DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Conforme Legislação Municipal

www.santalucia.sp.gov.br

Quinta-feira, 26 de setembro de 2024 **Ano II | Edição nº 111** **Página 1 de 20**



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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde 10

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 13

Relatório de Gestão Fiscal 18

Poder Legislativo 20

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 20

Relatório de Gestão Fiscal 20

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

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

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**	**30.972.770,00**	**27.726.838,57**	**17.848.161,43**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.035.000,00	3.035.000,00	2.062.586,00	1.771.779,13	1.263.220,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	203.880,00	240.027,51	59.972,49
RECEITA PATRIMONIAL	525.000,00	525.000,00	356.790,00	641.660,95	(116.660,95)
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	557.272,00	831.034,50	(11.034,50)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.740.000,00	40.740.000,00	27.686.904,00	24.231.972,26	16.508.027,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	105.338,00	10.364,22	144.635,78
RECEITAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.398,00**	**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	3.398,00	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	3.792.168,00	3.125.524,89	(2.454.475,11)
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	27.184.000,00	24.601.313,68	15.398.686,32
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	27.184.000,00	24.601.313,68	15.398.686,32
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	40.000.000,00	40.000.000,00	27.184.000,00	24.601.313,68	15.398.686,32

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**	1.325.509,32	37.209.997,32	**21.293.076,72**	**20.120.828,76**	**19.512.170,74**	**15.916.920,60**	**1.172.247,96**	**608.658,02**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.135.568,00	73.236,00	18.208.804,00	10.931.369,02	10.832.733,30	10.743.768,97	7.277.434,98	98.635,72	88.964,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	75.044,15	75.044,15	75.044,14	24.955,85	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.648.920,00	1.252.273,32	18.901.193,32	10.286.663,55	9.213.051,31	8.693.357,63	8.614.529,77	1.073.612,24	519.693,68
DESPESAS DE CAPITAL	**2.316.390,00**	4.816.067,78	7.132.457,78	3.023.961,58	982.315,48	587.884,46	**4.108.496,20**	**2.041.646,10**	**394.431,02**
INVESTIMENTOS	1.351.390,00	4.816.067,78	6.167.457,78	2.513.657,31	472.011,21	77.580,19	3.653.800,47	2.041.646,10	394.431,02
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	510.304,27	510.304,27	510.304,27	454.695,73	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**	5.541.577,10	44.342.455,10	**24.317.038,30**	**21.103.144,24**	**20.100.055,20**	**20.025.416,80**	**3.213.894,06**	**1.003.089,04**
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**	5.541.577,10	44.342.455,10	**24.317.038,30**	**21.103.144,24**	**20.100.055,20**	**20.025.416,80**	**3.213.894,06**	**1.003.089,04**
SUPERÁVIT (IX)					**3.498.169,44**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**38.800.878,00**	5.541.577,10	44.342.455,10	**24.317.038,30**	**24.601.313,68**	**20.100.055,20**	**20.025.416,80**	**3.213.894,06**	**1.003.089,04**

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 AGOSTO 2024/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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**	**161.073,29**	**139.856,71**	**148.384,41**	**12.688,88**
02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA	300.000,00	930,00	300.930,00	161.073,29	139.856,71	148.384,41	12.688,88
04 ADMINISTRAÇÃO	**2.839.000,00**	**(63.451,00)**	**2.775.549,00**	**1.454.531,01**	**1.321.017,99**	**1.309.140,87**	**145.390,14**
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.602.000,00	(77.843,00)	1.524.157,00	665.140,22	859.016,78	617.811,17	47.329,05
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.237.000,00	14.392,00	1.251.392,00	789.390,79	462.001,21	691.329,70	98.061,09
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.711.400,00**	**364.062,00**	**2.075.462,00**	**916.705,43**	**1.158.756,57**	**885.728,62**	**30.976,81**
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	234.100,00	0,00	234.100,00	114.282,34	119.817,66	110.393,31	3.889,03
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.477.300,00	364.062,00	1.841.362,00	802.423,09	1.038.938,91	775.335,31	27.087,78
10 SAÚDE	**8.858.500,00**	**439.088,00**	**9.297.588,00**	**6.164.397,09**	**3.133.190,91**	**5.842.137,10**	**322.259,99**
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.312.400,00	436.510,00	8.748.910,00	5.919.575,58	2.829.334,42	5.604.688,04	314.887,54
10.304 VIGILANCIA SANITÁRIA	400.000,00	0,00	400.000,00	193.305,46	206.694,54	187.142,24	6.163,22
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	146.100,00	2.578,00	148.678,00	51.516,05	97.161,95	50.306,82	1.209,23
12 EDUCAÇÃO	**12.300.200,00**	**121.669,00**	**12.421.869,00**	**6.816.706,62**	**5.605.162,38**	**6.564.964,06**	**251.742,56**
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.315.500,00	322.546,00	1.638.046,00	1.175.148,05	462.897,95	1.099.007,39	76.140,66
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.675.700,00	(149.017,00)	6.526.683,00	3.512.388,61	3.014.294,39	3.422.280,34	90.108,27
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	90.125,00	44.875,00	90.125,00	0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00	55.125,00	44.875,00	55.125,00	0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	4.073.900,00	(51.860,00)	4.022.040,00	1.983.919,96	2.038.120,04	1.898.426,33	85.493,63
13 CULTURA	**1.025.010,00**	**274.743,86**	**1.299.753,86**	**711.168,50**	**588.585,36**	**518.016,16**	**193.152,34**
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	1.025.010,00	274.743,86	1.299.753,86	711.168,50	588.585,36	518.016,16	193.152,34
15 URBANISMO	**5.031.000,00**	**4.172.873,50**	**9.203.873,50**	**4.723.291,75**	**4.480.581,75**	**2.602.389,10**	**2.120.902,65**
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.870.000,00	3.747.653,50	5.617.653,50	2.815.609,46	2.802.044,04	766.716,54	2.048.892,92
15.452 SERVIÇOS URBANOS	3.161.000,00	425.220,00	3.586.220,00	1.907.682,29	1.678.537,71	1.835.672,56	72.009,73
17 SANEAMENTO	**1.895.000,00**	**170.654,46**	**2.065.654,46**	**1.237.121,84**	**828.532,62**	**1.117.447,85**	**119.673,99**
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.895.000,00	170.654,46	2.065.654,46	1.237.121,84	828.532,62	1.117.447,85	119.673,99
20 AGRICULTURA	**995.000,00**	**(335.435,00)**	**659.565,00**	**563.871,60**	**95.693,40**	**562.978,49**	**893,11**
20.605 ABASTECIMENTO	995.000,00	(335.435,00)	659.565,00	563.871,60	95.693,40	562.978,49	893,11
26 TRANSPORTE	**744.000,00**	**0,00**	**744.000,00**	**198.584,54**	**545.415,46**	**195.829,54**	**2.755,00**
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	744.000,00	0,00	744.000,00	198.584,54	545.415,46	195.829,54	2.755,00
27 DESPORTO E LAZER	**844.000,00**	**907.285,28**	**1.751.285,28**	**365.286,62**	**1.385.998,66**	**351.828,03**	**13.458,59**
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	844.000,00	907.285,28	1.751.285,28	365.286,62	1.385.998,66	351.828,03	13.458,59
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**1.657.768,00**	**89.157,00**	**1.746.925,00**	**1.004.300,01**	**742.624,99**	**1.004.300,01**	**0,00**
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.657.768,00	89.157,00	1.746.925,00	1.004.300,01	742.624,99	1.004.300,01	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**	**5.541.577,10**	**44.342.455,10**	**24.317.038,30**	**20.025.416,80**	**21.103.144,24**	**3.213.894,06**

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: AGOSTO 2024

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.877.520,84**	**3.257.967,90**	**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**	**41.106.114,69**
Receita Tributária	191.634,59	258.570,21	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	2.709.625,83
IPTU	39.890,62	46.076,20	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	746.273,05
ISS	84.109,69	76.880,02	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	1.093.507,38
ITBI	35.485,57	72.187,60	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	171.389,27
IRRF	7.302,32	40.267,75	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	532.794,18
Outras Receitas Tributárias	24.846,39	23.158,64	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	165.661,95
Receita de Contribuições	24.748,72	22.362,56	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	345.994,70
Receita Patrimonial	91.483,47	87.404,26	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	982.936,01
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	70.728,38	66.892,43	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	1.109.212,46
Transferências Correntes	2.498.557,50	2.822.186,05	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	35.931.967,67
Outras Receitas Correntes	368,18	552,39	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	26.378,02
DEDUÇÕES (II)	**339.550,58**	**413.950,24**	**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**	**4.829.413,94**
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	300.094,58	395.470,24	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	4.583.493,94
Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (EC 120/2022)	39.456,00	18.480,00	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	245.920,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													36.276.700,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	102.304,37	(2.304,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.517,33	1.347,92	1.302,21	304.167,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													35.972.533,29
(-) 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)													35.972.533,29

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

4º 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	27.096.847,62
Receita Tributária	3.035.000,00	3.035.000,00	1.771.779,13
Receita de Contribuição	300.000,00	300.000,00	240.027,51
Receita de Previdênciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	300.000,00	300.000,00	240.027,51
Receita Patrimonial Líquida	25.000,00	25.000,00	11.670,00
Receita Patrimonial	525.000,00	525.000,00	641.660,95
(-) Aplicações Financeiras	500.000,00	500.000,00	629.990,95
Transferências Correntes	40.740.000,00	40.740.000,00	24.231.972,26
Demais Receitas Correntes	975.000,00	975.000,00	841.398,72
Diversas Receitas Correntes	975.000,00	975.000,00	841.398,72
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)	(3.125.524,89)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	39.500.000,00	39.500.000,00	23.971.322,73
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO**
DESPESAS CORRENTES (X)	35.884.488,00	37.209.997,32	20.120.828,76
Pessoal e Encargos Sociais	18.135.568,00	18.208.804,00	10.853.560,02
Juros e Encargos da Dívida (XI)	100.000,00	100.000,00	75.044,15
Outras Despesas Correntes	17.648.920,00	18.901.193,32	9.192.224,59
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	35.784.488,00	37.109.997,32	20.045.784,61
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.316.390,00	7.132.457,78	982.315,48
Investimentos	1.351.390,00	6.167.457,78	472.011,21
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	510.304,27
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.351.390,00	6.167.457,78	472.011,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	600.000,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	37.735.878,00	43.277.455,10	20.517.795,82
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.764.122,00	(3.777.455,10)	3.453.526,91

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 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO 2024/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, artigo 53, inciso V — **EM R$**

Período: 4º 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	186.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	176.796,44
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	25.735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.907,22
01300 TESOURO SAÚDE	397.302,04	361.478,14	6.349,88	180.397,52	320.678,83	0,00	1.418,76	0,00	0,00	216.904,52	39.380,55
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	9.076,84	597.132,64	351.777,17	0,00	7.041,98	0,00	0,00	334.769,45	140.046,88
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	69.600,41	56.899,38	0,00	69.600,41	29.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.128,98
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	50.211,52	127.282,61	2.467,20	48.138,22	19.513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,30	107.769,60
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	2.130,00	20.323,38	217.760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.270,00
TOTAL	**1.719.922,04**	**3.526.307,58**	36.024,46	**1.155.530,84**	**1.928.198,45**	**0,00**	**73.155,74**	**0,00**	**0,00**	**564.391,20**	**1.524.953,39**

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 DO RESULTADO NOMINAL

4º 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	3.239.696,53	3.175.172,19
Deduções (II)	8.252.153,38	10.057.126,27	10.347.399,42
Ativo Disponível	10.153.451,19	10.782.272,26	10.954.007,72
Haveres Financeiros	14.298,78	14.298,78	2.783,08
(-) Restos a Pagar Processados	1.915.596,59	739.444,77	609.391,38
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	(4.569.254,63)	(6.817.429,74)	(7.172.227,23)
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)	(6.817.429,74)	(7.172.227,23)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(354.797,49)	(2.602.972,60)

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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Munícipio: SANTA LÚCIA

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

Exercício:	**2024**
Mês:	**AGOSTO**

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**	**1.705.267,51**	**63,16**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	376.736,63	75,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	55.480,79	27,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	734.341,60	73,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	608.000,00	608.000,00	338.127,82	55,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	2.000,00	2.000,00	6.027,05	301,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	55.731,93	39,81
Divida Ativa de Impostos	250.000,00	250.000,00	138.821,69	55,53
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.900.000,00**	**27.900.000,00**	**16.115.333,43**	**57,76**
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	10.400.219,51	69,33
Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	26.963,59	3,37
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.191.262,09	59,56
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	4.467.645,85	44,68
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	29.242,39	29,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	**30.600.000,00**	**30.600.000,00**	**17.820.600,94**	**58,24**

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**	**1.554.028,94**	**82,33**
Provenientes da União	1.802.500,00	1.802.500,00	1.075.158,47	59,65
Provenientes dos Estados	85.000,00	85.000,00	478.870,47	563,38
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**85.000,00**	**85.000,00**	**478.870,47**	**563,38**
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**	**2.032.899,41**	**103,06**

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**	**6.518.824,00**	**4.488.144,77**	**68,85**	**4.185.456,76**	**64,21**
Pessoal e Encargos Sociais	3.712.000,00	3.712.000,00	2.780.930,21	74,92	2.750.024,12	74,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.312.040,00	2.806.824,00	1.707.214,56	60,82	1.435.432,64	51,14
DESPESAS DE CAPITAL	**6.960,00**	**13.333,00**	**13.322,90**	**99,92**	**13.322,90**	**99,92**
Investimentos	6.960,00	13.333,00	13.322,90	99,92	13.322,90	99,92
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**	**6.532.157,00**	**4.501.467,67**	**68,91**	**4.198.779,66**	**64,28**

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**	**2.765.431,00**	**1.662.929,42**	60,13	**1.643.357,44**	**59,43**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.827.500,00	2.765.431,00	1.662.929,42	60,13	1.643.357,44	59,43
Provenientes da União	1.629.500,00	2.322.802,00	1.355.055,25	58,34	1.336.374,29	57,53
Provenientes do Estado	198.000,00	442.629,00	307.874,17	69,56	306.983,15	69,35
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**	**2.765.431,00**	**1.662.929,42**	**60,13**	**1.643.357,44**	**59,43**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.203.500,00**	**3.766.726,00**	**2.838.538,25**	**75,36**	**2.555.422,22**	**67,84**
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]						**23,64**

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

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

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre(l)	%((l/total)x100)	Até o bimestre(m)	%((m/total m)x100)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	8.312.400,00	8.748.910,00	5.919.575,58	96,03	5.604.688,04	95,94
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	193.305,46	3,14	187.142,24	3,20
Vigilância Epidemiológica	146.100,00	148.678,00	51.516,05	0,84	50.306,82	0,86
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	9.297.588,00	6.164.397,09	100,00	5.842.137,10	100,00

LUCIANA BONZAKI RIOS
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) — 4º 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	1.705.267,51	63,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	891.000,00	891.000,00	572.982,26	64,31
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	376.736,63	75,35
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	1.692,01	169,20
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	250.000,00	250.000,00	138.821,69	55,53
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	140.000,00	140.000,00	55.731,93	39,81
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	75,35
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	55.480,79	27,74
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	55.480,79	27,74
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	27,74
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.001.000,00	1.001.000,00	738.676,64	73,79
1.3.1 - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	734.341,60	73,43
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	4.335,04	433,50
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	73,43
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	608.000,00	608.000,00	338.127,82	55,61
1.4.1 - IRRF	608.000,00	608.000,00	338.127,82	55,61
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	24,42
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	16.769.563,63	56,09
2.1- Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	11.054.449,71	65,03
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	10.400.219,51	69,33
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	4.467.645,85	44,68
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	29.242,39	29,24
2.5- Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	26.963,59	3,37
2.6- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.191.262,09	59,56
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	18.474.831,14	56,67
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	4.004,50	400,45
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	960.000,00	960.000,00	459.210,07	47,83
5.1 - Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	340.870,51	42,61
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	117.023,04	78,02
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	463.214,57	48,20

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	3.125.524,89	56,01
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.000.000,00	3.000.000,00	1.992.733,93	66,42
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	883.476,10	44,17
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	5.392,67	3,37
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	238.252,43	3,37
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.010.000,00	7.010.000,00	3.814.938,01	54,42
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	3.799.558,16	54,28
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	15.379,85	153,80
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.420.000,00	1.420.000,00	674.033,27	47,47

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.639.000,00	6.639.000,00	3.918.494,59	59,02	3.881.983,95	58,47	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	2.915.000,00	2.915.000,00	1.473.100,99	50,54	1.459.805,51	50,08	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.724.000,00	3.724.000,00	2.445.393,60	65,04	2.422.178,44	65,04	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	371.000,00	217.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	304.000,00	150.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.010.000,00	6.856.993,00	3.918.494,59	57,15	3.881.983,95	56,61	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)	3.881.983,95
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13- (16.1+ 17.1))/(11)x100 %	101,76
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(1,76)

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	4.618.707,78	14,17

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	3.785.240,00	1.980.290,16	52,32	1.898.191,33	50,15	82.098,83
23.1 - Creche	922.000,00	870.140,00	507.189,17	58,29	438.385,82	50,38	68.803,35
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	870.140,00	507.189,17	58,29	438.385,82	50,38	68.803,35
23.2 - Pré-Escola	2.915.100,00	2.915.100,00	1.473.100,99	50,53	1.459.805,51	50,08	13.295,48
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.915.000,00	2.915.000,00	1.473.100,99	50,54	1.459.805,51	50,08	13.295,48
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	5.934.993,00	3.425.078,93	57,71	3.336.500,66	56,22	88.578,27
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.028.000,00	3.874.993,00	2.445.393,60	63,11	2.422.178,44	62,51	23.215,16
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.060.000,00	2.060.000,00	979.685,33	47,56	914.322,22	44,38	65.363,11
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	9.720.233,00	5.405.369,09	55,61	5.234.691,99	53,85	170.677,10

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	674.033,27
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)	15.379,85
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)	689.413,12
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	4.545.278,87
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	24,60

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	967.502,00	472.030,21	48,79	447.464,51	46,25	24.565,70
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	2.496.408,00	692.534,00	386.587,44	55,82	344.753,30	49,78	41.834,14
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	3.296.408,00	1.660.036,00	858.617,65	51,72	792.217,81	47,72	66.399,84
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	13.221.508,00	11.380.269,00	6.263.986,74	55,04	6.026.909,80	52,96	237.076,94

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	46.477,59	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	46.477,59	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	3.799.558,16	340.870,51
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.846.987,72	647.212,35
49.1 - Orçamento do Exercício	3.846.987,72	423.295,31
49.2 - Restos a Pagar	0,00	223.917,04
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.379,85	31.981,13
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(32.049,71)	118.714,84
52 - (+) AJUSTES	484,32	0,00
52.1 - Retenções	484,32	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	(31.565,39)	118.714,84

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

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO: AGOSTO 2024

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL ÚLT. 12 MESES
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	
Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	1.054.073,86	1.157.552,41	1.085.062,49	1.514.953,85	1.290.608,22	1.033.135,61	1.078.176,49	1.140.629,82	1.245.939,31	1.145.625,68	1.270.093,76	1.166.782,49	14.182.633,99
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)	4.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
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	22.449,91	580.558,85	86.322,29	717.299,83	91.706,55	182.567,96	166.994,28	174.970,06	186.097,33	186.338,83	194.260,96	192.486,05	2.782.052,90
Inativos e Pensionistas	10.180,86	10.180,86	10.180,86	20.361,72	10.199,26	9.362,54	9.362,54	9.362,54	9.464,77	10.702,53	10.688,41	10.688,41	130.735,30
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	0,00	1.675,00	2.500,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	2.132,97	0,00	2.369,85	106,08	10.663,90
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)	**1.090.904,63**	**1.750.692,12**	**1.183.240,64**	**2.255.115,40**	**1.392.514,03**	**1.227.066,11**	**1.258.413,31**	**1.326.962,42**	**1.445.634,38**	**1.342.667,04**	**1.477.412,98**	**1.370.063,03**	**17.120.686,09**
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	0,00	1.675,00	2.500,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	2.132,97	0,00	2.369,85	106,08	10.663,90
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)	9.259,46	29.138,67	15.431,80	22.373,86	8.472,00	8.472,00	8.472,00	11.296,00	11.860,80	11.219,19	8.377,67	11.222,29	155.595,74
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira	47.374,04	117.866,01	34.627,79	66.972,45	42.090,14	44.113,33	46.421,42	46.869,71	52.280,57	53.860,22	58.368,01	53.576,26	626.305,37
SUBTOTAL (II)	**9.259,46**	**29.138,67**	**17.106,80**	**24.873,86**	**8.472,00**	**8.472,00**	**10.352,00**	**11.296,00**	**13.993,77**	**11.219,19**	**10.747,52**	**11.328,37**	**830.679,59**
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.081.645,17**	**1.721.553,45**	**1.166.133,84**	**2.230.241,54**	**1.384.042,03**	**1.218.594,11**	**1.248.061,31**	**1.315.666,42**	**1.431.640,61**	**1.331.447,85**	**1.466.665,46**	**1.358.734,66**	**16.290.006,50**

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE 2024

I - COMPARATIVOS

Valores expressos em R$

	2º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**35.972.533,29**	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**35.972.533,29**	
	R$	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**16.954.426,45**	**47,13**
Limite Máximo (art. 20 LRF)	19.425.167,98	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	18.453.909,58	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	(7.172.227,23)	**(19,94)**
Limite Legal (arts 3° e 4° Res.n° 40 Senado)	43.167.039,95	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)	7.913.957,32	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)	5.755.605,33	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)	2.518.077,33	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

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

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24		
Vencios e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	9.965,27	9.965,27	13.877,59	16.922,34	12.902,55	10.952,49	13.503,64	11.445,35	11.445,35	16.565,35	5.331,91	5.331,91	138.209,02	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
Terceirização Mão-de-Obra (art.18,par.1º L.R.F)	3.154,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	3.453,63	3.453,63	3.453,63	3.453,63	4.748,74	3.453,63	3.453,63	3.453,63	41.540,15	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	36.001,70	36.001,70	36.001,70	36.001,70	36.001,70	36.001,70	36.001,70	36.001,70	39.241,86	37.621,78	37.621,78	37.621,78	440.120,80	0,00
Encargos Sociais	10.450,27	10.450,27	10.736,56	13.912,77	5.433,58	5.102,06	5.102,07	5.185,83	5.477,47	4.967,84	3.999,52	4.147,86	84.966,10	0,00
Inativos e Pensionistas	8.400,42	8.400,42	10.799,92	12.600,63	8.400,42	10.201,13	8.400,42	8.778,44	8.778,44	8.778,44	8.778,44	8.778,44	111.095,56	0,00
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	0,00
													0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00	0,00
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	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	0,00
Sentenças Judiciais	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	0,00
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	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	0,00
SUBTOTAL (I)	67.971,66	67.971,66	74.569,77	82.591,44	66.191,88	65.711,01	66.461,46	64.864,95	69.691,86	71.387,04	59.185,28	59.333,62	815.931,63	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e 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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	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	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) - (I-II)	67.971,66	67.971,66	74.569,77	82.591,44	66.191,88	65.711,01	66.461,46	64.864,95	69.691,86	71.387,04	59.185,28	59.333,62	815.931,63	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													36.276.700,75	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	102.304,37 -	2.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.517,33	1347,92	1.302,21	304.167,46	
(-) 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)=(IV-V-VI)													35.972.533,29	
DESPESA TOTAL COMPESSOAL - DTP (V)=(IIIa+IIIb)													815.931,63	2,27
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I, II, e III, art. 20 da LRF)													2.158.352,00	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													2.050.434,40	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90xVI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													1.942.516,80	5,40

Milton Cerqueira Leite
Presidente

Pedro Machado Pereira
Contador

Pedro Machado Pereira
Controle Interno