DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Conforme Legislação Municipal

www.santalucia.sp.gov.br

Quinta-feira, 01 de fevereiro de 2024 | Ano II | Edição nº 49 | Página 1 de 29



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Conforme Legislação Municipal

www.santalucia.sp.gov.br

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 6
Parecer prévio 10
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 13
Relatório de Gestão Fiscal 20
Tributos arrecadados 22

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Munícipio: SANTA LÚCIA
Poder: Executivo
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Exercício:	**2023**
Mês:	**DEZEMBRO**

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)	**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**2.419.322,28**	**169,18**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	426.246,02	142,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	223.416,85	148,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	1.011.094,98	168,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	219.000,00	219.000,00	410.664,43	187,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	1.000,00	1.000,00	1.201,17	120,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	102.167,76	340,56
Divida Ativa de Impostos	130.000,00	130.000,00	244.531,07	188,10
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**26.400.000,00**	**26.400.000,00**	**22.052.457,41**	**83,53**
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	13.666.234,95	91,11
Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	445.947,87	55,74
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.353.135,65	90,21
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	6.549.287,33	72,77
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	37.851,61	37,85
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	**27.830.000,00**	**27.830.000,00**	**24.471.779,69**	**87,93**

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	**1.087.100,00**	**1.087.100,00**	**1.323.401,77**	**121,74**
Provenientes da União	947.100,00	947.100,00	1.199.696,25	126,67
Provenientes dos Estados	140.000,00	140.000,00	123.705,52	88,36
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**140.000,00**	**140.000,00**	**123.705,52**	**88,36**
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	**1.227.100,00**	**1.227.100,00**	**1.447.107,29**	**117,93**

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	**6.358.158,67**	**7.305.058,67**	**7.201.513,24**	**98,58**	**6.855.778,38**	**93,85**
Pessoal e Encargos Sociais	3.656.000,00	4.169.034,00	4.106.136,80	98,49	4.106.136,80	98,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.702.158,67	3.136.024,67	3.095.376,44	98,70	2.749.641,58	87,68
DESPESAS DE CAPITAL	**6.960,00**	**75.501,49**	**59.070,06**	**78,24**	**59.070,06**	**78,24**
Investimentos	6.960,00	75.501,49	59.070,06	78,24	59.070,06	78,24
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)	**6.365.118,67**	**7.380.560,16**	**7.260.583,30**	**98,37**	**6.914.848,44**	**93,69**

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	**1.201.100,00**	**2.532.680,61**	**1.898.899,38**	74,98	**1.745.305,57**	**68,91**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.201.100,00	2.532.680,61	1.898.899,38	74,98	1.745.305,57	68,91
Provenientes da União	999.100,00	1.993.358,61	1.426.579,23	71,57	1.272.985,42	63,86
Provenientes do Estado	202.000,00	539.322,00	472.320,15	87,58	472.320,15	87,58
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)	**1.201.100,00**	**2.532.680,61**	**1.898.899,38**	**74,98**	**1.745.305,57**	**68,91**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.164.018,67**	**4.847.879,55**	**5.361.683,92**	**110,60**	**5.169.542,87**	**106,64**
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]						**28,37**

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	7.126.000,00	10.106.501,46	9.384.458,25	95,27	8.885.045,95	95,06
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	375.000,00	426.685,00	382.625,87	3,88	379.118,20	4,06
Vigilância Epidemiológica	70.100,00	86.589,00	83.122,51	0,84	82.715,51	0,88
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.571.100,00	10.619.775,46	9.850.206,63	100,00	9.346.879,66	100,00

MARTA C. SABINO CORRÊA
GERENTE TESOURARIA

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB. art. 72) — 6º BIMESTRE DE 2023

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	1.430.000,00	1.430.000,00	2.419.322,28	169,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	460.500,00	460.500,00	773.608,45	167,99
1.1.1 - IPTU	300.000,00	300.000,00	426.246,02	142,08
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	500,00	500,00	663,60	132,72
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	130.000,00	130.000,00	244.531,07	188,10
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00	102.167,76	340,56
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	142,08
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	223.416,85	148,94
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	223.416,85	148,94
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	148,94
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.500,00	600.500,00	1.011.632,55	168,47
1.3.1 - ISS	600.000,00	600.000,00	1.011.094,98	168,52
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	537,57	107,51
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	168,52
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	219.000,00	219.000,00	410.664,43	187,52
1.4.1 - IRRF	219.000,00	219.000,00	410.664,43	187,52
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	110,69
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	28.400.000,00	28.400.000,00	23.405.434,96	82,41
2.1- Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	15.019.212,50	88,35
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	13.666.234,95	91,11
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	1.352.977,55	67,65
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	9.000.000,00	9.000.000,00	6.549.287,33	72,77
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	37.851,61	37,85
2.5- Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	445.947,87	55,74
2.6- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.353.135,65	90,21
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1+2)	29.830.000,00	29.830.000,00	25.824.757,24	86,57
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	500,00	500,00	42,91	8,58
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	700.000,00	700.000,00	1.029.694,58	147,10
5.1 - Transferências do Salário-Educação	540.000,00	540.000,00	795.591,81	147,33
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	230.164,72	153,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	3.938,05	39,38
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)	700.500,00	700.500,00	1.029.737,49	147,00

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.280.000,00	5.280.000,00	4.410.490,95	83,53
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.000.000,00	3.000.000,00	2.733.246,70	91,11
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.309.857,25	72,77
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	7.570,36	37,85
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	89.189,50	55,74
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	270.627,14	55,74
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.436.000,00	6.436.000,00	4.847.196,14	75,31
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.434.000,00	6.434.000,00	4.823.257,12	74,97
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	2.000,00	2.000,00	23.939,02	1.196,95
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.154.000,00	1.154.000,00	412.766,17	35,77

[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	6.019.000,00	4.754.737,00	4.636.278,14	97,51	4.636.278,14	97,51	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	2.295.000,00	1.851.251,00	1.776.213,93	95,95	1.776.213,93	95,95	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.724.000,00	2.903.486,00	2.860.064,21	98,50	2.860.064,21	98,50	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	417.000,00	210.999,00	210.918,00	99,96	210.918,00	99,96	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	67.000,00	32.971,00	32.930,50	99,88	32.930,50	99,88	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	350.000,00	178.028,00	177.987,50	99,98	177.987,50	99,98	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.436.000,00	4.965.736,00	4.847.196,14	97,61	4.847.196,14	97,61	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)	4.847.196,14
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13- (16.1+ 17.1))/(11)x100 %	95,65
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	4,35
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2022 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2023	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]	7.457.500,00		7.457.500,00		6.456.189,31	21,64	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.045.100,00	3.449.345,00	3.248.872,33	94,19	3.205.101,93	92,92	43.770,40
23.1 - Creche	750.000,00	1.597.994,00	1.472.658,40	92,16	1.428.888,00	89,42	43.770,40
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	750.000,00	1.597.994,00	1.472.658,40	92,16	1.428.888,00	89,42	43.770,40
23.2 - Pré-Escola	2.295.100,00	1.851.351,00	1.776.213,93	95,94	1.776.213,93	95,94	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.295.000,00	1.851.251,00	1.776.213,93	95,95	1.776.213,93	95,95	0,00
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	5.724.000,00	6.152.426,00	6.101.899,62	99,18	5.894.446,08	95,81	207.453,54
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.074.000,00	3.081.514,00	3.038.051,71	98,59	3.038.051,71	98,59	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.650.000,00	3.070.912,00	3.063.847,91	99,77	2.856.394,37	93,01	207.453,54
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)	8.769.100,00	9.601.771,00	9.350.771,95	97,39	9.099.548,01	94,77	251.223,94

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	412.766,17
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)	23.939,02
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)	436.705,19
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	8.662.842,82
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	33,54

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.148.500,00	1.930.472,29	1.898.870,74	98,36	1.488.450,11	77,10	410.420,63
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	3.912.292,29	833.320,00	801.847,71	96,22	801.847,71	96,22	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	5.060.792,29	2.763.792,29	2.700.718,45	97,72	2.290.297,82	82,87	410.420,63
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	13.829.892,29	12.365.563,29	12.051.490,40	97,46	11.389.845,83	92,11	661.644,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2023 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	14.705,38	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	14.705,38	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 2022	(0,00)	982.980,64
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.823.257,12	795.591,81
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.847.196,14	1.467.083,07
49.1 - Orçamento do Exercício	4.847.196,14	1.467.083,07
49.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.939,02	95.937,35
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	407.426,73
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	0,00	407.426,73

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

ATA DA SEPTUAGÉSIMA SETIMA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE SANTA LÚCIA NO 3º QUADRIMESTRE DE 2023.

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta minutos, no prédio do Centro Educacional Elvira Hage Zbeidi, sito à Rua Domingos de Prince, número 211, no Conjunto Habitacional, no Bairro Novênio Pavan Filho, foi realizada a septuagésima sétima Audiência Pública do ano de dois mil e vinte e quatro para análise e divulgação do financiamento das ações de Saúde de Santa Lúcia no terceiro quadrimestre de dois mil e vinte e três, sob a coordenação da Presidente do Conselho Caroline Amorim da Silva. Ela explica que a audiência devido ao COVID-19 ainda estamos respeitando o distanciamento social de, no mínimo, dois metros entre pessoas, sendo assim a Audiência Pública foi realizada no Centro Educacional que possui um espaço muito amplo para eventos educativos. Em seguida inicia a reunião lendo a ata anterior que fora aprovada por todos. A Presidente do conselho Caroline Amorim da Silva apresenta o Demonstrativo da Aplicação de Recursos no Setor de Saúde referente ao terceiro quadrimestre do ano de dois mil e vinte e três, onde foi gasto o percentual de vinte e oito vírgula trinta e sete por cento (28,37%) das receitas e transferências de impostos, após explicação os conselheiros presentes assinaram parecer favorável. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e quinze minutos.

REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE MUNICIPAL:

Célia Regina Soares Bento _____ ausente _____

Gisele Pestana Servidone _____ ausente _____

Sueli dos Santos _____ Sueli dos Santos _____

REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE:

Caroline Amorim da Silva _____

AndrezaE.M.S.Nascimento _____ ausente

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA SAÚDE:

André Luiz de Oliveira _____

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS:

Adenir Aparecida da Silva _____ ausente

Lucelena Borges de Souza _____ ausente

Eliana Maria Martins Pereira _____ Eliana Mª M. Pereira

Sandra Regina Pereira _____ SPPeO.

Maria Tereza Zinatto _____ MTZinatto

Vera Lúcia Zanardi _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

PARECER

O Conselho Municipal de Saúde de Santa Lúcia, após analisar a Prestação de Contas – Municipalização da Saúde / Demonstrativo dos Recursos Aplicados no Setor Saúde, apresentados em Audiência Pública, pode verificar que o Município aplicou no Setor de Saúde no 3º.Quadrimestre/2023, 28,37% das Receitas Provenientes de Impostos e que todos os recursos recebidos para o setor foram aplicados regularmente.

S.M.J era o que cumpria relatar.

Santa Lúcia, 25 de janeiro de 2024.

Caroline Amorim Silva
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

REPRESENTANTES DO SETOR DE SAÚDE:

Célia Regina Soares Bento ausente

Gisele Pestana Servidone ausente

Sueli dos Santos Sueli dos Santos

REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE:

Andreza Emília Martins do Sacramento Nascimento ausente

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE:

André Luiz de Oliveira

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS:

Maria Tereza Zinato MTZinatto

Adenir Aparecida da Silva ausente

Lucelena Borges de Souza ausente

Eliana Maria Martins Pereira Eliana Mª M. Pereira

Sandra Regina Pereira

Vera Lúcia Zanardi ausente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.508.694,94**	**3.223.241,77**	**2.923.243,48**	**2.638.332,36**	**3.430.933,45**	**2.895.671,20**	**3.399.950,77**	**2.850.941,24**	**2.877.520,84**	**3.257.967,90**	**3.326.956,90**	**3.916.830,48**	**38.250.285,33**
Receita Tributária	140.053,59	139.146,73	411.236,10	196.608,12	251.180,44	248.549,21	192.132,57	231.517,08	191.634,59	258.570,21	208.416,65	279.225,25	2.748.270,54
IPTU	39.132,20	33.409,87	248.003,57	58.439,10	58.557,81	49.525,51	49.544,37	63.705,23	39.890,62	46.076,20	29.975,46	57.348,51	773.608,45
ISS	81.335,71	66.194,60	60.068,72	80.648,73	67.386,75	133.430,02	78.407,89	89.329,39	84.109,69	76.880,02	91.728,27	102.112,76	1.011.632,55
ITBI	2.254,64	3.050,97	746,84	737,42	74.532,19	9.468,48	15.835,49	882,34	35.485,57	72.187,60	8.075,41	159,90	223.416,85
IRRF	2.219,45	17.930,28	53.467,75	33.840,10	28.677,13	33.643,07	15.288,83	30.931,46	7.302,32	40.267,75	55.108,89	91.987,40	410.664,43
Outras Receitas Tributárias	15.111,59	18.561,01	48.949,22	22.942,77	22.026,56	22.482,13	33.055,99	46.668,66	24.846,39	23.158,64	23.528,62	27.616,68	328.948,26
Receita de Contribuições	28.917,42	29.230,70	26.181,88	28.339,63	24.901,52	26.957,31	22.697,24	22.971,49	24.748,72	22.362,56	27.573,61	31.282,30	316.164,38
Receita Patrimonial	97.986,22	88.006,18	105.772,88	81.379,48	96.398,81	86.361,46	110.713,11	108.871,66	91.483,47	87.404,26	81.461,92	80.925,41	1.116.764,86
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	87.321,47	70.978,05	73.117,44	52.693,47	78.753,85	71.097,68	76.619,77	82.876,65	70.728,38	66.892,43	62.986,37	77.570,78	871.636,34
Transferências Correntes	3.151.589,60	2.892.843,37	2.296.812,15	2.234.834,21	2.978.948,36	2.372.913,70	2.997.174,81	2.402.133,37	2.498.557,50	2.822.186,05	2.937.670,07	3.441.581,79	33.027.244,98
Outras Receitas Correntes	2.826,64	3.036,74	10.123,03	44.477,45	750,47	89.791,84	613,27	2.570,99	368,18	552,39	8.848,28	6.244,95	170.204,23
DEDUÇÕES (II)	**479.613,83**	**458.040,43**	**340.960,01**	**332.173,19**	**433.904,81**	**343.444,26**	**295.412,99**	**331.900,38**	**339.550,58**	**413.950,24**	**376.094,23**	**436.866,00**	**4.581.910,95**
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	471.801,83	450.228,43	333.148,01	324.361,19	425.984,81	335.524,26	287.492,99	323.980,38	300.094,58	395.470,24	357.614,23	404.790,00	4.410.490,95
Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (EC 120/2022)	7.812,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	39.456,00	18.480,00	18.480,00	32.076,00	171.420,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													33.668.374,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	421.592,00	0,00	102.304,37	(2.304,37)	0,00	0,00	721.592,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													32.946.782,38
(-) 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)													32.946.782,38

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

LRF, artigo 53, inciso V

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

EM R$

Período: 6º BIMESTRE/ 2023 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	762.463,86	129.139,19	0,00	440.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	322.390,27
02100 TRANSF.ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	750.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05100 TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	617.633,11	0,00	0,00	454.990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.642,66
01300 TESOURO SAÚDE	402.097,41	232.215,08	8.530,81	185.192,89	216.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	216.904,52	15.743,28
02305 TRANSF.ESTADUAL	0,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02308 TRANSF.ESTADUAL	0,00	10.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,00	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	0,00	39.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.508,20
05800 TRANSF.FEDERAL	0,00	184.630,00	0,00	0,00	184.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01110 TESOURO GERAL	582.297,77	555.522,41	42.004,01	234.441,20	330.436,86	0,00	95.353,67	0,00	0,00	347.856,57	129.731,88
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	65.574,30	22.491,48	0,00	65.574,30	9.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,98
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	29.835,62	1.612,50	0,00	27.762,32	1.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,30	0,00
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	121.616,99	51.710,00	0,00	120.390,09	51.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,90	0,00
TOTAL	**1.210.829,25**	**3.251.636,18**	195.674,55	**633.360,80**	**1.947.127,70**	**0,00**	**105.362,67**	**0,00**	**0,00**	**577.468,45**	**1.199.145,81**

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

MARTA C. SABINO CORRÊA
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 DO RESULTADO NOMINAL

6º BIMESTRE/2023

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)	4.007.221,90	3.604.255,30	3.472.300,05
Deduções (II)	9.402.945,47	10.997.008,38	9.394.618,97
Ativo Disponível	10.649.739,44	11.602.601,55	10.153.463,19
Haveres Financeiros	0,00	0,00	14.298,78
(-) Restos a Pagar Processados	1.246.793,97	605.593,17	773.143,00
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	(5.395.723,57)	(7.392.753,08)	(5.922.318,92)
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)	(5.395.723,57)	(7.392.753,08)	(5.922.318,92)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	1.470.434,16	(526.595,35)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

6º BIMESTRE/2023

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)	40.255.600,00	40.255.600,00	37.157.220,47
Receita Tributária	1.715.000,00	1.715.000,00	2.748.270,54
Receita de Contribuição	205.000,00	205.000,00	316.164,38
Receita de Previdênciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	205.000,00	205.000,00	316.164,38
Receita Patrimonial Líquida	25.000,00	25.000,00	23.700,00
Receita Patrimonial	44.400,00	44.400,00	1.116.764,86
(-) Aplicações Financeiras	19.400,00	19.400,00	1.093.064,86
Transferências Correntes	37.585.600,00	37.585.600,00	33.027.244,98
Demais Receitas Correntes	725.000,00	725.000,00	1.041.840,57
Diversas Receitas Correntes	725.000,00	725.000,00	1.041.840,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.275.166,65**
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	4.275.166,65
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	4.275.166,65
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	4.275.166,65
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(5.280.000,00)	(5.280.000,00)	(4.410.490,95)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	34.980.600,00	34.980.600,00	37.021.896,17
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO**
DESPESAS CORRENTES (X)	31.371.500,00	37.608.755,14	32.797.871,36
Pessoal e Encargos Sociais	15.139.639,63	16.566.939,63	15.981.511,66
Juros e Encargos da Dívida (XI)	100.000,00	64.888,00	9.652,67
Outras Despesas Correntes	16.131.860,37	20.976.927,51	16.806.707,03
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	31.271.500,00	37.543.867,14	32.788.218,69
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.969.900,00	3.658.937,69	3.319.724,14
Investimentos	1.204.900,00	2.712.309,69	2.430.710,19
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)	765.000,00	946.628,00	889.013,95
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.204.900,00	2.712.309,69	2.430.710,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	525.000,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	33.001.400,00	40.256.176,83	35.218.928,88
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.979.200,00	(5.275.576,83)	1.802.967,29

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.264.171,65

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

MARTA C. SABINO CORRÊA	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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

6º BIMESTRE/2023

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo IV

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de déficit Aturial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2023	Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2023	Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2023	Até o Bimestre/2022
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Benefícios Militar	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Compensação Prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	2023	2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	

Modelo: Siconfi

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

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

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	40.275.000,00	**40.275.000,00**	**40.275.000,00**	**38.250.285,33**	**2.024.714,67**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	2.748.270,54	(1.033.270,54)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.000,00	205.000,00	205.000,00	316.164,38	(111.164,38)
RECEITA PATRIMONIAL	44.400,00	44.400,00	44.400,00	1.116.764,86	(1.072.364,86)
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	668.000,00	668.000,00	668.000,00	871.636,34	(203.636,34)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.585.600,00	37.585.600,00	37.585.600,00	33.027.244,98	4.558.355,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.000,00	57.000,00	57.000,00	170.204,23	(113.204,23)
RECEITAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.275.166,65**	**(4.270.166,65)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	4.275.166,65	(4.275.166,65)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	4.410.490,95	(869.509,05)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	38.114.961,03	(3.114.961,03)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	38.114.961,03	(3.114.961,03)
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	38.114.961,03	(3.114.961,03)

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	**32.480.100,00**	6.240.755,14	38.720.855,14	**35.030.465,13**	**32.797.871,36**	**31.691.580,81**	**3.690.390,01**	**2.232.593,77**	**1.106.290,55**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.956.210,00	1.422.300,00	17.378.510,00	15.975.987,31	15.975.987,31	15.664.820,43	1.402.522,69	0,00	311.166,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	(35.112,00)	64.888,00	9.652,67	9.652,67	9.652,67	55.235,33	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.423.890,00	4.853.567,14	21.277.457,14	19.044.825,15	16.812.231,38	16.017.107,71	2.232.631,99	2.232.593,77	795.123,67
DESPESAS DE CAPITAL	**1.994.900,00**	1.685.537,69	3.680.437,69	3.414.292,14	3.319.724,14	3.283.549,10	**266.145,55**	**94.568,00**	**36.175,04**
INVESTIMENTOS	1.229.900,00	1.503.909,69	2.733.809,69	2.525.278,19	2.430.710,19	2.394.535,15	208.531,50	94.568,00	36.175,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	765.000,00	181.628,00	946.628,00	889.013,95	889.013,95	889.013,95	57.614,05	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**525.000,00**	(525.000,00)	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)	**35.000.000,00**	7.401.292,83	42.401.292,83	**38.444.757,27**	**36.117.595,50**	**34.975.129,91**	**3.956.535,56**	**2.327.161,77**	**1.142.465,59**
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)	**35.000.000,00**	7.401.292,83	42.401.292,83	**38.444.757,27**	**36.117.595,50**	**34.975.129,91**	**3.956.535,56**	**2.327.161,77**	**1.142.465,59**
SUPERÁVIT (IX)					**1.997.365,53**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**35.000.000,00**	7.401.292,83	42.401.292,83	**38.444.757,27**	**38.114.961,03**	**34.975.129,91**	**3.956.535,56**	**2.327.161,77**	**1.142.465,59**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

MARTA C. SABINO CORRÊA
GERENTE TESOURARIA

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL ÚLT. 12 MESES
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	
Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	678.086,07	895.664,90	928.442,77	952.004,39	961.597,22	1.266.027,80	833.386,94	1.034.346,25	1.054.073,86	1.157.552,41	1.085.062,49	1.514.953,85	12.361.198,95
Contratação Temporária	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
Terceirização Mão-de-Obra (art.18,par.1º L.R.F)	8.900,00	14.670,00	9.200,00	20.770,00	12.335,00	13.600,00	7.400,00	4.800,00	4.200,00	2.400,00	0,00	0,00	98.275,00
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	47.813,93	188.437,48	245.885,59	262.564,47	263.629,22	288.057,95	257.593,68	499.301,60	22.449,91	580.558,85	86.322,29	717.299,83	3.459.914,80
Inativos e Pensionistas	9.093,71	8.118,78	10.287,96	10.287,96	10.265,52	10.180,86	10.180,86	10.180,86	10.180,86	10.180,86	10.180,86	20.361,72	129.500,81
Outros Benefícios Previdenciários	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
Outras Desp e Obrig (variáveis, etc.)	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
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Sentenças Judiciais	0,00	4.534,99	0,00	0,00	1.500,00	1.059,82	1.675,00	12.427,94	0,00	0,00	1.675,00	2.500,00	25.372,75
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
Compensações a Regimes de Previdência	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
SUBTOTAL (I)	**743.893,71**	**1.111.426,15**	**1.193.816,32**	**1.245.626,82**	**1.249.326,96**	**1.578.926,43**	**1.110.236,48**	**1.561.056,65**	**1.090.904,63**	**1.750.692,12**	**1.183.240,64**	**2.255.115,40**	**16.074.262,31**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Incentivo à demissão voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	4.534,99	0,00	0,00	1.500,00	1.059,82	1.675,00	12.427,94	0,00	0,00	1.675,00	2.500,00	25.372,75
Despesa com Inativos e Pensionistas com recursos vinculados custeadas	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	7.375,21	7.812,00	7.812,00	9.415,56	6.508,49	8.166,73	7.403,66	7.773,56	9.259,46	29.138,67	15.431,80	22.373,86	138.471,00
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.374,04	117.866,01	34.627,79	66.972,45	274.215,50
SUBTOTAL (II)	**7.375,21**	**12.346,99**	**7.812,00**	**9.415,56**	**8.008,49**	**9.226,55**	**9.078,66**	**20.201,50**	**9.259,46**	**29.138,67**	**17.106,80**	**24.873,86**	**430.684,04**
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**736.518,50**	**1.099.079,16**	**1.186.004,32**	**1.236.211,26**	**1.241.318,47**	**1.569.699,88**	**1.101.157,82**	**1.540.855,15**	**1.081.645,17**	**1.721.553,45**	**1.166.133,84**	**2.230.241,54**	**15.643.578,27**

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

MARTA C. SABINO CORRÊA
GERENTE TESOURARIA

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

3º QUADRIMESTRE 2023

I - COMPARATIVOS

Valores expressos em R$

	3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**32.946.782,38**	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**32.946.782,38**	
	R$	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**15.643.578,27**	**47,48**
Limite Máximo (art. 20 LRF)	17.791.262,48	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	16.901.699,36	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	(5.922.306,92)	(17,59)
Limite Legal (arts 3° e 4° Res.n° 40 Senado)	40.402.049,26	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9° Res.n° 43 Senado)	7.407.042,36	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite Legal (inc. I, art. 7° Res.n° 43 Senado)	5.386.939,90	16,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite Legal (inc. I, art. 7° Res.n° 43 Senado)	2.356.786,21	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

Modelo: AUDESP

MARTA C. SABINO CORRÊA
GERENTE TESOURARIA

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO
TRIBUTOS ARRECADADOS (ISOLADO) - DEZEMBRO/2023

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	648,25	15,35	663,60
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	231.282,71	13.248,36	244.531,07
1112500800	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	54.102,25	3.419,69	57.521,94
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	41.939,31	2.706,51	44.645,82
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	388.287,42	37.958,60	426.246,02
1112530100	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	223.256,95	159,90	223.416,85
	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal	7.126,61	0,00	7.126,61
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal	28.032,19	8.009,42	36.041,61
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF - Principal	283.518,23	83.977,98	367.496,21
	Impostos sobre o Patrimônio			
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	534,81	2,76	537,57
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	708.504,94	86.470,79	794.975,73
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples	200.480,04	15.639,21	216.119,25
	Taxas			
	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.281,49	710,40	8.991,89
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	54.486,18	3.438,27	57.924,45
	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Tributário	35.032,91	2.928,01	37.960,92
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Não Tributário	203.341,00	20.530,00	223.871,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Protocolo	190,00	10,00	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	284.882,08	31.282,30	316.164,38
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios			
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis	18.630,00	1.650,00	20.280,00
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas	3.420,00	0,00	3.420,00
	Valores Mobiliários			
	Juros e Correções Monetárias			
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS	3.935,54	0,00	3.935,54
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - APOIO EMERG.-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC	1,64	0,13	1,77
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - AQ.CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO-SDR-103297-2022	383,86	2,69	386,55
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - BAP-Bônus Assinatura Petróleo	15.949,95	1.246,09	17.196,04
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.CUSTEIO-SAÚDE	145.821,76	13.290,04	159.111,80
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - BL.INVESTIMENTO-SAÚDE	9.644,30	578,47	10.222,77
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIDE	33,14	5,57	38,71
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - CIP	53.655,66	5.782,12	59.437,78
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA ESP."MAICON OLIVEIRA"-SDR-102247-2022	2.723,06	47,91	2.770,97
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - COBERTURA QUADRA-PRAÇA DE ESPORTE-SDR-102246-2022	19.845,97	2.937,63	22.783,60
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - CONSTR.ACADEMIA DE SAÚDE	120,68	5,39	126,07
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - CONSTR.QUADRA POLIESP.-MC-CR.896804-19	15.605,89	504,90	16.110,79
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - CONTAS NÃO VINCULADAS	215.256,11	8.461,84	223.717,95
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EM.PARLAM.-SDR-INFRAEST.-2022-064-36891	139.523,09	11.116,82	150.639,91
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL. ESPECIAIS-2023-064-48259	89.740,26	14.621,74	104.362,00
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESP.-DESPORTO E LAZER-09032023-032662	6.913,11	2.132,28	9.045,39
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS	6.603,47	134,67	6.738,14
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - EMENDAS PARL.ESPECIAIS-INVESTIMENTO	25.881,08	2.388,37	28.269,45

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1321010101	Remun.Depósitos Bancários - EQUIP.CSIII-CF	5.588,03	250,88	5.838,91
1321010101	Remun.Depósitos Bancários - EQUIP.UBS J.E.	12.947,36	0,00	12.947,36
1321010101	Remun.Depósitos Bancários - EQUIP.UBS NOVA	12.287,43	629,11	12.916,54
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - FDO.M.DIR.CRIANÇA E ADOL.	711,36	58,32	769,68
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - FNDE-BRASIL CARINHOSO INF.-CUSTEIO	142,47	0,00	142,47
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - FNDE-CONSTR.ESCOLA INFANTIL	1.126,63	0,00	1.126,63
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - FNDE-EQ./MOB. PRÓ-INFANCIA	353,57	0,00	353,57
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - FNDE-PAR-Ens.Fund.-PROC.23400.003566/2020-38	32,44	0,00	32,44
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - FUNDEB	22.884,29	1.054,73	23.939,02
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - GESTÃO SUS-ASSIST.COMPL.P/PISO NAC.ENFERMAGEM	1.387,20	462,66	1.849,86
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PAB	1.953,02	162,57	2.115,59
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-PBF	10.695,67	960,10	11.655,77
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - IGD-SUAS	627,57	2,23	629,80
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - LC176/2020-RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS LEI KANDIR	6.158,63	482,65	6.641,28
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-AUDIO VISUAL	1.764,20	458,73	2.222,93
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - LC195-PAULO GUSTAVO-OUTRAS ÁREAS	714,65	185,83	900,48
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - MDE	34,96	7,95	42,91
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - MERENDA-ESTADO	2.322,33	398,56	2.720,89
1321010104	Remun.Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO	3.146,44	138,67	3.285,11
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PAIF-PBFI	2.226,93	323,33	2.550,26
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-MC-CR.870843-18	12.210,44	179,02	12.389,46
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PDDE	155,56	14,31	169,87
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNAE	9.094,53	755,16	9.849,69
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - PNATE	110,85	24,70	135,55
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - PROCAD-SUAS	800,74	87,81	888,55
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSB-ESTADO	305,84	29,15	334,99
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PSE-ESTADO	1.177,17	74,47	1.251,64
1321010103	Remun.Depósitos Bancários - PTMC-PPD	15,96	0,89	16,85
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - QESE	78.453,33	3.132,84	81.586,17
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103296-2022	800,92	90,45	891,37
1321010107	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR-103298-2022	593,10	4,06	597,16

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - RECAP.ASFÁLTICO-SDR.101131-2021	9,24	0,25	9,49
1321010105	Remun.Depósitos Bancários - REF./AMPL.P/ACESSIBILIDADE NA P.ESPORTES	7.459,48	412,17	7.871,65
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - REF.PRAÇA PE.GREG.-SDR.100755-2021	54,47	4,34	58,81
1321010108	Remun.Depósitos Bancários - SIGTV-ESTRUT.REDE DE SERV.SUAS-CUSTEIO	4.080,12	1.142,76	5.222,88
1321010100	Remun.Depósitos Bancários - SUS	57.948,20	4.290,40	62.238,60
1321010106	Remun.Depósitos Bancários - TRANSF.-CAD.ÚNICO	330,35	0,00	330,35
1321010102	Remun.Depósitos Bancários - TRANSP.ALUNOS-ESTADO	1.441,50	199,65	1.641,15
1321010106	Remun.Depósitos Bancários-FNDE-PAR-Ens.Fund.-PROC.23400.004158/2020-1	3,90	0,00	3,90
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
	Petróleo - Regime de Partilha de Produção			
1611010100	Ligações de Água - Principal	792,50	50,86	843,36
1611010100	Tarifa de Esgoto - Principal	97.233,35	10.278,38	107.511,73
1611010100	Tarifa de Água - Principal	364.569,54	38.966,32	403.535,86
1611010300	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa	224.634,83	16.377,40	241.012,23
1611010800	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	45.545,86	4.422,33	49.968,19
1611010400	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	32.400,95	3.168,09	35.569,04
1611010200	Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros	95,25	141,63	236,88
	Outros Serviços			
	Exploração do Patrimônio Intangível			
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
1699990100	Remoção de Lixo Domiciliar	16.771,53	1.535,77	18.307,30
1699990100	Serviços de Cemitério - Principal	11.800,00	2.600,00	14.400,00
1699990100	Serviços de Fotocópias - Principal	221,75	30,00	251,75
	Transferências da União e de suas Entidades			
	Cessão de Direitos			
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.310.644,37	1.355.590,58	13.666.234,95
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.462.128,61)	(271.118,09)	(2.733.246,70)
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	751.969,05	601.008,50	1.352.977,55
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	420.897,86	25.050,01	445.947,87
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(84.179,51)	(5.009,99)	(89.189,50)
	Participação da União em Receita de Serviços			

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	262.257,46	29.550,94	291.808,40
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.644,69	321,45	4.966,14
	Outras Receitas Patrimoniais			
1713505100	GESTÃO SUS - Assistência Complementar para o Piso Naciona da Enfermagem	205.463,16	102.347,65	307.810,81
1713504100	Transf. Assistência Farmacêutica	31.116,69	2.828,79	33.945,48
1713501100	Transf. Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00
1713502100	Transf. Atenção Especializada - MAC	86.871,18	7.897,38	94.768,56
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde	31.699,16	2.394,50	34.093,66
1713503100	Transf. Vigilância em Saúde - Piso dos ACE- EC120/20222	52.656,00	8.316,00	60.972,00
1713502100	Transf.Atenção Mac-Incremento-Port.3812-EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	0,00	100.000,00
1713502100	Transf.Atenção Mac-Incremento-Port.754-EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	0,00	100.000,00
1713501100	Transf.Atenção Primária- Piso da Atenção Primária	425.551,55	48.106,19	473.657,74
1713501100	Transf.Atenção Primária- Piso dos ACS - EC120/20222	86.688,00	23.760,00	110.448,00
1713501100	Transf.Atenção Primária- Piso dos ACS E ACE- EC120/20222	0,00	0,00	0,00
1713501100	Transf.Atenção Primária-Cump. Metas-Port.647-EMENDA PARLAMENTAR	421.592,00	0,00	421.592,00
1713501100	Transf.Atenção Primária-Incremento Emergencial Temporário-Port.1042	84.000,00	0,00	84.000,00
	Receita Agropecuária			
1714510100	Transf. do FNDE - PDDE - Principal	600,00	0,00	600,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE AEE	1.729,00	0,00	1.729,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAE EJA	1.764,40	0,00	1.764,40
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEC	33.500,00	0,00	33.500,00
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEF	116.264,32	0,00	116.264,32
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEM	51.250,40	0,00	51.250,40
1714520100	Transf. do FNDE - PNAEP	25.656,60	0,00	25.656,60
1714530100	Transf. do FNDE - PNATE	3.166,71	771,34	3.938,05
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	732.384,66	63.207,15	795.591,81
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-PAB	33.600,00	2.800,00	36.400,00
1716500100	Transf. do FNAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
1716500100	Transf. do FNAS - PAIF-PBF	46.268,38	14.401,05	60.669,43
1716500100	Transf. do FNAS - PTMC-PPD	4.342,17	1.286,92	5.629,09

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1716500100	Transf. do FNAS - SIGTV-Estrut. da Rede de Serv.SUAS-Custeio	162.500,00	0,00	162.500,00
1716500100	Transf. do FNAS-PROCAD-SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serviços de Atendimento à Saúde			
1719990100	Apoio Financeiros aos Municípios	336.452,32	0,00	336.452,32
1719990100	LC 195 - Paulo Gustavo - AUDIO VISUAL	65.106,30	0,00	65.106,30
1719990100	LC 195 - Paulo Gustavo - OUTRAS ÁREAS	26.373,68	0,00	26.373,68
1719580100	Transf.Obrigatória-LC176/20-Recomposição-Perdas da Lei Kandir	18.740,48	1.703,68	20.444,16
	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	2.264,99	0,00	2.264,99
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.961.962,53	587.324,80	6.549.287,33
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.192.392,31)	(117.464,94)	(1.309.857,25)
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34.390,15	3.461,46	37.851,61
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(6.878,06)	(692,30)	(7.570,36)
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.300.612,25	52.523,40	1.353.135,65
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	(260.122,46)	(10.504,68)	(270.627,14)
	Serviços e Atividades Financeiras			
1722520100	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.002,77	1.787,79	17.790,56
	Outros Serviços			
1723500100	EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE - CUSTEIO - RES.SS.65	100.000,00	0,00	100.000,00
1723500100	Transf. SUS - Atenção Básica	44.445,00	8.889,00	53.334,00
1723500100	Transf. SUS - Dose Certa	3.992,67	0,00	3.992,67
1723500100	Transf. SUS - Glicemia	4.408,52	0,00	4.408,52
1723500100	Transf. SUS - Qualis Mais	51.665,57	10.304,76	61.970,33
	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
1724500100	Convênio SUS/ESTADO - Custeio	0,00	0,00	0,00
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Merenda Escolar	360.774,00	40.086,00	400.860,00
1724510100	Transf. de Convênio da Educação - Transporte de Alunos	214.591,59	26.757,05	241.348,64
	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			
1729990100	Outras Transf.Estados- LC194/2022	0,00	0,00	0,00
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Básica - PSB	24.709,00	4.941,84	29.650,84

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1729510100	Transf. do Programa de Proteção Social Especial - PSE	7.500,00	1.500,00	9.000,00
	Transferências de Outras Instituições Públicas			
	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1751500100	Transf. do FUNDEB-Fdo.de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	4.410.593,56	412.663,56	4.823.257,12
	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			
1911140200	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	8.827,71	787,49	9.615,20
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
	Restituições			
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	45.086,28	0,00	45.086,28
	Demais Receitas Correntes			
	Transferências de Pessoas Físicas			
1999992100	Outras Receitas - Principal	20.521,39	5.457,46	25.978,85
1999992100	Receita da Feira de Animais	89.523,90	0,00	89.523,90
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
	Transferências da União e de suas Entidades			
	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2419990100	EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
2419990100	EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAIS - DESPORTO E LAZER - 09032023-032662	300.000,00	0,00	300.000,00
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas			
	Empréstimos Compulsórios			
2421500100	EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE - INVESTIMENTO - RES.SS.65	200.000,00	0,00	200.000,00
	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo			
2429990100	CONV.SDR-102246/2022-COBERTURA DE QUADRA NA PRAÇA DE ESPORTE	400.000,00	0,00	400.000,00
2429990101	CONV.SDR-102247-2022-COBERTURA QUADRA ESP."MAICON OLIVEIRA"	250.000,00	0,00	250.000,00
2429990101	CONV.SDR-103296-2022-RECAP.ASFÁLTICO	225.166,65	0,00	225.166,65
2429990100	CONV.SDR-103297-2022-AQ.CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	450.000,00	0,00	450.000,00
2429990101	CONV.SDR-103298-2022-RECAP.ASFÁLTICO	250.000,00	0,00	250.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
2429990100	EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAIS-2023-064-48259	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL....		**34.602.920,55**	**3.512.040,48**	**38.114.961,03**

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA