



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DA RECEITA DE 28/02/2014

Página: 1/3

Ficha	Receita	Descrição	FR	Apl/Var	Valor Arrecadado
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	01	110.000	51.001,40
2	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	01	110.000	132.356,79
4	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	01	110.000	4.181,50
5	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	01	110.000	186,50
7	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01	110.000	1.044,69
9	1122.99.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	01	110.000	509,72
13	1122.99.05.00	RECEITAS DE DILIGÊNCIAS	01	110.000	55,96
17	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS LOTES CEMITÉRIO	01	110.000	2.000,00
21	1325.01.99.01	R.D.B. - R.V. - RENTAB. FIP	03	100.017	2.433,88
26	1325.02.99.00	RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO	01	110.000	14.197,41
30	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - FPM	01	110.000	567.465,93
31	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	01	110.000	118,00
73	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96	01	110.000	11.627,58
75	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01	110.000	-1.503,33
79	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	02	261.000	44.539,56
108	1911.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	01	110.000	63,53
109	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01	110.000	1.291,15
112	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01	450.000	504,38
113	1919.50.01.00	MULTA - TRIBUTAÇÃO	01	110.000	116,10
116	1922.99.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - APAMIR	06	310.000	-90.672,34
118	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01	110.000	10.888,87
119	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	01	110.000	2.055,29
120	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM	01	110.000	1.215,62
121	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	01	110.000	432,84
126	1990.99.06.00	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO (2022)	01	110.000	3.133,51
162	1325.01.03.02	RENTAB.SORRIA S.PAULO 27160-8	02	300.058	363,04
163	1325.01.03.03	RENTAB.CONSTRUÇÃO PSF-CAPINZAL 27267-X	02	300.061	2.987,69
164	1325.01.03.04	RENTAB.CUSTEIO UPA-SES 28664-8	02	300.080	4.228,63
165	1325.01.03.05	RENTAB.EQUIP.AP.ULTRASSON E RAO X 28549-8	02	300.068	958,30
166	1325.01.03.06	RENTAB.QUALIS MAIS	02	300.031	1.562,58
167	1325.01.03.07	RENTAB.GLICEMIA -SES	02	300.034	96,58
168	1325.01.03.08	RENTAB.PQM-PABINHO-SES 27390-2	02	300.060	0,00
171	1325.01.03.11	RENTAB.EQUIP.E MAT.PERMAN.-UPA 24H 28792-X	02	300.083	4.531,22
172	1325.01.03.12	RENTAB.ASSIS.FARMACEUTICA 624024-9	05	300.024	793,27
173	1325.01.03.13	RENTAB.MEDIC.REDE BÁSICA 237-0	05	300.062	710,21
174	1325.01.03.14	RENTAB.QUALIFAR SUS-INVEST. 624074-5	05	300.063	275,76
175	1325.01.03.15	RENTAB.CAPS-MS 624026-5	05	300.042	1.208,07
176	1325.01.03.16	RENTAB. CEO-MS 331-8	05	300.048	525,93
177	1325.01.03.17	RENTAB.CONST.ACADEMIA ARAPONGAL-MS 624071-0	05	300.072	2,61
178	1325.01.03.18	RENTAB.CONST.USF ARAPONGAL-MS 624050-8	05	300.050	10,44
179	1325.01.03.19	RENTA.CONST.USF NOSSO TETO-MS 624081-8	05	300.078	658,26
180	1325.01.03.20	RENTAB.CONST.USF XANGRILÁ-MS624080-0	05	300.079	658,26
181	1325.01.03.21	RENTAB.EQUIP.ALAY CORREA-MS 624075-3	05	300.074	461,04
182	1325.01.03.22	RENTAB.EQUIP.FISIOTERAPIA-MS 624077-0	05	300.076	1.451,17
183	1325.01.03.23	RENTAB.AQUIS.EQUIP. UBS/PSF 624052-4	05	300.052	53,05
184	1325.01.03.24	RENTAB.AQUIS.EQUIP. UBS/PSF 624051-6	05	300.054	16,00
185	1325.01.03.25	RENTAB.MAC-MS 624027-3	05	300.028	2.496,16
186	1325.01.03.26	RENTAB.NASF-MS 243-5	05	300.037	76,85
187	1325.01.03.27	RENTAB.PAB-MS 624025-7	05	300.001	2.648,75
188	1325.01.03.28	RENTAB.PAM/FNS AIDS - MS 624023-0	05	300.003	680,23
189	1325.01.03.29	RENTAB.PMAQ-MS 332-6	05	300.075	704,11
190	1325.01.03.30	RENTAB. PACS-MS 244-3	05	300.015	1.173,61
191	1325.01.03.31	RENTAB.PROG.REQUAL. ESF-CAIÇARA 624066-4	05	300.059	44,74
192	1325.01.03.32	RENTAB.PSF-MS 246-0	05	300.023	285,75
193	1325.01.03.33	RENTAB.PROJ.VIDA ATIVA 242-7	05	300.036	192,88
194	1325.01.03.34	RENTAB.PROTESE DENTARIA-MS 306-7	05	300.057	943,58
195	1325.01.03.35	RENTAB.REF.REQ.DAS UNIDADES-MS 294-0	05	300.053	2.469,81
196	1325.01.03.36	RENTAB.SAUDE BUCAL-MS 255-9	05	300.027	1.057,64
197	1325.01.03.37	RENTAB.SAUDE DO TRABALHADOR-MS 253-2	05	300.006	1.444,37
198	1325.01.03.38	RENTAB.UPA-MS 624039-7	05	300.038	246,68
199	1325.01.03.39	RENTAB.VIG.EPIDEMIOLOGICA 624028-1	05	300.007	2.285,53
200	1325.01.03.40	RENTAB.VIG.SANITARIA-MS 252-4	05	300.008	397,64
201	1325.01.03.41	RENTAB.DEVOLUÇÃO APAMIR 258-3	06	340.000	21,48
204	1325.01.03.42	RENT.AS.FAR.PL.MED.FITOT.-CAPITAL 624082-6	05	300.088	36,29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DA RECEITA DE 28/02/2014

Página: 2/3

Ficha	Receita	Descrição	FR	Apl/Var	Valor Arrecadado
205	1762.99.08.00	PBV-SCFV(SERV.CONV.FORT.VINC.) 28512-9	05	500.055	0,00
206	1325.01.10.02	RENTAB.PBV-SCFV(SERV.CONV.FORTAL.VINC)28512-9	02	500.055	431,49
207	1325.01.03.43	RENT.AÇÕES PREV.VIOL.ACIDENTES 254-0	05	300.026	804,42
219	1325.01.99.09	RENTAB.MIN.DAS CIDADES CR.0326003-27/2010	05	100.105	613,00
220	1325.01.03.44	RENTAB.SAUDE/2012	01	310.000	0,00
221	1325.01.03.45	RENTAB.SAUDE/2013	01	310.000	1.431,15
222	1325.01.03.46	RENTAB.SAUDE/2014	01	310.000	3.974,19
223	1325.01.03.47	RENTAB.SAUDE/2014- 13ºSALARIO	01	310.000	233,07
224	1325.01.03.48	RENTAB.CONTRAPARTIDA ASSIS.FARMAC. 335-0	01	310.000	62,99
230	1325.01.05.02	RENTAB.AUXILIO TRANSPORTE	02	220.003	8,67
237	1325.01.99.10	RENTAB.MIN.CIDADES CR 0368947-18 C/C 647148-8	05	100.149	45,53
238	1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES APAMIR	06	310.000	90.672,34
249	1325.01.99.03	RENTAB.LIC.ELETRONICO 653-7	01	450.000	772,59
253	1325.01.05.05	RENTAB.COBERTURA QUADRA-EMEB C/C 28765-2	05	220.013	235,66
255	1325.01.99.14	RENTAB.MAPA-CONST.IMPL.MERC.MUNICIPAL C/C 647076-0	05	100.050	568,21
259	1325.01.99.18	RENTAB.PÇA.JD.PLANALTO C/C67-8	05	100.096	15,02
262	1325.01.99.21	RENTAB.ME ESPORTE C/C 227-3	05	100.055	161,32
267	1325.01.99.26	RENTAB.MT.PROJ.INRAEST.TUR. CR 312284-25 C/C 95-3	05	100.061	339,83
272	1325.01.99.31	RENTAB.REF.AMPL.CRAS V.NOVA CR0349072-43 C/C647140	05	500.038	22,11
276	1325.01.99.35	RENTAB.COZINHA PILOTO CR0327530-26	05	100.118	928,98
277	1325.01.10.06	RENTAB.PROJ.MOBILIZAÇÃO SOC.PEC.300 C/C 333-4	05	500.051	38,40
278	1325.01.99.36	RENTAB.M.C.-JD.PAULISTANO CR-0372834	05	100.103	211,18
279	1325.01.99.37	RENTAB.M.T.IMPL.CENT.EVENTOS CR.03666627-06 C/C 14	05	100.115	969,65
282	1325.01.10.07	RENTAB.REF.MULHER C/C231-1	05	100.066	725,38
283	1325.01.99.40	RENTAB.FEL LEI 7525 C/C7749-6	01	110.000	113,66
284	1325.01.99.41	RENTAB.CICLOVIA AGROCHÁ C/C25441-X	02	100.074	24,59
285	1325.01.99.42	RENTAB.CORREGOV.S.FRANCISCO C/C 22733-1	05	100.075	2,67
286	1325.01.99.43	RENTAB.REF.CENTRO CULTURAL C/C181212-2	02	100.051	31,75
287	1325.01.05.06	RENTAB.CONST.CRECHE ARAPONGAL C/C181257-2	02	100.078	365,47
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>					<b>321.806,07</b>
241	2472.01.01.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE UPA 24H - C/C 28792-X	02	300.083	580.000,00
242	2472.01.02.00	AQUIS.3 VEIC.TIPO VAN - SES C/C 28755-5	02	300.085	270.000,00
243	2472.01.03.00	AQUIS.VEIC.FURGÃO CAPS-SES C/C28846-2	02	300.086	50.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>900.000,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>0,00</b>
142	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	01	260.000	-113.493,18
143	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	01	260.000	-23,60
144	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	01	260.000	-93,02
146	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	01	260.000	300,66
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>					<b>-113.309,14</b>
5201		CAUÇÕES	01	110.000	240,99
5301		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01	110.000	36.407,02
5302		ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01	110.000	276.622,62
5304		PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.000	14.214,95
5305		AFUSEM	01	110.000	21.538,25
5306		SINDSERV	01	110.000	1.617,05
5312		RETENCAO 11% AUTONOMOS	01	110.000	816,25
5313		RETENCAO VALE TRANSPORTE	01	110.000	23.000,66
5315		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	01	110.000	20.597,38
5321		EMPRESTIMO C.E.F.	01	110.000	278.482,34
5327		FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO	01	110.000	421,73
5358		EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEITUA	01	110.000	20.642,97
5384		EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO	01	110.000	31.212,45
5411		HONORARIOS ADVOCATICIOS	01	110.000	1.723,57
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					<b>727.538,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DA RECEITA DE 28/02/2014

Página: 3/3

<b>Ficha</b>	<b>Receita</b>	<b>Descrição</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Valor Arrecadado</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>1.836.035,16</b>

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2014.

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento  
CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
Sec. Mun. de Finanças  
CRC TC 146673

AUREA APARECIDA ALVES PINZE  
Chefe da Divisão de Tesouraria  
RG 26.247.937-0