

Segunda-feira, 20 de Maio de 2024



# Diário Oficial

do Município da Estância Turística de  
**São Luiz do Paraitinga**

## Sumário

<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>3</b>
Termo de Notificação Nº 06-2024 - Fiscalização de Obras Particulares	3
Termo de Ciência - Fiscalização Municipal	4
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 1 - Balanço Orçamentário 2º Bim 2024	6
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 2 - Despesas por Função e Subfunção - 2º Bim 2024	8
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 3 - Receita Corrente Líquida - 2º Bim 2024	10
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 7 - Restos a Pagar - 2º Bim 2024	11
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 6 - Resultado Primário - 2º Bim 2024	12
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 6 - Resultado Nominal - 2º Bim 2024	13
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 08 - 25% Ensino - 2º Bim 2024	14
08 - Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 12 - Saúde 15% - 2º Bim 2024	15
Prefeitura Municipal - Rgf - Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 2024	16
Balancete da Receita Março 2024	18
Termo de Notificação - Fiscalização Municipal	30
Termo de Orientação - Fiscalização Municipal	31
Aviso de Licitação	32

MAIO DE 2024

## Diário Oficial

Edição nº 318/2024

### Expediente

O Diário Oficial da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga é uma publicação sob a responsabilidade das entidades da Administração Direta e Indireta do Município de São Luiz do Paraitinga.

Demais edições do Diário Oficial Eletrônico da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga poderão ser consultadas por meio do endereço eletrônico:  
<https://saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/diariooficial>.

As consultas são de acesso gratuito e não necessitam de qualquer realização de cadastro.

#### Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

**CNPJ:** 46.631.248/0001-51

**Endereço:** Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 - Centro. São Luiz do Paraitinga/SP

**Telefone:** (12) 3671-7000

**Site:** <https://saoluizdoparaitinga.sp.gov.br>

#### Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

**CNPJ:** 01.208.243/0001-82

**Endereço:** Rua do Carvalho, 285 - Benfica, São Luiz do Paraitinga/SP

**Telefone:** (12) 3671-1699

Em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.180, de 8 de março de 2022 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 43, de 7 de abril de 2022.

Aviso de Licitação Fracassada 33

Portarias Municipais 34

**A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano vem por meio deste informar que o imóvel situado na Estrada Municipal Jose Teófilo Galhardo Filho (Zico Galhardo), s/nº, Bairro Fila, no município de São Luiz do Paraitinga - SP, com localização aproximada na seguinte coordenada UTM – Zona 23K: Longitude 468760.55m E Latitude 7429036.47m S, lavrou-se termo de notificação em 17 de maio de 2024, às 16h43min. (fixado na porteira em vista a ausência do proprietário/responsável), pela fiscal de obras particulares, considerando a constatação da intervenção realizada às margens do Rio do Chapéu (Área de Preservação Permanente), como também quanto à realização de terraplanagem, solicitando-se a apresentação da documentação (como escritura, contratos, mapas, projetos e afins), ou realização de protocolo online pelo site <<https://eouve.com.br/>> com a devida referência ao número de notificação e documentos anexos, no prazo máximo de 24h, ou seja, até 16h43min do dia seguinte para devidos esclarecimentos e regularização da situação.**

### **Termo de Ciência - Fiscalização Municipal**

**A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste informar que o estabelecimento “MEGALIMP”, CNPJ 36.818.593/0001-45, instalado no trecho elevado da Rua Monsenhor Ignacio Gioia, Bairro Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 11 de abril de 2024 entre 17h06min e 17h42min, foi cientificado, pelo Fiscal Municipal, que NÃO ESTÁ AUTORIZADO o uso do trecho elevado da Rua Monsenhor Ignácio Gioia (ao lado do Mercado Municipal) para realização de feiras ou eventos de qualquer natureza, bem como o estacionamento de veículos. Sendo PERMITIDO APENAS que os comerciantes locais entrem com veículos visando o devido abastecimento de seus comércios (carga e descarga).**

**A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste informar que o estabelecimento “RESTAURANTE E PIZZARIA SABOR CAPIRA”, CNPJ 41.405.864/0001-70, instalado no trecho elevado da Rua Monsenhor Ignacio Gioia, Bairro Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 11 de abril de 2024 entre 17h06min e 17h42min, foi cientificado, pelo Fiscal Municipal, que NÃO ESTÁ AUTORIZADO o uso do trecho elevado da Rua Monsenhor Ignácio Gioia (ao lado do Mercado Municipal) para realização de feiras ou eventos de qualquer natureza, bem como o estacionamento de veículos. Sendo PERMITIDO APENAS que os comerciantes locais entrem com veículos visando o devido abastecimento de seus comércios (carga e descarga).**

**A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste informar que o estabelecimento “NICEIA DE FATIMA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO”, CNPJ 54.345.93/0001-36, instalado no trecho elevado da Rua Monsenhor Ignacio Gioia, Bairro Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 11 de abril de 2024 entre 17h06min e 17h42min, foi cientificado, pelo Fiscal Municipal, que NÃO ESTÁ AUTORIZADO o uso do trecho elevado da Rua Monsenhor Ignácio Gioia (ao lado do Mercado Municipal) para realização de feiras ou eventos de qualquer natureza, bem como o estacionamento de veículos. Sendo PERMITIDO APENAS que os comerciantes locais entrem com veículos visando o devido abastecimento de seus comércios (carga e descarga).**

**A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste informar que o estabelecimento “ARMAZEM DE FRUTAS E VERDURAS SHOWQUITO”, CNPJ 52.765.820/0001-78, instalado no trecho elevado da Rua Monsenhor Ignacio Gioia, Bairro Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 11 de abril de 2024 entre 17h06min e 17h42min, foi cientificado, pelo Fiscal Municipal, que NÃO ESTÁ AUTORIZADO o uso do trecho elevado da Rua Monsenhor Ignácio Gioia (ao lado do Mercado Municipal) para realização de feiras ou eventos de qualquer natureza, bem como o estacionamento de veículos. Sendo PERMITIDO APENAS que os comerciantes locais entrem com veículos visando o devido abastecimento de seus comércios (carga e descarga).**

**A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste informar** que o estabelecimento “PETISCO LUIZENSE”, CNPJ 30.313.070/0001-60, instalado no trecho elevado da Rua Monsenhor Ignacio Gioia, Bairro Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 11 de abril de 2024 entre 17h06min e 17h42min, **foi cientificado**, pelo Fiscal Municipal, **que NÃO ESTÁ AUTORIZADO o uso do trecho elevado da Rua Monsenhor Ignácio Gioia (ao lado do Mercado Municipal) para realização de feiras ou eventos de qualquer natureza, bem como o estacionamento de veículos. Sendo PERMITIDO APENAS que os comerciantes locais entrem com veículos visando o devido abastecimento de seus comércios (carga e descarga).**

**A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste informar** que o estabelecimento “AGROPECUARIA OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA”, CNPJ 73.127.698/0001-84, instalado no trecho elevado da Rua Monsenhor Ignacio Gioia, Bairro Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 11 de abril de 2024 entre 17h06min e 17h42min, **foi cientificado**, pelo Fiscal Municipal, **que NÃO ESTÁ AUTORIZADO o uso do trecho elevado da Rua Monsenhor Ignácio Gioia (ao lado do Mercado Municipal) para realização de feiras ou eventos de qualquer natureza, bem como o estacionamento de veículos. Sendo PERMITIDO APENAS que os comerciantes locais entrem com veículos visando o devido abastecimento de seus comércios (carga e descarga).**

**A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste informar** que a Sra. “MARIA H. R. B.”, residente no trecho elevado da Rua Monsenhor Ignacio Gioia, Bairro Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 11 de abril de 2024 entre 17h06min e 17h42min, **foi cientificado**, pelo Fiscal Municipal, **que NÃO ESTÁ AUTORIZADO o uso do trecho elevado da Rua Monsenhor Ignácio Gioia (ao lado do Mercado Municipal) para realização de feiras ou eventos de qualquer natureza, bem como o estacionamento de veículos. Sendo PERMITIDO APENAS que os comerciantes locais entrem com veículos visando o devido abastecimento de seus comércios (carga e descarga).**

**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	69.251.000,00	69.251.000,00	24.194.838,32	23.465.863,38	45.785.136,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.750.000,00	7.750.000,00	3.463.115,32	2.932.987,64	4.817.012,36
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.703.500,00	1.703.500,00	646.845,19	294.643,54	1.408.856,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	59.542.500,00	59.542.500,00	20.003.633,80	19.388.883,24	40.153.616,76
Outras Receitas Correntes	255.000,00	255.000,00	81.244,01	849.348,96	-594.348,96
RECEITAS DE CAPITAL	2.682.500,00	2.682.500,00	127.500,00	1.813.407,21	869.092,79
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.682.500,00	2.682.500,00	127.500,00	1.813.407,21	869.092,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.336.000,00	7.336.000,00	2.600.089,22	2.510.371,03	4.825.628,97
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.597.500,00	64.597.500,00	21.722.249,10	22.768.899,56	41.828.600,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	64.597.500,00	64.597.500,00	21.722.249,10	22.768.899,56	41.828.600,44
DÉFICIT (IV)					0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	64.597.500,00	64.597.500,00	21.722.249,10	22.768.899,56	41.828.600,44

**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

2 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	59.848.944,00	1.249.660,00	61.098.604,00	26.380.756,57	17.438.948,27	16.736.433,58	34.717.847,43	8.941.808,30	702.514,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.044.500,00	-955.130,66	31.089.369,34	9.327.836,43	9.224.359,23	8.692.740,67	21.761.532,91	103.477,20	531.618,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.804.444,00	2.204.790,66	30.009.234,66	17.052.920,14	8.214.589,04	8.043.692,91	12.956.314,52	8.838.331,10	170.896,13
DESPESAS DE CAPITAL	4.011.050,00	4.666.587,06	8.677.637,06	3.679.754,58	1.214.037,75	1.206.057,75	4.997.882,48	2.465.716,83	7.980,00
INVESTIMENTOS	3.811.050,00	4.666.587,06	8.477.637,06	3.614.243,56	1.155.049,17	1.147.069,17	4.863.393,50	2.459.194,39	7.980,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	65.511,02	58.988,58	58.988,58	134.488,98	6.522,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	737.506,00	0,00	737.506,00	0,00	0,00	0,00	737.506,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	64.597.500,00	5.916.247,06	70.513.747,06	30.060.511,15	18.652.986,02	17.942.491,33	40.453.235,91	11.407.525,13	710.494,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	64.597.500,00	5.916.247,06	70.513.747,06	30.060.511,15	18.652.986,02	17.942.491,33	40.453.235,91	11.407.525,13	710.494,69
SUPERÁVIT (XI)					4.115.913,54				
TOTAL (XII) = (X + XI)	64.597.500,00	5.916.247,06	70.513.747,06	30.060.511,15	22.768.899,56	17.942.491,33	40.453.235,91	11.407.525,13	710.494,69

**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.597.500,00	70.513.747,06	10.107.789,45	30.060.511,15	100,00	40.453.235,91	10.682.216,69	18.652.986,02	100,00	11.407.525,13	0,00
Legislativa	2.190.000,00	2.190.000,00	270.903,18	634.845,47	2,11	1.555.154,53	272.688,37	520.438,07	2,79	114.407,40	0,00
Ação Legislativa	2.190.000,00	2.190.000,00	270.903,18	634.845,47	2,11	1.555.154,53	272.688,37	520.438,07	2,79	114.407,40	0,00
Administração	6.014.000,00	6.180.596,29	987.304,19	2.815.640,74	9,37	3.364.955,55	1.082.213,54	1.864.482,32	10,00	951.158,42	0,00
Planejamento e Orçamento	4.880.000,00	5.046.596,29	698.948,97	2.302.117,04	7,66	2.744.479,25	900.261,74	1.547.881,59	8,30	754.235,45	0,00
Administração Financeira	1.134.000,00	1.134.000,00	288.355,22	513.523,70	1,71	620.476,30	181.951,80	316.600,73	1,70	196.922,97	0,00
Defesa Nacional	66.500,00	66.500,00	9.475,82	18.214,36	0,06	48.285,64	9.475,82	18.214,36	0,10	0,00	0,00
Defesa Terrestre	66.500,00	66.500,00	9.475,82	18.214,36	0,06	48.285,64	9.475,82	18.214,36	0,10	0,00	0,00
Segurança Pública	816.000,00	816.000,00	108.549,10	258.339,67	0,86	557.660,33	91.805,68	197.728,37	1,06	60.611,30	0,00
Policimento	440.000,00	440.000,00	63.906,38	152.855,76	0,51	287.144,24	56.896,13	121.641,66	0,65	31.214,10	0,00
Defesa Civil	376.000,00	376.000,00	44.642,72	105.483,91	0,35	270.516,09	34.909,55	76.086,71	0,41	29.397,20	0,00
Assistência Social	2.877.000,00	3.151.500,00	577.747,50	1.341.303,18	4,46	1.810.196,82	350.887,58	603.393,90	3,23	737.909,28	0,00
Assistência ao Idoso	247.500,00	247.500,00	174.000,00	174.000,00	0,58	73.500,00	55.899,61	55.899,61	0,30	118.100,39	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	313.000,00	333.000,00	34.182,22	86.756,14	0,29	246.243,86	30.906,24	71.275,89	0,38	15.480,25	0,00
Assistência Comunitária	2.316.500,00	2.571.000,00	369.565,28	1.080.547,04	3,59	1.490.452,96	264.081,73	476.218,40	2,55	604.328,64	0,00
Saúde	15.654.444,00	16.298.644,00	2.629.889,62	7.713.196,45	25,66	8.585.447,55	2.630.741,82	4.911.387,91	26,33	2.801.808,54	0,00
Atenção Básica	9.813.444,00	10.427.644,00	2.307.129,61	4.678.143,07	15,56	5.749.500,93	1.812.211,70	3.346.248,28	17,94	1.331.894,79	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.759.000,00	5.789.000,00	281.910,01	2.994.203,38	9,96	2.794.796,62	818.530,12	1.565.139,63	8,39	1.429.063,75	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	45.000,00	45.000,00	40.850,00	40.850,00	0,14	4.150,00	0,00	0,00	0,00	40.850,00	0,00
Educação	21.520.000,00	21.727.989,18	2.519.622,44	9.070.181,37	30,17	12.657.807,81	3.783.791,17	5.766.061,49	30,91	3.304.119,88	0,00
Alimentação e Nutrição	1.030.000,00	1.030.000,00	169.140,05	479.660,81	1,60	550.339,19	167.300,11	222.322,68	1,19	257.338,13	0,00
Ensino Fundamental	16.005.000,00	16.212.989,18	1.894.825,67	6.558.275,75	21,82	9.654.713,43	2.815.560,78	4.403.688,95	23,61	2.154.586,80	0,00
Ensino Médio	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.230.517,99	4,09	499.482,01	378.223,29	378.223,29	2,03	852.294,70	0,00
Educação Infantil	2.695.000,00	2.695.000,00	404.108,46	750.178,56	2,50	1.944.821,44	409.825,47	748.945,05	4,02	1.233,51	0,00
Educação Especial	60.000,00	60.000,00	51.548,26	51.548,26	0,17	8.451,74	12.881,52	12.881,52	0,07	38.666,74	0,00
Cultura	1.258.000,00	1.347.400,00	217.028,59	813.231,05	2,71	534.168,95	169.854,09	713.959,69	3,83	99.271,36	0,00
Difusão Cultural	1.258.000,00	1.347.400,00	217.028,59	813.231,05	2,71	534.168,95	169.854,09	713.959,69	3,83	99.271,36	0,00
Urbanismo	4.592.550,00	5.776.835,27	894.854,24	2.573.134,04	8,56	3.203.701,23	898.205,10	1.636.659,82	8,77	936.474,22	0,00
Serviços Urbanos	4.592.550,00	5.776.835,27	894.854,24	2.573.134,04	8,56	3.203.701,23	898.205,10	1.636.659,82	8,77	936.474,22	0,00
Agricultura	2.452.000,00	2.472.000,00	307.633,53	1.086.051,96	3,61	1.385.948,04	318.024,31	621.809,36	3,33	464.242,60	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.940.000,00	1.960.000,00	217.338,91	971.008,58	3,23	988.991,42	288.706,26	575.683,00	3,09	395.325,58	0,00
Extensão Rural	512.000,00	512.000,00	90.294,62	115.043,38	0,38	396.956,62	29.318,05	46.126,36	0,25	68.917,02	0,00
Comércio e Serviços	2.996.000,00	5.937.014,84	999.534,28	2.376.405,69	7,91	3.560.609,15	635.460,96	993.440,69	5,33	1.382.965,00	0,00
Turismo	2.996.000,00	5.937.014,84	999.534,28	2.376.405,69	7,91	3.560.609,15	635.460,96	993.440,69	5,33	1.382.965,00	0,00
Transporte	2.886.000,00	3.274.261,48	528.919,39	1.122.811,92	3,74	2.151.449,56	384.725,30	697.574,83	3,74	425.237,09	0,00
Transporte Rodoviário	2.886.000,00	3.274.261,48	528.919,39	1.122.811,92	3,74	2.151.449,56	384.725,30	697.574,83	3,74	425.237,09	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	537.500,00	537.500,00	56.327,57	237.155,25	0,79	300.344,75	54.342,95	107.835,21	0,58	129.320,04	0,00
Desporto Comunitário	537.500,00	537.500,00	56.327,57	237.155,25	0,79	300.344,75	54.342,95	107.835,21	0,58	129.320,04	0,00
Reserva de Contingência	737.506,00	737.506,00	0,00	0,00	0,00	737.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	737.506,00	737.506,00	0,00	0,00	0,00	737.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>64.597.500,00</b>	<b>70.513.747,06</b>	<b>10.107.789,45</b>	<b>30.060.511,15</b>	<b>100,00</b>	<b>40.453.235,91</b>	<b>10.682.216,69</b>	<b>18.652.986,02</b>	<b>100,00</b>	<b>11.407.525,13</b>	<b>0,00</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAI/2023 A ABR/2024**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.872.813,61	4.533.940,01	4.968.167,78	4.670.448,55	4.584.712,46	4.704.450,74	4.968.699,43	6.709.188,28	5.995.335,12	6.859.671,77	5.518.703,63	5.092.152,86	64.478.284,24
Receta Tributária	506.294,90	393.229,68	347.581,31	426.254,23	426.822,45	423.102,85	356.183,69	511.132,77	363.719,07	906.780,46	1.272.112,65	390.375,46	6.323.589,52
Receta de Contribuições	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
Receta Patrimonial	139.823,98	129.899,75	130.549,71	132.260,17	106.944,99	97.991,42	77.229,75	101.977,44	68.777,31	67.679,07	79.428,42	78.758,74	1.211.320,75
Receta 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
Receta 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
Receta de Serviços	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
Transferências Correntes	5.211.803,45	3.998.704,23	4.476.372,40	4.083.274,01	4.032.214,47	4.168.698,58	4.526.800,96	6.060.178,71	5.510.027,26	5.138.189,54	4.127.048,30	4.613.618,14	55.946.930,05
Outras Transferências Correntes	14.891,28	12.106,35	13.664,36	28.660,14	18.730,55	14.657,89	8.485,03	35.899,36	52.811,48	747.022,70	40.114,26	9.400,52	996.443,92
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	684.516,74	546.487,79	516.511,56	534.737,37	498.393,94	550.896,37	569.058,27	698.729,07	797.596,61	765.551,07	582.099,31	636.228,04	7.380.806,14
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 Aplicação Financeira do RPPS	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 da Receita para Formação do FUNDEB	626.436,74	483.127,79	453.151,56	471.377,37	435.033,94	487.536,37	505.698,27	572.009,07	729.820,61	697.775,07	514.323,31	568.452,04	6.544.742,14
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	58.080,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	126.720,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	836.064,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	5.188.296,87	3.987.452,22	4.451.656,22	4.135.711,18	4.086.318,52	4.153.554,37	4.399.641,16	6.010.459,21	5.197.738,51	6.094.120,70	4.936.604,32	4.455.924,82	57.097.478,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	272.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.315,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	5.188.296,87	3.715.137,22	4.451.656,22	4.135.711,18	4.086.318,52	4.153.554,37	4.399.641,16	5.510.459,21	5.197.738,51	6.094.120,70	4.936.604,32	4.455.924,82	56.325.163,10
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	5.188.296,87	3.715.137,22	4.451.656,22	4.135.711,18	4.086.318,52	4.153.554,37	4.399.641,16	5.510.459,21	5.197.738,51	6.094.120,70	4.936.604,32	4.455.924,82	56.325.163,10

**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
01 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	426.130,74	405.008,29	21.122,45	0,00	469.520,85	2.045.192,48	1.233.149,17	1.233.149,17	21.703,62	1.259.860,54	1.259.860,54
01 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga	0,00	426.130,74	405.008,29	21.122,45	0,00	469.520,85	2.003.404,97	1.191.361,66	1.191.361,66	21.703,62	1.259.860,54	1.259.860,54
0101 GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.687,49	5.687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.366,81	24.270,29	96,52	0,00	0,00	136.420,52	134.682,86	134.682,86	0,00	1.737,66	1.737,66
0103 SERVIÇOS DE FINANÇAS	0,00	9.633,38	9.280,36	353,02	0,00	0,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	0,00	0,00	0,00
0104 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	0,00	196.930,67	183.189,40	13.741,27	0,00	1.750,00	81.059,15	73.130,35	73.130,35	0,00	9.678,80	9.678,80
0105 SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	84.513,05	81.388,03	3.125,02	0,00	0,00	323.662,15	299.807,16	299.807,16	7.519,36	16.335,63	16.335,63
0106 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	11.189,89	11.189,89	0,00	0,00	395.000,02	419.081,73	126.756,63	126.756,63	10,88	687.314,24	687.314,24
0107 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	20.581,21	18.598,41	1.982,80	0,00	0,00	153.390,87	150.299,63	150.299,63	364,91	2.726,33	2.726,33
0108 SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	51.683,92	50.647,44	1.036,48	0,00	19.920,66	74.815,66	63.953,44	63.953,44	9,20	30.773,68	30.773,68
0109 SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	16.310,42	15.523,08	787,34	0,00	0,00	393.091,94	55.493,30	55.493,30	0,00	337.598,64	337.598,64
0110 SERVIÇOS DE TURISMO	0,00	1.923,82	1.923,82	0,00	0,00	52.850,17	276.917,36	153.363,40	153.363,40	13.700,57	162.703,56	162.703,56
0111 SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO	0,00	1.027,01	1.027,01	0,00	0,00	0,00	35.892,59	24.900,59	24.900,59	0,00	10.992,00	10.992,00
0112 SERVIÇOS DE CULTURA	0,00	2.283,07	2.283,07	0,00	0,00	0,00	96.528,00	96.429,30	96.429,30	98,70	0,00	0,00
02 Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.787,51	41.787,51	41.787,51	0,00	0,00	0,00
0214 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.787,51	41.787,51	41.787,51	0,00	0,00	0,00
01 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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
01 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga	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 (III) = (I + II)	0,00	426.130,74	405.008,29	21.122,45	0,00	469.520,85	2.045.192,48	1.233.149,17	1.233.149,17	21.703,62	1.259.860,54	1.259.860,54

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 1 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)


RS 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	67.620.500,00	67.620.500,00	23.171.685,20
Receita Tributária	7.750.000,00	7.750.000,00	2.932.987,64
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	73.000,00	73.000,00	465,36
Receita Patrimonial	1.703.500,00	1.703.500,00	294.643,54
(-) Aplicações Financeiras	1.630.500,00	1.630.500,00	294.178,18
Transferências Correntes	59.542.500,00	59.542.500,00	19.388.883,24
Demais Receitas Correntes	255.000,00	255.000,00	849.348,96
Diversas Receitas Correntes	255.000,00	255.000,00	849.348,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	2.682.500,00	2.682.500,00	1.813.407,21
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	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	2.682.500,00	2.682.500,00	1.813.407,21
Convênios	2.682.500,00	2.682.500,00	1.813.407,21
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	2.682.500,00	2.682.500,00	1.813.407,21
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	7.336.000,00	7.336.000,00	2.510.371,03
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	62.967.000,00	62.967.000,00	22.474.721,38


DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	59.848.944,00	61.098.604,00	17.438.948,27
Pessoal e Encargos Sociais	32.044.500,00	31.089.369,34	9.224.359,23
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.804.444,00	30.009.234,66	8.214.589,04
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)</b>	59.848.944,00	61.098.604,00	17.438.948,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	4.011.050,00	8.677.637,06	1.214.037,75
Investimentos	3.811.050,00	8.477.637,06	1.155.049,17
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)	200.000,00	200.000,00	58.988,58
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	3.811.050,00	8.477.637,06	1.155.049,17
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	737.506,00	737.506,00	0,00
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	64.397.500,00	70.313.747,06	18.593.997,44
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	-1.430.500,00	-7.346.747,06	3.880.723,94


FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

 <p style="text-align: center;"><b>MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA</b> RESULTADOS NOMINAL (Art. 53, Inciso III da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL 2º BIMESTRE DE 2024</p>					
RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12/2023 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Atual (C) 29/02/2024	Bimestre Atual (C) 30/04/2024	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.293.572,06	1.250.396,27	1.228.061,04		
DEDUÇÕES: (II)	7.878.125,41	11.543.817,04	11.302.877,43		
Ativo Disponível	8.907.617,17	12.264.022,65	11.948.703,38		
Haveres Financeiros	25.512,30	26.891,92	31.625,51		
(-) Restos a Pagar Processados	426.130,74	0,00	0,00		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	628.873,32	747.097,53	677.451,46		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA III = (I-II)	-6.584.553,35	-10.293.420,77	-10.074.816,39		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)					
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-6.584.553,35	-10.293.420,77	-10.074.816,39	218.604,38	-3.490.263,04

(\*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.  
Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

ANA LUCIA BILARD SICHERLE Prefeita Municipal CPF 121.951.688-03	DIEGO FERNANDO PIREZ REIS Controle Interno CPF. 185.651.568-00	FABIANE LAPIDO Contador CRC 1SP234843/O-0
---	--	---

 <b>Município da Estância turística de São Luiz do Paraitinga</b>					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 8 - ENSINO					
FUNDEB - SEGUNDO BIMESTRE DE 2024					
RECURSOS		RECEBIDOS NO EXERCÍCIO			
RECEITAS DO FUNDEB		3.851.670,38			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.209,02			
TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB		3.880.879,40			
ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 70%					
70% COM PROFESSORES E ESPECIAL. DO ENSINO		2.716.615,58			
30% COM OUTRAS DESP. DE ENSINO - MAGISTÉRIO		1.164.263,82			
TOTAL		3.880.879,40			
ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 70%		ORÇADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
DESPESAS APLICADAS - MAGISTÉRIO 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - 261	7.800.000,00	1.981.589,85	1.971.225,51	1.830.457,74	
DESPESAS APLICADAS - MAGISTÉRIO 70% - PRÉ ESCOLA - 272	1.600.000,00	534.747,92	534.605,64	501.170,06	
DESPESAS APLICADAS - MAGISTÉRIO - CRECHE - 271	930.000,00	200.954,66	200.954,66	187.029,79	
TOTAL MAGISTÉRIO 70%	10.330.000,00	2.717.292,43	2.706.785,81	2.518.657,59	
PORCENTAGEM APLICADA - MÍNIMO 70%		70,02%	69,75%	64,90%	
OUTRAS DESPESAS A APLICAR - 30% - APLICADO	1.175.000,00	29.025,41	28.651,09	28.187,66	
PORCENTAGEM APLICADA - MÁXIMO 30%		0,75%	0,74%	0,73%	
TOTAL APLICADO - FUNDEB	11.505.000,00	2.746.317,84	2.735.436,90	2.546.845,25	
PORCENTAGEM APLICADA - TOTAL		70,77%	70,48%	65,63%	
RECEITAS PRÓPRIAS - 25% - SEGUNDO BIMESTRE DE 2024					
RECEITAS		RECEBIDO	25%		
RECEITAS PRÓPRIAS		2.472.041,52	618.010,38		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.391.813,59	1.847.953,40		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		5.160.042,98	1.290.010,75		
SOMA - 25%		15.023.898,09	3.755.974,52		
DESPESAS					
DESPESAS REALIZADAS - ENSINO 25%		ORÇADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
ENSINO FUNDAMENTAL - 220 - 361	5.489.321,00	2.910.165,42	1.696.588,59	1.625.385,84	
ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - 212 - 365	85.000,00	3.280,00	2.188,77	2.188,77	
ENSINO INFANTIL - CRECHE - 213 - 367	80.000,00	11.195,98	11.195,98	11.195,98	
ENSINO ESPECIAL - 240 - 367	60.000,00	51.548,26	12.881,52	12.881,52	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	5.714.321,00	2.976.189,66	1.722.854,86	1.651.652,11	
REC. DA DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.336.000,00	2.510.371,03	2.510.371,03	2.510.371,03	
SOMA	13.050.321,00	5.486.560,69	4.233.225,89	4.162.023,14	
DEDUÇÃO - Receita de Aplicação Financeira - 100%		2.325,82	2.325,82	2.325,82	
TOTAL DA DESPESA - APLICAÇÃO DOS 25%		5.484.234,87	4.230.900,07	4.159.697,32	
VALOR APLICADO A MAIOR/(MENOR)		1.728.260,35	474.925,55	403.722,80	
PORCENTAGENS APLICADAS		36,52%	28,16%	27,69%	

 MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA					
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO - ANEXO 12 - SAÚDE					
SEGUNDO BIMESTRE DE 2024					
RECEITAS					
RECURSOS ORDINARIOS - 15%		RECEBIDAS	% APURADA		
I.P.T.U. - 1112.50		1.253.945,89	188.091,88		
I.T.B.I. - 1112.53		157.715,47	23.657,32		
I.R.R.FONTE - 1113.03		347.803,14	52.170,47		
I.S.S.Q.N. - 1114.51		712.577,02	106.886,55		
F.P.M. - 1711.51		7.386.955,32	1.108.043,30		
I.T.R. - 1711.52		4.858,27	728,74		
I.C.M.S. - 1721.50		3.651.833,62	547.775,04		
I.P.V.A. - 1721.51		1.483.461,83	222.519,27		
I.P.I. - Exp. - 1721.52		24.747,53	3.712,13		
TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 15%		15.023.898,09	2.253.584,71		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.676,62		
TOTAL DA RECEITA ORDINARIA 15% COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.023.898,09	2.256.261,33		
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO - ANEXO 12 - SAÚDE					
SEGUNDO BIMESTRE DE 2024					
DESPESAS					
01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		ORÇADAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
DESPESAS CORRENTES					
Venc. Vantagens Fixas	2.310.000,00	784.017,63	771.975,89	771.975,89	
Obrigações Patronais	1.490.000,00	264.914,09	257.343,00	159.843,90	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	57.415,91	56.468,38	55.123,63	
Diárias e Adiantamentos	52.000,00	35.048,13	30.789,51	30.789,51	
Material de Consumo	1.000.000,00	584.422,24	319.392,80	290.457,72	
Material de Distribuição Gratuita	250.000,00	106.033,23	14.961,28	12.579,28	
Outros Serv. Pessoa Física	112.600,00	37.626,33	11.488,53	11.488,53	
Outros Serv. Pessoa Jurídica	4.980.000,00	3.218.351,43	1.395.383,18	1.395.145,59	
Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	75.000,00	24.457,01	14.165,56	14.165,56	
Auxílio Alimentação	250.000,00	248.000,00	69.063,09	69.063,09	
Outros Aux. Financeiros a Pessoa Física	50.400,00	50.100,00	21.000,00	21.000,00	
Rateio Consórcio Público (entra no SIOPS 15%)	650.000,00	180.059,64	180.059,64	180.059,64	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.300.000,00	5.590.445,64	3.142.090,86	3.011.692,34	
DESPESAS DE CAPITAL					
Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	6.122,43	6.122,43	6.122,43	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	6.122,43	6.122,43	6.122,43	
TOTAL DA DESPESA SEM CONSÓRCIO	10.680.000,00	5.416.508,43	2.968.153,65	2.837.755,13	
TOTAL DA DESPESA COM CONSÓRCIO	11.330.000,00	5.596.568,07	3.148.213,29	3.017.814,77	
APLICAÇÃO 15% SEM CONSÓRCIO		36,05%	19,76%	18,89%	
APLICAÇÃO 15% COM CONSÓRCIO		37,25%	20,95%	20,09%	
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE Prefeito Municipal		LISBETH CRISTINA DE MENDONÇA LOPES ALMEIDA COMUS			

**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAI/2023 A ABR/2024**

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
Vencidos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.634.642,51	2.083.225,70	1.378.967,30	1.674.067,92	1.683.955,28	1.710.248,60	2.026.493,02	2.519.802,31	1.566.540,03	1.976.291,55	1.759.638,18	1.778.759,43	21.792.631,83	0,00
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	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par. 1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	176.016,00	0,00
Encargos Sociais	448.835,31	571.050,99	373.048,62	455.289,00	460.926,89	464.789,98	520.567,38	850.226,45	262.955,50	324.844,67	285.323,25	500.972,56	5.518.830,60	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários Previdenciários	6.976,77	6.976,77	7.153,72	8.635,43	9.248,88	7.153,72	7.153,72	10.730,57	7.652,33	7.652,33	7.652,33	7.652,33	94.638,90	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	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 Exerc. 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	17.051,27	0,00	0,00	17.265,25	65.516,55	5.416,89	0,00	0,00	0,00	44.366,31	0,00	149.616,27	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.449,93	66.190,26	2.931,60	14.948,41	24.340,97	33.713,21	46.532,72	193.201,03	38.495,21	17.181,48	91.954,81	60.264,49	608.204,12	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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>2.123.572,52</b>	<b>2.759.162,99</b>	<b>1.776.169,24</b>	<b>2.167.608,76</b>	<b>2.210.405,27</b>	<b>2.296.090,06</b>	<b>2.620.831,73</b>	<b>3.588.638,36</b>	<b>1.890.311,07</b>	<b>2.340.638,03</b>	<b>2.203.602,88</b>	<b>2.362.316,81</b>	<b>28.339.937,72</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	16.360,13	66.190,26	2.931,60	14.948,41	24.340,97	33.713,21	46.532,72	193.201,03	38.495,21	17.181,48	91.954,81	60.264,49	606.114,32	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	17.051,27	0,00	0,00	17.265,25	65.516,55	5.416,89	0,00	0,00	0,00	44.366,31	0,00	149.616,27	0,00
Despesa 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	58.080,00	63.360,00	61.375,60	63.360,00	65.344,40	63.360,00	87.516,00	102.564,00	72.154,56	77.408,92	53.764,52	67.776,00	836.064,00	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,24	5.863,82	5.639,45	5.913,14	0,00	4.252,61	2.691,02	0,00	27.087,28	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>74.440,13</b>	<b>146.601,53</b>	<b>64.307,20</b>	<b>78.308,41</b>	<b>109.677,86</b>	<b>168.453,58</b>	<b>145.105,06</b>	<b>301.678,17</b>	<b>110.649,77</b>	<b>98.843,01</b>	<b>192.776,66</b>	<b>128.040,49</b>	<b>1.618.881,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)</b>	<b>2.049.132,39</b>	<b>2.612.561,46</b>	<b>1.711.862,04</b>	<b>2.089.300,35</b>	<b>2.100.727,41</b>	<b>2.127.636,48</b>	<b>2.475.726,67</b>	<b>3.286.960,19</b>	<b>1.779.661,30</b>	<b>2.241.795,02</b>	<b>2.010.826,22</b>	<b>2.234.276,32</b>	<b>26.721.055,85</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													57.097.478,10	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													772.315,00	
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													56.325.163,10	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													26.721.055,85	47,44
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													30.415.588,07	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													28.894.808,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													27.374.029,26	48,60

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAI/2023 A ABR/2024**

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

RS 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)													
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)										Percentual			
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)											0,00		
DTP em 2021 (X) (%)											0,00		
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)											0,00		
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)											0,00		
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (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	
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**  
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3  
 46631248/0001-51 Exercício: 2024  
**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**  
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

1 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.251.000,00	12.855.006,89	5.518.703,63	18.373.710,52	-50.877.289,48
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.750.000,00	1.270.499,53	1.272.112,65	2.542.612,18	-5.207.387,82
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		7.068.000,00	942.181,04	1.174.110,94	2.116.291,98	-4.951.708,02
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.493.000,00	435.515,42	867.790,46	1.303.305,88	-1.189.694,12
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.993.000,00	331.699,95	826.190,46	1.157.890,41	-835.109,59
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110000	1.600.000,00	284.994,58	792.365,89	1.077.360,47	-522.639,53
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	8.000,00	504,93	306,37	811,30	-7.188,70
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		335.000,00	35.410,89	26.183,95	61.594,84	-273.405,16
1112.50.0.3.01.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110000	300.000,00	30.089,46	22.519,29	52.608,75	-247.391,25
1112.50.0.3.02.00	005	IPTU-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRI A	01-110000	35.000,00	5.321,43	3.664,66	8.986,09	-26.013,91
1112.50.0.4.00.00	006	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	50.000,00	10.789,55	7.334,25	18.123,80	-31.876,20
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		500.000,00	103.815,47	41.600,00	145.415,47	-354.584,53
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110000	500.000,00	103.815,47	41.600,00	145.415,47	-354.584,53
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00	145.970,48	98.593,37	244.563,85	-755.436,15
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.000.000,00	145.970,48	98.593,37	244.563,85	-755.436,15
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		900.000,00	122.400,32	83.682,36	206.082,68	-693.917,32
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110000	900.000,00	122.400,32	83.682,36	206.082,68	-693.917,32
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	23.570,16	14.911,01	38.481,17	-61.518,83
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110000	100.000,00	23.570,16	14.911,01	38.481,17	-61.518,83
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.575.000,00	360.695,14	207.727,11	568.422,25	-3.006.577,75
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.575.000,00	360.695,14	207.727,11	568.422,25	-3.006.577,75
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.575.000,00	360.695,14	207.727,11	568.422,25	-3.006.577,75
1114.51.1.1.00.00	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110000	3.500.000,00	355.720,33	206.471,34	562.191,67	-2.937.808,33
1114.51.1.2.00.00	011	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110000	10.000,00	1.612,51	479,74	2.092,25	-7.907,75
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		55.000,00	2.331,99	348,22	2.680,21	-52.319,79
1114.51.1.3.01.00	012	ISSQN-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL	01-110000	50.000,00	2.274,64	295,68	2.570,32	-47.429,68
1114.51.1.3.02.00	013	ISSQN-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA	01-110000	5.000,00	57,35	52,54	109,89	-4.890,11
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	10.000,00	1.030,31	427,81	1.458,12	-8.541,88
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		682.000,00	328.318,49	98.001,71	426.320,20	-255.679,80
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		592.000,00	323.571,01	94.691,22	418.262,23	-173.737,77
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		567.000,00	229.752,44	94.675,10	324.427,54	-242.572,46
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		457.000,00	211.408,44	89.517,50	300.925,94	-156.074,06
1121.01.0.1.10.00	015	TAXAS DE LICENÇA - ESTACIONAMENTO	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.20.00	016	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-FESTA DO DIVINO	01-110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.01.0.1.30.00	017	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-CARNAVAL	01-110000	30.000,00	188.565,00	0,00	188.565,00	158.565,00
1121.01.0.1.40.00	018	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-SÃO PEDRO	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.50.00	019	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-OUTRAS	01-110000	50.000,00	1.060,80	0,00	1.060,80	-48.939,20
1121.01.0.1.60.00	020	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALVARA	01-110000	300.000,00	20.474,02	88.561,21	109.035,23	-190.964,77
1121.01.0.1.70.00	021	OUTRAS TAXAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	01-110000	25.000,00	1.308,62	956,29	2.264,91	-22.735,09
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110000	5.000,00	2.037,75	67,03	2.104,78	-2.895,22
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		75.000,00	11.322,96	3.212,93	14.535,89	-60.464,11
1121.01.0.3.01.00	023	TAXAS		65.000,00	9.844,26	2.717,87	12.562,13	-52.437,87



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

2

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.02.00	024	INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-DIVID A ATIVA TAXAS	01-110000	10.000,00	1.478,70	495,06	1.973,76	-8.026,24
1121.01.0.4.00.00	025	INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-D ATIVA ATUAL. MONETÁRIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DIA M/JUROS	01-110000	30.000,00	4.983,29	1.877,64	6.860,93	-23.139,07
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	93.818,57	16,12	93.834,69	68.834,69
1121.04.0.1.00.00	026	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	01-110000	25.000,00	93.818,57	16,12	93.834,69	68.834,69
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		90.000,00	4.747,48	3.310,49	8.057,97	-81.942,03
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		90.000,00	4.747,48	3.310,49	8.057,97	-81.942,03
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		90.000,00	4.747,48	3.310,49	8.057,97	-81.942,03
1122.01.0.1.01.00	027	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110000	15.000,00	202,40	109,76	312,16	-14.687,84
1122.01.0.1.02.00	028	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110000	50.000,00	3.264,20	2.741,05	6.005,25	-43.994,75
1122.01.0.1.03.00	029	TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS	01-110000	25.000,00	1.280,88	459,68	1.740,56	-23.259,44
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.703.500,00	136.456,38	79.428,42	215.884,80	-1.487.615,20
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	0,00	232,68	232,68	-72.767,32
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	0,00	232,68	232,68	-72.767,32
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		73.000,00	0,00	232,68	232,68	-72.767,32
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		73.000,00	0,00	232,68	232,68	-72.767,32
1311.01.1.1.00.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110000	60.000,00	0,00	232,68	232,68	-59.767,32
1311.01.1.2.00.00	031	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	01-110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1311.01.1.3.00.00	032	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1311.01.1.3.00.01	033	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D.ATIVA-A TUALIZAÇÃO MONET.	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1311.01.1.4.00.00	034	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.630.500,00	136.456,38	79.195,74	215.652,12	-1.414.847,88
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.629.500,00	136.456,38	79.195,74	215.652,12	-1.413.847,88
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.629.500,00	136.456,38	79.195,74	215.652,12	-1.413.847,88
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.629.500,00	136.456,38	79.195,74	215.652,12	-1.413.847,88
1321.01.0.1.01.00	035	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-262000	105.000,00	10.238,87	8.767,32	19.006,19	-85.993,81
1321.01.0.1.02.00	036	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - 15% - TESOURO	01-110000	18.500,00	1.604,01	550,83	2.154,84	-16.345,16
1321.01.0.1.03.00	037	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE- ESTADO	02-311000	20.000,00	5.175,37	2.224,56	7.399,93	-12.600,07
1321.01.0.1.04.00	038	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - UNIÃO	05-351000	100.000,00	9.904,41	3.936,79	13.841,20	-86.158,80
1321.01.0.1.05.00	039	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - 25% - TESOURO	01-221000	10.000,00	1.395,57	523,91	1.919,48	-8.080,52
1321.01.0.1.06.00	040	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO MÉDIO - ESTADO	02-231000	30.000,00	12.355,65	6.896,69	19.252,34	-10.747,66
1321.01.0.1.07.00	041	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - UNIÃO	05-221000	200.000,00	9.826,26	4.585,50	14.411,76	-185.588,24
1321.01.0.1.08.00	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110000	800.000,00	40.390,77	25.640,93	66.031,70	-733.968,30
1321.01.0.1.09.00	043	RÉCEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-131000	1.000,00	66,51	32,23	98,74	-901,26
1321.01.0.1.10.00	044	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - TESOURO	01-511000	25.000,00	4.323,35	2.032,04	6.355,39	-18.644,61
1321.01.0.1.11.00	045	REC REM DEP BANC REC VINC	02-511000	10.000,00	760,97	344,79	1.105,76	-8.894,24



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

3

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.12.00	046	SOCIAL - ESTADUAL REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - UNIÃO	05-511 000	60.000,00	9.382,43	4.344,86	13.727,29	-46.272,71
1321.01.0.1.13.00	047	REC REM DEP BANC REC VINC DADE	02-100 000	20.000,00	5.113,06	3.917,59	9.030,65	-10.969,35
1321.01.0.1.14.00	048	REC REM DEP BANC REC VINC TRANSITO	01-411 000	30.000,00	1.876,68	831,72	2.708,40	-27.291,60
1321.01.0.1.15.00	049	REC REM DEP BANC REC VINC ESTADO	02-111 000	100.000,00	6.633,68	3.884,00	10.517,68	-89.482,32
1321.01.0.1.16.00	050	REC REM DEP BANC REC VINC UNIÃO	05-111 000	100.000,00	17.354,08	10.656,28	28.010,36	-71.989,64
1321.01.0.1.17.00	109	REC REM DEP BANC REC COVID	05-312 000	0,00	54,71	25,70	80,41	80,41
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.01.0.1.00.00	051	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		59.542.500,00	10.648.216,80	4.127.048,30	14.775.265,10	-44.767.234,90
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.800.000,00	5.381.703,02	2.042.081,34	7.423.784,36	-23.376.215,64
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		23.750.000,00	4.259.228,60	1.528.730,80	5.787.959,40	-17.962.040,60
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		23.650.000,00	4.255.056,37	1.528.610,29	5.783.666,66	-17.866.333,34
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		21.500.000,00	4.255.056,37	1.528.610,29	5.783.666,66	-15.716.333,34
1711.51.1.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	21.500.000,00	4.255.056,37	1.528.610,29	5.783.666,66	-15.716.333,34
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
1711.51.2.1.00.00	053	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	4.172,23	120,51	4.292,74	-95.707,26
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	4.172,23	120,51	4.292,74	-95.707,26
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.540.000,00	258.689,30	117.561,87	376.251,17	-2.163.748,83
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.540.000,00	258.689,30	117.561,87	376.251,17	-2.163.748,83
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		30.000,00	4.149,27	1.857,24	6.006,51	-23.993,49
1712.52.1.1.00.00	055	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140 000	30.000,00	4.149,27	1.857,24	6.006,51	-23.993,49
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		2.000.000,00	186.388,85	82.035,65	268.424,50	-1.731.575,50
1712.52.2.1.00.00	056	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL	01-140 000	2.000.000,00	186.388,85	82.035,65	268.424,50	-1.731.575,50
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1712.52.3.1.00.00	057	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		10.000,00	68.151,18	33.668,98	101.820,16	91.820,16
1712.52.4.1.00.00	058	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	10.000,00	68.151,18	33.668,98	101.820,16	91.820,16
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.363.000,00	555.621,31	310.522,84	866.144,15	-1.496.855,85
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.363.000,00	555.621,31	310.522,84	866.144,15	-1.496.855,85
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.167.000,00	361.086,23	178.388,31	539.474,54	-627.525,46
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.167.000,00	361.086,23	178.388,31	539.474,54	-627.525,46
1713.50.1.1.03.00	059	PACS - TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	05-313 000	850.000,00	135.552,00	67.776,00	203.328,00	-646.672,00
1713.50.1.1.07.00	060	INCENTIVO FINANCEIRO APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1713.50.1.1.08.00	061	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	05-301 000	130.000,00	24.219,76	12.283,40	36.503,16	-93.496,84



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

4

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.09.00	062	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA TRANSIÇÃO	05-301000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.10.00	106	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301000	0,00	162.536,47	67.592,91	230.129,38	230.129,38
1713.50.1.1.11.00	063	PROGRAMAÇÃO INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301000	50.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-46.000,00
1713.50.1.1.12.00	064	REDE CEGONHA	05-301000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1713.50.1.1.13.00	107	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301000	0,00	38.778,00	26.736,00	65.514,00	65.514,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		914.000,00	164.244,88	82.122,44	246.367,32	-667.632,68
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		914.000,00	164.244,88	82.122,44	246.367,32	-667.632,68
1713.50.2.1.01.00	065	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSP.	05-302000	650.000,00	107.255,48	53.627,74	160.883,22	-489.116,78
1713.50.2.1.02.00	066	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO SAMU	05-302000	264.000,00	56.989,40	28.494,70	85.484,10	-178.515,90
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.000,00	4.000,44	15.658,32	19.658,76	-17.341,24
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		37.000,00	4.000,44	15.658,32	19.658,76	-17.341,24
1713.50.3.1.01.00	067	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	05-303000	25.000,00	4.000,44	15.658,32	19.658,76	-5.341,24
1713.50.3.1.02.00	068	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	6.946,56	15.336,28	22.282,84	-22.717,16
1713.50.4.1.00.00	069	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	05-304000	45.000,00	6.946,56	15.336,28	22.282,84	-22.717,16
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		200.000,00	19.343,20	19.017,49	38.360,69	-161.639,31
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		200.000,00	19.343,20	19.017,49	38.360,69	-161.639,31
1713.50.5.1.00.01	070	TRANSF.SUS- PISO ENFERMAGEM	05-370000	200.000,00	19.343,20	19.017,49	38.360,69	-161.639,31
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.030.000,00	293.018,17	75.878,03	368.896,20	-1.661.103,80
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	275.103,57	57.963,43	333.067,00	-1.366.933,00
1714.50.0.1.00.00	071	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-282000	1.700.000,00	275.103,57	57.963,43	333.067,00	-1.366.933,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		200.000,00	17.914,60	17.914,60	35.829,20	-164.170,80
1714.52.0.1.00.00	072	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-285000	200.000,00	17.914,60	17.914,60	35.829,20	-164.170,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1714.53.0.1.00.00	073	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-288000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	9.746,04	6.688,00	16.434,04	-100.565,96
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	9.746,04	6.688,00	16.434,04	-100.565,96
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		117.000,00	9.746,04	6.688,00	16.434,04	-100.565,96
1716.50.0.1.01.00	074	PROGRAMA PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - API FEDERAL	05-510000	18.000,00	3.059,84	1.168,00	4.227,84	-13.772,16
1716.50.0.1.02.00	075	PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD FEDERAL	05-510000	10.000,00	1.886,20	720,00	2.606,20	-7.393,80
1716.50.0.1.03.00	076	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	05-510000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1716.50.0.1.05.00	077	PROGRAMA PAIF - PISO BÁSICO FIXO	05-510000	48.000,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	-38.400,00
1716.50.0.1.06.00	078	PROGRAMA IGD SUAS	05-510000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	5.399,60	2.699,80	8.099,40	8.099,40
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	5.399,60	2.699,80	8.099,40	8.099,40
1719.58.0.1.00.00	108	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-110000	0,00	5.399,60	2.699,80	8.099,40	8.099,40
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO		17.342.500,00	3.210.043,07	1.258.694,76	4.468.737,83	-12.873.762,17



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

5

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		15.188.500,00	2.883.317,75	1.061.338,74	3.944.656,49	-11.243.843,51
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.000.000,00	1.761.707,10	853.447,02	2.615.154,12	-10.384.845,88
1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	13.000.000,00	1.761.707,10	853.447,02	2.615.154,12	-10.384.845,88
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.000.000,00	1.105.308,73	183.943,87	1.289.252,60	-710.747,40
1721.51.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	1.105.308,73	183.943,87	1.289.252,60	-710.747,40
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		80.000,00	11.734,83	5.495,11	17.229,94	-62.770,06
1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	80.000,00	11.734,83	5.495,11	17.229,94	-62.770,06
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	4.567,09	0,00	4.567,09	-15.432,91
1721.53.0.1.00.00	082	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	20.000,00	4.567,09	0,00	4.567,09	-15.432,91
1721.98.0.0.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		88.500,00	0,00	18.452,74	18.452,74	-70.047,26
1721.98.0.1.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL		88.500,00	0,00	18.452,74	18.452,74	-70.047,26
1721.98.0.1.01.00	083	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	02-500 000	12.000,00	0,00	2.750,06	2.750,06	-9.249,94
1721.98.0.1.02.00	084	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FUNDO A FUNDO	02-510 000	65.000,00	0,00	15.702,68	15.702,68	-49.297,32
1721.98.0.1.03.00	085	BENEFÍCIO EVENTUAIS - FEAS	02-510 000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.51.0.1.00.00	086	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		173.000,00	129.679,50	310,20	129.989,70	-43.010,30
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		173.000,00	129.679,50	310,20	129.989,70	-43.010,30
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		173.000,00	129.679,50	310,20	129.989,70	-43.010,30
1723.50.0.1.01.00	087	PROGRAMA QUALIS MAIS	02-301 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1723.50.0.1.02.00	088	PROGRAMA DIABETE MELLITUS	02-301 000	6.000,00	1.363,50	0,00	1.363,50	-4.636,50
1723.50.0.1.04.00	089	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	02-301 000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.05.00	090	PROGRAMA DOSE CERTA	02-301 000	1.000,00	0,00	310,20	310,20	-689,80
1723.50.0.1.08.00	113	IGM SUS PAULISTA - PISO FIXO	02-301 000	0,00	85.544,00	0,00	85.544,00	85.544,00
1723.50.0.1.09.00	114	IGM SUS PAULISTA - PISO COMPLEMENTAR	02-301 000	0,00	42.772,00	0,00	42.772,00	42.772,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.980.000,00	197.045,82	197.045,82	394.091,64	-1.585.908,36
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.980.000,00	197.045,82	197.045,82	394.091,64	-1.585.908,36
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.980.000,00	197.045,82	197.045,82	394.091,64	-1.585.908,36
1724.51.0.1.01.00	091	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	02-230 000	1.700.000,00	197.045,82	197.045,82	394.091,64	-1.305.908,36
1724.51.0.1.02.00	092	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	02-230 000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.400.000,00	2.056.470,71	826.272,20	2.882.742,91	-8.517.257,09
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	2.056.470,71	826.272,20	2.882.742,91	-8.517.257,09
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	2.056.470,71	826.272,20	2.882.742,91	-8.517.257,09
1751.50.0.1.00.00	093	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	11.400.000,00	2.056.470,71	826.272,20	2.882.742,91	-8.517.257,09
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.000,00	799.834,18	40.114,26	839.948,44	584.948,44
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	29.785,83	32.858,14	62.643,97	-87.356,03
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	29.785,83	32.858,14	62.643,97	-87.356,03
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	29.785,83	8.944,14	38.729,97	-111.270,03
1911.01.0.1.00.00	094	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-400 000	150.000,00	29.785,83	8.944,14	38.729,97	-111.270,03



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

6

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	23.914,00	23.914,00	23.914,00
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	23.914,00	23.914,00	23.914,00
1911.09.0.1.00.01	111	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- JHS ESTRUTURAS	01-110000	0,00	0,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00
1911.09.0.1.00.02	116	PROD ART EVENTOS MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- REVAG SEG. PRIVADA LTDA	01-110000	0,00	0,00	9.826,00	9.826,00	9.826,00
1911.09.0.1.00.03	117	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- ALFA PREST SERV BOMBEIROS CIVIL	01-110000	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		55.000,00	719.995,32	0,00	719.995,32	664.995,32
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.0.1.00.00	095	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-110000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	719.995,32	0,00	719.995,32	689.995,32
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	719.995,32	0,00	719.995,32	689.995,32
1922.99.0.1.00.00	096	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110000	30.000,00	9.480,07	0,00	9.480,07	-20.519,93
1922.99.0.1.00.01	110	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PROCESSO 0700081-97.2012.8.26.05.79	01-110000	0,00	710.515,25	0,00	710.515,25	710.515,25
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	50.053,03	7.256,12	57.309,15	7.309,15
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	50.053,03	7.256,12	57.309,15	7.309,15
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		50.000,00	50.053,03	7.256,12	57.309,15	7.309,15
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		50.000,00	50.053,03	7.256,12	57.309,15	7.309,15
1999.99.2.1.00.00	097	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110000	50.000,00	50.053,03	7.256,12	57.309,15	7.309,15
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.682.500,00	502.690,78	999.611,38	1.502.302,16	-1.180.197,84
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.682.500,00	502.690,78	999.611,38	1.502.302,16	-1.180.197,84
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	413.244,39	413.244,39	413.244,39
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	413.244,39	413.244,39	413.244,39
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	413.244,39	413.244,39	413.244,39
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	413.244,39	413.244,39	413.244,39
2414.99.0.1.00.02	118	PAVIMENTAÇÃO ADEQ. VIAS - CONVÊNIO UNIÃO 928567/22	05-110000	0,00	0,00	413.244,39	413.244,39	413.244,39
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	502.690,78	586.366,99	1.089.057,77	-1.593.442,23
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	502.690,78	586.366,99	1.089.057,77	-1.593.442,23
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	502.690,78	586.366,99	1.089.057,77	-1.593.442,23
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		2.682.500,00	502.690,78	586.366,99	1.089.057,77	-1.593.442,23
2422.99.0.1.00.05	098	CONVENIO 100950/22 - CONSTR. CASA DA MULHER	02-500000	382.500,00	0,00	0,00	0,00	-382.500,00
2422.99.0.1.00.06	099	CONVENIO DADETUR 49/2016 - REVIT.VERDEPERTO	02-100000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2422.99.0.1.00.06	119	CONVENIO DADETUR 49/2016 - REVIT.VERDEPERTO	02-100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.09	105	CONVENIO 00028/22 - RECUP PAV VIA ACESSO VITORINO T FARIAS	02-100000	0,00	314.022,60	0,00	314.022,60	314.022,60
2422.99.0.1.00.10	115	CONVENIO DADETUR 039/21 - REVIT. MERCADO MUNICIPAL	02-100000	0,00	0,00	586.366,99	586.366,99	586.366,99
2422.99.0.1.00.11	112	CONVENIO 101386/23 - REF. ESCOLA WALDEMAR RODRIGUES	02-200000	0,00	188.668,18	0,00	188.668,18	188.668,18
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.336.000,00	-1.427.595,68	-514.323,31	-1.941.918,99	5.394.081,01
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	-1.427.595,68	-514.323,31	-1.941.918,99	5.394.081,01
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	-1.427.595,68	-514.323,31	-1.941.918,99	5.394.081,01
9510.00.0.0.00.01	100	Dedução - COTA-PARTE DO FPM -		-4.300.000,00	-851.011,17	-305.722,03	-1.156.733,20	3.143.266,80



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

7

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.1.1.00.00	052	COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000					
		COTA-PARTE DO FPM- COTA	01-110 000	-4.300.000,00	-851.011,17	-305.722,03	-1.156.733,20	3.143.266,80
		MENSAL - PRINCIPAL						
9510.00.0.0.00.02	101	Dedução - COTA-PARTE DO ITR -	01-110 000	-20.000,00	-834,41	-24,09	-858,50	19.141,50
		PRINCIPAL						
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	01-110 000	-20.000,00	-834,41	-24,09	-858,50	19.141,50
		PRINCIPAL						
9510.00.0.0.00.04	102	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	-2.600.000,00	-352.341,38	-170.689,39	-523.030,77	2.076.969,23
		- PRINCIPAL						
1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS -	01-110 000	-2.600.000,00	-352.341,38	-170.689,39	-523.030,77	2.076.969,23
		PRINCIPAL						
9510.00.0.0.00.05	103	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	-400.000,00	-221.061,75	-36.788,78	-257.850,53	142.149,47
		- PRINCIPAL						
1721.51.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA -	01-110 000	-400.000,00	-221.061,75	-36.788,78	-257.850,53	142.149,47
		PRINCIPAL						
9510.00.0.0.00.06	104	Dedução - COTA-PARTE DO IPI -	01-110 000	-16.000,00	-2.346,97	-1.099,02	-3.445,99	12.554,01
		MUNICÍPIOS - PRINCIPAL						
1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI -	01-110 000	-16.000,00	-2.346,97	-1.099,02	-3.445,99	12.554,01
		MUNICÍPIOS - PRINCIPAL						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>64.597.500,00</b>	<b>11.930.101,99</b>	<b>6.003.991,70</b>	<b>17.934.093,69</b>	<b>-46.663.406,31</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				<b>18.903,81</b>	<b>4.643,41</b>	<b>23.547,22</b>
9011	9011	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	190 - 000	440,00	1.223,73	1.663,73
9010	9010	SALÁRIO FAMILIA-I.N.S.S.	190 - 000	4.355,24	1.220,13	5.575,37
9034	9034	OUTRAS RESTITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9035	9035	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9051	9051	ELEKTRO - VALOR A RECEBER	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9014	9014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9059	9059	CEF - VALOR A RESTITUIR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9058	9058	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ	190 - 000	6.836,55	1.970,99	8.807,54
9079	9079	RECEITA DE CONCURSO PUBLICO	190 - 000	7.272,02	228,56	7.500,58
9030	9030	INSS - CONTA DE AJUSTES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				<b>567.328,15</b>	<b>312.156,04</b>	<b>879.484,19</b>
9015	9015	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIV	190 - 000	616,14	308,07	924,21
9022	9022	EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRADB	190 - 000	1.370,88	0,00	1.370,88
9012	9012	I.N.S.S.	190 - 000	326.738,55	165.662,01	492.400,56
9016	9016	SEGUROS DOS SERVIDORES	190 - 000	850,58	425,29	1.275,87
9017	9017	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANQ	190 - 000	21.698,00	9.165,99	30.863,99
9018	9018	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANT	190 - 000	81.218,80	38.913,38	120.132,18
9019	9019	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C. E. B	190 - 000	60.756,31	37.899,70	98.656,01
9021	9021	SINDICATO	190 - 000	8.366,10	4.130,10	12.496,20
9032	9032	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9033	9033	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO	190 - 000	7.928,62	3.350,61	11.279,23
9049	9049	SINDICATO - UNIODONTO	190 - 000	1.522,50	771,40	2.293,90
9050	9050	VALOR A RESTITUIR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9027	9027	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução	190 - 000	4.850,05	2.276,91	7.126,96
9001	9001	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9064	9064	SINDICATO - AESP ODONTO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9067	9067	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICRE	190 - 000	1.560,14	1.234,32	2.794,46
9013	9013	PENSOES ALIMENTICIAS	190 - 000	19.176,66	10.412,45	29.589,11
9020	9020	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9023	9023	INSS - Produtor Rural	190 - 000	0,00	30,42	30,42
9024	9024	SENAR - Produtor Rural	190 - 000	0,00	4,68	4,68





**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

8

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9026	9026	DOAÇÕES P/ PATROCINIO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - EMPRESAS	190 - 000		30.674,82	37.570,71	68.245,53	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>586.231,96</b>	<b>316.799,45</b>	<b>903.031,41</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>18.837.125,10</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
B.BRASIL - LEILA		001	346280		CM		3.403,77	
1	111111900	B.BRASIL - LEILAO	13 385-X	-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.403,77	
BANESPA-C.ARREC/		033	339850		CM		28,53	
1	111111900	BANESPA-C.ARREC/TAXAS	MULTAS-45.000003-3	-	GERAL		28,53	
BANESPA - C.IPVA		033	339860		CM		10.090,47	
1	111111900	BANESPA - C.IPVA	45.00008-8-PMSLP	-	GERAL		10.090,47	
B.BRASIL - I.P.V		001	339890		CM		31.384,66	
1	111111900	B.BRASIL - I.P.V.A.	507.984-5	-	GERAL		31.384,66	
B.BRASIL - I.T.R		001	339900		CM		1.798,84	
1	111111900	B.BRASIL - I.T.R.	65.103-6	-	GERAL		1.798,84	
B.BRASIL - F.E.P		001	339910		CM		621,93	
1	111111900	B.BRASIL - F.E.P.	66.264-X	-	GERAL		621,93	
B.BRASIL - I.C.M		001	339920		CM		7.130,36	
1	111111900	B.BRASIL - I.C.M.S.	EXP.283.144-9	-	GERAL		7.130,36	
B.BRASIL - D.N.P		001	339960		CM		800,72	
1	111111900	B.BRASIL - D.N.P.M.	6.947-7	-	GERAL		800,72	
C.E.F.-IPVA-0000		104	340010		CM		461.690,47	
1	111111900	C.E.F.-IPVA-000001-7		-	GERAL		461.690,47	
B.BRASIL - F.U.M		001	340020		CM		6.201,54	
1	111111900	B.BRASIL - F.U.M.TUR.	8.572-3	-	GERAL		6.201,54	
B.BRASIL - I.S.S		001	1000		CM		39.618,57	
1	111111900	B.BRASIL - I.S.S.Q.N./SIMPLES	NAC. 9.100-6	-	GERAL		39.618,57	
B.BRASIL - DOAÇÃ		001	340050		CM		4.295,22	
1	111111900	B.BRASIL - DOAÇÃO P/ ENCHENTE	202.020-3	-	GERAL		4.295,22	
B.BRASIL - DOAÇÕ		001	341290		CM		26,57	
1	111111900	B.BRASIL - DOAÇÕES P/ CULTURA	10.177-X	-	GERAL		26,57	
B.BRASIL - INTER		001	341470		CM		359.156,83	
1	111111900	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA	C.D.H.U. 10.449-3	-	GERAL		290.106,84	
2	111320102	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA	C.D.H.U. 10.449-3	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		69.049,99	
B.BRASIL - I.P.V		001	341540		CM		44.951,12	
1	111111900	B.BRASIL - I.P.V.A.	250.005-1	-	GERAL		44.951,12	
B.BRASIL - I.C.M		001	341570		CM		232.487,09	
1	111111900	B.BRASIL - I.C.M.S.	250.014-0	-	GERAL		231.265,96	
2	111320102	B.BRASIL - I.C.M		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.221,13	



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

9

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>C.E.F. - MOVIMEN</b>								
		104 1001						766.508,26
1	111111900	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			-	CM GERAL		-495.047,26
2	111111900	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			-	GERAL		1.242.849,69
3	111320102	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		18.705,83
<b>B.BRASIL- HONORA</b>								
		001 346330				CM		29.482,02
1	111111900	B.BRASIL- HONORARIOS ADV 14.488-6			-	GERAL		889,60
3	111320102	B.BRASIL- HONORA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		28.592,42
<b>B.BRASIL - REV V</b>								
		001 346170				CM		35.386,96
1	111111900	B.BRASIL - REV VERDEPERTO 12587-3 DADE			-	GERAL		35.386,96
<b>B.BRASIL - F.N.D</b>								
		001 341510				CM		10.729,82
1	111111900	B.BRASIL - F.N.D.E/P.N.A.E. FEDERAL 10.698-4			-	GERAL		10.613,70
2	111320102	B.BRASIL - F.N.D			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		116,12
<b>B.BRASIL - C.I.D</b>								
		001 340610				CM		564,72
1	111111900	B.BRASIL - C.I.D.E 7.858-1			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		564,72
<b>B.BRASIL - BR CA</b>								
		001 346310				CM		35,37
1	111111900	B.BRASIL - BR CARINHOSO 13368-X			-	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/		35,37
<b>B.BRASIL - ENSIN</b>								
		001 340230				CM		349.167,93
1	111111900	B.BRASIL - ENSINO TESOIRO 74.122-1 DECENDIA			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		291.847,20
2	111320102	B.BRASIL - ENSIN			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		51.364,48
3	111111900	B.BRASIL - ENSIN			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.956,25
<b>B.BRASIL - QESE</b>								
		001 340540				CM		472.440,47
1	111111900	B.BRASIL - QESE TRANSPORTE 7.688-0			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		472.440,47
<b>B.BRASIL - TRANSP</b>								
		001 341550				CM		6.191,41
1	111111900	B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 2ª			-	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/		6.191,41
<b>B.BRASIL - INVES</b>								
		001 346320				CM		101.028,55
1	111111900	B.BRASIL - INVEST SUS 14423-1			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		101.028,55
<b>B.BRASIL - SAÚDE</b>								
		001 340790				CM		312.853,96
1	111111900	B.BRASIL - SAÚDE TESOIRO 8.067-5 DECENDIAL			-	SAÚDE-GERAL		276.026,51
2	111310600	B.BRASIL - SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		35.292,60
3	111320102	B.BRASIL - SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		301,06
4	111111900	B.BRASIL - SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.233,79
<b>B.BRASIL - FUNDO</b>								
		001 341860				CM		260.581,76
1	111111900	B.BRASIL - FUNDO MUNIC DE SAÚDE 10.953-3			-	SAÚDE-GERAL		255.164,56
2	111320102	B.BRASIL - FUNDO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.417,20
<b>B.BRASIL - REF Q</b>								
		001 345890				CM		102.797,95
1	111111900	B.BRASIL - REF QUALIS UBS - 12585-7 OSW CRUZ			-	SAÚDE-GERAL		102.797,95
<b>B.BRASIL - FNS C</b>								
		001 346290				CM		5.833,60
1	111111900	B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4			-	SAÚDE-GERAL		1.099,78
2	111320102	B.BRASIL - FNS C			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.641,65
3	111310600	B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.092,17
<b>B.BRASIL - TRÂNS</b>								
		001 341130				CM		42.594,40
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO 9.926-0			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		42.594,40
<b>B.BRASIL - TRÂNS</b>								
		001 341490				CM		13.306,30
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO 10. 530-9			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		13.306,30
<b>B.BRASIL - TRANS</b>								
		001 341590				CM		15.164,56
1	111111900	B.BRASIL - TRANSITO FUNSET 250.022-1			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		15.164,56
<b>B.BRASIL - TRANS</b>								
		001 341600				CM		20.757,82
1	111111900	B.BRASIL - TRANSITO SECOMM 250.023-X			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		20.757,82



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - TRÂNS		001 341990			CM		5.978,48	
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO 10.529-5			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund	5.978,48	
B.BRASIL - F.M.D		001 346030			CM		319.357,75	
1	111111900	B.BRASIL - F.M.D.C.A. 12461-3			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	319.357,75	
B.BRASIL - FMAS		001 346260			CM		1.386,96	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS PROT BASICA EST 11748-9			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.386,96	
B.BRASIL - FMAS		001 346140			CM		48,59	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS IGD BOLSA FAM 13.805-3			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	48,59	
B.BRASIL - FMAS		001 346190			CM		189,87	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS BPC 13801-0			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	189,87	
B.BRASIL - FMAS		001 346200			CM		8,24	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS SUAS 13808-8			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8,24	
B.BRASIL - FMAS		001 346230			CM		228.976,09	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS PROT BASICA FED13815-0			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	228.976,09	
B.BRASIL - FMAS		001 346250			CM		206,79	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS CR. FELIZ FED 14224-7			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	139,03	
3	111111900	B.BRASIL - FMAS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	67,76	
CEF - GALPAO STA		104 346380			CM		245.450,93	
1	111111900	CEF - GALPAO STA TEREZINHA 647 024-4			-	GERAL	210.116,13	
2	111111900	CEF - GALPAO STA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	25.809,28	
3	111320102	CEF - GALPAO STA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	9.525,52	
B.BRASIL - MEREN		001 346374			CM		542,32	
1	111111900	B.BRASIL - MERENDA ENSINO MÉDIO EST. 14492-			-	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/	542,32	
B.BRASIL - FMAS		001 346360			CM		167.256,38	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS MAC 14451-7			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	167.256,38	
B.BRASIL - FMAS		001 346378			CM		9.465,48	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS INVESTIMENTO VSVP 14731-1			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9.465,48	
B.BRASIL-A BLANC		001 346393					111,44	
1	111111900	B.BRASIL - LEI ALDIR BLANC 15365-6			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO	111,44	
B.BRASIL - ALIM		001 346390			CM		1.393,33	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS COVID ALIMENTO 15231-5			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO	1.393,33	
B.BRASIL - EPI		001 346391			CM		2.538,47	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS COVID EPI 15237-4			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO	2.538,47	
CEF - EQUIP		104 346404			CM		478,94	
1	111111900	CEF - EQUIPAMENTO 672001-1			-	GERAL	478,94	
B.BRASIL - S 124		001 346402					2.880,08	
1	111111900	B.BRASIL - RSS 124 CUSTEIO 15340-0			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.880,08	
B.BRASIL - S 134		001 346403			CM		1.793,36	
1	111111900	B.BRASIL - CUSTEIO RSS 134 15948-4			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.793,36	
B.BRASIL - PROT		001 346398					31.943,68	
1	111110602	B.BRASIL - FMAS PROT BASICA II 11740-4			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	31.943,68	
B.BRASIL - TRÂNS		001 346399					29.048,95	
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO RENAINF 14969-1			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund	29.048,95	



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - STA C 1	111111900	001 346400 B.BRASIL - FMS CUSTEIO STA CASA 15339-7			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		45,72 45,72
CEF - PAV STEREZ 1	111111900	104 346401 CEF - PAV. B. STA TEREZINHA 71003-0			-	GERAL		126.368,32 126.368,32
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346405 B.BRASIL - FMAS ESTR3 15965-4			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		278.270,61 278.270,61
B.BRASIL - CAMER 1	111111900	001 346411 B.BRASIL - CAMERAS SEGURANÇA 13718-9			-	GERAL		66.454,52 66.454,52
B.BRASIL - MERC 1	111111900	001 346412 B.BRASIL - REFORMA MERCADO 13565-8			-	CM GERAL		47.873,74 47.873,74
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346409 B.BRASIL - FMAS IGD PAB 16.183-7			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		26.455,52 26.455,52
B.BRASIL - TRANS 1	111111900	001 346414 B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 1f			-	CM ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/		857.587,07 857.587,07
B.BRASIL - CADUNI 1	111111900	001 346416 B.BRASIL - FMAS FORT CADUNICO 16351-1			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8.082,90 8.082,90
B.BRASIL - LED 1	111111900	001 346418 B.BRASIL - CIDADES INTELIG. 16234-5			-	CM GERAL		3.567,96 3.567,96
CEF LUIZ A BECO 1	111111900	104 346419 CEF - ADEQ. LUIZ AGUIAR BECO 71004-9			-	CM GERAL		518.252,41 518.252,41
B.BRASIL - F.P.M 1	111111900	001 339830 B.BRASIL - F.P.M. 73.068-8			-	CM GERAL		236.343,80 195.015,41
3	111320102	B.BRASIL - F.P.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		132,07
4	111310100	B.BRASIL - F.P.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		40.219,09
5	111111900	B.BRASIL - F.P.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		977,23
B.BRASIL - MOVIM 1	111111900	001 339840 B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X			-	CM GERAL		2.402,35 780,78
2	111310600	B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		900,00
3	111310100	B.BRASIL - MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		699,66
4	111320102	B.BRASIL - MOVIM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		21,91
B.BRASIL - AUDIO 1	111111900	001 346429 B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17.009-7			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos		84.326,96 84.326,96
B.BRASIL - CULTU 1	111111900	001 346430 B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17010-0			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos		14.659,70 14.659,70
B.BRASIL - COZIN 1	111111900	001 346431 B.BRASIL - PROG COZINHALIMENTO 16836-X			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		4.119,06 4.119,06
CEF - B.PIMENTAS 1	111111900	104 346423 CEF - PAV. BAIRRO PIMENTAS 647 031-7			-	GERAL		353.542,74 353.542,74
B.BRASIL - VITOR 1	111111900	001 346425 B.BRASIL - RECUP VIA ACESSO VITORINO 16 783-			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos		15.157,69 15.157,69
B.BRASIL - FEAS 1	111111900	001 346424 B.BRASIL - FMAS FEAS 16 877-7			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.918,99 10.918,99
B.BRASIL MULHER 1	111111900	001 346420 B.BRASIL - CASA DA MULHER 16 233-7			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		385.603,19 385.603,19
B.BRASIL - EQUIP 1	111111900	001 346421 B.BRASIL - EQUIPAMENTOS 16 262-0			-	CM TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		74.357,29 74.357,29



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - CULTU		001 346422			CM		276.590,07	
1	111111900	B.BRASIL - CASA DA CULTURA 16 782-7			- GERAL		276.590,07	
CEF - FNS CUSTEI		104 346427					557.753,94	
1	111111900	CEF - FNS CUSTEIO CEF 624.002-8			- SAÚDE-GERAL		550.835,87	
2	111111900	CEF - FNS CUSTEI			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		6.918,07	
CEF -PISO ENFERM		104 346428					12.303,06	
1	111111900	CEF - FNS PISO ENFERMAGEM 624.005-2			- GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		11.465,52	
2	111111900	CEF -PISO ENFERM			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		837,54	
B.BRASIL - ETI		001 346432			CM		100.868,07	
1	111111900	B.BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL 17.302-9			- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		100.868,07	
B.BRASIL - CONC		001 346433			CM		47.542,81	
1	111111900	B.BRASIL - CONCURSO PUBLICO 17.225-1			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		47.542,81	
<b>Total do Saldo</b>							8.907.617,17	
<b>TOTAL GERAL</b>							27.744.742,27	

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 31 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
FABIANE LAPIDO  
CONTADOR - CRC: 234843/O-0/SP

\_\_\_\_\_  
LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Termo de Notificação nº 45/2024 - Fiscalização Municipal**

**A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste informar que o Sr. “Fernando P.”, proprietário do imóvel situado na Rua Padre Rodolfo Komorek, Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 06 de maio de 2024, às 09:57, foi notificado pelo Fiscal Municipal, a descartar material (vegetação) nos dias de sexta-feira pela manhã.**

**Termo de Notificação Reiterada nº 1/2024 - Fiscalização Municipal**

**A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste informar que o Sr. “Fernando P.”, proprietário do imóvel situado na Rua Padre Rodolfo Komorek, Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 09 de maio de 2024, às 16:28, foi notificado reiteradamente pelo Fiscal Municipal, caso tenha dúvidas referente ao descarte de material (vegetação), procurar a prefeitura antes de realizar o descarte.**

**Termo de Orientação nº 26/2024 - Fiscalização Municipal**

**A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste informar que o estabelecimento “Barbearia”, instalada na Rua Coronel Manoel Bento, Nº 264, Bairro Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 13 de maio de 2024 às 09h24min, foi orientado, pelo Fiscal Municipal, a providenciar à devida licença junto a prefeitura.**

**Termo de Orientação nº 27/2024 - Fiscalização Municipal**

**A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste informar que o Sr. “Amarildo R. D.”, residente à Rua Dr. Oswaldo Cruz, Bairro Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 15 de maio de 2024 às 10h26min, foi orientado, pelo Fiscal Municipal, a providenciar a retirada de material depositado em logradouro público.**

**Aviso de licitação.**

A P.M. de S.L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2024, Edital nº 019/2024, Proc. Adm. Nº 023/2024.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Início da disputa: 04/06/2024 às 09h00.

Local da realização no sistema eletrônico de contratações denominado SCPI – PORTAL DE COMPRAS – PREGÃO ELETRÔNICO - FIORILLI, <http://177.124.9.225:8079/comprasedital/>.

Edital na íntegra poderá ser consultado ou baixado gratuitamente no site:

[www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br).



**AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA.**

A P.M. de S.L.do Paraitinga torna pública que a licitação na modalidade Concorrência Eletrônica N° 01/2024, Proc. Adm. N° 08/2024 e Edital 07/2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA “PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL - BAIRRO DA ÁGUA SANTA”, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL E DO CONVÊNIO 932238/2022, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, foi declarada FRACASSADA.

Portaria Municipal nº 118, de 20 de maio de 2024.

“Dispõe sobre a Designação de Gestor do Convênio junto à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo – “Construção de Ponte de Concreto Armado sobre o Rio do Turvo no Bairro do Turvo no Município SLP.”

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, Prefeita Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Sra. Fabiane Lapido, contadora, devidamente habilitada no CRC nº SP\*\*\*843/O-\* e a Sra. Célia Regina Alves da Silva, Engenheira Civil, inscrita no CREA/SP, sob nº \*\*\*00825\*\*-SP para, respectivamente, exercerem as funções de gestora financeira e responsável técnica do convênio formalizado com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo – “Construção de Ponte de Concreto Armado sobre o Rio do Turvo no Bairro do Turvo no Município SLP.”

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a portaria nº 108/2024.

Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, aos 20 de maio de 2024.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

Prefeita Municipal