

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 31/10/2012 à 31/10/2012

Data: 08/11/2012 10:58:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/10/2012					
869		REM DEP BANC - PAV ASF E GALERIAS PLUVIAS V. GARCI	0,00	0,00	9,48
870		REM DEP BANC - JOGOS ABERTOS 2012 - PMB	0,00	0,00	0,98
871		REM DEP BANC - SEC POL P/MULH INC AUTON.ECON	0,00	0,00	117,29
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	2.410.460,99	0,00	45.232,80
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL	689.554,04	0,00	12.165,63
8	1112.02.03.00	IMPOSTO PREDIAL 2008 - DIFERENÇA CONSTRUÇÃO	50.495,33	0,00	123,67
9	1112.02.04.00	IMPOSTO PREDIAL 2009 - DIFERENÇA DE CONSTRUÇÃO	50.120,96	0,00	256,52
778	1112.04.30.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	371,41
12	1112.04.34.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	2.005.221,75	0,00	58.957,96
14	1112.08.01.00	IMP. TRANSMISSÃO INTER VIVOS	1.179.516,36	0,00	31.049,51
18	1113.05.01.01	ISSQN PRÓPRIO	3.580.973,86	0,00	12.652,98
19	1113.05.01.02	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.334.305,83	0,00	897,51
20	1113.05.01.03	ISSQN SIMPLES NACIONAL	1.065.251,29	0,00	7.051,06
24	1121.29.01.00	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	121.716,66	0,00	5.736,13
34	1121.99.01.00	TUFE - TX ÚNICA DE FISCALIZ ESTABELEC	136.186,59	0,00	14.827,28
44	1122.99.01.00	TAXA SERVIÇOS BOMBEIROS	47.900,95	0,00	3.675,56
46	1122.99.03.00	TAXA EXPEDIENTE PMB	33.240,48	0,00	674,63
69	1230.01.00.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP	404.643,36	0,00	2.291,76
89	1325.01.01.01	REM DEP BANC - ROYALTIES	3,13	0,00	84,86
91	1325.01.02.01	REM. DEP. BANC. VINC. FUNDEB	15.529,09	0,00	6.532,46
94	1325.01.03.02	REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO PAB	28.582,25	0,00	1.959,63
95	1325.01.03.03	REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO GESTÃO SUS	6.723,80	0,00	3.260,84
96	1325.01.03.04	REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO MAC	17.330,48	0,00	7.356,63
97	1325.01.03.05	REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	3.684,71	0,00	1.663,67
98	1325.01.03.06	REM. DEP. BANC. FNS - INCENTIVO DST/AIDS	2.040,39	0,00	1.291,24
100	1325.01.03.08	REM. DEP. BANC. FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	188,97
102	1325.01.03.10	REM. DEP. BANC. SISTEMA PENITENCIÁRIO - ESTADUAL	167,90	0,00	121,30
103	1325.01.03.11	REM. DEP. BANC. CONTROLE DE GLICEMIA - ESTADUAL	158,62	0,00	10,68
105	1325.01.03.13	REM. DEP. BANC. DOSE CERTA - FDO A FDO - ESTADUAL	3.386,57	0,00	1.344,54
106	1325.01.03.14	REM. DEP. BANC. TUBERCULOSE - FDO A FDO - ESTADUAL	269,81	0,00	193,60
109	1325.01.03.21	REM. DEP. BANC. PMB - TAXAS VIG. SAUDE	9.823,62	0,00	962,31
110	1325.01.03.22	REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO INVEST. FEDERAL	873,17	0,00	144,70
111	1325.01.03.24	REM DEP BANC - FNS BLINV V IPIRANGA	1.000,00	0,00	5,27
718	1325.01.03.28	REM DEP BANC - PROG NUTR SUPL ALIMENTAR ESTADUAL	0,00	0,00	1.450,65
723	1325.01.03.30	REM DEP BANC - PROG. NAC. ALC.DROGAS	0,00	0,00	21,66
724	1325.01.03.31	REM DEP BANC - CAPS IN	0,00	0,00	0,09
726	1325.01.03.32	REM DEP BANC - AMPL U.B.S. DR NEWTON BOHIN RIBEIRO	0,00	0,00	356,08
731	1325.01.03.33	REM DEP BANC - BLINV UBS MARY DOTA/CHAPADAO	0,00	0,00	49,95
733	1325.01.03.34	REM DEP BANC - BLINV - JD JUSSARA	0,00	0,00	72,39
734	1325.01.03.35	REM DEP BANC - BLINV - V DUTRA	0,00	0,00	72,39
735	1325.01.03.36	REM DEP BANC - BLINV REDENTOR/GEISEL	0,00	0,00	72,39
738	1325.01.03.37	REM DEP BANC - BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	510,90
788	1325.01.03.38	REM DEP BANC - UPA REDENTOR/GEISEL	0,00	0,00	601,03
789	1325.01.03.39	REM DEP BANC - UPA BELA VISTA	0,00	0,00	578,11
800	1325.01.03.40	REM DEP BANC BLINV PROG REQ UBS -AMPL N.S. OCT RASI	0,00	0,00	57,08
799	1325.01.03.41	REM DEP BANC FNS BLIN PROG REQ UBS AMP N.S.TIBIRIÇ	0,00	0,00	77,63
821	1325.01.03.42	REM DEP BANC QUALIS MAIS	0,00	0,00	912,59
825	1325.01.03.43	REM DEP BANC -INC CONST ACADEMIA SAUDE V CAROLINA	0,00	0,00	63,12
826	1325.01.03.44	REM DEP BANC -INC CONST ACADEMIA SAUDE S EDWIRGES	0,00	0,00	63,03
116	1325.01.05.01	REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2010	585,29	0,00	27,12
117	1325.01.05.02	REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANOS ANTERIORES A 2010	13.422,69	0,00	1.878,87

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 31/10/2012 à 31/10/2012

Data: 08/11/2012 10:58:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
118	1325.01.05.03	REM. DEP. BANC. PROG. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	13,63	0,00	9,08
119	1325.01.05.04	REM. DEP. BANC. CONV. SEC. EST. TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	1.334,06
120	1325.01.05.05	REM. DEP. BANC. QESE	28.553,28	0,00	8.134,61
121	1325.01.05.06	REM. DEP. BANC. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2.616,49	0,00	2.221,01
122	1325.01.05.07	REM. DEP. BANC. MERENDA FEDERAL	5.277,98	0,00	1.863,60
123	1325.01.05.08	REM. DEP. BANC. FDO NAC. DESENV. EDUC. PTA	3.130,37	0,00	1.325,75
125	1325.01.05.10	REM DEP BANC - DECENDIAL ANO 2011	694,81	0,00	1.671,33
737	1325.01.05.11	REM DEP BANC - DECENDIAL ANO 2012	0,00	0,00	4.154,64
770	1325.01.05.12	REM DEP BANC - CAMINHO ESCOLA ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	230,89
803	1325.01.05.13	REM DEP BANC -IMPLEMENTAÇ ESCOLAS P/ EDUC INFANTIL	0,00	0,00	4.438,82
93	1325.01.06.01	REM. DEP. BANC. FDO MUN. DA SAÚDE	12.129,61	0,00	6.628,85
127	1325.01.09.01	REM. DEP. BANC. CIDE	921,83	0,00	45,94
129	1325.01.10.01	REM. DEP. BANC. PSE - PISO ALTA COMPLEXIDADE	55,53	0,00	10,05
130	1325.01.10.02	REM. DEP. BANC. PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	335,03	0,00	1.520,31
131	1325.01.10.03	REM. DEP. BANC. PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE	75,91	0,00	30,96
133	1325.01.10.05	REM. DEP. BANC. PSE - PISO BÁSICO FIXO - PBF	122,45	0,00	215,04
134	1325.01.10.06	REM. DEP. BANC. PSE - PISO ALTA COMPLEXIDADE II	216,65	0,00	397,94
135	1325.01.10.07	REM. DEP. BANC. PRO JOVEM	336,52	0,00	69,21
137	1325.01.10.09	REM. DEP. BANC. IND. GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SE	3.200,80	0,00	1.560,34
138	1325.01.10.10	REM. DEP. BANC. BENEF PREST CONT NA ESCOLA	26,34	0,00	11,75
140	1325.01.10.12	REM. DEP. BANC. PISO VAR. MÉDIA COMPL.-PETI JORN	241,26	0,00	5,25
142	1325.01.10.14	REM. DEP. BANC. PSE - PETI JORNADA SS	13,21	0,00	7,88
717	1325.01.10.20	REM DEP BANC PSE - PISO BASICO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,74
732	1325.01.10.21	REM DEP BANC - CONST CENTRO REF A.SOCIAL CRAS	0,00	0,00	265,85
736	1325.01.10.22	REM DEP BANC - SEC. ESPECIAL POL.P/MULHERES	0,00	0,00	295,24
773	1325.01.10.23	REM DEP BANC - PSE IGD SUAS	0,00	0,00	129,49
820	1325.01.10.24	REM DEP BANC FNAS-PSE-ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	275,78
843	1325.01.10.25	REM DEP BANC CONV REAPARELH CASA ABRIGO MULHERES	0,00	0,00	285,98
148	1325.01.99.01	REM. DEP. BANC. FDO DESENV. ESPORTIVO - FMDE	232,97	0,00	129,12
149	1325.01.99.02	REM. DEP. BANC. FDO ESP.PROM.ATIV.CULTURAIS FEPAC	80,23	0,00	19,59
150	1325.01.99.03	REM. DEP. BANC. FDO MEIO AMBIENTE	1.330,67	0,00	626,36
151	1325.01.99.04	REM. DEP. BANC. FDO ZOOLOGICO	4.095,07	0,00	1.738,24
152	1325.01.99.05	REM. DEP. BANC. FDO TURISMO	9,03	0,00	2,76
153	1325.01.99.06	REM. DEP. BANC. FDO BOMBEIROS	15.109,98	0,00	11.057,36
154	1325.01.99.07	REM. DEP. BANC. FDO ASSIST. SOCIAL	980,49	0,00	760,38
155	1325.01.99.08	REM. DEP. BANC. FDO CRIANÇA ADOLESCENTE	561,34	0,00	856,01
156	1325.01.99.09	REM. DEP. BANC. FDO SOLIDARIEDADE BAURU	0,70	0,00	0,14
157	1325.01.99.10	REM. DEP. BANC. FDO INFRA-ESTRUTURA	8.674,55	0,00	2.293,46
158	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. ASSOC. CENTRO OESTE BAURU-ARCO	9,03	0,00	5,90
159	1325.01.99.12	REM. DEP. BANC. ALIENAÇÃO DE BENS	986,43	0,00	1.648,12
160	1325.01.99.13	REM. DEP. BANC. CONTR. ILUM. PUBLICA - CIP	392,40	0,00	99,79
162	1325.01.99.15	REM. DEP. BANC. CONV. SEC. ADMINISTRAÇÃO CONSIGN	1.859,45	0,00	702,44
163	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. CONV OGU PC 723424 - SEG TEMPO	539,57	0,00	154,31
164	1325.01.99.17	REM. DEP. BANC. PROJETO FUNDAÇÃO TELEFÔNICA	710,23	0,00	295,08
165	1325.01.99.18	REM. DEP. BANC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - EST FMAS	269,91	0,00	901,19
166	1325.01.99.19	REM. DEP. BANC. PROTEÇÃO BÁSICA - ESTAD FMAS	150,95	0,00	48,67
168	1325.01.99.21	REM. DEP. BANC. PROG.QUALIF. GERAÇÃO RENDA OF.CALÇ	21,90	0,00	13,30
169	1325.01.99.22	REM. DEP. BANC. FDO CRIAN/ADOLESC. REC.PROPRIO	179,36	0,00	127,99
173	1325.01.99.26	REM. DEP. BANC. CONV CULTURA VIVA-ARTE ED E CIDAD	271,85	0,00	744,20
175	1325.01.99.28	REM DEP BANC - CONV EST PAV ASF P BAURU 937/10	743,53	0,00	46,93
722	1325.01.99.30	REM DEP BANC - FEHIDRO 279/10	0,00	0,00	3,98
179	1325.01.99.32	REM DEP BANC - CONV EST INFRA -EST URB STA EDWIRGES	277,92	0,00	10,38

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BAUR**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 31/10/2012 à 31/10/2012

Data: 08/11/2012 10:58:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
180	1325.01.99.33	REM DEP BANC - FDO INFRA-EST RECURSOS PROPRIOS	24.355,64	0,00	2.567,14
181	1325.01.99.34	REM DEP BANC - FDO ESP DESPESA - SAGRA	82,70	0,00	25,77
182	1325.01.99.35	REM DEP BANC - MULTAS ARREC LIC ELÇETRONICO	1.242,25	0,00	274,70
183	1325.01.99.36	REM DEP BANC - FDO MUN DE HABITAÇÃO	772,95	0,00	418,95
184	1325.01.99.37	REM DEP BANC - PROG ESP LAZER CID-VIDA SAUDEL	333,86	0,00	292,13
188	1325.01.99.41	REM POUP - CONV APOIO REF ESTAÇÃO PAULISTA	692,31	0,00	-3,01
189	1325.01.99.42	REM DEP BANC MULTAS ARREC TRANS BOLETOS	7.770,00	0,00	413,53
190	1325.01.99.43	REM DEP BANC - CP FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	856,66	0,00	635,06
191	1325.01.99.44	REM DEP BANC - TUFE SEPLAN	2.211,66	0,00	53,87
192	1325.01.99.45	REM DEP BANC - TUFE SEMMA	0,00	0,00	385,73
716	1325.01.99.50	REM DEP BANC - ITR	0,00	0,00	286,64
701	1325.01.99.53	REM DEP BANC - PAV ASF E GAL PLUVIAIS V INDUSTRIAL	0,00	0,00	123,67
727	1325.01.99.56	REM DEP BANC - PAV ASF GAL PLUVIAIS JD JUSSARA	0,00	0,00	119,55
728	1325.01.99.57	REM DEP BANC - PAV ASF E GAL PLUVIAIS STA EDWIRGES	0,00	0,00	48,45
730	1325.01.99.59	REM DEP BANC - COMP FIN EXTRA MINERAIS CFEM	0,00	0,00	146,56
743	1325.01.99.60	REM DEP BANC - MULTAS PROCON	0,00	0,00	23,02
769	1325.01.99.64	REM DEP BANC - INFRA ESTR. CONTRATO 29747162	0,00	0,00	62,89
802	1325.01.99.66	REM DEP BANC - CONST FASE II VIAD CENTRO/FALC/B VIS	0,00	0,00	2,13
801	1325.01.99.67	REM DEP BANC CONV CONST VIAD FALCAO/B VISTA	0,00	0,00	3,16
798	1325.01.99.69	REM DEP BANC -CONV EST 76 JOGOS ABERTOS INTERIOR	0,00	0,00	2.719,49
804	1325.01.99.70	REM DEP BANC-MOB SOCIAL PAC2/PEC	0,00	0,00	33,08
822	1325.01.99.75	REM DEP BANC - CONV FED MTUR APOIO REF ESTACAO PTA	0,00	0,00	4,33
833	1325.01.99.77	REM DEP BANC - PAV ASF E GAL PLUVIAIS PQUE NOV BAUR	0,00	0,00	143,79
844	1325.01.99.82	REM DEP BANC-CONV FED PAV ASF GAL PLUV JD NOVA BAU	0,00	0,00	111,56
851	1325.01.99.85	REM DEP BANC - FMAS PROC 24142/11 3,01%	0,00	0,00	1.843,22
852	1325.01.99.86	REM DEP BANC - PRO JOVEM TRABALHADOR M.TRABALHO	0,00	0,00	1.496,88
858	1325.01.99.87	REM DEP BANC - PAV ASF GAL AG PLUVIAIS JD ELDORADO	0,00	0,00	59,16
141	1325.01.99.88	REM DEP BANC - SENAI SS	4,10	0,00	0,20
201	1325.02.99.01	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - PMB	292.432,67	0,00	61.703,00
747	1721.33.01.05	FNS-PAB PRG DE MELH DO ACESS E DA QUALID-PMAQ	0,00	0,00	8.800,00
341	1721.36.01.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	79.006,92	0,00	71.992,24
345	1722.01.02.00	CP IMP PROPRIEDADE VEICULO AUTOMOTIVO - IPVA	1.571.424,21	0,00	486.974,72
361	1724.01.00.00	TRANSF. REC. FDO DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	5.154.692,84	0,00	23.201,86
394	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS MORA IPTU	122.584,05	0,00	3.968,26
396	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS MORA ISS	24.715,81	0,00	263,76
401	1911.99.01.01	MULTAS JUROS DE MORA TAXAS - PMB	764,57	0,00	890,91
857	1911.99.01.03	MULTAS E JUROS - TX SERV BOMBEIROS	0,00	0,00	574,57
409	1912.99.01.01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB CUSTEIO ILUMIN PÚBLICA	4.099,00	0,00	272,61
411	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPTU	305.827,13	0,00	36.823,01
413	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA ISSQN	110.120,57	0,00	4.738,62
417	1913.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DIV ATIV TAXAS - PMB	0,00	0,00	2.686,86
856	1913.99.03.00	MULTAS E JUROS - DIV ATIV TX SERV BOMBEIROS	0,00	0,00	823,30
422	1914.99.01.01	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA CONTR CUSTEIO ILLUM PUB	1.998,01	0,00	1.172,91
434	1919.15.01.00	MULTAS ARRECADADAS TRANSITO	379.621,60	0,00	17.472,68
435	1919.15.02.00	MULTAS ARRECADADAS LICENC ELETRÔNICO	512.704,62	0,00	22.859,97
447	1919.99.01.04	MULTAS E JUROS DEC ADIANTAMENTO DEMAIS SECR - PMB	34,10	0,00	800,00
469	1922.99.01.01	RESTITUIÇÃO GERAL - PMB	3.030,75	0,00	4.334,28
471	1922.99.01.03	RESTITUIÇÃO - DEVOL ADIANTAMENTO - EDUCAÇÃO	410,81	0,00	85,00
477	1922.99.01.09	RESTITUIÇÃO REEMBOLSO DILIGENCIA - AR - PMB	733,22	0,00	33,63
486	1931.11.01.00	DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL	179.595,78	0,00	38.708,66
487	1931.11.02.00	DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	264.985,41	0,00	16.595,29
488	1931.11.03.00	AUTO INFRAÇÃO IPTU	585,04	0,00	351,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 31/10/2012 à 31/10/2012

Data: 08/11/2012 10:58:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
489	1931.11.04.00	ATUAL MONET DIVIDA ATIVA IPTU	39.053,90	0,00	15.002,42
495	1931.13.01.00	DIVIDA ATIVA ISSQN PRÓPRIO	71.302,82	0,00	8.021,90
496	1931.13.02.00	DIVIDA ATIVA ISSQN SUBST TRIBUTARIA	414,36	0,00	2.031,15
498	1931.13.04.00	AUTO INFRAÇÃO ISS	7.771,94	0,00	628,99
499	1931.13.05.00	ATUAL MONET DIVIDA ATIVA ISS	23.881,73	0,00	2.093,34
505	1931.99.01.02	DIVIDA ATIVA DE TAXAS - PMB	5.839,88	0,00	3.508,51
506	1931.99.01.03	DIVIDA ATIVA TAXA UTILIZAÇÃO CALÇADÃO	70,87	0,00	124,74
507	1931.99.01.04	REC DIV ATIVA AUTO INFR OUTROS TRIB-PMB	31.977,89	0,00	757,11
508	1931.99.01.05	REC DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS PMB - LEV. JUD	10.726,49	0,00	27.189,76
509	1931.99.01.06	ATUAL MONET DIVIDA ATIVA TAXAS	9.042,15	0,00	1.326,48
510	1931.99.01.07	DIV ATIV TUFE - PMB	898,87	0,00	1.645,11
854	1931.99.01.09	REC DIV ATIV - TX SERV BOMBEIRO	0,00	0,00	1.577,19
855	1931.99.01.10	AT MONET - DIV ATIV TX SERV BOMBEIROS	0,00	0,00	413,99
516	1932.16.01.01	REC DIV ATIVA CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA	4.829,94	0,00	4.338,42
742	1932.16.01.02	AT MONET DIV ATIV CONTR CUST SERV ILUM PUB	0,00	0,00	679,38
521	1932.99.01.03	AUTO DE INFRAÇÃO SAÚDE	8.395,18	0,00	1.463,16
523	1932.99.01.05	AUTO DE INFRAÇÃO SEPLAN	9.466,07	0,00	45,74
527	1990.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS PMB	146.486,68	0,00	11.288,58
535	1990.99.01.03	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17,87	0,00	40,00
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S. FOLHA NORMAL	0,00	0,00	340,48
5319	5319.00.00.00	CONVENIO - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	58,20
5342	5342.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	241,09
5345	5345.00.00.00	FUNPREV - LEI 4830 17/0	0,00	0,00	2.038,28
5355	5355.00.00.00	SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO	0,00	0,00	6,00
5446	5446.00.00.00	INSS RETENÇÃO - CAMARA	0,00	0,00	68.781,74
5516	5516.00.00.00	SUPRIMENTOS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	9.468.504,67
5517	5517.00.00.00	SUPRIMENTOS-FDO MUNIC. DE DESENV. ESPORTIVO - FMDE	0,00	0,00	26.250,00
5518	5518.00.00.00	SUPRIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	448.033,07
5520	5520.00.00.00	SUPRIMENTOS- FDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC	0,00	0,00	33.856,10
5523	5523.00.00.00	SUPRIMENTOS - FUNDO MUN INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	56.874,27
5525	5525.00.00.00	SUPRIMENTOS - FDO MUN DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	37.754,50
673	9721.36.01.00	DEDUÇÃO REC FORMAÇÃO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO	-15.801,38	0,00	-14.398,44
677	9722.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-314.284,84	0,00	-410.886,91
TOTAL DO DIA 31/10/2012				0,00	10.905.552,43
TOTAL				0,00	10.905.552,43

BAURU, 31 de Outubro de 2012

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário de Economia e FinançasKelly Guariento
ISP260197/O-5