DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Conforme Legislação Municipal

www.santalucia.sp.gov.br

Segunda-feira, 01 de abril de 2024 **Ano II | Edição nº 58**



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: FEVEREIRO 2024

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.754.963,86**	**3.609.440,35**	**38.882.752,83**
Receita Tributária	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	167.107,52	161.431,90	2.797.609,64
IPTU	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	27.661,22	28.884,57	757.612,17
ISS	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	100.222,81	86.004,07	1.050.329,12
ITBI	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	7.923,06	14.119,93	240.154,23
IRRF	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	18.566,93	30.228,47	439.310,10
Outras Receitas Tributárias	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	12.733,50	2.194,86	310.204,02
Receita de Contribuições	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	39.642,70	38.001,36	335.660,32
Receita Patrimonial	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	77.783,68	68.997,31	1.077.553,45
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	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	80.458,02	88.103,04	881.897,88
Transferências Correntes	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	3.388.674,23	3.251.956,98	33.623.443,22
Outras Receitas Correntes	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	1.297,71	949,76	166.588,32
DEDUÇÕES (II)	**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**	**522.612,82**	**516.623,58**	**4.683.493,09**
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	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	498.144,82	499.679,58	4.486.285,09
Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (EC 120/2022)	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	24.468,00	16.944,00	197.208,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													34.199.259,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	0,00	0,00	721.592,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													33.477.667,74
(-) 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)													33.477.667,74

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

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

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**	**6.950.187,50**	**7.364.404,21**	**38.210.595,79**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.035.000,00	3.035.000,00	462.837,50	328.539,42	2.706.460,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	45.750,00	77.644,06	222.355,94
RECEITA PATRIMONIAL	525.000,00	525.000,00	80.062,50	146.780,99	378.219,01
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	125.050,00	168.561,06	651.438,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.740.000,00	40.740.000,00	6.212.850,00	6.640.631,21	34.099.368,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	23.637,50	2.247,47	152.752,53
RECEITAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**762,50**	**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	762,50	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**	**850.950,00**	**997.824,40**	**(4.582.175,60)**
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**	**6.100.000,00**	**6.366.579,81**	**33.633.420,19**
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**	**6.100.000,00**	**6.366.579,81**	**33.633.420,19**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**6.100.000,00**	**6.366.579,81**	**33.633.420,19**

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	**37.057.165,00**	**1.413.278,15**	**38.470.443,15**	**5.440.807,71**	**3.941.855,05**	**2.718.125,21**	**33.029.635,44**	**1.498.952,66**	**1.223.729,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.997.675,00	73.236,00	19.070.911,00	2.705.993,36	2.617.580,14	1.840.089,41	16.364.917,64	88.413,22	777.490,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	916,32	916,32	916,32	99.083,68	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.959.490,00	1.340.042,15	19.299.532,15	2.733.898,03	1.323.358,59	877.119,48	16.565.634,12	1.410.539,44	446.239,11
DESPESAS DE CAPITAL	**2.342.835,00**	**3.397.653,50**	**5.740.488,50**	**152.634,35**	**152.634,35**	**152.634,35**	**5.587.854,15**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	1.377.835,00	3.397.653,50	4.775.488,50	0,00	0,00	0,00	4.775.488,50	0,00	0,00
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	0,00	965.000,00	152.634,35	152.634,35	152.634,35	812.365,65	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)	**40.000.000,00**	**4.210.931,65**	**44.210.931,65**	**5.593.442,06**	**4.094.489,40**	**2.870.759,56**	**38.617.489,59**	**1.498.952,66**	**1.223.729,84**
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)	**40.000.000,00**	**4.210.931,65**	**44.210.931,65**	**5.593.442,06**	**4.094.489,40**	**2.870.759,56**	**38.617.489,59**	**1.498.952,66**	**1.223.729,84**
SUPERÁVIT (IX)					**2.272.090,41**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**40.000.000,00**	**4.210.931,65**	**44.210.931,65**	**5.593.442,06**	**6.366.579,81**	**2.870.759,56**	**38.617.489,59**	**1.498.952,66**	**1.223.729,84**

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 PRIMÁRIO

1º 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**	**7.220.923,22**
Receita Tributária	3.035.000,00	3.035.000,00	328.539,42
Receita de Contribuição	300.000,00	300.000,00	77.644,06
Receita de Previdênciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	300.000,00	300.000,00	77.644,06
Receita Patrimonial Líquida	25.000,00	25.000,00	3.300,00
Receita Patrimonial	525.000,00	525.000,00	146.780,99
(-) Aplicações Financeiras	500.000,00	500.000,00	143.480,99
Transferências Correntes	40.740.000,00	40.740.000,00	6.640.631,21
Demais Receitas Correntes	975.000,00	975.000,00	170.808,53
Diversas Receitas Correntes	975.000,00	975.000,00	170.808,53
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)**	**(997.824,40)**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**39.500.000,00**	**39.500.000,00**	**6.223.098,82**
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO**
DESPESAS CORRENTES (X)	**35.884.488,00**	**37.297.766,15**	**3.941.855,05**
Pessoal e Encargos Sociais	18.135.568,00	18.208.804,00	2.621.220,72
Juros e Encargos da Dívida (XI)	100.000,00	100.000,00	916,32
Outras Despesas Correntes	17.648.920,00	18.988.962,15	1.319.718,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	**35.784.488,00**	**37.197.766,15**	**3.940.938,73**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.316.390,00**	**5.714.043,50**	**152.634,35**
Investimentos	1.351.390,00	4.749.043,50	0,00
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	965.000,00	152.634,35
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.351.390,00**	**4.749.043,50**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**37.735.878,00**	**41.946.809,65**	**3.940.938,73**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**1.764.122,00**	**(2.446.809,65)**	**2.282.160,09**

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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

LRF, artigo 53, inciso V

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

EM R$

Período: 1º 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	142.847,27	0,00	58.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	304.675,63
02100 TRANSF.ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	1.124.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.459,91
05100 TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	162.642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.642,66
01300 TESOURO SAÚDE	397.302,04	361.478,14	40.594,00	180.397,52	158.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	216.904,52	202.747,39
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	8.000,00	2.862,83	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.697,52
05800 TRANSF.FEDERAL	18.518,96	3.998,30	0,00	17.975,82	1.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	543,14	2.982,70
01110 TESOURO GERAL	931.902,09	498.866,03	102.442,89	466.655,87	96.441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	465.246,22	402.424,70
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	4.977,80	69.402,71	14.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70	42.292,38
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	50.211,52	127.282,61	3.385,80	36.626,23	5.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,29	121.608,60
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	173.127,43	207.453,54	51.628,00	163.962,66	52.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,77	155.346,34
05350 TRANSF.FEDERAL	44.264,22	102.884,41	18.334,70	44.264,22	83.924,91	0,00	(29,40)	0,00	0,00	0,00	18.988,90
05280 TRANSF.FEDERAL	800,00	129.390,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.390,00
05282 TRANSF.FEDERAL	20.323,38	281.030,63	19.350,00	20.061,34	17.340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	262,04	263.690,00
TOTAL	**1.719.922,04**	**3.526.307,58**	**407.561,00**	**1.004.611,20**	**512.189,71**	**0,00**	**(29,40)**	**0,00**	**0,00**	**715.310,84**	**3.014.147,27**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
2º 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**	**3.530.264,40**	**3.530.264,40**
Deduções (II)	8.252.153,38	10.911.424,48	10.911.424,48
Ativo Disponível	10.153.451,19	11.955.405,46	11.955.405,46
Haveres Financeiros	14.298,78	14.298,78	14.298,78
(-) Restos a Pagar Processados	1.915.596,59	1.058.279,76	1.058.279,76
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	**(4.569.254,63)**	**(7.381.160,08)**	**(7.381.160,08)**
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)**	**(7.381.160,08)**	**(7.381.160,08)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**(2.811.905,45)**

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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
01 LEGISLATIVA	**1.199.122,00**	**0,00**	**1.199.122,00**	**0,00**	**1.199.122,00**	**0,00**	**0,00**
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.199.122,00	0,00	1.199.122,00	0,00	1.199.122,00	0,00	0,00
02 JUDICIÁRIA	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**48.149,05**	**251.850,95**	**32.326,35**	**15.822,70**
02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA	300.000,00	0,00	300.000,00	48.149,05	251.850,95	32.326,35	15.822,70
04 ADMINISTRAÇÃO	**2.839.000,00**	**0,00**	**2.839.000,00**	**521.167,77**	**2.317.832,23**	**314.896,88**	**206.270,89**
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00	169.214,68	1.432.785,32	135.261,24	33.953,44
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	351.953,09	885.046,91	179.635,64	172.317,45
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.711.400,00**	**159.500,00**	**1.870.900,00**	**384.777,31**	**1.486.122,69**	**366.964,20**	**17.813,11**
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	234.100,00	0,00	234.100,00	38.315,80	195.784,20	34.462,86	3.852,94
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.477.300,00	159.500,00	1.636.800,00	346.461,51	1.290.338,49	332.501,34	13.960,17
10 SAÚDE	**8.858.500,00**	**0,00**	**8.858.500,00**	**1.168.265,27**	**7.690.234,73**	**1.044.930,83**	**123.334,44**
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.312.400,00	0,00	8.312.400,00	1.112.875,29	7.199.524,71	994.992,44	117.882,85
10.304 VIGILANCIA SANITÁRIA	400.000,00	0,00	400.000,00	45.425,74	354.574,26	40.726,98	4.698,76
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	146.100,00	0,00	146.100,00	9.964,24	136.135,76	9.211,41	752,83
12 EDUCAÇÃO	**12.300.200,00**	**0,00**	**12.300.200,00**	**1.492.798,47**	**10.807.401,53**	**1.303.864,35**	**188.934,12**
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.315.500,00	0,00	1.315.500,00	179.563,69	1.135.936,31	108.089,17	71.474,52
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.675.700,00	0,00	6.675.700,00	821.778,63	5.853.921,37	751.312,24	70.466,39
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	10.050,00	124.950,00	10.050,00	0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00	6.000,00	94.000,00	6.000,00	0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	4.073.900,00	0,00	4.073.900,00	475.406,15	3.598.493,85	428.412,94	46.993,21
13 CULTURA	**1.025.010,00**	**38.439,90**	**1.063.449,90**	**204.373,68**	**859.076,22**	**188.764,91**	**15.608,77**
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	1.025.010,00	38.439,90	1.063.449,90	204.373,68	859.076,22	188.764,91	15.608,77
15 URBANISMO	**5.031.000,00**	**4.042.373,50**	**9.073.373,50**	**1.244.909,46**	**7.828.464,04**	**322.807,75**	**922.101,71**
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.870.000,00	3.397.653,50	5.267.653,50	86.094,10	5.181.559,40	79.455,75	6.638,35
15.452 SERVIÇOS URBANOS	3.161.000,00	644.720,00	3.805.720,00	1.158.815,36	2.646.904,64	243.352,00	915.463,36
17 SANEAMENTO	**1.895.000,00**	**170.654,46**	**2.065.654,46**	**128.515,62**	**1.937.138,84**	**125.799,63**	**2.715,99**
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.895.000,00	170.654,46	2.065.654,46	128.515,62	1.937.138,84	125.799,63	2.715,99
20 AGRICULTURA	**995.000,00**	**0,00**	**995.000,00**	**21.628,54**	**973.371,46**	**20.784,67**	**843,87**
20.605 ABASTECIMENTO	995.000,00	0,00	995.000,00	21.628,54	973.371,46	20.784,67	843,87
26 TRANSPORTE	**744.000,00**	**0,00**	**744.000,00**	**22.004,45**	**721.995,55**	**22.004,45**	**0,00**
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	744.000,00	0,00	744.000,00	22.004,45	721.995,55	22.004,45	0,00
27 DESPORTO E LAZER	**844.000,00**	**366.683,79**	**1.210.683,79**	**84.893,39**	**1.125.790,40**	**79.386,33**	**5.507,06**
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	844.000,00	366.683,79	1.210.683,79	84.893,39	1.125.790,40	79.386,33	5.507,06
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**1.657.768,00**	**33.280,00**	**1.691.048,00**	**271.959,05**	**1.419.088,95**	**271.959,05**	**0,00**
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.657.768,00	33.280,00	1.691.048,00	271.959,05	1.419.088,95	271.959,05	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	**40.000.000,00**	**4.210.931,65**	**44.210.931,65**	**5.593.442,06**	**38.617.489,59**	**4.094.489,40**	**1.498.952,66**

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