



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

TRIBUTOS ARRECADADOS (CONSOLIDADO) - MAIO/2019

| Código | TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO DA ARRECAÇÃO | | |
|------------|---|---------------------------|-----------|------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA |
| | Impostos | | | |
| | <u>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</u> | | | |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal | 8.966,68 | 1.367,79 | 10.334,47 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal | 1.595,46 | 930,09 | 2.525,55 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF - Principal | 66.701,72 | 10.290,86 | 76.992,58 |
| | <u>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</u> | | | |
| 1118023100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal | 118.378,84 | 26.435,14 | 144.813,98 |
| 1118023100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples - Principal | 25.991,27 | 8.663,73 | 34.655,00 |
| 1118023200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 4,02 | 1,76 | 5,78 |
| 1118014100 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 13.759,77 | 6.525,03 | 20.284,80 |
| 1118011300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 57.039,74 | 12.520,12 | 69.559,86 |
| 1118011900 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 6.827,37 | 3.780,00 | 10.607,37 |
| 1118011400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.877,41 | 460,17 | 3.337,58 |
| 1118011200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 158,97 | 16,95 | 175,92 |
| 1118011100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 213.428,08 | 16.552,24 | 229.980,32 |
| | Taxas | | | |
| | <u>Taxas pela Prestação de Serviços</u> | | | |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Não Tributário - Principal | 63.210,00 | 17.450,00 | 80.660,00 |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Protocolo - Principal | 280,00 | 100,00 | 380,00 |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Tributário - Principal | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | <u>Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios</u> | | | |
| 1128011100 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 3.456,45 | 1.868,74 | 5.325,19 |
| 1128019100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 12.543,30 | 848,35 | 13.391,65 |

| Código | TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO | | |
|------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA |
| | Contribuição de Melhoria | | | |
| | <u>Contribuição de Melhoria - Específica E/M</u> | | | |
| 1138041100 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | |
| | <u>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</u> | | | |
| 1240001100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 79.121,24 | 17.008,13 | 96.129,37 |
| | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | |
| | <u>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</u> | | | |
| 1310011100 | Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis - Principal | 6.600,00 | 1.650,00 | 8.250,00 |
| 1310011100 | Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas - Principal | 660,00 | 60,00 | 720,00 |
| | Valores Mobiliários | | | |
| | <u>Juros e Correções Monetárias</u> | | | |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 6,38 | 6,38 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - AMPLIAÇÃO CS III | 14,89 | 4,01 | 18,90 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLOCO CUSTEIO SAÚDE | 662,15 | 136,80 | 798,95 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLOCO DE INVESTIMENTO SAÚDE | 655,64 | 326,87 | 982,51 |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 26,14 | 13,32 | 39,46 |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIP | 511,15 | 143,76 | 654,91 |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE | 4,39 | 1,17 | 5,56 |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO UBS - J.E. | 69,91 | 18,79 | 88,70 |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO UBS - N.S.L. | 48,54 | 13,05 | 61,59 |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONTAS NÃO VINCULADAS | 1.446,35 | 422,67 | 1.869,02 |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS - AQ.AMBULÂNCIA | 63,24 | 16,98 | 80,22 |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III | 313,78 | 84,25 | 398,03 |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III - CF | 204,02 | 54,85 | 258,87 |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 1 | 227,30 | 61,03 | 288,33 |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 2 | 21,74 | 5,84 | 27,58 |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS JD.ESPERANÇA | 962,12 | 258,33 | 1.220,45 |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS NOVA | 446,49 | 120,05 | 566,54 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.SAÚDE | 29,75 | 17,55 | 47,30 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Código | TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO DA ARRECAÇÃO | | |
|------------|--|---------------------------|--------|-----------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA |
| 1321001103 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR BRINQ PRÓ-INFÂNCIA | 144,82 | 38,88 | 183,70 |
| 1321001103 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-1 | 126,45 | 33,96 | 160,41 |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-2 | 228,68 | 51,29 | 279,97 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-CONST.ESCOLA INFANTIL | 191,78 | 51,50 | 243,28 |
| 1321001103 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-EQ./MOB PRÓ-INFANCIA | 847,32 | 227,50 | 1.074,82 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 2.042,44 | 847,13 | 2.889,57 |
| 1321001103 | Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-PBF | 395,24 | 94,21 | 489,45 |
| 1321001103 | Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-SUAS | 58,46 | 15,71 | 74,17 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 132,37 | 41,90 | 174,27 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - MERENDA ESCOLAR | 52,61 | 17,11 | 69,72 |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO | 128,81 | 35,27 | 164,08 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 243,67 | 57,84 | 301,51 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAB | 36,30 | 9,98 | 46,28 |
| 1321001103 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF-PBFI | 1.053,10 | 278,32 | 1.331,42 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE | 10,82 | 2,19 | 13,01 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 60,83 | 22,11 | 82,94 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321001103 | Remuneração de Depósitos Bancários - PSB | 5,38 | 2,96 | 8,34 |
| 1321001103 | Remuneração de Depósitos Bancários - PSE | 1,35 | 1,38 | 2,73 |
| 1321001103 | Remuneração de Depósitos Bancários - PTMC-PPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - QESE | 1.337,33 | 280,61 | 1.617,94 |
| 1321001103 | Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO | 197,57 | 5,13 | 202,70 |
| 1321001105 | Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO-553/2017 | 0,00 | 50,86 | 50,86 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS | 330,61 | 87,86 | 418,47 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS-ESTADO | 1.025,08 | 203,17 | 1.228,25 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS | 296,33 | 69,07 | 365,40 |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-CUSTEIO/INVESTIMENTO | 1.013,87 | 286,00 | 1.299,87 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSPORTE DE ALUNOS | 183,58 | 112,14 | 295,72 |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários-FUSSESP-COSTURANDO FUTURO | 1,19 | 0,00 | 1,19 |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários-FUSSESP-ESCOLA DA BELEZA | 17,07 | 4,58 | 21,65 |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários-FUSSESP-NATAL ESPETACULAR | 0,05 | 0,00 | 0,05 |

| Código | TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO | | |
|------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA |
| | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | |
| | <u>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</u> | | | |
| 1610011100 | Ligações de Esgoto - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610011100 | Ligações de Água - Principal | 1.826,49 | 184,00 | 2.010,49 |
| 1610011100 | Remoção de Lixo Domiciliar - Principal | 11.863,03 | 850,70 | 12.713,73 |
| 1610011100 | Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Principal | 576,50 | 234,00 | 810,50 |
| 1610011100 | Tarifa de Esgoto - Principal | 29.108,30 | 7.209,02 | 36.317,32 |
| 1610011100 | Tarifa de Água - Principal | 110.459,71 | 27.365,05 | 137.824,76 |
| 1610011300 | Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa | 65.584,42 | 7.583,81 | 73.168,23 |
| 1610011900 | Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 4.059,39 | 1.141,99 | 5.201,38 |
| 1610011400 | Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.130,48 | 199,54 | 1.330,02 |
| 1610011200 | Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros | 1.631,74 | 509,01 | 2.140,75 |
| | Outros Serviços | | | |
| | <u>Outros Serviços</u> | | | |
| 1690991100 | Outros Serviços - Principal | 298,23 | 0,00 | 298,23 |
| 1690991100 | Serviços de Cemitério - Principal | 6.000,00 | 1.800,00 | 7.800,00 |
| | Transferências da União e de suas Entidades | | | |
| | <u>Transferências da União - Específica E/M</u> | | | |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Q E S E | 186.103,25 | 39.556,36 | 225.659,61 |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 38.640,33 | 11.369,95 | 50.010,28 |
| 1718013100 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota de dezembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718014100 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota de julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal | 2.984.530,58 | 825.415,81 | 3.809.946,39 |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal | (596.906,02) | (165.083,14) | (761.989,16) |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.118,75 | 0,00 | 2.118,75 |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | (423,74) | 0,00 | (423,74) |
| 1718022100 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 5.033,06 | 874,97 | 5.908,03 |
| 1718061100 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718061100 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718039100 | Transferência de Recursos do SUS - ACS | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 1718034100 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 10.264,08 | 2.566,02 | 12.830,10 |

| Código | TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO | | |
|------------|--|-----------------------------|-------------|--------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA |
| 1718031100 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -PAB | 141.748,48 | 38.994,62 | 180.743,10 |
| 1718032100 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e | 31.729,52 | 7.932,38 | 39.661,90 |
| 1718033100 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 14.662,48 | 4.554,16 | 19.216,64 |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do - FNAS - IGD-PBF | 4.290,00 | 1.430,00 | 5.720,00 |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do - FNAS - IGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do - FNAS - PAIF-PBFI | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do - FNAS - PTMC-PPD | 2.160,00 | 540,00 | 2.700,00 |
| 1718052100 | Transferências do FNDE ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718053100 | Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | 10.978,20 | 3.659,40 | 14.637,60 |
| 1718053100 | Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-EJA | 1.974,00 | 658,00 | 2.632,00 |
| 1718053100 | Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ed.Especial | 1.974,00 | 658,00 | 2.632,00 |
| 1718053100 | Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ens.Médio | 5.400,00 | 1.800,00 | 7.200,00 |
| 1718053100 | Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Fundamental | 18.519,00 | 6.173,00 | 24.692,00 |
| 1718053100 | Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Pré-Escola | 6.550,80 | 2.183,60 | 8.734,40 |
| 1718054100 | Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | | | |
| | <u>Transferências dos Estados - Específica E/M</u> | | | |
| 1728014100 | CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 7.205,01 | 0,00 | 7.205,01 |
| 1728101100 | Convênio SUS/ESTADO - Custeio | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS | 1.615.103,10 | 339.187,49 | 1.954.290,59 |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS | (323.020,54) | (67.837,48) | (390.858,02) |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 11.741,04 | 2.618,72 | 14.359,76 |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios | (2.348,17) | (523,73) | (2.871,90) |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA | 610.001,59 | 20.945,67 | 630.947,26 |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA | (122.000,29) | (4.189,13) | (126.189,42) |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 7.122,60 | 2.084,07 | 9.206,67 |
| 1728031100 | Transferência para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Aedes Aegypti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728031100 | Transferência para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia | 1.090,00 | 3.670,98 | 4.760,98 |
| 1728991100 | Transferência para o Programa de Proteção Social Básica - PSB | 9.883,64 | 2.470,90 | 12.354,54 |
| 1728991100 | Transferência para o Programa de Proteção Social Especial - PSE | 3.000,00 | 750,00 | 3.750,00 |
| 1728102100 | Transferências de Convênio a Programas de Educação - Merenda Escolar | 28.594,80 | 9.531,60 | 38.126,40 |

| Código | TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO | | |
|------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA |
| 1728102100 | Transferências de Convênio a Programas de Educação - Transporte de Alunos | 95.746,56 | 31.915,52 | 127.662,08 |
| | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | |
| | <u>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</u> | | | |
| 1758011100 | FUNDEB-Transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | 1.479.486,41 | 274.674,11 | 1.754.160,52 |
| | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | |
| | <u>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</u> | | | |
| 1910011100 | Multas de Trânsito - Principal | 519,80 | 273,27 | 793,07 |
| | Demais Receitas Correntes | | | |
| | <u>Demais Receitas Correntes</u> | | | |
| 1990991100 | Outras Receitas - Principal | 22.369,32 | 1.709,25 | 24.078,57 |
| 1990991100 | Receita da Feira dos Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990991100 | Receita da Festa do Hawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990991100 | Receita do Carnaval | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 1990991100 | Receita do Fundo Social de Solidariedade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990991100 | Rendas Eventuais - Principal | 1.955,38 | 703,60 | 2.658,98 |
| | Alienação de Bens Móveis | | | |
| | <u>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</u> | | | |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| | Transferências da União e de suas Entidades | | | |
| | <u>Transferências da União</u> | | | |
| 2418051100 | Transf. FNDE - PAR MOBILIÁRIO-2 | 26.849,60 | 0,00 | 26.849,60 |
| 2418041100 | Transf.do SUS - Aq.Equip. Odontológico - Port.4061 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2418041100 | Transf.dos SUS - Aq.Equip.p/ CSIII / UBS GERALDO CASSONI | 0,00 | 149.960,00 | 149.960,00 |
| | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | | | |
| | <u>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</u> | | | |
| 2428107100 | Conv.Secret.Planejamento - Recapeamento Asfáltico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428107100 | Conv.Secret.Planejamento - Recapeamento Asfáltico-1362/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428107100 | Conv.Secret.Planejamento - Recapeamento Asfáltico-553/17 | 0,00 | 142.984,62 | 142.984,62 |
| 2428101100 | Convênio SUS/ESTADO - Aq.Veículo | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| TOTAL.... | | 7.464.415,94 | 1.912.753,17 | 9.377.169,11 |