



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO - 3º BIMESTRE - 2019

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
	Impostos			
	<u>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</u>			
11130311001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF - Principal	66.701,72	12.761,18	79.462,90
11130341001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal	8.966,68	1.976,74	10.943,42
11130341002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal	1.595,46	1.501,02	3.096,48
	<u>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</u>			
11180111001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	213.428,08	27.289,24	240.717,32
11180112001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	158,97	39,50	198,47
11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	57.039,74	17.445,50	74.485,24
11180114001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.877,41	1.323,25	4.200,66
11180119001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	6.827,37	4.542,53	11.369,90
11180141001	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.759,77	8.211,15	21.970,92
11180231001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	118.378,84	59.409,46	177.788,30
11180231002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples - Principal	25.991,27	15.815,08	41.806,35
11180232001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4,02	2,25	6,27
	Taxas			
	<u>Taxas pela Prestação de Serviços</u>			
11220111001	Taxas pela Prestação de Serviços - Não Tributário - Principal	63.210,00	35.630,00	98.840,00
11220111002	Taxas pela Prestação de Serviços - Tributário - Principal	10,00	0,00	10,00
11220111003	Taxas pela Prestação de Serviços - Protocolo - Principal	280,00	180,00	460,00
	<u>Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios</u>			
11280111001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.456,45	3.232,24	6.688,69
11280191001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	12.543,30	1.847,52	14.390,82

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
	Contribuição de Melhoria			
	<u>Contribuição de Melhoria - Específica E/M</u>			
11380411001	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>			
12400011001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	79.121,24	33.875,43	112.996,67
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
	<u>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</u>			
13100111001	Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis - Principal	6.600,00	3.300,00	9.900,00
13100111002	Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas - Principal	660,00	320,00	980,00
	Valores Mobiliários			
	<u>Juros e Correções Monetárias</u>			
13210011001	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.042,44	1.545,81	3.588,25
13210011002	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	132,37	74,45	206,82
13210011003	Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.SAÚDE	29,75	25,36	55,11
13210011004	Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
13210011005	Remuneração de Depósitos Bancários - BLOCO CUSTEIO SAÚDE	662,15	237,10	899,25
13210011006	Remuneração de Depósitos Bancários - BLOCO DE INVESTIMENTO SAÚDE	655,64	609,45	1.265,09
13210011007	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	296,33	123,75	420,08
13210011008	Remuneração de Depósitos Bancários - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	243,67	105,27	348,94
13210011009	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	36,30	17,25	53,55
13210011010	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III	313,78	157,71	471,49
13210011011	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 1	227,30	114,25	341,55
13210011012	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 2	21,74	10,90	32,64
13210011013	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS NOVA	446,49	223,83	670,32
13210011014	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS JD.ESPERANÇA	962,12	483,59	1.445,71
13210011015	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III - CF	204,02	102,28	306,30
13210011016	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS - AQ.AMBULÂNCIA	63,24	31,78	95,02
13210011017	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO UBS - J.E.	69,91	35,04	104,95
13210011018	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO UBS - N.S.L.	48,54	24,34	72,88
13210011019	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	4,39	2,19	6,58

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
13210011020	Remuneração de Depósitos Bancários - AMPLIAÇÃO CS III	14,89	7,46	22,35
13210011021	Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS	330,61	164,47	495,08
13210011022	Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS-ESTADO	1.025,08	374,91	1.399,99
13210011023	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	1.337,33	505,20	1.842,53
13210011024	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	0,00
13210011025	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	10,82	3,86	14,68
13210011026	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	60,83	44,72	105,55
13210011027	Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSPORTE DE ALUNOS	183,58	206,99	390,57
13210011028	Remuneração de Depósitos Bancários - MERENDA ESCOLAR	52,61	29,93	82,54
13210011029	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-CONST.ESCOLA INFANTIL	191,78	96,40	288,18
13210011030	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-EQ./MOB PRÓ-INFANCIA	847,32	371,57	1.218,89
13210011031	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR BRINQ PRÓ-INFÂNCIA	144,82	72,79	217,61
13210011032	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-1	126,45	63,56	190,01
13210011033	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-SUAS	58,46	29,40	87,86
13210011034	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-PBF	395,24	179,87	575,11
13210011035	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF-PBFI	1.053,10	512,59	1.565,69
13210011036	Remuneração de Depósitos Bancários - PTMC-PPD	0,00	0,00	0,00
13210011037	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB	5,38	5,75	11,13
13210011038	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE	1,35	2,62	3,97
13210011039	Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO	197,57	35,35	232,92
13210011040	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	26,14	22,00	48,14
13210011041	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	511,15	268,24	779,39
13210011042	Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	21,55	21,55
13210011043	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO	128,81	66,43	195,24
13210011044	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTAS NÃO VINCULADAS	1.446,35	655,06	2.101,41
13210011045	Remuneração de Depósitos Bancários-FUSSESP-NATAL ESPETACULAR	0,05	0,00	0,05
13210011046	Remuneração de Depósitos Bancários-FUSSESP-COSTURANDO FUTURO	1,19	0,00	1,19
13210011047	Remuneração de Depósitos Bancários-FUSSESP-ESCOLA DA BELEZA	17,07	8,53	25,60
13210011048	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-CUSTEIO/INVESTIMENTO	1.013,87	535,39	1.549,26
13210011049	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-2	228,68	96,01	324,69
13210011050	Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO-553/2017	0,00	76,37	76,37

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
	<u>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</u>			
16100111001	Tarifa de Água - Principal	110.459,71	57.088,06	167.547,77
16100111002	Tarifa de Esgoto - Principal	29.108,30	15.040,61	44.148,91
16100111003	Ligações de Água - Principal	1.826,49	276,00	2.102,49
16100111004	Ligações de Esgoto - Principal	0,00	0,00	0,00
16100111005	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Principal	576,50	428,00	1.004,50
16100111006	Remoção de Lixo Domiciliar - Principal	11.863,03	1.322,79	13.185,82
16100112001	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros	1.631,74	1.150,73	2.782,47
16100113001	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa	65.584,42	12.969,97	78.554,39
16100114001	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.130,48	489,88	1.620,36
16100119001	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	4.059,39	1.695,31	5.754,70
	Outros Serviços			
	<u>Outros Serviços</u>			
16909911001	Outros Serviços - Principal	298,23	755,92	1.054,15
16909911002	Serviços de Cemitério - Principal	6.000,00	3.600,00	9.600,00
	Transferências da União e de suas Entidades			
	<u>Transferências da União - Específica E/M</u>			
17180121001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal	2.387.624,56	1.180.475,28	3.568.099,84
17180131001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota de dezembro	0,00	0,00	0,00
17180141001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota de julho	0,00	0,00	0,00
17180151001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.695,01	0,00	1.695,01
17180221001	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.033,06	1.858,13	6.891,19
17180261001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	38.640,33	22.878,34	61.518,67
17180311001	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -PAB	141.748,48	77.952,25	219.700,73
17180321001	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	31.729,52	15.864,76	47.594,28
17180331001	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	14.662,48	9.108,32	23.770,80
17180341001	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	10.264,08	5.132,04	15.396,12
17180391001	Transferência de Recursos do SUS - ACS	15.000,00	10.000,00	25.000,00
17180511001	Transferências do Salário-Educação - Q E S E	186.103,25	85.884,87	271.988,12
17180521001	Transferências do FNDE ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
17180531001	Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Fundamental	18.519,00	12.346,00	30.865,00
17180531002	Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Pré-Escola	6.550,80	4.367,20	10.918,00
17180531003	Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Creche	10.978,20	7.318,80	18.297,00
17180531004	Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ens.Médio	5.400,00	3.600,00	9.000,00
17180531005	Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-EJA	1.401,60	934,40	2.336,00
17180531006	Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ed.Especial	572,40	381,60	954,00
17180541001	Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	0,00	0,00	0,00
17180611001	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
17181211001	Transferências de Recursos do - FNAS - IGD-PBF	4.290,00	4.290,00	8.580,00
17181211002	Transferências de Recursos do - FNAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
17181211003	Transferências de Recursos do - FNAS - PAIF-PBFI	24.000,00	0,00	24.000,00
17181211004	Transferências de Recursos do - FNAS - PTMC-PPD	2.160,00	1.080,00	3.240,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas				
<u>Transferências dos Estados - Específica E/M</u>				
17280111001	Cota-Parte do ICMS	1.292.082,56	534.781,54	1.826.864,10
17280121001	Cota-Parte do IPVA	488.001,30	39.926,34	527.927,64
17280131001	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.392,87	4.380,67	13.773,54
17280141001	CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.205,01	0,00	7.205,01
17280231001	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	7.122,60	4.127,31	11.249,91
17280311002	Transferência para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Aedes Aegypti	0,00	0,00	0,00
17280311003	Transferência para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia	1.090,00	3.939,78	5.029,78
17281011002	Convênio SUS/ESTADO - Custeio	80.000,00	0,00	80.000,00
17281021001	Transferências de Convênio a Programas de Educação - Transporte de Alunos	95.746,56	63.831,06	159.577,62
17281021002	Transferências de Convênio a Programas de Educação - Merenda Escolar	28.594,80	19.063,20	47.658,00
17289911001	Transferência para o Programa de Proteção Social Básica - PSB	9.883,64	4.941,80	14.825,44
17289911002	Transferência para o Programa de Proteção Social Especial - PSE	3.000,00	1.500,00	4.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas				
<u>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</u>				
17580111001	FUNDEB-Transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	1.479.486,41	535.386,96	2.014.873,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
<u>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</u>				

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
19100111001	Multas de Trânsito - Principal	519,80	649,85	1.169,65
	Demais Receitas Correntes			
	<u>Demais Receitas Correntes</u>			
19909911001	Outras Receitas - Principal	22.369,32	2.607,97	24.977,29
19909911002	Rendas Eventuais - Principal	1.955,38	36.838,54	38.793,92
19909911003	Receita do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	0,00
19909911004	Receita do Carnaval	2.750,00	0,00	2.750,00
19909911005	Receita da Feira dos Animais	0,00	0,00	0,00
19909911006	Receita da Festa do Hawaii	0,00	0,00	0,00
	Alienação de Bens Móveis			
	<u>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</u>			
22130011001	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>			
24180411001	Transf.do SUS - Aq.Equip. Odontológico - Port.4061	0,00	18.000,00	18.000,00
24180411002	Transf.dos SUS - Aq.Equip.p/ CSIII / UBS GERALDO CASSONI	0,00	149.960,00	149.960,00
24180511000	Transf. FNDE - PAR MOBILIÁRIO-2	26.849,60	0,00	26.849,60
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas			
	<u>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</u>			
24281011001	Convênio SUS/ESTADO - Aq.Veículo	70.000,00	0,00	70.000,00
24281071001	Conv.Secret.Planejamento - Recapeamento Asfáltico	0,00	0,00	0,00
24281071002	Conv.Secret.Planejamento - Recapeamento Asfáltico-553/17	0,00	142.984,62	142.984,62
24281071003	Conv.Secret.Planejamento - Recapeamento Asfáltico-1362/18	0,00	319.716,97	319.716,97
TOTAL....		7.462.441,94	3.675.309,33	11.137.751,27