



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO - 5º BIMESTRE - 2020

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECAÇÃO		
		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	85.233,39	24.987,10	110.220,49
11130341001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal	4.881,89	960,17	5.842,06
11130341002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal	10.055,08	2.008,58	12.063,66
	<u>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</u>			
11180111001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	249.288,06	27.875,66	277.163,72
11180112001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	147,93	30,12	178,05
11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	87.045,63	15.667,24	102.712,87
11180114001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.281,49	974,10	6.255,59
11180119001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	9.135,79	1.533,17	10.668,96
11180141001	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	32.412,59	6.943,30	39.355,89
11180231001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	282.864,67	61.374,88	344.239,55
11180231002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples - Principal	63.728,88	20.024,98	83.753,86
11180232001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	123,63	18,59	142,22
	Taxas			
	<u>Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios</u>			
11280111001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	6.312,35	1.912,40	8.224,75
11280191001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	33.240,69	12.083,90	45.324,59
11280291001	Taxas pela Prestação de Serviços - Não Tributário - Principal	135.589,49	37.370,00	172.959,49
11280291002	Taxas pela Prestação de Serviços - Tributário - Principal	27.839,91	2.811,36	30.651,27
11280291003	Taxas pela Prestação de Serviços - Protocolo - Principal	680,00	150,00	830,00
	Contribuição de Melhoria			

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
11380411001	<u>Contribuição de Melhoria - Específica E/M</u> Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
12400011001	<u>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</u> Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	172.025,23	38.525,68	210.550,91
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
13100111001	<u>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</u> Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis - Principal	13.200,00	3.300,00	16.500,00
13100111002	Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas - Principal	3.580,00	250,00	3.830,00
	Valores Mobiliários			
	<u>Juros e Correções Monetárias</u>			
13210011001	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.480,46	28,58	1.509,04
13210011002	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	180,27	13,25	193,52
13210011003	Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.SAÚDE	42,59	1,40	43,99
13210011004	Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
13210011005	Remuneração de Depósitos Bancários - BLOCO CUSTEIO SAÚDE	1.288,64	163,23	1.451,87
13210011006	Remuneração de Depósitos Bancários - BLOCO DE INVESTIMENTO SAÚDE	236,71	56,55	293,26
13210011007	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	1.128,28	91,78	1.220,06
13210011008	Remuneração de Depósitos Bancários - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43,79	5,99	49,78
13210011009	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	3,35	0,51	3,86
13210011010	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III	204,22	8,43	212,65
13210011011	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 1	147,93	6,12	154,05
13210011012	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 2	5,99	0,92	6,91
13210011013	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS NOVA	123,27	18,75	142,02
13210011014	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS JD.ESPERANÇA	626,18	25,87	652,05
13210011015	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III - CF	56,33	8,57	64,90
13210011016	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS - AQ.AMBULÂNCIA	41,16	1,70	42,86
13210011017	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO UBS - J.E.	19,30	2,94	22,24
13210011018	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO UBS - N.S.L.	13,40	2,04	15,44
13210011019	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	1,21	0,18	1,39
13210011020	Remuneração de Depósitos Bancários - AMPLIAÇÃO CS III	4,11	0,62	4,73

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
13210011021	Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS	212,96	8,80	221,76
13210011022	Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS-ESTADO	13,98	0,99	14,97
13210011023	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	288,69	47,04	335,73
13210011024	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	37,36	2,20	39,56
13210011025	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	4,65	0,19	4,84
13210011026	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	78,89	7,46	86,35
13210011027	Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSPORTE DE ALUNOS	98,45	0,00	98,45
13210011028	Remuneração de Depósitos Bancários - MERENDA ESCOLAR	36,19	2,56	38,75
13210011029	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-CONST.ESCOLA INFANTIL	124,82	5,15	129,97
13210011030	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-EQ./MOB PRÓ-INFANCIA	29,65	1,23	30,88
13210011031	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR BRINQ PRÓ-INFÂNCIA	68,92	0,00	68,92
13210011032	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-1	59,85	0,00	59,85
13210011033	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-SUAS	12,78	0,47	13,25
13210011034	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-PBF	298,63	13,82	312,45
13210011035	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF-PBFI	371,61	19,36	390,97
13210011036	Remuneração de Depósitos Bancários - PTMC-PPD	1,00	0,13	1,13
13210011037	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB	12,56	3,04	15,60
13210011038	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE	2,13	0,23	2,36
13210011039	Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO	0,00	0,00	0,00
13210011040	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	15,21	0,69	15,90
13210011041	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	712,56	26,45	739,01
13210011042	Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS	77,24	0,00	77,24
13210011043	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO	10,34	1,06	11,40
13210011044	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTAS NÃO VINCULADAS	1.164,38	167,84	1.332,22
13210011048	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-CUSTEIO/INVESTIMENTO	677,68	14,95	692,63
13210011049	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-2	90,39	0,00	90,39
13210011051	Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	28,01	0,74	28,75
13210011052	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-AMBULÂNCIA-270/2019	850,53	14,24	864,77
13210011053	Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO-1481/2018	0,29	0,00	0,29
13210011054	Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO-1847/2018	0,31	0,00	0,31
13210011055	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-CUSTEIO-1049/2019	236,57	9,36	245,93

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
13210011057	Remuneração de Depósitos Bancários - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.679,10	4,31	1.683,41
13210011058	Remuneração de Depósitos Bancários - COVID-19 - SAÚDE ESTADO	115,64	39,39	155,03
13210011059	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - COVID-19 - EPI	2,04	0,00	2,04
13210011060	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO	2,08	0,15	2,23
13210011061	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE BRASIL CARINHOSO INF.-CUSTEIO	5,05	0,29	5,34
13210011062	Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-COVID-19-SAÚDE E ASSISTÊNCIA	31,93	(31,93)	0,00
13210011063	Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art5Inc.II-LIVRE	133,77	52,47	186,24
13210011064	Rem.Depós.Banc. - EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAIS	47,94	18,64	66,58
13210011065	Rem.Depós.Banc.- REF./AMPL.P/ACESSIBILIDADE NA P.ESPORTES	31,77	19,74	51,51
13210011066	Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO-754/2019	1,51	(1,51)	0,00
13210011067	Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-COVID-19-LC173/20-Art5Inc.I-SAÚDE	0,00	53,85	53,85
13210011070	Rem.Depós.Banc.APOIO EMERGENCIAL-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC	0,00	0,81	0,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
<u>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</u>				
16100111001	Tarifa de Água - Principal	230.828,86	69.431,70	300.260,56
16100111002	Tarifa de Esgoto - Principal	60.579,45	18.395,60	78.975,05
16100111003	Ligações de Água - Principal	5.780,60	771,15	6.551,75
16100111004	Ligações de Esgoto - Principal	0,00	0,00	0,00
16100111005	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Principal	321,35	78,50	399,85
16100111006	Remoção de Lixo Domiciliar - Principal	13.950,60	1.256,07	15.206,67
16100112001	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros	4.831,66	1.861,27	6.692,93
16100113001	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa	96.991,06	21.970,40	118.961,46
16100114001	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.211,36	968,80	5.180,16
16100119001	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	8.075,13	2.142,15	10.217,28
Outros Serviços				
<u>Outros Serviços</u>				
16909911001	Outros Serviços - Principal	41,38	37,27	78,65
16909911002	Serviços de Cemitério - Principal	14.300,00	1.900,00	16.200,00
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	4.180.545,72	848.384,84	5.028.930,56

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
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	357.957,70	0,00	357.957,70
17180151001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.080,50	120.387,28	123.467,78
17180221001	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.664,72	855,04	4.519,76
17180261001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.852,26	24.994,80	105.847,06
17180311001	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -PAB	292.796,14	78.658,24	371.454,38
17180311002	Transferência de Recursos do SUS - PAB-Incremento	100.000,00	0,00	100.000,00
17180321001	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	63.459,04	15.864,76	79.323,80
17180321002	Transferência de Recursos do SUS - MAC-Incremento-Emenda Parlamentar	200.000,00	0,00	200.000,00
17180331001	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	39.135,04	15.684,40	54.819,44
17180341001	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	22.630,32	5.657,58	28.287,90
17180391001	Transferência de Recursos do SUS - ACS	35.800,00	8.400,00	44.200,00
17180391002	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID-19-DECR.3268/20-24/3/20	745.495,38	61.433,24	806.928,62
17180511001	Transferências do Salário-Educação - Q E S E	397.421,55	93.370,98	490.792,53
17180521001	Transferências do FNDE ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
17180531001	Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Fundamental	40.320,00	11.520,00	51.840,00
17180531002	Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Pré-Escola	15.953,00	4.558,00	20.511,00
17180531003	Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Creche	19.474,00	5.564,00	25.038,00
17180531004	Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ens.Médio	9.979,20	2.851,20	12.830,40
17180531005	Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-EJA	1.792,00	512,00	2.304,00
17180531006	Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ed.Especial	1.706,60	487,60	2.194,20
17180541001	Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	3.921,89	1.120,54	5.042,43
17180591000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.524,58	0,00	1.524,58
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	10.010,00	2.860,00	12.870,00
17181211002	Transferências de Recursos do - FNAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
17181211003	Transferências de Recursos do - FNAS - PAIF-PBFI	12.054,32	18.647,18	30.701,50
17181211004	Transferências de Recursos do - FNAS - PTMC-PPD	899,38	1.950,89	2.850,27
17181211005	Transf. de Recursos do - FNAS - COVID-19 - EPI	2.100,00	0,00	2.100,00
17181211006	Transf. de Recursos do - FNAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
17181211007	Transf. de Recursos do - FNAS - COVID-19 - PTMC-PPD	3.780,00	0,00	3.780,00

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
17181211008	Transf. de Recursos do - FNAS - COVID-19 - PAIF-PBFI	48.000,00	0,00	48.000,00
17189911002	FPM - Apoio Financeiro	427.511,13	213.299,43	640.810,56
17189911003	FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art.5Inc.I-COVID-19-SAÚDE E ASSISTÊNCIA	95.775,96	(95.775,96)	0,00
17189911004	FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art5Inc.II-LIVRE	645.240,99	214.255,18	859.496,17
17189911005	FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art.5Inc.I-COVID-19-SAÚDE	0,00	95.668,96	95.668,96
17189911006	FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art.5Inc.I-COVID-19-ASSISTÊNCIA	0,00	31.925,32	31.925,32
17189911007	APOIO EMERGENCIAL-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC	0,00	74.759,08	74.759,08
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas			
	<u>Transferências dos Estados - Específica E/M</u>			
17280111001	Cota-Parte do ICMS	2.225.196,14	683.594,93	2.908.791,07
17280121001	Cota-Parte do IPVA	592.137,07	44.298,99	636.436,06
17280131001	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.275,35	5.592,46	20.867,81
17280141001	CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.656,17	2.996,57	11.652,74
17280231001	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	6.635,56	1.958,39	8.593,95
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	2.204,26	1.102,13	3.306,39
17280311004	Transferência para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Qualis Mais	57.478,60	28.739,30	86.217,90
17280311005	Transferência para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	2.088,58	376,06	2.464,64
17280311006	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID-19-DECR.3268/20-24/3/20	35.116,00	0,00	35.116,00
17280311007	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID-19-DECR.3268/20-RES.SS-48	200.000,00	0,00	200.000,00
17280311008	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID-19-DECR.3268/20-RES.SS-86	150.000,00	0,00	150.000,00
17281011002	Convênio SUS/ESTADO - Custeio	180.000,00	0,00	180.000,00
17281021001	Transferências de Convênio a Programas de Educação - Transporte de Alunos	57.381,66	0,00	57.381,66
17281021002	Transferências de Convênio a Programas de Educação - Merenda Escolar	23.164,80	0,00	23.164,80
17289911001	Transferência para o Programa de Proteção Social Básica - PSB	19.767,24	4.941,76	24.709,00
17289911002	Transferência para o Programa de Proteção Social Especial - PSE	6.000,00	1.500,00	7.500,00
	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	2.437.521,84	671.558,33	3.109.080,17
	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	3.912,38	1.560,56	5.472,94
	Demais Receitas Correntes			
	<u>Demais Receitas Correntes</u>			
19909911001	Outras Receitas - Principal	5.250,47	698,87	5.949,34
19909911002	Rendas Eventuais - Principal	172.757,75	0,00	172.757,75
19909911003	Receita do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	0,00
19909911004	Receita do Carnaval	3.380,00	0,00	3.380,00
19909911005	Receita da Feira dos Animais	0,00	0,00	0,00
19909911006	Receita da Festa do Hawai	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	0,00	0,00
	Transferências da União e de suas Entidades			
	<u>Transferências da União</u>			
24180421001	Transferências do SUS - Atenção Especializada - Estruturação de Unidades	180.000,00	0,00	180.000,00
24180421002	Transferências do SUS - Atenção Especializada - Implementação em Nutrição	3.000,00	0,00	3.000,00
24181091002	Transf.M.C.-Reforma/Ampl. p/Acessibilidade na P.Esportes-CR874683-18	222.857,14	0,00	222.857,14
24189911001	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas			
	<u>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</u>			
24281071004	Conv.SDR - Recapeamento Asfáltico-754/19	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL....		16.400.955,23	3.685.368,71	20.086.323,94