



Secretaria Municipal de Finanças

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

LOCAL - CONTA - DESCRIÇÃO	Março	Acumulado
RECEITAS PRINCIPAIS		
001 - 1112.02.00.00 I.P.T.U.	3.756.961,83	4.276.781,64
002 - 1112.04.31.00 Retido nas Fontes	203.209,46	542.017,00
003 - 1112.08.00.00 I.T. Inter-Vivos Bens Móveis	81.269,12	308.892,49
004 - 1113.05.00.00 I.S.S.Q.N	714.400,61	2.118.405,90
005 - 1121.25.00.00 Taxa Lic.p/ Funcion.de Estabelecimento	125.833,63	133.543,89
007- 1121.29.00.00 Taxa Lic. Execução de Obras	39.213,63	99.736,55
008 - 1122.28.00.00 Taxa de Cemitérios	1.680,96	5.469,09
009 - 1122.99.01.00 Taxa de Expediente	59.356,78	80.416,92
010 - 1122.99.02.00 Taxa de Ginásio de Esportes	152,30	857,40
011 - 1122.99.03.00 Taxas Campo Fut. Cent. Soc. Urb. Est. Mun.	78,97	78,97
012 - 1122.99.04.00 Taxa Utilização Domínio Público - Zona Azul	87.094,27	87.094,27
013 - 1122.99.05.00 Receitas de Diligencias	1.660,45	7.095,65
015 - 1130.04.02.00 C.M. Pavimentação e Obras Compl.	43.720,43	139.276,28
016 - 1230.01.00.00 Contribuições p/ Fundo Ilumin. Pública - FIP	119.275,85	373.382,19
018 - 1319.00.00.00 Terminal Rodoviário	32.755,42	119.522,23
150 - 1325.01.02.01 Rentab. Fundeb	8.691,32	19.662,97
151 - 1325.01.02.02 Rentab. Fundeb Diferido	7.795,45	11.488,49
152 - 1325.01.03.02 Rentab.Sorria S.Paulo 27160-8	0,00	246,65
153 - 1325.01.03.03 Rentab.Construção Psf-Capinzal 27267-X	1.524,05	3.994,97
154 - 1325.01.03.04 Rentab.Custeio Upa-Ses 28664-8	545,13	1.909,28
156 - 1325.01.03.06 Rentab.Qualis Mais	1.778,77	5.112,13
157 - 1325.01.03.07 Rentab.Glicemia -Ses	0,00	183,55
161 - 1325.01.03.11 Rentab.Equip.E Mat.Perman.Upa 24h 28792-X	0,00	661,58
162 - 1325.01.03.12 Rentab.Assis.Farmacêutica 62024-9	1,86	850,15
164 - 1325.01.03.14 Rentab.Qualifar Sus-Invest. 624074-5	0,00	263,55
165 - 1325.01.03.15 Rentab.Caps-Ms 624026-5	0,00	2.055,96
166 - 1325.01.03.16 Rentab. Ceo-Ms 331-8	654,70	1.224,23
167 - 1325.01.03.17 Rentab.Const.Academia Arapongá-Ms 624071-0	0,00	0,18
168 - 1325.01.03.18 Rentab.Const.Usf Arapongá-Ms 624050-8	0,00	368,93
169 - 1325.01.03.19 Rentab.Const.Usf Nosso Teto-Ms 624081-8	0,00	408,50
170 - 1325.01.03.20 Rentab.Const.Usf Xangrilá Ms 624080-0	1.701,01	4.722,91
171 - 1325.01.03.21 Rentab.Equip.Alay Correa-Ms 624075-3	0,00	120,87
172 - 1325.01.03.22 Rentab.Equip Fisioterapia- Ms 624077-0	0,00	100,97
173 - 1325.01.03.23 Rentab. Aquis. Equip Ibs/Psf 624052-4	0,00	63,24
174 - 1325.01.03.24 Rentab.Aquis.Equip.Ubs/Psf 624051-6	0,00	4,07
175 - 1325.01.03.25 Rentab.Mac - Ms 624027-3	0,00	1.883,71
176 - 1325.01.03.26 Rentab.Nasf-Ms 243-5	-654,70	92,51
177 - 1325.01.03.27 Rentab.Pab-Ms 624025-7	0,00	2.904,37
178 - 1325.01.03.28 Rentab.Pam/Fns Aids - Ms 624023-0	0,00	993,08

179 - 1325.01.03.29	Rentab.Pmaq-Ms 332-6	0,00	4.548,71
180 - 1325.01.03.30	Rentab.Pacs-Ms 244-3	0,00	1.907,35
181 - 1325.01.03.31	Rentab.Prog.Requ.Esf-Caixa 624066-4	0,00	7,37
182 - 1325.01.03.32	Rentab.Psf-Ms 246-0	0,00	689,61
183 - 1325.01.03.33	Rentab.Proj.Vida Ativa 242-7	0,00	214,24
184 - 1325.01.03.34	Rentab.Protese Dentaria-Ms 306-7	0,00	2.201,51
185 - 1325.01.03.35	Rentab.Ref.Req.Das Unidades-Ms 294-0	164,51	499,00
186 - 1325.01.03.36	Rentab.Saude Bucal-Ms 255-9	0,00	2.560,13
187 - 1325.01.03.37	Rentab.Saude Do Trabalhador-Ms 253-2	0,00	987,05
188 - 1325.01.03.38	Rentab.Upa-Ms 624039-7	0,00	304,33
189 - 1325.01.03.39	Rentab.Vig.Epidemiologica 624028-1	0,00	1.988,09
190 - 1325.01.03.40	Rentab.Vig.Sanitária-Ms 252-4	0,00	897,53
191 - 1325.01.03.41	Rentab.Devolução Apamir 258-3	0,00	83,47
192 - 1325.01.03.42	Rentab.As.Farm.Pl.Med.Itot.-Capital 624082-6	2,31	31,45
193 - 1325.01.03.43	Rentab.Ações Prev.Viol.Acidentes 254-0	0,00	862,23
196 - 1325.01.03.46	Rentab.Saúde/2014	0,00	418,45
197 - 1325.01.03.47	Rentab.Saúde - 13º Salário	0,00	293,12
198 - 1325.01.03.48	Rentab..Contrapartida Assis. Farmac. 335-0	0,00	3,07
199 - 1325.01.03.49	Rentab.Aq.Equip.E Mat.Perm.P/Un.De Saúde	163,81	239,64
200 - 1325.01.03.50	Rentab.Aq.Equip.Mat.Perm.P/Upa 624084-2	0,00	604,39
201 - 1325.01.03.51	Rentab.Emenda Aloisio Nunes	1.140,01	1.558,54
202 - 1325.01.03.52	Rentab.Aquisiç. 2 Ambulâncias 29171-4	0,00	1.153,63
203 - 1325.01.03.53	Rentab.Aquis.Equip/Mat Permanentes 29203-6	0,00	576,82
204 - 1325.01.03.54	Rentab. Academia De Saúde - 392-0	157,30	350,66
324 - 1325.01.03.56	Rentab. Saúde 2015	0,00	3.115,23
326 - 1325.01.03.57	Rentab - Upa - Custeio (C/C 398-9)	33,24	33,24
205 - 1325.01.05.01	Rentab.Merenda Escolar - 24.628-X	407,82	437,50
206 - 1325.01.05.02	Rentab.Auxílio Transporte	3.327,80	4.039,71
208 - 1325.01.05.04	Rentab.Constr.Quadra Esp. Escolar 28.883-7	579,61	819,90
209 - 1325.01.05.05	Rentab.Cobertura Quadra-Emeb 28.765-2	1.135,83	1.988,69
210 - 1325.01.05.06	Rentab.Constr.Creche Arapongal 181.257-2	1.020,40	1.443,46
212 - 1325.01.05.08	Rentab.Par Plano Ações Artic - 28.523-4	8.530,95	12.047,95
213 - 1325.01.05.09	Rentab.Constr. Quadra Cob. Emeb- 28.709-1	3.356,48	4.748,07
215 - 1325.01.05.11	Rentab. Salário Educação	6.891,79	10.340,41
216 - 1325.01.05.12	Rentab.Pdde - 7.058-X	83,43	150,25
217 - 1325.01.05.13	Rentab.Apoio As Creches	2.841,04	4.833,07
218 - 1325.01.05.14	Rentab.Educação Inclusiva	1.354,05	1.915,43
220 - 1325.01.05.16	Rentab.Pnate	378,25	540,59
221 - 1325.01.05.17	Rentab.Quadra Cob Emeb Anna Pinto Juscelino	3.100,20	4.385,53
223 - 1325.01.05.19	Rentab.Aquis.Mat.Didatico/Pedagogico 28.896-9	202,78	286,85
224 - 1325.01.05.20	Rentab.Educação/2014	2.291,16	6.860,94
321 - 1325.01.05.21	Rentab. Educação 2015	923,41	923,41
233 - 1325.01.10.01	Rentab.Pbv-Scfv(Serv.Fortal.Vinc)C/C 28512-9	258,18	281,45
234 - 1325.01.10.02	Rentab.Seads-Prog.Soc.Basica	38,25	57,25
235 - 1325.01.10.03	Rentab.Prog.Soc.Especial	30,26	36,77
237 - 1325.01.10.05	Rentab.Proj.Mobilização Soc.Pec.300 C/C 333-4	0,00	19,84
238 - 1325.01.10.06	Rentab.Ref.Mulher C/C 231-1	1.181,26	3.093,62
239 - 1325.01.10.07	Rentab.Fmdca C/C 28244-8	3.161,99	5.589,28
240 - 1325.01.10.08	Rentab.Proj.Polo Beleza C/C 28048-8	8,03	15,27
241 - 1325.01.10.09	Rentab.Criff C/C 28285-5	128,27	182,81

242 - 1325.01.10.10	Rentab.Fnas-Pbf C/C 28286-3	469,73	618,61
243 - 1325.01.10.11	Rentab.Sentinela C/C 28287-1	110,05	185,52
244 - 1325.01.10.12	Rentab.Ofmaspjoy C/C 28288-X	70,01	99,03
245 - 1325.01.10.13	Rentab.Petti C/C 28290-1	76,78	207,77
247 - 1325.01.10.15	Rentab.Centro Dia Do Idoso C/C 28231-6	2.006,90	2.838,96
248 - 1325.01.10.16	Rentab.Fmaspmdc C/C28289-8	972,87	1.364,42
250 - 1325.01.10.18	Rentab.,Ds-Igd-Suas C/C28284-7	46,63	109,04
251 - 1325.01.10.19	Rentab.Bpg-Quest.Aplic - C/C 28282-0	26,99	191,50
252 - 1325.01.10.20	Rentab.Bolsa Família C/C 28283-9	65,13	94,06
253 - 1325.01.10.21	Rentab.Prom.Acesso Mundo Trab - C/C 29481-0	-1.827,91	95,60
20 - 1325.01.99.01	Rentab - R.V. - Fip	10.324,59	13.918,23
229 - 1325.01.99.04	Rentab.Rec.Asf.Bloco D4 C/C28791-1	247,31	485,20
230 - 1325.01.99.05	Rentab. Pcm Plano Contrib Melhor	0,00	821,99
231 - 1325.01.99.06	Rentab.Min.Turismo Cr 324659-02 C/C 647101-1	19,98	84,54
255 - 1325.01.99.08	Rentab.R.V.- Cfem	147,37	336,24
256 - 1325.01.99.09	Rentab.Fex-Aux.Fin.P/Fomento Export	979,56	1.732,12
257 - 1325.01.99.10	Rentab.Min.Turismo Cr 0373555-89	65,58	96,40
263 - 1325.01.99.16	Rentab.Mapa-Constr.Impl.Merc.Municipal 647076-0	293,29	293,29
264 - 1325.01.99.17	Rentab.Mct-Min.Cienc.Tec C/C 647057-0	1.814,88	2.867,13
267 - 1325.01.99.20	Rentab.Pça.Jd.Planalto C/C 67-8	14,48	64,11
270 - 1325.01.99.23	Rentab.Me Esporte C/C 227-3	0,00	317,23
274 - 1325.01.99.28	Rentab.Mt.Proj.Infraest.Tur. Cr 312284-25 C/C 95-3	42,38	92,07
276 - 1325.01.99.30	Rentab. Zona Azul	2.740,85	4.654,71
277 - 1325.01.99.31	Rentab.Pec Vila Nova C/C 311-3	983,19	2.161,92
279 - 1325.01.99.35	Rentab.Min.Esporte 2º Tempo C/C 330-0	1.038,14	1.960,20
280 - 1325.01.99.36	Rentab.Mc - Projcarapir Cr 0351277-56 C/C 141-0	1.377,16	2.971,11
283 - 1325.01.99.39	Rentab.Mt Impl.Cent.Eventos Cr.03666627-06 C/C 14	185,35	957,86
285 - 1325.01.99.41	Rentab.M.A.- Insumos Agrícolas C/C 326-1	5,13	102,41
287 - 1325.01.99.43	Rentab.Ciclovía Agrochá C/C 25441-X	68,68	97,15
288 - 1325.01.99.44	Rentab.Corr.Gov.S.Francisco 22733-1	7,47	10,56
289 - 1325.01.99.45	Rentab.Ref.Centro Cultural C/C 181212-2	292,90	488,65
290 - 1325.01.99.46	Rentab.Prog Água É Vida C/C 26979-4	0,00	1.380,57
292 - 1325.01.99.48	Rentab.Corrego S.Francisco C/C 28690-7	0,00	6,15
294 - 1325.01.99.50	Rentab.Mct-Min.Cienc.Tec - C/C 647055-4	1.560,18	2.464,76
296 - 1325.01.99.52	Rentab.Ref.Terminal Rodoviário- C/C 28494-7	2.120,03	2.181,37
298 - 1325.01.99.54	Rentab.Cide	6,52	9,94
299 - 1325.01.99.55	Rentab.Multas Trânsito C/C 130651-0	106,55	150,72
300 - 1325.01.99.56	Rentab.Revital.Merc.Municp C/C 647077-5	965,66	1.479,51
301 - 1325.01.99.57	Rentab.Licenciamento Eletrônico	1.277,54	2.211,44
302 - 1325.01.99.59	Rentab.Rec.Asf.Xangrilá C/C 28603-6	246,25	250,96
307 - 1325.01.99.64	Rentab.Geração Renda Cozinha Prático C/C 29297-4	74,72	107,71
308 - 1325.01.99.65	Rentab.Reforma/Ampl Mario Covas C/C 28854-3	1.322,83	1.871,27
310 - 1325.01.99.67	Rentab.Bpr Bonus Part (Banco Povo) C/C 29149-8	0,03	0,76
323 - 1325.01.99.69	Rentab. Fundo Econ. Solidária - C/C 382-2	0,00	10.780,77
022 - 1325.02.99.01	REC. Livre Movimentação	28.518,92	57.374,26
026 - 1721.01.02.00	Cota Parte Fundo de Part. dos Municípios FPM	1.837.943,03	6.833.391,40
027 - 1721.01.05.00	Cota Parte do Imposto Sobre Prop. Territorial	1.278,34	5.315,53
029 - 1721.22.20.00	Cota Parte - CFEM (Desenvolvimento)	22.605,56	65.760,04
030 - 1721.22.50.00	Cota Parte Royalties - Lei 9478/97 - União	48.275,70	175.954,13
031 - 1721.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (OB	17.193,90	66.313,38

032 - 1721.33.01.00 MS - PAB	117.732,33	353.196,99
033 - 1721.33.02.00 MS - PACS	109.512,00	328.536,00
034 - 1721.33.03.00 MS - PSF	99.300,00	297.900,00
035 - 1721.33.04.00 MS - NASF	20.000,00	60.000,00
036 - 1721.33.05.00 MS - PMAQ	114.300,00	220.400,00
037 - 1721.33.06.00 MS - Saúde Bucal	17.840,00	53.520,00
038 - 1721.33.07.00 MS - Vigilância Sanitária	0,00	18.993,53
039 - 1721.33.08.00 MS - Vigilância Epidemiológica	10.990,75	43.963,00
040 - 1731.33.09.00 MS - Saúde do Trabalhador	30.000,00	120.000,00
041 - 1721.33.10.00 MS - PAM	0,00	19.712,76
042 - 1721.33.11.00 MS - UPA Custeio	100.000,00	330.160,00
044 - 1721.33.13.00 MS - MAC	66.252,15	198.756,45
045 - 1721.33.14.00 MS - CEO	11.550,00	34.650,00
046 - 1721.33.15.00 CAPS	28.305,00	93.451,79
047 - 1721.33.16.00 MS - AFB	14.021,86	42.065,58
048 - 1721.33.17.00 Ms - Qualifar Sus	0,00	12.000,00
050 - 1721.33.19.00 MS - Próteses Dentárias	18.262,50	59.403,53
051 - 1721.33.19.00 Ms - Próteses Dentárias	24.000,00	48.000,00
052 - 1721.34.02.00 MDS - IGD - Bolsa Família	0,00	22.535,12
053 - 1721.34.03.00 MDS - Piso Fixo Alta Complexidade I	3.400,00	6.800,00
054 - 1721.34.04.00 MDS - Piso Fixo Média Complexidade	9.800,00	19.600,00
055 - 1721.34.05.00 MDS - Piso Trans. Média Complexidade	0,00	9.180,00
056 - 1721.34.06.00 Mds - Igd Suas	0,00	4.126,65
057 - 1721.34.07.00 MDS - Piso Básico Variável - SCFV	0,00	79.500,00
058 - 1721.35.01.00 Transferências do Salário -Educação	265.227,72	1.211.681,12
059 - 1721.35.02.00 Fnde - Pdde	0,00	11.240,00
060 - 1721.35.03.00 FNDE - PNAE	64.410,40	140.126,00
061 - 1721.35.04.00 PNATE TRANSPORTE	0,00	24.059,95
063 - 1721.35.99.02 FNDE - PNAP	13.530,00	25.550,00
064 - 1721.35.99.03 FNDE - PNAC	22.440,00	44.880,00
067 - 1722.01.01.00 Cota Parte do ICMS	3.518.361,73	7.990.226,15
068 - 1722.01.02.00 Cota Parte do IPVA	1.223.347,24	5.101.627,29
069 - 1722.01.04.00 Cota Parte do IPI Sobre Exportação	17.132,05	66.716,30
070 - 1722.01.13.00 Cota Parte da Contr. Interv. Domínio Econ. CIDE	0,00	592,45
071 - 1722.22.30.00 Cota Parte Royalties - Lei 7.990/89 - ESTADO	6.249,02	30.353,52
315 - 1722.33.04.00 SES - Glicemia	6.896,00	6.896,00
316 - 1722.33.05.00 Prog. Dose Certa Complementar	23.751,20	23.751,20
328 - 1722.99.00.01 Convenio DER Terminal Rodoviário	525.200,22	525.200,22
072 - 1724.01.00.00 Transferência do FUNDEB	2.543.688,77	6.463.977,38
148 - 1761.04.00.00 Aprimora Rede SUAS	0,00	450,00
087 - 1762.01.04.00 Ses - Glicemia	-23.751,20	0,00
091 - 1762.02.01.00 See - Aux. Transp.	486.500,00	973.000,00
093 - 1762.99.01.00 SEADS - Programa Social Básico	21.167,66	65.324,03
094 - 1762.99.02.00 SEADS - Programa Social Especial	5.540,00	23.630,00
095 - 1762.99.03.00 Seeds - Programa Social Especial - Liberd. Assist	7.010,00	14.020,00
317 - 1762.99.08.00 Bpr Bonus Part(Banco Povo) 29149-8	0,00	100,70
330 - 1762.99.09.00 Recap. Asf. Xangrila - C/C 28.603-6	125.000,00	125.000,00
100 - 1911.35.01.00 Multas e Juros da Taxas	3.525,79	8.497,57
101 - 1911.38.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	143.141,28	333.021,96
102 - 1911.40.00.00 Muçtas e Juros do ISS	17.707,88	52.594,65

103 - 1911.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	6.412,95	39.942,43
105 - 1911.15.01.00	Multas Previstas Legislação de Trânsito	29.455,09	73.057,76
106 - 1919.50.01.00	Multas - TRIBUTAÇÃO	1.870,05	2.361,00
107 - 1919.50.02.00	Multa - POSTURA	2.746,86	2.746,86
109 - 1922.99.01.00	Indenizações e Restituições - APAMIR	0,00	27.424,64
110 - 1922.99.03.00	Outras Restituições - PMR	10.225,80	35.626,42
111 - 1922.99.04.00	Outras Restituições - Sabesp	0,00	1.800.000,00
227 - 1922.99.05.00	Outras Restituições - Fins Contábeis	0,00	528,99
318 - 1922.99.06.00	Outras Restituições - Saúde	0,00	3.684,29
112 - 1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	580.338,08	1.291.654,82
113 - 1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa - ISS	59.930,41	183.061,66
114 - 1931.98.00.00	Receita da Dívida Ativa - PCM	963,74	5.859,90
115 - 1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa - TAXAS	6.380,19	17.557,06
116 - 1932.44.00.00	Receita da Dívida Ativa - Multas	17.229,83	34.185,09
117 - 1990.99.01.00	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	1.878,35	3.537,63
118 - 1990.99.03.00	Outras Rceitas - Prefeitura	389,49	429,74
120 - 1990.99.05.00	Depósitos não Identificados	6.840,96	13.500,08
121 - 1990.99.06.00	Licenciamento Eletrônico	16.012,31	45.594,02
127 - 2421.01.01.00	Transferências P/Sus	0,00	50.000,00
232 - 2471.99.07.00	Implant. Parque Arapongal Cr 324.659-02 C/C 647101	0,00	46.312,50
325 - 2471.99.08.00	Min.Turismo CR.0373555-89	39.000,00	39.000,00
329 - 2471.99.09.00	Min. Do Turismo CR. 03666627-06 - Impl. C. Eventos	125.775,00	125.775,00
228 - 2472.99.04.00	Rec. Asf.Bloco D4- C/C 28791-1	0,00	197.540,82
142 - 9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	-367.588,58	-1.366.671,17
143 - 9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	-255,66	-1.063,08
145 - 9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	-703.672,32	-1.598.045,16
146 - 9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	-244.669,35	-1.020.325,15
147 - 9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	-3.426,40	-13.343,23
Total da Receita Orçamentária		16.714.934,10	41.489.277,34

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

MARIO MASSAO MATSUMOTO

Secretário Municipal de Finanças