

Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024



Diário Oficial

do Município da Estância Turística de
São Luiz do Paraitinga

Sumário

PREFEITURA MUNICIPAL	2
Prefeitura Municipal - Rgf - Anexo 1 - Rgf - Relatório de Gestão Fiscal 5º Bimestre 2024	2
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 1 - Balanço Orçamentário 5º Bim 2024	4
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 2 - Despesas por Função e Subfunção - 5º Bim 2024	6
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 3 - Receita Corrente Líquida - 5º Bim 2024	8
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 1 - Rreo - Anexo 7 - Restos a Pagar - 5º Bim 2024	9
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 6 - Resultado Primário - 5º Bim 2024	10
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 6 - Resultado Nominal - 5º Bim 2024	11
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 11 - Alienação de Ativos 5º Bim 2024	12
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 08 - 25% Ensino - 5º Bim 2024	13
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 12 - Saúde 15% - 5º Bim 2024	14
Balancete da Receita Outubro 2024	15

NOVEMBRO DE 2024

Diário Oficial

Edição nº 430/2024

Expediente

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

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

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

CNPJ: 46.631.248/0001-51

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

Telefone: (12) 3671-7000

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

Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

CNPJ: 01.208.243/0001-82

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

Telefone: (12) 3671-1699

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

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
NOV/2023 A OUT/2024

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)											TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024			OUT/2024
Vencidos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.026.493,02	2.519.802,31	1.566.540,03	1.976.291,55	1.759.638,18	1.778.759,43	1.898.197,56	2.377.947,69	1.459.670,78	2.083.152,37	1.845.340,80	1.869.527,75	23.161.361,47	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par. 1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	176.016,00	0,00
Encargos Sociais	520.567,38	850.226,45	262.955,50	324.844,67	285.323,25	500.972,56	117.992,70	399.703,12	241.526,85	350.719,21	309.387,81	312.345,72	4.476.565,22	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários Previdenciários	7.153,72	10.730,57	7.652,33	7.652,33	7.652,33	7.652,33	7.652,33	7.652,33	7.652,33	9.237,31	9.893,52	7.652,33	98.233,76	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	5.416,89	0,00	0,00	0,00	44.366,31	0,00	4.471,01	0,00	105.742,58	0,00	107.457,29	92.121,34	359.575,42	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.532,72	193.201,03	38.495,21	17.181,48	91.954,81	60.264,49	68.875,55	20.106,71	51.623,82	6.805,00	14.696,78	43.242,75	652.980,35	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)	2.620.811,73	3.588.628,36	1.890.311,07	2.340.638,03	2.203.602,88	2.362.316,81	2.111.857,15	2.820.077,85	1.880.884,36	2.464.581,89	2.301.444,20	2.339.557,89	28.924.732,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	46.532,72	193.201,03	38.495,21	17.181,48	91.954,81	60.264,49	68.875,55	20.106,71	51.623,82	6.805,00	14.696,78	43.242,75	652.980,35	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	5.416,89	0,00	0,00	0,00	44.366,31	0,00	4.471,01	0,00	105.742,58	0,00	107.457,29	92.121,34	359.575,42	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	87.516,00	102.564,00	72.154,56	77.408,92	53.764,52	67.776,00	67.776,00	67.776,00	72.253,79	59.093,58	69.156,63	70.600,00	867.840,00	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	5.639,45	5.913,14	0,00	4.252,61	2.691,02	0,00	0,00	0,00	2.192,70	2.192,70	643,02	428,68	23.953,32	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)	145.105,06	301.678,17	110.649,77	98.843,01	192.776,66	128.040,49	141.127,56	87.882,71	231.812,89	68.091,28	191.953,72	206.392,77	1.904.349,09	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.475.726,67	3.286.950,19	1.779.661,30	2.241.795,02	2.010.826,22	2.234.276,32	1.970.734,59	2.732.195,14	1.649.071,47	2.396.490,61	2.109.490,48	2.133.165,12	27.020.383,13	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												60.815.074,42		
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												1.350.000,00		
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00		
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)												873.488,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)												58.591.586,42		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)												27.020.383,13	46,12	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												31.659.456,67	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												30.057.483,84	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												28.475.511,00	48,60	

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2023 A OUT/2024

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

RS 1

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

Nota:

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

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

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

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

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	69.251.000,00	69.251.000,00	57.697.038,47	55.915.483,67	13.335.516,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.750.000,00	7.750.000,00	6.940.226,68	5.772.644,45	1.977.355,55
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.703.500,00	1.703.500,00	1.526.693,55	701.924,73	1.001.575,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	59.542.500,00	59.542.500,00	49.031.969,76	48.347.457,87	11.195.042,13
Outras Receitas Correntes	255.000,00	255.000,00	198.148,48	1.093.456,62	-838.456,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.682.500,00	2.682.500,00	2.618.750,00	2.557.193,95	125.306,05
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	234.400,00	-234.400,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.682.500,00	2.682.500,00	2.618.750,00	2.322.793,95	359.706,05
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.336.000,00	7.336.000,00	6.109.087,59	5.700.589,62	1.635.410,38
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.597.500,00	64.597.500,00	54.206.700,88	52.772.088,00	11.825.412,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	64.597.500,00	64.597.500,00	54.206.700,88	52.772.088,00	11.825.412,00
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	64.597.500,00	64.597.500,00	54.206.700,88	52.772.088,00	11.825.412,00

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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	59.848.944,00	4.928.206,30	64.777.150,30	54.309.301,58	49.412.763,47	48.803.043,60	10.467.848,72	4.896.538,11	609.719,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.044.500,00	-2.435.718,06	29.608.781,94	23.783.364,39	23.776.318,07	23.445.975,55	5.825.417,55	7.046,32	330.342,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.804.444,00	7.363.924,36	35.168.368,36	30.525.937,19	25.636.445,40	25.357.068,05	4.642.431,17	4.889.491,79	279.377,35
DESPESAS DE CAPITAL	4.011.050,00	4.946.652,72	8.957.702,72	6.643.547,63	2.705.234,45	2.653.464,99	2.314.155,09	3.938.313,18	51.769,46
INVESTIMENTOS	3.811.050,00	4.946.652,72	8.757.702,72	6.486.367,52	2.548.054,34	2.496.284,88	2.271.335,20	3.938.313,18	51.769,46
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	157.180,11	157.180,11	157.180,11	42.819,89	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	737.506,00	-317.018,91	420.487,09	0,00	0,00	0,00	420.487,09	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)	64.597.500,00	9.557.840,11	74.155.340,11	60.952.849,21	52.117.997,92	51.456.508,59	13.202.490,90	8.834.851,29	661.489,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	64.597.500,00	9.557.840,11	74.155.340,11	60.952.849,21	52.117.997,92	51.456.508,59	13.202.490,90	8.834.851,29	661.489,33
SUPERÁVIT (XI)					654.090,08				
TOTAL (XII) = (X + XI)	64.597.500,00	9.557.840,11	74.155.340,11	60.952.849,21	52.772.088,00	51.456.508,59	13.202.490,90	8.834.851,29	661.489,33

**PREFEITURA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL - RREO - ANEXO 2 -
DESpesas POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - 5º BIM 2024**

Edição nº 430, 25 de novembro de 2024

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

RS1

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.597.500,00	74.155.340,11	11.162.193,11	60.952.849,21	100,00	13.202.490,90	11.733.497,43	52.117.997,92	100,00	8.834.851,29	0,00
Legislativa	2.190.000,00	2.190.000,00	222.331,41	1.379.627,01	2,26	810.372,99	257.313,78	1.318.666,04	2,53	60.960,97	0,00
Ação Legislativa	2.190.000,00	2.190.000,00	222.331,41	1.379.627,01	2,26	810.372,99	257.313,78	1.318.666,04	2,53	60.960,97	0,00
Administração	6.014.000,00	6.150.596,29	830.543,35	5.138.143,18	8,43	1.012.453,11	1.104.979,60	4.850.568,31	9,31	287.574,87	0,00
Planejamento e Orçamento	4.880.000,00	5.036.596,29	715.029,24	4.252.706,61	6,98	783.889,68	947.775,50	4.055.433,43	7,78	197.273,18	0,00
Administração Financeira	1.134.000,00	1.114.000,00	115.514,11	885.436,57	1,45	228.563,43	157.204,10	795.134,88	1,53	90.301,69	0,00
Defesa Nacional	66.500,00	66.500,00	6.011,61	49.570,66	0,08	16.929,34	11.717,09	49.570,66	0,10	0,00	0,00
Defesa Terrestre	66.500,00	66.500,00	6.011,61	49.570,66	0,08	16.929,34	11.717,09	49.570,66	0,10	0,00	0,00
Segurança Pública	816.000,00	776.000,00	103.245,02	584.514,63	0,96	191.485,37	159.428,11	539.220,46	1,03	45.294,17	0,00
Policimento	440.000,00	440.000,00	46.841,63	360.123,87	0,59	79.876,13	102.683,72	335.411,06	0,34	24.712,81	0,00
Defesa Civil	376.000,00	336.000,00	56.403,39	224.390,76	0,37	111.609,24	56.744,39	203.809,40	0,39	20.581,36	0,00
Assistência Social	2.877.000,00	3.238.999,97	392.411,72	2.514.553,03	4,13	724.446,94	500.935,53	1.814.830,59	3,48	699.722,44	0,00
Assistência ao Idoso	247.500,00	279.000,00	0,00	243.512,38	0,40	35.487,62	0,00	181.763,47	0,35	61.748,91	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	313.000,00	432.827,20	25.014,35	332.131,60	0,54	100.695,60	80.193,78	246.191,72	0,47	85.939,88	0,00
Assistência Comunitária	2.316.500,00	2.527.172,77	367.397,37	1.938.909,05	3,18	588.263,72	420.741,75	1.386.875,40	2,66	552.033,65	0,00
Saúde	15.654.444,00	17.842.758,19	2.130.064,38	14.035.420,70	23,03	3.807.337,49	2.663.224,92	12.667.243,46	24,30	1.368.177,24	0,00
Atenção Básica	9.813.444,00	12.217.758,19	1.930.785,68	9.340.100,26	15,32	2.877.657,93	1.810.766,00	8.464.033,89	16,24	876.066,37	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.759.000,00	5.543.000,00	197.853,70	4.654.539,96	7,64	888.460,04	851.033,92	4.162.429,09	7,99	492.110,87	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	45.000,00	45.000,00	1.425,00	40.780,48	0,07	4.219,52	1.425,00	40.780,48	0,08	0,00	0,00
Educação	21.520.000,00	24.721.525,31	4.493.085,73	21.431.516,27	35,16	3.290.009,04	4.519.258,71	19.121.157,22	36,69	2.310.359,05	0,00
Alimentação e Nutrição	1.030.000,00	1.180.000,00	90.980,23	1.017.588,75	1,67	162.411,25	275.834,23	972.751,15	1,87	44.837,60	0,00
Ensino Fundamental	16.005.000,00	17.022.097,49	2.853.137,62	14.577.365,38	23,92	2.444.732,11	2.983.666,66	13.227.240,50	25,38	1.350.124,88	0,00
Ensino Médio	1.730.000,00	3.864.427,82	1.157.954,50	3.863.385,00	6,34	1.042,82	890.369,84	2.969.613,83	5,70	893.771,17	0,00
Educação Infantil	2.695.000,00	2.593.142,44	369.700,98	1.911.319,58	3,14	681.822,86	369.387,98	1.911.066,58	3,67	313,00	0,00
Educação Especial	60.000,00	61.857,56	21.312,40	61.857,56	0,10	0,00	0,00	40.545,16	0,08	21.312,40	0,00
Cultura	1.258.000,00	1.514.922,00	163.848,52	1.337.765,02	2,19	177.156,98	150.260,38	1.248.604,16	2,40	89.160,86	0,00
Difusão Cultural	1.258.000,00	1.514.922,00	163.848,52	1.337.765,02	2,19	177.156,98	150.260,38	1.248.604,16	2,40	89.160,86	0,00
Urbanismo	4.592.550,00	5.575.218,18	578.391,41	4.893.738,97	8,03	681.479,21	1.078.441,79	4.351.965,51	8,35	541.773,46	0,00
Serviços Urbanos	4.592.550,00	5.575.218,18	578.391,41	4.893.738,97	8,03	681.479,21	1.078.441,79	4.351.965,51	8,35	541.773,46	0,00
Agricultura	2.452.000,00	2.375.500,00	395.879,94	1.872.024,55	3,07	503.475,45	341.693,50	1.598.852,64	3,07	273.171,91	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.940.000,00	1.963.500,00	365.419,47	1.673.698,81	2,75	289.801,19	302.980,40	1.424.378,33	2,73	249.320,48	0,00
Extensão Rural	512.000,00	412.000,00	30.460,47	198.325,74	0,33	213.674,26	38.713,10	174.474,31	0,33	23.851,43	0,00
Comércio e Serviços	2.996.000,00	4.250.633,63	301.658,94	3.640.713,51	5,97	609.920,12	422.705,37	1.951.386,91	3,74	1.689.326,60	0,00
Turismo	2.996.000,00	4.250.633,63	301.658,94	3.640.713,51	5,97	609.920,12	422.705,37	1.951.386,91	3,74	1.689.326,60	0,00
Transporte	2.886.000,00	4.494.699,45	1.491.682,81	3.639.819,57	5,97	854.879,88	464.528,93	2.246.816,36	4,31	1.393.003,21	0,00
Transporte Rodoviário	2.886.000,00	4.494.699,45	1.491.682,81	3.639.819,57	5,97	854.879,88	464.528,93	2.246.816,36	4,31	1.393.003,21	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1202], 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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	537.500,00	537.500,00	53.038,27	435.442,11	0,71	102.057,89	59.009,72	359.115,60	0,69	76.326,51	0,00
Desporto Comunitário	537.500,00	537.500,00	53.038,27	435.442,11	0,71	102.057,89	59.009,72	359.115,60	0,69	76.326,51	0,00
Reserva de Contingência	737.506,00	420.487,09	0,00	0,00	0,00	420.487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	737.506,00	420.487,09	0,00	0,00	0,00	420.487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	64.597.500,00	74.155.340,11	11.162.193,11	60.952.849,21	100,00	13.202.490,90	11.733.497,43	52.117.997,92	100,00	8.834.851,29	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 [9.25.29.1202], 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
 NOV/2023 A OUT/2024

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.968.699,43	6.709.188,28	5.995.335,12	6.859.671,77	5.518.703,63	5.092.152,86	5.833.092,71	5.310.585,17	6.020.271,56	5.089.057,51	4.598.259,92	5.598.353,42	67.593.371,38
Receta Tributária	336.183,69	511.132,77	363.719,07	906.780,46	1.272.112,65	390.375,46	404.051,99	497.822,92	444.892,15	405.180,80	443.798,19	643.909,76	6.639.960,91
Receta de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	77.229,75	101.977,44	68.777,31	67.679,07	79.428,42	78.758,74	69.615,33	66.305,08	71.456,35	75.610,05	63.128,97	61.165,41	881.131,92
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.526.800,96	6.060.178,71	5.510.027,26	5.138.189,54	4.127.048,30	4.613.618,14	5.341.023,44	4.735.387,00	5.434.932,59	4.512.167,60	4.071.192,53	4.863.871,47	58.934.437,54
Outras Transferências Correntes	8.485,03	35.899,36	52.811,48	747.022,70	40.114,26	9.400,52	18.400,95	11.070,17	68.990,47	96.099,06	20.140,23	29.406,78	1.137.841,01
DEDUÇÕES (II)	505.698,27	572.009,07	729.820,61	697.775,07	514.323,31	568.452,04	566.749,41	594.191,38	488.115,94	528.338,08	431.707,07	581.116,71	6.778.296,96
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
Recetas 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	505.698,27	572.009,07	729.820,61	697.775,07	514.323,31	568.452,04	566.749,41	594.191,38	488.115,94	528.338,08	431.707,07	581.116,71	6.778.296,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.463.001,16	6.137.179,21	5.265.514,51	6.161.896,70	5.004.380,32	4.523.700,82	5.266.343,30	4.716.393,79	5.532.155,62	4.560.719,43	4.166.552,85	5.017.236,71	60.815.074,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.463.001,16	5.637.179,21	5.265.514,51	6.161.896,70	5.004.380,32	4.523.700,82	4.666.343,30	4.716.393,79	5.282.155,62	4.560.719,43	4.166.552,85	5.017.236,71	59.465.074,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	63.360,00	126.720,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	62.128,00	70.600,00	76.248,00	873.488,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	4.399.641,16	5.510.459,21	5.197.738,51	6.094.120,70	4.936.604,32	4.455.924,82	4.598.567,30	4.648.617,79	5.214.379,62	4.498.591,43	4.095.952,85	4.940.988,71	58.591.586,42

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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	426.130,74	405.008,29	21.122,45	0,00	469.520,85	2.045.192,48	2.038.630,82	2.038.630,82	55.644,94	420.437,57	420.437,57
01 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga	0,00	426.130,74	405.008,29	21.122,45	0,00	469.520,85	2.003.404,97	1.996.843,31	1.996.843,31	55.644,94	420.437,57	420.437,57
0101 GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.687,49	5.687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.366,81	24.270,29	96,52	0,00	0,00	136.420,52	134.682,86	134.682,86	1.737,66	0,00	0,00
0103 SERVIÇOS DE FINANÇAS	0,00	9.633,38	9.280,36	353,02	0,00	0,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	0,00	0,00	0,00
0104 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	0,00	196.930,67	183.189,40	13.741,27	0,00	1.750,00	81.059,15	80.494,15	80.494,15	2.315,00	0,00	0,00
0105 SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	84.513,05	81.388,03	3.125,02	0,00	0,00	323.662,15	306.361,16	306.361,16	17.300,99	0,00	0,00
0106 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	11.189,89	11.189,89	0,00	0,00	395.000,02	419.081,73	412.210,39	412.210,39	6.871,34	395.000,02	395.000,02
0107 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	20.581,21	18.598,41	1.982,80	0,00	0,00	153.390,87	151.100,96	151.100,96	2.289,91	0,00	0,00
0108 SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	51.683,92	50.647,44	1.036,48	0,00	19.920,66	74.815,66	73.710,61	73.710,61	1.088,16	19.937,55	19.937,55
0109 SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	16.310,42	15.523,08	787,34	0,00	0,00	393.091,94	392.841,94	392.841,94	250,00	0,00	0,00
0110 SERVIÇOS DE TURISMO	0,00	1.923,82	1.923,82	0,00	0,00	52.850,17	276.917,36	307.497,03	307.497,03	22.270,50	0,00	0,00
0111 SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO	0,00	1.027,01	1.027,01	0,00	0,00	0,00	35.892,59	28.969,91	28.969,91	1.422,68	5.500,00	5.500,00
0112 SERVIÇOS DE CULTURA	0,00	2.283,07	2.283,07	0,00	0,00	0,00	96.528,00	96.429,30	96.429,30	98,70	0,00	0,00
02 Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.787,51	41.787,51	41.787,51	0,00	0,00	0,00
0214 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.787,51	41.787,51	41.787,51	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	426.130,74	405.008,29	21.122,45	0,00	469.520,85	2.045.192,48	2.038.630,82	2.038.630,82	55.644,94	420.437,57	420.437,57

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1202], 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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro


Página 1 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	67.620.500,00	67.620.500,00	55.236.134,99
Receita Tributária	7.750.000,00	7.750.000,00	5.772.644,45
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	73.000,00	73.000,00	22.576,05
Receita Patrimonial	1.703.500,00	1.703.500,00	701.924,73
(-) Aplicações Financeiras	1.630.500,00	1.630.500,00	679.348,68
Transferências Correntes	59.542.500,00	59.542.500,00	48.347.457,87
Demais Receitas Correntes	255.000,00	255.000,00	1.093.456,62
Diversas Receitas Correntes	255.000,00	255.000,00	1.093.456,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.682.500,00	2.682.500,00	2.557.193,95
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	234.400,00
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 Aliações de Bens	0,00	0,00	234.400,00
Transferências de Capital	2.682.500,00	2.682.500,00	2.322.793,95
Convênios	0,00	0,00	2.322.793,95
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.682.500,00	2.682.500,00	2.557.193,95
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	7.336.000,00	7.336.000,00	5.700.589,62
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	62.967.000,00	62.967.000,00	52.092.739,32
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	59.848.944,00	64.777.150,30	49.412.763,47
Pessoal e Encargos Sociais	32.044.500,00	29.608.781,94	23.776.318,07
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.804.444,00	35.168.368,36	25.636.445,40
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	59.848.944,00	64.777.150,30	49.412.763,47
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.011.050,00	8.957.702,72	2.705.234,45
Investimentos	3.811.050,00	8.757.702,72	2.548.054,34
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	157.180,11
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.811.050,00	8.757.702,72	2.548.054,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	737.506,00	420.487,09	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	64.397.500,00	73.955.340,11	51.960.817,81
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.430.500,00	-10.988.340,11	131.921,51

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1202], Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

 MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA RESULTADOS NOMINAL (Art. 53, Inciso III da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL 5º BIMESTRE DE 2024					
RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12/2023 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Atual (C) 31/08/2024	Bimestre Atual (C) 31/10/2024	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.293.572,06	1.159.249,48	1.136.391,95		
DEDUÇÕES: (II)	7.878.125,41	9.709.436,67	7.217.983,96		
Ativo Disponível	8.907.617,17	10.408.369,70	7.915.987,24		
Haveres Financeiros	25.512,30	35.690,25	41.008,61		
(-) Restos a Pagar Processados	426.130,74	0,00	0,00		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	628.873,32	734.623,28	739.011,89		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA III = (I-II)	-6.584.553,35	-8.550.187,19	-6.081.592,01		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)					
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-6.584.553,35	-8.550.187,19	-6.081.592,01	2.468.595,18	502.961,34

(*) 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 Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	234.400,00	-234.400,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	234.400,00	-234.400,00
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	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIe+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIh + IIIj)
VALOR (III)	0,00	234.400,00	234.400,00

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1202]. Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

Município da Estância turística de São Luiz do Paraitinga					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 8 - ENSINO					
FUNDEB - QUINTO BIMESTRE DE 2024					
RECURSOS		RECEBIDOS NO EXERCÍCIO			
RECEITAS DO FUNDEB		8.889.525,48			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		75.179,74			
TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB		8.964.705,22			
ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 70%					
70% COM PROFESSORES E ESPECIAL. DO ENSINO		6.275.293,65			
30% COM OUTRAS DESP. DE ENSINO - MAGISTÉRIO		2.689.411,57			
TOTAL		8.964.705,22			
ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 70%		ORÇADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
DESPEAS APLICADAS - MAGISTÉRIO 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		7.194.000,00	5.820.770,21	5.819.798,46	5.726.998,44
DESPEAS APLICADAS - MAGISTÉRIO 70% - PRÉ ESCOLA - 272		1.550.000,00	1.341.455,46	1.341.455,46	1.323.453,27
DESPEAS APLICADAS - MAGISTÉRIO - CRECHE - 271		930.000,00	546.621,07	546.621,07	538.345,02
TOTAL MAGISTÉRIO 70%		9.674.000,00	7.708.846,74	7.707.874,99	7.588.796,73
PORCENTAGEM APLICADA - MÍNIMO 70%			85,99%	85,98%	84,65%
OUTRAS DESPEAS A APLICAR - 30% - APLICADO		1.831.000,00	1.495.865,55	1.144.185,55	1.144.185,55
PORCENTAGEM APLICADA - MÁXIMO 30%			16,69%	12,76%	12,76%
TOTAL APLICADO - FUNDEB		11.505.000,00	9.204.712,29	8.852.060,54	8.732.982,28
PORCENTAGEM APLICADA - TOTAL			102,68%	98,74%	97,42%
RECEITAS PRÓPRIAS - 25% - QUINTO BIMESTRE DE 2024					
RECEITAS		RECEBIDO		25%	
RECEITAS PRÓPRIAS		5.038.609,30		1.259.652,33	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.456.474,54		4.614.118,64	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		11.299.506,24		2.824.876,56	
SOMA - 25%		34.794.590,08		8.698.647,52	
DESPEAS					
DESPEAS REALIZADAS - ENSINO 25%		ORÇADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
ENSINO FUNDAMENTAL - 220 - 361		6.044.563,74	5.430.697,66	4.675.044,04	4.625.929,91
ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - 212 - 365		83.142,44	6.597,07	6.284,07	6.284,07
ENSINO INFANTIL - CRECHE - 213 - 367		30.000,00	16.645,98	16.645,98	16.645,98
ENSINO ESPECIAL - 240 - 367		61.857,56	61.857,56	40.545,16	40.545,16
TOTAL DA DESPESA REALIZADA		6.219.563,74	5.515.798,27	4.738.519,25	4.689.405,12
REC. DA DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		7.336.000,00	5.700.589,62	5.700.589,62	5.700.589,62
SOMA		13.555.563,74	11.216.387,89	10.439.108,87	10.389.994,74
DEDUÇÃO - Receita de Aplicação Financeira - 100%			4.703,17	4.703,17	4.703,17
TOTAL DA DESPESA - APLICAÇÃO DOS 25%			11.211.684,72	10.434.405,70	10.385.291,57
VALOR APLICADO A MAIOR(MENOR)			2.513.037,20	1.735.758,18	1.686.644,05
PORCENTAGENS APLICADAS			32,22%	29,99%	29,85%

 MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 12 - SAÚDE				
QUINTO BIMESTRE DE 2024				
RECEITAS		RECEBIDAS	% APURADA	
RECURSOS ORDINARIOS - 15%				
I.P.T.U. - 1112.50		1.733.395,64	260.009,35	
I.T.B.I. - 1112.53		545.194,33	81.779,15	
I.R.R.FONTE - 1113.03		918.510,94	137.776,64	
I.S.S.Q.N. - 1114.51		1.841.508,39	276.226,26	
F.P.M. - 1711.51		17.117.205,87	2.567.580,88	
I.T.R. - 1711.52		86.239,19	12.935,88	
I.C.M.S. Desoneração		0,00	0,00	
I.C.M.S. - 1721.50		9.352.841,00	1.402.926,15	
I.P.V.A. - 1721.51		1.875.389,98	281.308,50	
I.P.I. - Exp. - 1721.52		71.275,26	10.691,29	
SOMAS		33.541.560,60	5.031.234,09	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NAO ENTRA NO CALCULO AUDESP)			5.165,67	
TOTAL DA RECEITA ORDINARIA 15%			5.036.399,76	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 12 - SAÚDE				
QUINTO BIMESTRE DE 2024				
DESPESAS	ORÇADAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
RECURSOS PRÓPRIOS - 15%				
DESPESAS CORRENTES				
Venc. Vantagens Fixas	2.080.000,00	1.970.927,63	1.968.906,35	1.968.906,35
Obrigações Patronais	870.000,00	550.834,63	550.388,69	482.652,73
Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	66.826,17	66.826,17	66.635,57
Diárias e Adiantamentos	92.000,00	75.212,43	75.168,17	75.168,17
Material de Consumo	1.100.000,00	987.969,15	858.207,59	823.857,89
Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	181.518,89	161.209,34	161.209,34
Outros Serv. Pessoa Física	95.600,00	37.626,33	28.913,73	28.913,73
Outros Serv. Pessoa Jurídica	4.741.000,00	4.139.811,30	3.645.849,36	3.645.175,12
Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	75.000,00	52.776,22	48.396,45	48.396,45
Auxílio Alimentação	350.000,00	248.000,00	183.812,85	183.812,85
Outros Aux. Financeiros a Pessoa Física	92.400,00	54.600,00	46.200,00	46.200,00
Rateio Consórcio Público (entra no SIOPS 15%)	539.185,10	450.149,10	450.149,10	450.149,10
TOTAL DESPESAS CORRENTES	10.315.185,10	8.816.251,85	8.084.027,80	7.981.077,30
DESPESAS DE CAPITAL				
Equipamentos e Material Permanente - 01-310	5.000,00	0,00	13.433,02	0,00
Obras e Instalações	25.000,00	13.433,02	13.433,02	10.522,43
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	13.433,02	13.433,02	10.522,43
TOTAL DA DESPESA SEM CONSÓRCIO	9.806.000,00	8.379.535,77	7.647.311,72	7.541.450,63
TOTAL DA DESPESA COM CONSÓRCIO	10.345.185,10	8.829.684,87	8.097.460,82	7.991.599,73
APLICAÇÃO 15% SEM CONSÓRCIO		24,98%	22,80%	22,48%
APLICAÇÃO 15% COM CONSÓRCIO		26,32%	24,14%	23,83%
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE Prefeito Municipal		LISBETH CRISTINA DE MENDONÇA LOPES ALMEIDA COMUS		



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

1

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.251.000,00	50.317.130,25	5.598.353,42	55.915.483,67	-13.335.516,33
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.750.000,00	5.128.734,69	643.909,76	5.772.644,45	-1.977.355,55
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		7.068.000,00	4.412.917,38	625.691,92	5.038.609,30	-2.029.390,70
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.493.000,00	2.099.043,90	179.546,07	2.278.589,97	-214.410,03
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.993.000,00	1.657.799,57	75.596,07	1.733.395,64	-259.604,36
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110000	1.600.000,00	1.467.067,57	60.203,81	1.527.271,38	-72.728,62
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	8.000,00	3.739,22	442,55	4.181,77	-3.818,23
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		335.000,00	143.940,86	11.053,94	154.994,80	-180.005,20
1112.50.0.3.01.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110000	300.000,00	125.122,00	9.491,86	134.613,86	-165.386,14
1112.50.0.3.02.00	005	IPTU-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRI A	01-110000	35.000,00	18.818,86	1.562,08	20.380,94	-14.619,06
1112.50.0.4.00.00	006	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	50.000,00	43.051,92	3.895,77	46.947,69	-3.052,31
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		500.000,00	441.244,33	103.950,00	545.194,33	45.194,33
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110000	500.000,00	441.244,33	103.950,00	545.194,33	45.194,33
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00	816.026,61	102.484,33	918.510,94	-81.489,06
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.000.000,00	816.026,61	102.484,33	918.510,94	-81.489,06
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		900.000,00	702.281,95	91.394,02	793.675,97	-106.324,03
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110000	900.000,00	702.281,95	91.394,02	793.675,97	-106.324,03
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	113.744,66	11.090,31	124.834,97	24.834,97
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110000	100.000,00	113.744,66	11.090,31	124.834,97	24.834,97
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.575.000,00	1.497.846,87	343.661,52	1.841.508,39	-1.733.491,61
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.575.000,00	1.497.846,87	343.661,52	1.841.508,39	-1.733.491,61
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.575.000,00	1.497.846,87	343.661,52	1.841.508,39	-1.733.491,61
1114.51.1.1.00.00	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110000	3.500.000,00	1.479.134,47	214.236,46	1.693.370,93	-1.806.629,07
1114.51.1.2.00.00	011	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110000	10.000,00	6.506,47	556,04	7.062,51	-2.937,49
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		55.000,00	6.013,44	103.258,67	109.272,11	54.272,11
1114.51.1.3.01.00	012	ISSQN-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL	01-110000	50.000,00	5.697,20	103.231,99	108.929,19	58.929,19
1114.51.1.3.02.00	013	ISSQN-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA	01-110000	5.000,00	316,24	26,68	342,92	-4.657,08
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	10.000,00	6.192,49	25.610,35	31.802,84	21.802,84
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		682.000,00	715.817,31	18.217,84	734.035,15	52.035,15
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		592.000,00	676.779,47	9.806,88	686.586,35	94.586,35
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		567.000,00	582.904,48	9.782,70	592.687,18	25.687,18
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		457.000,00	513.646,10	2.984,92	516.631,02	59.631,02
1121.01.0.1.10.00	015	TAXAS DE LICENÇA - ESTACIONAMENTO	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.20.00	016	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-FESTA DO DIVINO	01-110000	50.000,00	24.731,00	0,00	24.731,00	-25.269,00
1121.01.0.1.30.00	017	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-CARNAVAL	01-110000	30.000,00	188.565,00	0,00	188.565,00	158.565,00
1121.01.0.1.40.00	018	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-SÃO PEDRO	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.50.00	019	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-OUTRAS	01-110000	50.000,00	106.201,76	0,00	106.201,76	56.201,76
1121.01.0.1.60.00	020	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALVARA	01-110000	300.000,00	190.046,16	2.843,48	192.889,64	-107.110,36
1121.01.0.1.70.00	021	OUTRAS TAXAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	01-110000	25.000,00	4.102,18	141,44	4.243,62	-20.756,38
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110000	5.000,00	3.787,55	202,81	3.990,36	-1.009,64
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		75.000,00	44.378,00	4.343,46	48.721,46	-26.278,54
1121.01.0.3.01.00	023	TAXAS		65.000,00	38.686,55	3.702,70	42.389,25	-22.610,75



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

2 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-DIVID A ATIVA	01-110000					
1121.01.0.3.02.00	024	TAXAS	01-110000	10.000,00	5.691,45	640,76	6.332,21	-3.667,79
		INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-D ATIVA ATUAL. MONETÁRIA						
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DIA M/JUROS	01-110000	30.000,00	21.092,83	2.251,51	23.344,34	-6.655,66
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	93.874,99	24,18	93.899,17	68.899,17
1121.04.0.1.00.00	026	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	01-110000	25.000,00	93.874,99	24,18	93.899,17	68.899,17
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		90.000,00	39.037,84	8.410,96	47.448,80	-42.551,20
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		90.000,00	39.037,84	8.410,96	47.448,80	-42.551,20
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		90.000,00	39.037,84	8.410,96	47.448,80	-42.551,20
1122.01.0.1.01.00	027	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110000	15.000,00	4.281,07	1.445,04	5.726,11	-9.273,89
1122.01.0.1.02.00	028	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110000	50.000,00	30.965,33	6.188,00	37.153,33	-12.846,67
1122.01.0.1.03.00	029	TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS	01-110000	25.000,00	3.791,44	777,92	4.569,36	-20.430,64
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.703.500,00	640.759,32	61.165,41	701.924,73	-1.001.575,27
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	15.923,56	6.652,49	22.576,05	-50.423,95
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	15.923,56	6.652,49	22.576,05	-50.423,95
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		73.000,00	15.923,56	6.652,49	22.576,05	-50.423,95
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		73.000,00	15.923,56	6.652,49	22.576,05	-50.423,95
1311.01.1.1.00.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110000	60.000,00	15.923,56	6.652,49	22.576,05	-37.423,95
1311.01.1.2.00.00	031	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	01-110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1311.01.1.3.00.00	032	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1311.01.1.3.00.01	033	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D.ATIVA-A TUALIZAÇÃO MONET.	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1311.01.1.4.00.00	034	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.630.500,00	624.835,76	54.512,92	679.348,68	-951.151,32
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.629.500,00	624.835,76	54.512,92	679.348,68	-950.151,32
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.629.500,00	624.835,76	54.512,92	679.348,68	-950.151,32
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.629.500,00	624.835,76	54.512,92	679.348,68	-950.151,32
1321.01.0.1.01.00	035	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-262000	105.000,00	71.264,84	3.914,90	75.179,74	-29.820,26
1321.01.0.1.02.00	036	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - 15% - TESOURO	01-110000	18.500,00	4.948,44	217,23	5.165,67	-13.334,33
1321.01.0.1.03.00	037	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE- ESTADO	02-311000	20.000,00	28.834,58	4.401,38	33.235,96	13.235,96
1321.01.0.1.04.00	038	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - UNIÃO	05-351000	100.000,00	48.577,40	6.613,38	55.190,78	-44.809,22
1321.01.0.1.05.00	039	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - 25% - TESOURO	01-221000	10.000,00	4.378,30	324,87	4.703,17	-5.296,83
1321.01.0.1.06.00	040	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO MÉDIO - ESTADO	02-231000	30.000,00	51.305,01	499,11	51.804,12	21.804,12
1321.01.0.1.07.00	041	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - UNIÃO	05-221000	200.000,00	29.723,16	2.220,08	31.943,24	-168.056,76
1321.01.0.1.08.00	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110000	800.000,00	169.062,72	15.438,29	184.501,01	-615.498,99
1321.01.0.1.09.00	043	RÉCEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-131000	1.000,00	263,29	25,17	288,46	-711,54
1321.01.0.1.10.00	044	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - TESOURO	01-511000	25.000,00	19.449,86	2.649,98	22.099,84	-2.900,16
1321.01.0.1.11.00	045	REC REM DEP BANC REC VINC	02-511000	10.000,00	2.907,31	228,67	3.135,98	-6.864,02



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

3

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.12.00	046	SOCIAL - ESTADUAL REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - UNIÃO	05-511 000	60.000,00	43.044,02	4.939,51	47.983,53	-12.016,47
1321.01.0.1.13.00	047	REC REM DEP BANC REC VINC DADE	02-100 000	20.000,00	32.405,94	4.012,48	36.418,42	16.418,42
1321.01.0.1.14.00	048	REC REM DEP BANC REC VINC TRANSITO	01-411 000	30.000,00	7.999,43	806,39	8.805,82	-21.194,18
1321.01.0.1.15.00	049	REC REM DEP BANC REC VINC ESTADO	02-111 000	100.000,00	25.020,84	689,93	25.710,77	-74.289,23
1321.01.0.1.16.00	050	REC REM DEP BANC REC VINC UNIÃO	05-111 000	100.000,00	85.411,14	7.501,90	92.913,04	-7.086,96
1321.01.0.1.17.00	109	REC REM DEP BANC REC COVID	05-312 000	0,00	239,48	29,65	269,13	269,13
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.01.0.1.00.00	051	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		59.542.500,00	43.483.586,40	4.863.871,47	48.347.457,87	-11.195.042,13
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.800.000,00	23.051.221,09	2.009.226,93	25.060.448,02	-5.739.551,98
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		23.750.000,00	16.949.658,12	1.506.816,42	18.456.474,54	-5.293.525,46
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		23.650.000,00	16.891.305,99	1.478.929,36	18.370.235,35	-5.279.764,65
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		21.500.000,00	15.638.276,51	1.478.929,36	17.117.205,87	-4.382.794,13
1711.51.1.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	21.500.000,00	15.638.276,51	1.478.929,36	17.117.205,87	-4.382.794,13
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.150.000,00	1.253.029,48	0,00	1.253.029,48	-896.970,52
1711.51.2.1.00.00	053	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	2.150.000,00	1.253.029,48	0,00	1.253.029,48	-896.970,52
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	58.352,13	27.887,06	86.239,19	-13.760,81
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	58.352,13	27.887,06	86.239,19	-13.760,81
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.540.000,00	1.177.978,69	140.595,49	1.318.574,18	-1.221.425,82
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.540.000,00	1.177.978,69	140.595,49	1.318.574,18	-1.221.425,82
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		30.000,00	18.844,10	2.329,61	21.173,71	-8.826,29
1712.52.1.1.00.00	055	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140 000	30.000,00	18.844,10	2.329,61	21.173,71	-8.826,29
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		2.000.000,00	847.693,91	101.008,24	948.702,15	-1.051.297,85
1712.52.2.1.00.00	056	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL	01-140 000	2.000.000,00	847.693,91	101.008,24	948.702,15	-1.051.297,85
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1712.52.3.1.00.00	057	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		10.000,00	311.440,68	37.257,64	348.698,32	338.698,32
1712.52.4.1.00.00	058	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	10.000,00	311.440,68	37.257,64	348.698,32	338.698,32
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.363.000,00	3.534.016,44	290.210,89	3.824.227,33	1.461.227,33
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.363.000,00	3.534.016,44	290.210,89	3.824.227,33	1.461.227,33
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.167.000,00	2.296.899,89	201.614,95	2.498.514,84	1.331.514,84
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.167.000,00	2.296.899,89	201.614,95	2.498.514,84	1.331.514,84
1713.50.1.1.00.01	130	PORTARIA 3616 - INCREMENTO PISO ATENÇÃO PRIMARIA	05-800 000	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1713.50.1.1.03.00	059	PACS - TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-313 000	850.000,00	607.160,00	76.248,00	683.408,00	-166.592,00
1713.50.1.1.07.00	060	INCENTIVO FINANCEIRO APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

4

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.08.00	061	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	05-301000	130.000,00	48.786,56	0,00	48.786,56	-81.213,44
1713.50.1.1.09.00	062	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA TRANSIÇÃO	05-301000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.10.00	106	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301000	0,00	297.722,29	0,00	297.722,29	297.722,29
1713.50.1.1.11.00	063	PROGRAMAÇÃO INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301000	50.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-46.000,00
1713.50.1.1.12.00	064	REDE CEGONHA	05-301000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1713.50.1.1.13.00	107	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301000	0,00	147.174,50	11.701,50	158.876,00	158.876,00
1713.50.1.1.14.00	137	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EMULTI	05-301000	0,00	45.500,00	16.750,00	62.250,00	62.250,00
1713.50.1.1.16.01	121	PORTARIA 3534 - PROGRAMA SUS DIGITAL	05-301000	0,00	40.771,49	0,00	40.771,49	40.771,49
1713.50.1.1.17.00	122	PORTARIA 3732 - INCENTIVO FINANCEIRO APS EXERCICIO ANTERIOR	05-301000	0,00	47.717,55	5.301,95	53.019,50	53.019,50
1713.50.1.1.18.00	123	PORTARIA 3493 - INCENTIVO FINANCEIRO APS ESF/EAP	05-301000	0,00	458.067,50	91.613,50	549.681,00	549.681,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		914.000,00	989.101,96	82.122,44	1.071.224,40	157.224,40
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		914.000,00	989.101,96	82.122,44	1.071.224,40	157.224,40
1713.50.2.1.01.00	065	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSP.	05-302000	650.000,00	482.649,66	53.627,74	536.277,40	-113.722,60
1713.50.2.1.02.00	066	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO SAMU	05-302000	264.000,00	256.452,30	28.494,70	284.947,00	20.947,00
1713.50.2.1.05.00	134	PORTARIA 3628 - INCREMENTO MAC	05-800000	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.000,00	40.660,08	3.000,22	43.660,30	6.660,30
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		37.000,00	40.660,08	3.000,22	43.660,30	6.660,30
1713.50.3.1.01.00	067	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	05-303000	25.000,00	31.660,08	2.000,22	33.660,30	8.660,30
1713.50.3.1.02.00	068	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303000	12.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	-2.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	43.122,52	3.473,28	46.595,80	1.595,80
1713.50.4.1.00.00	069	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	05-304000	45.000,00	43.122,52	3.473,28	46.595,80	1.595,80
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		200.000,00	164.231,99	0,00	164.231,99	-35.768,01
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		200.000,00	164.231,99	0,00	164.231,99	-35.768,01
1713.50.5.1.00.01	070	TRANSF.SUS- PISO ENFERMAGEM	05-370000	200.000,00	164.231,99	0,00	164.231,99	-35.768,01
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.030.000,00	1.142.381,01	58.451,74	1.200.832,75	-829.167,25
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	696.239,01	58.451,74	754.690,75	-945.309,25
1714.50.0.1.00.00	071	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-282000	1.700.000,00	696.239,01	58.451,74	754.690,75	-945.309,25
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		200.000,00	180.642,00	0,00	180.642,00	-19.358,00
1714.52.0.1.00.00	072	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-285000	200.000,00	180.642,00	0,00	180.642,00	-19.358,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		130.000,00	165.390,10	0,00	165.390,10	35.390,10
1714.53.0.1.00.00	073	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-288000	130.000,00	165.390,10	0,00	165.390,10	35.390,10
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	100.109,90	0,00	100.109,90	100.109,90
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	100.109,90	0,00	100.109,90	100.109,90
1714.99.0.1.00.01	129	ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023.-FNDE-PRINCIPAL	05-220000	0,00	100.109,90	0,00	100.109,90	100.109,90
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	129.638,57	10.452,59	140.091,16	23.091,16
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	129.638,57	10.452,59	140.091,16	23.091,16



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

5

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		117.000,00	129.638,57	10.452,59	140.091,16	23.091,16
1716.50.0.1.00.01	131	FMAS API CUSTEIO VILA SVP	05-510000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.01.00	074	PROGRAMA PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - API FEDERAL	05-510000	18.000,00	10.067,84	1.168,00	11.235,84	-6.764,16
1716.50.0.1.02.00	075	PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD FEDERAL	05-510000	10.000,00	6.206,20	720,00	6.926,20	-3.073,80
1716.50.0.1.03.00	076	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	05-510000	35.000,00	17.764,53	3.764,59	21.529,12	-13.470,88
1716.50.0.1.05.00	077	PROGRAMA PAIF - PISO BÁSICO FIXO	05-510000	48.000,00	33.600,00	4.800,00	38.400,00	-9.600,00
1716.50.0.1.06.00	078	PROGRAMA IGD SUAS	05-510000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1716.50.0.1.07.00	127	PROCAD SUAS	05-510000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	117.548,26	2.699,80	120.248,06	120.248,06
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	24.298,20	2.699,80	26.998,00	26.998,00
1719.58.0.1.00.00	108	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-110000	0,00	24.298,20	2.699,80	26.998,00	26.998,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	93.250,06	0,00	93.250,06	93.250,06
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		0,00	93.250,06	0,00	93.250,06	93.250,06
1719.99.0.1.03.00	126	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB LEI 14.399/2022	05-100000	0,00	93.250,06	0,00	93.250,06	93.250,06
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.342.500,00	12.667.680,40	1.729.803,97	14.397.484,37	-2.945.015,63
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		15.188.500,00	9.984.945,32	1.412.131,13	11.397.076,45	-3.791.423,55
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.000.000,00	8.017.927,04	1.334.913,96	9.352.841,00	-3.647.159,00
1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110000	13.000.000,00	8.017.927,04	1.334.913,96	9.352.841,00	-3.647.159,00
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.000.000,00	1.821.600,98	53.789,00	1.875.389,98	-124.610,02
1721.51.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110000	2.000.000,00	1.821.600,98	53.789,00	1.875.389,98	-124.610,02
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		80.000,00	61.210,74	10.064,52	71.275,26	-8.724,74
1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110000	80.000,00	61.210,74	10.064,52	71.275,26	-8.724,74
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	13.386,11	7.212,77	20.598,88	598,88
1721.53.0.1.00.00	082	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130000	20.000,00	13.386,11	7.212,77	20.598,88	598,88
1721.98.0.0.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		88.500,00	70.820,45	6.150,88	76.971,33	-11.528,67
1721.98.0.1.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL		88.500,00	70.820,45	6.150,88	76.971,33	-11.528,67
1721.98.0.1.01.00	083	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	02-500000	12.000,00	8.250,02	916,66	9.166,68	-2.833,32
1721.98.0.1.02.00	084	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FUNDO A FUNDO	02-510000	65.000,00	47.108,00	5.234,22	52.342,22	-12.657,78
1721.98.0.1.03.00	085	BENEFICIO EVENTUAIS - FEAS	02-510000	11.500,00	15.462,43	0,00	15.462,43	3.962,43
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.51.0.1.00.00	086	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		173.000,00	970.441,76	9.636,16	980.077,92	807.077,92
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		173.000,00	970.441,76	9.636,16	980.077,92	807.077,92
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		173.000,00	970.441,76	9.636,16	980.077,92	807.077,92
1723.50.0.1.01.00	087	PROGRAMA QUALIS MAIS	02-301000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1723.50.0.1.02.00	088	PROGRAMA DIABETE MELLITUS	02-301000	6.000,00	4.090,50	1.363,50	5.454,00	-546,00
1723.50.0.1.03.00	133	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-301000	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1723.50.0.1.04.00	089	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	02-301000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.05.00	090	PROGRAMA DOSE CERTA	02-301000	1.000,00	3.069,85	0,00	3.069,85	2.069,85
1723.50.0.1.08.00	113	IGM SUS PAULISTA - PISO FIXO	02-301000	0,00	256.632,00	0,00	256.632,00	256.632,00
1723.50.0.1.09.00	114	IGM SUS PAULISTA - PISO COMPLEMENTAR	02-301000	0,00	138.125,04	0,00	138.125,04	138.125,04



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

6

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.10.00	120	RESOLUÇÃO SS 76 2024 - AQUIS. REPELENTE	02-301 000	0,00	1.031,28	0,00	1.031,28	1.031,28
1723.50.0.1.11.00	124	RESOLUÇÃO SS 113 2024 - CUSTEIO SAUDE	02-301 000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.12.00	125	TABELA SUS PAULISTA	02-301 000	0,00	45.493,09	8.272,66	53.765,75	53.765,75
1723.50.0.1.13.00	135	RESOLUÇÃO SS 153 2024 - CUSTEIO SAUDE	02-301 000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.980.000,00	1.712.293,32	308.036,68	2.020.330,00	40.330,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.980.000,00	1.712.293,32	308.036,68	2.020.330,00	40.330,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.980.000,00	1.712.293,32	308.036,68	2.020.330,00	40.330,00
1724.51.0.1.01.00	091	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	02-230 000	1.700.000,00	1.712.293,32	308.036,68	2.020.330,00	320.330,00
1724.51.0.1.02.00	092	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	02-230 000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.400.000,00	7.764.684,91	1.124.840,57	8.889.525,48	-2.510.474,52
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	7.764.684,91	1.124.840,57	8.889.525,48	-2.510.474,52
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	7.764.684,91	1.124.840,57	8.889.525,48	-2.510.474,52
1751.50.0.1.00.00	093	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	11.400.000,00	7.764.684,91	1.124.840,57	8.889.525,48	-2.510.474,52
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.000,00	1.064.049,84	29.406,78	1.093.456,62	838.456,62
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	145.913,39	27.724,88	173.638,27	23.638,27
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	145.913,39	27.724,88	173.638,27	23.638,27
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	119.315,09	27.724,88	147.039,97	-2.960,03
1911.01.0.1.00.00	094	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-400 000	150.000,00	119.315,09	27.724,88	147.039,97	-2.960,03
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	26.598,30	0,00	26.598,30	26.598,30
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	26.598,30	0,00	26.598,30	26.598,30
1911.09.0.1.00.01	111	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- JHS ESTRUTURAS PROD ART EVENTOS	01-110 000	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00
1911.09.0.1.00.02	116	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- REVAG SEG. PRIVADA LTDA	01-110 000	0,00	9.826,00	0,00	9.826,00	9.826,00
1911.09.0.1.00.03	117	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- ALFA PREST SERV BOMBEIROS CIVIL	01-110 000	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00
1911.09.0.1.00.04	132	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- V & C SEGURANÇA ESPECIAL LTDA	01-110 000	0,00	2.684,30	0,00	2.684,30	2.684,30
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		55.000,00	726.627,50	920,49	727.547,99	672.547,99
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.0.1.00.00	095	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	726.627,50	920,49	727.547,99	697.547,99
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	726.627,50	920,49	727.547,99	697.547,99
1922.99.0.1.00.00	096	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	30.000,00	16.112,25	920,49	17.032,74	-12.967,26
1922.99.0.1.00.01	110	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PROCESSO 0700081-97.2012.8.26.05.79	01-110 000	0,00	710.515,25	0,00	710.515,25	710.515,25
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	191.508,95	761,41	192.270,36	142.270,36
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	191.508,95	761,41	192.270,36	142.270,36
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		50.000,00	191.508,95	761,41	192.270,36	142.270,36
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		50.000,00	191.508,95	761,41	192.270,36	142.270,36
1999.99.2.1.00.00	097	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	96.579,16	761,41	97.340,57	47.340,57
1999.99.2.1.00.01	136	DOAÇÃO FUNDOS MUNICIPAIS	01-510 000	0,00	43.739,79	0,00	43.739,79	43.739,79



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

7

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.1.00.02	140	OUTRAS REC. - LEILÃO SUCATAS MATERIAL CONSUMO	01-110000	0,00	51.190,00	0,00	51.190,00	51.190,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.682.500,00	2.557.193,95	0,00	2.557.193,95	-125.306,05
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00
2213.01.0.1.00.01	139	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110000	0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.682.500,00	2.322.793,95	0,00	2.322.793,95	-359.706,05
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	482.290,31	0,00	482.290,31	482.290,31
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	482.290,31	0,00	482.290,31	482.290,31
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	482.290,31	0,00	482.290,31	482.290,31
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	482.290,31	0,00	482.290,31	482.290,31
2414.99.0.1.00.02	118	PAVIMENTAÇÃO ADEQ. VIAS - CONVÊNIO UNIÃO 928567/22	05-110000	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00
2414.99.0.1.00.03	128	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO - ADEQ. LUIZ AGUIAR E BECO	05-110000	0,00	1.186,31	0,00	1.186,31	1.186,31
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	1.840.503,64	0,00	1.840.503,64	-841.996,36
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	1.840.503,64	0,00	1.840.503,64	-841.996,36
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		2.682.500,00	1.840.503,64	0,00	1.840.503,64	-841.996,36
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		2.682.500,00	1.840.503,64	0,00	1.840.503,64	-841.996,36
2422.99.0.1.00.05	098	CONVENIO 100950/22 - CONSTR. CASA DA MULHER	02-500000	382.500,00	0,00	0,00	0,00	-382.500,00
2422.99.0.1.00.06	099	CONVENIO DADETUR 49/2016 - REVIT.VERDEPERTO	02-100000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2422.99.0.1.00.06	119	CONVENIO DADETUR 49/2016 - REVIT.VERDEPERTO	02-100000	0,00	243.245,44	0,00	243.245,44	243.245,44
2422.99.0.1.00.09	105	CONVENIO 00028/22 - RECUP PAV VIA ACESSO VITORINO T FARIAS	02-100000	0,00	314.022,60	0,00	314.022,60	314.022,60
2422.99.0.1.00.10	115	CONVENIO DADETUR 039/21 - REVIT. MERCADO MUNICIPAL	02-100000	0,00	586.366,99	0,00	586.366,99	586.366,99
2422.99.0.1.00.11	112	CONVENIO 101386/23 - REF. ESCOLA WALDEMAR RODRIGUES	02-200000	0,00	188.668,18	0,00	188.668,18	188.668,18
2422.99.0.1.00.12	138	CONVENIO 110/22 - CONSTR. CASA DA CULTURA	02-100000	0,00	508.200,43	0,00	508.200,43	508.200,43
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.336.000,00	-5.119.472,91	-581.116,71	-5.700.589,62	1.635.410,38
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	-5.119.472,91	-581.116,71	-5.700.589,62	1.635.410,38
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	-5.119.472,91	-581.116,71	-5.700.589,62	1.635.410,38
9510.00.0.0.00.01	100	Dedução - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110000	-4.300.000,00	-3.127.654,92	-295.785,84	-3.423.440,76	876.559,24
1711.51.1.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-4.300.000,00	-3.127.654,92	-295.785,84	-3.423.440,76	876.559,24
9510.00.0.0.00.02	101	Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110000	-20.000,00	-11.670,32	-5.577,40	-17.247,72	2.752,28
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-20.000,00	-11.670,32	-5.577,40	-17.247,72	2.752,28
9510.00.0.0.00.04	102	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-2.600.000,00	-1.603.585,26	-266.982,77	-1.870.568,03	729.431,97
1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.600.000,00	-1.603.585,26	-266.982,77	-1.870.568,03	729.431,97
9510.00.0.0.00.05	103	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-400.000,00	-364.320,24	-10.757,80	-375.078,04	24.921,96
1721.51.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-400.000,00	-364.320,24	-10.757,80	-375.078,04	24.921,96
9510.00.0.0.00.06	104	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-12.242,17	-2.012,90	-14.255,07	1.744,93
1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI -		-16.000,00	-12.242,17	-2.012,90	-14.255,07	1.744,93



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

8 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				64.597.500,00	47.754.851,29	5.017.236,71	52.772.088,00	-11.825.412,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810601		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	INSS - CONTA DE AJUSTES			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	MULTAS DE TRANSITO			0,00	0,00	0,00	
9051	9051	ELEKTRO - VALOR A RECEBER			0,00	0,00	0,00	
113810800		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			70.445,25	13.142,24	83.587,49	
9010	9010	SALÁRIO FAMÍLIA-I.N.S.S.			20.092,74	2.605,68	22.698,42	
9011	9011	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			50.352,51	10.536,56	60.889,07	
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			0,00	0,00	0,00	
218810110		PENSAO ALIMENTÍCIA (F)			87.247,84	10.534,00	97.781,84	
9013	9013	PENSOES ALIMENTICIAS			87.247,84	10.534,00	97.781,84	
218810115		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			15.269,57	2.525,88	17.795,45	
9067	9067	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICREDI			15.269,57	2.525,88	17.795,45	
218810199		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			881.862,06	108.043,69	989.905,75	
9014	9014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	SEGUROS DOS SERVIDORES			4.414,59	544,06	4.958,65	
9017	9017	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO D			102.411,96	14.768,85	117.180,81	
9018	9018	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTANC			367.308,02	42.491,00	409.799,02	
9019	9019	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C .E.F.			323.483,51	39.759,71	363.243,22	
9020	9020	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONST			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	SINDICATO			38.300,50	4.341,90	42.642,40	
9022	9022	EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRADESCO			4.112,64	456,96	4.569,60	
9024	9024	SENAR - Produtor Rural			108,39	8,22	116,61	
9026	9026	DOAÇÕES P/ PATROCINIO			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO			34.353,55	4.698,59	39.052,14	
9049	9049	SINDICATO - UNIODONTO			7.368,90	974,40	8.343,30	
9064	9064	SINDICATO - AESP ODONTO			0,00	0,00	0,00	
218810301		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	
218810405		DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)			13.430,19	143,45	13.573,64	
9079	9079	RECEITA DE CONCURSO PUBLICO			13.430,19	143,45	13.573,64	
218810499		OUTROS DEPÓSITOS (F)			36.873,68	5.494,42	42.368,10	
9001	9001	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução			21.220,12	2.626,83	23.846,95	
9058	9058	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ			15.653,56	2.867,59	18.521,15	
218819900		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	VALOR A RESTITUIR			0,00	0,00	0,00	
218830102		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			1.737.198,63	205.830,71	1.943.029,34	
9012	9012	I.N.S.S.			1.547.852,02	173.645,08	1.721.497,10	
9015	9015	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIC			2.772,63	308,07	3.080,70	
9023	9023	INSS - Produtor Rural			704,51	53,44	757,95	
9029	9029	INSS - EMPRESAS			185.869,47	31.824,12	217.693,59	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

9

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.842.327,22	345.714,39	3.188.041,61	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							55.960.129,61	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL - LEILA	001	346280	3.403,77
BANESPA-C.ARREC/	033	339850	28,53
BANESPA - C.IPVA	033	339860	10.090,47
B.BRASIL - I.P.V	001	339890	31.384,66
B.BRASIL - I.T.R	001	339900	1.798,84
B.BRASIL - F.E.P	001	339910	621,93
B.BRASIL - I.C.M	001	339920	7.130,36
B.BRASIL - D.N.P	001	339960	800,72
C.E.F.-IPVA-0000	104	340010	461.690,47
B.BRASIL - F.U.M	001	340020	6.201,54
B.BRASIL - I.S.S	001	1000	39.618,57
B.BRASIL - DOAÇÃO	001	340050	4.295,22
B.BRASIL - DOAÇÃO	001	341290	26,57
B.BRASIL - INTER	001	341470	359.156,83
B.BRASIL - I.P.V	001	341540	44.951,12
B.BRASIL - I.C.M	001	341570	232.487,09
C.E.F. - MOVIMEN	104	1001	766.508,26
B.BRASIL - HONORA	001	346330	29.482,02
B.BRASIL - REV V	001	346170	35.386,96
B.BRASIL - F.N.D	001	341510	10.729,82
B.BRASIL - C.I.D	001	340610	564,72
B.BRASIL - BR CA	001	346310	35,37
B.BRASIL - ENSIN	001	340230	349.167,93
B.BRASIL - QESE	001	340540	472.440,47
B.BRASIL - TRANS	001	341550	6.191,41
B.BRASIL - INVES	001	346320	101.028,55
B.BRASIL - SAÚDE	001	340790	312.853,96
B.BRASIL - FUNDO	001	341860	260.581,76
B.BRASIL - REF Q	001	345890	102.797,95
B.BRASIL - FNS C	001	346290	5.833,60
B.BRASIL - TRÂNS	001	341130	42.594,40
B.BRASIL - TRÂNS	001	341490	13.306,30
B.BRASIL - TRANS	001	341590	15.164,56
B.BRASIL - TRANS	001	341600	20.757,82
B.BRASIL - TRÂNS	001	341990	5.978,48
B.BRASIL - F.M.D	001	346030	319.357,75
B.BRASIL - FMAS	001	346260	1.386,96
B.BRASIL - FMAS	001	346140	48,59
B.BRASIL - FMAS	001	346190	189,87
B.BRASIL - FMAS	001	346200	8,24
B.BRASIL - FMAS	001	346230	228.976,09
B.BRASIL - FMAS	001	346250	206,79
CEF - GALPAO STA	104	346380	245.450,93
B.BRASIL - MEREN	001	346374	542,32
B.BRASIL - FMAS	001	346360	167.256,38
B.BRASIL - FMAS	001	346378	9.465,48
B.BRASIL-A BLANC	001	346393	111,44
B.BRASIL - ALIM	001	346390	1.393,33
B.BRASIL - EPI	001	346391	2.538,47
CEF - EQUIP	104	346404	478,94
B.BRASIL - S 124	001	346402	2.880,08



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - S 134		001	346403					1.793,36
B.BRASIL - PROT		001	346398					31.943,68
B.BRASIL - TRÂNS		001	346399					29.048,95
B.BRASIL - STA C		001	346400					45,72
CEF - PAV STEREZ		104	346401					126.368,32
B.BRASIL - FMAS		001	346405					278.270,61
B.BRASIL - CAMER		001	346411					66.454,52
B.BRASIL - MERC		001	346412					47.873,74
B.BRASIL - FMAS		001	346409					26.455,52
B.BRASIL - TRANS		001	346414					857.587,07
B.BRASIL - FEAS		001	346416					8.082,90
B.BRASIL - LED		001	346418					3.567,96
CEF LUIZ A BECO		104	346419					518.252,41
B.BRASIL - F.P.M		001	339830					236.343,80
B.BRASIL - MOVIM		001	339840					2.402,35
B.BRASIL - AUDIO		001	346429					84.326,96
B.BRASIL - CULTU		001	346430					14.659,70
B.BRASIL - COZIN		001	346431					4.119,06
CEF - B.PIMENTAS		104	346423					353.542,74
B.BRASIL - VITOR		001	346425					15.157,69
B.BRASIL - FEAS		001	346424					10.918,99
B.BRASIL - MULHER		001	346420					385.603,19
B.BRASIL - EQUIP		001	346421					74.357,29
B.BRASIL - CULTU		001	346422					276.590,07
CEF - FNS CUSTEI		104	346427					557.753,94
CEF -PISO ENFERM		104	346428					12.303,06
B.BRASIL - ETI		001	346432					100.868,07
B.BRASIL - CONC		001	346433					47.542,81
Total do Saldo								8.907.617,17

TOTAL GERAL

.....
64.867.746,78

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 31 de outubro de 2024

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

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

LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO
TESOUREIRO

LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS