

14/05/2018

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	38.148,62
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA DARF válido para pagamento até 25/05/2018 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	38.148,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.2953 14/05/2018 17:01:20	

85600000381-9 48620064814-6 51671724370-8 00137038120-2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	38.148,62
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA DARF válido para pagamento até 25/05/2018 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	38.148,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.2953 14/05/2018 17:01:20	

85600000381-9 48620064814-6 51671724370-8 00137038120-2





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Hóla

Alameda Maurício de Nassau,444

67172437/0001-83

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03679

DATA: 25/05/2018 VENCTO:25/05/2018 PAGTO: 25/05/2018

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 23721

Banco: **Conta Corrente:**

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70310-500

Valor **38.148,62** trinta e oito mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos

Discriminação...:

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO).

REF ABRIL/2018

Despesa Bruta: **RR\$ 38.148,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
390	/ 4	ES 021501	28.846.0000.2031.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 38.148,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 38.148,62
TOTAL					RR\$ 38.148,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 38.148,62

Despesa Líquida: **RR\$ 38.148,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001 Banco do Brasil S.A.	2299 12860-0		RR\$ 38.148,62
TOTAL . . .			RR\$ 38.148,62

Despesa paga em 25/05/2018 Com os recursos acima discriminados

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS

RODOLFO SILVA PINTO
ECONOMISTA CORECON/SP 32.470

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

390 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

4

FICHA: 470

DATA: 30/04/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/05/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA

00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 23721

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

BRASILIA

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO).

REF ABRIL/2018

Bruto

38.148,62

Desconto

0,00

ES

Líquido

38.148,62

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

15

3.3.90.47.12

28.846.0000.2031.0000

EXECUTIVO

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

600.000,00

219.174,61

38.148,62

380.825,39

VALOR A SER PAGO R\$

38.148,62

trinta e oito mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

RODOLFO SILVA PINTO
ECONOMISTA CORECON/SP 32.470FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário:

rodolfo silva pinto



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2018

Mês de Referência: Abril

Vencimento: 15/05/2018

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Page 1

Código	Nome	Valor Receita
1113.03.1.1.01	IRRF S/ SALÁRIOS - PRINCIPAL	
1113.03.4.1.01	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	122.698,20
1118.01.1.1.01	IPTU PREDIAL - PRINCIPAL	674,23
1118.01.1.1.02	IPTU TERRITORIAL - PRINCIPAL	81.097,63
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTA E JUROS	205.600,66
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.050,92
1118.01.1.4.01	IPTU - MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA	37.035,55
1118.01.1.9.01	IPTU - CORREÇÃO MON. S/DÍVIDA ATIVA	7.719,03
1118.01.4.1.01	ITBI - PRINCIPAL	3.152,98
1118.02.3.1.01	ISS - PRINCIPAL	204.957,44
1118.02.3.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL	319.993,57
1118.02.3.1.03	ISS - RETIDO NA FONTE	99.356,03
1118.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	18.020,46
1118.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	3.692,16
1118.02.3.4.01	ISS - MULTAS E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA	10.841,73
1118.02.3.8.01	ISS - CORREÇÃO MONETÁRIA	3.663,48
1118.02.3.9.01	ISS - CORREÇÃO M. S/DÍVIDA ATIVA	43,40
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.896,71
1121.01.1.1.02	TAXA LICEN. P/FUNC. ESTAB. COMER. INDUSTRIAL	757,16
1121.01.1.2.01	MULTAS E JUROS S/ TX DE FISCALIZAÇÃO	23.433,92
1121.01.1.3.01	DÍVIDA ATIVA S/ TX DE FISCALIZAÇÃO	144,28
1121.01.1.4.01	MULTAS E JUROS S/DIV ATV DE TX DE FISCALIZAÇÃO	2.426,11
1121.01.1.8.01	CORREÇÃO MONETÁRIA S/TAXA DE FISCALIZAÇÃO	935,57
1121.01.1.9.01	CORREÇÃO M. S/ DÍV ATV DE TX DE FISCALIZAÇÃO	4,54
1122.01.1.1.01	TAXA DE EXPEDIENTE	475,69
1122.01.1.2.01	MULTAS E JUROS S/ TX DE EXPEDIENTE	10.456,45
1122.01.1.3.01	DÍVIDA ATV S/ TAXA DE EXPEDIENTE	26,32
1122.01.1.4.01	MULTAS E JUROS S/DIV ATV DE TX DE EXPEDIENTE	14.249,34
1122.01.1.8.01	CORREÇÃO MONETÁRIA S/ TX DE EXPEDIENTE	7.058,62
1122.01.1.9.01	CORREÇÃO M. S/DIV ATV DE TX DE EXPEDIENTE	0,45
1240.00.1.1.01	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIRIM	4.394,69
1240.00.1.1.02	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CPFL JAGUARY	94.821,10
1240.00.1.1.03	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS	401,81
1240.00.1.2.01	MULTAS E JUROS S/COSIP	15.843,78
1240.00.1.3.01	DÍVIDA ATIVA S/ COSIP	64,73
1240.00.1.4.01	MULTAS E JUROS S/DIV ATV - COSIP	2.858,49
1240.00.1.9.01	CORREÇÃO M. S/ DIV ATV - COSIP	369,32
1321.00.1.1.01	REND. ROYALTIES COMP. FINANCEIRA	74,17
1321.00.1.1.02	REND ROYALTIES FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	3,04
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANC. REC. VINCUL. FUNDEB	22,23
1321.00.1.1.04	RENDIMENTOS - FNS MAC	4.889,06
1321.00.1.1.05	RENDIMENTOS - FNS ASSIST. FARMACEUTICA	0,02
1321.00.1.1.06	RENDIMENTOS - FNS VIGILANCIA	1,69
1321.00.1.1.07	RENDIMENTOS - FNS BLOCO INVESTIMENTO	103,68
1321.00.1.1.08	RENDIMENTOS - FNS ATENÇÃO BÁSICA	781,59
1321.00.1.1.09	REND. APLIC. EDUCAÇÃO - TESOURO 25%	0,33
1321.00.1.1.10	REND. PNATE - BB 13317-5	23,91
1321.00.1.1.11	REND. QSE- SÁLARIO EDUCAÇÃO	23,10
1321.00.1.1.12	REND. TRANSP ESCOLAR - BB 130201-9	66,77
1321.00.1.1.13	RENDIMENTOS - PNAE	57,02
1321.00.1.1.15	REND. CONVÊNIOS E REPASSES FEDERAIS - EDUCAÇÃO	27,97
1321.00.1.1.16	REND. CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS - EDUCAÇÃO	96,37
1321.00.1.1.17	REND. APLIC SAÚDE-TESOURO 15%	1.502,24
1321.00.1.1.18	REND. REPASSES FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BB 22491-X	23,12
1321.00.1.1.19	REND. VIGILÂNCIA TAXAS BB 25103-8	0,61
1321.00.1.1.21	RENDIMENTOS CIDE	37,45
1321.00.1.1.22	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. REC. VINCUL. -FNAS	72,05
1321.00.1.1.23	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	283,41
1321.00.1.1.24	REND. AUX BOLSA - BB 12859-7	3.732,95
1321.00.1.1.25	REND. CMDCA - BB 11057-4	104,26
1321.00.1.1.26	RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS - GERAL	111,38
1321.00.1.1.27	REND. DE CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS- ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.862,12
1321.00.1.1.29	RENDIMENTOS - RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO	5,52
1321.00.1.1.30	RENDIMENTOS DE CONVENIOS E REPASSES FEDERAIS - GERAL	88,50
1321.00.1.1.31	RENDIMENTOS - TESOURO GERAL	406,54
		10.494,29



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau,444

67172437/0001-83

Exercício: 2018

Mês de Referência: Abril

Vencimento: 15/05/2018

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Page 2

Código	Nome	Valor Receita
1321.00.1.1.32	REND. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BB 25261-1	126,36
1321.00.1.1.33	RENDIMENTOS - SERV. LIXO	442,09
1321.00.1.1.35	RENDIMENTOS FNS - BLOCO CUSTEIO	230,94
1690.99.1.1.01	REMOÇÃO DE LIXO	55.058,00
1690.99.1.1.03	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.534,60
1718.03.1.1.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS	16.224,00
1718.03.1.1.03	PAB FIXO	27.396,00
1718.03.1.1.05	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - MAC	23.092,23
1718.03.1.1.06	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE - VS	3.503,00
1718.03.1.1.07	PROG. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	4.029,50
1718.03.1.1.10	OUTROS REPASSES EVENTUAIS FNS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	136.732,89
1718.03.1.1.11	PAB VARIÁVEL	33.680,00
1718.04.1.1.01	FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	1.430,00
1718.04.1.1.02	FNAS - CRAS/PBFI	51.693,15
1718.04.1.1.03	FNAS - IGD SUAS	3.000,00
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	117.041,08
1718.05.3.1.01	TRANSF. FNDE PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	23.333,80
1718.05.4.1.01	TRANSF. FNDE PROGR. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	10.032,12
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.107.055,83
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	119.379,29
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	12.497,11
1728.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY.-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	7.463,36
1728.03.1.1.01	FUNDO A FUNDO GLICEMIA	1.712,00
1728.03.1.1.02	PAB - SUS ESTADO	10.273,50
1728.99.1.1.04	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	31.395,42
1758.01.1.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	588.788,47
1770.00.1.1.01	DOAÇÕES AO FMDCA	1.000,00
1780.00.1.1.01	DEP NÃO IDENTIFICADOS PELO BANCO E/OU SETOR TRIBUTOS	348,03
1910.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.612,15
1910.09.1.1.01	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	27.565,51
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	8.683,70
1990.12.2.1.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	23.745,06
1990.99.1.1.01	OFICINA ABRIGADA - AUX BOLSA TREINAMENTO	9.032,50
1990.99.1.1.02	REC. PROVENIENTES DE EXECUÇÕES FISCAIS	10.617,93

As receitas iniciando com os códigos 1721.01.02, 1721.01.05, 1721.09.01, 1721.36.00, 1721.99.00.01, 1721.99.00.03, 9510.00.00.01, 9510.00.00.02, 9510.00.00.04, 9510.00.00.05, 9510.00.00.06, 2421.02.00.07, 2422.99.00.28, 1721.22.70, 1722.01.13, 1762.02.00.01, 2422.99.00.29, 9510.00.00.03, 2422.99.00.37, 2421.01.00.04, 2421.02.00.04, 2422.02.00.03, 2423.01.00.01, 2421.02.00.08, 1722.99.00.02, 2421.99.00.38, 2422.99.00.27, 1718.01.2.1.01, 1718.01.5.1.00, 1718.01.5.1.01, 1718.02.6.1.00, 1728.01.4.1.01, 1728.99.1.1.01, 2418.99.1.1.07, 2, 95, 1718.06.1.1.00 não serão consideradas para o calculo do PASEP.

TOTAL DAS RECEITAS A SEREM CONSIDERAS NO CALCULO

MÊS DE ABRIL: 3.814.861,56

1,00% de 3.814.861,56=38.148,62