



Diário Oficial
do Município da Estância Turística de
São Luiz do Paraitinga

Sumário

PREFEITURA MUNICIPAL	2
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 1 - Balanço Orçamentário 1º Bim 2024	2
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 2 - Despesas por Função e Subfunção - 1º Bim 2024	5
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 3 - Receita Corrente Líquida - 1º Bim 2024	7
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 6 - Resultado Primário - 1º Bim 2024	8
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 6 - Resultado Nominal - 1º Bim 2024	10
Balancete da Receita Fevereiro 2024	11
Ratificação	23
Ratificação	24
Portaria Municipal Nº 63/2024	25

Diário Oficial
Edição nº 285/2024

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								RS 1
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV	%		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	A REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.597.500,00	64.597.500,00	11.930.101,99	18,47	11.930.101,99	18,47	52.667.398,01	
RECEITAS CORRENTES	61.915.000,00	61.915.000,00	11.427.411,21	18,46	11.427.411,21	18,46	50.487.588,79	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.750.000,00	7.750.000,00	1.270.499,53	16,39	1.270.499,53	16,39	6.479.500,47	
Impostos	7.068.000,00	7.068.000,00	942.181,04	13,33	942.181,04	13,33	6.125.818,96	
Taxas	682.000,00	682.000,00	328.318,49	48,14	328.318,49	48,14	353.681,51	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.703.500,00	1.703.500,00	136.456,38	8,01	136.456,38	8,01	1.567.043,62	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
Valores Mobiliários	1.630.500,00	1.630.500,00	136.456,38	8,37	136.456,38	8,37	1.494.043,62	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.206.500,00	52.206.500,00	9.220.621,12	17,66	9.220.621,12	17,66	42.985.878,88	
Transferências da União e de suas Entidades	26.480.000,00	26.480.000,00	4.529.857,44	17,11	4.529.857,44	17,11	21.950.142,56	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.326.500,00	14.326.500,00	2.634.292,97	18,39	2.634.292,97	18,39	11.692.207,03	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.400.000,00	11.400.000,00	2.056.470,71	18,04	2.056.470,71	18,04	9.343.529,29	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.000,00	255.000,00	799.834,18	313,66	799.834,18	313,66	-544.834,18	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	29.785,83	19,86	29.785,83	19,86	120.214,17	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	719.995,32	309,08	719.995,32	309,08	-664.995,32	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	50.053,03	100,11	50.053,03	100,11	-53,03	
RECEITAS DE CAPITAL	2.682.500,00	2.682.500,00	502.690,78	18,74	502.690,78	18,74	2.179.809,22	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.682.500,00	2.682.500,00	502.690,78	18,74	502.690,78	18,74	2.179.809,22	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.682.500,00	2.682.500,00	502.690,78	18,74	502.690,78	18,74	2.179.809,22	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.597.500,00	64.597.500,00	11.930.101,99	18,47	11.930.101,99	18,47	52.667.398,01	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							RS 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.597.500,00	64.597.500,00	11.930.101,99	18,47	11.930.101,99	18,47	52.667.398,01
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.597.500,00	64.597.500,00	11.930.101,99	18,47	11.930.101,99	18,47	52.667.398,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.464.259,08			1.464.259,08		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		1.464.259,08			1.464.259,08		

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.597.500,00	69.871.313,57	19.952.721,70	19.952.721,70	49.918.591,87	7.970.769,33	7.970.769,33	61.900.544,24	7.229.844,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	59.848.944,00	60.878.604,00	17.241.104,51	17.241.104,51	43.637.499,49	7.506.105,50	7.506.105,50	53.372.498,50	6.765.180,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.044.500,00	31.739.369,34	4.476.452,79	4.476.452,79	27.262.916,55	4.442.920,09	4.442.920,09	27.296.449,25	4.108.674,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	29.139.234,66	12.764.651,72	12.764.651,72	16.374.582,94	3.063.185,41	3.063.185,41	26.076.049,25	2.656.506,88	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.804.444,00	29.139.234,66	12.764.651,72	12.764.651,72	16.374.582,94	3.063.185,41	3.063.185,41	26.076.049,25	2.656.506,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.011.050,00	8.255.203,57	2.711.617,19	2.711.617,19	5.543.586,38	464.663,83	464.663,83	7.790.539,74	464.663,83	0,00
INVESTIMENTOS	3.811.050,00	8.055.203,57	2.668.441,40	2.668.441,40	5.386.762,17	437.751,87	437.751,87	7.617.451,70	437.751,87	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	43.175,79	43.175,79	156.824,21	26.911,96	26.911,96	173.088,04	26.911,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	737.506,00	737.506,00	0,00	0,00	737.506,00	0,00	0,00	737.506,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.597.500,00	69.871.313,57	19.952.721,70	19.952.721,70	49.918.591,87	7.970.769,33	7.970.769,33	61.900.544,24	7.229.844,82	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	64.597.500,00	69.871.313,57	19.952.721,70	19.952.721,70	49.918.591,87	7.970.769,33	7.970.769,33	61.900.544,24	7.229.844,82	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.959.332,66		4.700.257,17	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.597.500,00	69.871.313,57	19.952.721,70	19.952.721,70		7.970.769,33	11.930.101,99		11.930.101,99	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL - RREO - ANEXO 2 -
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - 1º BIM 2024

Edição nº 285, 27 de março de 2024

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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 FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.597.500,00	69.871.313,57	19.952.721,70	19.952.721,70	100,00	49.918.591,87	7.970.769,33	7.970.769,33	100,00	11.981.952,37	0,00
Legislativa	2.190.000,00	2.190.000,00	363.942,29	363.942,29	1,82	1.826.057,71	247.749,70	247.749,70	3,11	116.192,59	0,00
Ação Legislativa	2.190.000,00	2.190.000,00	363.942,29	363.942,29	1,82	1.826.057,71	247.749,70	247.749,70	3,11	116.192,59	0,00
Administração	6.014.000,00	6.180.596,29	1.828.336,55	1.828.336,55	9,16	4.352.259,74	782.268,78	782.268,78	9,81	1.046.067,77	0,00
Planejamento e Orçamento	4.880.000,00	5.046.596,29	1.603.168,07	1.603.168,07	8,03	3.443.428,22	647.619,85	647.619,85	8,12	955.548,22	0,00
Administração Financeira	1.134.000,00	1.134.000,00	225.168,48	225.168,48	1,13	908.831,52	134.648,93	134.648,93	1,69	90.519,55	0,00
Defesa Nacional	66.500,00	66.500,00	8.738,54	8.738,54	0,04	57.761,46	8.738,54	8.738,54	0,11	0,00	0,00
Defesa Terrestre	66.500,00	66.500,00	8.738,54	8.738,54	0,04	57.761,46	8.738,54	8.738,54	0,11	0,00	0,00
Segurança Pública	816.000,00	816.000,00	149.790,57	149.790,57	0,75	666.209,43	105.922,69	105.922,69	1,33	43.867,88	0,00
Policciamento	440.000,00	440.000,00	88.949,38	88.949,38	0,45	351.050,62	64.745,53	64.745,53	0,81	24.203,85	0,00
Defesa Civil	376.000,00	376.000,00	60.841,19	60.841,19	0,30	315.158,81	41.177,16	41.177,16	0,52	19.664,03	0,00
Assistência Social	2.877.000,00	3.131.500,00	763.555,68	763.555,68	3,83	2.367.944,32	252.506,32	252.506,32	3,17	511.049,36	0,00
Assistência ao Idoso	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	313.000,00	313.000,00	52.573,92	52.573,92	0,26	260.426,08	40.369,65	40.369,65	0,51	12.204,27	0,00
Assistência Comunitária	2.316.500,00	2.571.000,00	710.981,76	710.981,76	3,56	1.860.018,24	212.136,67	212.136,67	2,66	498.845,09	0,00
Saúde	15.654.444,00	16.298.644,00	5.083.306,83	5.083.306,83	25,48	11.215.337,17	2.280.646,09	2.280.646,09	28,61	2.802.660,74	0,00
Atenção Básica	9.813.444,00	10.427.644,00	2.371.013,46	2.371.013,46	11,88	8.056.630,54	1.534.036,58	1.534.036,58	19,25	836.976,88	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.759.000,00	5.789.000,00	2.712.293,37	2.712.293,37	13,59	3.076.706,63	746.609,51	746.609,51	9,37	1.965.683,86	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	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	21.520.000,00	21.727.989,18	6.550.558,93	6.550.558,93	32,83	15.177.430,25	1.982.270,32	1.982.270,32	24,87	4.568.288,61	0,00
Alimentação e Nutrição	1.030.000,00	1.030.000,00	310.520,76	310.520,76	1,56	719.479,24	55.022,57	55.022,57	0,69	255.498,19	0,00
Ensino Fundamental	16.005.000,00	16.212.989,18	4.663.450,08	4.663.450,08	23,37	11.549.539,10	1.588.128,17	1.588.128,17	19,92	3.075.321,91	0,00
Ensino Médio	1.730.000,00	1.730.000,00	1.230.517,99	1.230.517,99	6,17	499.482,01	0,00	0,00	0,00	1.230.517,99	0,00
Educação Infantil	2.695.000,00	2.695.000,00	346.070,10	346.070,10	1,73	2.348.929,90	339.119,58	339.119,58	4,25	6.950,52	0,00
Educação Especial	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	1.258.000,00	1.347.400,00	596.202,46	596.202,46	2,99	751.197,54	544.105,60	544.105,60	6,83	52.096,86	0,00
Diffusão Cultural	1.258.000,00	1.347.400,00	596.202,46	596.202,46	2,99	751.197,54	544.105,60	544.105,60	6,83	52.096,86	0,00
Urbanismo	4.592.550,00	5.776.835,27	1.678.279,80	1.678.279,80	8,41	4.098.555,47	738.454,72	738.454,72	9,26	939.825,08	0,00
Serviços Urbanos	4.592.550,00	5.776.835,27	1.678.279,80	1.678.279,80	8,41	4.098.555,47	738.454,72	738.454,72	9,26	939.825,08	0,00
Agricultura	2.452.000,00	2.472.000,00	778.418,43	778.418,43	3,90	1.693.581,57	303.785,05	303.785,05	3,81	474.633,38	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.940.000,00	1.960.000,00	753.669,67	753.669,67	3,78	1.206.330,33	286.976,74	286.976,74	3,60	466.692,93	0,00
Extensão Rural	512.000,00	512.000,00	24.748,76	24.748,76	0,12	487.251,24	16.808,31	16.808,31	0,21	7.940,45	0,00
Comércio e Serviços	2.996.000,00	5.314.581,35	1.376.871,41	1.376.871,41	6,90	3.937.709,94	357.979,73	357.979,73	4,49	1.018.891,68	0,00
Turismo	2.996.000,00	5.314.581,35	1.376.871,41	1.376.871,41	6,90	3.937.709,94	357.979,73	357.979,73	4,49	1.018.891,68	0,00
Transporte	2.886.000,00	3.274.261,48	593.892,53	593.892,53	2,98	2.680.368,95	312.849,53	312.849,53	3,92	281.043,00	0,00
Transporte Rodoviário	2.886.000,00	3.274.261,48	593.892,53	593.892,53	2,98	2.680.368,95	312.849,53	312.849,53	3,92	281.043,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1118], 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
Desporto e Lazer	537.500,00	537.500,00	180.827,68	180.827,68	0,91	356.672,32	53.492,26	53.492,26	0,67	127.335,42	0,00
Desporto Comunitário	537.500,00	537.500,00	180.827,68	180.827,68	0,91	356.672,32	53.492,26	53.492,26	0,67	127.335,42	0,00
Reserva de Contingência	737.506,00	737.506,00	0,00	0,00	0,00	737.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	737.506,00	737.506,00	0,00	0,00	0,00	737.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	64.597.500,00	69.871.313,57	19.952.721,70	19.952.721,70	100,00	49.918.591,87	7.970.769,33	7.970.769,33	100,00	11.981.952,37	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 [9.25.29.11118], 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
MAR/2023 A FEV/2024

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.465.965,91	4.508.443,59	5.872.813,61	4.533.940,01	4.968.167,78	4.670.448,55	4.584.712,46	4.704.450,74	4.968.699,43	6.709.188,28	5.995.335,12	6.859.671,77	63.841.837,25
Receita Tributária	1.351.355,10	502.018,56	506.294,90	393.229,68	347.581,31	426.254,23	426.822,45	423.102,85	356.183,69	511.132,77	363.719,07	906.780,46	6.514.475,07
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	145.848,59	120.145,31	139.823,98	129.899,75	130.549,71	132.260,17	106.944,99	97.991,42	77.229,75	101.977,44	68.777,31	67.679,07	1.319.127,49
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	3.959.528,65	3.881.170,16	5.211.803,45	3.998.704,23	4.476.372,40	4.083.274,01	4.032.214,47	4.168.698,58	4.526.800,96	6.060.178,71	5.510.027,26	5.138.189,54	55.046.962,42
Outras Transferências Correntes	9.233,57	5.109,56	14.891,28	12.106,35	13.664,36	28.660,14	18.730,55	14.657,89	8.485,03	35.899,36	52.811,48	747.022,70	961.272,27
DEDUÇÕES (II)	555.430,78	486.066,85	684.516,74	546.487,79	516.511,56	534.737,37	498.393,94	550.896,37	569.058,27	698.729,07	797.596,61	765.551,07	7.203.976,42
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	498.142,78	428.778,85	626.436,74	483.127,79	453.151,56	471.377,37	435.033,94	487.536,37	505.698,27	572.009,07	729.820,61	697.775,07	6.388.888,42
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	57.288,00	57.288,00	58.080,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	126.720,00	67.776,00	67.776,00	815.088,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.910.535,13	4.022.376,74	5.188.296,87	3.987.452,22	4.451.656,22	4.135.711,18	4.086.318,52	4.153.554,37	4.399.641,16	6.010.459,21	5.197.738,51	6.094.120,70	56.637.860,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	272.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	772.315,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.910.535,13	4.022.376,74	5.188.296,87	3.715.137,22	4.451.656,22	4.135.711,18	4.086.318,52	4.153.554,37	4.399.641,16	5.510.459,21	5.197.738,51	6.094.120,70	55.865.545,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.910.535,13	4.022.376,74	5.188.296,87	3.715.137,22	4.451.656,22	4.135.711,18	4.086.318,52	4.153.554,37	4.399.641,16	5.510.459,21	5.197.738,51	6.094.120,70	55.865.545,83

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 2
R\$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	60.906.000,00	60.906.000,00	10.477.598,43
Receita Tributária	6.058.500,00	6.058.500,00	731.927,87
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	60.000,00	60.000,00	0,00
Receita Patrimonial	786.500,00	786.500,00	244.502,99
(-) Aplicações Financeiras	726.500,00	726.500,00	244.502,99
Transferências Correntes	54.433.500,00	54.433.500,00	9.700.771,96
Demais Receitas Correntes	354.000,00	354.000,00	44.898,60
Diversas Receitas Correntes	354.000,00	354.000,00	44.898,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	500.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de 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 Aliações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00
Convênios	500.000,00	500.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	500.000,00	500.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.532.000,00	6.532.000,00	1.292.406,32
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	54.874.000,00	54.874.000,00	9.185.192,11
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	53.625.935,00	55.102.262,70	6.483.876,20
Pessoal e Encargos Sociais	29.065.500,00	29.049.900,00	4.029.017,40
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.560.435,00	26.052.362,70	2.454.858,80
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	53.625.935,00	55.102.262,70	6.483.876,20
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.136.481,00	4.782.214,35	140.988,50
Investimentos	986.481,00	4.632.214,35	116.121,69
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)	150.000,00	150.000,00	24.866,81
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	986.481,00	4.632.214,35	116.121,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	838.084,00	818.084,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	55.450.500,00	60.552.561,05	6.599.997,89
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-576.500,00	-5.678.561,05	2.585.194,22

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1118], 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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 2
R\$ 1

PREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Fev/2023		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				
1.182.428,67				
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Nov a Dez/2022	Jan a Fev/2023	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.034.936,29	1.034.936,29	1.010.069,48	
DEDUÇÕES (II)	13.783.243,91	13.783.243,91	15.541.593,64	
Ativo Disponível	14.112.153,50	14.112.153,50	16.197.153,40	
Haveres Financeiros	21.656,21	21.656,21	25.086,87	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	350.565,80	350.565,80	680.646,63	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-12.748.307,62	-12.748.307,62	-14.531.524,16	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	960.817,86	960.817,86	940.564,31	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-13.709.125,48	-13.709.125,48	-15.472.088,47	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Fev/2023 (b)		
	(c-b)	(c-a)		
RESULTADO NOMINAL	-1.762.962,99	-1.762.962,99		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.817.719,01		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1118], 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 1º BIMESTRE DE 2024					
RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12/2023 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Atual (C) 31/12/2023	Bimestre Atual (C) 29/02/2024	No Bimestre (C-B)	Acumulado até o Bimestre (C-A)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.293.572,06	1.293.572,06	1.250.396,27		
DEDUÇÕES: (II)	7.878.125,41	7.878.125,41	11.543.817,04		
Ativo Disponível	8.907.617,17	8.907.617,17	12.264.022,65		
Haveres Financeiros	25.512,30	25.512,30	26.891,92		
(-) Restos a Pagar Processados	426.130,74	426.130,74	0,00		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	628.873,32	628.873,32	747.097,53		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA III = (I-II)	-6.584.553,35	-6.584.553,35	-10.293.420,77		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)					
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-6.584.553,35	-6.584.553,35	-10.293.420,77	-3.708.867,42	-3.708.867,42
(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.					
Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)					
ANA LUCIA BILARD SICHERLE Prefeita Municipal CPF 121.951.688-03		DIEGO FERNANDO PIREZ REIS Controle Interno CPF. 185.651.568-00		FABIANE LAPIDO Contador CRC 1SP234843/O-0	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

1 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.251.000,00	5.995.335,12	6.859.671,77	12.855.006,89	-56.395.993,11
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.750.000,00	363.719,07	906.780,46	1.270.499,53	-6.479.500,47
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		7.068.000,00	300.177,65	642.003,39	942.181,04	-6.125.818,96
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.493.000,00	77.285,82	358.229,60	435.515,42	-2.057.484,58
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.993.000,00	31.370,35	300.329,60	331.699,95	-1.661.300,05
1112.50.0.1.00.00	001	IPU - PRINCIPAL	01-110 000	1.600.000,00	7.454,90	277.539,68	284.994,58	-1.315.005,42
1112.50.0.2.00.00	002	IPU - MULTAS E JUROS	01-110 000	8.000,00	302,11	202,82	504,93	-7.495,07
1112.50.0.3.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA		335.000,00	17.863,76	17.547,13	35.410,89	-299.589,11
1112.50.0.3.01.00	004	IPU-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	300.000,00	14.861,22	15.228,24	30.089,46	-269.910,54
1112.50.0.3.02.00	005	IPU-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA	01-110 000	35.000,00	3.002,54	2.318,89	5.321,43	-29.678,57
1112.50.0.4.00.00	006	IPU-DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000	50.000,00	5.749,58	5.039,97	10.789,55	-39.210,45
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		500.000,00	45.915,47	57.900,00	103.815,47	-396.184,53
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	45.915,47	57.900,00	103.815,47	-396.184,53
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00	52.530,97	93.439,51	145.970,48	-854.029,52
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.000.000,00	52.530,97	93.439,51	145.970,48	-854.029,52
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		900.000,00	39.204,05	83.196,27	122.400,32	-777.599,68
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	39.204,05	83.196,27	122.400,32	-777.599,68
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	13.326,92	10.243,24	23.570,16	-76.429,84
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	13.326,92	10.243,24	23.570,16	-76.429,84
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.575.000,00	170.360,86	190.334,28	360.695,14	-3.214.304,86
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.575.000,00	170.360,86	190.334,28	360.695,14	-3.214.304,86
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.575.000,00	170.360,86	190.334,28	360.695,14	-3.214.304,86
1114.51.1.1.00.00	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	169.170,51	186.549,82	355.720,33	-3.144.279,67
1114.51.1.2.00.00	011	ISSQN - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	752,63	859,88	1.612,51	-8.387,49
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		55.000,00	145,94	2.186,05	2.331,99	-52.668,01
1114.51.1.3.01.00	012	ISSQN-DÍVIDA ATIVA-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	115,29	2.159,35	2.274,64	-47.725,36
1114.51.1.3.02.00	013	ISSQN-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA	01-110 000	5.000,00	30,65	26,70	57,35	-4.942,65
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	291,78	738,53	1.030,31	-8.969,69
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		682.000,00	63.541,42	264.777,07	328.318,49	-353.681,51
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		592.000,00	60.756,42	262.814,59	323.571,01	-268.428,99
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		567.000,00	60.745,91	169.006,53	229.752,44	-337.247,56
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		457.000,00	53.219,95	158.188,49	211.408,44	-245.591,56
1121.01.0.1.10.00	015	TAXAS DE LICENÇA - ESTACIONAMENTO	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.20.00	016	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-FESTA DO DIVINO	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.01.0.1.30.00	017	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-CARNAVAL	01-110 000	30.000,00	50.000,00	138.565,00	188.565,00	158.565,00
1121.01.0.1.40.00	018	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-SÃO PEDRO	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.50.00	019	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-OUTRAS	01-110 000	50.000,00	0,00	1.060,80	1.060,80	-48.939,20
1121.01.0.1.60.00	020	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALVARÁ	01-110 000	300.000,00	2.549,21	17.924,81	20.474,02	-279.525,98
1121.01.0.1.70.00	021	OUTRAS TAXAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	01-110 000	25.000,00	670,74	637,88	1.308,62	-23.691,38
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000	5.000,00	36,96	2.000,79	2.037,75	-2.962,25
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		75.000,00	4.777,82	6.545,14	11.322,96	-63.677,04
1121.01.0.3.01.00	023	TAXAS		65.000,00	3.876,85	5.967,41	9.844,26	-55.155,74



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

2

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DIVID A ATIVA	01-110 000					
1121.01.0.3.02.00	024	TAXAS	01-110 000	10.000,00	900,97	577,73	1.478,70	-8.521,30
1121.01.0.4.00.00	025	INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-D ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	01-110 000	30.000,00	2.711,18	2.272,11	4.983,29	-25.016,71
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS						
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	10,51	93.808,06	93.818,57	68.818,57
1121.04.0.1.00.00	026	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	01-110 000	25.000,00	10,51	93.808,06	93.818,57	68.818,57
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		90.000,00	2.785,00	1.962,48	4.747,48	-85.252,52
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		90.000,00	2.785,00	1.962,48	4.747,48	-85.252,52
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		90.000,00	2.785,00	1.962,48	4.747,48	-85.252,52
1122.01.0.1.01.00	027	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110 000	15.000,00	202,40	0,00	202,40	-14.797,60
1122.01.0.1.02.00	028	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110 000	50.000,00	1.726,04	1.538,16	3.264,20	-46.735,80
1122.01.0.1.03.00	029	TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS	01-110 000	25.000,00	856,56	424,32	1.280,88	-23.719,12
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.703.500,00	68.777,31	67.679,07	136.456,38	-1.567.043,62
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1311.01.1.1.00.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1311.01.1.2.00.00	031	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1311.01.1.3.00.00	032	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1311.01.1.3.00.01	033	ALUGUÉIS E ARREDONDAMENTOS-D.ATIVA-A TUALIZAÇÃO MONET.	01-110 000	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	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.630.500,00	68.777,31	67.679,07	136.456,38	-1.494.043,62
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.629.500,00	68.777,31	67.679,07	136.456,38	-1.493.043,62
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.629.500,00	68.777,31	67.679,07	136.456,38	-1.493.043,62
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.629.500,00	68.777,31	67.679,07	136.456,38	-1.493.043,62
1321.01.0.1.01.00	035	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-262 000	105.000,00	3.058,33	7.180,54	10.238,87	-94.761,13
1321.01.0.1.02.00	036	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - 15% - TESOURO	01-110 000	18.500,00	781,70	822,31	1.604,01	-16.895,99
1321.01.0.1.03.00	037	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE- ESTADO	02-311 000	20.000,00	2.781,64	2.393,73	5.175,37	-14.824,63
1321.01.0.1.04.00	038	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - UNIÃO	05-351 000	100.000,00	5.598,14	4.306,27	9.904,41	-90.095,59
1321.01.0.1.05.00	039	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - 25% - TESOURO	01-221 000	10.000,00	613,12	782,45	1.395,57	-8.604,43
1321.01.0.1.06.00	040	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO MÉDIO - ESTADO	02-231 000	30.000,00	6.380,63	5.975,02	12.355,65	-17.644,35
1321.01.0.1.07.00	041	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - UNIÃO	05-221 000	200.000,00	4.879,45	4.946,81	9.826,26	-190.173,74
1321.01.0.1.08.00	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	800.000,00	20.938,97	19.451,80	40.390,77	-759.609,23
1321.01.0.1.09.00	043	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-131 000	1.000,00	35,41	31,10	66,51	-933,49
1321.01.0.1.10.00	044	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - TESOURO	01-511 000	25.000,00	2.362,61	1.960,74	4.323,35	-20.676,65
1321.01.0.1.11.00	045	REC REM DEP BANC REC VINC	02-511 000	10.000,00	428,21	332,76	760,97	-9.239,03



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

3

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	5.177,30	4.205,13	9.382,43	-50.617,57
1321.01.0.1.13.00	047	REC REM DEP BANC REC VINC DADE	02-100 000	20.000,00	3.377,51	1.735,55	5.113,06	-14.886,94
1321.01.0.1.14.00	048	REC REM DEP BANC REC VINC TRANSITO	01-411 000	30.000,00	1.023,08	853,60	1.876,68	-28.123,32
1321.01.0.1.15.00	049	REC REM DEP BANC REC VINC ESTADO	02-111 000	100.000,00	3.366,77	3.266,91	6.633,68	-93.366,32
1321.01.0.1.16.00	050	REC REM DEP BANC REC VINC UNIÃO	05-111 000	100.000,00	7.944,52	9.409,56	17.354,08	-82.645,92
1321.01.0.1.17.00	109	REC REM DEP BANC REC COVID	05-312 000	0,00	29,92	24,79	54,71	54,71
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	5.510.027,26	5.138.189,54	10.648.216,80	-48.894.283,20
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.800.000,00	2.437.533,31	2.944.169,71	5.381.703,02	-25.418.296,98
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		23.750.000,00	1.803.864,91	2.455.363,69	4.259.228,60	-19.490.771,40
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		23.650.000,00	1.803.180,26	2.451.876,11	4.255.056,37	-19.394.943,63
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		21.500.000,00	1.803.180,26	2.451.876,11	4.255.056,37	-17.244.943,63
1711.51.1.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	21.500.000,00	1.803.180,26	2.451.876,11	4.255.056,37	-17.244.943,63
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
1711.51.2.1.00.00	053	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	684,65	3.487,58	4.172,23	-95.827,77
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	684,65	3.487,58	4.172,23	-95.827,77
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.540.000,00	128.321,55	130.367,75	258.689,30	-2.281.310,70
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.540.000,00	128.321,55	130.367,75	258.689,30	-2.281.310,70
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		30.000,00	2.057,83	2.091,44	4.149,27	-25.850,73
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	2.057,83	2.091,44	4.149,27	-25.850,73
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	91.247,85	95.141,00	186.388,85	-1.813.611,15
1712.52.2.1.00.00	056	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	01-140 000	2.000.000,00	91.247,85	95.141,00	186.388,85	-1.813.611,15
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	35.015,87	33.135,31	68.151,18	58.151,18
1712.52.4.1.00.00	058	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	10.000,00	35.015,87	33.135,31	68.151,18	58.151,18
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.363.000,00	288.597,56	267.023,75	555.621,31	-1.807.378,69
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.363.000,00	288.597,56	267.023,75	555.621,31	-1.807.378,69
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.167.000,00	181.658,42	179.427,81	361.086,23	-805.913,77
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.167.000,00	181.658,42	179.427,81	361.086,23	-805.913,77
1713.50.1.1.03.00	059	PACS - TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	05-313 000	850.000,00	67.776,00	67.776,00	135.552,00	-714.448,00
1713.50.1.1.07.00	060	NCENTIVO FINANCEIRO APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1713.50.1.1.08.00	061	NCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	05-301 000	130.000,00	11.936,36	12.283,40	24.219,76	-105.780,24



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

4

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.09.00	062	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA TRANSIÇÃO	05-301 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.10.00	106	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 000	0,00	82.557,06	79.979,41	162.536,47	162.536,47
1713.50.1.1.11.00	063	PROGRAMAÇÃO INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.12.00	064	REDE CEGONHA	05-301 000	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	05-301 000	0,00	19.389,00	19.389,00	38.778,00	38.778,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		914.000,00	82.122,44	82.122,44	164.244,88	-749.755,12
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		914.000,00	82.122,44	82.122,44	164.244,88	-749.755,12
1713.50.2.1.01.00	065	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSP.	05-302 000	650.000,00	53.627,74	53.627,74	107.255,48	-542.744,52
1713.50.2.1.02.00	066	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO SAMU	05-302 000	264.000,00	28.494,70	28.494,70	56.989,40	-207.010,60
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.000,00	2.000,22	2.000,22	4.000,44	-32.999,56
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		37.000,00	2.000,22	2.000,22	4.000,44	-32.999,56
1713.50.3.1.01.00	067	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	05-303 000	25.000,00	2.000,22	2.000,22	4.000,44	-20.999,56
1713.50.3.1.02.00	068	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	3.473,28	3.473,28	6.946,56	-38.053,44
1713.50.4.1.00.00	069	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	05-304 000	45.000,00	3.473,28	3.473,28	6.946,56	-38.053,44
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		200.000,00	19.343,20	0,00	19.343,20	-180.656,80
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		200.000,00	19.343,20	0,00	19.343,20	-180.656,80
1713.50.5.1.00.01	070	TRANSF.SUS- PISO ENFERMAGEM	05-370 000	200.000,00	19.343,20	0,00	19.343,20	-180.656,80
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.030.000,00	214.049,49	78.968,68	293.018,17	-1.736.981,83
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	214.049,49	61.054,08	275.103,57	-1.424.896,43
1714.50.0.1.00.00	071	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-282 000	1.700.000,00	214.049,49	61.054,08	275.103,57	-1.424.896,43
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		200.000,00	0,00	17.914,60	17.914,60	-182.085,40
1714.52.0.1.00.00	072	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-285 000	200.000,00	0,00	17.914,60	17.914,60	-182.085,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1714.53.0.1.00.00	073	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-288 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	0,00	9.746,04	9.746,04	-107.253,96
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	0,00	9.746,04	9.746,04	-107.253,96
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL		117.000,00	0,00	9.746,04	9.746,04	-107.253,96
1716.50.0.1.01.00	074	PROGRAMA PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - API FEDERAL	05-510 000	18.000,00	0,00	3.059,84	3.059,84	-14.940,16
1716.50.0.1.02.00	075	PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD FEDERAL	05-510 000	10.000,00	0,00	1.886,20	1.886,20	-8.113,80
1716.50.0.1.03.00	076	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	05-510 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1716.50.0.1.05.00	077	PROGRAMA PAIF - PISO BÁSICO FIXO	05-510 000	48.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	-43.200,00
1716.50.0.1.06.00	078	PROGRAMA IGD SUAS	05-510 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.699,80	2.699,80	5.399,60	5.399,60
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	2.699,80	2.699,80	5.399,60	5.399,60
1719.58.0.1.00.00	108	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-110 000	0,00	2.699,80	2.699,80	5.399,60	5.399,60
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO		17.342.500,00	1.851.169,21	1.358.873,86	3.210.043,07	-14.132.456,93



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

5

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		15.188.500,00	1.849.805,71	1.033.512,04	2.883.317,75	-12.305.182,25
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.000.000,00	1.000.019,32	761.687,78	1.761.707,10	-11.238.292,90
1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	13.000.000,00	1.000.019,32	761.687,78	1.761.707,10	-11.238.292,90
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.000.000,00	838.595,37	266.713,36	1.105.308,73	-894.691,27
1721.51.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	838.595,37	266.713,36	1.105.308,73	-894.691,27
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		80.000,00	6.623,93	5.110,90	11.734,83	-68.265,17
1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	80.000,00	6.623,93	5.110,90	11.734,83	-68.265,17
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	4.567,09	0,00	4.567,09	-15.432,91
1721.53.0.1.00.00	082	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	20.000,00	4.567,09	0,00	4.567,09	-15.432,91
1721.98.0.0.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		88.500,00	0,00	0,00	0,00	-88.500,00
1721.98.0.1.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL		88.500,00	0,00	0,00	0,00	-88.500,00
1721.98.0.1.01.00	083	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	02-500 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1721.98.0.1.02.00	084	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FUNDO A FUNDO	02-510 000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1721.98.0.1.03.00	085	BENEFÍCIO EVENTUAIS - FEAS	02-510 000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.51.0.1.00.00	086	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		173.000,00	1.363,50	128.316,00	129.679,50	-43.320,50
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		173.000,00	1.363,50	128.316,00	129.679,50	-43.320,50
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		173.000,00	1.363,50	128.316,00	129.679,50	-43.320,50
1723.50.0.1.01.00	087	PROGRAMA QUALIS MAIS	02-301 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1723.50.0.1.02.00	088	PROGRAMA DIABETE MELLITUS	02-301 000	6.000,00	1.363,50	0,00	1.363,50	-4.636,50
1723.50.0.1.04.00	089	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	02-301 000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.05.00	090	PROGRAMA DOSE CERTA	02-301 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1723.50.0.1.08.00	113	IGM SUS PAULISTA - PISO FIXO	02-301 000	0,00	0,00	85.544,00	85.544,00	85.544,00
1723.50.0.1.09.00	114	IGM SUS PAULISTA - PISO COMPLEMENTAR	02-301 000	0,00	0,00	42.772,00	42.772,00	42.772,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.980.000,00	0,00	197.045,82	197.045,82	-1.782.954,18
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.980.000,00	0,00	197.045,82	197.045,82	-1.782.954,18
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.980.000,00	0,00	197.045,82	197.045,82	-1.782.954,18
1724.51.0.1.01.00	091	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	02-230 000	1.700.000,00	0,00	197.045,82	197.045,82	-1.502.954,18
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	1.221.324,74	835.145,97	2.056.470,71	-9.343.529,29
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	1.221.324,74	835.145,97	2.056.470,71	-9.343.529,29
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	1.221.324,74	835.145,97	2.056.470,71	-9.343.529,29
1751.50.0.1.00.00	093	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	11.400.000,00	1.221.324,74	835.145,97	2.056.470,71	-9.343.529,29
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.000,00	52.811,48	747.022,70	799.834,18	544.834,18
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	23.430,28	6.355,55	29.785,83	-120.214,17
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	23.430,28	6.355,55	29.785,83	-120.214,17
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	23.430,28	6.355,55	29.785,83	-120.214,17
1911.01.0.1.00.00	094	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-400 000	150.000,00	23.430,28	6.355,55	29.785,83	-120.214,17



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

6

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.1.00.01	111	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- JHS ESTRUTURAS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.1.00.02	116	PROD ART EVENTOS MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- REVAG SEG. PRIVADA LTDA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.1.00.03	117	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- ALFA PREST SERV BOMBEIROS CIVIL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		55.000,00	41,16	719.954,16	719.995,32	664.995,32
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.0.1.00.00	095	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	41,16	719.954,16	719.995,32	689.995,32
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	41,16	719.954,16	719.995,32	689.995,32
1922.99.0.1.00.00	096	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	30.000,00	41,16	9.438,91	9.480,07	-20.519,93
1922.99.0.1.00.01	110	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PROCESSO 0700081-97.2012.8.26.05.79	01-110 000	0,00	0,00	710.515,25	710.515,25	710.515,25
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	29.340,04	20.712,99	50.053,03	53,03
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	29.340,04	20.712,99	50.053,03	53,03
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		50.000,00	29.340,04	20.712,99	50.053,03	53,03
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		50.000,00	29.340,04	20.712,99	50.053,03	53,03
1999.99.2.1.00.00	097	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	29.340,04	20.712,99	50.053,03	53,03
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.682.500,00	314.022,60	188.668,18	502.690,78	-2.179.809,22
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.682.500,00	314.022,60	188.668,18	502.690,78	-2.179.809,22
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	314.022,60	188.668,18	502.690,78	-2.179.809,22
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	314.022,60	188.668,18	502.690,78	-2.179.809,22
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		2.682.500,00	314.022,60	188.668,18	502.690,78	-2.179.809,22
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		2.682.500,00	314.022,60	188.668,18	502.690,78	-2.179.809,22
2422.99.0.1.00.05	098	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	099	CONVENIO DADETUR 49/2016 - REVIT.VERDEPERTO	02-100 000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2422.99.0.1.00.09	105	CONVENIO 00028/22 - RECUP PAV VIA ACESSO VITORINO T FARIAS	02-100 000	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	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.11	112	CONVENIO 101386/23 - REF. ESCOLA WALDEMAR RODRIGUES	02-200 000	0,00	0,00	188.668,18	188.668,18	188.668,18
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.336.000,00	-729.820,61	-697.775,07	-1.427.595,68	5.908.404,32
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	-729.820,61	-697.775,07	-1.427.595,68	5.908.404,32
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	-729.820,61	-697.775,07	-1.427.595,68	5.908.404,32
9510.00.0.0.00.01	100	Dedução - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-4.300.000,00	-360.636,00	-490.375,17	-851.011,17	3.448.988,83
1711.51.1.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-4.300.000,00	-360.636,00	-490.375,17	-851.011,17	3.448.988,83
9510.00.0.0.00.02	101	Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000	-20.000,00	-136,91	-697,50	-834,41	19.165,59
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-20.000,00	-136,91	-697,50	-834,41	19.165,59
9510.00.0.0.00.04	102	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-2.600.000,00	-200.003,83	-152.337,55	-352.341,38	2.247.658,62
1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-2.600.000,00	-200.003,83	-152.337,55	-352.341,38	2.247.658,62
9510.00.0.0.00.05	103	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	-400.000,00	-167.719,08	-53.342,67	-221.061,75	178.938,25



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

7 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.1.00.00	080	- PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-400.000,00	-167.719,08	-53.342,67	-221.061,75	178.938,25
9510.00.0.0.00.06	104	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-16.000,00	-1.324,79	-1.022,18	-2.346,97	13.653,03
1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-16.000,00	-1.324,79	-1.022,18	-2.346,97	13.653,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				64.597.500,00	5.579.537,11	6.350.564,88	11.930.101,99	-52.667.398,01
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					15.459,40	3.444,41	18.903,81	
9011	9011	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	190 - 000		440,00	0,00	440,00	
9010	9010	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	190 - 000		2.618,12	1.737,12	4.355,24	
9034	9034	OUTRAS RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9051	9051	ELEKTRO - VALOR A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9059	9059	CEF - VALOR A RESTITUIR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9058	9058	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ	190 - 000		5.452,15	1.384,40	6.836,55	
9079	9079	RECEITA DE CONCURSO PUBLICO	190 - 000		6.949,13	322,89	7.272,02	
9030	9030	INSS - CONTA DE AJUSTES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					261.756,39	305.571,76	567.328,15	
9015	9015	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVID	190 - 000		308,07	308,07	616,14	
9022	9022	EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRADESCO	190 - 000		456,96	913,92	1.370,88	
9012	9012	I.N.S.S.	190 - 000		150.225,99	176.512,56	326.738,55	
9016	9016	SEGUROS DOS SERVIDORES	190 - 000		425,29	425,29	850,58	
9017	9017	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO DO	190 - 000		10.443,02	11.254,98	21.698,00	
9018	9018	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTANE	190 - 000		38.928,90	42.289,90	81.218,80	
9019	9019	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C. E. R	190 - 000		27.347,40	33.408,91	60.756,31	
9021	9021	SINDICATO	190 - 000		4.200,70	4.165,40	8.366,10	
9032	9032	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO	190 - 000		4.280,62	3.648,00	7.928,62	
9049	9049	SINDICATO - UNIODONTO	190 - 000		771,40	751,10	1.522,50	
9050	9050	VALOR A RESTITUIR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução	190 - 000		2.653,05	2.197,00	4.850,05	
9001	9001	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9064	9064	SINDICATO - AESP ODONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9067	9067	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICREDI	190 - 000		902,67	657,47	1.560,14	
9013	9013	PENSOES ALIMENTICIAS	190 - 000		7.927,56	11.249,10	19.176,66	
9020	9020	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONSTR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Produtor Rural	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9024	9024	SENAR - Produtor Rural	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9026	9026	DOAÇÕES P/ PATROCINIO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - EMPRESAS	190 - 000		12.884,76	17.790,06	30.674,82	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					277.215,79	309.016,17	586.231,96	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							12.516.333,95	

Saldo do Exercício Anterior



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

8 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
B.BRASIL - LEILA		001	346280		CM		3.403,77	
1	111111900	B.BRASIL - LEILAO 13 385-X		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.403,77	
BANESPA-C.ARREC/		033	339850		CM		28,53	
1	111111900	BANESPA-C.ARREC/TAXAS MULTAS-45.000003-3		-	GERAL		28,53	
BANESPA - C.IPVA		033	339860		CM		10.090,47	
1	111111900	BANESPA - C.IPVA 45.00008-8-PMSLP		-	GERAL		10.090,47	
B.BRASIL - I.P.V		001	339890		CM		31.384,66	
1	111111900	B.BRASIL - I.P.V.A. 507.984-5		-	GERAL		31.384,66	
B.BRASIL - I.T.R		001	339900		CM		1.798,84	
1	111111900	B.BRASIL - I.T.R. 65.103-6		-	GERAL		1.798,84	
B.BRASIL - F.E.P		001	339910		CM		621,93	
1	111111900	B.BRASIL - F.E.P. 66.264-X		-	GERAL		621,93	
B.BRASIL - I.C.M		001	339920		CM		7.130,36	
1	111111900	B.BRASIL - I.C.M.S. EXP.283.144-9		-	GERAL		7.130,36	
B.BRASIL - D.N.P		001	339960		CM		800,72	
1	111111900	B.BRASIL - D.N.P.M. 6.947-7		-	GERAL		800,72	
C.E.F.-IPVA-0000		104	340010		CM		461.690,47	
1	111111900	C.E.F.-IPVA-000001-7		-	GERAL		461.690,47	
B.BRASIL - F.U.M		001	340020		CM		6.201,54	
1	111111900	B.BRASIL - F.U.M.TUR. 8.572-3		-	GERAL		6.201,54	
B.BRASIL - I.S.S		001	1000		CM		39.618,57	
1	111111900	B.BRASIL - I.S.S.Q.N./SIMPLES NAC. 9.100-6		-	GERAL		39.618,57	
B.BRASIL - DOAÇA		001	340050		CM		4.295,22	
1	111111900	B.BRASIL - DOAÇÃO P/ ENCHENTE 202.020-3		-	GERAL		4.295,22	
B.BRASIL - DOAÇO		001	341290		CM		26,57	
1	111111900	B.BRASIL - DOAÇÕES P/ CULTURA 10.177-X		-	GERAL		26,57	
B.BRASIL - INTER		001	341470		CM		359.156,83	
1	111111900	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3		-	GERAL		290.106,84	
2	111320102	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		69.049,99	
B.BRASIL - I.P.V		001	341540		CM		44.951,12	
1	111111900	B.BRASIL - I.P.V.A. 250.005-1		-	GERAL		44.951,12	
B.BRASIL - I.C.M		001	341570		CM		232.487,09	
1	111111900	B.BRASIL - I.C.M.S. 250.014-0		-	GERAL		231.265,96	
2	111320102	B.BRASIL - I.C.M		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.221,13	
C.E.F. - MOVIMEN		104	1001		CM		766.508,26	
1	111111900	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4		-	GERAL		-495.047,26	
2	111111900	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4		-	GERAL		1.242.849,69	
3	111320102	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		18.705,83	
B.BRASIL- HONORA		001	346330		CM		29.482,02	
1	111111900	B.BRASIL- HONORARIOS ADV 14.488-6		-	GERAL		889,60	
3	111320102	B.BRASIL- HONORA		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		28.592,42	
B.BRASIL - REV V		001	346170		CM		35.386,96	
1	111111900	B.BRASIL - REV VERDEPERTO 12587-3 DADE		-	GERAL		35.386,96	
B.BRASIL - F.N.D		001	341510		CM		10.729,82	


Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

9 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	B.BRASIL - F.N.D.E/P.N.A.E. FEDERAL 10.698-4	-	GERAL				10.613,70
2	111320102	B.BRASIL - F.N.D	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				116,12
B.BRASIL - C.I.D								
1	111111900	001 340610 B.BRASIL - C.I.D.E 7.858-1	-	CM CIDE-Convênios/entidades/fundos				564,72
B.BRASIL - BR CA								
1	111111900	001 346310 B.BRASIL - BR CARINHOSO 13368-X	-	CM EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/				35,37
B.BRASIL - ENSIN								
1	111111900	001 340230 B.BRASIL - ENSINO TESOIRO 74.122-1 DECENDIA	-	CM ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e				349.167,93
2	111320102	B.BRASIL - ENSIN	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				291.847,20
3	111111900	B.BRASIL - ENSIN	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				51.364,48
B.BRASIL - QESE								
1	111111900	001 340540 B.BRASIL - QESE TRANSPORTE 7.688-0	-	CM ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e				472.440,47
B.BRASIL - TRANS								
1	111111900	001 341550 B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 25	-	CM ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/				6.191,41
B.BRASIL - INVES								
1	111111900	001 346320 B.BRASIL - INVEST SUS 14423-1	-	CM SAÚDE-Convênios/entidades/fundos				101.028,55
B.BRASIL - SAÚDE								
1	111111900	001 340790 B.BRASIL - SAÚDE TESOIRO 8.067-5 DECENDIAL	-	CM SAÚDE-GERAL				312.853,96
2	111310600	B.BRASIL - SAÚDE	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				276.026,51
3	111320102	B.BRASIL - SAÚDE	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				35.292,60
4	111111900	B.BRASIL - SAÚDE	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				301,06
B.BRASIL - FUNDO								
1	111111900	001 341860 B.BRASIL - FUNDO MUNIC DE SAÚDE 10.953-3	-	CM SAÚDE-GERAL				260.581,76
2	111320102	B.BRASIL - FUNDO	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				255.164,56
B.BRASIL - REF Q								
1	111111900	001 345890 B.BRASIL - REF QUALIS UBS - 12585-7 OSW CRUZ	-	CM SAÚDE-GERAL				102.797,95
B.BRASIL - FNS C								
1	111111900	001 346290 B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4	-	CM SAÚDE-GERAL				5.833,60
2	111320102	B.BRASIL - FNS C	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.099,78
3	111310600	B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				3.641,65
B.BRASIL - TRANS								
1	111111900	001 341130 B.BRASIL - TRÂNSITO 9.926-0	-	CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund				42.594,40
B.BRASIL - TRANS								
1	111111900	001 341490 B.BRASIL - TRÂNSITO 10.530-9	-	CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund				13.306,30
B.BRASIL - TRANS								
1	111111900	001 341590 B.BRASIL - TRANSITO FUNSET 250.022-1	-	CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund				15.164,56
B.BRASIL - TRANS								
1	111111900	001 341600 B.BRASIL - TRANSITO SECOMM 250.023-X	-	CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund				20.757,82
B.BRASIL - TRANS								
1	111111900	001 341990 B.BRASIL - TRÂNSITO 10.529-5	-	CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund				5.978,48
B.BRASIL - F.M.D								
1	111111900	001 346030 B.BRASIL - F.M.D.C.A. 12461-3	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				319.357,75
B.BRASIL - FMAS								
1	111111900	001 346260 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA EST 11748-9	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.386,96
B.BRASIL - FMAS								
1	111111900	001 346140 B.BRASIL - FMAS IGD BOLSA FAM 13.805-3	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				48,59



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346190 B.BRASIL - FMAS BPC 13801-0	-	CM		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	189,87	189,87
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346200 B.BRASIL - FMAS SUAS 13808-8	-	CM		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8,24	8,24
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346230 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA FED13815-0	-	CM		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	228.976,09	228.976,09
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346250 B.BRASIL - FMAS CR. FELIZ FED 14224-7	-	CM		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	206,79	139,03
3	111111900	B.BRASIL - FMAS	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	67,76	67,76
CEF - GALPAO STA 1	111111900	104 346380 CEF - GALPAO STA TEREZINHA 647 024-4	-	CM		GERAL	245.450,93	210.116,13
2	111111900	CEF - GALPAO STA	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	25.809,28	25.809,28
3	111320102	CEF - GALPAO STA	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	9.525,52	9.525,52
B.BRASIL - MEREN 1	111111900	001 346374 B.BRASIL - MERENDA ENSINO MÉDIO EST. 14492~	-	CM		ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/i	542,32	542,32
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346360 B.BRASIL - FMAS MAC 14451-7	-	CM		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	167.256,38	167.256,38
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346378 B.BRASIL - FMAS INVESTIMENTO VSVP 14731-1	-	CM		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9.465,48	9.465,48
B.BRASIL-A BLANC 1	111111900	001 346393 B.BRASIL - LEI ALDIR BLANC 15365-6	-			RECURSOS PARA COMBATE AO CO	111,44	111,44
B.BRASIL - ALIM 1	111111900	001 346390 B.BRASIL - FMAS COVID ALIMENTO 15231-5	-	CM		RECURSOS PARA COMBATE AO CO	1.393,33	1.393,33
B.BRASIL - EPI 1	111111900	001 346391 B.BRASIL - FMAS COVID EPI 15237-4	-	CM		RECURSOS PARA COMBATE AO CO	2.538,47	2.538,47
CEF - EQUIP 1	111111900	104 346404 CEF - EQUIPAMENTO 672001-1	-	CM		GERAL	478,94	478,94
B.BRASIL - S 124 1	111111900	001 346402 B.BRASIL - RSS 124 CUSTEIO 15340-0	-			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.880,08	2.880,08
B.BRASIL - S 134 1	111111900	001 346403 B.BRASIL - CUSTEIO RSS 134 15948-4	-	CM		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.793,36	1.793,36
B.BRASIL - PROT 1	111110602	001 346398 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA II 11740-4	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	31.943,68	31.943,68
B.BRASIL - TRANS 1	111111900	001 346399 B.BRASIL - TRÂNSITO RENAINF 14969-1	-			TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund	29.048,95	29.048,95
B.BRASIL - STA C 1	111111900	001 346400 B.BRASIL - FMS CUSTEIO STA CASA 15339-7	-			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	45,72	45,72
CEF - PAV STEREZ 1	111111900	104 346401 CEF - PAV. B. STA TEREZINHA 71003-0	-			GERAL	126.368,32	126.368,32
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346405 B.BRASIL - FMAS ESTR3 15965-4	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti	278.270,61	278.270,61
B.BRASIL - CAMER 1	111111900	001 346411 B.BRASIL - CAMERAS SEGURANÇA 13718-9	-			GERAL	66.454,52	66.454,52



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - MERC 1	111111900	001 346412 B.BRASIL - REFORMA MERCADO 13565-8	-	CM GERAL			47.873,74 47.873,74	
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346409 B.BRASIL - FMAS IGD PAB 16.183-7	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			26.455,52 26.455,52	
B.BRASIL - TRANS 1	111111900	001 346414 B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 16	-	CM ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/i			857.587,07 857.587,07	
B.BRASIL - CADUNI 1	111111900	001 346416 B.BRASIL - FMAS FORT CADUNICO 16351-1	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			8.082,90 8.082,90	
B.BRASIL - LED 1	111111900	001 346418 B.BRASIL - CIDADES INTELIG. 16234-5	-	CM GERAL			3.567,96 3.567,96	
CEF LUIZ A BECO 1	111111900	104 346419 CEF - ADEQ. LUIZ AGUIAR BECO 71004-9	-	CM GERAL			518.252,41 518.252,41	
B.BRASIL - F.P.M 1	111111900	001 339830 B.BRASIL - F.P.M. 73.068-8	-	CM GERAL			236.343,80 195.015,41	
3	111320102	B.BRASIL - F.P.M	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			132,07	
4	111310100	B.BRASIL - F.P.M	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			40.219,09	
5	111111900	B.BRASIL - F.P.M	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			977,23	
B.BRASIL - MOVIM 1	111111900	001 339840 B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X	-	CM GERAL			2.402,35 780,78	
2	111320102	B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			900,00	
3	111310100	B.BRASIL - MOVIMENTO	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			699,66	
4	111320102	B.BRASIL - MOVIM	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			21,91	
B.BRASIL - AUDIO 1	111111900	001 346429 B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17.009-7	-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos			84.326,96 84.326,96	
B.BRASIL - CULTU 1	111111900	001 346430 B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17010-0	-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos			14.659,70 14.659,70	
B.BRASIL - COZIN 1	111111900	001 346431 B.BRASIL - PROG COZINHALMENTO 16836-X	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti			4.119,06 4.119,06	
CEF - B.PIMENTAS 1	111111900	104 346423 CEF - PAV. BAIRRO PIMENTAS 647 031-7	-	GERAL			353.542,74 353.542,74	
B.BRASIL - VITOR 1	111111900	001 346425 B.BRASIL - RECUP VIA ACESSO VITORINO 16 783-	-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos			15.157,69 15.157,69	
B.BRASIL - FEAS 1	111111900	001 346424 B.BRASIL - FMAS FEAS 16 877-7	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			10.918,99 10.918,99	
B.BRASIL - MULHER 1	111111900	001 346420 B.BRASIL - CASA DA MULHER 16 233-7	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti			385.603,19 385.603,19	
B.BRASIL - EQUIP 1	111111900	001 346421 B.BRASIL - EQUIPAMENTOS 16 262-0	-	CM TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL			74.357,29 74.357,29	
B.BRASIL - CULTU 1	111111900	001 346422 B.BRASIL - CASA DA CULTURA 16 782-7	-	CM GERAL			276.590,07 276.590,07	
CEF - FNS CUSTEI 1	111111900	104 346427 CEF - FNS CUSTEIO CEF 624.002-8	-	SAÚDE-GERAL			557.753,94 550.835,87	
2	111111900	CEF - FNS CUSTEI	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.918,07	
CEF -PISO ENFERM 1	111111900	104 346428 CEF - FNS PISO ENFERMAGEM 624.005-2	-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL			12.303,06 11.465,52	
2	111111900	CEF -PISO ENFERM	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			837,54	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
46631248/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - ETI 1	111111900	001 346432 B.BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	17.302-9	-	CM	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	100.868,07	100.868,07
B.BRASIL - CONC 1	111111900	001 346433 B.BRASIL - CONCURSO PUBLICO	17.225-1	-	CM	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	47.542,81	47.542,81
Total do Saldo							8.907.617,17	
TOTAL GERAL							21.423.951,12	

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 29 de fevereiro de 2024

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

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

LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO
TESOUREIRO

LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Termo de Ratificação

Ana Lúcia Bilard Sicherle, Prefeita Municipal de São Luiz do Paraitinga, RATIFICO a contratação da empresa PAULO BARONI JUNIOR 03208962851 pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.275.175/0001-53, objeto do contrato nº 012/2024, contratação de show com a dupla "**LORO E LUCAS**" para uma apresentação, durante a programação do Sábado de aleluia que acontecerá no dia 30 de Março de 2024 em São Luiz do Paraitinga, pelo valor R\$ 700,00. Em cumprimento ao disposto no artigo 118 do Decreto Municipal nº 29/2024, determino a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais. Publique-se e cumpra-se.

Termo de Ratificação

Ana Lúcia Bilard Sicherle, Prefeita Municipal de São Luiz do Paraitinga, RATIFICO a contratação da empresa 49.093.903 ERICK GABRIEL DE CAMARGO pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 49.093.903/0001-53, objeto do contrato nº 013/2024, contratação de banda de apoio "CHARANGA PARAHYTINGA" para uma apresentação no cortejo de malhação de Judas, durante a programação do Sábado de aleluia que acontecerá no dia 30 de Março de 2024 em São Luiz do Paraitinga, pelo valor R\$ 800,00. Em cumprimento ao disposto no artigo 118 do Decreto Municipal nº 29/2024, determino a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais. Publique-se e cumpra-se.

Portaria Municipal nº 63, de 27 de março de 2024.

“Dispõe sobre a composição da Diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga/SP, para o biênio de 2024-2026”

ANA LUCIA BILARD SICHERLE, Prefeita Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Artigo 1º: Nomear a Diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, assim constituída:

PRESIDENTE: Débora Karina Aparecida de Godoi Lima , CPF nº ***.107.038-**;

VICE- PRESIDENTE: Debora Aparecida da Silva , CPF nº ***.214.218-**;

SECRETÁRIA: Marília do Carmo da Rocha , CPF nº ***.788.298-**.

Artigo 2º: Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

São Luiz do Paraitinga, aos 27 de março de 2024.

Ana Lucia Bilard Sicherle

Prefeita Municipal