

Quinta-feira, 22 de Maio de 2025



Diário Oficial

do Município da Estância Turística de
São Luiz do Paraitinga

Sumário

PREFEITURA MUNICIPAL	2
Anexo i - Rgf Relatório de Gestão Fiscal - 1º	
Quadrimestre 2025	2
Rreo - Anexo 1 - Balanço Orçamentário 2º Bim 2025	3
Rreo - Anexo 2 - Despesas por Função e Subfunção - 2º	
Bim 2025	5
Rreo - Anexo 3 - Receita Corrente Líquida - 2º Bim	
2025	6
Rreo - Anexo 7 - Restos a Pagar - 2º Bim 2025	7
Rreo - Anexo 6 - Resultado Primário - 2º Bim 2025	8
Rreo - Anexo 6 - Resultado Nominal - 2º Bim 2025	9
Rreo - Anexo11 - Receita de Alienação de Ativos e	
Aplicações de Recursos - 2º Bim 2025	10
Rreo - Anexo 08 - Ensino 25% - 2º Bim 2025	11
Rreo - Anexo 12 - Saúde 15% - 2º Bim 2025	12
Balancete da Receita Abril de 2025	13
Termo de Notificação - Fiscalização Municipal	25
CÂMARA MUNICIPAL	26
Rgf 01º Quadrimestre de 2025	26

MAIO DE 2025

Diário Oficial

Edição nº 547/2025

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.

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2024 A ABR/2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$ 1		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RECEITA A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	LIQUIDADAS														
	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	(a)	(b)	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.898.197,56	2.377.947,69	1.459.670,78	2.083.152,37	1.845.340,80	1.869.527,75	1.946.875,53	2.499.921,48	1.793.789,30	1.950.637,83	2.090.286,45	1.940.038,80	23.755.386,34	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	
Tercerização 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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	193.344,00	0,00	
Encargos Sociais	117.992,70	399.703,12	241.526,85	350.719,21	309.387,81	312.345,72	311.554,40	509.427,31	391.279,37	404.430,67	438.797,43	410.568,70	4.197.733,29	0,00	
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	7.652,33	7.652,33	7.652,33	9.237,31	9.893,52	7.652,33	7.652,33	11.478,49	7.954,49	7.954,49	7.954,49	7.954,49	100.688,93	0,00	
Despesa com Pessoal não Exonerada 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	5.233,60	8.351,52	9.091,92	13.415,68	36.092,72	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	4.471,01	0,00	105.742,58	0,00	107.457,29	92.121,34	163.849,87	0,00	0,00	51.208,28	0,00	0,00	524.850,37	0,00	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	68.875,55	20.106,71	51.623,82	6.805,00	14.696,78	43.242,75	76.506,11	428.408,25	15.398,26	25.170,47	46.320,14	52.360,66	849.514,50	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	
SUBTOTAL (I)	2.111.857,15	2.820.077,85	1.880.884,56	2.464.581,89	2.301.444,20	2.339.557,89	2.521.106,24	3.463.903,53	2.732.655,02	2.466.753,26	2.611.450,43	2.443.338,33	29.657.610,15	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	68.875,55	20.106,71	51.623,82	6.805,00	14.696,78	43.242,75	76.506,11	428.408,25	15.398,26	25.170,47	46.320,14	52.360,66	849.514,50	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	4.471,01	0,00	105.742,58	0,00	107.457,29	92.121,34	163.849,87	0,00	0,00	51.208,28	0,00	0,00	524.850,37	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	
Vinculamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	67.776,00	67.776,00	72.235,79	59.093,58	69.156,63	70.600,00	81.896,00	149.672,00	103.982,09	53.709,91	85.116,00	72.936,00	953.968,00	0,00	
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	2.192,70	2.192,70	643,02	428,68	0,00	1.286,04	0,00	1.071,70	535,85	428,68	8.779,37	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	
SUBTOTAL (II)	141.122,56	87.882,71	231.812,89	68.091,28	191.953,72	206.392,77	322.251,98	579.566,79	119.580,55	131.160,56	131.971,99	125.725,34	2.337.112,24	0,00	
TOTAL LIQUIDO (III) = (I - II)	1.970.734,59	2.732.195,14	1.649.071,47	2.396.490,61	2.109.490,48	2.133.165,12	2.198.854,26	2.884.537,24	2.113.274,67	2.335.592,90	2.479.478,44	2.317.612,99	27.320.497,91	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)														62.609.824,66	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														850.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														0,00	
Vinculamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)														953.968,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)														60.805.856,66	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)														27.320.497,91	44,93
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														32.835.162,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														31.193.404,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														29.551.646,34	48,60

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 2025/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	73.762.450,00	73.762.450,00	25.508.723,97	25.161.803,44	48.600.646,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.925.700,00	6.925.700,00	2.932.689,53	2.839.711,87	4.085.988,13
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.755.500,00	1.755.500,00	694.389,06	360.099,89	1.395.400,11
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	64.821.000,00	64.821.000,00	21.799.368,49	21.887.652,80	42.933.347,20
Outras Receitas Correntes	260.250,00	260.250,00	82.276,89	74.338,88	185.911,12
RECEITAS DE CAPITAL	3.065.000,00	3.065.000,00	1.021.666,68	1.912.021,55	1.152.978,45
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	3.065.000,00	3.065.000,00	1.021.666,68	1.912.021,55	1.152.978,45
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.702.000,00	7.702.000,00	2.780.393,23	2.842.648,60	4.859.351,40
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	69.125.450,00	69.125.450,00	23.749.997,42	24.231.176,39	44.894.273,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	69.125.450,00	69.125.450,00	23.749.997,42	24.231.176,39	44.894.273,61
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	69.125.450,00	69.125.450,00	23.749.997,42	24.231.176,39	44.894.273,61

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 2025/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

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

R\$ 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	64.137.338,45	588.018,24	64.725.356,69	28.562.832,48	18.422.202,23	17.826.024,85	36.162.524,21	10.140.540,25	596.267,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.945.600,00	-66.000,00	32.879.600,00	10.344.042,47	10.233.159,92	9.804.150,01	22.535.557,53	110.882,55	429.009,91
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	31.191.738,45	654.018,24	31.845.756,69	18.218.790,01	8.189.132,31	8.021.874,84	13.626.966,68	10.029.657,70	167.257,47
DESPESAS DE CAPITAL	4.215.128,00	2.781.480,13	6.996.608,13	2.841.028,45	228.448,07	228.448,07	4.155.579,68	2.612.580,38	0,00
INVESTIMENTOS	4.015.128,00	2.781.480,13	6.796.608,13	2.783.361,25	170.780,87	170.780,87	4.013.246,88	2.612.580,38	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	57.667,20	57.667,20	57.667,20	142.332,80	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	772.983,55	-79.581,14	693.402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	69.125.450,00	3.289.917,23	72.415.367,23	31.403.860,93	18.650.740,30	18.054.472,92	40.318.103,89	12.753.120,63	596.267,38
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)	69.125.450,00	3.289.917,23	72.415.367,23	31.403.860,93	18.650.740,30	18.054.472,92	40.318.103,89	12.753.120,63	596.267,38
SUPERÁVIT (XI)					5.580.436,09				
TOTAL (XII) = (X + XI)	69.125.450,00	3.289.917,23	72.415.367,23	31.403.860,93	24.231.176,39	18.054.472,92	40.318.103,89	12.753.120,63	596.267,38

PREFEITURA MUNICIPAL - RREO - ANEXO 2 - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - 2º BIM 2025

Edição nº 547, 22 de maio de 2025

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 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.125.450,00	72.415.367,23	9.837.156,73	31.403.860,93	100,00	41.011.506,30	10.856.154,61	18.650.740,30	100,00	12.753.120,63	0,00
Legislativa	2.300.000,00	2.300.000,00	263.191,68	728.528,91	2,32	1.571.471,09	294.366,13	592.472,81	3,18	136.056,10	0,00
Ação Legislativa	2.300.000,00	2.300.000,00	263.191,68	728.528,91	2,32	1.571.471,09	294.366,13	592.472,81	3,18	136.056,10	0,00
Administração	6.754.000,00	6.754.000,00	899.914,41	2.854.720,78	9,09	3.899.279,22	973.320,26	1.870.795,99	10,03	983.924,79	0,00
Planejamento e Orçamento	5.568.000,00	5.568.000,00	662.666,42	2.388.006,93	7,60	3.179.993,07	814.462,65	1.585.870,09	8,50	802.136,84	0,00
Administração Financeira	1.186.000,00	1.186.000,00	237.247,99	466.713,85	1,49	719.286,15	158.857,61	284.925,90	1,53	181.787,95	0,00
Defesa Nacional	74.000,00	74.000,00	9.803,02	19.606,04	0,06	54.393,96	9.803,02	19.606,04	0,11	0,00	0,00
Defesa Terrestre	74.000,00	74.000,00	9.803,02	19.606,04	0,06	54.393,96	9.803,02	19.606,04	0,11	0,00	0,00
Segurança Pública	792.600,00	852.600,00	233.538,60	413.815,46	1,32	438.784,54	154.998,97	266.327,23	1,43	147.488,23	0,00
Policimento	444.000,00	504.000,00	153.731,45	256.670,25	0,82	247.329,75	71.130,74	122.243,36	0,66	134.426,89	0,00
Defesa Civil	348.600,00	348.600,00	79.807,15	157.145,21	0,50	191.454,79	83.868,23	144.083,87	0,77	13.061,34	0,00
Assistência Social	3.053.752,45	4.094.977,46	443.303,89	1.855.217,64	5,27	2.439.759,82	324.591,22	509.557,04	2,73	1.145.660,60	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	263.000,00	263.000,00	0,00	186.000,00	0,59	77.000,00	32.232,68	32.232,68	0,17	153.767,32	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	559.752,45	559.752,45	80.112,44	171.631,55	0,55	388.120,90	81.435,84	158.996,42	0,85	12.635,13	0,00
Assistência Comunitária	2.231.000,00	3.272.225,01	363.191,45	1.297.586,09	4,13	1.974.638,92	210.922,70	318.327,94	1,71	979.258,15	0,00
Saúde	16.423.757,55	17.102.987,55	2.603.035,93	9.431.728,05	30,03	7.671.229,50	2.597.131,50	4.891.316,14	26,23	4.540.411,91	0,00
Atenção Básica	10.341.007,55	10.890.207,55	2.157.327,83	5.305.772,73	16,90	5.584.438,2	1.810.215,99	3.415.452,92	18,31	1.890.319,81	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.996.750,00	6.126.750,00	441.567,10	4.121.814,32	13,13	2.004.935,68	782.774,51	1.471.722,22	7,89	2.650.092,10	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	44.000,00	44.000,00	4.141,00	4.141,00	0,01	39.859,00	4.141,00	4.141,00	0,02	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	24.958.876,00	24.963.457,14	3.348.162,67	9.706.750,88	30,91	15.256.706,26	4.297.588,38	6.568.302,00	35,22	3.138.448,88	0,00
Alimentação e Nutrição	951.000,00	951.000,00	170.205,95	314.952,51	1,00	636.047,49	180.534,71	272.512,53	1,46	42.439,98	0,00
Ensino Fundamental	17.389.876,00	17.419.876,00	2.284.171,39	6.878.710,62	21,90	10.541.165,38	2.994.542,12	4.864.869,35	26,08	2.013.841,27	0,00
Ensino Médio	4.085.000,00	4.085.000,00	400.000,00	1.707.536,51	5,44	2.377.463,49	689.549,46	689.549,46	3,70	1.017.987,05	0,00
Educação Infantil	2.463.000,00	2.433.000,00	419.204,19	730.970,10	2,33	1.702.029,90	404.153,93	712.562,50	3,82	18.407,60	0,00
Educação Especial	70.000,00	74.581,14	74.581,14	74.581,14	0,24	0,00	28.808,16	28.808,16	0,15	45.772,98	0,00
Cultura	1.511.876,00	1.596.845,61	214.028,04	756.887,76	2,41	839.957,85	284.769,10	505.893,03	2,71	250.994,73	0,00
Diffusão Cultural	1.511.876,00	1.596.845,61	214.028,04	756.887,76	2,41	839.957,85	284.769,10	505.893,03	2,71	250.994,73	0,00
Urbanismo	4.456.876,00	4.549.480,56	829.317,08	1.653.728,60	5,27	2.895.751,96	928.162,88	1.515.019,41	8,12	138.709,19	0,00
Serviços Urbanos	4.456.876,00	4.549.480,56	829.317,08	1.653.728,60	5,27	2.895.751,96	928.162,88	1.515.019,41	8,12	138.709,19	0,00
Agricultura	2.210.876,45	2.247.538,29	282.110,80	1.235.288,52	3,93	1.012.249,77	387.844,89	710.640,97	3,81	524.647,55	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.871.876,45	1.871.876,45	226.584,64	1.051.748,40	3,35	820.128,05	320.199,38	583.325,68	3,13	468.424,72	0,00
Extensão Rural	339.000,00	375.661,84	55.526,16	183.540,12	0,58	192.121,72	67.645,51	127.317,29	0,68	56.222,83	0,00
Comércio e Serviços	2.762.500,00	3.178.712,22	46.226,34	474.782,45	1,51	2.703.929,77	14.754,12	26.006,11	0,14	448.776,34	0,00
Turismo	2.762.500,00	3.178.712,22	46.226,34	474.782,45	1,51	2.703.929,77	14.754,12	26.006,11	0,14	448.776,34	0,00
Transporte	2.524.600,00	3.403.643,99	598.983,93	2.230.891,31	7,10	1.172.752,68	518.330,23	1.050.307,79	5,63	1.180.583,52	0,00
Transporte Rodoviário	2.524.600,00	3.403.643,99	598.983,93	2.230.891,31	7,10	1.172.752,68	518.330,23	1.050.307,79	5,63	1.180.583,52	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1270], 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 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
Desporto e Lazer	528.752,00	603.752,00	65.540,34	241.914,53	0,77	361.837,47	70.493,91	124.495,74	0,67	117.418,79	0,00
Desporto Comunitário	528.752,00	603.752,00	65.540,34	241.914,53	0,77	361.837,47	70.493,91	124.495,74	0,67	117.418,79	0,00
Reserva de Contingência	772.983,55	693.402,41									
Reserva de Contingência	772.983,55	693.402,41									
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
TOTAL (III) (I + II)	69.125.450,00	72.415.367,23	9.837.156,73	31.403.860,93	100,00	41.011.506,30	10.856.154,61	18.650.740,30	100,00	12.753.120,63	0,00

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 [9.50.29.1270], 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/2024 A ABR/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													RS 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.833.092,71	5.310.585,17	6.020.271,56	5.089.057,51	4.598.259,92	5.598.353,42	5.174.288,89	7.108.310,22	6.271.885,83	6.473.534,80	6.604.743,28	5.811.659,53	69.894.022,84
Receita Tributária	404.052,99	497.822,92	444.892,15	405.180,80	443.798,19	643.909,76	385.431,24	590.861,07	371.134,72	433.765,60	1.534.059,61	500.751,94	6.655.660,99
Receita 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
Receita Patrimonial	69.615,33	66.305,08	71.456,35	75.630,05	63.128,97	61.165,41	53.859,32	76.671,75	57.395,20	72.250,29	77.681,19	152.773,21	897.912,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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	5.341.023,44	4.735.387,00	5.434.932,59	4.312.167,60	4.071.192,53	4.863.871,47	4.717.823,51	6.330.878,46	5.815.714,56	5.956.656,66	4.975.066,82	5.140.214,76	61.894.929,40
Outras Transferências Correntes	18.400,95	11.070,17	68.990,47	96.099,06	20.140,23	29.406,78	17.174,82	109.899,94	27.641,35	10.862,25	17.915,66	17.899,62	445.520,30
DEDUÇÕES (II)	566.749,41	594.191,38	488.115,94	528.338,08	431.707,07	581.116,71	577.590,88	673.740,11	777.613,01	807.781,92	622.353,30	634.900,37	7.284.198,18
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	566.749,41	594.191,38	488.115,94	528.338,08	431.707,07	581.116,71	577.590,88	673.740,11	777.613,01	807.781,92	622.353,30	634.900,37	7.284.198,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.266.343,30	4.716.393,79	5.532.155,62	4.560.719,43	4.166.552,85	5.017.236,71	4.596.698,01	6.434.570,11	5.494.272,82	5.665.752,88	5.982.389,98	5.176.759,16	62.609.824,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	-4.666.343,30	-4.716.393,79	-5.282.155,62	-4.560.719,43	-4.166.552,85	-5.017.236,71	-4.596.698,01	-6.434.570,11	-5.494.272,82	-5.665.752,88	-5.982.389,98	-5.176.759,16	61.759.824,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 130/2022) (VII)	67.776,00	67.776,00	67.776,00	62.128,00	70.600,00	76.248,00	76.248,00	149.672,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	953.968,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII)=(V-VI-VII)	-4.598.567,30	-4.648.617,79	-5.214.379,62	-4.498.591,43	-4.095.952,85	-4.940.988,71	-4.520.450,01	-6.284.898,11	-5.415.336,82	-5.586.816,88	-5.903.453,98	-5.097.803,16	60.805.856,66

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 2025/BIMESTRE Março - Abril

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo f = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)						
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	2.580.095,93	1.400.015,72	1.400.015,72	13.385,08	1.166.712,02	1.166.712,02	
0102	Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	2.421.013,56	1.240.933,35	1.240.933,35	13.385,08	1.166.712,02	1.166.712,02	
0103	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.203,24	67.133,54	67.133,54	1.065,86	3,84	3,84	
0104	SERVIÇOS DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.371,82	15.371,82	15.371,82	0,00	0,00	0,00	
0105	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.045,86	33.953,34	33.953,34	92,52	0,00	0,00	
0106	SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.109,45	477.906,45	477.906,45	0,00	154.203,00	154.203,00	
0107	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.225,44	22.676,48	22.676,48	12.226,70	7.322,26	7.322,26	
0108	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.481,56	1.481,56	1.481,56	0,00	365.000,00	365.000,00	
0109	SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	346.378,47	50.152,61	50.152,61	0,00	296.242,75	296.242,75	
0110	SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.848,34	60.848,34	60.848,34	0,00	0,00	0,00	
0111	SERVIÇOS DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.200,26	458.381,34	458.381,34	0,00	319.818,92	319.818,92	
0112	SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.498,85	6.599,60	6.599,60	0,00	20.899,25	20.899,25	
02	SERVIÇOS DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.650,27	46.428,27	46.428,27	0,00	3.222,00	3.222,00	
0214	Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.082,37	159.082,37	159.082,37	0,00	0,00	0,00	
0214	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.082,37	159.082,37	159.082,37	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	2.580.095,93	1.400.015,72	1.400.015,72	13.385,08	1.166.712,02	1.166.712,02	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1270], 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 2025/BIMESTRE Março - Abril

Página 1 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	72.055.750,00	72.055.750,00	24.821.252,38
Receita Tributária	6.925.700,00	6.925.700,00	2.839.711,87
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	48.800,00	48.800,00	19.548,83
Receita Patrimonial	1.755.500,00	1.755.500,00	360.099,89
(-) Aplicações Financeiras	1.706.700,00	1.706.700,00	340.551,06
Transferências Correntes	64.821.000,00	64.821.000,00	21.887.652,80
Demais Receitas Correntes	260.250,00	260.250,00	74.338,88
Diversas Receitas Correntes	260.250,00	260.250,00	74.338,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.065.000,00	3.065.000,00	1.912.021,55
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	3.065.000,00	3.065.000,00	1.912.021,55
Convênios	3.065.000,00	3.065.000,00	1.876.938,42
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	35.083,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.065.000,00	3.065.000,00	1.912.021,55
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	7.702.000,00	7.702.000,00	2.842.648,60
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I-VIII)	67.418.750,00	67.418.750,00	23.890.625,33
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	64.137.338,45	64.725.356,69	18.422.292,23
Pessoal e Encargos Sociais	32.945.600,00	32.879.600,00	10.233.159,92
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.191.738,45	31.845.756,69	8.189.132,31
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	64.137.338,45	64.725.356,69	18.422.292,23
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.215.128,00	6.796.608,13	2.28.448,07
Investimentos	4.015.128,00	6.796.608,13	170.780,87
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	57.667,20
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.015.128,00	6.796.608,13	170.780,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	772.983,55	693.402,41	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII-XVII-XVIII)	68.925.450,00	72.215.367,23	18.593.073,10
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.506.700,00	-4.796.617,23	5.297.552,23

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1270], Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

 MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA RESULTADOS NOMINAL (Art. 53, Inciso III da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL 2º BIMESTRE DE 2025					
RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12/2024 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Atual (B) 28/02/2025	Bimestre Atual (C) 30/04/2025	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.184.684,52	1.139.170,50	1.115.240,59		
DEDUÇÕES: (II)	5.395.332,46	9.237.322,39	10.189.121,55		
Ativo Disponível	5.762.651,93	9.888.281,61	10.848.532,47		
Haveres Financeiros	38.170,28	48.213,01	47.653,48		
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	405.489,75	699.172,23	707.064,40		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA III = (I-II)	-4.210.647,94	-8.098.151,89	-9.073.880,96		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)					
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.210.647,94	-8.098.151,89	-9.073.880,96	-975.729,07	-4.863.233,02
(*) 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		FRANCISCO DIOGO DE CARVALHO Controle Interno CPF. 367.774.488-10		FABIANE LAPIDO Contador CRC 1SP234843/O-0	

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Abril

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis				0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis				0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis				0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras				0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - IIIf - IIIfg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: 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 do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município da Estância turística de São Luiz do Paraitinga			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 8 - ENSINO			
FUNDEB - SEGUNDO BIMESTRE DE 2025			
RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO		RECEBIDOS	
RECEITAS DO FUNDEB			4.140.384,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			27.737,16
SOMA			4.168.121,39
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR			108.810,34
TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB INCLUSIVE VAAR			4.276.931,73
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA COM RECURSOS DO FUNDEB			
70% COM PROFESSORES E ESPECIAL. DO ENSINO			2.917.684,97
30% COM OUTRAS DESP. DE ENSINO - MAGISTÉRIO			1.359.246,76
TOTAL			4.276.931,73
ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 70%	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
MAGISTÉRIO 70%	3.251.757,50	3.251.757,50	3.102.579,86
OUTRAS DESPESAS - 30%	647.817,00	476.285,92	476.285,92
SOMA DAS DESPESAS ENSINO BÁSICO FUNDEB	3.899.574,50	3.728.043,42	3.578.865,78
PORCENTAGEM APLICADA - MÍNIMO 70%	78,01%	78,01%	74,44%
PORCENTAGEM APLICADA - MÁXIMO 30%	15,15%	11,14%	11,14%
PORCENTAGEM APLICADA - TOTAL	91,18%	87,17%	83,68%
RECEITAS PRÓPRIAS - 25% - SEGUNDO BIMESTRE DE 2025			
RECEITAS		RECEBIDO	25%
RECEITAS PRÓPRIAS		2.480.608,50	620.152,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.901.771,97	1.975.442,99
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		6.310.122,91	1.577.530,73
SOMA - 25%		16.692.503,38	4.173.125,85
DESPESAS			
DESPESAS REALIZADAS - ENSINO 25%	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
ENSINO FUNDAMENTAL	3.376.348,01	1.683.498,97	1.593.985,72
ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	19.075,60	668,00	668,00
ENSINO ESPECIAL	74.581,14	28.808,16	28.808,16
ENSINO INFANTIL - CRECHE	44.468,99	44.468,99	41.030,93
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	3.514.473,74	1.757.444,12	1.664.492,81
REC. DA DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.842.648,60	2.842.648,60	2.842.648,60
SOMA	6.357.122,34	4.600.092,72	4.507.141,41
DEDUÇÃO - Receita de Aplicação Financeira - 100%	1.470,20	1.470,20	1.470,20
TOTAL DA DESPESA - APLICAÇÃO DOS 25%	6.355.652,14	4.598.622,52	4.505.671,21
VALOR APLICADO A MAIOR/MENOR	2.182.526,30	425.496,68	332.545,37
PORCENTAGENS APLICADAS	38,07%	27,55%	26,99%

 MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE São LUIZ DO PARAITINGA				
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO - ANEXO 12 - SAUDE				
SEGUNDO BIMESTRE DE 2025				
RECEITAS		RECEBIDAS	% APURADA	
RECURSOS ORDINARIOS - 15%				
I.P.T.U. - 1112.50		1.259.314,81	188.897,22	
I.T.B.I. - 1112.53		195.233,99	29.285,10	
I.R.R.FONTE - 1113.03		416.697,57	62.504,64	
I.S.S.Q.N. - 1114.51		609.362,13	91.404,32	
F.P.M. - 1711.51		7.898.223,89	1.184.733,58	
I.T.R. - 1711.52		3.548,08	532,21	
I.C.M.S. DESONERAÇÃO		0,00	0,00	
I.C.M.S. - 1721.50		4.680.850,05	702.127,51	
I.P.V.A. - 1721.51		1.596.034,75	239.405,21	
I.P.I. - Exp. - 1721.52		33.238,11	4.985,72	
TOTAL DA RECEITA ORDINARIA		16.692.503,38	2.503.875,51	
SEGUNDO BIMESTRE DE 2025				
DESPESAS				
01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	ORÇADAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
DESPESAS CORRENTES				
Venc. Vantagens Fixas	2.970.000,00	928.380,92	900.937,81	900.937,81
Obrigações Patronais	859.000,00	383.300,68	374.752,97	281.583,21
Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	18.340,38	18.340,38	17.617,77
Diárias e Adiantamentos	70.000,00	60.019,01	58.328,11	57.387,21
Material de Consumo	1.020.000,00	646.024,86	465.499,48	463.499,48
Material de Distribuição Gratuita	370.000,00	369.734,87	222.679,21	177.943,21
Outros Serv. Pessoa Física	256.850,00	139.765,90	12.203,91	12.203,91
Outros Serv. Pessoa Juridica	4.933.000,00	3.305.855,93	1.257.041,66	1.252.747,03
Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	74.000,00	45.025,77	17.566,08	17.566,08
Auxílio Alimentação	300.000,00	300.000,00	67.161,60	67.161,60
Outros Aux. Financeiros a Pessoa Física	50.400,00	50.400,00	16.800,00	16.800,00
Rateio Consórcio Público (entra no SIOPS 15%)	682.500,00	540.178,92	180.059,64	180.059,64
TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.615.750,00	6.787.027,24	3.591.370,85	3.445.506,95
DESPESAS DE CAPITAL				
Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA SEM CONSÓRCIO	10.963.250,00	6.246.848,32	3.411.311,21	3.265.447,31
TOTAL DA DESPESA COM CONSÓRCIO	11.645.750,00	6.787.027,24	3.591.370,85	3.445.506,95
APLICAÇÃO 15% SEM CONSÓRCIO		37,42%	20,44%	19,56%
APLICAÇÃO 15% COM CONSÓRCIO		40,66%	21,51%	20,64%



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

1 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		73.762.450,00	19.350.163,91	5.811.639,53	25.161.803,44	-48.600.646,56
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.925.700,00	2.338.959,93	500.751,94	2.839.711,87	-4.085.988,13
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		6.244.850,00	2.017.144,69	463.463,81	2.480.608,50	-3.764.241,50
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.616.100,00	1.279.911,37	174.637,43	1.454.548,80	-1.161.551,20
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.091.100,00	1.113.942,35	145.372,46	1.259.314,81	-831.785,19
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	1.680.000,00	1.037.470,18	117.494,02	1.154.964,20	-525.035,80
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	8.600,00	3.591,91	1.135,46	4.727,37	-3.872,63
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		350.000,00	41.303,91	19.592,64	60.896,55	-289.103,45
1112.50.0.3.01.00	003	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
1112.50.0.3.02.00	004	IPTU-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRI	01-110 000	35.000,00	41.303,91	19.592,64	60.896,55	25.896,55
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	52.500,00	31.576,35	7.150,34	38.726,69	-13.773,31
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		525.000,00	165.969,02	29.264,97	195.233,99	-329.766,01
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	525.000,00	165.969,02	29.264,97	195.233,99	-329.766,01
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.050.000,00	299.572,10	117.125,47	416.697,57	-633.302,43
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.050.000,00	299.572,10	117.125,47	416.697,57	-633.302,43
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		945.000,00	272.783,33	102.448,14	375.231,47	-569.768,53
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	945.000,00	272.783,33	102.448,14	375.231,47	-569.768,53
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		105.000,00	26.788,77	14.677,33	41.466,10	-63.533,90
1113.03.4.1.00.00	008	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	105.000,00	26.788,77	14.677,33	41.466,10	-63.533,90
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO DE PRODUÇÃO DE CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.578.750,00	437.661,22	171.700,91	609.362,13	-1.969.387,87
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.578.750,00	437.661,22	171.700,91	609.362,13	-1.969.387,87
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.578.750,00	437.661,22	171.700,91	609.362,13	-1.969.387,87
1114.51.1.1.00.00	009	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	430.910,08	169.099,22	600.009,30	-1.899.990,70
1114.51.1.2.00.00	010	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	10.500,00	1.879,84	672,30	2.552,14	-7.947,86
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		57.750,00	3.782,56	1.656,75	5.439,31	-52.310,69
1114.51.1.3.01.00	011	ISSQN-DÍVIDA ATIVA-PRINCIPAL	01-110 000	52.500,00	3.553,68	1.596,68	5.150,36	-47.349,64
1114.51.1.3.02.00	012	ISSQN-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA	01-110 000	5.250,00	228,88	60,07	288,95	-4.961,05
1114.51.1.4.00.00	013	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	10.500,00	1.088,74	272,64	1.361,38	-9.138,62
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		680.850,00	321.815,24	37.288,13	359.103,37	-321.746,63
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		586.350,00	321.335,64	36.691,06	358.026,70	-228.323,30
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		560.100,00	213.195,64	36.691,06	249.886,70	-310.213,30
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		394.850,00	201.057,80	31.079,57	232.137,37	-162.712,63
1121.01.0.1.10.00	014	TAXAS DE LICENÇA - ESTACIONAMENTO	01-110 000	1.050,00	22,32	1,07	23,39	-1.026,61
1121.01.0.1.20.00	015	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-FESTA DO DIVINO	01-110 000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
1121.01.0.1.30.00	016	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-CARNAVAL	01-110 000	31.500,00	70.375,00	0,00	70.375,00	38.875,00
1121.01.0.1.40.00	017	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-SÃO PEDRO	01-110 000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1121.01.0.1.50.00	018	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-OUTRAS	01-110 000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
1121.01.0.1.60.00	019	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALVARÁ	01-110 000	230.000,00	94.750,35	29.752,35	124.502,70	-105.497,30
1121.01.0.1.70.00	020	OUTRAS TAXAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	01-110 000	26.250,00	35.910,13	1.326,15	37.236,28	10.986,28
1121.01.0.2.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000	5.250,00	107,89	200,53	308,42	-4.941,58
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		115.000,00	9.356,45	3.701,60	13.058,05	-101.941,95
1121.01.0.3.01.00	022	TAXAS		100.000,00	2.681,22	3.062,99	5.744,21	-94.255,79



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

2 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.02.00	023	INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVID A ATIVA	01-110 000					
		TAXAS	01-110 000	15.000,00	6.675,23	638,61	7.313,84	-7.686,16
1121.01.0.4.00.00	024	INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-D ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	01-110 000	45.000,00	2.673,50	1.709,36	4.382,86	-40.617,14
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS						
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		26.250,00	108.140,00	0,00	108.140,00	81.890,00
1121.04.0.1.00.00	025	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	01-110 000	26.250,00	108.140,00	0,00	108.140,00	81.890,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.500,00	479,60	597,07	1.076,67	-93.423,33
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		94.500,00	479,60	597,07	1.076,67	-93.423,33
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		94.500,00	479,60	597,07	1.076,67	-93.423,33
1122.01.0.1.01.00	026	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110 000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00
1122.01.0.1.02.00	027	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110 000	52.500,00	222,12	486,01	708,13	-51.791,87
1122.01.0.1.03.00	028	TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS	01-110 000	26.250,00	257,48	111,06	368,54	-25.881,46
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.755.500,00	207.326,68	152.773,21	360.099,89	-1.395.400,11
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		48.800,00	9.346,97	10.201,86	19.548,83	-29.251,17
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		48.800,00	9.346,97	10.201,86	19.548,83	-29.251,17
1311.01.0.0.00.00		ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMÍOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		48.800,00	9.346,97	10.201,86	19.548,83	-29.251,17
1311.01.1.0.00.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		48.800,00	9.346,97	10.201,86	19.548,83	-29.251,17
1311.01.1.1.00.00	029	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	35.000,00	1.721,43	2.332,26	4.053,69	-30.946,31
1311.01.1.2.00.00	030	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	01-110 000	5.250,00	7.625,54	7.869,60	15.495,14	10.245,14
1311.01.1.3.00.00	031	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1311.01.1.3.00.01	032	ALUGUEIS E ARREDONDAMENTOS-D.ATIVA-A TUALIZAÇÃO MONET.	01-110 000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
1311.01.1.4.00.00	033	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.706.700,00	197.979,71	142.571,35	340.551,06	-1.366.148,94
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.705.600,00	197.979,71	142.571,35	340.551,06	-1.365.048,94
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.705.600,00	197.979,71	142.571,35	340.551,06	-1.365.048,94
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.705.600,00	197.979,71	142.571,35	340.551,06	-1.365.048,94
1321.01.0.1.01.00	034	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-262 000	100.000,00	18.859,22	8.877,94	27.737,16	-72.262,84
1321.01.0.1.02.00	035	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - 15% - TESOURO	01-110 000	15.000,00	821,37	473,50	1.294,87	-13.705,13
1321.01.0.1.03.00	036	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE- ESTADO	02-311 000	45.000,00	16.755,79	6.960,36	23.716,15	-21.283,85
1321.01.0.1.04.00	037	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - UNIÃO	05-351 000	80.000,00	12.214,95	5.508,48	17.723,43	-62.276,57
1321.01.0.1.05.00	038	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - 25% - TESOURO	01-221 000	10.500,00	881,68	588,52	1.470,20	-9.029,80
1321.01.0.1.06.00	039	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO MÉDIO - ESTADO	02-231 000	85.000,00	8.261,85	-853,03	7.408,82	-77.591,18
1321.01.0.1.07.00	040	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - UNIÃO	05-221 000	100.000,00	3.047,25	69.888,24	72.935,49	-27.064,51
1321.01.0.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	840.000,00	82.009,03	30.829,46	112.838,49	-727.161,51
1321.01.0.1.09.00	042	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	01-131 000	600,00	94,49	60,22	154,71	-445,29
1321.01.0.1.10.00	043	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - TESOURO	01-511 000	30.000,00	8.686,38	3.232,59	11.918,97	-18.081,03
1321.01.0.1.11.00	044	REC REM DEP BANC REC VINC	02-511 000	8.000,00	450,90	327,90	778,80	-7.221,20



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

3 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.12.00	045	SOCIAL - ESTADUAL REC REM DEP BANC REC VINC	05-511 000	70.000,00	13.987,89	5.244,25	19.232,14	-50.767,86
1321.01.0.1.13.00	046	SOCIAL - UNIÃO REC REM DEP BANC REC VINC	02-100 000	75.000,00	8.200,34	4.337,49	12.537,83	-62.462,17
1321.01.0.1.14.00	047	DADE REC REM DEP BANC REC VINC	01-411 000	31.500,00	3.660,42	1.298,18	4.958,60	-26.541,40
1321.01.0.1.15.00	048	TRANSITO REC REM DEP BANC REC VINC	02-111 000	65.000,00	103,49	373,71	477,20	-64.522,80
1321.01.0.1.16.00	049	ESTADO REC REM DEP BANC REC VINC	05-111 000	150.000,00	19.847,38	5.387,34	25.234,72	-124.765,28
1321.01.0.1.17.00	120	UNIÃO REC REM DEP BANC REC COVID	05-312 000	0,00	97,28	36,20	133,48	133,48
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1322.01.0.1.00.00	050	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.821.000,00	16.747.438,04	5.140.214,76	21.887.652,80	-42.933.347,20
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		31.938.500,00	7.948.632,72	2.326.315,32	10.274.948,04	-21.663.551,96
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		24.917.500,00	6.181.115,24	1.720.656,73	7.901.771,97	-17.015.728,03
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		24.832.500,00	6.178.237,33	1.719.986,56	7.898.223,89	-16.934.276,11
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		22.575.000,00	6.178.237,33	1.719.986,56	7.898.223,89	-14.676.776,11
1711.51.1.1.00.00	051	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	22.575.000,00	6.178.237,33	1.719.986,56	7.898.223,89	-14.676.776,11
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		2.257.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.257.500,00
1711.51.2.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	2.257.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.257.500,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		85.000,00	2.877,91	670,17	3.548,08	-81.451,92
1711.52.0.1.00.00	053	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	85.000,00	2.877,91	670,17	3.548,08	-81.451,92
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.992.000,00	371.894,85	124.918,03	496.812,88	-1.495.187,12
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.992.000,00	371.894,85	124.918,03	496.812,88	-1.495.187,12
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		32.000,00	251.096,07	87.057,41	338.153,48	306.153,48
1712.52.1.1.00.00	054	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140 000	32.000,00	251.096,07	87.057,41	338.153,48	306.153,48
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1712.52.2.1.00.00	055	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	01-140 000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		10.000,00	4.078,20	2.738,12	6.816,32	-3.183,68
1712.52.3.1.00.00	056	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	01-140 000	10.000,00	4.078,20	2.738,12	6.816,32	-3.183,68
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		450.000,00	116.720,58	35.122,50	151.843,08	-298.156,92
1712.52.4.1.00.00	057	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	450.000,00	116.720,58	35.122,50	151.843,08	-298.156,92
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		3.530.000,00	986.841,87	329.672,68	1.316.514,55	-2.213.485,45
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.530.000,00	986.841,87	329.672,68	1.316.514,55	-2.213.485,45
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.202.000,00	648.295,55	212.761,27	861.056,82	-1.340.943,18
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL		2.202.000,00	648.295,55	212.761,27	861.056,82	-1.340.943,18
1713.50.1.1.03.00	058	PACS - TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	05-313 000	950.000,00	236.808,00	78.936,00	315.744,00	-634.256,00
1713.50.1.1.07.00	059	INCENTIVO FINANCEIRO APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.08.00	060	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	05-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.09.00	061	INCENTIVO FINANCEIRO APS -	05-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

4 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.11.00	062	PER CAPITA TRANSIÇÃO PROGRAMAÇÃO	05-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.12.00	063	INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1713.50.1.1.13.00	064	REDE CEGONHA	05-301 000	150.000,00	3.673,50	0,00	3.673,50	-146.326,50
1713.50.1.1.14.00	114	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 000	0,00	50.000,00	14.250,00	64.250,00	64.250,00
1713.50.1.1.16.00	125	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EMULTI	05-301 000	0,00	0,00	10.409,52	10.409,52	10.409,52
1713.50.1.1.18.00	065	INCENTIVO FINANCEIRO APS BASE POPULAC	05-301 000	1.100.000,00	298.840,50	91.613,50	390.454,00	-709.546,00
1713.50.1.1.19.00	113	INCENTIVO FINANCEIRO APS - ESF/EAP	05-301 000	0,00	52.656,75	17.552,25	70.209,00	70.209,00
1713.50.1.1.20.00	121	ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	05-301 000	0,00	6.062,70	0,00	6.062,70	6.062,70
1713.50.1.1.21.00	122	PORTARIA 5530 - REDE ALYNE	05-301 000	0,00	254,10	0,00	254,10	254,10
1713.50.2.0.00.00		PORTARIA 5534 - REDE ALYNE	05-301 000	0,00	254,10	0,00	254,10	254,10
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		992.000,00	245.512,32	81.837,44	327.349,76	-664.650,24
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		992.000,00	245.512,32	81.837,44	327.349,76	-664.650,24
1713.50.2.1.01.00	066	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSP.	05-302 000	650.000,00	160.028,22	53.342,74	213.370,96	-436.629,04
1713.50.2.1.02.00	067	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO SAMU	05-302 000	342.000,00	85.484,10	28.494,70	113.978,80	-228.021,20
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		44.000,00	6.124,49	12.756,73	18.881,22	-25.118,78
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		44.000,00	6.124,49	12.756,73	18.881,22	-25.118,78
1713.50.3.1.01.00	068	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	05-303 000	31.000,00	6.124,49	12.756,73	18.881,22	-12.118,78
1713.50.3.1.02.00	069	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		42.000,00	38.213,37	4.737,79	42.951,16	951,16
1713.50.4.1.00.00	070	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINC IPAL	05-304 000	42.000,00	14.213,37	4.737,79	18.951,16	-23.048,84
1713.50.4.1.00.03	118	PORTARIA 6091 - QUALIFAR- SUS CUSTEIO ASSIST. FARMACEUTICA	05-304 000	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		250.000,00	48.696,14	17.579,45	66.275,59	-183.724,41
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		250.000,00	48.696,14	17.579,45	66.275,59	-183.724,41
1713.50.5.1.00.01	071	TRANSF.SUS- PISO ENFERMAGEM	05-370 000	250.000,00	48.696,14	17.579,45	66.275,59	-183.724,41
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.363.000,00	297.868,63	108.097,28	405.965,91	-957.034,09
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		800.000,00	248.241,13	0,00	248.241,13	-551.758,87
1714.50.0.1.00.00	072	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-282 000	800.000,00	248.241,13	0,00	248.241,13	-551.758,87
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		191.000,00	49.627,50	24.813,75	74.441,25	-116.558,75
1714.52.0.1.00.00	073	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPA L	05-285 000	191.000,00	49.627,50	24.813,75	74.441,25	-116.558,75
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		165.000,00	0,00	83.283,53	83.283,53	-81.716,47
1714.53.0.1.00.00	074	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-288 000	165.000,00	0,00	83.283,53	83.283,53	-81.716,47
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		207.000,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		207.000,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00
1714.99.0.1.00.01	075	ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023 - FNDE PRINCIPAL	05-220 000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	78.059,59	30.750,75	108.810,34	108.810,34
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	78.059,59	30.750,75	108.810,34	108.810,34
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO		0,00	78.059,59	30.750,75	108.810,34	108.810,34



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

5 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL								
1715.52.0.1.00.01	123	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	02-260 703	0,00	78.059,59	30.750,75	108.810,34	108.810,34
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		136.000,00	23.089,01	8.965,34	32.054,35	-103.945,65
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		136.000,00	23.089,01	8.965,34	32.054,35	-103.945,65
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		136.000,00	23.089,01	8.965,34	32.054,35	-103.945,65
1716.50.0.1.01.00	076	PROGRAMA PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - API FEDERAL	05-510 000	18.000,00	2.687,39	630,00	3.317,39	-14.682,61
1716.50.0.1.02.00	077	PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD FEDERAL	05-510 000	11.000,00	1.656,61	1.022,00	2.678,61	-8.321,39
1716.50.0.1.03.00	078	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	05-510 000	42.000,00	9.760,00	3.360,00	13.120,00	-28.880,00
1716.50.0.1.05.00	079	PROGRAMA PAIF - PISO BÁSICO FIXO	05-510 000	60.000,00	8.985,01	3.953,34	12.938,35	-47.061,65
1716.50.0.1.06.00	080	PROGRAMA IGD SUAS	05-510 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	9.763,53	3.254,51	13.018,04	13.018,04
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	9.763,53	3.254,51	13.018,04	13.018,04
1719.58.0.1.00.00	115	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-110 000	0,00	9.763,53	3.254,51	13.018,04	13.018,04
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		20.382.500,00	5.674.928,39	1.797.392,14	7.472.320,53	-12.910.179,47
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		15.941.500,00	4.880.850,70	1.477.615,18	6.358.465,88	-9.583.034,12
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.700.000,00	3.360.847,56	1.320.002,49	4.680.850,05	-9.019.149,95
1721.50.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	13.700.000,00	3.360.847,56	1.320.002,49	4.680.850,05	-9.019.149,95
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.100.000,00	1.473.166,06	122.868,69	1.596.034,75	-503.965,25
1721.51.0.1.00.00	082	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	2.100.000,00	1.473.166,06	122.868,69	1.596.034,75	-503.965,25
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	23.613,79	9.624,32	33.238,11	-16.761,89
1721.52.0.1.00.00	083	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	23.613,79	9.624,32	33.238,11	-16.761,89
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.000,00	4.770,62	4.380,06	9.150,68	4.150,68
1721.53.0.1.00.00	084	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	5.000,00	4.770,62	4.380,06	9.150,68	4.150,68
1721.98.0.0.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		86.500,00	18.452,67	20.739,62	39.192,29	-47.307,71
1721.98.0.1.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP. EST.DFI-PRINCIPAL		86.500,00	18.452,67	20.739,62	39.192,29	-47.307,71
1721.98.0.1.01.00	085	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	02-500 000	12.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	-8.000,00
1721.98.0.1.02.00	086	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FUNDO A FUNDO	02-510 000	62.500,00	15.452,67	5.150,89	20.603,56	-41.896,44
1721.98.0.1.03.00	087	BENEFÍCIO EVENTUAIS - FEAS	02-510 000	12.000,00	0,00	14.588,73	14.588,73	2.588,73
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	088	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		440.000,00	178.004,33	11.740,28	189.744,61	-250.255,39
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		440.000,00	178.004,33	11.740,28	189.744,61	-250.255,39
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		440.000,00	178.004,33	11.740,28	189.744,61	-250.255,39
1723.50.0.1.01.00	089	PROGRAMA QUALIS MAIS	02-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.02.00	090	PROGRAMA DIABETE MELLITUS	02-301 000	2.000,00	1.363,50	0,00	1.363,50	-636,50
1723.50.0.1.03.00	091	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-310 000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.04.00	092	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	02-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.05.00	093	PROGRAMA DOSE CERTA	02-301 000	1.000,00	5.237,00	0,00	5.237,00	4.237,00
1723.50.0.1.08.00	094	IGM SUS PAULISTA - PISO FIXO	02-310 000	257.000,00	71.286,67	0,00	71.286,67	-185.713,33
1723.50.0.1.09.00	095	IGM SUS PAULISTA - PISO COMPLEMENTAR	02-310 000	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1723.50.0.1.10.00	116	TABELA SUS PAULISTA	02-302 000	0,00	28.830,49	11.740,28	40.570,77	40.570,77
1723.50.0.1.11.00	117	IGM SUS PAULISTA - DENGUE R	02-310 000	0,00	71.286,67	0,00	71.286,67	71.286,67



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

6 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SS 14/2025								
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		4.000.000,00	616.073,36	308.036,68	924.110,04	-3.075.889,96
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.000.000,00	616.073,36	308.036,68	924.110,04	-3.075.889,96
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.000.000,00	616.073,36	308.036,68	924.110,04	-3.075.889,96
1724.51.0.1.01.00	096	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	02-230 000	4.000.000,00	616.073,36	308.036,68	924.110,04	-3.075.889,96
1724.51.0.1.02.00	097	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	02-230 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.500.000,00	3.123.876,93	1.016.507,30	4.140.384,23	-8.359.615,77
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.500.000,00	3.123.876,93	1.016.507,30	4.140.384,23	-8.359.615,77
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.500.000,00	3.123.876,93	1.016.507,30	4.140.384,23	-8.359.615,77
1751.50.0.1.00.00	098	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	12.500.000,00	3.123.876,93	1.016.507,30	4.140.384,23	-8.359.615,77
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		260.250,00	56.439,26	17.899,62	74.338,88	-185.911,12
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	36.992,09	8.205,02	45.197,11	-104.802,89
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	36.992,09	8.205,02	45.197,11	-104.802,89
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	36.992,09	8.205,02	45.197,11	-104.802,89
1911.01.0.1.00.00	099	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-400 000	150.000,00	36.992,09	8.205,02	45.197,11	-104.802,89
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		57.750,00	19.050,33	9.010,73	28.061,06	-29.688,94
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		26.250,00	0,00	0,00	0,00	-26.250,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		26.250,00	0,00	0,00	0,00	-26.250,00
1921.99.0.1.00.00	100	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	-26.250,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		31.500,00	19.050,33	9.010,73	28.061,06	-3.438,94
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		31.500,00	19.050,33	9.010,73	28.061,06	-3.438,94
1922.99.0.1.00.00	101	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	31.500,00	19.050,33	9.010,73	28.061,06	-3.438,94
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		52.500,00	396,84	683,87	1.080,71	-51.419,29
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		52.500,00	396,84	683,87	1.080,71	-51.419,29
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	0,00	683,87	683,87	683,87
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	683,87	683,87	683,87
1999.12.2.1.00.00	126	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	683,87	683,87	683,87
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		52.500,00	396,84	0,00	396,84	-52.103,16
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		52.500,00	396,84	0,00	396,84	-52.103,16
1999.99.2.1.00.00	102	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL	01-110 000	52.500,00	396,84	0,00	396,84	-52.103,16
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.065.000,00	1.076.929,76	835.091,79	1.912.021,55	-1.152.978,45
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.065.000,00	1.076.929,76	835.091,79	1.912.021,55	-1.152.978,45
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	35.083,13	0,00	35.083,13	35.083,13
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	35.083,13	0,00	35.083,13	35.083,13
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	35.083,13	0,00	35.083,13	35.083,13
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	35.083,13	0,00	35.083,13	35.083,13
2419.99.0.1.00.01	119	PORTARIA 6091 - QUALIFAR- SUS INVESTIMENTO ASSIST. FARM.	05-300 000	0,00	35.083,13	0,00	35.083,13	35.083,13
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.065.000,00	1.041.846,63	835.091,79	1.876.938,42	-1.188.061,58
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.065.000,00	1.041.846,63	835.091,79	1.876.938,42	-1.188.061,58
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		650.000,00	549.200,00	0,00	549.200,00	-100.800,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

7 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		650.000,00	549.200,00	0,00	549.200,00	-100.800,00
2422.50.0.1.01.00	103	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ESF DR. OSWALDO CRUZ	02-301 000	650.000,00	549.200,00	0,00	549.200,00	-100.800,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		2.415.000,00	492.646,63	835.091,79	1.327.738,42	-1.087.261,58
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		2.415.000,00	492.646,63	835.091,79	1.327.738,42	-1.087.261,58
2422.99.0.1.00.04	124	CONVENIO DADETUR 110/22 - CONSTR. CASA DA CULTURA	02-100 000	0,00	492.646,63	0,00	492.646,63	492.646,63
2422.99.0.1.00.05	104	CONVENIO 100950/22 - CONSTR. CASA DA MULHER	02-500 000	382.500,00	0,00	0,00	0,00	-382.500,00
2422.99.0.1.00.06	105	CONVENIO DADETUR 49/2016 - REVIT.VERDEPERTO	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.09	106	CONVENIO -RECUP PAV VIA ACESSO VITORINO TEIXEIRA - FASE II	02-100 000	532.500,00	0,00	0,00	0,00	-532.500,00
2422.99.0.1.00.12	107	CONVÊNIOS DADE	02-100 000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2422.99.0.1.00.13	127	CONVENIO CML 51/630/24 - CONSTR. PONTE RIO TURVO	02-100 000	0,00	0,00	835.091,79	835.091,79	835.091,79
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.702.000,00	-2.207.748,23	-634.900,37	-2.842.648,60	4.859.351,40
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.702.000,00	-2.207.748,23	-634.900,37	-2.842.648,60	4.859.351,40
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.702.000,00	-2.207.748,23	-634.900,37	-2.842.648,60	4.859.351,40
9510.00.0.0.00.01	108	Dedução - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-4.515.000,00	-1.235.647,33	-343.997,28	-1.579.644,61	2.935.355,39
2 1711.51.1.1.00.00	051	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-4.515.000,00	-1.235.647,33	-343.997,28	-1.579.644,61	2.935.355,39
9510.00.0.0.00.02	109	Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000	-17.000,00	-575,53	-134,02	-709,55	16.290,45
2 1711.52.0.1.00.00	053	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-17.000,00	-575,53	-134,02	-709,55	16.290,45
9510.00.0.0.00.04	110	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-2.740.000,00	-672.169,46	-264.000,48	-936.169,94	1.803.830,06
2 1721.50.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-2.740.000,00	-672.169,46	-264.000,48	-936.169,94	1.803.830,06
9510.00.0.0.00.05	111	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-420.000,00	-294.633,18	-24.843,73	-319.476,91	100.523,09
2 1721.51.0.1.00.00	082	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-420.000,00	-294.633,18	-24.843,73	-319.476,91	100.523,09
9510.00.0.0.00.06	112	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-10.000,00	-4.722,73	-1.924,86	-6.647,59	3.352,41
2 1721.52.0.1.00.00	083	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-10.000,00	-4.722,73	-1.924,86	-6.647,59	3.352,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				69.125.450,00	18.219.345,44	6.011.830,95	24.231.176,39	-44.894.273,61

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				574.999,98	191.666,66	766.666,64
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - Município	190 - 000	574.999,98	191.666,66	766.666,64
7004	7004	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				2.170,28	253,74	2.424,02
9030	9030	INSS - CONTA DE AJUSTES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9034	9034	OUTRAS RESTITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9035	9035	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000	2.170,28	253,74	2.424,02
9051	9051	ELEKTRO - VALOR A RECEBER	190 - 000	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				22.810,73	8.337,34	31.148,07
9010	9010	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	190 - 000	3.540,33	1.189,49	4.729,82
9011	9011	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	190 - 000	19.270,40	7.147,85	26.418,25
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)				0,00	0,00	0,00
9059	9059	CEF - VALOR A RESTITUIR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS				0,00	0,00	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

8 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9078	9078	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			30.745,94	12.690,22	43.436,16	
9013	9013	PENSOES ALIMENTICIAS	190 - 000		30.745,94	12.690,22	43.436,16	
218810115		RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			8.062,07	3.010,31	11.072,38	
9067	9067	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICREDI	190 - 000		8.062,07	3.010,31	11.072,38	
218810199		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			319.123,83	106.060,40	425.184,23	
9014	9014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9016	9016	SEGUROS DOS SERVIDORES	190 - 000		1.632,18	601,66	2.233,84	
9017	9017	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO D	190 - 000		48.329,04	16.568,68	64.897,72	
9018	9018	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTAND	190 - 000		111.155,11	36.170,91	147.326,02	
9019	9019	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C .E.F.	190 - 000		124.792,69	41.416,97	166.209,66	
9020	9020	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONST	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	SINDICATO	190 - 000		14.458,95	4.819,65	19.278,60	
9022	9022	EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRADESC	190 - 000		770,02	0,00	770,02	
9024	9024	SENAR - Produtor Rural	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9026	9026	DOAÇÕES P/ PATROCÍNIO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO	190 - 000		15.143,84	5.470,07	20.613,91	
9049	9049	SINDICATO - UNIODONTO	190 - 000		2.842,00	1.012,46	3.854,46	
9064	9064	SINDICATO - AESP ODONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810301		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810405		DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)			0,00	0,00	0,00	
9079	9079	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499		OUTROS DEPÓSITOS (F)			69.312,97	22.287,08	91.600,05	
9001	9001	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução	190 - 000		8.610,54	3.204,37	11.814,91	
9058	9058	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ	190 - 000		3.219,47	0,00	3.219,47	
9068	9068	11338 - I.N.S.S.	190 - 000		28.712,30	9.891,56	38.603,86	
9069	9069	11344 - MENSALIDADE SINDICAL	190 - 000		683,10	227,70	910,80	
9070	9070	11345 - I.R.R.F. - SERVIDORES	190 - 000		16.496,31	5.155,41	21.651,72	
9071	9071	11346 - EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	190 - 000		1.431,12	477,06	1.908,18	
9072	9072	11348 - I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9073	9073	11350 - RECURSOS DE APLICAÇÃO FINAN	190 - 000		5.350,19	1.859,69	7.209,88	
9074	9074	44032 - PLANO DE SAUDE SAO CAMILO	190 - 000		4.383,64	1.317,22	5.700,86	
9075	9075	44414 - PLANO ODONTOLÓGICO UNIODON	190 - 000		426,30	154,07	580,37	
9076	9076	44416 - PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9080	9080	CORREÇÃO FINANCEIRA DE VALOR RESTI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218819900		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	VALOR A RESTITUIR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			4.620,52	1.338,05	5.958,57	
9077	9077	I.R.R.F NOTA FISCAL	190 - 000		4.620,52	1.338,05	5.958,57	
218830102		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			565.860,73	182.212,29	748.073,02	
9012	9012	I.N.S.S.	190 - 000		541.486,02	181.889,34	723.375,36	
9015	9015	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVID	190 - 000		678,20	322,95	1.001,15	
9023	9023	INSS - Produtor Rural	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - EMPRESAS	190 - 000		23.696,51	0,00	23.696,51	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.597.707,05	527.856,09	2.125.563,14	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

9 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
.....								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							26.356.739,53	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
B.BRASIL - LEILA		001	346280		CM		299.336,94	
1	111111900	B.BRASIL - LEILA O 13 385-X		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		297.318,20	
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		15.434,46	
1	111111900	BANESPA - C.IPVA 45.00008-8-PMSLP		-	GERAL		8.926,57	
B.BRASIL - I.P.V		001	339890		CM		17.862,99	
1	111111900	B.BRASIL - I.P.V.A. 507.984-5		-	GERAL		17.862,99	
B.BRASIL - I.T.R		001	339900		CM		1.823,62	
1	111111900	B.BRASIL - I.T.R. 65.103-6		-	GERAL		1.823,62	
B.BRASIL - F.E.P		001	339910		CM		60.616,94	
1	111111900	B.BRASIL - F.E.P. 66.264-X		-	GERAL		60.616,94	
B.BRASIL - I.C.M		001	339920		CM		3.676,36	
1	111111900	B.BRASIL - I.C.M.S. EXP.283.144-9		-	GERAL		3.676,36	
C.E.F.-IPVA-0000		104	340010		CM		13.702,64	
1	111111900	C.E.F.-IPVA-000001-7		-	GERAL		11.978,06	
B.BRASIL - I.S.S		001	1000		CM		10.022,55	
1	111111900	B.BRASIL - I.S.S.Q.N./SIMPLES NAC. 9.100-6		-	GERAL		10.022,55	
B.BRASIL - DOAÇÃO		001	340050		CM		757.121,61	
1	111111900	B.BRASIL - DOAÇÃO P/ ENCHENTE 202.020-3		-	GERAL		757.121,61	
B.BRASIL - DOAÇÃO		001	341290		CM		325,50	
1	111111900	B.BRASIL - DOAÇÕES P/ CULTURA 10.177-X		-	GERAL		323,31	
B.BRASIL - INTER		001	341470		CM		390.552,56	
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		97.811,81	
B.BRASIL - I.P.V		001	341540		CM		4.261,26	
1	111111900	B.BRASIL - I.P.V.A. 250.005-1		-	GERAL		2.215,19	
2	111310600	B.BRASIL - I.P.V.A. 250.005-1		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		6,12	
B.BRASIL - I.C.M		001	341570		CM		282.351,63	
1	111111900	B.BRASIL - I.C.M.S. 250.014-0		-	GERAL		292.494,34	
2	111320102	B.BRASIL - I.C.M		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-308,07	
C.E.F. - MOVIMEN		104	1001		CM		16.999,23	
1	111111900	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4		-	GERAL		-87.771,18	
2	111111900	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4		-	GERAL		73.779,66	
3	111320102	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		29.265,00	
B.BRASIL- HONORA		001	346330		CM		5,37	
1	111111900	B.BRASIL- HONORARIOS ADV 14.488-6		-	GERAL		4,68	
2	111310600	B.BRASIL- HONORARIOS ADV 14.488-6		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,58	
3	111320102	B.BRASIL- HONORA		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,07	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercicio: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - F.N.D		001 341510						198,44
1	111111900	B.BRASIL - F.N.D.E/P.N.A.E. FEDERAL 10.698-4			- CM GERAL			58,98
2	111320102	B.BRASIL - F.N.D			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			116,12
B.BRASIL - C.I.D		001 340610						39,13
1	111111900	B.BRASIL - C.I.D.E 7.858-1			- CM CIDE-Convênios/entidades/fundos			38,87
B.BRASIL - BR CA		001 346310						38,76
1	111111900	B.BRASIL - BR CARINHOSO 13368-X			- CM EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/			38,47
B.BRASIL - ENSIN		001 340230						44.903,46
1	111111900	B.BRASIL - ENSINO TESOIRO 74.122-1 DECENDIA			- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			25.048,66
2	111320102	B.BRASIL - ENSIN			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.854,80
B.BRASIL - INVES		001 346320						109.859,97
1	111111900	B.BRASIL - INVEST SUS 14423-1			- CM SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			109.119,07
B.BRASIL - SAÚDE		001 340790						46.599,32
1	111111900	B.BRASIL - SAÚDE TESOIRO 8.067-5 DECENDIAL			- CM SAÚDE-GERAL			29.445,19
2	111310600	B.BRASIL - SAÚDE			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			-3.905,91
3	111320102	B.BRASIL - SAÚDE			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			19,83
4	111111900	B.BRASIL - SAÚDE			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			88,64
B.BRASIL - FUNDO		001 341860						120.876,73
1	111111900	B.BRASIL - FUNDO MUNIC DE SAÚDE 10.953-3			- CM SAÚDE-GERAL			113.510,03
2	111320102	B.BRASIL - FUNDO			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.085,05
B.BRASIL - REF Q		001 345890						111.784,05
1	111111900	B.BRASIL - REF QUALIS UBS - 12585-7 OSW CRUZ			- CM SAÚDE-GERAL			111.030,17
B.BRASIL - FNS C		001 346290						6.382,61
1	111111900	B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4			- CM SAÚDE-GERAL			1.605,75
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.BRASIL - TRÂNS		001 341130						6.139,93
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO 9.926-0			- CM TRÂNSITO-Convênios/entidades/fund			3.197,24
B.BRASIL - TRÂNS		001 341490						72.548,71
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO 10. 530-9			- CM TRÂNSITO-Convênios/entidades/fund			56.524,91
B.BRASIL - TRANS		001 341590						16.490,18
1	111111900	B.BRASIL - TRANSITO FUNSET 250.022-1			- CM TRÂNSITO-Convênios/entidades/fund			16.378,97
B.BRASIL - TRANS		001 341600						33.269,87
1	111111900	B.BRASIL - TRANSITO SECOMM 250.023-X			- CM TRÂNSITO-Convênios/entidades/fund			29.948,73
B.BRASIL - TRÂNS		001 341990						9.056,96
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO 10.529-5			- CM TRÂNSITO-Convênios/entidades/fund			8.626,12
B.BRASIL - F.M.D		001 346030						373.605,27
1	111111900	B.BRASIL - F.M.D.C.A. 12461-3			- CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			369.914,01
B.BRASIL - FMAS		001 346160						3.588,56
1	111111900	B.BRASIL - FMAS API EST 13386-6			- CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.794,28
B.BRASIL - FMAS		001 346260						11.212,93
1	111111900	B.BRASIL - FMAS PROT BASICA EST 11748-9			- CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			11.125,15
B.BRASIL - FMAS		001 346140						31.729,27
1	111111900	B.BRASIL - FMAS IGD BOLSA FAM 13.805-3			- CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			27.778,38
B.BRASIL - FMAS		001 346190						206,48
1	111111900	B.BRASIL - FMAS BPC 13801-0			- CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			205,08



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346200 B.BRASIL - FMAS SUAS 13808-8			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8,96 8,90
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346230 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA FED13815-0			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		232.991,70 220.830,94
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346250 B.BRASIL - FMAS CR. FELIZ FED 14224-7			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		224,87 155,59
3	111111900	B.BRASIL - FMAS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		67,76
BANCO DO BRASIL 1	111111900	001 8101 B.BRASIL CMSLP			-	CM GERAL		159.082,37 159.082,37
CEF - GALPAO STA 1	111111900	104 346380 CEF - GALPAO STA TEREZINHA 647 024-4			-	CM GERAL		262.701,23 225.887,34
2	111111900	CEF - GALPAO STA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		25.809,28
3	111320102	CEF - GALPAO STA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.525,52
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346360 B.BRASIL - FMAS MAC 14451-7			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		189.083,35 186.100,03
B.BRASIL-A BLANC 1	111111900	001 346393 B.BRASIL - LEI ALDIR BLANC 15365-6			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		122,13 121,21
B.BRASIL - ALIM 1	111111900	001 346390 B.BRASIL - FMAS COVID ALIMENTO 15231-5			-	CM RECURSOS PARA COMBATE AO CO		1.515,13 1.504,91
B.BRASIL - EPI 1	111111900	001 346391 B.BRASIL - FMAS COVID EPI 15237-4			-	CM RECURSOS PARA COMBATE AO CO		2.760,36 2.741,75
CEF - EQUIP 1	111111900	104 346404 CEF - EQUIPAMENTO 672001-1			-	CM GERAL		521,99 518,22
B.BRASIL - S 124 1	111111900	001 346402 B.BRASIL - RSS 124 CUSTEIO 15340-0			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		3.131,84 3.110,72
B.BRASIL - S 134 1	111111900	001 346403 B.BRASIL - CUSTEIO RSS 134 15948-4			-	CM SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.950,13 1.936,98
B.BRASIL - TRÂNS 1	111111900	001 346399 B.BRASIL - TRÂNSITO RENAINF 14969-1			-	TRÂNSITO-Convênios/entidades/fund		43.325,47 41.193,76
B.BRASIL - STAC 1	111111900	001 346400 B.BRASIL - FMS CUSTEIO STA CASA 15339-7			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		49,71 49,38
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346405 B.BRASIL - FMAS ESTR3 15965-4			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		189.152,93 187.803,76
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346409 B.BRASIL - FMAS IGD PAB 16.183-7			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		996,94 976,05
B.BRASIL - FEAS 1	111111900	001 346416 B.BRASIL - FMAS FORT CADUNICO 16351-1			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.581,67 1.570,73
CEF LUIZ A BECO 1	111111900	104 346419 CEF - ADEQ. LUIZ AGUIAR BECO 71004-9			-	CM GERAL		299.918,22 285.099,68
2	111111900	CEF LUIZ A BECO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.768,60
B.BRASIL - F.P.M 1	111111900	001 339830 B.BRASIL - F.P.M. 73.068-8			-	CM GERAL		290.719,54 451.108,61
3	111320102	B.BRASIL - F.P.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-102.066,67
5	111111900	B.BRASIL - F.P.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-16.134,46
B.BRASIL - MOVIM 1	111111900	001 339840 B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X			-	CM GERAL		2.546,83 1.377,77



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111310600	B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.048,59
3	111310100	B.BRASIL - MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		98,56
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		4.430,97 4.401,09	
B.BRASIL - CULTU 1	111111900	001 346430 B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17010-0			CM GERAL - Convênios/entidades/fundos		7.826,36 7.773,58	
B.BRASIL - FEAS 1	111111900	001 346424 B.BRASIL - FMAS FEAS 16 877-7			CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		878,37 870,86	
B.BRASIL MULHER 1	111111900	001 346420 B.BRASIL - CASA DA MULHER 16 233-7			CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		4.693,91 4.662,26	
B.BRASIL - EQUIP 1	111111900	001 346421 B.BRASIL - EQUIPAMENTOS 16 262-0			CM TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		12.063,72 11.982,21	
B.BRASIL - CULTU 1	111111900	001 346422 B.BRASIL - CASA DA CULTURA 16 782-7			CM GERAL		27.088,44 27.546,35	
CEF - FNS CUSTEI 1	111111900	104 346427 CEF - FNS CUSTEIO CEF 624.002-8			-	SAÚDE-GERAL		135.092,03 135.445,60
2	111111900	CEF - FNS CUSTEI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-3.653,86
CEF - PISO ENFERM 1	111111900	104 346428 CEF - FNS PISO ENFERMAGEM 624.005-2			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		17.918,72 17.163,81
2	111111900	CEF - PISO ENFERM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		540,40
CEF - PAV. VIAS 1	111111900	104 346435 CEF - PAVIMENTAÇÃO VIAS 647 033-3			CM GERAL		108.661,08 83.851,43	
2	111111900	CEF - PAV. VIAS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		24.197,11
CEF - PAV VICINAL 1	111111900	104 346441 CEF - PAVIM. ESTRADA VICINAL 647 034-1			-	GERAL		368.253,18 366.435,48
B.BRASIL - PNAB 1	111111900	001 346436 B.BRASIL - PROG NAC ALDIR BLANC 173626-6			CM GERAL - Convênios/entidades/fundos		78.849,77 78.255,94	
B.BRASIL PROCAD 1	111111900	001 346437 B.BRASIL - PROCAD SUAS 20 771-3			CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		13.107,25 13.018,85	
B.BRASIL - VIT 2 1	111111900	001 346440 B.BRASIL - RECUP ACESSO VITORINO II 16 784-3			CM GERAL		470.997,96 466.737,72	
B.BRASIL - F.M.I 1	111111900	001 346439 B.BRASIL - F.M. IDOSO 17230-8			CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		21.566,57 21.421,12	
Total do Saldo							5.826.466,52	

TOTAL GERAL

=====

32.183.206,05

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 30 de abril de 2025

ALEX EUZEBIO TORRES
PREFEITO MUNICIPALFABIANE LAPIDO
CONTADORLUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO
TESOUREIROEDNALDO PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Termo de Notificação nº 75/2025 - Fiscalização Municipal

A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano vem, por meio deste, informar que o estabelecimento situado na Rua Monsenhor Ignácio Gioia, Centro, São Luiz do Paraitinga-SP, na data de 22 de maio de 2025, às 14h14min, foi notificado pelo Fiscal Municipal, (disposto no portão em vista a ausência do proprietário/responsável) para cessar imediatamente a irregularidade pertinente à disposição de materiais, objetos, detritos, entulhos, veículos, dentre outros, em logradouro público.

Termo de Notificação nº 76/2025 - Fiscalização Municipal

A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano vem, por meio deste, informar que o estabelecimento situado na Rua 31 de março, Centro, São Luiz do Paraitinga-SP, na data de 22 de maio de 2025, às 14h34min, foi notificado pelo Fiscal Municipal, (notificação entregue ao Sr. "L.O.C.M") para cessar imediatamente a irregularidade pertinente à disposição de materiais, objetos, detritos, entulhos, veículos, dentre outros, em logradouro público.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2024 A ABR/2025

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		LIQUIDADAS													
		MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OCT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEB/2025	MAR/2025	ABR/2025		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	55.181,96	79.425,92	53.173,77	59.849,48	67.336,38	58.905,24	72.212,78	83.361,72	80.164,07	59.157,50	59.157,50	66.383,26	794.329,58	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
	Tecnicização de Mão-de-Obra (art.18, par.º 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 Agente Policiais	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	425.200,00	0,00
	Encargos Sociais	10.770,93	11.583,64	11.134,43	10.602,12	248,90	10.722,73	10.586,62	17.130,21	15.234,51	15.428,74	15.428,74	15.698,56	144.880,13	0,00
	Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (varáveis)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensações e 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
	SUBTOTAL (I)	100.052,89	125.109,56	98.408,20	104.551,60	101.705,28	103.727,97	117.299,40	134.591,93	133.498,58	112.686,24	112.686,24	120.091,82	1.364.409,71	0,00
	Indenizações por Demissão e incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Decisão Judicial e Exercício 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
	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
	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
	SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL LIQUIDO (III) = (I - II)	100.052,89	125.109,56	98.408,20	104.551,60	101.705,28	103.727,97	117.299,40	134.591,93	133.498,58	112.686,24	112.686,24	120.091,82	1.364.409,71	0,00
	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													62.609.824,66	
	(-) Transfêrencia obrigatória da União relativas às entidades individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													\$80.000,00	
	(-) Transfêrencia obrigatória da União relativas às entidades de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													953.968,00	
	Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)													60.805.896,66	2,24
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)													1.364.409,71	
	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													3.648.351,40	6,00
	LIMITE MÁXIMO (V) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)													3.648.351,40	5,70
	LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													3.465.933,83	
	LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													3.283.516,26	5,40

Carla Pereira da A. Santos
Controladora
CNC 15/04/25

Carlos Eduardo Silva
Controlador Interno

Benedicto Tadeu dos Santos
Presidente da Câmara Municipal da
Estância Turística de São Luiz
do Paraitinga-SP

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2024 A ABR/2025

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

R\$ 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)												
DTP em 2021 (X) (%)												
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)												
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)												
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	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
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 (VII) = (VI / V) x 100	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.
Desa 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



Benedito Fodder dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
Estância Turística de São Luiz
do Paraitinga SP


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/2024 A ABR/2025

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEB/2025	MAR/2025	ABR/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.833.092,71	5.310.585,17	6.020.271,56	5.089.057,51	4.598.259,92	5.598.453,42	5.174.288,89	7.108.310,22	6.271.885,83	6.473.534,80	6.604.743,28	5.811.639,53	69.894.022,84
Receita Tributária	404.052,99	497.822,92	444.892,15	405.180,80	443.798,19	643.909,76	385.411,24	590.861,07	371.134,72	433.765,60	1.534.059,61	500.751,94	6.655.660,99
Receita 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
Receita Patrimonial	69.615,33	66.305,08	71.456,35	75.610,05	63.128,97	61.165,41	53.859,32	76.671,75	57.395,20	72.250,29	77.681,19	153.773,21	897.912,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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	5.341.023,44	4.735.387,00	5.434.932,59	4.512.167,60	4.071.192,53	4.863.871,47	4.717.023,51	6.330.878,46	5.815.114,56	5.956.656,66	4.975.066,82	5.140.214,76	61.894.929,40
Outras Transferências Correntes	18.400,95	11.070,17	68.990,47	96.099,06	20.140,23	29.406,78	17.174,82	109.898,94	27.641,35	10.862,25	17.935,66	17.809,62	445.520,30
DEDUÇÕES (II)	566.789,31	594.191,58	488.115,94	528.338,08	431.707,07	581.116,71	577.290,88	673.340,11	777.613,01	807.781,92	622.353,30	634.900,37	7.284.198,18
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
Receita 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	566.749,41	594.191,38	488.115,94	528.338,08	431.707,07	581.116,71	577.290,88	673.340,11	777.613,01	807.781,92	622.353,30	634.900,37	7.284.198,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	5.266.303,30	4.716.393,79	5.532.155,62	4.560.719,43	4.166.552,85	5.017.236,71	4.596.998,01	6.434.570,11	5.494.272,82	5.665.752,88	5.982.389,98	5.176.739,16	62.609.824,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	600.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	4.666.303,30	4.716.393,79	5.302.155,62	4.560.719,43	4.166.552,85	5.017.236,71	4.596.998,01	6.434.570,11	5.494.272,82	5.665.752,88	5.982.389,98	5.176.739,16	61.759.824,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 3º, da CF) (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	0,00
Vencimento dos agentes públicos de saúde e dos servidores do SUS (art. 135, § 1º, da CF) (VI)	67.776,00	67.776,00	67.776,00	62.128,00	70.600,00	76.248,00	76.248,00	149.672,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	953.968,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	4.598.527,30	4.648.617,79	5.234.379,62	4.498.591,43	4.095.952,85	4.940.988,71	4.520.750,01	6.284.898,11	5.415.336,82	5.586.816,88	5.903.453,98	5.097.803,16	60.805.856,66




Benedito Tadeu dos Santos
Presidente da Câmara Municipal da
Estância Turística de São Luiz
do Paraitinga-SP