DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Conforme Legislação Municipal

www.santalucia.sp.gov.br

Segunda-feira, 03 de fevereiro de 2025 **Ano III | Edição nº 163**



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6

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
MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Conforme Legislação Municipal

Segunda-feira, 03 de fevereiro de 2025 | Ano III | Edição nº 163 | Página 3 de 12

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:	**2024**
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)	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.648.370,06**	**98,09**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	475.174,69	95,03
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	115.013,85	57,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.173.532,57	117,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	608.000,00	608.000,00	599.713,71	98,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	2.000,00	2.000,00	7.204,63	360,23
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	79.946,41	57,10
Divida Ativa de Impostos	250.000,00	250.000,00	197.784,20	79,11
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.900.000,00**	**27.900.000,00**	**24.756.853,02**	**88,73**
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.848.968,26	105,66
Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	450.067,81	56,26
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.377.236,25	68,86
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	7.034.282,65	70,34
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	46.298,05	46,30
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**	**27.405.223,08**	**89,56**

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**	**2.113.438,88**	**111,97**
Provenientes da União	1.802.500,00	1.802.500,00	1.633.466,28	90,62
Provenientes dos Estados	85.000,00	85.000,00	479.972,60	564,67
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**85.000,00**	**85.000,00**	**479.972,60**	**564,67**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.972.500,00**	**1.972.500,00**	**2.593.411,48**	**131,48**

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**	**7.411.821,00**	**7.005.654,32**	**94,52**	**6.787.769,93**	**91,58**
Pessoal e Encargos Sociais	3.712.000,00	4.561.326,00	4.460.723,66	97,79	4.460.723,66	97,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.312.040,00	2.850.495,00	2.544.930,66	89,28	2.327.046,27	81,64
DESPESAS DE CAPITAL	**6.960,00**	**68.243,00**	**68.232,90**	**99,99**	**50.167,90**	**73,51**
Investimentos	6.960,00	68.243,00	68.232,90	99,99	50.167,90	73,51
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**	**7.480.064,00**	**7.073.887,22**	**94,57**	**6.837.937,83**	**91,42**

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**	**2.927.117,00**	**2.798.584,90**	95,61	**2.791.182,07**	**95,36**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.827.500,00	2.927.117,00	2.798.584,90	95,61	2.791.182,07	95,36
Provenientes da União	1.629.500,00	2.281.088,00	2.265.115,04	99,30	2.257.712,21	98,98
Provenientes do Estado	198.000,00	646.029,00	533.469,86	82,58	533.469,86	82,58
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)	**1.827.500,00**	**2.927.117,00**	**2.798.584,90**	**95,61**	**2.791.182,07**	**95,36**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.203.500,00**	**4.552.947,00**	**4.275.302,32**	**93,90**	**4.046.755,76**	**88,88**
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]						**25,02**

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	11.244.504,00	9.481.609,03	96,04	9.243.420,51	95,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	400.000,00	367.751,00	313.246,57	3,17	308.582,87	3,20
Vigilância Epidemiológica	146.100,00	100.678,00	77.616,52	0,79	77.116,52	0,80
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	11.712.933,00	9.872.472,12	100,00	9.629.119,90	100,00

LUCIANA BONZAKI RIOS
GERENTE TESOURARIA

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2024/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	45.575.000,00	**45.575.000,00**	**45.575.000,00**	**42.226.290,00**	**3.348.710,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.035.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	2.725.260,50	309.739,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	398.793,80	(98.793,80)
RECEITA PATRIMONIAL	525.000,00	525.000,00	525.000,00	860.347,95	(335.347,95)
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	820.000,00	1.267.022,48	(447.022,48)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.740.000,00	40.740.000,00	40.740.000,00	36.949.859,60	3.790.140,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	155.000,00	25.005,67	129.994,33
RECEITAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**780.000,00**	**(775.000,00)**
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	780.000,00	(780.000,00)
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	5.580.000,00	4.793.309,04	(786.690,96)
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	40.000.000,00	38.212.980,96	1.787.019,04
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	40.000.000,00	38.212.980,96	1.787.019,04
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	38.212.980,96	1.787.019,04

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**	3.123.736,32	39.008.224,32	**33.635.482,97**	**32.493.115,03**	**32.076.158,03**	**5.372.741,35**	**1.142.367,94**	**416.957,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.135.568,00	136.136,00	18.271.704,00	17.407.857,34	17.407.857,34	17.160.878,09	863.846,66	0,00	246.979,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	71.000,00	171.000,00	148.834,64	148.834,64	148.834,64	22.165,36	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.648.920,00	2.916.600,32	20.565.520,32	16.078.790,99	14.936.423,05	14.766.445,30	4.486.729,33	1.142.367,94	169.977,75
DESPESAS DE CAPITAL	**2.316.390,00**	4.341.592,78	6.657.982,78	3.591.057,02	3.222.230,63	3.215.087,07	**3.066.925,76**	**368.826,39**	**7.143,56**
INVESTIMENTOS	1.351.390,00	4.214.913,78	5.566.303,78	2.719.512,78	2.350.686,39	2.343.542,83	2.846.791,00	368.826,39	7.143,56
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	126.679,00	1.091.679,00	871.544,24	871.544,24	871.544,24	220.134,76	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**	6.865.329,10	45.666.207,10	**37.226.539,99**	**35.715.345,66**	**35.291.245,10**	**8.439.667,11**	**1.511.194,33**	**424.100,56**
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**	6.865.329,10	45.666.207,10	**37.226.539,99**	**35.715.345,66**	**35.291.245,10**	**8.439.667,11**	**1.511.194,33**	**424.100,56**
SUPERÁVIT (IX)					**2.497.635,30**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**38.800.878,00**	6.865.329,10	45.666.207,10	**37.226.539,99**	**38.212.980,96**	**35.291.245,10**	**8.439.667,11**	**1.511.194,33**	**424.100,56**

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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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**	**(5.588,00)**	**294.412,00**	**232.223,79**	**62.188,21**	**223.545,69**	**8.678,10**
02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA	300.000,00	(5.588,00)	294.412,00	232.223,79	62.188,21	223.545,69	8.678,10
04 ADMINISTRAÇÃO	**2.839.000,00**	**(400.623,00)**	**2.438.377,00**	**2.221.670,25**	**216.706,75**	**2.076.193,53**	**145.476,72**
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.602.000,00	(404.052,00)	1.197.948,00	1.052.231,74	145.716,26	990.887,64	61.344,10
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.237.000,00	3.429,00	1.240.429,00	1.169.438,51	70.990,49	1.085.305,89	84.132,62
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.711.400,00**	**518.838,00**	**2.230.238,00**	**1.380.977,95**	**849.260,05**	**1.359.766,60**	**21.211,35**
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	234.100,00	18.999,00	253.099,00	183.345,31	69.753,69	180.296,91	3.048,40
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.477.300,00	499.839,00	1.977.139,00	1.197.632,64	779.506,36	1.179.469,69	18.162,95
10 SAÚDE	**8.858.500,00**	**2.854.433,00**	**11.712.933,00**	**9.872.472,12**	**1.840.460,88**	**9.629.119,90**	**243.352,22**
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.312.400,00	2.932.104,00	11.244.504,00	9.481.609,03	1.762.894,97	9.243.420,51	238.188,52
10.304 VIGILANCIA SANITÁRIA	400.000,00	(32.249,00)	367.751,00	313.246,57	54.504,43	308.582,87	4.663,70
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	146.100,00	(45.422,00)	100.678,00	77.616,52	23.061,48	77.116,52	500,00
12 EDUCAÇÃO	**12.300.200,00**	**15.532,00**	**12.315.732,00**	**11.697.718,56**	**618.013,44**	**11.109.668,41**	**588.050,15**
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.315.500,00	740.141,00	2.055.641,00	1.891.271,98	164.369,02	1.757.831,07	133.440,91
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.675.700,00	(208.539,00)	6.467.161,00	6.295.015,64	172.145,36	5.990.127,30	304.888,34
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	10.375,00	145.375,00	145.275,00	100,00	145.275,00	0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00	88.900,00	11.100,00	88.900,00	0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	4.073.900,00	(526.445,00)	3.547.455,00	3.277.255,94	270.199,06	3.127.535,04	149.720,90
13 CULTURA	**1.025.010,00**	**80.027,86**	**1.105.037,86**	**879.933,27**	**225.104,59**	**875.521,45**	**4.411,82**
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	1.025.010,00	80.027,86	1.105.037,86	879.933,27	225.104,59	875.521,45	4.411,82
15 URBANISMO	**5.031.000,00**	**3.183.430,50**	**8.214.430,50**	**5.450.039,00**	**2.764.391,50**	**5.201.503,71**	**248.535,29**
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.870.000,00	2.801.506,50	4.671.506,50	3.041.931,16	1.629.575,34	2.815.269,77	226.661,39
15.452 SERVIÇOS URBANOS	3.161.000,00	381.924,00	3.542.924,00	2.408.107,84	1.134.816,16	2.386.233,94	21.873,90
17 SANEAMENTO	**1.895.000,00**	**426.244,46**	**2.321.244,46**	**2.145.685,83**	**175.558,63**	**1.900.429,42**	**245.256,41**
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.895.000,00	426.244,46	2.321.244,46	2.145.685,83	175.558,63	1.900.429,42	245.256,41
20 AGRICULTURA	**995.000,00**	**(346.125,00)**	**648.875,00**	**627.897,72**	**20.977,28**	**627.047,72**	**850,00**
20.605 ABASTECIMENTO	995.000,00	(346.125,00)	648.875,00	627.897,72	20.977,28	627.047,72	850,00
26 TRANSPORTE	**744.000,00**	**4.200,00**	**748.200,00**	**356.517,99**	**391.682,01**	**356.297,99**	**220,00**
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	744.000,00	4.200,00	748.200,00	356.517,99	391.682,01	356.297,99	220,00
27 DESPORTO E LAZER	**844.000,00**	**699.746,28**	**1.543.746,28**	**595.121,88**	**948.624,40**	**589.969,61**	**5.152,27**
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	844.000,00	699.746,28	1.543.746,28	595.121,88	948.624,40	589.969,61	5.152,27
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**1.657.768,00**	**435.213,00**	**2.092.981,00**	**1.766.281,63**	**326.699,37**	**1.766.281,63**	**0,00**
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.657.768,00	435.213,00	2.092.981,00	1.766.281,63	326.699,37	1.766.281,63	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**	**6.865.329,10**	**45.666.207,10**	**37.226.539,99**	**8.439.667,11**	**35.715.345,66**	**1.511.194,33**

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: DEZEMBRO 2024

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.754.963,86**	**3.606.875,86**	**3.269.679,56**	**3.310.478,47**	**3.371.721,09**	**3.759.131,37**	**3.862.910,31**	**2.791.078,05**	**3.016.798,36**	**3.601.537,66**	**3.180.791,79**	**4.700.323,62**	**42.226.290,00**
Receita Tributária	167.107,52	158.867,41	153.760,03	303.691,34	373.816,78	229.813,08	163.777,79	220.945,18	224.827,40	251.902,92	177.548,68	299.202,37	2.725.260,50
IPTU	27.661,22	28.884,57	21.276,20	98.202,64	235.683,08	67.781,73	60.006,82	33.486,00	33.828,22	62.185,60	27.688,27	57.993,03	754.677,38
ISS	100.222,81	84.838,39	69.521,99	122.471,32	80.520,27	95.390,92	86.697,53	99.013,41	124.082,30	120.592,64	91.300,77	104.312,77	1.178.965,12
ITBI	7.923,06	14.119,93	7.411,65	11.427,16	3.750,96	9.842,68	293,00	712,35	8.604,00	5.465,52	1.513,54	43.950,00	115.013,85
IRRF	18.566,93	28.829,66	33.349,49	70.506,56	52.545,67	55.506,35	14.122,02	64.701,14	53.467,63	61.382,81	55.760,54	90.974,91	599.713,71
Outras Receitas Tributárias	12.733,50	2.194,86	22.200,70	1.083,66	1.316,80	1.291,40	2.658,42	23.032,28	4.845,25	2.276,35	1.285,56	1.971,66	76.890,44
Receita de Contribuições	39.642,70	38.001,36	30.675,55	34.849,27	35.021,85	31.706,82	30.129,96	0,00	68.387,29	28.210,38	33.897,59	28.271,03	398.793,80
Receita Patrimonial	77.783,68	68.997,31	75.238,61	76.206,67	72.072,95	77.208,16	74.896,84	119.256,73	19.585,26	62.059,53	51.017,05	86.025,16	860.347,95
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	80.458,02	88.103,04	82.105,42	107.232,43	145.506,88	115.952,76	112.214,98	99.460,97	145.917,78	96.428,73	93.406,83	100.234,64	1.267.022,48
Transferências Correntes	3.388.674,23	3.251.956,98	2.926.574,94	2.787.362,10	2.743.279,30	3.302.547,90	3.480.161,64	2.351.415,17	2.557.549,93	3.158.543,87	2.822.482,66	4.179.310,88	36.949.859,60
Outras Receitas Correntes	1.297,71	949,76	1.325,01	1.136,66	2.023,33	1.902,65	1.729,10	0,00	530,70	4.392,23	2.438,98	7.279,54	25.005,67
DEDUÇÕES (II)	**522.612,82**	**516.623,58**	**378.631,56**	**414.992,25**	**420.878,74**	**441.000,76**	**356.770,80**	**211.442,38**	**325.357,79**	**480.341,58**	**436.195,80**	**524.728,98**	**5.029.577,04**
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	498.144,82	499.679,58	361.687,56	398.048,25	403.934,74	424.056,76	339.826,80	200.146,38	305.589,79	460.573,58	416.427,80	485.192,98	4.793.309,04
Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (EC 120/2022)	24.468,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	11.296,00	19.768,00	19.768,00	19.768,00	39.536,00	236.268,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													37.196.712,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													37.196.712,96
(-) 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)													37.196.712,96

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Conforme Legislação Municipal

Segunda-feira, 03 de fevereiro de 2025 | Ano III | Edição nº 163 | Página 10 de 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

6º 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	41.384.212,05
Receita Tributária	3.035.000,00	3.035.000,00	2.725.260,50
Receita de Contribuição	300.000,00	300.000,00	398.793,80
Receita de Previdênciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	300.000,00	300.000,00	398.793,80
Receita Patrimonial Líquida	25.000,00	25.000,00	18.270,00
Receita Patrimonial	525.000,00	525.000,00	860.347,95
(-) Aplicações Financeiras	500.000,00	500.000,00	842.077,95
Transferências Correntes	40.740.000,00	40.740.000,00	36.949.859,60
Demais Receitas Correntes	975.000,00	975.000,00	1.292.028,15
Diversas Receitas Correntes	975.000,00	975.000,00	1.292.028,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**5.000,00**	**5.000,00**	**780.000,00**
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	780.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	780.000,00
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	780.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(5.580.000,00)	(5.580.000,00)	(4.793.309,04)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	39.500.000,00	39.500.000,00	37.370.903,01

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
DESPESAS CORRENTES (X)	35.884.488,00	39.008.224,32	32.493.115,03
Pessoal e Encargos Sociais	18.135.568,00	18.271.704,00	17.438.040,39
Juros e Encargos da Dívida (XI)	100.000,00	171.000,00	148.834,64
Outras Despesas Correntes	17.648.920,00	20.565.520,32	14.906.240,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	35.784.488,00	38.837.224,32	32.344.280,39
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.316.390,00	6.657.982,78	3.222.230,63
Investimentos	1.351.390,00	5.566.303,78	2.350.686,39
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	1.091.679,00	871.544,24
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.351.390,00	5.566.303,78	2.350.686,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	600.000,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	37.735.878,00	44.403.528,10	34.694.966,78
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.764.122,00	(4.903.528,10)	2.675.936,23

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

LRF, artigo 53, inciso V

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

EM R$

Período: 6º BIMESTRE/ 2024 Município: SANTA LÚCIA

FONTE DE RECURSO\CODIGO DE APLICAÇÃO	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Período	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO											
Órgão: 002- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA											
01100 TESOURO GERAL Conv/Entid./Fundos	7.812,00	363.514,51	0,00	0,00	260.936,81	0,00	102.577,70	0,00	0,00	7.812,00	0,00
02100 TRANSF.ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	1.124.459,91	0,00	0,00	544.386,10	0,00	3.464,87	0,00	0,00	0,00	576.608,94
05100 TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	162.642,66	0,00	0,00	70.593,94	0,00	39.107,08	0,00	0,00	0,00	52.941,64
01300 TESOURO SAÚDE	397.302,04	361.478,14	7.588,20	180.397,52	348.273,79	0,00	2.099,39	0,00	0,00	216.904,52	11.104,96
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	2.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01110 TESOURO GERAL	931.902,09	498.866,03	11.841,34	597.132,64	389.494,07	1.668,90	13.637,75	0,00	0,00	333.100,55	95.734,21
02110 TRANSF.ESTADUAL GERAL	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFATIL	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00
01212 TESOURO	69.600,41	56.899,38	0,00	69.600,41	43.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,98
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	50.211,52	127.282,61	0,00	48.138,22	37.682,21	0,00	89.600,40	0,00	0,00	2.073,30	0,00
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	173.127,43	207.453,54	0,00	171.890,66	189.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,77	17.762,34
05350 TRANSF.FEDERAL	44.264,22	102.884,41	0,00	44.264,22	102.283,61	0,00	571,40	0,00	0,00	0,00	29,40
05280 TRANSF.FEDERAL	800,00	129.390,00	0,00	800,00	0,00	0,00	129.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05282 TRANSF.FEDERAL	20.323,38	281.030,63	0,00	20.323,38	228.410,63	0,00	50.490,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
TOTAL	**1.719.922,04**	**3.526.307,58**	35.430,08	**1.155.530,84**	**2.267.437,08**	**1.668,90**	**433.921,29**	**0,00**	**0,00**	**562.722,30**	**824.949,21**

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

6º 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	2.941.466,44	2.813.932,22
Deduções (II)	8.252.153,38	8.576.679,13	8.178.534,52
Ativo Disponível	10.153.451,19	9.173.400,57	8.776.339,84
Haveres Financeiros	14.298,78	14.301,24	9.322,78
(-) Restos a Pagar Processados	1.915.596,59	611.022,68	607.128,10
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	(4.569.254,63)	(5.635.212,69)	(5.364.602,30)
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)	(5.635.212,69)	(5.364.602,30)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	270.610,39	(795.347,67)

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