DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Conforme Legislação Municipal

www.santalucia.sp.gov.br

Segunda-feira, 06 de maio de 2024 **Ano II | Edição nº 69**



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Conforme Legislação Municipal

www.santalucia.sp.gov.br

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Atos Administrativos 3
Parecer 3
Outros atos administrativos 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 5
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 10
Tributos arrecadados 18

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Santa Lúcia, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta desse Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município de Santa Lúcia poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.santalucia.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santa_lucia

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Santa Lúcia
CNPJ 45.282.704/0001-32
Rua Coronel Luiz Pinto, 319, Centro
Telefone: (16) 3396-9600
Site: www.santalucia.sp.gov.br

Câmara Municipal de Santa Lúcia
CNPJ 01.628.061/0001-60
Rua Bento de Abreu, nº 460 - Centro
Telefone: (16) 3396-1266
Site: www.camarasantalucia.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020

O Município de Santa Lúcia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.santalucia.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

PARECER

Os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB de Santa Lúcia, infra-assinados, designados pela Portaria nº 6087, reuniram-se no dia de hoje, para exame das contas do Ensino, relacionadas com o 1°/Trimestre/2024.

Atestam, para os devidos fins, que as contas relacionadas ao 1° Trimestre/2024, receberam aprovação deste Conselho.

Santa Lúcia, 26 de Abril de 2.024

Marina Carla Ozias

Douglas Alexandre de Jesus
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Patrícia Helena Fontana
PROFESSORA DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL

Cleonice Bergamin Pestana
DIRETORA DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL

Leiza Carina de Mattos Garcia
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL

Gisele Cristina Toso

Roseli Moraes de Souza
PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Maria Solange Pedro
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ana Lígia de Almeida da Silva
CONSELHO TUTELAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ata nº 02 /2024

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, na sala de reuniões do Departamento de Educação, às 14:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – conselho do FUNDEB para analisar os pareceres e demonstrativos do 1º trimestre de 2024. Foram discutidos alguns assuntos pertinentes a análise das prestações e tiraram algumas dúvidas também.

Todos deram o parecer favorável concordando com a prestação de contas. Em seguida, como ninguém mais quisesse usar da palavra foi encerrada a reunião. Para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada por todos os presentes.

Santa Lúcia , 26 de abril de 2024. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nair da Silva Belarmino _____

Douglas Alexandre de Jesus _____

Patrícia Helena Fontana _____

Cleonice Bergamim Pestana _____

Leiza Carina de Mattos Garcia _____

Gisele Cristina Toso _____

Roseli Moraes de Souza _____

Maria Solange Pedro _____

Ana Lígia de Almeida da Silva _____

Marina Carla Ozias _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SÃO PAULO

QUADRO 01 - RECEITA DE IMPOSTOS 1º TRIMESTRE - 2024

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS			
IMPOSTOS			
11125001 Multas Judiciais por Danos Ambientais	500.000,00	500.000,00	215,17
11125301 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização	200.000,00	200.000,00	29.454,64
11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	300.000,00	62.898,14
11130341 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	308.000,00	308.000,00	17.847,94
11145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.000.000,00	1.000.000,00	254.477,55
	2.308.000,00	2.308.000,00	364.893,44
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
11125003 Multas Judiciais por Danos Ambientais	250.000,00	250.000,00	55.682,12
	250.000,00	250.000,00	55.682,12
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
11125002 Multas Judiciais por Danos Ambientais	1.000,00	1.000,00	0,00
11125004 Multas Judiciais por Danos Ambientais	40.000,00	40.000,00	12.017,87
11125008 Multas Judiciais por Danos Ambientais	100.000,00	100.000,00	9.906,83
11145112 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.000,00	1.000,00	105,64
	142.000,00	142.000,00	22.030,34
	2.700.000,00	2.700.000,00	442.605,90
TRANSFERÊNCIAS			
FEDERAIS			
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.000.000,00	15.000.000,00	4.337.749,98
17115201 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Intra OFSS	800.000,00	800.000,00	20.181,84
	15.800.000,00	15.800.000,00	4.357.931,82
ESTADUAIS			
17215001 Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	10.000.000,00	10.000.000,00	1.617.445,23
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	811.534,32
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	100.000,00	10.649,16
	12.100.000,00	12.100.000,00	2.439.628,71
	27.900.000,00	27.900.000,00	6.797.560,53
	30.600.000,00	30.600.000,00	7.240.166,43
TOTAL....	**30.600.000,00**	**30.600.000,00**	**7.240.166,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 1º TRIMESTRE - 2024

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.600.000,00	7.240.166,43
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	4.590.000,00	1.086.024,96

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	6.993.790,00	1.566.368,60	1.418.229,62	1.047.553,68
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	6.993.790,00	1.566.368,60	1.418.229,62	1.047.553,68
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	22,86	21,63	19,59	14,47

Munícipio: SANTA LÚCIA

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Exercício:	**2024**
Mês:	**FEVEREIRO**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COM SAÚDE

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**313.611,06**	**11,62**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	215,17	0,04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	22.042,99	11,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	186.150,27	18,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	608.000,00	608.000,00	48.795,40	8,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	2.000,00	2.000,00	76,61	3,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	14.532,90	10,38
Divida Ativa de Impostos	250.000,00	250.000,00	41.797,72	16,72
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.900.000,00**	**27.900.000,00**	**4.989.122,49**	**17,88**
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	3.191.292,27	21,28
Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	19.514,80	2,44
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	682.623,57	34,13
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.088.448,77	10,88
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	7.243,08	7,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	**30.600.000,00**	**30.600.000,00**	**5.302.733,55**	**17,33**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINACIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.887.500,00**	**1.887.500,00**	**250.739,57**	**13,28**
Provenientes da União	1.802.500,00	1.802.500,00	169.636,44	9,41
Provenientes dos Estados	85.000,00	85.000,00	81.103,13	95,42
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**85.000,00**	**85.000,00**	**81.103,13**	**95,42**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.972.500,00**	**1.972.500,00**	**331.842,70**	**16,82**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	**7.024.040,00**	**6.986.830,00**	**974.137,80**	**13,94**	**871.467,36**	**12,47**
Pessoal e Encargos Sociais	3.712.000,00	3.712.000,00	680.145,41	18,32	653.012,39	17,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.312.040,00	3.274.830,00	293.992,39	8,98	218.454,97	6,67
DESPESAS DE CAPITAL	**6.960,00**	**6.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE COMPUTADAS (IV)	**7.031.000,00**	**6.993.790,00**	**974.137,80**	**13,93**	**871.467,36**	**12,46**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/a) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/Vg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.827.500,00**	**1.864.710,00**	**194.127,47**	10,41	**173.463,47**	**9,30**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.827.500,00	1.864.710,00	194.127,47	10,41	173.463,47	9,30
Provenientes da União	1.629.500,00	1.629.500,00	130.747,47	8,02	130.747,47	8,02
Provenientes do Estado	198.000,00	235.210,00	63.380,00	26,95	42.716,00	18,16
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.827.500,00**	**1.864.710,00**	**194.127,47**	**10,41**	**173.463,47**	**9,30**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.203.500,00**	**5.129.080,00**	**780.010,33**	**15,21**	**698.003,89**	**13,61**
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(IVf) / IIIb x 100]						***16,48***

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS QUE FORAM CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
	Cancelados em (h)	Cancelados em (i)
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (VII)	0,00	0,00
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO COMPENSADOS		0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SEVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	Não Compensado (j)	(l)
SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA (VIII)	0,00	0,00
SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO COMPENSADOS	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre(l)	%((l/total)x100)	Até o bimestre(m)	%((m/total m)x100)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	8.312.400,00	8.312.400,00	1.112.875,29	95,26	994.992,44	95,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	400.000,00	400.000,00	45.425,74	3,89	40.726,98	3,90
Vigilância Epidemiológica	146.100,00	146.100,00	9.964,24	0,85	9.211,41	0,88
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.858.500,00**	**8.858.500,00**	**1.168.265,27**	**100,00**	**1.044.930,83**	**100,00**

MARTA C. SABINO CORRÊA
GERENTE TESOURARIA

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB. art. 72) — 1º BIMESTRE DE 2024

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.700.000,00	2.700.000,00	313.611,06	11,62
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	891.000,00	891.000,00	56.545,79	6,35
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	215,17	0,04
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	250.000,00	250.000,00	41.797,72	16,72
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	140.000,00	140.000,00	14.532,90	10,38
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,04
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	22.042,99	11,02
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	22.042,99	11,02
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	□
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	11,02
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.001.000,00	1.001.000,00	186.226,88	18,60
1.3.1 - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	186.150,27	18,62
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	76,61	7,66
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	□
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	18,62
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	608.000,00	608.000,00	48.795,40	8,03
1.4.1 - IRRF	608.000,00	608.000,00	48.795,40	8,03
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	4,54
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.900.000,00	29.900.000,00	4.989.122,49	16,69
2.1- Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	3.191.292,27	18,77
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	3.191.292,27	21,28
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.088.448,77	10,88
2.3- ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI - Exportação	100.000,00	100.000,00	7.243,08	7,24
2.5- Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	19.514,80	2,44
2.6- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	682.623,57	34,13
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1+2)	**32.600.000,00**	**32.600.000,00**	**5.302.733,55**	**16,27**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	281,87	28,19
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	960.000,00	960.000,00	158.347,94	16,49
5.1 - Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	148.009,10	18,50
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	10.338,84	6,89
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferência de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**961.000,00**	**961.000,00**	**158.629,81**	**16,51**

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.580.000,00	5.580.000,00	997.824,40	17,88
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.000.000,00	3.000.000,00	638.258,38	21,28
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	217.689,73	10,88
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	1.448,62	7,24
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)+2.5)	160.000,00	160.000,00	3.902,95	2,44
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	136.524,72	2,44
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.010.000,00	7.010.000,00	1.094.197,60	15,61
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	1.090.528,40	15,58
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de APlicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.669,20	36,69
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.420.000,00	1.420.000,00	92.704,00	6,53

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.639.000,00	6.639.000,00	938.687,57	14,14	905.604,29	13,64	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	2.915.000,00	2.915.000,00	340.878,35	11,69	328.290,32	11,26	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.724.000,00	3.724.000,00	597.809,22	15,50	577.313,97	15,50	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.010.000,00	7.010.000,00	938.687,57	13,39	905.604,29	12,92	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 70%	0,00
16.2 - FUNDEB 30%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	905.604,29
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13- (16.1+ 17.1))/(11)x100 %	82,76
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	17,24

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2023 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2024	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	%
22- IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% DE 3)³	8.150.000,00	8.150.000,00	1.325.683,39	4,07

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.837.100,00	3.837.100,00	475.406,15	12,39	428.412,94	11,17	46.993,21
23.1 - Creche	922.000,00	922.000,00	134.527,80	14,59	100.122,62	10,86	34.405,18
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	922.000,00	922.000,00	134.527,80	14,59	100.122,62	10,86	34.405,18
23.2 - Pré-Escola	2.915.100,00	2.915.100,00	340.878,35	11,69	328.290,32	11,26	12.588,03
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.915.000,00	2.915.000,00	340.878,35	11,69	328.290,32	11,26	12.588,03
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.088.000,00	6.088.000,00	821.778,63	13,50	751.312,24	12,34	70.466,39
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.028.000,00	4.028.000,00	597.809,22	14,84	577.313,97	14,33	20.495,25
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.060.000,00	2.060.000,00	223.969,41	10,87	173.998,27	8,45	49.971,14
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	9.925.100,00	9.925.100,00	1.297.184,78	13,07	1.179.725,18	11,89	117.459,60

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	92.704,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)	3.669,20
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = 46 j)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	96.373,20
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	1.083.351,98
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	20,43

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.000,00	800.000,00	48.173,64	6,02	0,00	0,00	48.173,64
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.273.500,00	673.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	3.073.500,00	1.473.500,00	48.173,64	3,27	0,00	0,00	48.173,64
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.998.600,00	11.398.600,00	1.345.358,42	11,80	1.179.725,18	10,35	165.633,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2024 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	207.350,69	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	207.350,69	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	393.075,55
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.090.528,40	148.009,10
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	492.486,97	23.235,00
49.1 - Orçamento do Exercício	492.486,97	0,00
49.2 - Restos a Pagar	0,00	23.235,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.669,20	8.499,31
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	601.710,63	526.348,96
52 - (+) AJUSTES	112.200,10	0,00
52.1 - Retenções	112.200,10	0,00
52.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52.3 - Valor a Recuperar	0,00	0,00
52.4 - Outros Valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
53 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	713.910,73	526.348,96

FONTE: Sistema de Admnistração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
² Art. 21. §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
³Caput do artigo 212 da CF/1988
***Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.**
****Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.**
6 Nos cincos primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SÃO PAULO

QUADRO 01 - RECEITA DE IMPOSTOS 1º TRIMESTRE - 2024

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	2.700.000,00	2.700.000,00	442.605,90
Impostos	2.308.000,00	2.308.000,00	364.893,44
11125001 Multas Judiciais por Danos Ambientais	500.000,00	500.000,00	215,17
11125301 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização	200.000,00	200.000,00	29.454,64
11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	300.000,00	62.898,14
11130341 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	308.000,00	308.000,00	17.847,94
11145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.000.000,00	1.000.000,00	254.477,55
Dívida Ativa de Impostos	250.000,00	250.000,00	55.682,12
11125003 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	55.682,12
Juros e Multas de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos	142.000,00	142.000,00	22.030,34
11125002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
11125004 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	40.000,00	40.000,00	12.017,87
11125008 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	100.000,00	100.000,00	9.906,83
11145112 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	105,64
TRANSFERÊNCIAS	29.900.000,00	29.900.000,00	6.797.560,53
FEDERAIS	17.800.000,00	17.800.000,00	4.357.931,82
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	4.337.749,98
17115121 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800.000,00	800.000,00	20.181,84
ESTADUAIS	12.100.000,00	12.100.000,00	2.439.628,71
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	1.617.445,23
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	811.534,32
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	100.000,00	10.649,16

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DEDUÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	(5.580.000,00)	(5.580.000,00)	(1.359.511,96)
FEDERAIS	(3.160.000,00)	(3.160.000,00)	(871.586,24)
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)	(867.549,89)
17115121 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	0,00
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(160.000,00)	(160.000,00)	(4.036,35)
ESTADUAIS	(2.420.000,00)	(2.420.000,00)	(487.925,72)
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)	(323.489,01)
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal	(400.000,00)	(400.000,00)	(162.306,87)
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(20.000,00)	(20.000,00)	(2.129,84)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SÃO PAULO

QUADRO 05 - FUNDEB 1º TRIMESTRE - 2024

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	7.000.000,00	1.529.598,80	5.580.000,00		1.359.511,96	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	6.192,51	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL	7.010.000,00	1.535.791,31	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
			1.529.598,80		1.359.511,96	
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
			GANHO	170.086,84	PERDA	0,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS						
TOTAL	7.010.000,00	1.535.791,31				
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	4.907.000,00	1.075.053,92				

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	7.010.000,00	100,00	1.410.436,62	91,84	1.375.505,47	89,56	1.055.866,09	68,75
MAGISTÉRIO	6.639.000,00	94,71	1.410.436,62	91,84	1.375.505,47	89,56	1.055.866,09	68,75
OUTRAS	371.000,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			1.410.436,62	91,84	1.375.505,47	89,56	1.055.866,09	68,75
MAGISTÉRIO			1.410.436,62	91,84	1.375.505,47	89,56	1.055.866,09	68,75
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020						
Total da complementação da União VAAT arrecadado			0,00			
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital			15%			
	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020						
Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil			50%			
	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SÃO PAULO

QUADRO 6 - RECURSOS PRÓPRIOS 1º TRIMESTRE - 2024

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	2.700.000,00	442.605,90	TOTAL	
TRANSF. DA UNIÃO	17.800.000,00	4.357.931,82	8.150.000,00	1.810.041,61
TRANSF. DO ESTADO	12.100.000,00	2.439.628,71		
TOTAL	32.600.000,00	7.240.166,43		
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.580.000,00	1.359.511,96		
RECEITAS LÍQUIDAS	27.020.000,00	5.880.654,47		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	8.552.100,00	26,23	1.859.746,04	25,69	1.775.237,16	24,52	1.713.368,85	23,66
ENSINO FUNDAMENTAL	2.055.000,00	6,30	318.396,33	4,40	268.596,61	3,71	225.637,38	3,12
EDUCAÇÃO INFANTIL	917.100,00	2,81	181.837,75	2,51	147.128,59	2,03	128.219,51	1,77
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.580.000,00	17,12	1.359.511,96	18,78	1.359.511,96	18,78	1.359.511,96	18,78
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL			519,03	0,01	519,03	0,01	519,03	0,01
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			519,03	0,01	519,03	0,01	519,03	0,01
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	303.645,87	4,19
DESPESAS LÍQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			318.396,33	4,40	268.596,61	3,71	225.637,38	3,12
EDUCAÇÃO INFANTIL			181.318,72	2,50	146.609,56	2,02	127.700,48	1,76
RETENÇÕES AO FUNDEB			1.359.511,96	18,78	1.359.511,96	18,78	1.055.866,09	14,58
TOTAL			1.859.227,01	25,68	1.774.718,13	24,51	1.409.203,95	19,46

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO
TRIBUTOS ARRECADADOS (ISOLADO) - FEVEREIRO/2024

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
	Impostos			
	Impostos sobre o Patrimônio			
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	22.057,26	19.740,46	41.797,72
1112500800	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	3.301,11	3.688,91	6.990,02
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.286,86	5.256,02	7.542,88
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15,99	199,18	215,17
1112530100	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	7.923,06	14.119,93	22.042,99
	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal	3.244,08	1.066,48	4.310,56
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal	1.868,56	6.416,75	8.285,31
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF - Principal	13.454,29	21.346,43	34.800,72
	Impostos sobre o Patrimônio			
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3,35	73,26	76,61
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84.910,67	73.899,53	158.810,20
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples	15.308,79	10.865,60	26.174,39
	Taxas			
	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	238,00	238,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	281,50	363,16	644,66
	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Tributário	52,00	0,00	52,00
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Não Tributário	12.360,00	1.583,70	13.943,70

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Protocolo	40,00	10,00	50,00
	Contribuição de Melhoria			
	Outros Impostos			
1131990100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
	Contribuição para Fundos de Assistência Médica			
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	39.642,70	38.001,36	77.644,06
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios			
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis	1.650,00	1.650,00	3.300,00
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas	0,00	0,00	0,00
	Valores Mobiliários			
	Juros e Correções Monetárias			
1321010108	ATENÇÃO PRIMARIA PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS	0,00	0,00	0,00
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.125-2023	0,00	0,00	0,00
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.127-2023	0,00	0,00	0,00
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.315-2023	0,00	0,00	0,00
1321010108	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00
1321010107	Remun.Depósitos Bancáriaos - GESTÃO SUS-ASSIST.COMPL.P/PISO NAC.ENFERMAGEM	248,83	189,16	437,99
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - APOIO EMERG.-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC	0,14	0,11	0,25
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - AQ.CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO-SDR-103297-2022	2,89	2,39	5,28
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - BAP-Bônus Assinatura Petróleo	1.343,50	1.108,75	2.452,25
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.CUSTEIO-SAÚDE	13.420,23	10.826,08	24.246,31
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.INVESTIMENTO-SAÚDE	294,43	243,81	538,24
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIDE	0,00	13,30	13,30
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIP	5.886,85	4.797,81	10.684,66
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA ESP."MAICON OLIVEIRA"-SDR-102247-2022	51,54	42,61	94,15
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA-PRAÇA DE ESPORTE-SDR-102246-2022	3.159,67	2.612,58	5.772,25
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - CONSTR.ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - CONSTR.QUADRA POLIESP.-MC-CR.896804-19	555,40	556,81	1.112,21

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - CONTAS NÃO VINCULADAS	3.329,18	4.936,25	8.265,43
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EM.PARLAM.-SDR-INFRAEST.-2022-064-36891	12.052,66	9.980,86	22.033,52
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL. ESPECIAIS-2023-064-48259	15.726,92	13.003,86	28.730,78
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESP.-DESPORTO E LAZER-09032023-032662	2.328,18	1.923,83	4.252,01
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS	146,00	120,91	266,91
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS-INVESTIMENTO	2.603,75	2.158,39	4.762,14
1321010101	Remun.Depósitos Bancários - EQUIP.CSIII-CF	0,00	0,00	0,00
1321010101	Remun.Depósitos Bancários - EQUIP.UBS J.E.	0,00	0,00	0,00
1321010101	Remun.Depósitos Bancários - EQUIP.UBS NOVA	0,00	0,00	0,00
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - FDO.M.DIR.CRIANÇA E ADOL.	63,01	52,32	115,33
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - FNDE-BRASIL CARINHOSO INF.-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - FUNDEB	1.115,90	2.553,30	3.669,20
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PAB	176,26	145,96	322,22
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PBF	1.042,32	875,38	1.917,70
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-SUAS	0,22	0,17	0,39
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - LC176/2020-RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS LEI KANDIR	657,13	553,78	1.210,91
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-AUDIO VISUAL	123,49	66,38	189,87
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-OUTRAS ÁREAS	201,47	65,91	267,38
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - MDE	55,34	226,53	281,87
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - MERENDA-ESTADO	393,20	484,64	877,84
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO	156,25	132,54	288,79
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PAIF-PBFI	412,77	339,30	752,07
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-MC-CR.870843-18	196,31	0,00	196,31
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PDDE	15,51	12,85	28,36
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNAE	667,03	562,63	1.229,66
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNATE	30,09	24,92	55,01
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PROCAD-SUAS	95,21	78,84	174,05
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSB-ESTADO	0,00	0,00	0,00
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSE-ESTADO	59,54	49,30	108,84
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PTMC-PPD	0,00	4,01	4,01
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - QESE	3.264,29	3.010,69	6.274,98

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103296-2022	98,06	81,21	179,27
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103298-2022	4,41	3,66	8,07
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR.101131-2021	0,28	0,23	0,51
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - REF./AMPL.P/ACESSIBILIDADE NA P.ESPORTES	399,20	400,22	799,42
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - REF.PRAÇA PE.GREG.-SDR.100755-2021	4,70	3,90	8,60
1321010108	Remun.Depósitos Bancários - SIGTV-ESTRUT.REDE DE SERV.SUAS-CUSTEIO	1.238,95	1.025,98	2.264,93
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - SUS	4.512,57	4.013,33	8.525,90
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - TRANSF.-CAD.ÚNICO	0,00	0,00	0,00
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - TRANSP.ALUNOS-ESTADO	0,00	61,82	61,82
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
	Petróleo - Regime de Partilha de Produção			
1611010100	Ligações de Água - Principal	383,37	244,39	627,76
1611010100	Tarifa de Esgoto - Principal	8.893,93	13.277,11	22.171,04
1611010100	Tarifa de Água - Principal	31.012,65	38.755,14	69.767,79
1611010300	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa	31.951,48	27.101,87	59.053,35
1611010800	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	3.447,03	3.851,01	7.298,04
1611010400	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.556,76	3.176,84	5.733,60
1611010200	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros	177,30	178,68	355,98
	Outros Serviços			
	Exploração do Patrimônio Intangível			
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
1699990100	Remoção de Lixo Domiciliar	1,50	60,00	61,50
1699990100	Serviços de Cemitério - Principal	1.900,00	1.400,00	3.300,00
1699990100	Serviços de Fotocópias - Principal	134,00	58,00	192,00
	Transferências da União e de suas Entidades			
	Cessão de Direitos			
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.352.385,19	1.838.907,08	3.191.292,27
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(270.477,00)	(367.781,38)	(638.258,38)
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18.852,20	662,60	19.514,80
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(3.770,43)	(132,52)	(3.902,95)

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
	Participação da União em Receita de Serviços			
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	26.261,90	24.851,48	51.113,38
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	382,92	1.263,77	1.646,69
	Outras Receitas Patrimoniais			
1713504100	Transf. Assistência Farmacêutica	2.828,79	2.828,79	5.657,58
1713502100	Transf. Atenção MAC	7.897,38	7.897,38	15.794,76
1713501100	Transf. Atenção Primaria- PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS	0,00	0,00	0,00
1713501100	Transf. Atenção Primária - Piso da Atenção Primária em Saúde	24.464,84	31.955,06	56.419,90
1713501100	Transf. Atenção Primária - Piso da Atenção Primária em Saúde - Bucal	6.463,00	6.463,00	12.926,00
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde	1.394,50	1.394,50	2.789,00
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde - Piso dos ACE- EC120/20222	15.996,00	8.472,00	24.468,00
1713501100	Transf.Atenção Primária- Piso dos ACS - EC120/20222	8.472,00	8.472,00	16.944,00
1713501100	Transf.Atenção Primária-Cumprimento de Metas	0,00	0,00	0,00
1713505100	Transf.Gestão Sus - Assistência Complementar para o Piso Naciona da Enfermagem	34.637,20	0,00	34.637,20
	Receita Agropecuária			
1714510100	Transf. do FNDE - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE AEE	0,00	176,80	176,80
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE EJA	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEC	0,00	3.610,84	3.610,84
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEF	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEM	0,00	4.160,80	4.160,80
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEP	0,00	2.390,40	2.390,40
1714530100	Transf. do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	114.786,65	33.222,45	148.009,10
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-PAB	0,00	3.200,00	3.200,00
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
1716500100	Transf. do FNAS - PAIF-PBF	0,00	4.800,00	4.800,00
1716500100	Transf. do FNAS - PTMC-PPD	0,00	1.131,72	1.131,72
1716500100	Transf. do FNAS-PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Atendimento à Saúde			

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1719990100	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00
1719580100	Transf.Obrigatória-LC176/20-Recomposição-Perdas da Lei Kandir	1.673,43	1.673,43	3.346,86
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas			
	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares			
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.511,60	0,00	3.511,60
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	616.327,91	472.120,86	1.088.448,77
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	(123.265,57)	(94.424,16)	(217.689,73)
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.075,17	3.167,91	7.243,08
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(815,04)	(633,58)	(1.448,62)
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	499.083,88	183.539,69	682.623,57
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	(99.816,78)	(36.707,94)	(136.524,72)
	Serviços e Atividades Financeiras			
1722520100	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	1.275,51	0,00	1.275,51
	Outros Serviços			
1723500100	Transf. SUS - Aedes Aegypti	0,00	80.001,00	80.001,00
1723500100	Transf. SUS - Dose Certa	0,00	0,00	0,00
1723500100	Transf. SUS - Glicemia	1.102,13	0,00	1.102,13
1723500100	Transf. SUS - Qualis Mais	0,00	0,00	0,00
	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.125-2023	0,00	0,00	0,00
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.127-2023	0,00	0,00	0,00
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.315-2023	0,00	0,00	0,00
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Merenda Escolar	0,00	55.110,00	55.110,00
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Transporte de Alunos	0,00	26.757,05	26.757,05
	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			
1729990100	Outras Transf.Estados- LC194/2022	0,00	0,00	0,00
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	0,00
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Especial - PSE	0,00	0,00	0,00
	Transferências de Outras Instituições Públicas			
	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1751500100	Transf. do FUNDEB-Fdo.de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	646.802,03	443.726,37	1.090.528,40

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			
1911140200	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	569,50	394,76	964,26
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
	Restituições			
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00
	Demais Receitas Correntes			
	Transferências de Pessoas Físicas			
1999992100	Outras Receitas - Principal	728,21	555,00	1.283,21
1999992100	Receita da Feira de Animais	0,00	0,00	0,00
1999070100	Receita do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	0,00
	Alienação de Bens Móveis			
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00
TOTAL....		**3.256.819,04**	**3.107.196,28**	**6.364.015,32**

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SÃO PAULO

TRIBUTOS ARRECADADOS (ISOLADO) - JANEIRO/2024

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
	Impostos			
	Impostos sobre o Patrimônio			
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	22.057,26	22.057,26
1112500800	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	3.301,11	3.301,11
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	2.286,86	2.286,86
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	15,99	15,99
1112530100	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	0,00	7.923,06	7.923,06
	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal	0,00	3.244,08	3.244,08
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal	0,00	1.868,56	1.868,56
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF - Principal	0,00	13.454,29	13.454,29
	Impostos sobre o Patrimônio			
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00	3,35	3,35
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	84.910,67	84.910,67
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples	0,00	15.308,79	15.308,79
	Taxas			
	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	281,50	281,50
	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Tributário	0,00	52,00	52,00
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Não Tributário	0,00	12.360,00	12.360,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Protocolo	0,00	40,00	40,00
	Contribuição de Melhoria			
	Outros Impostos			
1131990100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
	Contribuição para Fundos de Assistência Médica			
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	39.642,70	39.642,70
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios			
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis	0,00	1.650,00	1.650,00
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas	0,00	0,00	0,00
	Valores Mobiliários			
	Juros e Correções Monetárias			
1321010108	ATENÇÃO PRIMARIA PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS	0,00	0,00	0,00
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.125-2023	0,00	0,00	0,00
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.127-2023	0,00	0,00	0,00
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.315-2023	0,00	0,00	0,00
1321010108	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00
1321010107	Remun.Depósitos Bancáriaos - GESTÃO SUS-ASSIST.COMPL.P/PISO NAC.ENFERMAGEM	0,00	248,83	248,83
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - APOIO EMERG.-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC	0,00	0,14	0,14
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - AQ.CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO-SDR-103297-2022	0,00	2,89	2,89
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - BAP-Bônus Assinatura Petróleo	0,00	1.343,50	1.343,50
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.CUSTEIO-SAÚDE	0,00	13.420,23	13.420,23
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.INVESTIMENTO-SAÚDE	0,00	294,43	294,43
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	0,00
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIP	0,00	5.886,85	5.886,85
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA ESP."MAICON OLIVEIRA"-SDR-102247-2022	0,00	51,54	51,54
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA-PRAÇA DE ESPORTE-SDR-102246-2022	0,00	3.159,67	3.159,67
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - CONSTR.ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - CONSTR.QUADRA POLIESP.-MC-CR.896804-19	0,00	555,40	555,40

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - CONTAS NÃO VINCULADAS	0,00	3.329,18	3.329,18
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EM.PARLAM.-SDR-INFRAEST.-2022-064-36891	0,00	12.052,66	12.052,66
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL. ESPECIAIS-2023-064-48259	0,00	15.726,92	15.726,92
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESP.-DESPORTO E LAZER-09032023-032662	0,00	2.328,18	2.328,18
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS	0,00	146,00	146,00
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS-INVESTIMENTO	0,00	2.603,75	2.603,75
1321010101	Remun.Depósitos Bancários - EQUIP.CSIII-CF	0,00	0,00	0,00
1321010101	Remun.Depósitos Bancários - EQUIP.UBS J.E.	0,00	0,00	0,00
1321010101	Remun.Depósitos Bancários - EQUIP.UBS NOVA	0,00	0,00	0,00
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - FDO.M.DIR.CRIANÇA E ADOL.	0,00	63,01	63,01
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - FNDE-BRASIL CARINHOSO INF.-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	1.115,90	1.115,90
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PAB	0,00	176,26	176,26
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PBF	0,00	1.042,32	1.042,32
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-SUAS	0,00	0,22	0,22
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - LC176/2020-RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS LEI KANDIR	0,00	657,13	657,13
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-AUDIO VISUAL	0,00	123,49	123,49
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-OUTRAS ÁREAS	0,00	201,47	201,47
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - MDE	0,00	55,34	55,34
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - MERENDA-ESTADO	0,00	393,20	393,20
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	156,25	156,25
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PAIF-PBFI	0,00	412,77	412,77
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-MC-CR.870843-18	0,00	196,31	196,31
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PDDE	0,00	15,51	15,51
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNAE	0,00	667,03	667,03
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNATE	0,00	30,09	30,09
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PROCAD-SUAS	0,00	95,21	95,21
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSB-ESTADO	0,00	0,00	0,00
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSE-ESTADO	0,00	59,54	59,54
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PTMC-PPD	0,00	0,00	0,00
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - QESE	0,00	3.264,29	3.264,29

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103296-2022	0,00	98,06	98,06
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103298-2022	0,00	4,41	4,41
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR.101131-2021	0,00	0,28	0,28
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - REF./AMPL.P/ACESSIBILIDADE NA P.ESPORTES	0,00	399,20	399,20
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - REF.PRAÇA PE.GREG.-SDR.100755-2021	0,00	4,70	4,70
1321010108	Remun.Depósitos Bancários - SIGTV-ESTRUT.REDE DE SERV.SUAS-CUSTEIO	0,00	1.238,95	1.238,95
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - SUS	0,00	4.512,57	4.512,57
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - TRANSF.-CAD.ÚNICO	0,00	0,00	0,00
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - TRANSP.ALUNOS-ESTADO	0,00	0,00	0,00
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
	Petróleo - Regime de Partilha de Produção			
1611010100	Ligações de Água - Principal	0,00	383,37	383,37
1611010100	Tarifa de Esgoto - Principal	0,00	8.893,93	8.893,93
1611010100	Tarifa de Água - Principal	0,00	31.012,65	31.012,65
1611010300	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa	0,00	31.951,48	31.951,48
1611010800	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	3.447,03	3.447,03
1611010400	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	2.556,76	2.556,76
1611010200	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros	0,00	177,30	177,30
	Outros Serviços			
	Exploração do Patrimônio Intangível			
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
1699990100	Remoção de Lixo Domiciliar	0,00	1,50	1,50
1699990100	Serviços de Cemitério - Principal	0,00	1.900,00	1.900,00
1699990100	Serviços de Fotocópias - Principal	0,00	134,00	134,00
	Transferências da União e de suas Entidades			
	Cessão de Direitos			
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	(270.477,00)	(270.477,00)
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	18.852,20	18.852,20
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	(3.770,43)	(3.770,43)

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
	Participação da União em Receita de Serviços			
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	26.261,90	26.261,90
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	382,92	382,92
	Outras Receitas Patrimoniais			
1713504100	Transf. Assistência Farmacêutica	0,00	2.828,79	2.828,79
1713502100	Transf. Atenção MAC	0,00	7.897,38	7.897,38
1713501100	Transf. Atenção Primaria- PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS	0,00	0,00	0,00
1713501100	Transf. Atenção Primária - Piso da Atenção Primária em Saúde	0,00	24.464,84	24.464,84
1713501100	Transf. Atenção Primária - Piso da Atenção Primária em Saúde - Bucal	0,00	6.463,00	6.463,00
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde	0,00	1.394,50	1.394,50
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde - Piso dos ACE- EC120/20222	0,00	15.996,00	15.996,00
1713501100	Transf.Atenção Primária- Piso dos ACS - EC120/20222	0,00	8.472,00	8.472,00
1713501100	Transf.Atenção Primária-Cumprimento de Metas	0,00	0,00	0,00
1713505100	Transf.Gestão Sus - Assistência Complementar para o Piso Naciona da Enfermagem	0,00	34.637,20	34.637,20
	Receita Agropecuária			
1714510100	Transf. do FNDE - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE AEE	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE EJA	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEC	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEF	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEM	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEP	0,00	0,00	0,00
1714530100	Transf. do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	114.786,65	114.786,65
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-PAB	0,00	0,00	0,00
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
1716500100	Transf. do FNAS - PAIF-PBF	0,00	0,00	0,00
1716500100	Transf. do FNAS - PTMC-PPD	0,00	0,00	0,00
1716500100	Transf. do FNAS-PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Atendimento à Saúde			

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1719990100	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00
1719580100	Transf.Obrigatória-LC176/20-Recomposição-Perdas da Lei Kandir	0,00	1.673,43	1.673,43
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas			
	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares			
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	3.511,60	3.511,60
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	616.327,91	616.327,91
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	(123.265,57)	(123.265,57)
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	4.075,17	4.075,17
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	(815,04)	(815,04)
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	499.083,88	499.083,88
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	(99.816,78)	(99.816,78)
	Serviços e Atividades Financeiras			
1722520100	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	1.275,51	1.275,51
	Outros Serviços			
1723500100	Transf. SUS - Aedes Aegypti	0,00	0,00	0,00
1723500100	Transf. SUS - Dose Certa	0,00	0,00	0,00
1723500100	Transf. SUS - Glicemia	0,00	1.102,13	1.102,13
1723500100	Transf. SUS - Qualis Mais	0,00	0,00	0,00
	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.125-2023	0,00	0,00	0,00
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.127-2023	0,00	0,00	0,00
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.315-2023	0,00	0,00	0,00
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Transporte de Alunos	0,00	0,00	0,00
	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			
1729990100	Outras Transf.Estados- LC194/2022	0,00	0,00	0,00
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	0,00
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Especial - PSE	0,00	0,00	0,00
	Transferências de Outras Instituições Públicas			
	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1751500100	Transf. do FUNDEB-Fdo.de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	0,00	646.802,03	646.802,03

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			
1911140200	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	569,50	569,50
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
	Restituições			
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00
	Demais Receitas Correntes			
	Transferências de Pessoas Físicas			
1999992100	Outras Receitas - Principal	0,00	728,21	728,21
1999992100	Receita da Feira de Animais	0,00	0,00	0,00
1999070100	Receita do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	0,00
	Alienação de Bens Móveis			
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00
TOTAL....		**0,00**	**3.256.819,04**	**3.256.819,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SÃO PAULO

TRIBUTOS ARRECADADOS (ISOLADO) - MARÇO/2024

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
	Impostos			
	Impostos sobre o Patrimônio			
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	41.797,72	13.884,40	55.682,12
1112500800	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	6.990,02	2.916,81	9.906,83
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.542,88	4.474,99	12.017,87
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	215,17	0,00	215,17
1112530100	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	22.042,99	7.411,65	29.454,64
	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal	4.310,56	8,16	4.318,72
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal	8.285,31	5.243,91	13.529,22
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF - Principal	34.800,72	28.097,42	62.898,14
	Impostos sobre o Patrimônio			
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	76,61	29,03	105,64
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	158.810,20	53.934,05	212.744,25
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples	26.174,39	15.558,91	41.733,30
	Taxas			
	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	238,00	719,00	957,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	644,66	20.391,70	21.036,36
	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Tributário	52,00	0,00	52,00
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Não Tributário	13.943,70	1.060,00	15.003,70

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Protocolo	50,00	30,00	80,00
	Contribuição de Melhoria			
	Outros Impostos			
1131990100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
	Contribuição para Fundos de Assistência Médica			
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	77.644,06	30.675,55	108.319,61
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios			
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis	3.300,00	1.650,00	4.950,00
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas	0,00	0,00	0,00
	Valores Mobiliários			
	Juros e Correções Monetárias			
1321010108	ATENÇÃO PRIMARIA PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS	0,00	0,00	0,00
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.125-2023	0,00	874,24	874,24
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.127-2023	0,00	337,90	337,90
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.315-2023	0,00	480,26	480,26
1321010108	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	330,59	330,59
1321010107	Remun.Depósitos Bancáriaos - GESTÃO SUS-ASSIST.COMPL.P/PISO NAC.ENFERMAGEM	437,99	190,88	628,87
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - APOIO EMERG.-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC	0,25	0,12	0,37
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - AQ.CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO-SDR-103297-2022	5,28	2,49	7,77
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - BAP-Bônus Assinatura Petróleo	2.452,25	1.143,49	3.595,74
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.CUSTEIO-SAÚDE	24.246,31	10.803,49	35.049,80
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.INVESTIMENTO-SAÚDE	538,24	252,69	790,93
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIDE	13,30	21,83	35,13
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIP	10.684,66	5.349,05	16.033,71
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA ESP."MAICON OLIVEIRA"-SDR-102247-2022	94,15	44,48	138,63
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA-PRAÇA DE ESPORTE-SDR-102246-2022	5.772,25	2.727,11	8.499,36
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - CONSTR.ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - CONSTR.QUADRA POLIESP.-MC-CR.896804-19	1.112,21	473,33	1.585,54

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - CONTAS NÃO VINCULADAS	8.265,43	6.245,53	14.510,96
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EM.PARLAM.-SDR-INFRAEST.-2022-064-36891	22.033,52	10.343,86	32.377,38
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL. ESPECIAIS-2023-064-48259	28.730,78	13.573,93	42.304,71
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESP.-DESPORTO E LAZER-09032023-032662	4.252,01	1.998,60	6.250,61
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS	266,91	125,30	392,21
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS-INVESTIMENTO	4.762,14	2.250,53	7.012,67
1321010101	Remun.Depósitos Bancários - EQUIP.CSIII-CF	0,00	0,00	0,00
1321010101	Remun.Depósitos Bancários - EQUIP.UBS J.E.	0,00	0,00	0,00
1321010101	Remun.Depósitos Bancários - EQUIP.UBS NOVA	0,00	0,00	0,00
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - FDO.M.DIR.CRIANÇA E ADOL.	115,33	54,58	169,91
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - FNDE-BRASIL CARINHOSO INF.-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - FUNDEB	3.669,20	2.523,31	6.192,51
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PAB	322,22	151,27	473,49
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PBF	1.917,70	936,35	2.854,05
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-SUAS	0,39	0,19	0,58
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - LC176/2020-RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS LEI KANDIR	1.210,91	584,29	1.795,20
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-AUDIO VISUAL	189,87	55,93	245,80
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-OUTRAS ÁREAS	267,38	7,31	274,69
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - MDE	281,87	237,16	519,03
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - MERENDA-ESTADO	877,84	916,56	1.794,40
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO	288,79	139,83	428,62
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PAIF-PBFI	752,07	390,33	1.142,40
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-MC-CR.870843-18	196,31	0,00	196,31
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PDDE	28,36	13,31	41,67
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNAE	1.229,66	664,78	1.894,44
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNATE	55,01	25,82	80,83
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PROCAD-SUAS	174,05	81,71	255,76
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSB-ESTADO	0,00	0,00	0,00
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSE-ESTADO	108,84	51,09	159,93
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PTMC-PPD	4,01	4,38	8,39
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - QESE	6.274,98	3.170,48	9.445,46

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103296-2022	179,27	84,16	263,43
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103298-2022	8,07	3,78	11,85
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR.101131-2021	0,51	0,24	0,75
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - REF./AMPL.P/ACESSIBILIDADE NA P.ESPORTES	799,42	340,22	1.139,64
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - REF.PRAÇA PE.GREG.-SDR.100755-2021	8,60	4,04	12,64
1321010108	Remun.Depósitos Bancários - SIGTV-ESTRUT.REDE DE SERV.SUAS-CUSTEIO	2.264,93	1.063,29	3.328,22
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - SUS	8.525,90	4.241,03	12.766,93
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - TRANSF.-CAD.ÚNICO	0,00	0,00	0,00
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - TRANSP.ALUNOS-ESTADO	61,82	273,47	335,29
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
	Petróleo - Regime de Partilha de Produção			
1611010100	Ligações de Água - Principal	627,76	133,42	761,18
1611010100	Tarifa de Esgoto - Principal	22.171,04	14.836,05	37.007,09
1611010100	Tarifa de Água - Principal	69.767,79	42.931,08	112.698,87
1611010300	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa	59.053,35	17.107,28	76.160,63
1611010800	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	7.298,04	2.879,06	10.177,10
1611010400	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.733,60	2.690,39	8.423,99
1611010200	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros	355,98	190,14	546,12
	Outros Serviços			
	Exploração do Patrimônio Intangível			
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
1699990100	Remoção de Lixo Domiciliar	61,50	0,00	61,50
1699990100	Serviços de Cemitério - Principal	3.300,00	1.297,00	4.597,00
1699990100	Serviços de Fotocópias - Principal	192,00	41,00	233,00
	Transferências da União e de suas Entidades			
	Cessão de Direitos			
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.191.292,27	1.146.457,71	4.337.749,98
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(638.258,38)	(229.291,51)	(867.549,89)
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.514,80	667,04	20.181,84
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(3.902,95)	(133,40)	(4.036,35)

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
	Participação da União em Receita de Serviços			
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	51.113,38	25.251,74	76.365,12
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.646,69	298,78	1.945,47
	Outras Receitas Patrimoniais			
1713504100	Transf. Assistência Farmacêutica	5.657,58	10.851,79	16.509,37
1713502100	Transf. Atenção MAC	15.794,76	10.346,38	26.141,14
1713501100	Transf. Atenção Primaria- PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS	0,00	7.650,00	7.650,00
1713501100	Transf. Atenção Primária - Piso da Atenção Primária em Saúde	56.419,90	24.762,50	81.182,40
1713501100	Transf. Atenção Primária - Piso da Atenção Primária em Saúde - Bucal	12.926,00	6.463,00	19.389,00
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde	2.789,00	10.059,12	12.848,12
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde - Piso dos ACE- EC120/20222	24.468,00	8.472,00	32.940,00
1713501100	Transf.Atenção Primária- Piso dos ACS - EC120/20222	16.944,00	8.472,00	25.416,00
1713501100	Transf.Atenção Primária-Cumprimento de Metas	0,00	0,00	0,00
1713505100	Transf.Gestão Sus - Assistência Complementar para o Piso Naciona da Enfermagem	34.637,20	34.637,20	69.274,40
	Receita Agropecuária			
1714510100	Transf. do FNDE - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE AEE	176,80	176,80	353,60
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE EJA	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEC	3.610,84	4.356,60	7.967,44
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEF	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEM	4.160,80	4.160,80	8.321,60
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEP	2.390,40	2.390,40	4.780,80
1714530100	Transf. do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	148.009,10	31.540,68	179.549,78
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-PAB	3.200,00	6.400,00	9.600,00
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
1716500100	Transf. do FNAS - PAIF-PBF	4.800,00	4.800,00	9.600,00
1716500100	Transf. do FNAS - PTMC-PPD	1.131,72	432,00	1.563,72
1716500100	Transf. do FNAS-PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Atendimento à Saúde			

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1719990100	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	66.375,50	66.375,50
1719580100	Transf.Obrigatória-LC176/20-Recomposição-Perdas da Lei Kandir	3.346,86	1.673,43	5.020,29
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas			
	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares			
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.511,60	0,00	3.511,60
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.088.448,77	528.996,46	1.617.445,23
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	(217.689,73)	(105.799,28)	(323.489,01)
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.243,08	3.406,08	10.649,16
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(1.448,62)	(681,22)	(2.129,84)
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	682.623,57	128.910,75	811.534,32
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	(136.524,72)	(25.782,15)	(162.306,87)
	Serviços e Atividades Financeiras			
1722520100	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	1.275,51	1.151,18	2.426,69
	Outros Serviços			
1723500100	Transf. SUS - Aedes Aegypti	80.001,00	0,00	80.001,00
1723500100	Transf. SUS - Dose Certa	0,00	11,28	11,28
1723500100	Transf. SUS - Glicemia	1.102,13	0,00	1.102,13
1723500100	Transf. SUS - Qualis Mais	0,00	0,00	0,00
	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.125-2023	0,00	139.764,46	139.764,46
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.127-2023	0,00	109.923,85	109.923,85
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.315-2023	0,00	76.777,96	76.777,96
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Merenda Escolar	55.110,00	55.110,00	110.220,00
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Transporte de Alunos	26.757,05	26.757,05	53.514,10
	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			
1729990100	Outras Transf.Estados- LC194/2022	0,00	0,00	0,00
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	0,00
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Especial - PSE	0,00	0,00	0,00
	Transferências de Outras Instituições Públicas			
	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1751500100	Transf. do FUNDEB-Fdo.de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	1.090.528,40	439.070,40	1.529.598,80

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			
1911140200	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	964,26	318,61	1.282,87
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
	Restituições			
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00
	Demais Receitas Correntes			
	Transferências de Pessoas Físicas			
1999992100	Outras Receitas - Principal	1.283,21	1.006,40	2.289,61
1999992100	Receita da Feira de Animais	0,00	0,00	0,00
1999070100	Receita do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	0,00
	Alienação de Bens Móveis			
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00
TOTAL....		**6.364.015,32**	**2.907.992,00**	**9.272.007,32**

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA