DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Conforme Legislação Municipal

www.santalucia.sp.gov.br

Sexta-feira, 04 de abril de 2025 | Ano III | Edição nº 190 | Página 1 de 9



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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Conforme Legislação Municipal

Sexta-feira, 04 de abril de 2025 | Ano III | Edição nº 190 | Página 3 de 9

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 FEVEREIRO 2025/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	47.171.400,00	**47.171.400,00**	**0,00**	**7.963.496,34**	**39.207.903,66**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.651.200,00	3.651.200,00	0,00	410.728,39	3.240.471,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	420.000,00	0,00	67.829,95	352.170,05
RECEITA PATRIMONIAL	580.600,00	580.600,00	0,00	141.429,35	439.170,65
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	1.261.200,00	1.261.200,00	0,00	208.965,21	1.052.234,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.163.400,00	41.163.400,00	0,00	7.024.783,09	34.138.616,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	0,00	109.760,35	(14.760,35)
RECEITAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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	5.576.400,00	5.576.400,00	(0,00)	1.056.352,67	(4.520.047,33)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	6.907.143,67	34.692.856,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	6.907.143,67	34.692.856,33
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	6.907.143,67	34.692.856,33

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	**37.321.690,00**	984.557,00	38.306.247,00	**6.371.434,46**	**5.439.982,21**	**4.402.733,56**	**31.934.812,54**	**931.452,25**	**1.037.248,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.418.020,00	0,00	19.418.020,00	3.072.339,38	2.916.067,89	2.834.020,10	16.345.680,62	156.271,49	82.047,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.000,00	0,00	104.000,00	2.089,40	2.089,40	2.089,40	101.910,60	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.799.670,00	984.557,00	18.784.227,00	3.297.005,68	2.521.824,92	1.566.624,06	15.487.221,32	775.180,76	955.200,86
DESPESAS DE CAPITAL	**2.404.310,00**	321.195,00	2.725.505,00	169.791,79	160.936,79	144.246,79	**2.555.713,21**	**8.855,00**	**16.690,00**
INVESTIMENTOS	1.394.310,00	321.195,00	1.715.505,00	26.895,00	18.040,00	1.350,00	1.688.610,00	8.855,00	16.690,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	142.896,79	142.896,79	142.896,79	867.103,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**624.000,00**	0,00	624.000,00						
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)	**40.350.000,00**	1.305.752,00	41.655.752,00	**6.541.226,25**	**5.600.919,00**	**4.546.980,35**	**34.490.525,75**	**940.307,25**	**1.053.938,65**
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)	**40.350.000,00**	1.305.752,00	41.655.752,00	**6.541.226,25**	**5.600.919,00**	**4.546.980,35**	**34.490.525,75**	**940.307,25**	**1.053.938,65**
SUPERÁVIT (IX)					**1.306.224,67**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**40.350.000,00**	1.305.752,00	41.655.752,00	**6.541.226,25**	**6.907.143,67**	**4.546.980,35**	**34.490.525,75**	**940.307,25**	**1.053.938,65**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

LUCIANA BONZAKI RIOS
GERENTE TESOURARIA

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

ANTÔNIO CARLOS ABUABUD JÚNIOR
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 FEVEREIRO 2025/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
02 JUDICIÁRIA	**290.020,00**	**0,00**	**290.020,00**	**44.596,24**	**245.423,76**	**29.527,24**	**15.069,00**
02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA	290.020,00	0,00	290.020,00	44.596,24	245.423,76	29.527,24	15.069,00
04 ADMINISTRAÇÃO	**2.754.640,00**	**270,00**	**2.754.910,00**	**537.441,82**	**2.217.468,18**	**362.146,00**	**175.295,82**
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.468.400,00	0,00	1.468.400,00	350.583,16	1.117.816,84	212.905,30	137.677,86
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.286.240,00	270,00	1.286.510,00	186.858,66	1.099.651,34	149.240,70	37.617,96
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.906.570,00**	**946,00**	**1.907.516,00**	**512.937,57**	**1.394.578,43**	**487.093,41**	**25.844,16**
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	229.160,00	0,00	229.160,00	34.833,55	194.326,45	29.787,96	5.045,59
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.677.410,00	946,00	1.678.356,00	478.104,02	1.200.251,98	457.305,45	20.798,57
10 SAÚDE	**9.251.230,00**	**1.277.457,00**	**10.528.687,00**	**1.789.738,09**	**8.738.948,91**	**1.647.618,15**	**142.119,94**
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.703.260,00	1.266.737,00	9.969.997,00	1.716.247,11	8.253.749,89	1.592.478,58	123.768,53
10.304 VIGILANCIA SANITÁRIA	430.070,00	0,00	430.070,00	51.054,89	379.015,11	44.536,31	6.518,58
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	117.900,00	10.720,00	128.620,00	22.436,09	106.183,91	10.603,26	11.832,83
12 EDUCAÇÃO	**12.621.940,00**	**13.138,00**	**12.635.078,00**	**2.163.155,02**	**10.471.922,98**	**1.737.237,93**	**425.917,09**
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.387.100,00	13.138,00	1.400.238,00	312.739,62	1.087.498,38	264.502,84	48.236,78
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.901.500,00	0,00	6.901.500,00	1.168.868,30	5.732.631,70	916.009,93	252.858,37
12.362 ENSINO MÉDIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
12.363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE	140.000,00	0,00	140.000,00	12.630,00	127.370,00	12.630,00	0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR	105.000,00	0,00	105.000,00	7.950,00	97.050,00	7.950,00	0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	4.088.240,00	0,00	4.088.240,00	660.967,10	3.427.272,90	536.145,16	124.821,94
13 CULTURA	**1.065.530,00**	**283,00**	**1.065.813,00**	**203.281,29**	**862.531,71**	**156.283,97**	**46.997,32**
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	1.065.530,00	283,00	1.065.813,00	203.281,29	862.531,71	156.283,97	46.997,32
15 URBANISMO	**5.234.620,00**	**350,00**	**5.234.970,00**	**440.097,33**	**4.794.872,67**	**393.041,91**	**47.055,42**
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.926.820,00	0,00	1.926.820,00	113.087,99	1.813.732,01	103.575,42	9.512,57
15.452 SERVIÇOS URBANOS	3.307.800,00	350,00	3.308.150,00	327.009,34	2.981.140,66	289.466,49	37.542,85
17 SANEAMENTO	**2.298.480,00**	**50,00**	**2.298.530,00**	**346.524,19**	**1.952.005,81**	**342.591,84**	**3.932,35**
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.298.480,00	50,00	2.298.530,00	346.524,19	1.952.005,81	342.591,84	3.932,35
20 AGRICULTURA	**1.034.720,00**	**0,00**	**1.034.720,00**	**56.461,63**	**978.258,37**	**24.189,12**	**32.272,51**
20.605 ABASTECIMENTO	1.034.720,00	0,00	1.034.720,00	56.461,63	978.258,37	24.189,12	32.272,51
26 TRANSPORTE	**773.220,00**	**0,00**	**773.220,00**	**85.924,68**	**687.295,32**	**67.924,68**	**18.000,00**
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	773.220,00	0,00	773.220,00	85.924,68	687.295,32	67.924,68	18.000,00
27 DESPORTO E LAZER	**803.400,00**	**0,00**	**803.400,00**	**100.148,36**	**703.251,64**	**92.344,72**	**7.803,64**
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	803.400,00	0,00	803.400,00	100.148,36	703.251,64	92.344,72	7.803,64
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**1.691.630,00**	**13.258,00**	**1.704.888,00**	**260.920,03**	**1.443.967,97**	**260.920,03**	**0,00**
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.691.630,00	13.258,00	1.704.888,00	260.920,03	1.443.967,97	260.920,03	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**624.000,00**	**0,00**	**624.000,00**	**0,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**40.350.000,00**	**1.305.752,00**	**41.655.752,00**	**6.541.226,25**	**35.114.525,75**	**5.600.919,00**	**940.307,25**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

LUCIANA BONZAKI RIOS
GERENTE TESOURARIA

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

ANTÔNIO CARLOS ABUABUD JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: FEVEREIRO 2025

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.886.711,76**	**4.076.784,58**	**42.827.946,62**
Receita Tributária	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	255.520,71	155.207,68	2.810.013,96
IPTU	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	34.719,55	27.764,61	760.615,75
ISS	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	173.250,09	79.183,71	1.246.337,72
ITBI	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	10.369,14	3.902,92	107.242,92
IRRF	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	36.957,93	44.356,44	633.631,49
Outras Receitas Tributárias	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	224,00	0,00	62.186,08
Receita de Contribuições	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	31.383,01	36.446,94	388.979,69
Receita Patrimonial	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	67.017,05	74.412,30	854.996,31
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	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	93.967,28	114.997,93	1.307.426,63
Transferências Correntes	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	3.431.119,61	3.593.663,48	37.334.011,48
Outras Receitas Correntes	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	7.704,10	102.056,25	132.518,55
DEDUÇÕES (II)	**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**	**528.318,83**	**530.703,40**	**568.150,27**	**5.092.784,16**
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	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	488.782,83	509.454,40	546.898,27	4.855.427,16
Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (EC 120/2022)	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	21.249,00	21.252,00	237.357,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													37.735.162,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	201.517,33	1.347,92	1.302,21	1.256,85	1.418,63	1.231,84	4.415,74	7.871,62	7.867,11	228.229,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													37.506.933,21
(-) 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)													37.506.933,21

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

ANTÔNIO CARLOS ABUABUD JÚNIOR 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

1º BIMESTRE/2025

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)	0,00	0,00	7.825.366,99
Receita Tributária	0,00	0,00	410.728,39
Receita de Contribuição	0,00	0,00	67.829,95
Receita de Previdênciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	67.829,95
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	3.300,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	141.429,35
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	138.129,35
Transferências Correntes	0,00	0,00	7.024.783,09
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	318.725,56
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	318.725,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	0,00	0,00	(1.056.352,67)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	0,00	0,00	6.769.014,32
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO**
DESPESAS CORRENTES (X)	37.321.690,00	38.306.247,00	5.439.982,21
Pessoal e Encargos Sociais	19.418.020,00	19.418.020,00	2.918.761,18
Juros e Encargos da Dívida (XI)	104.000,00	104.000,00	2.089,40
Outras Despesas Correntes	17.799.670,00	18.784.227,00	2.519.131,63
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	37.217.690,00	38.202.247,00	5.437.892,81
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.404.310,00	2.725.505,00	160.936,79
Investimentos	1.394.310,00	1.715.505,00	18.040,00
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)	1.010.000,00	1.010.000,00	142.896,79
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.394.310,00	1.715.505,00	18.040,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	624.000,00	624.000,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	39.236.000,00	40.541.752,00	5.455.932,81
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	(39.236.000,00)	(40.541.752,00)	1.313.081,51

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	585.622,50

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

LUCIANA BONZAKI RIOS GERENTE TESOURARIA	CRISTIAN ALEXANDER GREGIO TC-CRC1SP224326	ANTÔNIO CARLOS ABUABUD 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

LRF, artigo 53, inciso V

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

EM R$

Período: 1º BIMESTRE/ 2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00
02100 TRANSF.ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	708.429,75	400.000,00	0,00	96.343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.086,26
05100 TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	52.941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.941,64
01300 TESOURO SAÚDE	375.801,51	247.054,35	20.396,32	150.407,56	92.517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	225.393,95	154.537,19
05301 TRANSF.FEDERAL	7.121,80	7.402,83	0,00	7.043,12	7.389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	13,04
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	13.040,42	41.008,20	0,00	3.556,94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,48	39.508,20
01110 TESOURO GERAL	459.366,58	411.441,93	14.821,34	113.045,50	126.827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	346.321,08	284.614,76
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	7.646,36	97.684,88	51.087,00	6.963,92	29.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	682,44	68.127,98
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	23.521,15	16.662,95	82,68	19.987,05	2.710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,10	13.952,68
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	15.848,98	145.050,68	360,00	14.612,21	122.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,77	22.868,97
05350 TRANSF.FEDERAL	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
02261 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	55.400,44	0,00	0,00	54.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,27	0,00
02272 TRANSF.ESTADUAL	32.429,25	0,00	0,00	29.674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,83	0,00
05280 TRANSF.FEDERAL	0,00	65.165,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.695,00
05282 TRANSF.FEDERAL	3.483,70	179.730,00	98.080,00	3.441,90	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	172.000,00
02801 TRANSF.ESTADUAL	0,00	347.541,39	0,00	0,00	218.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.100,00
05370 TRANSF.FEDERAL	2.154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,77	0,00
TOTAL	**1.005.222,12**	**2.336.143,54**	600.827,88	**403.308,79**	**705.667,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.913,33**	**1.630.475,66**

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

LUCIANA BONZAKI RIOS
GERENTE TESOURARIA

CRISTIAN ALEXANDER GREGIO
TC-CRC1SP224326

ANTÔNIO CARLOS ABUABUD JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

1º BIMESTRE/2025

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)	0,00	0,00	(144.986,19)
Deduções (II)	7.741.420,57	7.741.420,57	8.605.279,37
Ativo Disponível	8.772.749,99	8.772.749,99	9.793.285,06
Haveres Financeiros	9.322,78	9.322,78	14.735,52
(-) Restos a Pagar Processados	1.040.652,20	1.040.652,20	1.202.741,21
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	(7.741.420,57)	(7.741.420,57)	(8.750.265,56)
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)	(7.741.420,57)	(7.741.420,57)	(8.750.265,56)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(1.008.844,99)	(1.008.844,99)

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