DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Conforme Legislação Municipal

www.santalucia.sp.gov.br

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024 | Ano II | Edição nº 136 | Página 1 de 46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Conforme Legislação Municipal

www.santalucia.sp.gov.br

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 11
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 16
Tributos arrecadados 19

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo do contrato nº 052/2023; Celebrado em: 18/11/2024; Partes: Município de Santa Lúcia x CIRURGICA UNIÃO LTDA; Cláusula Primeira, demais cláusulas inalteradas.

Termo aditivo do contrato nº 053/2023; Celebrado em: 18/11/2024; Partes: Município de Santa Lúcia x CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA; Cláusula Primeira, demais cláusulas inalteradas.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
5º BIMESTRE/2024

LRF, art 53, inciso III — Valores expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/DEZ (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	3.682.898,75	3.175.172,19	2.941.466,44
Deduções (II)	8.252.153,38	10.347.399,42	8.576.679,13
Ativo Disponível	10.153.451,19	10.954.007,72	9.173.400,57
Haveres Financeiros	14.298,78	2.783,08	14.301,24
(-) Restos a Pagar Processados	1.915.596,59	609.391,38	611.022,68
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	(4.569.254,63)	(7.172.227,23)	(5.635.212,69)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	(4.569.254,63)	(7.172.227,23)	(5.635.212,69)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	1.537.014,54	(1.065.958,06)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: BALANCETES MENSAIS

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O PERÍODO	REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	45.575.000,00	**45.575.000,00**	**37.836.365,00**	**34.345.174,59**	**11.229.825,41**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.035.000,00	3.035.000,00	2.519.657,00	2.248.509,45	786.490,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	249.060,00	336.625,18	(36.625,18)
RECEITA PATRIMONIAL	525.000,00	525.000,00	435.855,00	723.305,74	(198.305,74)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	820.000,00	820.000,00	680.764,00	1.073.381,01	(253.381,01)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.740.000,00	40.740.000,00	33.822.348,00	29.948.066,06	10.791.933,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	128.681,00	15.287,15	139.712,85
RECEITAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.151,00**	**0,00**	**5.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	4.151,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.580.000,00	5.580.000,00	4.632.516,00	3.891.688,26	(1.688.311,74)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	40.000.000,00	40.000.000,00	33.208.000,00	30.453.486,33	9.546.513,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.000.000,00	33.208.000,00	30.453.486,33	9.546.513,67
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	40.000.000,00	40.000.000,00	33.208.000,00	30.453.486,33	9.546.513,67

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Período	Liquidado até o Período	Pago até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	**35.884.488,00**	1.428.320,32	37.312.808,32	**27.312.376,70**	**26.046.523,78**	**25.269.082,50**	**10.000.431,62**	**1.265.852,92**	**777.441,28**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.135.568,00	73.236,00	18.208.804,00	13.756.027,33	13.654.895,62	13.560.661,03	4.452.776,67	101.131,71	94.234,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	71.000,00	171.000,00	147.113,81	147.113,81	147.113,81	23.886,19	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.648.920,00	1.284.084,32	18.933.004,32	13.409.235,56	12.244.514,35	11.561.307,66	5.523.768,76	1.164.721,21	683.206,69
DESPESAS DE CAPITAL	**2.316.390,00**	4.728.256,78	7.044.646,78	3.267.161,80	2.074.099,94	2.070.157,82	**3.777.484,98**	**1.193.061,86**	**3.942,12**
INVESTIMENTOS	1.351.390,00	4.719.056,78	6.070.446,78	2.523.151,78	1.330.089,92	1.326.147,80	3.547.295,00	1.193.061,86	3.942,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	965.000,00	9.200,00	974.200,00	744.010,02	744.010,02	744.010,02	230.189,98	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**600.000,00**	(600.000,00)	0,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**38.800.878,00**	5.556.577,10	44.357.455,10	**30.579.538,50**	**28.120.623,72**	**27.339.240,32**	**13.777.916,60**	**2.458.914,78**	**781.383,40**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANC. (VII)	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**38.800.878,00**	5.556.577,10	44.357.455,10	**30.579.538,50**	**28.120.623,72**	**27.339.240,32**	**13.777.916,60**	**2.458.914,78**	**781.383,40**
SUPERÁVIT (IX)					**2.332.862,61**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**38.800.878,00**	5.556.577,10	44.357.455,10	**30.579.538,50**	**30.453.486,33**	**27.339.240,32**	**13.777.916,60**	**2.458.914,78**	**781.383,40**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

LUCIANA BONZAKI RIOS
GERENTE TESOURARIA

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREIA M.N.DOS SANTOS
RESP.P/CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
02 JUDICIÁRIA	**300.000,00**	**930,00**	**300.930,00**	**200.882,32**	**100.047,68**	**190.264,64**	**10.617,68**
02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA	300.000,00	930,00	300.930,00	200.882,32	100.047,68	190.264,64	10.617,68
04 ADMINISTRAÇÃO	**2.839.000,00**	**(306.426,00)**	**2.532.574,00**	**1.856.468,35**	**676.105,65**	**1.640.549,07**	**215.919,28**
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.602.000,00	(275.913,00)	1.326.087,00	878.543,59	447.543,41	793.135,98	85.407,61
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.237.000,00	(30.513,00)	1.206.487,00	977.924,76	228.562,24	847.413,09	130.511,67
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.711.400,00**	**386.442,00**	**2.097.842,00**	**1.096.603,21**	**1.001.238,79**	**1.064.900,31**	**31.702,90**
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	234.100,00	0,00	234.100,00	145.386,78	88.713,22	141.191,20	4.195,58
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.477.300,00	386.442,00	1.863.742,00	951.216,43	912.525,57	923.709,11	27.507,32
10 SAÚDE	**8.858.500,00**	**943.770,00**	**9.802.270,00**	**7.835.220,75**	**1.967.049,25**	**7.506.330,50**	**328.890,25**
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.312.400,00	990.192,00	9.302.592,00	7.527.459,81	1.775.132,19	7.205.502,19	321.957,62
10.304 VIGILANCIA SANITÁRIA	400.000,00	0,00	400.000,00	244.969,05	155.030,95	239.332,55	5.636,50
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	146.100,00	(46.422,00)	99.678,00	62.791,89	36.886,11	61.495,76	1.296,13
12 EDUCAÇÃO	**12.300.200,00**	**(46.936,00)**	**12.253.264,00**	**9.247.835,41**	**3.005.428,59**	**8.855.521,72**	**392.313,69**
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.315.500,00	589.646,00	1.905.146,00	1.538.739,04	366.406,96	1.450.940,19	87.798,85
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.675.700,00	(292.764,00)	6.382.936,00	4.934.665,73	1.448.270,27	4.749.555,18	185.110,55
12.362 ENSINO MÉDIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
12.363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE	135.000,00	0,00	135.000,00	118.200,00	16.800,00	118.200,00	0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00	72.125,00	27.875,00	72.125,00	0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	4.073.900,00	(343.818,00)	3.730.082,00	2.584.105,64	1.145.976,36	2.464.701,35	119.404,29
13 CULTURA	**1.025.010,00**	**284.743,86**	**1.309.753,86**	**777.663,12**	**532.090,74**	**703.817,19**	**73.845,93**
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	1.025.010,00	284.743,86	1.309.753,86	777.663,12	532.090,74	703.817,19	73.845,93
15 URBANISMO	**5.031.000,00**	**4.027.227,50**	**9.058.227,50**	**5.021.796,38**	**4.036.431,12**	**3.794.025,21**	**1.227.771,17**
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.870.000,00	3.627.653,50	5.497.653,50	2.904.930,11	2.592.723,39	1.712.154,47	1.192.775,64
15.452 SERVIÇOS URBANOS	3.161.000,00	399.574,00	3.560.574,00	2.116.866,27	1.443.707,73	2.081.870,74	34.995,53
17 SANEAMENTO	**1.895.000,00**	**290.654,46**	**2.185.654,46**	**1.724.821,85**	**460.832,61**	**1.571.913,29**	**152.908,56**
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.895.000,00	290.654,46	2.185.654,46	1.724.821,85	460.832,61	1.571.913,29	152.908,56
20 AGRICULTURA	**995.000,00**	**(355.435,00)**	**639.565,00**	**587.721,50**	**51.843,50**	**586.676,60**	**1.044,90**
20.605 ABASTECIMENTO	995.000,00	(355.435,00)	639.565,00	587.721,50	51.843,50	586.676,60	1.044,90
26 TRANSPORTE	**744.000,00**	**0,00**	**744.000,00**	**275.077,59**	**468.922,41**	**267.697,59**	**7.380,00**
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	744.000,00	0,00	744.000,00	275.077,59	468.922,41	267.697,59	7.380,00
27 DESPORTO E LAZER	**844.000,00**	**667.868,28**	**1.511.868,28**	**470.320,92**	**1.041.547,36**	**453.800,50**	**16.520,42**
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	844.000,00	667.868,28	1.511.868,28	470.320,92	1.041.547,36	453.800,50	16.520,42
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**1.657.768,00**	**263.738,00**	**1.921.506,00**	**1.485.127,10**	**436.378,90**	**1.485.127,10**	**0,00**
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.657.768,00	263.738,00	1.921.506,00	1.485.127,10	436.378,90	1.485.127,10	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**600.000,00**	**(600.000,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**38.800.878,00**	**5.556.577,10**	**44.357.455,10**	**30.579.538,50**	**13.777.916,60**	**28.120.623,72**	**2.458.914,78**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

LUCIANA BONZAKI RIOS
GERENTE TESOURARIA

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREIA M.N.DOS SANTOS
RESP.P/CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: OUTUBRO 2024

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.326.956,90**	**3.916.830,48**	**3.754.963,86**	**3.606.875,86**	**3.269.679,56**	**3.310.478,47**	**3.371.721,09**	**3.759.131,37**	**3.862.910,31**	**2.791.078,05**	**3.016.798,36**	**3.601.537,66**	**41.588.961,97**
Receita Tributária	208.416,65	279.225,25	167.107,52	158.867,41	153.760,03	303.691,34	373.816,78	229.813,08	163.777,79	220.945,18	224.827,40	251.902,92	2.736.151,35
IPTU	29.975,46	57.348,51	27.661,22	28.884,57	21.276,20	98.202,64	235.683,08	67.781,73	60.006,82	33.486,00	33.828,22	62.185,60	756.320,05
ISS	91.728,27	102.112,76	100.222,81	84.838,39	69.521,99	122.471,32	80.520,27	95.390,92	86.697,53	99.013,41	124.082,30	120.592,64	1.177.192,61
ITBI	8.075,41	159,90	7.923,06	14.119,93	7.411,65	11.427,16	3.750,96	9.842,68	293,00	712,35	8.604,00	5.465,52	77.785,62
IRRF	55.108,89	91.987,40	18.566,93	28.829,66	33.349,49	70.506,56	52.545,67	55.506,35	14.122,02	64.701,14	53.467,63	61.382,81	600.074,55
Outras Receitas Tributárias	23.528,62	27.616,68	12.733,50	2.194,86	22.200,70	1.083,66	1.316,80	1.291,40	2.658,42	23.032,28	4.845,25	2.276,35	124.778,52
Receita de Contribuições	27.573,61	31.282,30	39.642,70	38.001,36	30.675,55	34.849,27	35.021,85	31.706,82	30.129,96	0,00	68.387,29	28.210,38	395.481,09
Receita Patrimonial	81.461,92	80.925,41	77.783,68	68.997,31	75.238,61	76.206,67	72.072,95	77.208,16	74.896,84	119.256,73	19.585,26	62.059,53	885.693,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	62.986,37	77.570,78	80.458,02	88.103,04	82.105,42	107.232,43	145.506,88	115.952,76	112.214,98	99.460,97	145.917,78	96.428,73	1.213.938,16
Transferências Correntes	2.937.670,07	3.441.581,79	3.388.674,23	3.251.956,98	2.926.574,94	2.787.362,10	2.743.279,30	3.302.547,90	3.480.161,64	2.351.415,17	2.557.549,93	3.158.543,87	36.327.317,92
Outras Receitas Correntes	8.848,28	6.244,95	1.297,71	949,76	1.325,01	1.136,66	2.023,33	1.902,65	1.729,10	0,00	530,70	4.392,23	30.380,38
DEDUÇÕES (II)	**376.094,23**	**436.866,00**	**522.612,82**	**516.623,58**	**378.631,56**	**414.992,25**	**420.878,74**	**441.000,76**	**356.770,80**	**211.442,38**	**325.357,79**	**480.341,58**	**4.881.612,49**
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicaçao Financeira do R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	357.614,23	404.790,00	498.144,82	499.679,58	361.687,56	398.048,25	403.934,74	424.056,76	339.826,80	200.146,38	305.589,79	460.573,58	4.654.092,49
Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (EC 120/2022)	18.480,00	32.076,00	24.468,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	11.296,00	19.768,00	19.768,00	227.520,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													36.707.349,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.517,33	1.347,92	1.302,21	1.256,85	1.418,63	206.842,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													36.500.506,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)													36.500.506,54

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

LUIZ ANTONIO NOLI PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIAN ALEXANDER GREGIO TC-CRC1SP224326	CRISTIAN ALEXANDER GREGIO TC-CRC1SP224326	ANDREIA M.N.DOS SANTOS RESP.P/CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

5º BIMESTRE/2024

LRF, art 53, inciso III — Valores Expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	45.075.000,00	45.075.000,00	33.636.838,85
Receita Tributária	3.035.000,00	3.035.000,00	2.248.509,45
Receita de Contribuição	300.000,00	300.000,00	336.625,18
Receita de Previdênciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	300.000,00	300.000,00	336.625,18
Receita Patrimonial Líquida	25.000,00	25.000,00	14.970,00
Receita Patrimonial	525.000,00	525.000,00	723.305,74
(-) Aplicações Financeiras	500.000,00	500.000,00	708.335,74
Transferências Correntes	40.740.000,00	40.740.000,00	29.948.066,06
Demais Receitas Correntes	975.000,00	975.000,00	1.088.668,16
Diversas Receitas Correntes	975.000,00	975.000,00	1.088.668,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	5.000,00	5.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(5.580.000,00)	(5.580.000,00)	(3.891.688,26)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	39.500.000,00	39.500.000,00	29.745.150,59

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
DESPESAS CORRENTES (X)	35.884.488,00	37.312.808,32	26.046.523,78
Pessoal e Encargos Sociais	18.135.568,00	18.208.804,00	13.679.935,62
Juros e Encargos da Dívida (XI)	100.000,00	171.000,00	147.113,81
Outras Despesas Correntes	17.648.920,00	18.933.004,32	12.219.474,35
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	35.784.488,00	37.141.808,32	25.899.409,97
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.316.390,00	7.044.646,78	2.074.099,94
Investimentos	1.351.390,00	6.070.446,78	1.330.089,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	965.000,00	974.200,00	744.010,02
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.351.390,00	6.070.446,78	1.330.089,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	600.000,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	37.735.878,00	43.212.255,10	27.229.499,89
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.764.122,00	(3.712.255,10)	2.515.650,70

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.690.588,81

FONTE: Balancetes Mensais — **Modelo: AUDESP**

LUCIANA BONZAKI RIOS	CRISTIAN ALEXANDER GREGIO	LUIZ ANTONIO NOLI	ANDREIA M.N.DOS SANTOS
GERENTE TESOURARIA	TC-CRC1SP224326	PREFEITO MUNICIPAL	RESP.P/CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, artigo 53, inciso V — **EM R$**

Período: 5º BIMESTRE/ 2024 — Município: SANTA LÚCIA

FONTE DE RECURSO\CODIGO DE APLICAÇÃO	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Período	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO											
Órgão: 002- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA											
01100 TESOURO GERAL Conv/Entid./Fundos	7.812,00	363.514,51	0,00	0,00	260.936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	102.577,70
02100 TRANSF.ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	1.124.459,91	0,00	0,00	432.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.104,14
05100 TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	162.642,66	0,00	0,00	70.593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.048,72
01300 TESOURO SAÚDE	397.302,04	361.478,14	13.409,88	180.397,52	337.905,47	0,00	1.418,76	0,00	0,00	216.904,52	22.153,91
05302 TRANSF.FEDERAL	0,00	19.509,40	0,00	0,00	19.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05304 TRANSF.FEDERAL	691,25	0,00	0,00	691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05301 TRANSF.FEDERAL	2.862,83	31.200,00	0,00	2.862,83	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	0,00	16.000,54	16.000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,54
01400 TESOURO TRÂNSITO	851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,66	0,00
05500 TRANSF.FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	910,75	39.697,52	0,00	910,75	189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.508,20
05800 TRANSF.FEDERAL	18.518,96	3.998,30	0,00	18.518,96	1.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,70
01110 TESOURO GERAL	931.902,09	498.866,03	6.721,34	597.132,64	371.958,43	0,00	7.041,98	0,00	0,00	334.769,45	119.865,62
02110 TRANSF.ESTADUAL GERAL	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFATIL	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00
01212 TESOURO	69.600,41	56.899,38	0,00	69.600,41	43.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,98
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	50.211,52	127.282,61	1.524,00	48.138,22	22.258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,30	105.024,00
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	173.127,43	207.453,54	0,00	171.890,66	189.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,77	17.762,34
05350 TRANSF.FEDERAL	44.264,22	102.884,41	0,00	44.264,22	102.283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,80
05280 TRANSF.FEDERAL	800,00	129.390,00	0,00	800,00	0,00	0,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	64.695,00
05282 TRANSF.FEDERAL	20.323,38	281.030,63	0,00	20.323,38	224.150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.880,00
TOTAL	**1.719.922,04**	**3.526.307,58**	37.655,76	**1.155.530,84**	**2.107.819,19**	**0,00**	**73.155,74**	**0,00**	**0,00**	**564.391,20**	**1.345.332,65**

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

LUCIANA BONZAKI RIOS
GERENTE TESOURARIA

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREIA M.N.DOS SANTOS
RESP.P/CONTROLE INTERNO

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) — 5º 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	2.174.876,23	80,55
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	891.000,00	891.000,00	668.996,08	75,08
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	414.471,80	82,89
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	1.729,48	172,95
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	250.000,00	250.000,00	178.161,23	71,26
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	140.000,00	140.000,00	74.633,57	53,31
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	82,89
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	69.550,31	34,78
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	69.550,31	34,78
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	34,78
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.001.000,00	1.001.000,00	983.351,58	98,24
1.3.1 - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	978.198,81	97,82
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	5.152,77	515,28
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	97,82
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	608.000,00	608.000,00	452.978,26	74,50
1.4.1 - IRRF	608.000,00	608.000,00	452.978,26	74,50
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	35,76
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	20.894.480,19	69,88
2.1- Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	13.489.669,06	79,35
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	12.835.438,86	85,57
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	654.230,20	32,71
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	5.714.158,31	57,14
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	37.799,48	37,80
2.5- Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	377.868,73	47,23
2.6- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.274.984,61	63,75
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	23.069.356,42	70,76
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	4.209,39	420,94
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	960.000,00	960.000,00	597.930,20	62,28
5.1 - Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	408.975,44	51,12
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	187.638,24	125,09
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	1.316,52	13,17
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	602.139,59	62,66

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	3.891.688,26	69,74
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.000.000,00	3.000.000,00	2.422.669,33	80,76
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.132.778,57	56,64
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	5.669,76	28,35
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	75.573,67	47,23
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	254.996,93	47,23
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.010.000,00	7.010.000,00	4.740.059,61	67,62
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	4.721.553,31	67,45
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	18.506,30	185,06
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.420.000,00	1.420.000,00	829.865,05	58,44

[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	6.429.000,00	4.517.885,34	70,27	4.480.679,27	69,69	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	2.915.000,00	2.715.000,00	1.703.423,63	62,74	1.689.559,07	62,23	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.724.000,00	3.714.000,00	2.814.461,71	75,15	2.791.120,20	75,15	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	371.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	67.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	304.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.010.000,00	6.429.080,00	4.517.885,34	70,27	4.480.679,27	69,69	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)	4.480.679,27
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13- (16.1+ 17.1))/(11)x100 %	94,53
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)) %	5,47

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	5.767.339,10	17,69

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	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	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.837.100,00	3.685.242,00	2.577.847,84	69,95	2.461.071,55	66,78	116.776,29
23.1 - Creche	922.000,00	970.142,00	874.424,21	90,13	771.512,48	79,53	102.911,73
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	970.142,00	874.424,21	90,13	771.512,48	79,53	102.911,73
23.2 - Pré-Escola	2.915.100,00	2.715.100,00	1.703.423,63	62,74	1.689.559,07	62,23	13.864,56
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.915.000,00	2.715.000,00	1.703.423,63	62,74	1.689.559,07	62,23	13.864,56
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	6.001.246,00	4.752.144,05	79,19	4.586.044,79	76,42	166.099,26
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.028.000,00	3.714.040,00	2.814.461,71	75,78	2.791.120,20	75,15	23.341,51
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.060.000,00	2.287.206,00	1.937.682,34	84,72	1.794.924,59	78,48	142.757,75
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	9.686.488,00	7.329.991,89	75,67	7.047.116,34	72,75	282.875,55

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	829.865,05
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)	18.506,30
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)	848.371,35
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	6.198.744,99
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	26,87

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	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	
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	737.502,00	588.148,26	79,75	537.600,79	72,89	50.547,47
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	2.441.491,00	862.084,00	638.991,79	74,12	589.714,69	68,41	49.277,10
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	3.241.491,00	1.599.586,00	1.227.140,05	76,72	1.127.315,48	70,48	99.824,57
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	13.166.591,00	11.286.074,00	8.557.131,94	75,82	8.174.431,82	72,43	382.700,12

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	32.477,59	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	32.477,59	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	4.721.553,31	408.975,44
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.444.939,02	754.590,81
49.1 - Orçamento do Exercício	4.444.939,02	524.283,77
49.2 - Restos a Pagar	0,00	230.307,04
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.506,30	39.299,96
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	295.120,59	86.760,14
52 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
52.1 - Retenções	0,00	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	295.120,59	86.760,14

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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Munícipio: SANTA LÚCIA

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Exercício:	**2024**
Mês:	**OUTUBRO**

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**	**2.174.876,23**	**80,55**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	414.471,80	82,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	69.550,31	34,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	978.198,81	97,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	608.000,00	608.000,00	452.978,26	74,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	2.000,00	2.000,00	6.882,25	344,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	74.633,57	53,31
Divida Ativa de Impostos	250.000,00	250.000,00	178.161,23	71,26
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.900.000,00**	**27.900.000,00**	**20.240.249,99**	**72,55**
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	12.835.438,86	85,57
Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	377.868,73	47,23
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.274.984,61	63,75
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	5.714.158,31	57,14
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	37.799,48	37,80
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**	**22.415.126,22**	**73,25**

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**	**1.801.729,92**	**95,46**
Provenientes da União	1.802.500,00	1.802.500,00	1.321.757,32	73,33
Provenientes dos Estados	85.000,00	85.000,00	479.972,60	564,67
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**85.000,00**	**85.000,00**	**479.972,60**	**564,67**
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**	**2.281.702,52**	**115,68**

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**	**6.698.057,00**	**5.658.044,85**	**84,47**	**5.369.391,18**	**80,16**
Pessoal e Encargos Sociais	3.712.000,00	3.872.733,00	3.522.581,97	90,96	3.490.983,42	90,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.312.040,00	2.825.324,00	2.135.462,88	75,58	1.878.407,76	66,48
DESPESAS DE CAPITAL	**6.960,00**	**13.772,00**	**13.761,90**	**99,93**	**13.322,90**	**96,74**
Investimentos	6.960,00	13.772,00	13.761,90	99,93	13.322,90	96,74
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**	**6.711.829,00**	**5.671.806,75**	**84,50**	**5.382.714,08**	**80,20**

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**	**3.090.441,00**	**2.163.414,00**	70,00	**2.123.616,42**	**68,72**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.827.500,00	3.090.441,00	2.163.414,00	70,00	2.123.616,42	68,72
Provenientes da União	1.629.500,00	2.523.512,00	1.801.592,16	71,39	1.767.560,60	70,04
Provenientes do Estado	198.000,00	566.929,00	361.821,84	63,82	356.055,82	62,80
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**	**3.090.441,00**	**2.163.414,00**	**70,00**	**2.123.616,42**	**68,72**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.203.500,00**	**3.621.388,00**	**3.508.392,75**	**96,88**	**3.259.097,66**	**90,00**
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]						**24,09**

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	9.302.592,00	7.527.459,81	96,07	7.205.502,19	95,99
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	244.969,05	3,13	239.332,55	3,19
Vigilância Epidemiológica	146.100,00	99.678,00	62.791,89	0,80	61.495,76	0,82
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	9.802.270,00	7.835.220,75	100,00	7.506.330,50	100,00

LUCIANA BONZAKI RIOS
GERENTE TESOURARIA

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO
TRIBUTOS ARRECADADOS (ISOLADO) - JULHO/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	1.677,77	7,18	1.684,95
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	103.667,23	22.399,59	126.066,82
1112500800	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	17.845,71	4.068,28	21.913,99
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	22.790,85	6.680,83	29.471,68
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	333.507,88	26.850,94	360.358,82
1112530100	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	54.475,44	293,00	54.768,44
	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal	4.618,72	0,00	4.618,72
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal	52.497,35	7.770,88	60.268,23
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF - Principal	202.188,59	6.351,14	208.539,73
	Impostos sobre o Patrimônio			
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.680,39	46,83	3.727,22
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	461.158,41	73.232,16	534.390,57
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples	88.126,90	13.418,54	101.545,44
	Taxas			
	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.283,20	1.273,42	3.556,62
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.136,36	1.045,00	22.181,36
	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Tributário	62,00	0,00	62,00
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Não Tributário	17.159,36	320,00	17.479,36

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	180,00	20,00	200,00
	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	209.897,55	30.129,96	240.027,51
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios			
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis	9.900,00	1.650,00	11.550,00
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	2.076,24	13,89	2.090,13
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.127-2023	2.370,92	15,81	2.386,73
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.315-2023	1.072,10	7,17	1.079,27
1321010108	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	1.579,68	454,54	2.034,22
1321010108	Remun. de Depósitos Bancários - Conv. SDR 101910 2021 Construção Rotatoria	7.154,29	47,84	7.202,13
1321010108	Remun. de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FNAS SUAS 202440940012	1.517,33	1.347,92	2.865,25
1321010107	Remun.Depósitos Bancáriaos - GESTÃO SUS-ASSIST.COMPL.P/PISO NAC.ENFERMAGEM	1.059,13	187,22	1.246,35
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	0,74	0,13	0,87
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - AQ.CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO-SDR-103297-2022	15,23	2,73	17,96
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - BAP-Bônus Assinatura Petróleo	7.376,43	1.526,89	8.903,32
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.CUSTEIO-SAÚDE	66.160,99	10.848,32	77.009,31
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.INVESTIMENTO-SAÚDE	1.552,10	276,99	1.829,09
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIDE	154,03	49,87	203,90
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIP	30.702,44	2.142,34	32.844,78
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA ESP."MAICON OLIVEIRA"-SDR-102247-2022	271,73	48,67	320,40
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA-PRAÇA DE ESPORTE-SDR-102246-2022	16.659,06	2.983,89	19.642,95

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
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	3.224,48	567,25	3.791,73
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - CONTAS NÃO VINCULADAS	34.259,18	7.092,89	41.352,07
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EM.PARLAM.-SDR-INFRAEST.-2022-064-36891	62.650,46	10.931,46	73.581,92
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL. ESPECIAIS-2023-064-48259	82.918,75	14.852,00	97.770,75
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESP.-DESPORTO E LAZER-09032023-032662	12.398,51	2.255,79	14.654,30
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS	769,67	137,35	907,02
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS-INVESTIMENTO	13.808,14	2.509,03	16.317,17
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.	330,32	60,31	390,63
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - FNDE-BRASIL CARINHOSO INF.-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - FUNDEB	12.309,14	1.476,28	13.785,42
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PAB	929,16	165,82	1.094,98
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PBF	5.793,30	1.113,50	6.906,80
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-SUAS	1,03	0,00	1,03
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - LC176/2020-RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS LEI KANDIR	3.616,36	685,70	4.302,06
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-AUDIO VISUAL	359,21	17,43	376,64
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-OUTRAS ÁREAS	296,69	8,01	304,70
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - MDE	1.159,94	113,08	1.273,02
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - MERENDA-ESTADO	5.830,87	1.422,18	7.253,05
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO	583,59	32,11	615,70
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PAIF-PBFI	2.476,03	542,61	3.018,64
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-MC-CR.870843-18	196,31	0,00	196,31
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PDDE	89,71	20,80	110,51
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNAE	4.096,10	801,68	4.897,78
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNATE	168,35	32,77	201,12
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PROCAD-SUAS	472,35	39,24	511,59
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSB-ESTADO	0,00	54,69	54,69
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSE-ESTADO	313,85	65,83	379,68

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PTMC-PPD	10,18	2,38	12,56
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - QESE	13.510,76	527,23	14.037,99
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103296-2022	516,95	92,26	609,21
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103298-2022	23,26	4,15	27,41
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR.101131-2021	1,48	0,26	1,74
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - REF./AMPL.P/ACESSIBILIDADE NA P.ESPORTES	2.375,19	257,22	2.632,41
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - REF.PRAÇA PE.GREG.-SDR.100755-2021	24,80	4,43	29,23
1321010108	Remun.Depósitos Bancários - SIGTV-ESTRUT.REDE DE SERV.SUAS-CUSTEIO	6.358,66	1.016,78	7.375,44
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - SUS	24.364,45	5.716,25	30.080,70
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - TRANSF.-CAD.ÚNICO	0,00	0,00	0,00
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - TRANSP.ALUNOS-ESTADO	1.647,71	593,15	2.240,86
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	80,70	80,70
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
	Petróleo - Regime de Partilha de Produção			
1611010100	Ligações de Água - Principal	1.436,54	277,26	1.713,80
1611010100	Tarifa de Esgoto - Principal	86.835,66	19.179,71	106.015,37
1611010100	Tarifa de Água - Principal	256.293,74	55.107,86	311.401,60
1611010300	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa	146.866,69	21.576,11	168.442,80
1611010800	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	21.045,66	3.567,79	24.613,45
1611010400	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.125,36	4.497,25	25.622,61
1611010200	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros	1.417,46	741,50	2.158,96
	Outros Serviços			
	Exploração do Patrimônio Intangível			
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
1699990100	Remoção de Lixo Domiciliar	74.771,94	5.967,50	80.739,44
1699990100	Serviços de Cemitério - Principal	9.197,00	1.300,00	10.497,00
1699990100	Serviços de Fotocópias - Principal	368,50	0,00	368,50
	Transferências da União e de suas Entidades			
	Cessão de Direitos			
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.441.336,00	973.534,66	9.414.870,66
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.688.266,99)	(194.706,89)	(1.882.973,88)

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0,00	654.230,20	654.230,20
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25.511,74	682,39	26.194,13
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(5.102,31)	(136,47)	(5.238,78)
	Participação da União em Receita de Serviços			
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	126.807,85	25.468,82	152.276,67
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.621,85	0,00	3.621,85
	Outras Receitas Patrimoniais			
1713504100	Transf. Assistência Farmacêutica	24.995,74	2.828,79	27.824,53
1713502100	Transf. Atenção MAC	49.833,28	7.897,38	57.730,66
1713501100	Transf. Atenção Primaria- PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS	7.650,00	0,00	7.650,00
1713501100	Transf. Atenção Primária - Piso da Atenção Primária em Saúde	183.244,90	36.100,00	219.344,90
1713501100	Transf. Atenção Primária - Piso da Atenção Primária em Saúde - Bucal	37.553,50	13.382,75	50.936,25
1713501101	Transf. Atenção Primária - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - SUS	11.282,25	0,00	11.282,25
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde	23.031,62	1.394,50	24.426,12
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde - Piso dos ACE- EC120/20222	58.356,00	8.472,00	66.828,00
1713501101	Transf.Atenção Primaria - Incentivo APS exercicio anterior	26.444,76	160.408,46	186.853,22
1713501100	Transf.Atenção Primária- Piso dos ACS - EC120/20222	50.832,00	8.472,00	59.304,00
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	189.485,69	42.189,12	231.674,81
	Receita Agropecuária			
1714510100	Transf. do FNDE - PDDE - Principal	920,00	0,00	920,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE AEE	1.156,00	231,20	1.387,20
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE EJA	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEC	21.037,24	4.356,60	25.393,84
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEF	14.997,00	12.399,40	27.396,40
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEM	20.804,00	4.160,80	24.964,80
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEP	11.952,00	2.390,40	14.342,40
1714530100	Transf. do FNDE - PNATE	658,26	0,00	658,26
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	274.576,38	33.011,37	307.587,75
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1716500100	Transf. Emendas Parlamentares FNAS SUAS 202440940012	200.000,00	0,00	200.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-PAB	19.200,00	3.200,00	22.400,00
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
1716500100	Transf. do FNAS - PAIF-PBF	19.200,00	4.800,00	24.000,00
1716500100	Transf. do FNAS - PTMC-PPD	2.427,72	432,00	2.859,72
1716500100	Transf. do FNAS-PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Atendimento à Saúde			
1719990100	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	66.375,50	0,00	66.375,50
1719580100	Transf.Obrigatória-LC176/20-Recomposição-Perdas da Lei Kandir	10.040,58	1.673,43	11.714,01
	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	6.807,19	3.197,47	10.004,66
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.337.542,49	675.236,95	4.012.779,44
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	(667.508,42)	(135.047,37)	(802.555,79)
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.182,88	4.939,06	28.121,94
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(4.636,59)	(987,82)	(5.624,41)
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.186,94	44.741,24	1.144.928,18
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	(220.037,40)	(8.948,25)	(228.985,65)
	Serviços e Atividades Financeiras			
1722520100	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	4.850,25	1.421,13	6.271,38
	Outros Serviços			
1723500100	Transf. SUS - Aedes Aegypti	80.840,31	0,00	80.840,31
1723500100	Transf. SUS - Dose Certa	11,28	2.292,59	2.303,87
1723500100	Transf. SUS - Glicemia	2.204,26	1.102,13	3.306,39
1723500101	Transf. SUS - Investimento	0,00	150.000,00	150.000,00
1723500101	Transf. SUS - Programa sorria SP	0,00	72.000,00	72.000,00
1723500100	Transf. SUS - Qualis Mais	0,00	0,00	0,00
1723500100	Transf. SUS - IGM SUS	170.419,90	0,00	170.419,90
	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.125-2023	139.764,46	0,00	139.764,46
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.127-2023	109.923,85	0,00	109.923,85
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.315-2023	76.777,96	0,00	76.777,96

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Merenda Escolar	275.550,00	0,00	275.550,00
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Transporte de Alunos	146.723,83	0,00	146.723,83
	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			
1729990100	Outras Transf.Estados- LC194/2022	0,00	0,00	0,00
1729990100	Transf. Estados - Conv. SDR 101910 2021 Construção Rotatoria	100.000,00	0,00	100.000,00
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Básica - PSB	0,00	17.075,40	17.075,40
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Especial - PSE	1.125,00	1.125,00	2.250,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas secret..assisti.social - Beneficios Eventuais.	0,00	15.428,75	15.428,75
	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	2.901.152,99	489.885,65	3.391.038,64
	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			
1911140200	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	1.524,69	241,35	1.766,04
	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	7.110,43	1.487,75	8.598,18
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....		**18.487.298,50**	**3.523.083,51**	**22.010.382,01**

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SÃO PAULO

TRIBUTOS ARRECADADOS (ISOLADO) - OUTUBRO/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	1.705,35	24,13	1.729,48
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	145.585,21	32.576,02	178.161,23
1112500800	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	25.554,34	9.797,62	35.351,96
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	36.833,03	2.448,58	39.281,61
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	397.132,55	17.339,25	414.471,80
1112530100	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	64.084,79	5.465,52	69.550,31
	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal	4.618,72	0,00	4.618,72
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal	84.229,16	21.299,80	105.528,96
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF - Principal	302.747,57	40.083,01	342.830,58
	Impostos sobre o Patrimônio			
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	4.335,04	817,73	5.152,77
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	652.528,77	99.977,03	752.505,80
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples	205.895,13	19.797,88	225.693,01
	Taxas			
	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.773,67	194,50	5.968,17
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.901,36	1.950,00	46.851,36
	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Tributário	62,00	0,00	62,00
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Não Tributário	20.409,84	131,85	20.541,69

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	210,00	0,00	210,00
	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	308.414,80	28.210,38	336.625,18
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios			
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis	14.850,00	0,00	14.850,00
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas	120,00	0,00	120,00
	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	2.931,32	793,91	3.725,23
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.127-2023	2.416,84	16,69	2.433,53
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.315-2023	1.092,88	7,55	1.100,43
1321010108	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	2.506,06	178,35	2.684,41
1321010108	Remun. de Depósitos Bancários - Conv. SDR 101910 2021 Construção Rotatoria	7.292,98	50,37	7.343,35
1321010108	Remun. de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FNAS SUAS 202440940012	5.424,31	1.418,63	6.842,94
1321010107	Remun.Depósitos Bancáriaos - GESTÃO SUS-ASSIST.COMPL.P/PISO NAC.ENFERMAGEM	1.501,20	154,24	1.655,44
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	1,12	0,14	1,26
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - AQ.CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO-SDR-103297-2022	23,15	2,88	26,03
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - BAP-Bônus Assinatura Petróleo	8.903,32	0,00	8.903,32
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.CUSTEIO-SAÚDE	96.022,87	9.482,85	105.505,72
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.INVESTIMENTO-SAÚDE	2.354,96	291,52	2.646,48
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIDE	300,76	68,71	369,47
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIP	36.452,11	1.407,85	37.859,96
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA ESP."MAICON OLIVEIRA"-SDR-102247-2022	320,40	0,00	320,40
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA-PRAÇA DE ESPORTE-SDR-102246-2022	25.319,59	3.154,84	28.474,43

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
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	3.884,32	51,45	3.935,77
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - CONTAS NÃO VINCULADAS	59.980,75	8.199,39	68.180,14
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EM.PARLAM.-SDR-INFRAEST.-2022-064-36891	73.581,92	0,00	73.581,92
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL. ESPECIAIS-2023-064-48259	97.770,75	0,00	97.770,75
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESP.-DESPORTO E LAZER-09032023-032662	14.654,30	0,00	14.654,30
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS	50.385,17	21.941,51	72.326,68
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS-INVESTIMENTO	16.317,17	0,00	16.317,17
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.	390,63	0,00	390,63
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - FNDE-BRASIL CARINHOSO INF.-CUSTEIO	0,00	0,13	0,13
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - FUNDEB	16.688,06	1.818,24	18.506,30
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PAB	1.094,98	0,00	1.094,98
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PBF	9.394,99	1.416,95	10.811,94
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-SUAS	1,03	0,00	1,03
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - LC176/2020-RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS LEI KANDIR	4.302,06	0,00	4.302,06
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-AUDIO VISUAL	409,74	18,35	428,09
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-OUTRAS ÁREAS	319,90	8,43	328,33
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - MDE	4.100,32	109,07	4.209,39
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - MERENDA-ESTADO	9.735,59	1.115,47	10.851,06
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO	679,46	39,16	718,62
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PAIF-PBFI	3.018,64	0,00	3.018,64
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-MC-CR.870843-18	196,81	0,27	197,08
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PDDE	150,00	21,89	171,89
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNAE	6.829,22	1.355,63	8.184,85
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNATE	269,33	39,08	308,41
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PROCAD-SUAS	586,10	41,30	627,40
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSB-ESTADO	1.529,57	837,09	2.366,66
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSE-ESTADO	379,68	0,00	379,68

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PTMC-PPD	12,56	13,75	26,31
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - QESE	15.082,80	478,06	15.560,86
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103296-2022	784,36	97,10	881,46
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103298-2022	35,29	4,36	39,65
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR.101131-2021	1,74	0,00	1,74
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - REF./AMPL.P/ACESSIBILIDADE NA P.ESPORTES	2.632,41	251,89	2.884,30
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - REF.PRAÇA PE.GREG.-SDR.100755-2021	29,23	0,00	29,23
1321010108	Remun.Depósitos Bancários - SIGTV-ESTRUT.REDE DE SERV.SUAS-CUSTEIO	9.223,68	921,43	10.145,11
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - SUS	44.904,70	5.526,50	50.431,20
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - TRANSF.-CAD.ÚNICO	0,00	0,00	0,00
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - TRANSP.ALUNOS-ESTADO	3.778,74	616,04	4.394,78
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	276,34	108,46	384,80
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
	Petróleo - Regime de Partilha de Produção			
1611010100	Ligações de Água - Principal	1.880,57	108,39	1.988,96
1611010100	Tarifa de Esgoto - Principal	139.659,24	17.787,02	157.446,26
1611010100	Tarifa de Água - Principal	404.541,49	50.860,40	455.401,89
1611010300	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa	202.663,01	12.512,94	215.175,95
1611010800	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	30.947,33	2.650,47	33.597,80
1611010400	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	32.349,94	3.617,07	35.967,01
1611010200	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros	3.293,51	2.786,74	6.080,25
	Outros Serviços			
	Exploração do Patrimônio Intangível			
1699990100	Outros Serviços - Principal	58.431,90	801,88	59.233,78
1699990100	Remoção de Lixo Domiciliar	88.010,79	3.328,82	91.339,61
1699990100	Serviços de Cemitério - Principal	14.797,00	1.900,00	16.697,00
1699990100	Serviços de Fotocópias - Principal	377,50	75,00	452,50
	Transferências da União e de suas Entidades			
	Cessão de Direitos			
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.726.241,86	1.109.197,00	12.835.438,86
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.200.829,96)	(221.839,37)	(2.422.669,33)

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	654.230,20	0,00	654.230,20
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	42.455,49	335.413,24	377.868,73
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(8.491,03)	(67.082,64)	(75.573,67)
	Participação da União em Receita de Serviços			
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	233.580,47	27.943,22	261.523,69
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.883,78	331,08	5.214,86
	Outras Receitas Patrimoniais			
1713504100	Transf. Assistência Farmacêutica	36.310,90	2.828,79	39.139,69
1713502100	Transf. Atenção MAC	73.525,42	7.897,38	81.422,80
1713501100	Transf. Atenção Primaria- PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS	7.650,00	0,00	7.650,00
1713501100	Transf. Atenção Primária - Piso da Atenção Primária em Saúde	291.544,90	36.100,00	327.644,90
1713501100	Transf. Atenção Primária - Piso da Atenção Primária em Saúde - Bucal	62.637,75	5.850,75	68.488,50
1713501101	Transf. Atenção Primária - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - SUS	22.564,50	0,00	22.564,50
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde	31.908,33	2.394,50	34.302,83
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde - Piso dos ACE- EC120/20222	89.420,00	11.296,00	100.716,00
1713501101	Transf.Atenção Primaria - Incentivo APS exercicio anterior	195.384,69	4.407,46	199.792,15
1713501100	Transf.Atenção Primária- Piso dos ACS - EC120/20222	67.776,00	8.472,00	76.248,00
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	363.787,95	0,00	363.787,95
	Receita Agropecuária			
1714510100	Transf. do FNDE - PDDE - Principal	920,00	0,00	920,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE AEE	2.312,00	0,00	2.312,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE EJA	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEC	42.820,24	0,00	42.820,24
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEF	76.994,00	0,00	76.994,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEM	41.608,00	0,00	41.608,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEP	23.904,00	0,00	23.904,00
1714530100	Transf. do FNDE - PNATE	1.316,52	0,00	1.316,52
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	377.169,05	31.806,39	408.975,44
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1716500100	Transf. Emendas Parlamentares FNAS SUAS 202440940012	200.000,00	0,00	200.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-PAB	28.800,00	3.200,00	32.000,00
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
1716500100	Transf. do FNAS - PAIF-PBF	33.600,00	4.800,00	38.400,00
1716500100	Transf. do FNAS - PTMC-PPD	2.859,72	1.296,00	4.155,72
1716500100	Transf. do FNAS-PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Atendimento à Saúde			
1719990100	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	66.375,50	0,00	66.375,50
1719580100	Transf.Obrigatória-LC176/20-Recomposição-Perdas da Lei Kandir	15.060,87	1.673,43	16.734,30
	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	10.004,66	5.310,45	15.315,11
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.886.731,73	827.426,58	5.714.158,31
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	(967.293,27)	(165.485,30)	(1.132.778,57)
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.808,81	4.990,67	37.799,48
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(5.669,76)	0,00	(5.669,76)
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.244.153,25	30.831,36	1.274.984,61
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	(248.830,66)	(6.166,27)	(254.996,93)
	Serviços e Atividades Financeiras			
1722520100	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	10.347,73	1.443,97	11.791,70
	Outros Serviços			
1723500100	Transf. SUS - Aedes Aegypti	80.840,31	0,00	80.840,31
1723500100	Transf. SUS - Dose Certa	2.303,87	0,00	2.303,87
1723500100	Transf. SUS - Glicemia	3.306,39	1.102,13	4.408,52
1723500101	Transf. SUS - Investimento	150.000,00	0,00	150.000,00
1723500101	Transf. SUS - Programa sorria SP	72.000,00	0,00	72.000,00
1723500100	Transf. SUS - Qualis Mais	0,00	0,00	0,00
1723500100	Transf. SUS - IGM SUS	170.419,90	0,00	170.419,90
	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.125-2023	139.764,46	0,00	139.764,46
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.127-2023	221.954,18	0,00	221.954,18
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.315-2023	76.777,96	0,00	76.777,96

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Merenda Escolar	385.770,00	55.110,00	440.880,00
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Transporte de Alunos	226.115,15	39.695,66	265.810,81
	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			
1729990100	Outras Transf.Estados- LC194/2022	0,00	0,00	0,00
1729990100	Transf. Estados - Conv. SDR 101910 2021 Construção Rotatoria	100.000,00	0,00	100.000,00
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Básica - PSB	17.075,40	0,00	17.075,40
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Especial - PSE	2.250,00	0,00	2.250,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas secret..assisti.social - Beneficios Eventuais.	15.428,75	0,00	15.428,75
	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	4.123.827,50	597.725,81	4.721.553,31
	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			
1911140200	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	2.296,74	392,24	2.688,98
	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	8.598,18	3.999,99	12.598,17
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....		**27.312.522,25**	**3.140.964,08**	**30.453.486,33**

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SÃO PAULO

TRIBUTOS ARRECADADOS (ISOLADO) - SETEMBRO/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	1.692,01	13,34	1.705,35
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	138.821,69	6.763,52	145.585,21
1112500800	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	24.168,30	1.386,04	25.554,34
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	31.563,63	5.269,40	36.833,03
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	376.736,63	20.395,92	397.132,55
1112530100	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	55.480,79	8.604,00	64.084,79
	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal	4.618,72	0,00	4.618,72
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal	70.606,99	13.622,17	84.229,16
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF - Principal	262.902,11	39.845,46	302.747,57
	Impostos sobre o Patrimônio			
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	4.335,04	0,00	4.335,04
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	540.716,02	111.812,75	652.528,77
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples	193.625,58	12.269,55	205.895,13
	Taxas			
	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4.602,72	1.170,95	5.773,67
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	41.791,36	3.110,00	44.901,36
	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Tributário	62,00	0,00	62,00
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Não Tributário	19.845,54	564,30	20.409,84

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	210,00	0,00	210,00
	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	240.027,51	68.387,29	308.414,80
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios			
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis	11.550,00	3.300,00	14.850,00
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas	120,00	0,00	120,00
	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	2.227,95	703,37	2.931,32
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.127-2023	2.402,05	14,79	2.416,84
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.315-2023	1.086,19	6,69	1.092,88
1321010108	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	2.348,06	158,00	2.506,06
1321010108	Remun. de Depósitos Bancários - Conv. SDR 101910 2021 Construção Rotatoria	7.248,36	44,62	7.292,98
1321010108	Remun. de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FNAS SUAS 202440940012	4.167,46	1.256,85	5.424,31
1321010107	Remun.Depósitos Bancáriaos - GESTÃO SUS-ASSIST.COMPL.P/PISO NAC.ENFERMAGEM	45.888,92	(44.387,72)	1.501,20
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	1,00	0,12	1,12
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - AQ.CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO-SDR-103297-2022	20,60	2,55	23,15
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - BAP-Bônus Assinatura Petróleo	8.903,32	0,00	8.903,32
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.CUSTEIO-SAÚDE	87.033,72	8.989,15	96.022,87
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.INVESTIMENTO-SAÚDE	2.096,68	258,28	2.354,96
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIDE	254,03	46,73	300,76
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIP	35.123,31	1.328,80	36.452,11
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA ESP."MAICON OLIVEIRA"-SDR-102247-2022	320,40	0,00	320,40
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA-PRAÇA DE ESPORTE-SDR-102246-2022	22.534,78	2.784,81	25.319,59

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
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	3.838,89	45,43	3.884,32
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - CONTAS NÃO VINCULADAS	50.576,40	9.404,35	59.980,75
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EM.PARLAM.-SDR-INFRAEST.-2022-064-36891	73.581,92	0,00	73.581,92
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL. ESPECIAIS-2023-064-48259	97.770,75	0,00	97.770,75
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESP.-DESPORTO E LAZER-09032023-032662	14.654,30	0,00	14.654,30
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS	28.188,93	22.196,24	50.385,17
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS-INVESTIMENTO	16.317,17	0,00	16.317,17
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.	390,63	0,00	390,63
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - FNDE-BRASIL CARINHOSO INF.-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - FUNDEB	15.379,85	1.308,21	16.688,06
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PAB	1.094,98	0,00	1.094,98
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PBF	8.161,75	1.233,24	9.394,99
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-SUAS	1,03	0,00	1,03
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - LC176/2020-RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS LEI KANDIR	4.302,06	0,00	4.302,06
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-AUDIO VISUAL	393,49	16,25	409,74
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-OUTRAS ÁREAS	312,44	7,46	319,90
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - MDE	4.004,50	95,82	4.100,32
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - MERENDA-ESTADO	8.522,83	1.212,76	9.735,59
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO	648,06	31,40	679,46
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PAIF-PBFI	3.018,64	0,00	3.018,64
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-MC-CR.870843-18	196,56	0,25	196,81
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PDDE	130,60	19,40	150,00
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNAE	5.714,40	1.114,82	6.829,22
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNATE	234,70	34,63	269,33
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PROCAD-SUAS	549,50	36,60	586,10
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSB-ESTADO	788,10	741,47	1.529,57
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSE-ESTADO	379,68	0,00	379,68

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PTMC-PPD	12,56	0,00	12,56
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - QESE	14.547,58	535,22	15.082,80
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103296-2022	698,34	86,02	784,36
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103298-2022	31,42	3,87	35,29
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR.101131-2021	1,74	0,00	1,74
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - REF./AMPL.P/ACESSIBILIDADE NA P.ESPORTES	2.632,41	0,00	2.632,41
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - REF.PRAÇA PE.GREG.-SDR.100755-2021	29,23	0,00	29,23
1321010108	Remun.Depósitos Bancários - SIGTV-ESTRUT.REDE DE SERV.SUAS-CUSTEIO	8.332,68	891,00	9.223,68
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - SUS	39.754,13	5.150,57	44.904,70
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - TRANSF.-CAD.ÚNICO	0,00	0,00	0,00
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - TRANSP.ALUNOS-ESTADO	2.961,62	817,12	3.778,74
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	180,25	96,09	276,34
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
	Petróleo - Regime de Partilha de Produção			
1611010100	Ligações de Água - Principal	1.847,12	33,45	1.880,57
1611010100	Tarifa de Esgoto - Principal	122.552,71	17.106,53	139.659,24
1611010100	Tarifa de Água - Principal	358.387,27	46.154,22	404.541,49
1611010300	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa	188.035,83	14.627,18	202.663,01
1611010800	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	28.496,82	2.450,51	30.947,33
1611010400	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.480,73	1.869,21	32.349,94
1611010200	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros	2.657,59	635,92	3.293,51
	Outros Serviços			
	Exploração do Patrimônio Intangível			
1699990100	Outros Serviços - Principal	1.637,19	56.794,71	58.431,90
1699990100	Remoção de Lixo Domiciliar	84.073,24	3.937,55	88.010,79
1699990100	Serviços de Cemitério - Principal	12.497,00	2.300,00	14.797,00
1699990100	Serviços de Fotocópias - Principal	369,00	8,50	377,50
	Transferências da União e de suas Entidades			
	Cessão de Direitos			
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.400.219,51	1.326.022,35	11.726.241,86
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.992.733,93)	(208.096,03)	(2.200.829,96)

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	654.230,20	0,00	654.230,20
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.963,59	15.491,90	42.455,49
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(5.392,67)	(3.098,36)	(8.491,03)
	Participação da União em Receita de Serviços			
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	194.508,58	39.071,89	233.580,47
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.417,03	466,75	4.883,78
	Outras Receitas Patrimoniais			
1713504100	Transf. Assistência Farmacêutica	33.482,11	2.828,79	36.310,90
1713502100	Transf. Atenção MAC	65.628,04	7.897,38	73.525,42
1713501100	Transf. Atenção Primaria- PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS	7.650,00	0,00	7.650,00
1713501100	Transf. Atenção Primária - Piso da Atenção Primária em Saúde	255.444,90	36.100,00	291.544,90
1713501100	Transf. Atenção Primária - Piso da Atenção Primária em Saúde - Bucal	56.787,00	5.850,75	62.637,75
1713501101	Transf. Atenção Primária - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - SUS	22.564,50	0,00	22.564,50
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde	29.513,83	2.394,50	31.908,33
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde - Piso dos ACE- EC120/20222	78.124,00	11.296,00	89.420,00
1713501101	Transf.Atenção Primaria - Incentivo APS exercicio anterior	190.977,23	4.407,46	195.384,69
1713501100	Transf.Atenção Primária- Piso dos ACS - EC120/20222	59.304,00	8.472,00	67.776,00
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	275.682,86	88.105,09	363.787,95
	Receita Agropecuária			
1714510100	Transf. do FNDE - PDDE - Principal	920,00	0,00	920,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE AEE	1.618,40	693,60	2.312,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE EJA	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEC	29.750,44	13.069,80	42.820,24
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEF	39.795,80	37.198,20	76.994,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEM	29.125,60	12.482,40	41.608,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEP	16.732,80	7.171,20	23.904,00
1714530100	Transf. do FNDE - PNATE	1.316,52	0,00	1.316,52
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	340.870,51	36.298,54	377.169,05
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1716500100	Transf. Emendas Parlamentares FNAS SUAS 202440940012	200.000,00	0,00	200.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-PAB	25.600,00	3.200,00	28.800,00
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
1716500100	Transf. do FNAS - PAIF-PBF	33.600,00	0,00	33.600,00
1716500100	Transf. do FNAS - PTMC-PPD	2.859,72	0,00	2.859,72
1716500100	Transf. do FNAS-PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Atendimento à Saúde			
1719990100	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	66.375,50	0,00	66.375,50
1719580100	Transf.Obrigatória-LC176/20-Recomposição-Perdas da Lei Kandir	13.387,44	1.673,43	15.060,87
	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	10.004,66	0,00	10.004,66
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.467.645,85	419.085,88	4.886.731,73
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	(883.476,10)	(83.817,17)	(967.293,27)
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.242,39	3.566,42	32.808,81
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(5.669,76)	0,00	(5.669,76)
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.191.262,09	52.891,16	1.244.153,25
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	(238.252,43)	(10.578,23)	(248.830,66)
	Serviços e Atividades Financeiras			
1722520100	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	7.608,29	2.739,44	10.347,73
	Outros Serviços			
1723500100	Transf. SUS - Aedes Aegypti	80.840,31	0,00	80.840,31
1723500100	Transf. SUS - Dose Certa	2.303,87	0,00	2.303,87
1723500100	Transf. SUS - Glicemia	3.306,39	0,00	3.306,39
1723500101	Transf. SUS - Investimento	150.000,00	0,00	150.000,00
1723500101	Transf. SUS - Programa sorria SP	72.000,00	0,00	72.000,00
1723500100	Transf. SUS - Qualis Mais	0,00	0,00	0,00
1723500100	Transf. SUS - IGM SUS	170.419,90	0,00	170.419,90
	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.125-2023	139.764,46	0,00	139.764,46
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.127-2023	221.954,18	0,00	221.954,18
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.315-2023	76.777,96	0,00	76.777,96

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Merenda Escolar	330.660,00	55.110,00	385.770,00
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Transporte de Alunos	186.419,49	39.695,66	226.115,15
	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			
1729990100	Outras Transf.Estados- LC194/2022	0,00	0,00	0,00
1729990100	Transf. Estados - Conv. SDR 101910 2021 Construção Rotatoria	100.000,00	0,00	100.000,00
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Básica - PSB	17.075,40	0,00	17.075,40
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Especial - PSE	2.250,00	0,00	2.250,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas secret..assisti.social - Beneficios Eventuais.	15.428,75	0,00	15.428,75
	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	3.799.558,16	324.269,34	4.123.827,50
	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			
1911140200	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	1.766,04	530,70	2.296,74
	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	8.598,18	0,00	8.598,18
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....		**24.601.313,68**	**2.711.208,57**	**27.312.522,25**

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SÃO PAULO

TRIBUTOS ARRECADADOS (ISOLADO) - AGOSTO/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	1.684,95	7,06	1.692,01
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	126.066,82	12.754,87	138.821,69
1112500800	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	21.913,99	2.254,31	24.168,30
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.471,68	2.091,95	31.563,63
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	360.358,82	16.377,81	376.736,63
1112530100	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	54.768,44	712,35	55.480,79
	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal	4.618,72	0,00	4.618,72
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal	60.268,23	10.338,76	70.606,99
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF - Principal	208.539,73	54.362,38	262.902,11
	Impostos sobre o Patrimônio			
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.727,22	607,82	4.335,04
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	534.390,57	6.325,45	540.716,02
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples	101.545,44	92.080,14	193.625,58
	Taxas			
	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.556,62	1.046,10	4.602,72
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	22.181,36	19.610,00	41.791,36
	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Tributário	62,00	0,00	62,00
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Não Tributário	17.479,36	2.366,18	19.845,54

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	200,00	10,00	210,00
	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	240.027,51	0,00	240.027,51
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios			
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis	11.550,00	0,00	11.550,00
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas	0,00	120,00	120,00
	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	2.090,13	137,82	2.227,95
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.127-2023	2.386,73	15,32	2.402,05
1321010108	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.315-2023	1.079,27	6,92	1.086,19
1321010108	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	2.034,22	313,84	2.348,06
1321010108	Remun. de Depósitos Bancários - Conv. SDR 101910 2021 Construção Rotatoria	7.202,13	46,23	7.248,36
1321010108	Remun. de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FNAS SUAS 202440940012	2.865,25	1.302,21	4.167,46
1321010107	Remun.Depósitos Bancáriaos - GESTÃO SUS-ASSIST.COMPL.P/PISO NAC.ENFERMAGEM	1.246,35	44.642,57	45.888,92
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	0,87	0,13	1,00
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - AQ.CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO-SDR-103297-2022	17,96	2,64	20,60
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - BAP-Bônus Assinatura Petróleo	8.903,32	0,00	8.903,32
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.CUSTEIO-SAÚDE	77.009,31	10.024,41	87.033,72
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.INVESTIMENTO-SAÚDE	1.829,09	267,59	2.096,68
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIDE	203,90	50,13	254,03
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIP	32.844,78	2.278,53	35.123,31
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA ESP."MAICON OLIVEIRA"-SDR-102247-2022	320,40	0,00	320,40
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA-PRAÇA DE ESPORTE-SDR-102246-2022	19.642,95	2.891,83	22.534,78

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
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	3.791,73	47,16	3.838,89
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - CONTAS NÃO VINCULADAS	41.352,07	9.224,33	50.576,40
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EM.PARLAM.-SDR-INFRAEST.-2022-064-36891	73.581,92	0,00	73.581,92
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL. ESPECIAIS-2023-064-48259	97.770,75	0,00	97.770,75
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESP.-DESPORTO E LAZER-09032023-032662	14.654,30	0,00	14.654,30
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS	907,02	27.281,91	28.188,93
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS-INVESTIMENTO	16.317,17	0,00	16.317,17
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.	390,63	0,00	390,63
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - FNDE-BRASIL CARINHOSO INF.-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - FUNDEB	13.785,42	1.594,43	15.379,85
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PAB	1.094,98	0,00	1.094,98
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PBF	6.906,80	1.254,95	8.161,75
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-SUAS	1,03	0,00	1,03
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - LC176/2020-RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS LEI KANDIR	4.302,06	0,00	4.302,06
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-AUDIO VISUAL	376,64	16,85	393,49
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-OUTRAS ÁREAS	304,70	7,74	312,44
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - MDE	1.273,02	2.731,48	4.004,50
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - MERENDA-ESTADO	7.253,05	1.269,78	8.522,83
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO	615,70	32,36	648,06
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PAIF-PBFI	3.018,64	0,00	3.018,64
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-MC-CR.870843-18	196,31	0,25	196,56
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PDDE	110,51	20,09	130,60
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNAE	4.897,78	816,62	5.714,40
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNATE	201,12	33,58	234,70
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PROCAD-SUAS	511,59	37,91	549,50
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSB-ESTADO	54,69	733,41	788,10
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSE-ESTADO	379,68	0,00	379,68

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PTMC-PPD	12,56	0,00	12,56
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - QESE	14.037,99	509,59	14.547,58
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103296-2022	609,21	89,13	698,34
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103298-2022	27,41	4,01	31,42
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR.101131-2021	1,74	0,00	1,74
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - REF./AMPL.P/ACESSIBILIDADE NA P.ESPORTES	2.632,41	0,00	2.632,41
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - REF.PRAÇA PE.GREG.-SDR.100755-2021	29,23	0,00	29,23
1321010108	Remun.Depósitos Bancários - SIGTV-ESTRUT.REDE DE SERV.SUAS-CUSTEIO	7.375,44	957,24	8.332,68
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - SUS	30.080,70	9.673,43	39.754,13
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - TRANSF.-CAD.ÚNICO	0,00	0,00	0,00
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - TRANSP.ALUNOS-ESTADO	2.240,86	720,76	2.961,62
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	80,70	99,55	180,25
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
	Petróleo - Regime de Partilha de Produção			
1611010100	Ligações de Água - Principal	1.713,80	133,32	1.847,12
1611010100	Tarifa de Esgoto - Principal	106.015,37	16.537,34	122.552,71
1611010100	Tarifa de Água - Principal	311.401,60	46.985,67	358.387,27
1611010300	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa	168.442,80	19.593,03	188.035,83
1611010800	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	24.613,45	3.883,37	28.496,82
1611010400	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.622,61	4.858,12	30.480,73
1611010200	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros	2.158,96	498,63	2.657,59
	Outros Serviços			
	Exploração do Patrimônio Intangível			
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	1.637,19	1.637,19
1699990100	Remoção de Lixo Domiciliar	80.739,44	3.333,80	84.073,24
1699990100	Serviços de Cemitério - Principal	10.497,00	2.000,00	12.497,00
1699990100	Serviços de Fotocópias - Principal	368,50	0,50	369,00
	Transferências da União e de suas Entidades			
	Cessão de Direitos			
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.414.870,66	985.348,85	10.400.219,51
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.882.973,88)	(109.760,05)	(1.992.733,93)

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	654.230,20	0,00	654.230,20
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.194,13	769,46	26.963,59
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(5.238,78)	(153,89)	(5.392,67)
	Participação da União em Receita de Serviços			
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	152.276,67	42.231,91	194.508,58
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.621,85	795,18	4.417,03
	Outras Receitas Patrimoniais			
1713504100	Transf. Assistência Farmacêutica	27.824,53	5.657,58	33.482,11
1713502100	Transf. Atenção MAC	57.730,66	7.897,38	65.628,04
1713501100	Transf. Atenção Primaria- PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS	7.650,00	0,00	7.650,00
1713501100	Transf. Atenção Primária - Piso da Atenção Primária em Saúde	219.344,90	36.100,00	255.444,90
1713501100	Transf. Atenção Primária - Piso da Atenção Primária em Saúde - Bucal	50.936,25	5.850,75	56.787,00
1713501101	Transf. Atenção Primária - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - SUS	11.282,25	11.282,25	22.564,50
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde	24.426,12	5.087,71	29.513,83
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde - Piso dos ACE- EC120/20222	66.828,00	11.296,00	78.124,00
1713501101	Transf.Atenção Primaria - Incentivo APS exercicio anterior	186.853,22	4.124,01	190.977,23
1713501100	Transf.Atenção Primária- Piso dos ACS - EC120/20222	59.304,00	0,00	59.304,00
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	231.674,81	44.008,05	275.682,86
	Receita Agropecuária			
1714510100	Transf. do FNDE - PDDE - Principal	920,00	0,00	920,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE AEE	1.387,20	231,20	1.618,40
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE EJA	0,00	0,00	0,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEC	25.393,84	4.356,60	29.750,44
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEF	27.396,40	12.399,40	39.795,80
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEM	24.964,80	4.160,80	29.125,60
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEP	14.342,40	2.390,40	16.732,80
1714530100	Transf. do FNDE - PNATE	658,26	658,26	1.316,52
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	307.587,75	33.282,76	340.870,51
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1716500100	Transf. Emendas Parlamentares FNAS SUAS 202440940012	200.000,00	0,00	200.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-PAB	22.400,00	3.200,00	25.600,00
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
1716500100	Transf. do FNAS - PAIF-PBF	24.000,00	9.600,00	33.600,00
1716500100	Transf. do FNAS - PTMC-PPD	2.859,72	0,00	2.859,72
1716500100	Transf. do FNAS-PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Atendimento à Saúde			
1719990100	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	66.375,50	0,00	66.375,50
1719580100	Transf.Obrigatória-LC176/20-Recomposição-Perdas da Lei Kandir	11.714,01	1.673,43	13.387,44
	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	10.004,66	0,00	10.004,66
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.012.779,44	454.866,41	4.467.645,85
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	(802.555,79)	(80.920,31)	(883.476,10)
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.121,94	1.120,45	29.242,39
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(5.624,41)	(45,35)	(5.669,76)
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.144.928,18	46.333,91	1.191.262,09
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	(228.985,65)	(9.266,78)	(238.252,43)
	Serviços e Atividades Financeiras			
1722520100	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	6.271,38	1.336,91	7.608,29
	Outros Serviços			
1723500100	Transf. SUS - Aedes Aegypti	80.840,31	0,00	80.840,31
1723500100	Transf. SUS - Dose Certa	2.303,87	0,00	2.303,87
1723500100	Transf. SUS - Glicemia	3.306,39	0,00	3.306,39
1723500101	Transf. SUS - Investimento	150.000,00	0,00	150.000,00
1723500101	Transf. SUS - Programa sorria SP	72.000,00	0,00	72.000,00
1723500100	Transf. SUS - Qualis Mais	0,00	0,00	0,00
1723500100	Transf. SUS - IGM SUS	170.419,90	0,00	170.419,90
	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.125-2023	139.764,46	0,00	139.764,46
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.127-2023	109.923,85	112.030,33	221.954,18
1724990100	FEHIDRO - CONTR.DE FINANC. N.315-2023	76.777,96	0,00	76.777,96

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Merenda Escolar	275.550,00	55.110,00	330.660,00
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Transporte de Alunos	146.723,83	39.695,66	186.419,49
	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			
1729990100	Outras Transf.Estados- LC194/2022	0,00	0,00	0,00
1729990100	Transf. Estados - Conv. SDR 101910 2021 Construção Rotatoria	100.000,00	0,00	100.000,00
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Básica - PSB	17.075,40	0,00	17.075,40
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Especial - PSE	2.250,00	0,00	2.250,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas secret..assisti.social - Beneficios Eventuais.	15.428,75	0,00	15.428,75
	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	3.391.038,64	408.519,52	3.799.558,16
	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			
1911140200	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	1.766,04	0,00	1.766,04
	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	8.598,18	0,00	8.598,18
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....		**22.010.382,01**	**2.590.931,67**	**24.601.313,68**

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA