

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

QUADRO ACUMULADO - MÊS DE FEVEREIRO/2018 - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

LOCAL - CONTA - DESCRIÇÃO	FEVEREIRO	ACUMULADO
RECEITAS PRINCIPAIS		
001 - 1113.03.1.1.00.00 - IRRF - TRABALHO	253.324,56	471.725,49
185 - 1113.03.4.1.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAIS	1.015,70	1.015,70
002 - 1118.01.1.1.00.00 - IPTU	585.405,58	640.284,32
003 - 1118.01.1.2.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	2.680,49
004 - 1118.01.1.3.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	107.329,49	310.708,62
005 - 1118.01.1.4.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.259,86	60.366,94
007 - 1118.01.1.9.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.544,81	49.653,92
008 - 1118.01.4.1.00.00 - ITBI	73.777,75	160.309,59
009 - 1118.01.4.2.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	407,47	407,47
012 - 1118.01.4.8.00.00 - ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	133,88	133,88
014 - 1118.02.3.1.00.00 - ISS	888.718,78	1.850.763,02
015 - 1118.02.3.2.00.00 - ISS - MULTAS E JUROS	8.648,61	17.330,80
016 - 1118.02.3.3.00.00 - ISS - DÍVIDA ATIVA	9.387,53	24.100,74
017 - 1118.02.3.4.00.00 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.300,33	7.882,24
018 - 1118.02.3.8.00.00 - ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	311,72	789,44
019 - 1118.02.3.9.00.00 - ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.244,46	6.822,49
020 - 1121.01.1.1.00.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE VEÍCULO	9.111,20	21.711,27
022 - 1121.01.1.1.00.03 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	20.363,42	46.402,75
187 - 1121.01.1.2.00.04 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	35,81	663,95
025 - 1121.01.1.3.00.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. DE COMÉRCIO	1.868,34	9.856,54
190 - 1121.01.1.4.00.01 - MULTA E JUROS DE MORA D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	1.279,08	3.487,42
215 - 1121.01.1.8.00.01 - ATUALIZ MONET TAXAS - INSPEÇÃO, CONTROLE E LICENÇAS	9,93	34,90
200 - 1121.01.1.9.00.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E JUROS	583,78	2.594,06
027 - 1122.01.1.1.00.01 - TAXAS DE EXPEDIENTE	15.783,62	27.608,80
028 - 1122.01.1.1.00.02 - RECEITAS DE DILIGÊNCIAS	664,98	1.585,44
029 - 1122.01.1.1.00.03 - TAXA UTILIZ DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA A	0,00	30.032,05
032 - 1138.04.1.3.00.00 - C.M. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMERCIAIS	3.672,11	8.299,69
033 - 1138.04.1.4.00.00 - C.M. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMERCIAIS	311,63	661,77
217 - 1138.04.1.9.00.00 - ATUALIZ MONET DIVIDA ATIVA - C.M. PARA PAVIMENTAÇÃO	146,24	422,34
034 - 1240.00.1.1.00.01 - CONTRIBUIÇÃO P/ FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	183.181,52	357.741,66
035 - 1310.01.1.1.00.01 - ARRENDAMENTOS LOTES DE CEMITÉRIO	4.682,30	11.371,30
036 - 1310.01.1.1.00.02 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	1.076,30	1.510,46
038 - 1321.00.1.1.02.01 - RENTAB. FUNDEB	2.536,70	4.959,60
225 - 1321.00.1.1.02.02 - RENTAB. FUNDEB DIFERIDO	528,81	583,89
039 - 1321.00.1.1.03.01 - RENTAB. CONVÊNIOS EST. - SAÚDE	858,90	2.095,49
040 - 1321.00.1.1.03.02 - RENTAB. CONVÊNIOS FED. - SAÚDE	3.659,61	7.694,76
224 - 1321.00.1.1.03.03 - RENTAB. DEVOLUÇÃO APAMIR 258-3	10,27	28,54
286 - 1321.00.1.1.03.37 - RENTAB. CONTRAPARTIDA ASSIS. FARMÁCIAS	89,05	209,95
297 - 1321.00.1.1.03.48 - RENTAB. SAÚDE 2017	0,99	138,67
299 - 1321.00.1.1.03.50 - RENTAB. SAÚDE 2018	528,81	879,84
353 - 1321.00.1.1.03.51 - RENTAB. MS OPAS - C/C 458-6	0,75	0,99
361 - 1321.00.1.1.03.52 - RENTAB. CONV. AQUIS. VEICULO SUS - C/C 458-6	49,65	49,65
233 - 1321.00.1.1.05.03 - RENTAB. SALARIO EDUCAÇÃO	3.473,20	7.235,58
234 - 1321.00.1.1.05.04 - RENTAB. PNATE	15,03	34,53
239 - 1321.00.1.1.05.05 - RENTAB. PDDE - 7058-X	0,25	7,75
240 - 1321.00.1.1.05.06 - RENTAB. MERENDA ESCOLAR - 24628-X	95,16	219,48
247 - 1321.00.1.1.05.09 - RENTAB. APOIO ÀS CRECHES	25,55	58,71
302 - 1321.00.1.1.05.12 - RENTAB. CONSTR. QUADRA COB. EMEB - 2	0,19	0,44
303 - 1321.00.1.1.05.13 - RENTAB. PAR. EDUCAÇÃO INCLUSIVA	132,06	303,42
304 - 1321.00.1.1.05.14 - RENTAB. AQUIL. MAT. DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	35,42	81,38
305 - 1321.00.1.1.05.15 - RENTAB. EDUCAÇÃO/2014	0,59	1,38
306 - 1321.00.1.1.05.16 - RENTAB. EDUCAÇÃO 2016	0,00	1,98
308 - 1321.00.1.1.05.18 - RENTAB. EDUCAÇÃO 2017	820,80	959,31
309 - 1321.00.1.1.05.19 - RENTAB. EDUCAÇÃO 2018	0,00	112,36
339 - 1321.00.1.1.05.20 - RENTAB. CONSTRUÇÃO POÇO CAPINZAL C/COBERTURA	9,05	20,81
341 - 1321.00.1.1.05.21 - RENTAB. CONSTR. 02 SALAS - EMEF - PARQUE	9,53	21,89
359 - 1321.00.1.1.05.22 - RENTAB. EDUCAÇÃO 2015	0,00	0,13
044 - 1321.00.1.1.10.02 - RENTAB. FMDCA	418,13	1.003,59
248 - 1321.00.1.1.10.04 - RETAB. PROG. SOC. ESPECIAL	2,61	2,61
249 - 1321.00.1.1.10.05 - RENTAB. SEADS-PROG. SOC. BÁSICA	9,65	15,30
250 - 1321.00.1.1.10.06 - RENTAB. SEADS - PROG SOCIAL ESPECIAL	3,70	3,70
310 - 1321.00.1.1.10.07 - RENTAB. CENTRO DIA DO IDOSO C/C 2823	245,19	568,57
311 - 1321.00.1.1.10.08 - RENTAB. BOLSA FAMÍLIA C/C 30868-4	52,11	132,81
313 - 1321.00.1.1.10.10 - RENTAB. PSE ALTA COMPLEX. FNAS - BB - 30868-4	16,99	48,27
314 - 1321.00.1.1.10.11 - RENTAB. PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS - 30868-4	83,58	262,05
315 - 1321.00.1.1.10.12 - RENTAB. P. SOCIAL ESP M PERP - FNAS C/C 30868-4	61,43	169,70
317 - 1321.00.1.1.10.14 - RENTAB. GSUAS FNAS C/C 30869-2	33,50	80,22
318 - 1321.00.1.1.10.15 - RENTAB. PMCMV TRABSOCIAL FAR JD VII	0,05	0,11
319 - 1321.00.1.1.10.16 - RENTAB. AQUIS VEICULO -PROC SEDS1006	49,38	221,06
320 - 1321.00.1.1.10.17 - RENTAB. PROG. PRIMEIRA INFANCIA SUA	187,81	417,70
321 - 1321.00.1.1.10.18 - RENTAB. ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5,29	12,15
322 - 1321.00.1.1.10.19 - RENTAB. ESCOLA DA CONST. CIVIL - ASS. ESCOLA	8,29	8,29
334 - 1321.00.1.1.10.20 - RENTAB. FUNDO ECON. SOLIDÁRIA C/C 38	0,01	0,03
342 - 1321.00.1.1.10.21 - RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 437 - CEF	7,36	8,29

343 - 1321.00.1.1.10.22 - RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 420-9 CEF	0,35	0,81
360 - 1321.00.1.1.10.23 - RENTAB. P. REG. ESC. BELEZA. 2 F C/C 3267	7,90	7,90
046 - 1321.00.1.1.88.01 - RENTAB. - F.V. - FIP	1.342,74	3.151,69
047 - 1321.00.1.1.88.02 - RENT. ZONA AZUL	398,99	951,03
235 - 1321.00.1.1.88.03 - RENTAB. CIDE	74,94	146,21
236 - 1321.00.1.1.88.04 - RENTAB. FEL. LEI 7525 - C/C 7749-6	136,50	300,02
237 - 1321.00.1.1.88.05 - RENTAB. R.V. - CFEM	17,84	38,32
238 - 1321.00.1.1.88.06 - RENTAB. PMAT - C/C 1434-6 B.B.	891,62	2.095,70
241 - 1321.00.1.1.88.07 - RENTAB. CICLOVIA AGROCHÁ C/C 25441-X	12,00	27,56
242 - 1321.00.1.1.88.08 - RENTAB. FEX - AUX. FIN. P/ FOMENTO EXP	3,33	7,65
243 - 1321.00.1.1.88.09 - RENTAB. MULTAS TRÂNSITO C/C 130651-0	18,61	42,76
244 - 1321.00.1.1.88.10 - RENTAB. LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	610,19	1.479,86
323 - 1321.00.1.1.88.13 - RENTAB. PCM PLANO CONTRIB. MELHOR	1,05	2,47
324 - 1321.00.1.1.88.14 - RENTAB. MIN. TURISMO CR 324659-2 C/C 6	14,79	32,50
327 - 1321.00.1.1.88.17 - RENTAB. MC-PROJCARAPIR CR 0351277-56	0,00	579,62
328 - 1321.00.1.1.88.18 - RENTAB. REF. TERMINAL RODOVIÁRIO - C	112,54	338,90
332 - 1321.00.1.1.88.22 - RENTAB. REFORMA/AMPL MARIO COVAS	577,73	798,81
333 - 1321.00.1.1.88.23 - RENTAB. BPR BONUS PART(BANCO DO PO	0,06	0,10
335 - 1321.00.1.1.88.24 - RENTAB. POÇO B. RURAL INDAIATUBA - C	15,73	36,14
336 - 1321.00.1.1.88.25 - RENTAB. ADM TERMINAL RODOV C/C 35-4	0,59	22,33
337 - 1321.00.1.1.88.26 - RENTAB. ZONA AZUL SOCIAL C/C 421-7 CE	40,82	52,01
340 - 1321.00.1.1.88.28 - RENTAB. REP E ADAP ETEC C/C 30375-5	10,27	23,61
344 - 1321.00.1.1.88.29 - RENTAB. TRANSF. DE DEP JUDIC E ADM L	2.148,59	4.915,43
345 - 1321.00.1.1.88.30 - RENTAB. PROG MOV PTA SEG TRANS C/C	222,16	608,96
346 - 1321.00.1.1.88.31 - RENTAB. MINIST. ESPORTE - CR 818181/201	1.937,10	4.000,70
348 - 1321.00.1.1.88.33 - RENTAB. PAVIM. ASF. ARAPONGAL - C/C 6	587,70	601,72
349 - 1321.00.1.1.88.34 - RENTAB. CONST. PONTE GUAVIRUVA C/C	3,00	6,89
350 - 1321.00.1.1.88.35 - RENTAB. CONST. MUSEU IM. JAPONESA B	934,18	2.205,59
363 - 1321.00.1.1.88.36 - RENTAB. RECAP. ASF. JD.HATORI E JD.SÃO	56,17	56,17
357 - 1321.00.1.1.99.02 - RENTABILIDADE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4,15
356 - 1321.00.1.1.99.03 - RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENT	4.107,57	9.629,47
049 - 1339.99.1.1.00.01 - TARIFA DE EXPLORAÇÃO DE TRANSPORT	11.909,37	23.648,07
050 - 1620.02.1.1.00.01 - TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODC	28.782,52	59.390,35
051 - 1690.99.1.1.00.01 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.392,91	7.609,87
184 - 1690.99.1.1.00.02 - OUTROS SERVIÇOS	960,25	960,25
052 - 1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.177.268,56	5.607.649,92
055 - 1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO ITR	530,04	3.723,63
056 - 1718.02.2.1.00.00 - COTA-PARTE CFEM	17.780,92	22.624,82
057 - 1718.02.5.1.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPA	116.028,15	206.575,89
058 - 1718.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE	32.853,67	63.694,78
059 - 1718.03.1.1.00.01 - MS - PAB	122.104,67	244.209,34
060 - 1718.03.1.1.00.02 - MS - PACS	223.210,00	223.210,00
061 - 1718.03.1.1.00.03 - MS - PSF	209.730,00	209.730,00
062 - 1718.03.1.1.00.04 - MS - NSF	40.000,00	40.000,00
063 - 1718.03.1.1.00.05 - MS - PMAOQ	245.200,00	245.200,00
064 - 1718.03.1.1.00.06 - MS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	57.980,00	57.980,00
065 - 1718.03.1.1.00.07 - MS - PAM/DST/AIDS	6.570,92	6.570,92
066 - 1718.03.1.1.00.08 - MS - VE	11.050,88	11.050,88
067 - 1718.03.1.1.00.09 - MS - VISA	2.898,49	2.898,49
068 - 1718.03.1.1.00.10 - MS - ACADEMIA DE SAÚDE	3.000,00	3.000,00
069 - 1718.03.1.1.00.11 - MS - CEREST	60.000,00	60.000,00
070 - 1718.03.1.1.00.12 - MS - MAC	131.634,30	131.634,30
071 - 1718.03.1.1.00.13 - MS - CAPS	56.610,00	56.610,00
072 - 1718.03.1.1.00.14 - MS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	57.315,60	57.315,60
073 - 1718.03.1.1.00.15 - MS - CEO	11.550,00	11.550,00
075 - 1718.03.1.1.00.17 - MS - AFB	16.578,06	16.578,06
078 - 1718.03.1.1.00.20 - MS - UPA	340.000,00	340.000,00
079 - 1718.03.1.1.00.21 - MS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	31.636,80	31.636,80
080 - 1718.04.1.1.00.01 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	13.981,30	13.981,30
082 - 1718.04.1.1.00.03 - FNAS - PISO SOCIAL BÁSICO	50.500,00	50.500,00
358 - 1718.04.1.1.00.06 - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - C/C	64.974,00	71.383,00
085 - 1718.05.1.1.00.00 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	570.839,45	886.946,79
094 - 1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - I	13.471,69	26.943,38
364 - 1718.10.3.1.00.01 - CONVÊNIO PMCMV - FAR - C/C 437 - CEF	9.000,00	9.000,00
100 - 1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	2.661.482,20	6.357.092,10
101 - 1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.480.607,25	4.385.674,95
102 - 1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	27.514,58	56.294,80
103 - 1728.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE CIDE	0,00	31.444,17
104 - 1728.02.3.1.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO	16.004,95	28.473,52
106 - 1728.03.1.1.00.02 - SES - PAB ESTADUAL	20.880,00	20.880,00
108 - 1728.03.1.1.00.04 - SES - GLICEMIA	49.106,00	49.106,00
206 - 1728.10.1.1.00.01 - CONV. REFORMA UNIDADE DE SAÚDE B. C	300.000,00	300.000,00
114 - 1728.10.2.1.00.02 - SEE - AUXÍLIO TRANSPORTE	551.455,86	551.455,86
207 - 1728.10.9.1.00.01 - CONV. FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA - C/C	4.461,96	4.461,96
209 - 1728.10.9.1.00.03 - CONV. ESCOLA DA CONTRUÇÃO CIVIL - A	2.834,85	2.834,85
214 - 1728.10.9.1.00.04 - CONV. POLO TECNOLÓGICO - C/C 32.648-8	116,85	227,23
362 - 1728.10.9.1.00.05 - CONV. RECAP. ASF. JD.HATORI E JD.SÃO M	120.000,00	120.000,00
115 - 1728.99.1.1.01.01 - SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	20.465,79	40.931,66

116 - 1728.99.1.1.01.02 - SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	5.540,00	11.080,00
117 - 1728.99.1.1.01.03 - SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - L	7.839,40	15.678,80
123 - 1758.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNI	2.228.754,31	5.574.307,36
128 - 1770.00.1.1.00.05 - DOAÇÕES AO FSS	9.615,31	9.615,31
131 - 1910.01.1.1.00.02 - MULTAS - TRIBUTAÇÃO	0,00	95,57
134 - 1910.01.1.1.00.05 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	32.510,88	92.912,02
366 - 1910.01.1.1.00.06 - BC - C/BONUS PART BC DO POVO 29149-8	19,60	19,60
138 - 1910.01.1.2.00.04 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - MUL	36,81	224,45
193 - 1910.01.1.3.00.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS MULTAS	1.027,68	2.272,84
351 - 1921.03.1.1.00.00 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	3.566,00
218 - 1922.99.1.1.00.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	595,73	1.465,73
221 - 1922.99.1.1.00.03 - DEVOLUÇÃO PSF - APAMIR CONVENIO 037	3.779,48	65.075,82
222 - 1922.99.1.1.00.04 - DEVOLUÇÃO PST - APAMIR CONVENIO 038	1.716,18	3.967,22
365 - 1922.99.1.1.00.05 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FINS CONTÁBEIS	10,84	10,84
367 - 1922.99.1.1.00.06 - RESTITUIÇÕES AO FMDCA	113,67	113,67
157 - 1990.99.1.1.00.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.248,61	4.498,78
158 - 1990.99.1.3.00.01 - RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.587,74	32.805,71
194 - 1990.99.1.3.00.02 - RECEITA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS	1.959,72	3.919,44
191 - 1990.99.1.4.00.01 - MULTA E JUROS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-O	679,92	1.442,81
201 - 1990.99.1.8.00.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS F	16,14	156,66
203 - 1990.99.1.9.00.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. NÃO TRI	422,97	1.098,44
205 - 2428.10.1.1.00.01 - CONV. AQUIS. VEICULO SUS - C/C 32.943-6	40.000,00	40.000,00
352 - 2428.10.9.1.05.00 - CONV. REFORMA/AMPL MARIO COVAS	0,00	300.000,00
175 - 9100.00.0.0.00.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	-635.453,69	-1.121.529,94
178 - 9100.00.0.0.00.04 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	-106,00	-744,71
179 - 9100.00.0.0.00.05 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	-2.694,33	-5.388,66
180 - 9100.00.0.0.00.06 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	-532.296,42	-1.271.418,38
181 - 9100.00.0.0.00.07 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	-296.112,47	-877.134,94
182 - 9100.00.0.0.00.08 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/ FORMAÇÃO	-5.502,90	-11.258,94
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.120.513,32	27.819.314,65

GILSON WAGNER FANTIN
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO MASSAO MATSUMOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS