



Secretaria Municipal de Finanças

Quadro Acumulado - Mês de Fevereiro/2015 - Artigo 162 da Constituição Federal

LOCAL - CONTA - DESCRIÇÃO	Fevereiro	Acumulado
RECEITAS PRINCIPAIS		
001 - 1112.02.00.00 I.P.T.U.	484.615,15	519.819,81
002 - 1112.04.31.00 Retido nas Fontes	188.926,88	338.807,54
003 - 1112.08.00.00 I.T. Inter-Vivos Bens Móveis	149.286,47	227.623,37
004 - 1113.05.00.00 I.S.S.Q.N	678.022,30	1.404.005,29
005 - 1121.25.00.00 Taxa Lic.p/ Funcion.de Estabelecimento	3.366,27	7.710,26
007- 1121.29.00.00 Taxa Lic. Execução de Obras	31.608,70	60.522,92
008 - 1122.28.00.00 Taxa de Cemitérios	1.996,84	3.788,13
009 - 1122.99.01.00 Taxa de Expediente	13.909,06	21.060,14
010 - 1122.99.02.00 Taxa de Ginásio de Esportes	603,56	705,10
013 - 1122.99.05.00 Receitas de Diligencias	1.184,82	5.435,20
015 - 1130.04.02.00 C.M. Pavimentação e Obras Compl.	86.567,50	95.555,85
016 - 1230.01.00.00 Contribuições p/ Fundo Ilumin. Pública - FIP	127.137,02	254.106,34
018 - 1319.00.00.00 Terminal Rodoviário	32.958,67	86.766,81
150 - 1325.01.02.01 Rentab. Fundeb	10.971,65	10.971,65
151 - 1325.01.02.02 Rentab. Fundeb Diferido	3.693,04	3.693,04
152 - 1325.01.03.02 Rentab.Sorria S.Paulo 27160-8	246,65	246,65
153 - 1325.01.03.03 Rentab.Construção Psf-Capinzal 27267-X	2.470,92	2.470,92
154 - 1325.01.03.04 Rentab.Custeio Upa-Ses 28664-8	1.364,15	1.364,15
156 - 1325.01.03.06 Rentab.Qualis Mais	3.333,36	3.333,36
157 - 1325.01.03.07 Rentab.Glicemia -Ses	183,55	183,55
161 - 1325.01.03.11 Rentab.Equip.E Mat.Perman.Upa 24h 28792-X	661,58	661,58
162 - 1325.01.03.12 Rentab.Assis.Farmaceutica 62024-9	848,29	848,29
164 - 1325.01.03.14 Rentab.Qualifar Sus-Invest. 624074-5	263,55	263,55
165 - 1325.01.03.15 Rentab.Caps-Ms 624026-5	2.055,96	2.055,96
166 - 1325.01.03.16 Rentab. Ceo-Ms 331-8	569,53	569,53
167 - 1325.01.03.17 Rentab.Const.Academia Arapongai-Ms 624071-0	0,18	0,18
168 - 1325.01.03.18 Rentab.Const.Usf Arapongai-Ms 624050-8	368,93	368,93
169 - 1325.01.03.19 Rentab.Const.Usf Nosso Teto-Ms 624081-8	408,50	408,50
170 - 1325.01.03.20 Rentab.Const.Usf Xangrilá Ms 624080-0	3.021,90	3.021,90
171 - 1325.01.03.21 Rentab.Equip.Alay Correa-Ms 624075-3	120,87	120,87
172 - 1325.01.03.22 Rentab.Equip Fisioterapia- Ms 624077-0	100,97	100,97
173 - 1325.01.03.23 Rentab. Aquis. Equip Ibs/Psf 624052-4	63,24	63,24
174 - 1325.01.03.24 Rentab.Aquis.Equip.Ubs/Psf 624051-6	4,07	4,07
175 - 1325.01.03.25 Rentab.Mac - Ms 624027-3	1.883,71	1.883,71
176 - 1325.01.03.26 Rentab.Nasf-Ms 243-5	747,21	747,21
177 - 1325.01.03.27 Rentab.Pab-Ms 624025-7	2.904,37	2.904,37
178 - 1325.01.03.28 Rentab.Pam/Fns Aids - Ms 624023-0	993,08	993,08
179 - 1325.01.03.29 Rentab.Pmaq-Ms 332-6	4.548,71	4.548,71
180 - 1325.01.03.30 Rentab.Pacs-Ms 244-3	1.907,35	1.907,35

181 - 1325.01.03.31	Rentab.Prog.Requil.Esf-Caiçara 624066-4	7,37	7,37
182 - 1325.01.03.32	Rentab.Psf-Ms 246-0	689,61	689,61
183 - 1325.01.03.33	Rentab.Proj.Vida Ativa 242-7	214,24	214,24
184 - 1325.01.03.34	Rentab.Protese Dentaria-Ms 306-7	2.201,51	2.201,51
185 - 1325.01.03.35	Rentab.Ref.Req.Das Unidades-Ms 294-0	334,49	334,49
186 - 1325.01.03.36	Rentab.Saude Bucal-Ms 255-9	2.560,13	2.560,13
187 - 1325.01.03.37	Rentab.Saude Do Trabalhador-Ms 253-2	987,05	987,05
188 - 1325.01.03.38	Rentab.Upa-Ms 624039-7	304,33	304,33
189 - 1325.01.03.39	Rentab.Vig.Epidemiologica 624028-1	1.988,09	1.988,09
190 - 1325.01.03.40	Rentab.Vig.Sanitária-Ms 252-4	897,53	897,53
191 - 1325.01.03.41	Rentab.Devolução Apamir 258-3	83,47	83,47
192 - 1325.01.03.42	Rentab.As.Farm.Pl.Med.Itot.-Capital 624082-6	29,14	29,14
193 - 1325.01.03.43	Rentab.Ações Prev.Viol.Acidentes 254-0	862,23	862,23
196 - 1325.01.03.46	Rentab.Saúde/2014	418,45	418,45
197 - 1325.01.03.47	Rentab.Saúde - 13º Salário	293,12	293,12
198 - 1325.01.03.48	Rentab..Contrapartida Assis. Farmac. 335-0	3,07	3,07
199 - 1325.01.03.49	Rentab.Aq.Equip.E Mat.Perm.P/Un.De Saúde	75,83	75,83
200 - 1325.01.03.50	Rentab.Aq.Equip.Mat.Perm.P/Upa 624084-2	604,39	604,39
201 - 1325.01.03.51	Rentab.Emenda Aloysio Nunes	418,53	418,53
202 - 1325.01.03.52	Rentab.Aquisiç. 2 Ambulâncias 29171-4	1.153,63	1.153,63
203 - 1325.01.03.53	Rentab.Aquis.Equip/Mat Permanentes 29203-6	576,82	576,82
204 - 1325.01.03.54	Rentab. Academia De Saúde - 392-0	193,36	193,36
324 - 1325.01.03.56	Rentab. Saúde 2015	3.115,23	3.115,23
205 - 1325.01.05.01	Rentab.Merenda Escolar - 24.628-X	29,68	29,68
206 - 1325.01.05.02	Rentab.Auxílio Transporte	711,91	711,91
208 - 1325.01.05.04	Rentab.Constr.Quadra Esp. Escolar 28.883-7	240,29	240,29
209 - 1325.01.05.05	Rentab.Cobertura Quadra-Emeb 28.765-2	852,86	852,86
210 - 1325.01.05.06	Rentab.Const.Creche Arapongal 181.257-2	423,06	423,06
211 - 1325.01.05.08	Rentab.Par Plano Ações Artic - 28.523-4	3.517,00	3.517,00
213 - 1325.01.05.09	Rentab.Constr. Quadra Cob. Emeb- 28.709-1	1.391,59	1.391,59
215 - 1325.01.05.11	Rentab. Salário Educação	3.448,62	3.448,62
216 - 1325.01.05.12	Rentab.Pdde - 7.058-X	66,82	66,82
217 - 1325.01.05.13	Rentab.Apoio As Creches	1.992,03	1.992,03
218 - 1325.01.05.14	Rentab.Educação Inclusiva	561,38	561,38
220 - 1325.01.05.16	Rentab.Pnate	162,34	162,34
221 - 1325.01.05.17	Rentab.Quadra Cob Emeb Anna Pinto Juscelino	1.285,33	1.285,33
223 - 1325.01.05.19	Rentab.Aquis.Mat.Didatico/Pedagogico 28.896-9	84,07	84,07
224 - 1325.01.05.20	Rentab.Educação/2014	4.569,78	4.569,78
233 - 1325.01.10.01	Rentab.Pbv-Scfv(Serv.Fortal.Vinc)/C/C 28512-9	23,27	23,27
234 - 1325.01.10.02	Rentab.Seads-Prog.Soc.Basica	19,00	19,00
235 - 1325.01.10.03	Rentab.Prog.Soc.Especial	6,51	6,51
237 - 1325.01.10.05	Rentab.Proj.Mobilização Soc.Pec.300 C/C 333-4	19,84	19,84
238 - 1325.01.10.06	Rentab.Ref.Mulher C/C 231-1	1.912,36	1.912,36
239 - 1325.01.10.07	Rentab.Fmdca C/C 28244-8	2.427,29	2.427,29
240 - 1325.01.10.08	Rentab.Proj.Polo Beleza C/C 28048-8	7,24	7,24
241 - 1325.01.10.09	Rentab.Criff C/C 28285-5	54,54	54,54
242 - 1325.01.10.10	Rentab.Fnas-Pbf C/C 28286-3	148,88	148,88
243 - 1325.01.10.11	Rentab.Sentinela C/C 28287-1	75,47	75,47
244 - 1325.01.10.12	Rentab.Ofmaspjov C/C 28288-X	29,02	29,02
245 - 1325.01.10.13	Rentab.Petti C/C 28290-1	130,99	130,99

247 - 1325.01.10.15	Rentab.Centro Dia Do Idoso C/C 28231-6	832,06	832,06
248 - 1325.01.10.16	Rentab.Fmaspmdc C/C28289-8	391,55	391,55
250 - 1325.01.10.18	Rentab.,Ds-Igd-Suas C/C28284-7	62,41	62,41
251 - 1325.01.10.19	Rentab.Bpg-Quest.Aplic - C/C 28282-0	164,51	164,51
252 - 1325.01.10.20	Rentab.Bolsa Família C/C 28283-9	28,93	28,93
253 - 1325.01.10.21	Rentab.Prom.Acesso Mundo Trab - C/C 29481-0	1.923,51	1.923,51
20 - 1325.01.99.01	Rentab - R.V. - Fip	3.593,64	3.593,64
21 - 1325.01.99.02	Rentab - R.V. - Fundeb	0,00	0,00
229 - 1325.01.99.04	Rentab.Rec.Asf.Bloco D4 C/C28791-1	237,89	237,89
230 - 1325.01.99.05	Rentab. Pcm Plano Contrib Melhor	821,99	821,99
231 - 1325.01.99.06	Rentab.Min.Turismo Cr 324659-02 C/C 647101-1	64,56	64,56
255 - 1325.01.99.08	Rentab.R.V.- Cfem	188,87	188,87
256 - 1325.01.99.09	Rentab.Fex-Aux.Fin.P/Fomento Export	752,56	752,56
257 - 1325.01.99.10	Rentab.Min.Turismo Cr 0373555-89	30,82	30,82
264 - 1325.01.99.17	Rentab.Mct-Min.Cienc.Tec C/C 647057-0	1.052,25	1.052,25
267 - 1325.01.99.20	Rentab.Pça.Jd.Planalto C/C 67-8	49,63	49,63
270 - 1325.01.99.23	Rentab.Me Esporte C/C 227-3	317,23	317,23
274 - 1325.01.99.28	Rentab.Mt.Proj.Infraest.Tur. Cr 312284-25 C/C 95-3	49,69	49,69
276 - 1325.01.99.30	Rentab. Zona Azul	1.913,86	1.913,86
277 - 1325.01.99.31	Rentab.Pec Vila Nova C/C 311-3	1.178,73	1.178,73
279 - 1325.01.99.35	Rentab.Min.Esporte 2º Tempo C/C 330-0	922,06	922,06
280 - 1325.01.99.36	Rentab.Mc - Projcarapir Cr 0351277-56 C/C 141-0	1.593,95	1.593,95
283 - 1325.01.99.39	Rentab.Mt Impl.Cent.Eventos Cr.03666627-06 C/C 14	772,51	772,51
285 - 1325.01.99.41	Rentab.M.A.- Insumos Agrícolas C/C 326-1	97,28	97,28
287 - 1325.01.99.43	Rentab.Ciclovía Agrochá C/C 25441-X	28,47	28,47
288 - 1325.01.99.44	Rentab.Corr.Gov.S.Francisco 22733-1	3,09	3,09
289 - 1325.01.99.45	Rentab.Ref.Centro Cultural C/C 181212-2	195,75	195,75
290 - 1325.01.99.46	Rentab.Prog Água É Vida C/C 26979-4	1.380,57	1.380,57
292 - 1325.01.99.48	Rentab.Corrego S.Francisco C/C 28690-7	6,15	6,15
294 - 1325.01.99.50	Rentab.Mct-Min.Cienc.Tec - C/C 647055-4	904,58	904,58
296 - 1325.01.99.52	Rentab.Ref.Terminal Rodoviário- C/C 28494-7	61,34	61,34
298 - 1325.01.99.54	Rentab.Cide	3,42	3,42
299 - 1325.01.99.55	Rentab.Multas Trânsito C/C 130651-0	44,17	44,17
300 - 1325.01.99.56	Rentab.Revital.Merc.Municip C/C 647077-5	513,85	513,85
301 - 1325.01.99.57	Rentab.Licenciamento Eletrônico	933,90	933,90
302 - 1325.01.99.59	Rentab.Rec.Asf.Xangrilá C/C 28603-6	4,71	4,71
307 - 1325.01.99.64	Rentab.Geração Renda Cozinha Prática C/C 29297-4	32,99	32,99
308 - 1325.01.99.65	Rentab.Reforma/Ampl Mario Covas C/C 28854-3	548,44	548,44
310 - 1325.01.99.67	Rentab.Bpr Bonus Part (Banco Povo) C/C 29149-8	0,73	0,73
323 - 1325.01.99.69	Rentab. Fundo Econ. Solidária - C/C 382-2	10.780,77	10.780,77
022 - 1325.02.99.01	REC. Livre Movimentação	13.444,34	28.855,34
026 - 1721.01.02.00	Cota Parte Fundo de Part. dos Municípios FPM	2.523.458,21	4.995.448,37
027 - 1721.01.05.00	Cota Parte do Imposto Sobre Prop. Territorial	618,64	4.037,19
029 - 1721.22.20.00	Cota Parte - CFEM (Desenvolvimento)	22.405,03	43.154,48
030 - 1721.22.50.00	Cota Parte Royalties - Lei 9478/97 - União	61.147,98	127.678,43
031 - 1721.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (OB	23.339,40	49.119,48
032 - 1721.33.01.00	MS - PAB	117.732,33	235.464,66
033 - 1721.33.02.00	MS - PACS	109.512,00	219.024,00
034 - 1721.33.03.00	MS - PSF	99.300,00	198.600,00
035 - 1721.33.04.00	MS - NASF	20.000,00	40.000,00

036 - 1721.33.05.00 MS - PMAQ	0,00	106.100,00
037 - 1721.33.06.00 MS - Saúde Bucal	17.840,00	35.680,00
038 - 1721.33.07.00 MS - Vigilância Sanitária	0,00	18.993,53
039 - 1721.33.08.00 MS - Vigilância Epidemiológica	26.817,43	32.972,25
040 - 1731.33.09.00 MS - Saúde do Trabalhador	30.000,00	90.000,00
041 - 1721.33.10.00 MS - PAM	13.141,84	19.712,76
042 - 1721.33.11.00 MS - UPA Custeio	100.000,00	230.160,00
044 - 1721.33.13.00 MS - MAC	66.252,15	132.504,30
045 - 1721.33.14.00 MS - CEO	11.550,00	23.100,00
046 - 1721.33.15.00 CAPS	28.305,00	65.146,79
047 - 1721.33.16.00 MS - AFB	14.021,86	28.043,72
048 - 1721.33.17.00 Ms - Qualifar Sus	12.000,00	12.000,00
050 - 1721.33.19.00 MS - Próteses Dentárias	18.262,50	41.141,03
051 - 1721.33.19.00 Ms - Próteses Dentárias	24.000,00	24.000,00
052 - 1721.34.02.00 MDS - IGD - Bolsa Família	11.229,90	22.535,12
053 - 1721.34.03.00 MDS - Piso Fixo Alta Complexidade I	0,00	3.400,00
054 - 1721.34.04.00 MDS - Piso Fixo Média Complexidade	0,00	9.800,00
055 - 1721.34.05.00 MDS - Piso Trans. Média Complexidade	4.590,00	9.180,00
056 - 1721.34.06.00 Mds - Igd Suas	4.126,65	4.126,65
057 - 1721.34.07.00 MDS - Piso Básico Variável - SCFV	53.000,00	79.500,00
058 - 1721.35.01.00 Transferências do Salário -Educação	456.275,77	946.453,40
059 - 1721.35.02.00 Fnde - Pdde	11.240,00	11.240,00
060 - 1721.35.03.00 FNDE - PNAE	0,00	75.715,60
061 - 1721.35.04.00 PNATE TRANSPORTE	0,00	24.059,95
063 - 1721.35.99.02 FNDE - PNAP	0,00	12.020,00
064 - 1721.35.99.03 FNDE - PNAC	0,00	22.440,00
067 - 1722.01.01.00 Cota Parte do ICMS	1.923.010,88	4.471.864,42
068 - 1722.01.02.00 Cota Parte do IPVA	1.216.103,38	3.878.280,05
069 - 1722.01.04.00 Cota Parte do IPI Sobre Exportação	18.790,61	49.584,25
070 - 1722.01.13.00 Cota Parte da Contr. Interv. Domínio Econ. CIDE	422,68	592,45
071 - 1722.22.30.00 Cota Parte Royalties - Lei 7.990/89 - ESTADO	7.826,52	24.104,50
072 - 1724.01.00.00 Transferência do FUNDEB	1.517.516,63	3.920.288,61
148 - 1761.04.00.00 Aprimora Rede SUAS	0,00	450,00
087 - 1762.01.04.00 Ses - Glicemia	23.751,20	23.751,20
091 - 1762.02.01.00 See - Aux. Transp.	486.500,00	486.500,00
093 - 1762.99.01.00 SEADS - Programa Social Básico	21.167,66	44.156,37
094 - 1762.99.02.00 SEADS - Programa Social Especial	5.540,00	18.090,00
095 - 1762.99.03.00 Seads - Programa Social Especial - Liberd. Assist	7.010,00	7.010,00
317 - 1762.99.08.00 Bpr Bonus Part(Banco Povo) 29149-8	100,70	100,70
100 - 1911.35.01.00 Multas e Juros da Taxas	2.118,43	4.971,78
101 - 1911.38.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	69.459,55	189.880,68
102 - 1911.40.00.00 Muçtas e Juros do ISS	16.490,00	34.886,77
103 - 1911.99.01.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	29.338,14	33.529,48
105 - 1911.15.01.00 Multas Previstas Legislação de Trânsito	21.313,39	43.602,67
106 - 1919.50.01.00 Multas - TRIBUTAÇÃO	194,78	490,95
109 - 1922.99.01.00 Indenizações e Restituições - APAMIR	13.712,32	27.424,64
110 - 1922.99.03.00 Outras Restituições - PMR	10.049,42	25.400,62
111 - 1922.99.04.00 Outras Restituições - Sabesp	1.800.000,00	1.800.000,00
227 - 1922.99.05.00 Outras Restituições - Fins Contábeis	388,12	528,99
318 - 1922.99.06.00 Outras Restituições - Saúde	3.684,29	3.684,29

112 - 1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	231.024,00	711.316,74
113 - 1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa - ISS	57.098,91	123.131,25
114 - 1931.98.00.00	Receita da Dívida Ativa - PCM	4.077,55	4.896,16
115 - 1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa - TAXAS	4.695,50	11.176,87
116 - 1932.44.00.00	Receita da Dívida Ativa - Multas	10.398,58	16.955,26
117 - 1990.99.01.00	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.066,11	1.659,28
118 - 1990.99.03.00	Outras Receitas - Prefeitura	0,00	40,25
120 - 1990.99.05.00	Depósitos não Identificados	3.658,99	6.659,12
121 - 1990.99.06.00	Licenciamento Eletrônico	11.825,09	29.581,71
127 - 2421.01.01.00	Transferências P/Sus	50.000,00	50.000,00
232 - 2471.99.07.00	Implant. Parque Araçongal Cr 324.659-02 C/C 647101	46.312,50	46.312,50
228 - 2472.99.04.00	Rec. Asf.Bloco D4- C/C 28791-1	197.540,82	197.540,82
142 - 9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	-504.674,60	-999.082,59
143 - 9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	-123,72	-807,42
145 - 9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	-384.602,16	-894.372,84
146 - 9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	-243.220,60	-775.655,80
147 - 9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	-3.758,11	-9.916,83
Total da Receita Orçamentária		12.488.023,36	24.774.343,24

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

MARIO MASSAO MATSUMOTO

Secretário Municipal de Finanças