



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: gabinete@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Publicação dos Relatórios da Diretoria Municipal de Finanças

Nos termos do item 13 do Relatório Final, após fechamento contábil, procede-se a publicação dos Relatórios da Diretoria Municipal de Finanças para o exercício de 2024, como parte integrante e final da Comissão de Conclusão de Mandato 2024.

São Luiz do Paraitinga, 22 de janeiro de 2025.

Publicação realizada pelo Controle Interno, com os dados enviados pela Contabilidade e Diretoria Municipal de Finanças.



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2024

Page 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
		ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo 01 TESOIRO	2.701.602,12	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	420.570,41	2.281.014,82
Fonte Detalh.	2.701.602,12	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	420.570,41	2.281.014,82
Fonte Grupo 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	743.944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.110,46	146.834,17
Fonte Detalh.	743.944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.110,46	146.834,17
Fonte Grupo 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.965.228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.448,74	1.140.779,50
Fonte Detalh.	1.965.228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.448,74	1.140.779,50
Fonte Grupo 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.883,95	-578.883,95
Fonte Detalh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.883,95	-578.883,95
Fonte Grupo 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	192.794,57	289.426,28	405.489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76.731,10
Fonte Detalh.	192.794,57	289.426,28	405.489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76.731,10
Total:	5.603.569,56	289.426,28	405.489,75	0,00	16,89	0,00	2.421.013,56	3.066.475,64



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

1

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.251.000,00	0,00	68.198.082,78	68.198.082,78	-1.052.917,22
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.750.000,00	0,00	6.748.936,76	6.748.936,76	-1.001.063,24
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		7.068.000,00	0,00	5.974.681,41	5.974.681,41	-1.093.318,59
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.493.000,00	0,00	2.569.378,28	2.569.378,28	76.378,28
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.993.000,00	0,00	1.906.594,57	1.906.594,57	-86.405,43
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	1.600.000,00	0,00	1.654.142,62	1.654.142,62	54.142,62
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	8.000,00	0,00	6.180,50	6.180,50	-1.819,50
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		335.000,00	0,00	187.180,61	187.180,61	-147.819,39
1112.50.0.3.01.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110 000	300.000,00	0,00	162.134,37	162.134,37	-137.865,63
1112.50.0.3.02.00	005	IPTU-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRI A	01-110 000	35.000,00	0,00	25.046,24	25.046,24	-9.953,76
1112.50.0.4.00.00	006	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	50.000,00	0,00	59.090,84	59.090,84	9.090,84
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		500.000,00	0,00	662.783,71	662.783,71	162.783,71
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	662.783,71	662.783,71	162.783,71
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00	0,00	1.195.768,55	1.195.768,55	195.768,55
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.000.000,00	0,00	1.195.768,55	1.195.768,55	195.768,55
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		900.000,00	0,00	1.046.010,47	1.046.010,47	146.010,47
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	0,00	1.046.010,47	1.046.010,47	146.010,47
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	0,00	149.758,08	149.758,08	49.758,08
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	149.758,08	149.758,08	49.758,08
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.575.000,00	0,00	2.209.534,58	2.209.534,58	-1.365.465,42
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.575.000,00	0,00	2.209.534,58	2.209.534,58	-1.365.465,42
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.575.000,00	0,00	2.209.534,58	2.209.534,58	-1.365.465,42
1114.51.1.1.00.00	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	0,00	2.056.533,45	2.056.533,45	-1.443.466,55
1114.51.1.2.00.00	011	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	0,00	8.858,39	8.858,39	-1.141,61
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		55.000,00	0,00	110.964,07	110.964,07	55.964,07
1114.51.1.3.01.00	012	ISSQN-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	0,00	110.471,21	110.471,21	60.471,21
1114.51.1.3.02.00	013	ISSQN-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA	01-110 000	5.000,00	0,00	492,86	492,86	-4.507,14
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	10.000,00	0,00	33.178,67	33.178,67	23.178,67
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		682.000,00	0,00	774.255,35	774.255,35	92.255,35
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		592.000,00	0,00	713.144,84	713.144,84	121.144,84
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		567.000,00	0,00	619.245,43	619.245,43	52.245,43
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		457.000,00	0,00	530.229,12	530.229,12	73.229,12
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 DOMINIO PÚBLICO-FESTA DO DIVINO	01-110 000	50.000,00	0,00	24.731,00	24.731,00	-25.269,00
1121.01.0.1.30.00	017	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-CARNAVAL	01-110 000	30.000,00	0,00	188.565,00	188.565,00	158.565,00
1121.01.0.1.40.00	018	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO 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 DOMINIO PÚBLICO-OUTRAS	01-110 000	50.000,00	0,00	108.425,55	108.425,55	58.425,55
1121.01.0.1.60.00	020	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALVARA	01-110 000	300.000,00	0,00	204.087,15	204.087,15	-95.912,85
1121.01.0.1.70.00	021	OUTRAS TAXAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	01-110 000	25.000,00	0,00	4.420,42	4.420,42	-20.579,58
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000	5.000,00	0,00	5.072,73	5.072,73	72,73
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		75.000,00	0,00	56.870,38	56.870,38	-18.129,62
1121.01.0.3.01.00	023	TAXAS		65.000,00	0,00	49.771,54	49.771,54	-15.228,46



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

2

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.02.00	024	INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -DIVID A ATIVA TAXAS	01-110 000	10.000,00	0,00	7.098,84	7.098,84	-2.901,16
1121.01.0.4.00.00	025	INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -D ATIVA ATUAL. MONETÁRIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	01-110 000	30.000,00	0,00	27.073,20	27.073,20	-2.926,80
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	0,00	93.899,41	93.899,41	68.899,41
1121.04.0.1.00.00	026	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	01-110 000	25.000,00	0,00	93.899,41	93.899,41	68.899,41
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		90.000,00	0,00	61.110,51	61.110,51	-28.889,49
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		90.000,00	0,00	61.110,51	61.110,51	-28.889,49
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		90.000,00	0,00	61.110,51	61.110,51	-28.889,49
1122.01.0.1.01.00	027	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110 000	15.000,00	0,00	9.469,34	9.469,34	-5.530,66
1122.01.0.1.02.00	028	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110 000	50.000,00	0,00	45.657,41	45.657,41	-4.342,59
1122.01.0.1.03.00	029	TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS	01-110 000	25.000,00	0,00	5.983,76	5.983,76	-19.016,24
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.703.500,00	0,00	832.455,80	832.455,80	-871.044,20
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	0,00	35.177,85	35.177,85	-37.822,15
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	0,00	35.177,85	35.177,85	-37.822,15
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		73.000,00	0,00	35.177,85	35.177,85	-37.822,15
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		73.000,00	0,00	35.177,85	35.177,85	-37.822,15
1311.01.1.1.00.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	60.000,00	0,00	35.177,85	35.177,85	-24.822,15
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	0,00	797.277,95	797.277,95	-833.222,05
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.629.500,00	0,00	797.277,95	797.277,95	-832.222,05
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.629.500,00	0,00	797.277,95	797.277,95	-832.222,05
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.629.500,00	0,00	797.277,95	797.277,95	-832.222,05
1321.01.0.1.01.00	035	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-262 000	105.000,00	0,00	81.905,33	81.905,33	-23.094,67
1321.01.0.1.02.00	036	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - 15% - TESOURO	01-110 000	18.500,00	0,00	5.463,98	5.463,98	-13.036,02
1321.01.0.1.03.00	037	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE- ESTADO	02-311 000	20.000,00	0,00	41.015,24	41.015,24	21.015,24
1321.01.0.1.04.00	038	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - UNIÃO	05-351 000	100.000,00	0,00	64.415,65	64.415,65	-35.584,35
1321.01.0.1.05.00	039	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - 25% - TESOURO	01-221 000	10.000,00	0,00	5.174,14	5.174,14	-4.825,86
1321.01.0.1.06.00	040	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO MÉDIO - ESTADO	02-231 000	30.000,00	0,00	52.200,05	52.200,05	22.200,05
1321.01.0.1.07.00	041	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - UNIÃO	05-221 000	200.000,00	0,00	34.539,74	34.539,74	-165.460,26
1321.01.0.1.08.00	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	800.000,00	0,00	242.265,59	242.265,59	-557.734,41
1321.01.0.1.09.00	043	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-131 000	1.000,00	0,00	288,95	288,95	-711,05
1321.01.0.1.10.00	044	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - TESOURO	01-511 000	25.000,00	0,00	27.057,99	27.057,99	2.057,99
1321.01.0.1.11.00	045	REC REM DEP BANC REC VINC	02-511 000	10.000,00	0,00	3.315,58	3.315,58	-6.684,42



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

3

de 13

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	05-511 000	60.000,00	0,00	56.502,80	56.502,80	-3.497,20
1321.01.0.1.13.00	047	SOCIAL - UNIÃO REC REM DEP BANC REC VINC	02-100 000	20.000,00	0,00	49.645,37	49.645,37	29.645,37
1321.01.0.1.14.00	048	DADE REC REM DEP BANC REC VINC	01-411 000	30.000,00	0,00	10.628,20	10.628,20	-19.371,80
1321.01.0.1.15.00	049	TRANSITO REC REM DEP BANC REC VINC	02-111 000	100.000,00	0,00	21.193,62	21.193,62	-78.806,38
1321.01.0.1.16.00	050	ESTADO REC REM DEP BANC REC VINC	05-111 000	100.000,00	0,00	101.341,09	101.341,09	1.341,09
1321.01.0.1.17.00	109	UNIÃO REC REM DEP BANC REC COVID	05-312 000	0,00	0,00	324,63	324,63	324,63
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	0,00	59.396.159,84	59.396.159,84	-146.340,16
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.800.000,00	0,00	31.151.972,69	31.151.972,69	351.972,69
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		23.750.000,00	0,00	23.406.240,78	23.406.240,78	-343.759,22
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		23.650.000,00	0,00	23.317.148,02	23.317.148,02	-332.851,98
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		21.500.000,00	0,00	21.135.245,07	21.135.245,07	-364.754,93
1711.51.1.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	21.500.000,00	0,00	21.135.245,07	21.135.245,07	-364.754,93
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.150.000,00	0,00	2.181.902,95	2.181.902,95	31.902,95
1711.51.2.1.00.00	053	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	2.150.000,00	0,00	2.181.902,95	2.181.902,95	31.902,95
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	0,00	89.092,76	89.092,76	-10.907,24
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	89.092,76	89.092,76	-10.907,24
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.540.000,00	0,00	1.581.531,49	1.581.531,49	-958.468,51
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.540.000,00	0,00	1.581.531,49	1.581.531,49	-958.468,51
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		30.000,00	0,00	25.406,62	25.406,62	-4.593,38
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	0,00	25.406,62	25.406,62	-4.593,38
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	0,00	1.075.532,59	1.075.532,59	-924.467,41
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	0,00	1.075.532,59	1.075.532,59	-924.467,41
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	0,00	480.592,28	480.592,28	470.592,28
1712.52.4.1.00.00	058	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	10.000,00	0,00	480.592,28	480.592,28	470.592,28
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.363.000,00	0,00	4.550.501,01	4.550.501,01	2.187.501,01
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.363.000,00	0,00	4.550.501,01	4.550.501,01	2.187.501,01
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.167.000,00	0,00	2.984.344,74	2.984.344,74	1.817.344,74
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.167.000,00	0,00	2.984.344,74	2.984.344,74	1.817.344,74
1713.50.1.1.00.01	130	PORTARIA 3616 - INCREMENTO PISO ATENÇÃO PRIMARIA	05-800 000	0,00	0,00	600.000,00	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	0,00	909.328,00	909.328,00	59.328,00
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 DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

4

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.08.00	061	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	05-301 000	130.000,00	0,00	48.786,56	48.786,56	-81.213,44
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	0,00	297.722,29	297.722,29	297.722,29
1713.50.1.1.11.00	063	PROGRAMAÇÃO INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 000	50.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-46.000,00
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	0,00	182.279,00	182.279,00	182.279,00
1713.50.1.1.14.00	137	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EMULTI	05-301 000	0,00	0,00	95.750,00	95.750,00	95.750,00
1713.50.1.1.16.01	121	PORTARIA 3534 - PROGRAMA SUS DIGITAL	05-301 000	0,00	0,00	40.771,49	40.771,49	40.771,49
1713.50.1.1.17.00	122	PORTARIA 3732 - INCENTIVO FINANCEIRO APS EXERCICIO ANTERIOR	05-301 000	0,00	0,00	63.623,40	63.623,40	63.623,40
1713.50.1.1.18.00	123	PORTARIA 3493 - INCENTIVO FINANCEIRO APS ESF/EAP	05-301 000	0,00	0,00	732.908,00	732.908,00	732.908,00
1713.50.1.1.19.00	144	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DEMAIS PROGRAMAS	05-301 000	0,00	0,00	9.176,00	9.176,00	9.176,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		914.000,00	0,00	1.235.469,28	1.235.469,28	321.469,28
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		914.000,00	0,00	1.235.469,28	1.235.469,28	321.469,28
1713.50.2.1.01.00	065	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSP.	05-302 000	650.000,00	0,00	643.532,88	643.532,88	-6.467,12
1713.50.2.1.02.00	066	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO SAMU	05-302 000	264.000,00	0,00	341.936,40	341.936,40	77.936,40
1713.50.2.1.05.00	134	PORTARIA 3628 - INCREMENTO MAC	05-800 000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.000,00	0,00	54.461,27	54.461,27	17.461,27
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		37.000,00	0,00	54.461,27	54.461,27	17.461,27
1713.50.3.1.01.00	067	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	05-303 000	25.000,00	0,00	42.461,27	42.461,27	17.461,27
1713.50.3.1.02.00	068	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	0,00	68.118,58	68.118,58	23.118,58
1713.50.4.1.00.00	069	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	05-304 000	45.000,00	0,00	68.118,58	68.118,58	23.118,58
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		200.000,00	0,00	208.107,14	208.107,14	8.107,14
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	208.107,14	208.107,14	8.107,14
1713.50.5.1.00.01	070	TRANSF.SUS- PISO ENFERMAGEM	05-370 000	200.000,00	0,00	208.107,14	208.107,14	8.107,14
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.030.000,00	0,00	1.326.209,32	1.326.209,32	-703.790,68
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	0,00	880.067,32	880.067,32	-819.932,68
1714.50.0.1.00.00	071	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-282 000	1.700.000,00	0,00	880.067,32	880.067,32	-819.932,68
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		200.000,00	0,00	180.642,00	180.642,00	-19.358,00
1714.52.0.1.00.00	072	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-285 000	200.000,00	0,00	180.642,00	180.642,00	-19.358,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		130.000,00	0,00	165.390,10	165.390,10	35.390,10
1714.53.0.1.00.00	073	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-288 000	130.000,00	0,00	165.390,10	165.390,10	35.390,10
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	100.109,90	100.109,90	100.109,90
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	0,00	100.109,90	100.109,90	100.109,90
1714.99.0.1.00.01	129	ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023.-FNDE-PRINCIPAL	05-220 000	0,00	0,00	100.109,90	100.109,90	100.109,90
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	0,00	161.842,43	161.842,43	44.842,43



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

5

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	0,00	161.842,43	161.842,43	44.842,43
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		117.000,00	0,00	161.842,43	161.842,43	44.842,43
1716.50.0.1.00.01	131	FMAS API CUSTEIO VILA SVP	05-510 000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.01.00	074	PROGRAMA PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - API FEDERAL	05-510 000	18.000,00	0,00	13.473,90	13.473,90	-4.526,10
1716.50.0.1.02.00	075	PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD FEDERAL	05-510 000	10.000,00	0,00	8.305,82	8.305,82	-1.694,18
1716.50.0.1.03.00	076	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	05-510 000	35.000,00	0,00	29.024,68	29.024,68	-5.975,32
1716.50.0.1.05.00	077	PROGRAMA PAIF - PISO BÁSICO FIXO	05-510 000	48.000,00	0,00	49.038,03	49.038,03	1.038,03
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
1716.50.0.1.07.00	127	PROCAD SUAS	05-510 000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	125.647,66	125.647,66	125.647,66
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	32.397,60	32.397,60	32.397,60
1719.58.0.1.00.00	108	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-110 000	0,00	0,00	32.397,60	32.397,60	32.397,60
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	0,00	93.250,06	93.250,06	93.250,06
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	93.250,06	93.250,06	93.250,06
1719.99.0.1.03.00	126	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB LEI 14.399/2022	05-100 000	0,00	0,00	93.250,06	93.250,06	93.250,06
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.342.500,00	0,00	17.442.474,53	17.442.474,53	99.974,53
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		15.188.500,00	0,00	13.657.141,08	13.657.141,08	-1.531.358,92
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.000.000,00	0,00	11.482.640,09	11.482.640,09	-1.517.359,91
1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	13.000.000,00	0,00	11.482.640,09	11.482.640,09	-1.517.359,91
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.000.000,00	0,00	1.948.699,42	1.948.699,42	-51.300,58
1721.51.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	0,00	1.948.699,42	1.948.699,42	-51.300,58
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		80.000,00	0,00	103.929,60	103.929,60	23.929,60
1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	80.000,00	0,00	103.929,60	103.929,60	23.929,60
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	0,00	20.598,88	20.598,88	598,88
1721.53.0.1.00.00	082	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	20.000,00	0,00	20.598,88	20.598,88	598,88
1721.98.0.0.00.00		TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		88.500,00	0,00	101.273,09	101.273,09	12.773,09
1721.98.0.1.00.00		TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL		88.500,00	0,00	101.273,09	101.273,09	12.773,09
1721.98.0.1.01.00	083	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	02-500 000	12.000,00	0,00	12.788,36	12.788,36	788,36
1721.98.0.1.02.00	084	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FUNDO A FUNDO	02-510 000	65.000,00	0,00	73.022,30	73.022,30	8.022,30
1721.98.0.1.03.00	085	BENEFICIO EVENTUAIS - FEAS	02-510 000	11.500,00	0,00	15.462,43	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	01-110 000	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	0,00	1.148.930,09	1.148.930,09	975.930,09
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		173.000,00	0,00	1.148.930,09	1.148.930,09	975.930,09
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		173.000,00	0,00	1.148.930,09	1.148.930,09	975.930,09
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	0,00	5.454,00	5.454,00	-546,00
1723.50.0.1.03.00	133	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-301 000	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
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	3.069,85	3.069,85	2.069,85
1723.50.0.1.08.00	113	IGM SUS PAULISTA - PISO FIXO	02-301 000	0,00	0,00	256.632,00	256.632,00	256.632,00
1723.50.0.1.09.00	114	IGM SUS PAULISTA - PISO COMPLEMENTAR	02-301 000	0,00	0,00	138.125,04	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 DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

6

de 13

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	0,00	1.031,28	1.031,28	1.031,28
1723.50.0.1.11.00	124	RESOLUÇÃO SS 113 2024 - CUSTEIO SAUDE	02-301 000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.12.00	125	TABELA SUS PAULISTA	02-301 000	0,00	0,00	72.617,92	72.617,92	72.617,92
1723.50.0.1.13.00	135	RESOLUÇÃO SS 153 2024 - CUSTEIO SAUDE	02-301 000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1723.50.0.1.14.00	141	RESOLUÇÃO SS 264 2024 - CUSTEIO SAUDE	02-301 000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.980.000,00	0,00	2.636.403,36	2.636.403,36	656.403,36
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.980.000,00	0,00	2.636.403,36	2.636.403,36	656.403,36
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.980.000,00	0,00	2.636.403,36	2.636.403,36	656.403,36
1724.51.0.1.01.00	091	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	02-230 000	1.700.000,00	0,00	2.636.403,36	2.636.403,36	936.403,36
1724.51.0.1.02.00	092	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	02-230 000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.400.000,00	0,00	10.801.712,62	10.801.712,62	-598.287,38
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	0,00	10.801.712,62	10.801.712,62	-598.287,38
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	0,00	10.801.712,62	10.801.712,62	-598.287,38
1751.50.0.1.00.00	093	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	11.400.000,00	0,00	10.801.712,62	10.801.712,62	-598.287,38
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.000,00	0,00	1.220.530,38	1.220.530,38	965.530,38
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	212.630,45	212.630,45	62.630,45
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	212.630,45	212.630,45	62.630,45
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	0,00	186.032,15	186.032,15	36.032,15
1911.01.0.1.00.00	094	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-400 000	150.000,00	0,00	186.032,15	186.032,15	36.032,15
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	26.598,30	26.598,30	26.598,30
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	26.598,30	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	0,00	12.360,00	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	0,00	9.826,00	9.826,00	9.826,00
1911.09.0.1.00.03	117	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- ALFA PREST SERV BOMBEIROS CIVIL	01-110 000	0,00	0,00	1.728,00	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	0,00	2.684,30	2.684,30	2.684,30
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		55.000,00	0,00	782.455,30	782.455,30	727.455,30
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	42.085,00	42.085,00	17.085,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	42.085,00	42.085,00	17.085,00
1921.99.0.1.00.00	095	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	25.000,00	0,00	42.085,00	42.085,00	17.085,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	740.370,30	740.370,30	710.370,30
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	740.370,30	740.370,30	710.370,30
1922.99.0.1.00.00	096	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	30.000,00	0,00	29.855,05	29.855,05	-144,95
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	0,00	225.444,63	225.444,63	175.444,63
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	0,00	225.444,63	225.444,63	175.444,63
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		50.000,00	0,00	225.444,63	225.444,63	175.444,63
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		50.000,00	0,00	225.444,63	225.444,63	175.444,63
1999.99.2.1.00.00	097	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA	01-110 000	50.000,00	0,00	129.335,24	129.335,24	79.335,24



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

7

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		L						
1999.99.2.1.00.01	136	DOAÇÃO FUNDOS MUNICIPAIS	01-510 000	0,00	0,00	44.919,39	44.919,39	44.919,39
1999.99.2.1.00.02	140	OUTRAS REC. - LEILÃO SUCATAS MATERIAL CONSUMO	01-110 000	0,00	0,00	51.190,00	51.190,00	51.190,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.682.500,00	0,00	3.263.634,25	3.263.634,25	581.134,25
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	234.400,00	234.400,00	234.400,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	234.400,00	234.400,00	234.400,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	234.400,00	234.400,00	234.400,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	234.400,00	234.400,00	234.400,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	234.400,00	234.400,00	234.400,00
2213.01.0.1.00.01	139	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	234.400,00	234.400,00	234.400,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.682.500,00	0,00	3.029.234,25	3.029.234,25	346.734,25
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	846.908,09	846.908,09	846.908,09
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	846.908,09	846.908,09	846.908,09
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	846.908,09	846.908,09	846.908,09
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	846.908,09	846.908,09	846.908,09
2414.99.0.1.00.02	118	PAVIMENTAÇÃO ADEQ. VIAS - CONVÊNIO UNIÃO 928567/22	05-110 000	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00
2414.99.0.1.00.03	128	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADEQ. LUIZ AGUIAR E BECO	05-110 000	0,00	0,00	1.186,31	1.186,31	1.186,31
2414.99.0.1.00.04	143	PAVIMENTAÇÃO TRECHO VICINAL - CONVÊNIO UNIÃO 932238/22	05-110 000	0,00	0,00	364.617,78	364.617,78	364.617,78
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	0,00	2.182.326,16	2.182.326,16	-500.173,84
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	0,00	2.182.326,16	2.182.326,16	-500.173,84
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		2.682.500,00	0,00	2.182.326,16	2.182.326,16	-500.173,84
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		2.682.500,00	0,00	2.182.326,16	2.182.326,16	-500.173,84
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
2422.99.0.1.00.06	119	CONVENIO DADETUR 49/2016 - REVIT.VERDEPERTO	02-100 000	0,00	0,00	243.245,44	243.245,44	243.245,44
2422.99.0.1.00.09	105	CONVENIO 00028/22 - RECUP PAV VIA ACESSO VITORINO T FARIAS	02-100 000	0,00	0,00	294.319,02	294.319,02	294.319,02
2422.99.0.1.00.10	115	CONVENIO DADETUR 039/21 - REVIT. MERCADO MUNICIPAL	02-100 000	0,00	0,00	265.838,23	265.838,23	265.838,23
2422.99.0.1.00.11	112	CONVENIO 101386/23 - REF. ESCOLA WALDEMAR RODRIGUES	02-200 000	0,00	0,00	182.648,63	182.648,63	182.648,63
2422.99.0.1.00.12	138	CONVENIO 110/22 - CONSTR. CASA DA CULTURA	02-100 000	0,00	0,00	508.200,43	508.200,43	508.200,43
2422.99.0.1.00.13	142	CONVENIO 0137/23 - RECUP PAV VIA ACESSO VITORINO T FARIAS II	02-110 000	0,00	0,00	688.074,41	688.074,41	688.074,41
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-7.336.000,00	0,00	-6.951.920,61	-6.951.920,61	384.079,39
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	0,00	-6.951.920,61	-6.951.920,61	384.079,39
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	0,00	-6.951.920,61	-6.951.920,61	384.079,39
9510.00.0.0.00.01	100	Dedução - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-4.300.000,00	0,00	-4.227.048,54	-4.227.048,54	72.951,46
2 1711.51.1.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-4.300.000,00	0,00	-4.227.048,54	-4.227.048,54	72.951,46
9510.00.0.0.00.02	101	Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000	-20.000,00	0,00	-17.818,40	-17.818,40	2.181,60
2 1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-20.000,00	0,00	-17.818,40	-17.818,40	2.181,60
9510.00.0.0.00.04	102	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-2.600.000,00	0,00	-2.296.527,80	-2.296.527,80	303.472,20
2 1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS -	01-110 000	-2.600.000,00	0,00	-2.296.527,80	-2.296.527,80	303.472,20



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

8

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.05	103	PRINCIPAL Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-400.000,00	0,00	-389.739,93	-389.739,93	10.260,07
2 1721.51.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-400.000,00	0,00	-389.739,93	-389.739,93	10.260,07
9510.00.0.0.00.06	104	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-16.000,00	0,00	-20.785,94	-20.785,94	-4.785,94
2 1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-16.000,00	0,00	-20.785,94	-20.785,94	-4.785,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				64.597.500,00	0,00	64.509.796,42	64.509.796,42	-87.703,58

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	382,58	382,58
9030	9030	INSS - CONTA DE AJUSTES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9034	9034	OUTRAS RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9035	9035	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000		0,00	382,58	382,58
9051	9051	ELEKTRO - VALOR A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	112.940,48	112.940,48
9010	9010	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	190 - 000		0,00	30.366,57	30.366,57
9011	9011	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	190 - 000		0,00	82.573,91	82.573,91
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)					0,00	0,00	0,00
9059	9059	CEF - VALOR A RESTITUIR	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	125.562,51	125.562,51
9013	9013	PENSOES ALIMENTICIAS	190 - 000		0,00	125.562,51	125.562,51
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	22.720,57	22.720,57
9067	9067	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICREDO	190 - 000		0,00	22.720,57	22.720,57
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	1.204.149,32	1.204.149,32
9014	9014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANCIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9016	9016	SEGUROS DOS SERVIDORES	190 - 000		0,00	6.046,77	6.046,77
9017	9017	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCOP	190 - 000		0,00	145.694,56	145.694,56
9018	9018	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTAPOL	190 - 000		0,00	492.596,87	492.596,87
9019	9019	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C. E. F. 90	190 - 000		0,00	443.499,32	443.499,32
9020	9020	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONSUMO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9021	9021	SINDICATO	190 - 000		0,00	51.820,40	51.820,40
9022	9022	EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRADESCO	190 - 000		0,00	5.483,52	5.483,52
9024	9024	SENAR - Produtor Rural	190 - 000		0,00	116,61	116,61
9026	9026	DOAÇÕES P/ PATROCINIO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9033	9033	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO	190 - 000		0,00	48.578,87	48.578,87
9049	9049	SINDICATO - UNIODONTO	190 - 000		0,00	10.312,40	10.312,40
9064	9064	SINDICATO - AESP ODONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00
9032	9032	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					0,00	13.724,74	13.724,74
9079	9079	RECEITA DE CONCURSO PUBLICO	190 - 000		0,00	13.724,74	13.724,74
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	48.541,15	48.541,15
9001	9001	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9027	9027	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução	190 - 000		0,00	28.761,82	28.761,82
9058	9058	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANCIA	190 - 000		0,00	19.779,33	19.779,33
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00
9050	9050	VALOR A RESTITUIR	190 - 000		0,00	0,00	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

9

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	2.460.471,93	2.460.471,93	
9012	9012	I.N.S.S.	190	- 000	0,00	2.210.768,12	2.210.768,12	
9015	9015	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	190	- 000	0,00	4.004,91	4.004,91	
9023	9023	INSS - Produtor Rural	190	- 000	0,00	757,95	757,95	
9029	9029	INSS - EMPRESAS	190	- 000	0,00	244.940,95	244.940,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	3.988.493,28	3.988.493,28	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

68.498.289,70

Saldo do Exercício Anterior

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 - DOAÇÕ	001	341290	CM	26,57
1	111111900	B.BRASIL - DOAÇÕES P/ CULTURA 10.177-X	- GERAL	26,57
B.BRASIL - INTER	001	341470	CM	359.156,83
1	111111900	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3	- GERAL	290.106,84
2	111320102	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	69.049,99
B.BRASIL - I.P.V	001	341540	CM	44.951,12
1	111111900	B.BRASIL - I.P.V.A. 250.005-1	- GERAL	44.951,12



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - I.C.M		001 341570						232.487,09
1	111111900	B.BRASIL - I.C.M.S. 250.014-0			- CM	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
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		001 340610				CM		564,72
1	111111900	B.BRASIL - C.I.D.E 7.858-1			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		564,72
B.BRASIL - BR CA		001 346310				CM		35,37
1	111111900	B.BRASIL - BR CARINHOSO 13368-X			-	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/		35,37
B.BRASIL - ENSIN		001 340230				CM		349.167,93
1	111111900	B.BRASIL - ENSINO TESOIRO 74.122-1 DECENDIA			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		291.847,20
2	111320102	B.BRASIL - ENSIN			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		51.364,48
3	111111900	B.BRASIL - ENSIN			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.956,25
B.BRASIL - QESE		001 340540				CM		472.440,47
1	111111900	B.BRASIL - QESE TRANSPORTE 7.688-0			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		472.440,47
B.BRASIL - TRANS		001 341550				CM		6.191,41
1	111111900	B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 25			-	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/ff		6.191,41
B.BRASIL - INVES		001 346320				CM		101.028,55
1	111111900	B.BRASIL - INVEST SUS 14423-1			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		101.028,55
B.BRASIL - SAÚDE		001 340790				CM		312.853,96
1	111111900	B.BRASIL - SAÚDE TESOIRO 8.067-5 DECENDIAL			-	SAÚDE-GERAL		276.026,51
2	111310600	B.BRASIL - SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		35.292,60
3	111320102	B.BRASIL - SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		301,06
4	111111900	B.BRASIL - SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.233,79
B.BRASIL - FUNDO		001 341860				CM		260.581,76
1	111111900	B.BRASIL - FUNDO MUNIC DE SAÚDE 10.953-3			-	SAÚDE-GERAL		255.164,56
2	111320102	B.BRASIL - FUNDO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.417,20
B.BRASIL - REF Q		001 345890				CM		102.797,95
1	111111900	B.BRASIL - REF QUALIS UBS - 12585-7 OSW CRUZ			-	SAÚDE-GERAL		102.797,95
B.BRASIL - FNS C		001 346290				CM		5.833,60
1	111111900	B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4			-	SAÚDE-GERAL		1.099,78
2	111320102	B.BRASIL - FNS C			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.641,65
3	111310600	B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.092,17
B.BRASIL - TRÂNS		001 341130				CM		42.594,40
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO 9.926-0			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		42.594,40
B.BRASIL - TRÂNS		001 341490				CM		13.306,30
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO 10. 530-9			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		13.306,30
B.BRASIL - TRANS		001 341590				CM		15.164,56
1	111111900	B.BRASIL - TRANSITO FUNSET 250.022-1			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		15.164,56



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - TRANS 1	111111900	001 341600 B.BRASIL - TRANSITO SECOMM 250.023-X			-	CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc	20.757,82	20.757,82
B.BRASIL - TRÂNS 1	111111900	001 341990 B.BRASIL - TRÂNSITO 10.529-5			-	CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc	5.978,48	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	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	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	48,59
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. 14492-4			-	CM ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/f	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



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

12

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - TRÂNS		001 346399						29.048,95
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO RENAINF 14969-1			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc		29.048,95
B.BRASIL - STA C		001 346400						45,72
1	111111900	B.BRASIL - FMS CUSTEIO STA CASA 15339-7			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		45,72
CEF - PAV STEREZ		104 346401						126.368,32
1	111111900	CEF - PAV. B. STA TEREZINHA 71003-0			-	GERAL		126.368,32
B.BRASIL - FMAS		001 346405						278.270,61
1	111111900	B.BRASIL - FMAS ESTR3 15965-4			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		278.270,61
B.BRASIL - CAMER		001 346411						66.454,52
1	111111900	B.BRASIL - CAMERAS SEGURANÇA 13718-9			-	GERAL		66.454,52
B.BRASIL - MERC		001 346412				CM		47.873,74
1	111111900	B.BRASIL - REFORMA MERCADO 13565-8			-	GERAL		47.873,74
B.BRASIL - FMAS		001 346409				CM		26.455,52
1	111111900	B.BRASIL - FMAS IGD PAB 16.183-7			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		26.455,52
B.BRASIL - TRANS		001 346414				CM		857.587,07
1	111111900	B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 16			-	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/ff		857.587,07
B.BRASIL - FEAS		001 346416				CM		8.082,90
1	111111900	B.BRASIL - FMAS FORT CADUNICO 16351-1			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8.082,90
B.BRASIL - LED		001 346418				CM		3.567,96
1	111111900	B.BRASIL - CIDADES INTELIG. 16234-5			-	GERAL		3.567,96
CEF LUIZ A BECO		104 346419				CM		518.252,41
1	111111900	CEF - ADEQ. LUIZ AGUIAR BECO 71004-9			-	GERAL		518.252,41
B.BRASIL - F.P.M		001 339830				CM		236.343,80
1	111111900	B.BRASIL - F.P.M. 73.068-8			-	GERAL		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		001 339840				CM		2.402,35
1	111111900	B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X			-	GERAL		780,78
2	111310600	B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		900,00
3	111310100	B.BRASIL - MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		699,66
4	111320102	B.BRASIL - MOVIM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		21,91
B.BRASIL - AUDIO		001 346429				CM		84.326,96
1	111111900	B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17.009-7			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		84.326,96
B.BRASIL - CULTU		001 346430				CM		14.659,70
1	111111900	B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17010-0			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		14.659,70
B.BRASIL - COZIN		001 346431				CM		4.119,06
1	111111900	B.BRASIL - PROG COZINHALIMENTO 16836-X			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		4.119,06
CEF - B.PIMENTAS		104 346423						353.542,74
1	111111900	CEF - PAV. BAIRRO PIMENTAS 647 031-7			-	GERAL		353.542,74
B.BRASIL - VITOR		001 346425				CM		15.157,69
1	111111900	B.BRASIL - RECUP VIA ACESSO VITORINO 16 783-			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		15.157,69
B.BRASIL - FEAS		001 346424				CM		10.918,99
1	111111900	B.BRASIL - FMAS FEAS 16 877-7			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.918,99
B.BRASIL MULHER		001 346420				CM		385.603,19
1	111111900	B.BRASIL - CASA DA MULHER 16 233-7			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		385.603,19



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

13

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	
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							77.405.906,87	

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 31 de dezembro 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



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

1 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga							
0101	GABINETE DO PREFEITO				380.000,00	341.172,52	341.172,52	0,00
010101	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				341.172,52	341.172,52	341.172,52	341.172,52
04.121.0002.1001.0000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO INCREMENTO DE ATENDIMENTO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS							
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 308,00	308,00 308,00	308,00 308,00	0,00 308,00
04.121.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	274.903,32 269.761,70	269.761,70 269.761,70	269.761,70 269.761,70	0,00 269.761,70
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 30.266,60	30.266,60 30.266,60	30.266,60 30.266,60	0,00 30.266,60
004	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	36.568,68 36.568,68	36.568,68 36.568,68	36.568,68 36.568,68	0,00 36.568,68
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.913,28	1.913,28 1.913,28	1.913,28 1.913,28	0,00 1.913,28
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	23.528,00 2.354,26	2.354,26 2.354,26	2.354,26 2.354,26	0,00 2.354,26
0101	GABINETE DO PREFEITO				66.500,00	61.034,03	61.034,03	0,00
010102	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				61.034,03	61.034,03	61.034,03	61.034,03
05.153.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA E SEGURANÇA							
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00 51.969,43	51.969,43 51.969,43	51.969,43 51.969,43	0,00 51.969,43
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 9.064,60	9.064,60 9.064,60	9.064,60 9.064,60	0,00 9.064,60
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0102	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO				4.404.223,00	4.349.678,98	4.281.475,74	68.203,24
010201	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.349.678,98	4.281.475,74	4.281.475,74	4.281.475,74
04.121.0002.0001.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
011	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	518.008,40 518.008,40	518.008,40 518.008,40	518.008,40 518.008,40	0,00 518.008,40
012	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 58.856,91	58.856,91 58.856,91	58.856,91 58.856,91	0,00 58.856,91
013	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0002.1002.0000	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL							
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 23.214,78	23.214,78 23.214,78	23.214,78 23.214,78	0,00 23.214,78
04.121.0002.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA							
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 000	74.357,29 66.810,55	66.810,55 66.810,55	66.810,55 66.810,55	0,00 66.810,55
04.121.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	1.129.500,00	1.125.378,62	1.125.378,62	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

2 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					1.125.378,62	1.125.378,62	1.125.378,62	1.125.378,62
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 169.221,83	169.221,83 169.221,83	169.221,83 169.221,83	0,00 169.221,83
017	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	302.600,00 301.548,58	301.548,58 301.548,58	301.548,58 301.548,58	0,00 301.548,58
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 7.929,32	7.929,32 7.929,32	7.929,32 7.929,32	0,00 7.929,32
019	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	58.200,00 58.008,85	58.008,85 58.008,85	58.008,85 58.008,85	0,00 58.008,85
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	109.100,00 105.210,42	105.210,42 105.210,42	105.210,42 105.210,42	0,00 105.210,42
343	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	75.000,00 74.581,21	74.581,21 74.581,21	74.581,21 74.581,21	0,00 74.581,21
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	77.800,00 77.500,25	77.500,25 77.500,25	77.500,25 77.500,25	0,00 77.500,25
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	698.002,88 698.002,88	698.002,88 695.194,29	695.194,29 695.194,29	2.808,59 695.194,29
023	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	409.491,60 385.964,37	385.964,37 361.120,75	361.120,75 361.120,75	24.843,62 361.120,75
024	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	564.000,00 559.446,70	559.446,70 518.895,67	518.895,67 518.895,67	40.551,03 518.895,67
025	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	118.100,00 117.933,28	117.933,28 117.933,28	117.933,28 117.933,28	0,00 117.933,28
04.121.0002.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	370,90 370,90	370,90 370,90	370,90 370,90	0,00 370,90
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.691,93 1.691,13	1.691,13 1.691,13	1.691,13 1.691,13	0,00 1.691,13
0102	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO				557.827,97	544.487,66	544.487,66	0,00
010202	SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA				544.487,66	544.487,66	544.487,66	544.487,66
04.121.0002.0002.0000 APOSENTADORIAS, PENSÕES E PREVIDÊNCIA								
026	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	62.000,00 58.270,81	58.270,81 58.270,81	58.270,81 58.270,81	0,00 58.270,81
027	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	41.900,00 41.209,48	41.209,48 41.209,48	41.209,48 41.209,48	0,00 41.209,48
028	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	453.927,97 445.007,37	445.007,37 445.007,37	445.007,37 445.007,37	0,00 445.007,37
0102	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO				290.072,03	261.778,58	261.778,58	0,00
010203	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL				261.778,58	261.778,58	261.778,58	261.778,58
06.182.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A COORDENAÇÃO MUNIC. DEFESA CIVIL								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	143.200,00	143.023,22	143.023,22	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

3 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					143.023,22	143.023,22	143.023,22	143.023,22
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.300,00	23.332,18	23.332,18	0,00
					23.332,18	23.332,18	23.332,18	23.332,18
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	1.387,72	1.387,72	0,00
					1.387,72	1.387,72	1.387,72	1.387,72
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	54.572,03	47.582,45	47.582,45	0,00
					47.582,45	47.582,45	47.582,45	47.582,45
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	34.400,00	22.453,01	22.453,01	0,00
					22.453,01	22.453,01	22.453,01	22.453,01
035	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.600,00	24.000,00	24.000,00	0,00
					24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0103	SERVIÇOS DE FINANÇAS				841.000,00	802.093,80	786.721,98	15.371,82
010301	SETOR DE FINANÇAS				802.093,80	786.721,98	786.721,98	786.721,98
04.123.0003.1003.0000 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	532,00	532,00	0,00
					532,00	532,00	532,00	532,00
04.123.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS								
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	454.000,00	440.098,84	440.098,84	0,00
					440.098,84	440.098,84	440.098,84	440.098,84
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	63.000,00	62.349,04	62.349,04	0,00
					62.349,04	62.349,04	62.349,04	62.349,04
039	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	456,00	456,00	0,00
					456,00	456,00	456,00	456,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	3.919,40	3.919,40	0,00
					3.919,40	3.919,40	3.919,40	3.919,40
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	306.000,00	294.738,52	279.366,70	15.371,82
					294.738,52	279.366,70	279.366,70	279.366,70
0103	SERVIÇOS DE FINANÇAS				200.000,00	190.553,09	190.553,09	0,00
010302	SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA				190.553,09	190.553,09	190.553,09	190.553,09
04.123.0003.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA								
044	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	200.000,00	190.553,09	190.553,09	0,00
					190.553,09	190.553,09	190.553,09	190.553,09
0104	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO				8.777.381,87	8.607.242,62	8.573.196,76	34.045,86
010401	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				8.607.242,62	8.573.196,76	8.573.196,76	8.573.196,76
12.361.0004.1004.0000 OBRAS DE INTERESSE DO DESENV. DA EDUCAÇÃO								
045	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		95.000,00	92.374,99	92.374,99	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

4 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01 - 220 000 NV					92.374,99	92.374,99	92.374,99	92.374,99
12.361.0004.1005.0000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	26.000,00 25.351,00	25.351,00 25.351,00	25.351,00 25.351,00	0,00 25.351,00
12.361.0004.1067.0000	EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE PARA ESCOLA MARIA VITÓRIA							
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	5.989,00 5.989,00	5.989,00 5.989,00	5.989,00 5.989,00	0,00 5.989,00
12.361.0004.1073.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EMEF PROFESSOR WALDEMAR RODRIGUES							
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 220 000	187.362,49 187.362,49	187.362,49 187.362,49	187.362,49 187.362,49	0,00 187.362,49
12.361.0004.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL							
363	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 000	42.000,00 41.956,00	41.956,00 41.956,00	41.956,00 41.956,00	0,00 41.956,00
12.361.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	2.371.000,00 2.369.932,63	2.369.932,63 2.369.932,63	2.369.932,63 2.369.932,63	0,00 2.369.932,63
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	465.000,00 464.854,85	464.854,85 464.854,85	464.854,85 464.854,85	0,00 464.854,85
050	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000 NV	191.097,08 191.097,08	191.097,08 191.097,08	191.097,08 191.097,08	0,00 191.097,08
348	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 220 000	1.691,00 1.691,00	1.691,00 1.691,00	1.691,00 1.691,00	0,00 1.691,00
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	8.100,00 4.107,51	4.107,51 4.107,51	4.107,51 4.107,51	0,00 4.107,51
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	535.991,40 524.538,62	524.538,62 524.538,62	524.538,62 524.538,62	0,00 524.538,62
053	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	491.100,00 478.600,88	478.600,88 477.213,08	477.213,08 477.213,08	1.387,80 477.213,08
056	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	36.675,52 35.003,88	35.003,88 35.003,88	35.003,88 35.003,88	0,00 35.003,88
057	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	415.900,00 415.509,22	415.509,22 382.851,16	382.851,16 382.851,16	32.658,06 382.851,16
058	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 NV	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2007.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL							
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 NV	1.926.868,49 1.926.868,49	1.926.868,49 1.926.868,49	1.926.868,49 1.926.868,49	0,00 1.926.868,49



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

5 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	168.148,62 168.148,62	168.148,62 168.148,62	168.148,62 168.148,62	0,00 168.148,62
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	1.373.503,27 1.373.502,57	1.373.502,57 1.373.502,57	1.373.502,57 1.373.502,57	0,00 1.373.502,57
12.361.0004.2112.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND - ESCOLA CASSIANA DOS SANTOS MOREIRA								
063	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	08 - 220 000 NV	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	0,00 15.500,00
12.361.0004.2113.0000 EMENDA IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DE ALMEIDA								
064	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	08 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000	24.645,00 24.237,15	24.237,15 24.237,15	24.237,15 24.237,15	0,00 24.237,15
12.361.0004.2114.0000 EMENDA IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA JOÃO PEREIRA LOPES								
065	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	08 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000	7.295,00 7.295,00	7.295,00 7.295,00	7.295,00 7.295,00	0,00 7.295,00
12.361.0004.2115.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND - VILA DE CATUÇABA								
066	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2137.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	8.130,00 6.776,30	6.776,30 6.776,30	6.776,30 6.776,30	0,00 6.776,30
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2138.0000 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL								
367	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	140.000,00 54.526,30	54.526,30 54.526,30	54.526,30 54.526,30	0,00 54.526,30
368	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000	37.194,69 10.228,73	10.228,73 10.228,73	10.228,73 10.228,73	0,00 10.228,73
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 000	40.882,64 40.882,64	40.882,64 40.882,64	40.882,64 40.882,64	0,00 40.882,64
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 000	128.922,67 128.922,67	128.922,67 128.922,67	128.922,67 128.922,67	0,00 128.922,67
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2143.0000 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INCENTIVO A PRÁTICA LITERÁRIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS								



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

6 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0004.2144.0000								
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2180.0000 EMENDA IMPOSITIVA 2023 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL JOÃO PEREIRA LOPES								
399	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	08 - 220 000	11.985,00	11.985,00	11.985,00	0,00
					11.985,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00
0104	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO				11.023.500,00	10.883.617,95	10.883.617,95	0,00
010402	SETOR DE FUNDEB				10.883.617,95	10.883.617,95	10.883.617,95	10.883.617,95
12.361.0004.1006.0000 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%								
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2008.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70%								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	5.811.000,00	5.810.153,61	5.810.153,61	0,00
					5.810.153,61	5.810.153,61	5.810.153,61	5.810.153,61
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.028.000,00	1.010.547,52	1.010.547,52	0,00
					1.010.547,52	1.010.547,52	1.010.547,52	1.010.547,52
070	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	193.000,00	192.792,67	192.792,67	0,00
					192.792,67	192.792,67	192.792,67	192.792,67
12.361.0004.2011.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	199.000,00	198.772,71	198.772,71	0,00
					198.772,71	198.772,71	198.772,71	198.772,71
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 262 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 262 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	10.000,00	9.648,80	9.648,80	0,00
					9.648,80	9.648,80	9.648,80	9.648,80
12.361.0004.2012.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE CRECHE - FUNDEB - 30%								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	23.500,00	23.251,66	23.251,66	0,00
					23.251,66	23.251,66	23.251,66	23.251,66
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	5.000,00	3.664,11	3.664,11	0,00
					3.664,11	3.664,11	3.664,11	3.664,11
12.361.0004.2013.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PRE-ESCOLA - FUNDEB - 30%								
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2014.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDEB 30%								



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

7 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.006.500,00 960.528,27	960.528,27 960.528,27	960.528,27 960.528,27	0,00 960.528,27
12.361.0004.2138.0000 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL								
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000	340.000,00 318.297,72	318.297,72 318.297,72	318.297,72 318.297,72	0,00 318.297,72
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000	60.000,00 50.911,04	50.911,04 50.911,04	50.911,04 50.911,04	0,00 50.911,04
12.365.0004.2009.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA CRECHE- FUNDEB - 70%								
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	600.000,00 584.220,45	584.220,45 584.220,45	584.220,45 584.220,45	0,00 584.220,45
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	100.000,00 93.027,36	93.027,36 93.027,36	93.027,36 93.027,36	0,00 93.027,36
12.365.0004.2010.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PRE ESCOLA - FUNDEB - 70%								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.405.500,00 1.404.513,13	1.404.513,13 1.404.513,13	1.404.513,13 1.404.513,13	0,00 1.404.513,13
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	237.000,00 223.288,90	223.288,90 223.288,90	223.288,90 223.288,90	0,00 223.288,90
0104	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO				45.749,54	26.441,29	26.441,29	0,00
010403	SETOR DE ENSINO INFANTIL				26.441,29	26.441,29	26.441,29	26.441,29
12.365.0004.2015.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRÉ ESCOLA								
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	10.749,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	15.000,00 9.795,31	9.795,31 9.795,31	9.795,31 9.795,31	0,00 9.795,31
12.365.0004.2016.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRECHE								
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	20.000,00 16.645,98	16.645,98 16.645,98	16.645,98 16.645,98	0,00 16.645,98
0104	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO				69.250,46	69.250,46	69.250,46	0,00
010404	SETOR DE ENSINO ESPECIAL				69.250,46	69.250,46	69.250,46	69.250,46
12.367.0004.2017.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ESPECIAL								
089	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 240 000 NV	69.250,46 69.250,46	69.250,46 69.250,46	69.250,46 69.250,46	0,00 69.250,46
0104	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO				3.603.089,87	3.603.089,87	3.603.089,87	0,00
010405	SETOR DE ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL				3.603.089,87	3.603.089,87	3.603.089,87	3.603.089,87
12.362.0004.2018.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO								
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 000 NV	2.685.446,02 2.685.446,02	2.685.446,02 2.685.446,02	2.685.446,02 2.685.446,02	0,00 2.685.446,02
092	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 230 000 NV	917.643,85 917.643,85	917.643,85 917.643,85	917.643,85 917.643,85	0,00 917.643,85
0104	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO				1.100.000,00	1.100.758,03	1.100.758,03	0,00
010406	SETOR DE MERENDA ESCOLAR				1.100.758,03	1.100.758,03	1.100.758,03	1.100.758,03



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

8 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.306.0004.1007.0000 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR								
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.123,90	8.123,90 8.123,90	8.123,90 8.123,90	0,00 8.123,90
12.306.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA								
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	129.436,56 127.700,95	127.700,95 127.700,95	127.700,95 127.700,95	0,00 127.700,95
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	10.000,00 8.936,20	8.936,20 8.936,20	8.936,20 8.936,20	0,00 8.936,20
096	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	810.000,00 771.469,52	771.469,52 771.469,52	771.469,52 771.469,52	0,00 771.469,52
097	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 285 000 NV	190.000,00 183.964,02	183.964,02 183.964,02	183.964,02 183.964,02	0,00 183.964,02
12.306.0004.2020.0000 MANUT DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO								
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 230 000 NV	563,44 563,44	563,44 563,44	563,44 563,44	0,00 563,44
0105	SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO				17.388.181,00	16.584.161,14	15.952.051,69	632.109,45
010501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				16.584.161,14	15.952.051,69	15.952.051,69	15.952.051,69
10.301.0006.1008.0000 OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE INTERESSE DOS SERVIÇOS QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE.								
100	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.1009.0000 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE								
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	25.000,00 13.433,02	13.433,02 13.433,02	13.433,02 13.433,02	0,00 13.433,02
10.301.0006.1066.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO ESF								
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 000	90.000,00 90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00
10.301.0006.1068.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS								
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	16.000,00 15.710,00	15.710,00 15.710,00	15.710,00 15.710,00	0,00 15.710,00
10.301.0006.1069.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS								
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	20.000,00 17.800,00	17.800,00 17.800,00	17.800,00 17.800,00	0,00 17.800,00
10.301.0006.1070.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VAN CONSUBSTANCIADO PARA SAUDE								
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	284.499,00 284.499,00	284.499,00 0,00	0,00 0,00	284.499,00 0,00
10.301.0006.1071.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SANTA CASA								
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	80.000,00 72.000,00	72.000,00 0,00	0,00 0,00	72.000,00 0,00
10.301.0006.1072.0000 EMENDA IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS PARA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	30.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	0,00 23.000,00
10.301.0006.1074.0000 INCREMENTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA								
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 000	199.873,46 199.873,46	199.873,46 199.873,46	199.873,46 199.873,46	0,00 199.873,46
351	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	05 - 800 000	300.126,54 300.001,36	300.001,36 300.001,36	300.001,36 300.001,36	0,00 300.001,36



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

9 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
10.301.0006.1078.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE ESF DR. OSWALDO CRUZ								
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1079.0000 PORTARIA 3.534/2024 - PROGRAMA SUS DIGITAL								
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000	21.000,00	17.967,00	17.967,00	0,00
					17.967,00	17.967,00	17.967,00	17.967,00
10.301.0006.2021.0000 MAN. DE AÇÕES RELACIONADAS COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA, REC NATURAIS E SAÚDE								
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.216.800,00	2.174.799,19	2.174.799,19	0,00
					2.174.799,19	2.174.799,19	2.174.799,19	2.174.799,19
108	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	392.000,00	390.836,51	390.836,51	0,00
					390.836,51	390.836,51	390.836,51	390.836,51
109	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	94.000,00	93.356,17	93.356,17	0,00
					93.356,17	93.356,17	93.356,17	93.356,17
110	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	92.000,00	84.342,62	84.342,62	0,00
					84.342,62	84.342,62	84.342,62	84.342,62
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	588.000,00	584.987,23	584.987,23	0,00
					584.987,23	584.987,23	584.987,23	584.987,23
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 310 000 NV	205.000,00	204.326,94	204.326,94	0,00
					204.326,94	204.326,94	204.326,94	204.326,94
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 000 NV	20.000,00	14.700,00	14.700,00	0,00
					14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
114	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	179.100,00	167.763,35	167.763,35	0,00
					167.763,35	167.763,35	167.763,35	167.763,35
115	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 301 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.015.000,00	977.750,18	976.600,20	1.149,98
					977.750,18	976.600,20	976.600,20	976.600,20
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 310 000 NV	34.500,00	33.853,94	31.806,37	2.047,57
					33.853,94	31.806,37	31.806,37	31.806,37
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	65.000,00	57.797,63	57.797,63	0,00
					57.797,63	57.797,63	57.797,63	57.797,63
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	363.000,00	295.924,39	276.590,24	19.334,15
					295.924,39	276.590,24	276.590,24	276.590,24
357	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00
					54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
10.301.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS COM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR								
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 310 000	70.311,07	70.311,07	70.311,07	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

10 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.311,07	70.311,07	70.311,07	70.311,07
10.301.0006.2024.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - PSF					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 310 000 NV	336.500,00	336.071,75	336.071,75	0,00
					336.071,75	336.071,75	336.071,75	336.071,75
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 000 NV	1.237.400,00	1.237.374,54	1.237.374,54	0,00
					1.237.374,54	1.237.374,54	1.237.374,54	1.237.374,54
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	136.500,00	135.500,05	135.500,05	0,00
					135.500,05	135.500,05	135.500,05	135.500,05
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 310 000 NV	69.800,00	69.661,45	69.661,45	0,00
					69.661,45	69.661,45	69.661,45	69.661,45
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 000 NV	105.800,00	85.837,54	85.837,54	0,00
					85.837,54	85.837,54	85.837,54	85.837,54
128	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 301 000 NV	50.000,00	46.353,39	46.353,39	0,00
					46.353,39	46.353,39	46.353,39	46.353,39
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2077.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	88.000,00	87.352,12	87.352,12	0,00
					87.352,12	87.352,12	87.352,12	87.352,12
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	910.000,00	909.328,00	909.328,00	0,00
					909.328,00	909.328,00	909.328,00	909.328,00
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	152.000,00	150.883,71	150.883,71	0,00
					150.883,71	150.883,71	150.883,71	150.883,71
10.301.0006.2080.0000			EMENDA IMPOSITIVA - CASTRAÇÃO ANIMAL - ANEXO 1 E 2					
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	128.760,00	128.760,00	0,00	128.760,00
					128.760,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2094.0000			SAÚDE MENTAL					
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	160.000,00	130.096,55	130.096,55	0,00
					130.096,55	130.096,55	130.096,55	130.096,55
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	60.000,00	25.472,71	25.472,71	0,00
					25.472,71	25.472,71	25.472,71	25.472,71
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	30.000,00	27.706,64	27.706,64	0,00
					27.706,64	27.706,64	27.706,64	27.706,64
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	350.000,00	276.208,41	276.208,41	0,00
					276.208,41	276.208,41	276.208,41	276.208,41
10.301.0006.2095.0000			ELIMINAÇÃO DO VIRUS DO SARAMPO					
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000	10.693,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2096.0000			CONTROLE URBANO DE ARBOVIROSES					
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000	10.693,00	10.680,00	10.680,00	0,00
					10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

11 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0006.2100.0000 INCREMENTO DE COBERTURA VACINAL								
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000	2.814,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2110.0000 COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME LEI FEDERAL 14.434/2022.								
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	38.430,09 13.686,77	13.686,77 13.686,77	13.686,77 13.686,77	0,00 13.686,77
139	3.3.50.39.51		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALA	05 - 370 000 NV	161.569,91 161.569,91	161.569,91 161.569,91	161.569,91 161.569,91	0,00 161.569,91
10.301.0006.2116.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EXAME DE PSA								
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	11.222,00 11.110,52	11.110,52 11.110,52	11.110,52 11.110,52	0,00 11.110,52
10.301.0006.2117.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM								
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	50.000,00 20.501,44	20.501,44 20.501,44	20.501,44 20.501,44	0,00 20.501,44
10.301.0006.2118.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO								
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	10.000,00 9.860,34	9.860,34 9.860,34	9.860,34 9.860,34	0,00 9.860,34
10.301.0006.2119.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA FRENTE FARMÁCIA DO POSTO DE SAUDE								
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	10.000,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00 7.500,00
10.301.0006.2120.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES								
144	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	31.000,00 25.443,00	25.443,00 0,00	0,00 0,00	25.443,00 0,00
10.301.0006.2121.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL								
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	20.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00
10.301.0006.2122.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO PARA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
146	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	41.000,00 32.903,00	32.903,00 32.903,00	32.903,00 32.903,00	0,00 32.903,00
10.301.0006.2142.0000 CUSTEIO SAÚDE - RUI ALVES								
374	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 000	150.000,00 147.753,89	147.753,89 147.753,89	147.753,89 147.753,89	0,00 147.753,89
10.301.0006.2147.0000 PORTARIA 3616/2024 - INCREMENTO PAP								
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 000	106.983,03 106.983,03	106.983,03 106.983,03	106.983,03 106.983,03	0,00 106.983,03
385	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 000	221.060,20 221.060,20	221.060,20 221.060,20	221.060,20 221.060,20	0,00 221.060,20
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 000	271.956,77 271.915,31	271.915,31 271.915,31	271.915,31 271.915,31	0,00 271.915,31
10.301.0006.2148.0000 PORTARIA 3628/2024 - INCREMENTO MAC								
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 000	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	0,00 45.000,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

12 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0006.2149.0000 RESOLUÇÃO SS Nº153 - CUSTEIO SAUDE								
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000	28.616,00	28.616,00	28.616,00	0,00
					28.616,00	28.616,00	28.616,00	28.616,00
398	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 000	196.549,15	196.549,15	196.549,15	0,00
					196.549,15	196.549,15	196.549,15	196.549,15
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000	74.834,85	74.834,85	74.834,85	0,00
					74.834,85	74.834,85	74.834,85	74.834,85
10.301.0006.2181.0000 RESOLUÇÃO SS 264 DE 14/11/2024 – AÇÕES E SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE								
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000	24.726,00	24.726,00	24.726,00	0,00
					24.726,00	24.726,00	24.726,00	24.726,00
404	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 000	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
					13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000	111.474,00	111.474,00	106.217,14	5.256,86
					111.474,00	106.217,14	106.217,14	106.217,14
10.302.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS COM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR								
147	3.3.50.39.51		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALAR	01 - 310 000 NV	1.648.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	0,00
					1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00
151	3.3.50.39.51		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALAR	05 - 302 000 NV	650.000,00	643.532,88	643.532,88	0,00
					643.532,88	643.532,88	643.532,88	643.532,88
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	302.000,00	299.522,57	299.522,57	0,00
					299.522,57	299.522,57	299.522,57	299.522,57
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.568.688,93	1.334.093,70	1.332.301,71	1.791,99
					1.334.093,70	1.332.301,71	1.332.301,71	1.332.301,71
10.302.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS AO SAMU								
152	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	546.558,77	540.178,92	540.178,92	0,00
					540.178,92	540.178,92	540.178,92	540.178,92
153	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 302 000 NV	374.814,90	374.814,90	374.814,90	0,00
					374.814,90	374.814,90	374.814,90	374.814,90
362	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 370 000	30.000,00	22.228,59	22.228,59	0,00
					22.228,59	22.228,59	22.228,59	22.228,59
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	37.626,33	37.626,33	37.626,33	0,00
					37.626,33	37.626,33	37.626,33	37.626,33
10.302.0006.2148.0000 PORTARIA 3628/2024 - INCREMENTO MAC								
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 000	205.000,00	201.148,54	201.148,54	0,00
					201.148,54	201.148,54	201.148,54	201.148,54
10.303.0006.2021.0000 MAN. DE AÇÕES RELACIONADAS COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA, REC NATURAIS E SAÚDE								
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 303 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

13 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.2021.0000 MAN. DE AÇÕES RELACIONADAS COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA, REC NATURAIS E SAÚDE								
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 000 NV	62.900,00	62.807,38	60.980,48	1.826,90
					62.807,38	60.980,48	60.980,48	60.980,48
0106	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL				8.500,00	1.874,20	1.874,20	0,00
010601	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				1.874,20	1.874,20	1.874,20	1.874,20
08.244.0007.2025.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. SOCIAL E SOLIDARIEDADE								
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.000,00	1.874,20	1.874,20	0,00
					1.874,20	1.874,20	1.874,20	1.874,20
08.244.0007.2135.0000 PROGRAMA "ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL"								
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0106	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL				1.428.468,05	1.033.478,12	1.025.315,86	8.162,26
010602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.033.478,12	1.025.315,86	1.025.315,86	1.025.315,86
08.244.0007.1043.0000 EDIFICAÇÃO CASA DA MULHER								
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	46.377,11	46.377,11	46.377,11	0,00
					46.377,11	46.377,11	46.377,11	46.377,11
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 000 NV	382.500,00	44.594,66	39.932,40	4.662,26
					44.594,66	39.932,40	39.932,40	39.932,40
08.244.0007.2026.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	314.000,00	313.304,58	313.304,58	0,00
					313.304,58	313.304,58	313.304,58	313.304,58
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.350,00	40.183,42	40.183,42	0,00
					40.183,42	40.183,42	40.183,42	40.183,42
166	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 500 000 NV	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
					108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00	453,89	453,89	0,00
					453,89	453,89	453,89	453,89
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	12.000,00	10.311,11	10.311,11	0,00
					10.311,11	10.311,11	10.311,11	10.311,11
169	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	265.000,00	254.353,31	254.353,31	0,00
					254.353,31	254.353,31	254.353,31	254.353,31
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	5.000,00	2.702,50	2.702,50	0,00
					2.702,50	2.702,50	2.702,50	2.702,50
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	23.650,00	17.702,04	17.702,04	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

14 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.702,04	17.702,04	17.702,04	17.702,04
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	95.000,00	61.904,56	58.404,56	3.500,00
					61.904,56	58.404,56	58.404,56	58.404,56
08.244.0007.2027.0000 PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA								
173	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	70.324,00	70.324,00	70.324,00	0,00
					70.324,00	70.324,00	70.324,00	70.324,00
08.244.0007.2059.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS								
174	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 510 000 NV	24.766,94	24.766,94	24.766,94	0,00
					24.766,94	24.766,94	24.766,94	24.766,94
08.244.0007.2084.0000 EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE À FAMIG - ANEXO 1 E 2								
175	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	08 - 510 000 NV	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
					38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
0106			SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL		432.827,20	332.991,03	332.991,03	0,00
010603			FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		332.991,03	332.991,03	332.991,03	332.991,03
08.243.0007.2028.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	127.650,00	104.057,32	104.057,32	0,00
					104.057,32	104.057,32	104.057,32	104.057,32
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	20.657,75	20.657,75	0,00
					20.657,75	20.657,75	20.657,75	20.657,75
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15.000,00	6.334,31	6.334,31	0,00
					6.334,31	6.334,31	6.334,31	6.334,31
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	32.350,00	17.920,08	17.920,08	0,00
					17.920,08	17.920,08	17.920,08	17.920,08
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00	8.575,97	8.575,97	0,00
					8.575,97	8.575,97	8.575,97	8.575,97
08.243.0007.2029.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CASA LAR								
181	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000 NV	158.289,60	131.908,00	131.908,00	0,00
					131.908,00	131.908,00	131.908,00	131.908,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2057.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	43.537,60	43.537,60	43.537,60	0,00
					43.537,60	43.537,60	43.537,60	43.537,60
08.243.0007.2062.0000 PROJETO ATLETAS DO FUTURO								
184	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0106			SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL		1.057.900,94	674.858,34	640.795,16	34.063,18
010604			CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		674.858,34	640.795,16	640.795,16	640.795,16
08.244.0007.1010.0000 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL								
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 510 000 NV	115.000,00	1.449,85	1.449,85	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

15 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					1.449,85	1.449,85	1.449,85	1.449,85
08.244.0007.2030.0000					MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	215.000,00 179.856,13	179.856,13 179.856,13	179.856,13 179.856,13	0,00 179.856,13
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	65.000,00 28.003,99	28.003,99 28.003,99	28.003,99 28.003,99	0,00 28.003,99
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 510 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 4.271,44	4.271,44 4.271,44	4.271,44 4.271,44	0,00 4.271,44
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 510 000 NV	3.000,00 2.503,44	2.503,44 2.503,44	2.503,44 2.503,44	0,00 2.503,44
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 510 000 NV	10.000,00 9.261,43	9.261,43 9.261,43	9.261,43 9.261,43	0,00 9.261,43
196	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	79.634,19 53.397,00	53.397,00 53.397,00	53.397,00 53.397,00	0,00 53.397,00
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 24.600,00	24.600,00 24.600,00	24.600,00 24.600,00	0,00 24.600,00
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	17.000,00 14.317,56	14.317,56 14.317,56	14.317,56 14.317,56	0,00 14.317,56
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 510 000 NV	18.000,00 17.052,72	17.052,72 16.611,05	16.611,05 16.611,05	441,67 16.611,05
203	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	05 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 510 000 NV	9.538,61 9.538,61	9.538,61 9.538,61	9.538,61 9.538,61	0,00 9.538,61
08.244.0007.2107.0000					CUSTEIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - SUAS			
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 000	175.000,00	80.731,08	78.071,08	2.660,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

16 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					80.731,08	78.071,08	78.071,08	78.071,08
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 000	25.000,00	8.463,27	8.463,27	0,00
					8.463,27	8.463,27	8.463,27	8.463,27
08.244.0007.2111.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A PROTEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.243,50	25.243,50	25.243,50	0,00
					25.243,50	25.243,50	25.243,50	25.243,50
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 510 000 NV	2.247,50	2.247,50	2.247,50	0,00
					2.247,50	2.247,50	2.247,50	2.247,50
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 510 000 NV	23.710,43	19.788,42	19.788,42	0,00
					19.788,42	19.788,42	19.788,42	19.788,42
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 510 000 NV	96.852,50	96.769,86	90.934,32	5.835,54
					96.769,86	90.934,32	90.934,32	90.934,32
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 510 000 NV	88.256,50	82.075,38	56.949,41	25.125,97
					82.075,38	56.949,41	56.949,41	56.949,41
212	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 510 000 NV	14.067,71	14.067,71	14.067,71	0,00
					14.067,71	14.067,71	14.067,71	14.067,71
08.244.0007.2146.0000 PROCAD SUAS								
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 510 000	10.000,00	999,45	999,45	0,00
					999,45	999,45	999,45	999,45
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 510 000	3.350,00	220,00	220,00	0,00
					220,00	220,00	220,00	220,00
0106			SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL		269.000,00	236.957,89	236.957,89	0,00
010605			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		236.957,89	236.957,89	236.957,89	236.957,89
08.241.0007.2031.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICIPIO								
213	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 500 000 NV	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
					144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
214	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	02 - 500 000 NV	12.000,00	11.041,67	11.041,67	0,00
					11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67
215	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	05 - 500 000 NV	18.000,00	12.403,84	12.403,84	0,00
					12.403,84	12.403,84	12.403,84	12.403,84
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.2073.0000 CUSTEIO DA VILA SÃO VICENTE DE PAULO-MINISTÉRIO DA CIDADANIA								
381	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 000	51.500,00	51.012,38	51.012,38	0,00
					51.012,38	51.012,38	51.012,38	51.012,38
08.241.0007.2086.0000 EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE À VILA DE SÃO VICENTE DE PAULA - ANEXO 1 E 2								
219	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	08 - 510 000 NV	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
					18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

17 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0107			SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.349.261,48	2.905.782,88	2.539.301,32	366.481,56
010701			S.E.R.M. E OFICINAS		2.905.782,88	2.539.301,32	2.539.301,32	2.539.301,32
26.782.0008.1011.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS DA REDE MUNICIPAL								
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0008.1075.0000 PAVIMENTAÇÃO TRECHO DA AGUA SANTA								
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	384.205,00 361.131,00	361.131,00 0,00	0,00 0,00	361.131,00 0,00
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	4.056,48 3.869,00	3.869,00 0,00	0,00 0,00	3.869,00 0,00
26.782.0008.1080.0000 PONTE DE CONCRETO BAIRRO DO TURVO								
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0008.2032.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS								
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	925.000,00 914.314,51	914.314,51 914.314,51	914.314,51 914.314,51	0,00 914.314,51
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 159.204,21	159.204,21 159.204,21	159.204,21 159.204,21	0,00 159.204,21
223	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	50.000,00 7.084,89	7.084,89 7.084,89	7.084,89 7.084,89	0,00 7.084,89
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 14.710,43	14.710,43 14.710,43	14.710,43 14.710,43	0,00 14.710,43
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	1.426.000,00 1.164.024,23	1.164.024,23 1.162.542,67	1.162.542,67 1.162.542,67	1.481,56 1.162.542,67
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 22.108,55	22.108,55 22.108,55	22.108,55 22.108,55	0,00 22.108,55
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 140 000 NV	310.000,00 259.336,06	259.336,06 259.336,06	259.336,06 259.336,06	0,00 259.336,06
0108			SERVIÇOS MUNICIPAIS		5.720.240,66	5.603.373,03	5.272.215,61	331.157,42
010801			SETOR DE SERVIÇOS URBANOS		5.603.373,03	5.272.215,61	5.272.215,61	5.272.215,61
15.452.0008.1012.0000 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL								
230	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0008.1013.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS À INFRAESTRUTURA								
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 140 000 NV	50.000,00 2.520,20	2.520,20 2.520,20	2.520,20 2.520,20	0,00 2.520,20
15.452.0008.1029.0000 EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA								
406	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 000	66.454,52	66.454,52	66.454,52	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

18 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					66.454,52	66.454,52	66.454,52	66.454,52
15.452.0008.1046.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED							
407	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 000	3.567,96	3.567,96	3.567,96	0,00
					3.567,96	3.567,96	3.567,96	3.567,96
15.452.0008.1047.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA							
349	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 000	126.368,32	126.339,98	126.339,98	0,00
					126.339,98	126.339,98	126.339,98	126.339,98
15.452.0008.1060.0000	PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS							
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	413.231,93	413.231,93	396.355,27	16.876,66
					413.231,93	396.355,27	396.355,27	396.355,27
15.452.0008.1065.0000	CALÇAMENTO DA TRAVESSA JOSE RODRIGO VIEIRA							
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	470.499,03	470.499,03	251.142,97	219.356,06
					470.499,03	251.142,97	251.142,97	251.142,97
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	174.185,99	171.732,55	90.805,22	80.927,33
					171.732,55	90.805,22	90.805,22	90.805,22
15.452.0008.2033.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA							
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.558.550,00	2.549.740,43	2.549.740,43	0,00
					2.549.740,43	2.549.740,43	2.549.740,43	2.549.740,43
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	428.950,00	427.010,55	427.010,55	0,00
					427.010,55	427.010,55	427.010,55	427.010,55
234	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	100.000,00	85.928,18	85.928,18	0,00
					85.928,18	85.928,18	85.928,18	85.928,18
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	698,50	698,50	0,00
					698,50	698,50	698,50	698,50
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	867.000,00	860.383,14	860.383,14	0,00
					860.383,14	860.383,14	860.383,14	860.383,14
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	12.500,00	12.045,19	12.045,19	0,00
					12.045,19	12.045,19	12.045,19	12.045,19
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	226.000,00	225.988,20	225.546,53	441,67
					225.988,20	225.546,53	225.546,53	225.546,53
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 140 000 NV	56.000,00	55.999,71	55.999,71	0,00
					55.999,71	55.999,71	55.999,71	55.999,71
15.452.0008.2034.0000	SUBSIDIO PARA CONCESSÃO PATROCINADA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS MUNICIPAIS							
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2087.0000	EMENDA IMPOSITIVA - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ - ANEXO 1 E 2							
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	87.300,00	86.084,66	86.084,66	0,00
					86.084,66	86.084,66	86.084,66	86.084,66
15.452.0008.2115.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND - VILA DE CATUÇABA							
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	15.000,00	9.190,00	0,00	9.190,00
					9.190,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2123.0000	EMENDA IMPOSITIVA - INSTALAÇÃO DE PLACAS DENOMINATIVAS							
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 110 000 NV	3.382,91	3.382,91	3.382,91	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

19 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.382,91	3.382,91	3.382,91	3.382,91
15.452.0008.2124.0000			EMENDA IMPOSITIVA - MANUTENÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	30.000,00	22.008,39	19.644,34	2.364,05
					22.008,39	19.644,34	19.644,34	19.644,34
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2125.0000			EMENDA IMPOSITIVA - REVITALIZAÇÃO DA VIELA DO EMILIO					
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000	23.000,00	8.587,00	6.585,35	2.001,65
					8.587,00	6.585,35	6.585,35	6.585,35
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	2.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
0108			SERVIÇOS MUNICIPAIS		440.000,00	406.430,86	391.209,81	15.221,05
010802			SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		406.430,86	391.209,81	391.209,81	391.209,81
06.181.0008.1014.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0008.2035.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO TRANSITO					
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	203.500,00	203.393,95	203.393,95	0,00
					203.393,95	203.393,95	203.393,95	203.393,95
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.700,00	31.591,35	31.591,35	0,00
					31.591,35	31.591,35	31.591,35	31.591,35
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	64.800,00	45.069,80	45.029,90	39,90
					45.069,80	45.029,90	45.029,90	45.029,90
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	5.000,00	1.440,24	1.440,24	0,00
					1.440,24	1.440,24	1.440,24	1.440,24
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	135.000,00	124.935,52	109.754,37	15.181,15
					124.935,52	109.754,37	109.754,37	109.754,37
0109			SERVIÇOS DE AGRICULTURA		2.375.500,00	2.027.155,42	1.966.307,08	60.848,34
010901			SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL		2.027.155,42	1.966.307,08	1.966.307,08	1.966.307,08
20.541.0009.1031.0000			PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA NO BAIRRO DOS PIMENTAS					
392	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 000	33.500,00	32.691,28	32.691,28	0,00
					32.691,28	32.691,28	32.691,28	32.691,28
20.541.0009.2037.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO MEIO AMBIENTE					
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	131.200,00	130.718,06	130.718,06	0,00
					130.718,06	130.718,06	130.718,06	130.718,06
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00	14.252,38	14.252,38	0,00
					14.252,38	14.252,38	14.252,38	14.252,38
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	24.118,42	14.068,42	10.050,00
					24.118,42	14.068,42	14.068,42	14.068,42
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.800,00	10.105,50	10.105,50	0,00
					10.105,50	10.105,50	10.105,50	10.105,50



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

20 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
20.541.0009.2038.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA								
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	638.000,00 637.289,20	637.289,20 637.289,20	637.289,20 637.289,20	0,00 637.289,20
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	118.000,00 113.495,55	113.495,55 113.495,55	113.495,55 113.495,55	0,00 113.495,55
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	181.500,00 180.152,84	180.152,84 180.152,84	180.152,84 180.152,84	0,00 180.152,84
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 140 000 NV	783.500,00 644.322,46	644.322,46 593.965,79	593.965,79 593.965,79	50.356,67 593.965,79
20.541.0009.2039.0000 AÇÕES DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.541.0009.2137.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	10.000,00 1.949,10	1.949,10 1.949,10	1.949,10 1.949,10	0,00 1.949,10
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0009.1015.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A PRODUÇÃO RURAL								
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.088,99	6.088,99 6.088,99	6.088,99 6.088,99	0,00 6.088,99
20.606.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL								
264	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	199.000,00 130.305,74	130.305,74 130.305,74	130.305,74 130.305,74	0,00 130.305,74
265	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 23.768,40	23.768,40 23.768,40	23.768,40 23.768,40	0,00 23.768,40
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 6.122,30	6.122,30 6.122,30	6.122,30 6.122,30	0,00 6.122,30
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.114,95	18.114,95 17.673,28	17.673,28 17.673,28	441,67 17.673,28
20.606.0009.2103.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL TRÊS RIOS								
269	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	72.000,00 53.660,25	53.660,25 53.660,25	53.660,25 53.660,25	0,00 53.660,25
0110	SERVIÇOS DE TURISMO				4.251.980,48	3.252.777,65	2.474.577,39	778.200,26
011001	SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO				3.252.777,65	2.474.577,39	2.474.577,39	2.474.577,39
23.695.0010.1016.0000 OBRAS DE INTERESSE TURÍSTICO (GENÉRICO)								
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	617.000,00 615.400,51	615.400,51 615.400,51	615.400,51 615.400,51	0,00 615.400,51
23.695.0010.1027.0000 REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL								
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	69.383,63 68.944,50	68.944,50 68.944,50	68.944,50 68.944,50	0,00 68.944,50



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

21 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
23.695.0010.1034.0000 CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS								
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	197.030,48	197.030,48	0,00	197.030,48
					197.030,48	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	71.969,52	71.969,52	0,00	71.969,52
					71.969,52	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1054.0000 CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA								
271	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.410.000,00	555.405,37	527.859,02	27.546,35
					555.405,37	527.859,02	527.859,02	527.859,02
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	25.000,00	24.206,39	5.879,36	18.327,03
					24.206,39	5.879,36	5.879,36	5.879,36
23.695.0010.1055.0000 RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA VIA DE ACESSO VITORINO TEIXEIRA LEITE DE FARIAS								
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	393.000,00	311.411,89	311.411,89	0,00
					311.411,89	311.411,89	311.411,89	311.411,89
23.695.0010.1076.0000 PAVIMENTAÇÃO VITORINO TEIXEIRA - CATUÇABA FASE II								
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000	691.250,00	691.250,00	229.488,12	461.761,88
					691.250,00	229.488,12	229.488,12	229.488,12
23.695.0010.2040.0000 MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	105.500,00	83.154,53	83.154,53	0,00
					83.154,53	83.154,53	83.154,53	83.154,53
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.500,00	9.901,68	9.901,68	0,00
					9.901,68	9.901,68	9.901,68	9.901,68
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	1.914,00	1.914,00	0,00
					1.914,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.500,00	12.841,93	12.376,93	465,00
					12.841,93	12.376,93	12.376,93	12.376,93
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	606.846,85	606.846,85	605.746,85	1.100,00
					606.846,85	605.746,85	605.746,85	605.746,85
23.695.0010.2041.0000 AÇÕES DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0111	SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO				511.500,00	453.512,17	426.013,32	27.498,85
011101	SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS				453.512,17	426.013,32	426.013,32	426.013,32
27.812.0011.1093.0000 EMENDA IMPOSITIVA - INVESTIMENTO ESPORTE								
402	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000	10.000,00	5.900,00	0,00	5.900,00
					5.900,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2042.0000 MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMUNITÁRIOS								
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	61.500,00	61.059,91	61.059,91	0,00
					61.059,91	61.059,91	61.059,91	61.059,91
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.500,00	8.045,19	8.045,19	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

22 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					8.045,19	8.045,19	8.045,19	8.045,19
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	9.000,00	6.565,13	6.565,13	0,00
					6.565,13	6.565,13	6.565,13	6.565,13
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00	61.266,64	61.266,64	0,00
					61.266,64	61.266,64	61.266,64	61.266,64
286	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	17.050,00	17.050,00	17.050,00	0,00
					17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	202.950,00	192.027,65	189.933,05	2.094,60
					192.027,65	189.933,05	189.933,05	189.933,05
27.812.0011.2043.0000 PROJETO CIRCUITO RONALDO PRADO DE CORRIDA								
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
					8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.717,80	8.700,00	8.700,00	0,00
					8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
27.812.0011.2052.0000 SETOR DE FOMENTO AO ESPORTE A AÇÃO DENOMINADA ESPORTISTAS DE SÃO LUIZ								
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.932,20	1.390,00	1.390,00	0,00
					1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.040,47	60,00	60,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00
294	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.377,36	1.377,36	0,00
					1.377,36	1.377,36	1.377,36	1.377,36
27.812.0011.2126.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CAMPEONATO DE RAFTING								
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0011.2127.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CAMPEONATO DE SKATE								
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	13.959,53	13.200,00	13.200,00	0,00
					13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
27.812.0011.2128.0000 EMENDA IMPOSITIVA - PROJETO CHUTE INICIAL REI CANÁRIO								
297	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	08 - 110 000 NV	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
					22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
27.812.0011.2129.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO DO ESPORTE								
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	41.500,00	41.400,29	21.896,04	19.504,25
					41.400,29	21.896,04	21.896,04	21.896,04
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	27.000,00	120,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
0112 SERVIÇOS DE CULTURA					1.535.422,00	1.436.002,31	1.386.352,04	49.650,27
011201 SETOR DE FOMENTO A CULTURA					1.436.002,31	1.386.352,04	1.386.352,04	1.386.352,04
13.392.0005.2044.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA								
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	248.262,60	248.075,85	248.075,85	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

23 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		248.075,85	248.075,85	248.075,85	248.075,85
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00	41.689,90	41.689,90	0,00
					41.689,90	41.689,90	41.689,90	41.689,90
302	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 110 000 NV	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
					72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	112.309,68	112.309,68	0,00
					112.309,68	112.309,68	112.309,68	112.309,68
305	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
					18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	642.706,00	636.412,33	615.984,06	20.428,27
					636.412,33	615.984,06	615.984,06	615.984,06
308	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2045.0000			EVENTOS DE INCENTIVO A AÇÕES AGROPECUÁRIAS					
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.237,40	4.197,40	4.197,40	0,00
					4.197,40	4.197,40	4.197,40	4.197,40
310	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	106.094,00	106.094,00	106.094,00	0,00
					106.094,00	106.094,00	106.094,00	106.094,00
13.392.0005.2101.0000			EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE A ASSOCIAÇÃO TERRA FÉRTIL					
312	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	08 - 110 000 NV	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
					23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
13.392.0005.2108.0000			PROJETOS AUDIOVISUAIS LEI PAULO GUSTAVO					
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
344	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 000	67.500,00	67.296,09	67.296,09	0,00
					67.296,09	67.296,09	67.296,09	67.296,09
13.392.0005.2109.0000			DEMAIS PROJETOS LEI PAULO GUSTAVO					
346	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 000	10.500,00	7.600,00	7.600,00	0,00
					7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
13.392.0005.2130.0000			EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CAPELA DA NOSSA SENHORA APARECIDA DO ALTO GRANDE					
313	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2131.0000			EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE A ASSOCIAÇÃO SOSACI					



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

24 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
314	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	08 - 110 000 NV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0005.2133.0000 EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE A CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA								
315	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	08 - 110 000 NV	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0005.2134.0000 EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DOS BLOCOS DE CARNAVAL DE SLP								
316	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	08 - 110 000 NV	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
					26.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2141.0000 EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE BLOCO PE NA COVA								
373	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	08 - 110 000	3.222,00	3.222,00	0,00	3.222,00
					3.222,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2145.0000 PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA								
387	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 000	73.000,00	16.305,06	16.305,06	0,00
					16.305,06	16.305,06	16.305,06	16.305,06
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 000	4.700,00	4.600,00	4.600,00	0,00
					4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
389	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 000	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0113			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.287,09	0,00	0,00	0,00
011301			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
317	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	7.287,09	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					70.184.663,64	65.790.553,92	63.369.540,36	2.421.013,56
Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga					65.790.553,92	63.369.540,36	63.369.540,36	63.369.540,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					70.184.663,64	65.790.553,92	63.369.540,36	2.421.013,56
					65.790.553,92	63.369.540,36	63.369.540,36	63.369.540,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							4.208.262,12	4.208.262,12
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			405.008,29	405.008,29
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.999.593,31	1.999.593,31
7001	7000	323704	CÂMARA MUNICIPAL - Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga				0,00	0,00
7002	7001	323705	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga				0,00	0,00
7003	7002	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga				0,00	0,00
7004	7003	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga				1.803.660,52	1.803.660,52
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							16.098,68	16.098,68
9030	9030	313199	INSS - CONTA DE AJUSTES	190 - 000			0,00	0,00
9034	9034	313104	OUTRAS RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

25 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9035	9035	313105	MULTAS DE TRANSITO		190 - 000		16.098,68	16.098,68
9051	9051	313106	ELEKTRO - VALOR A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							109.882,36	109.882,36
9010	9010	313103	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		190 - 000		27.748,45	27.748,45
9011	9011	313101	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		190 - 000		82.133,91	82.133,91
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)							0,00	0,00
9059	9059	313110	CEF - VALOR A RESTITUIR		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							125.562,51	125.562,51
9013	9013	323299	PENSOES ALIMENTICIAS		190 - 000		125.562,51	125.562,51
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							22.720,57	22.720,57
9067	9067	323232	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICREDI		190 - 000		22.720,57	22.720,57
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							1.213.996,34	1.213.996,34
9014	9014	313107	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA DIVIDA ATIVA		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323218	SEGUROS DOS SERVIDORES		190 - 000		6.046,77	6.046,77
9017	9017	323219	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO DO BRASIL		190 - 000		146.278,73	146.278,73
9018	9018	323220	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTANDER		190 - 000		496.279,34	496.279,34
9019	9019	323221	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C.E.F.		190 - 000		448.991,85	448.991,85
9020	9020	323299	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONSTRUÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323222	SINDICATO		190 - 000		51.820,40	51.820,40
9022	9022	323210	EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRADESCO		190 - 000		5.571,37	5.571,37
9024	9024	323299	SENAR - Produtor Rural		190 - 000		116,61	116,61
9026	9026	323299	DOAÇÕES P/ PATROCINIO		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323224	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO		190 - 000		48.578,87	48.578,87
9049	9049	323225	SINDICATO - UNIODONTO		190 - 000		10.312,40	10.312,40
9064	9064	323231	SINDICATO - AESP ODONTO		190 - 000		0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00
9032	9032	323223	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							61.267,55	61.267,55
9079	9079	313112	RECEITA DE CONCURSO PUBLICO		190 - 000		61.267,55	61.267,55
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							74.706,00	74.706,00
9001	9001	323230	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323229	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução		190 - 000		0,00	0,00
9058	9058	313111	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA DIVIDA ATIVA		190 - 000		74.706,00	74.706,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9050	9050	323226	VALOR A RESTITUIR		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							2.600.300,82	2.600.300,82
9012	9012	323216	I.N.S.S.		190 - 000		2.350.288,94	2.350.288,94
9015	9015	323204	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		190 - 000		4.312,98	4.312,98
9023	9023	323299	INSS - Produtor Rural		190 - 000		757,95	757,95
9029	9029	323299	INSS - EMPRESAS		190 - 000		244.940,95	244.940,95



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

26 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.432.796,95	8.432.796,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 71.802.337,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
B.BRASIL - I.S.S	001	1000	CM		10.022,55
1 111111900	B.BRASIL - I.S.S.Q.N./SIMPLES NAC. 9.100-6		110 - 000	GERAL	10.022,55
B.BRASIL - F.P.M	001	339830	CM		332.907,48
1 111111900	B.BRASIL - F.P.M. 73.068-8		110 - 000	GERAL	332.907,48
B.BRASIL - MOVIM	001	339840	CM		2.546,83
1 111111900	B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X		110 - 000	GERAL	1.377,77
2 111310600	B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	1.048,59
3 111310100	B.BRASIL - MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	98,56
4 111320102	B.BRASIL - MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	21,91
B.BRASIL - I.P.V	001	339890	CM		17.862,99
1 111111900	B.BRASIL - I.P.V.A. 507.984-5		110 - 000	GERAL	17.862,99
B.BRASIL - I.T.R	001	339900	CM		1.823,62
1 111111900	B.BRASIL - I.T.R. 65.103-6		110 - 000	GERAL	1.823,62
B.BRASIL - F.E.P	001	339910	CM		60.616,94
1 111111900	B.BRASIL - F.E.P. 66.264-X		110 - 000	GERAL	60.616,94
B.BRASIL - I.C.M	001	339920	CM		3.676,36
1 111111900	B.BRASIL - I.C.M.S. EXP.283.144-9		110 - 000	GERAL	3.676,36
B.BRASIL - DOAÇA	001	340050	CM		757.121,61
1 111111900	B.BRASIL - DOAÇÃO P/ ENCHENTE 202.020-3		110 - 000	GERAL	757.121,61
B.BRASIL - ENSIN	001	340230	CM		34.903,46
1 111111900	B.BRASIL - ENSINO TESOURO 74.122-1 DECENDIAL		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr	25.048,66
2 111320102	B.BRASIL - ENSIN		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	9.854,80
B.BRASIL - C.I.D	001	340610	CM		38,87
1 111111900	B.BRASIL - C.I.D.E 7.858-1		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	38,87
B.BRASIL - SAÚDE	001	340790	CM		25.647,75
1 111111900	B.BRASIL - SAÚDE TESOURO 8.067-5 DECENDIAL		310 - 000	SAÚDE-GERAL	25.539,28
3 111320102	B.BRASIL - SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	19,83
4 111111900	B.BRASIL - SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	88,64
B.BRASIL - TRÂNS	001	341130	CM		3.197,24
1 111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO 9.926-0		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,	3.197,24
B.BRASIL - DOAÇO	001	341290	CM		323,31
1 111111900	B.BRASIL - DOAÇÕES P/ CULTURA 10.177-X		110 - 000	GERAL	323,31
B.BRASIL - INTER	001	341470	CM		387.918,65
1 111111900	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3		110 - 000	GERAL	290.106,84
2 111320102	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	97.811,81



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

27 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
B.BRASIL - TRÂNS	001	341490						56.524,91
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO	10.530-9		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		56.524,91
B.BRASIL - F.N.D	001	341510				CM		175,10
1	111111900	B.BRASIL - F.N.D.E/P.N.A.E. FEDERAL	10.698-4		110 - 000	GERAL		58,98
2	111320102	B.BRASIL - F.N.D			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		116,12
B.BRASIL - I.P.V	001	341540				CM		2.221,31
1	111111900	B.BRASIL - I.P.V.A. 250.005-1			110 - 000	GERAL		2.215,19
2	111310600	B.BRASIL - I.P.V.A. 250.005-1			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		6,12
B.BRASIL - I.C.M	001	341570				CM		292.186,27
1	111111900	B.BRASIL - I.C.M.S. 250.014-0			110 - 000	GERAL		292.186,27
B.BRASIL - TRANS	001	341590				CM		16.378,97
1	111111900	B.BRASIL - TRANSITO FUNSET	250.022-1		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		16.378,97
B.BRASIL - TRANS	001	341600				CM		29.948,73
1	111111900	B.BRASIL - TRANSITO SECOMM	250.023-X		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		29.948,73
B.BRASIL - FUNDO	001	341860				CM		117.595,08
1	111111900	B.BRASIL - FUNDO MUNIC DE SAÚDE	10.953-3		310 - 000	SAÚDE--GERAL		113.510,03
2	111320102	B.BRASIL - FUNDO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		4.085,05
B.BRASIL - TRÂNS	001	341990				CM		8.626,12
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO	10.529-5		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		8.626,12
B.BRASIL - REF Q	001	345890				CM		111.030,17
1	111111900	B.BRASIL - REF QUALIS UBS - 12585-7 OSW CRUZ ESTA			310 - 000	SAÚDE--GERAL		111.030,17
B.BRASIL - F.M.D	001	346030				CM		369.914,01
1	111111900	B.BRASIL - F.M.D.C.A.	12461-3		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		369.914,01
B.BRASIL - FMAS	001	346140				CM		27.778,38
1	111111900	B.BRASIL - FMAS IGD BOLSA FAM	13.805-3		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		27.778,38
B.BRASIL - FMAS	001	346160				CM		1.794,28
1	111111900	B.BRASIL - FMAS API EST	13386-6		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.794,28
B.BRASIL - FMAS	001	346190				CM		205,08
1	111111900	B.BRASIL - FMAS BPC	13801-0		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		205,08
B.BRASIL - FMAS	001	346200				CM		8,90
1	111111900	B.BRASIL - FMAS SUAS	13808-8		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8,90
B.BRASIL - FMAS	001	346230				CM		220.830,94
1	111111900	B.BRASIL - FMAS PROT BASICA FED	13815-0		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		220.830,94
B.BRASIL - FMAS	001	346250				CM		223,35
1	111111900	B.BRASIL - FMAS CR. FELIZ FED	14224-7		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		155,59
3	111111900	B.BRASIL - FMAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		67,76
B.BRASIL - FMAS	001	346260				CM		11.125,15
1	111111900	B.BRASIL - FMAS PROT BASICA EST	11748-9		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11.125,15
B.BRASIL - LEILA	001	346280				CM		297.318,20
1	111111900	B.BRASIL - LEILAO	13 385-X		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		297.318,20
B.BRASIL - FNS C	001	346290						6.339,57



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

28 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4		310 000	SAÚDE-GERAL		1.605,75
2	111320102		B.BRASIL - FNS C		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.641,65
3	111310600		B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.092,17
<hr/>								
B.BRASIL - BR CA	001	346310				CM		38,47
1	111111900		B.BRASIL - BR CARINHOSO 13368-X		212 - 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convê		38,47
<hr/>								
B.BRASIL - INVES	001	346320				CM		109.119,07
1	111111900		B.BRASIL - INVEST SUS 14423-1		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		109.119,07
<hr/>								
B.BRASIL- HONORA	001	346330				CM		5,33
1	111111900		B.BRASIL- HONORARIOS ADV 14.488-6		110 - 000	GERAL		4,68
2	111310600		B.BRASIL- HONORARIOS ADV 14.488-6		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,58
3	111320102		B.BRASIL- HONORA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,07
<hr/>								
B.BRASIL - FMAS	001	346360				CM		186.100,03
1	111111900		B.BRASIL - FMAS MAC 14451-7		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		186.100,03
<hr/>								
B.BRASIL - ALIM	001	346390				CM		1.504,91
1	111111900		B.BRASIL - FMAS COVID ALIMENTO 15231-5		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		1.504,91
<hr/>								
B.BRASIL - EPI	001	346391				CM		2.741,75
1	111111900		B.BRASIL - FMAS COVID EPI 15237-4		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		2.741,75
<hr/>								
B.BRASIL-A BLANC	001	346393						121,21
1	111111900		B.BRASIL - LEI ALDIR BLANC 15365-6		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		121,21
<hr/>								
B.BRASIL - TRÂNS	001	346399						41.193,76
1	111111900		B.BRASIL - TRÂNSITO RENAINF 14969-1		400 - 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades,		41.193,76
<hr/>								
B.BRASIL - STA C	001	346400						49,38
1	111111900		B.BRASIL - FMS CUSTEIO STA CASA 15339-7		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		49,38
<hr/>								
B.BRASIL - S 124	001	346402						3.110,72
1	111111900		B.BRASIL - RSS 124 CUSTEIO 15340-0		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		3.110,72
<hr/>								
B.BRASIL - S 134	001	346403				CM		1.936,98
1	111111900		B.BRASIL - CUSTEIO RSS 134 15948-4		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		1.936,98
<hr/>								
B.BRASIL - FMAS	001	346405						187.803,76
1	111111900		B.BRASIL - FMAS ESTR3 15965-4		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		187.803,76
<hr/>								
B.BRASIL - FMAS	001	346409				CM		976,05
1	111111900		B.BRASIL - FMAS IGD PAB 16.183-7		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		976,05
<hr/>								
B.BRASIL - FEAS	001	346416				CM		1.570,73
1	111111900		B.BRASIL - FMAS FORT CADUNICO 16351-1		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.570,73
<hr/>								
B.BRASIL MULHER	001	346420				CM		4.662,26
1	111111900		B.BRASIL - CASA DA MULHER 16 233-7		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		4.662,26
<hr/>								
B.BRASIL - EQUIP	001	346421				CM		11.982,21
1	111111900		B.BRASIL - EQUIPAMENTOS 16 262-0		800 - 000	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA I		11.982,21
<hr/>								
B.BRASIL - CULTU	001	346422				CM		27.546,35
1	111111900		B.BRASIL - CASA DA CULTURA 16 782-7		110 - 000	GERAL		27.546,35
<hr/>								
B.BRASIL - FEAS	001	346424						870,86



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

29 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		B.BRASIL - FMAS FEAS 16 877-7		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		870,86
B.BRASIL - AUDIO	001	346429			CM			4.401,09
1	111111900		B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17.009-7		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		4.401,09
B.BRASIL - CULTU	001	346430			CM			7.773,58
1	111111900		B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17010-0		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		7.773,58
B.BRASIL - PNAB	001	346436			CM			78.255,94
1	111111900		B.BRASIL - PROG NAC ALDIR BLANC 173626-6		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		78.255,94
B.BRASIL PROCAD	001	346437			CM			13.018,85
1	111111900		B.BRASIL - PROCAD SUAS 20 771-3		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		13.018,85
B.BRASIL - F.M.I	001	346439			CM			21.421,12
1	111111900		B.BRASIL - F.M. IDOSO 17230-8		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		21.421,12
B.BRASIL - VIT 2	001	346440			CM			466.737,72
1	111111900		B.BRASIL - RECUP ACESSO VITORINO II 16 784-3		110 - 000	GERAL		466.737,72
BANESPA-C.ARREC/	033	339850			CM			28,53
1	111111900		BANESPA-C.ARREC/TAXAS MULTAS-45.000003-3		110 - 000	GERAL		28,53
BANESPA - C.IPVA	033	339860			CM			8.926,57
1	111111900		BANESPA - C.IPVA 45.00008-8-PMSLP		110 - 000	GERAL		8.926,57
C.E.F. - MOVIMEN	104	1001			CM			15.273,48
1	111111900		C.E.F. - MOVIMENTO 39-4		110 - 000	GERAL		15.273,48
C.E.F.-IPVA-0000	104	340010			CM			11.978,06
1	111111900		C.E.F.-IPVA-000001-7		110 - 000	GERAL		11.978,06
CEF - GALPAO STA	104	346380			CM			261.222,14
1	111111900		CEF - GALPAO STA TEREZINHA 647 024-4		110 - 000	GERAL		225.887,34
2	111111900		CEF - GALPAO STA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		25.809,28
3	111320102		CEF - GALPAO STA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		9.525,52
CEF - EQUIP	104	346404			CM			518,22
1	111111900		CEF - EQUIPAMENTO 672001-1		110 - 000	GERAL		518,22
CEF LUIZ A BECO	104	346419			CM			299.868,28
1	111111900		CEF - ADEQ. LUIZ AGUIAR BECO 71004-9		110 - 000	GERAL		285.099,68
2	111111900		CEF LUIZ A BECO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		14.768,60
CEF - FNS CUSTEI	104	346427			CM			131.791,74
1	111111900		CEF - FNS CUSTEIO CEF 624.002-8		310 - 000	SAÚDE-GERAL		131.791,74
CEF -PISO ENFERM	104	346428			CM			17.704,21
1	111111900		CEF - FNS PISO ENFERMAGEM 624.005-2		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		17.163,81
2	111111900		CEF -PISO ENFERM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		540,40
CEF - PAV. VIAS	104	346435			CM			108.048,54
1	111111900		CEF - PAVIMENTAÇÃO VIAS 647 033-3		110 - 000	GERAL		83.851,43
2	111111900		CEF - PAV. VIAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		24.197,11
CEF -PAV VICINAL	104	346441			CM			366.435,48
1	111111900		CEF - PAVIM. ESTRADA VICINAL 647 034-1		110 - 000	GERAL		366.435,48



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

30 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								5.603.569,56

TOTAL GERAL

77.405.906,87

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 31 de dezembro 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

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício:

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2024

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	26.015,03
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	26.015,03
	Saldo Anterior:		5.577.554,53
	Total Geral:		5.603.569,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1000	B.BRASIL - I.S.S.Q.N./SIMPLES NAC. 9.100-6	9.754,80	267,75	0,00	10.022,55
001	339830	B.BRASIL - F.P.M. 73.068-8	330.887,53	2.019,95	0,00	332.907,48
001	339840	B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X	2.546,83			2.546,83
001	339890	B.BRASIL - I.P.V.A. 507.984-5	17.862,99			17.862,99
001	339900	B.BRASIL - I.T.R. 65.103-6	1.823,62			1.823,62
001	339910	B.BRASIL - F.E.P. 66.264-X	60.616,94			60.616,94
001	339920	B.BRASIL - I.C.M.S. EXP.283.144-9	3.676,36			3.676,36
001	340050	B.BRASIL - DOAÇÃO P/ ENCHENTE 202.020-3	757.121,61			757.121,61
001	340230	B.BRASIL - ENSINO TESOIRO 74.122-1 DECENI	34.903,46			34.903,46
001	340610	B.BRASIL - C.I.D.E 7.858-1	38,87			38,87
001	340790	B.BRASIL - SAÚDE TESOIRO 8.067-5 DECENI	25.647,75			25.647,75
001	341130	B.BRASIL - TRÂNSITO 9.926-0	3.197,24			3.197,24
001	341290	B.BRASIL - DOAÇÕES P/ CULTURA 10.177-X	323,31			323,31
001	341470	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3	387.918,65			387.918,65
001	341490	B.BRASIL - TRÂNSITO 10. 530-9	56.524,91			56.524,91
001	341510	B.BRASIL - F.N.D.E/P.N.A.E. FEDERAL 10.698-4	175,10			175,10
001	341540	B.BRASIL - I.P.V.A. 250.005-1	2.221,31			2.221,31
001	341570	B.BRASIL - I.C.M.S. 250.014-0	292.186,27			292.186,27
001	341590	B.BRASIL - TRANSITO FUNSET 250.022-1	16.378,97			16.378,97
001	341600	B.BRASIL - TRANSITO SECOMM 250.023-X	29.948,73			29.948,73
001	341860	B.BRASIL - FUNDO MUNIC DE SAÚDE 10.953-3	114.313,43	3.281,65	0,00	117.595,08
001	341990	B.BRASIL - TRÂNSITO 10.529-5	8.626,12			8.626,12
001	345890	B.BRASIL - REF QUALIS UBS - 12585-7 OSW CR	111.030,17			111.030,17
001	346030	B.BRASIL - F.M.D.C.A. 12461-3	366.222,75	3.691,26	0,00	369.914,01
001	346140	B.BRASIL - FMAS IGD BOLSA FAM 13.805-3	27.778,38			27.778,38
001	346160	B.BRASIL - FMAS API EST 13386-8	0,00	1.794,28	0,00	1.794,28
001	346190	B.BRASIL - FMAS BPC 13801-0	205,08			205,08
001	346200	B.BRASIL - FMAS SUAS 13808-8	8,90			8,90
001	346230	B.BRASIL - FMAS PROT BASICA FED13815-0	213.470,18	7.360,76	0,00	220.830,94
001	346250	B.BRASIL - FMAS CR. FELIZ FED 14224-7	221,83	1,52	0,00	223,35
001	346260	B.BRASIL - FMAS PROT BASICA EST 11749-8	11.037,37	87,78	0,00	11.125,15
001	346280	B.BRASIL - LEILAO 13 385-X	297.318,20			297.318,20
001	346290	B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4	6.296,53	43,04	0,00	6.339,57
001	346310	B.BRASIL - BR CARINHOSO 13368-X	38,47			38,47
001	346320	B.BRASIL - INVEST SUS 14423-1	108.378,17	740,90	0,00	109.119,07

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício:

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2024

Página 2

001	346330	B.BRASIL- HONORARIOS ADV 14.488-6	5,33			5,33
001	346360	B.BRASIL - FMAS MAC 14451-7	183.116,71	2.983,32	0,00	186.100,03
001	346390	B.BRASIL - FMAS COVID ALIMENTO 15231-5	1.494,69	10,22	0,00	1.504,91
001	346391	B.BRASIL - FMAS COVID EPI 15237-4	2.723,14	18,61	0,00	2.741,75
001	346393	B.BRASIL - LEI ALDIR BLANC 15365-6	121,21			121,21
001	346399	B.BRASIL - TRÂNSITO RENAINF 14969-1	41.193,76			41.193,76
001	346400	B.BRASIL - FMS CUSTEIO STA CASA 15339-7	49,38			49,38
001	346402	B.BRASIL - RSS 124 CUSTEIO 15340-0	3.110,72			3.110,72
001	346403	B.BRASIL - RSS 134 CUSTEIO 15948-4	1.936,98			1.936,98
001	346405	B.BRASIL - FMAS ESTR3 15965-4	186.454,59	1.349,17	0,00	187.803,76
001	346409	B.BRASIL - FMAS IGD PAB 16.183-7	955,16	20,89	0,00	976,05
001	346416	B.BRASIL - FMAS FEAS EVENTUAL 16351-1	1.559,79	10,94	0,00	1.570,73
001	346420	B.BRASIL - CASA DA MULHER 16 233-7	4.662,26			4.662,26
001	346421	B.BRASIL - EQUIPAMENTOS 16 262-0	11.982,21			11.982,21
001	346422	B.BRASIL - CASA DA CULTURA 16 782-7	27.546,35			27.546,35
001	346424	B.BRASIL - FMAS FEAS 16 877-7	863,35	7,51	0,00	870,86
001	346429	B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17.009-7	4.401,09			4.401,09
001	346430	B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17010-0	7.773,58			7.773,58
001	346436	B.BRASIL - PROG NAC ALDIR BLANC 17 326-6	78.255,94			78.255,94
001	346437	B.BRASIL - PROCAD SUAS 20 771-3	12.930,45	88,40	0,00	13.018,85
001	346439	B.BRASIL - F.M. IDOSO 17230-8	21.275,67	145,45	0,00	21.421,12
001	346440	B.BRASIL - RECUP ACESSO VITORINO II 16 784	466.737,72			466.737,72
033	339850	BANESPA-C.ARREC/TAXAS MULTAS-45.000003-	28,53			28,53
033	339860	SANTANDER - C.IPVA 45.00008-8-PMSLP	8.926,57			8.926,57
104	1001	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4	15.273,48			15.273,48
104	340010	C.E.F.-IPVA-000001-7	11.978,06			11.978,06
104	346380	CEF - GALPAO STA TEREZINHA 647 024-4	259.743,05	1.479,09	0,00	261.222,14
104	346404	CEF - EQUIPAMENTO 672001-1	518,22			518,22
104	346419	CEF - ADEQ. LUIZ AGUIAR BECO 71004-9	299.868,28			299.868,28
104	346427	CEF - FNS CUSTEIO CEF 624.002-8	131.791,74			131.791,74
104	346428	CEF - FNS PISO ENFERMAGEM 624.005-2	17.704,21			17.704,21
104	346435	CEF - PAVIMENTAÇÃO VIAS 647 033-3	107.436,00	612,54	0,00	108.048,54
104	346441	CEF - PAVIM. ESTRADA VICINAL 647 034-1	366.435,48			366.435,48
			5.577.554,53	26.015,03	0,00	5.603.569,56

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 31 de dezembro de 2024

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

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

LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO
TESOUREIRO

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício:

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.577.554,53
+ Receita Arrecadada no dia:	26.015,03
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	5.603.569,56

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.629.958,78	2.034.501,02	1.815.556,07	1.872.102,81	1.953.379,52	2.457.373,61	1.512.844,55	2.143.001,85	1.912.697,18	1.928.432,99	2.019.088,31	2.583.283,20	23.862.219,89	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, pár.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	48.768,00	48.768,00	48.768,00	14.668,00	48.768,00	48.768,00	48.768,00	48.768,00	48.768,00	48.768,00	48.768,00	48.768,00	551.116,00	0,00
Encargos Sociais	274.574,10	335.368,84	296.126,36	522.327,63	128.763,63	411.286,76	252.661,28	361.321,33	309.636,71	323.068,45	322.541,02	526.557,52	4.064.233,63	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	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	7.652,33	11.478,49	99.480,29	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	44.366,31	0,00	4.471,01	0,00	105.742,58	0,00	107.457,29	92.121,34	163.849,87	0,00	518.008,40	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	76.506,11	428.408,25	918.160,96	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)	1.999.448,42	2.443.471,67	2.304.423,88	2.477.015,26	2.211.910,04	2.945.187,41	1.979.292,56	2.569.133,49	2.403.149,48	2.443.285,86	2.638.405,64	3.598.495,46	30.013.219,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	76.506,11	428.408,25	918.160,96	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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	163.849,87	0,00	518.008,40	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)	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	81.896,00	149.672,00	909.328,00	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	4.252,61	2.691,02	0,00	0,00	0,00	2.192,70	2.192,70	643,02	428,68	0,00	1.286,04	13.686,77	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)	110.649,77	98.843,01	192.776,66	128.040,49	141.122,56	87.882,71	231.812,89	68.091,28	191.953,72	206.392,77	322.251,98	579.366,29	2.359.184,13	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.888.798,65	2.344.628,66	2.111.647,22	2.348.974,77	2.070.787,48	2.857.304,70	1.747.479,67	2.501.042,21	2.211.195,76	2.236.893,09	2.316.153,66	3.019.129,17	27.654.035,04	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												61.246.162,17		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												850.000,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00		
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)												909.328,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)												59.486.834,17		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												27.654.035,04	46,49	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												35.692.100,50	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												33.907.495,48	57,00	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												32.122.890,45	54,00	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Ensino Exercício: 2024

Anexo IX

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor		
Impostos Próprios		5.974.681,41	Saldo de Exer.Anteriores		0,00		
Transferências Constitucionais		36.941.509,89	Aplicações Financeiras		0,00		
Total da Receita de Impostos		42.916.191,30	Total do FUNDEF		0,00		
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor		
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		10.729.047,82	Magistério - mínimo de 60%		0,00		
			Total - 100% dos recursos		0,00		
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor		
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)		10.801.712,62	Recebidos no Exercício		4.151.280,86		
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)		81.905,33	Saldo de Exer.Anteriores		1.461.744,79		
Complementação União - VAAF - Principal (III)		0,00	Total de Rec.Vinculados		5.613.025,65		
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)		0,00	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado				
Complementação União - VAAT - Principal (V)		0,00	deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)		0,00					
Complementação União - VAAR - Principal (VII)		0,00					
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)		0,00					
Total do FUNDEB		10.883.617,95					
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor					
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)		7.618.532,56					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)		9.795.256,15					
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		13.614.151,70	31,72 %	13.580.105,84	31,64 %	13.580.105,84	31,64 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)		9.687.752,40	89,01 %	9.687.752,40	89,01 %	9.687.752,40	89,01 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS		1.195.865,55		1.195.865,55		1.195.865,55	
TOTAL (mín. 90%)**		10.883.617,95	100,00 %	10.883.617,95	100,00 %	10.883.617,95	100,00 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	7.068.000,00	5.974.681,41
Transferências da União	21.600.000,00	21.224.337,83
Transferências do Estado	15.080.000,00	13.535.269,11
Total	43.748.000,00	40.734.288,35

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	6.562.200,00	6.110.143,25
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	9.622.915,26	22,00 %	9.034.053,08	22,18 %	9.011.776,96	22,12 %	9.011.776,96	22,12 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			9.034.053,08	22,18 %	9.011.776,96	22,12 %	9.011.776,96	22,12 %



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00715	GL	30/01/2024	0339	110.000	0.01.00	002	010801	15.452.0008.1065.0000	4.4.90.51.99	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTAI	174.185,99	0,00	2.453,44	90.805,22	80.927,33	90.805,22	80.927,33
00875	GL	01/02/2024	0023	110.000	0.01.00	002	010201	04.121.0002.2003.0000	3.3.90.40.99	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	12.239,76	0,00	1.019,98	10.199,80	1.019,98	10.199,80	1.019,98
00876	GL	01/02/2024	0023	110.000	0.01.00	002	010201	04.121.0002.2003.0000	3.3.90.40.99	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	4.377,36	0,00	364,78	3.647,80	364,78	3.647,80	364,78
01494	ES	14/03/2024	0043	110.000	0.01.00	002	010301	04.123.0003.2005.0000	3.3.90.39.12	SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAP	45.523,33	0,00	24.392,23	18.784,28	2.346,82	18.784,28	2.346,82
01495	ES	14/03/2024	0055	220.000	0.01.00	002	010401	12.361.0004.2006.0000	3.3.90.39.12	SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAP	33.398,89	0,00	5.006,45	27.004,64	1.387,80	27.004,64	1.387,80
01496	ES	14/03/2024	0307	110.000	0.01.00	002	011201	13.392.0005.2044.0000	3.3.90.39.12	SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAP	12.181,11	0,00	2.046,99	9.227,60	906,52	9.227,60	906,52
01497	ES	14/03/2024	0117	310.000	0.01.00	002	010501	10.301.0006.2021.0000	3.3.90.39.12	SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAP	27.336,67	0,00	13.683,69	12.503,00	1.149,98	12.503,00	1.149,98
02163	GL	19/04/2024	0022	110.000	0.01.00	002	010201	04.121.0002.2003.0000	3.3.90.39.99	DALILA APARECIDA MATEUS DA S	16.050,24	0,00	0,00	14.266,88	1.783,36	14.266,88	1.783,36
02337	GL	26/04/2024	0043	110.000	0.01.00	002	010301	04.123.0003.2005.0000	3.3.90.39.99	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SII	43.875,00	0,00	0,00	39.000,00	4.875,00	39.000,00	4.875,00
02338	GL	26/04/2024	0043	110.000	0.01.00	002	010301	04.123.0003.2005.0000	3.3.90.39.99	SERVAM SERVIÇOS DE ASSESSORI	73.350,00	0,00	0,00	65.200,00	8.150,00	65.200,00	8.150,00
03176	GL	14/06/2024	0288	110.000	0.01.00	002	011101	27.812.0011.2042.0000	3.3.90.39.99	CLELIA FRANCIELE DA COSTA PRE	16.790,40	0,00	0,00	16.090,80	699,60	16.090,80	699,60
03182	OR	14/06/2024	0172	510.000	0.01.00	002	010602	08.244.0007.2026.0000	3.3.90.39.99	EVERTON FUCHS DE ALMEIDA 020	7.870,50	0,00	4.398,58	2.471,92	1.000,00	2.471,92	1.000,00
03552	OR	01/07/2024	0249	400.000	0.01.00	002	010802	06.181.0008.2035.0000	3.3.90.30.39	RAFAEL USIER MOTO PEÇAS LTDA	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90
03553	OR	01/07/2024	0251	400.000	0.01.00	002	010802	06.181.0008.2035.0000	3.3.90.39.19	RAFAEL USIER MOTO PEÇAS LTDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
03805	GL	18/07/2024	0354	110.000	0.01.00	002	011001	23.695.0010.1054.0000	4.4.90.51.91	CONSITEC ENGENHARIA E TECNOI	24.206,39	0,00	0,00	5.879,36	18.327,03	5.879,36	18.327,03
04136	OR	01/08/2024	0278	110.000	0.01.00	002	011001	23.695.0010.2040.0000	3.3.90.39.23	ORGANIZACAO NISSI	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04256	GL	07/08/2024	0150	310.000	0.01.00	002	010501	10.302.0006.2022.0000	3.3.90.39.12	ALBONETT LOCAÇÕES TRANSPOR	8.959,95	0,00	0,00	7.167,96	1.791,99	7.167,96	1.791,99
04950	ES	18/09/2024	0260	140.000	0.01.00	002	010901	20.541.0009.2038.0000	3.3.90.39.99	ENGEP AMBIENTAL LTDA	117.632,00	0,00	39.844,34	49.654,50	28.133,16	49.654,50	28.133,16
04951	ES	18/09/2024	0260	140.000	0.01.00	002	010901	20.541.0009.2038.0000	3.3.90.39.99	ENGEP AMBIENTAL LTDA	103.214,40	0,00	34.860,28	46.130,61	22.223,51	46.130,61	22.223,51
05163	OR	23/09/2024	0288	110.000	0.01.00	002	011101	27.812.0011.2042.0000	3.3.90.39.05	SFM - EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	5.580,00	0,00	0,00	4.185,00	1.395,00	4.185,00	1.395,00
05301	ES	02/10/2024	0251	400.000	0.01.00	002	010802	06.181.0008.2035.0000	3.3.90.39.05	COMPANHIA DE PROCESSAMENTC	3.222,00	0,00	0,00	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00
05437	OR	04/10/2024	0276	110.000	0.01.00	002	011001	23.695.0010.2040.0000	3.3.90.30.17	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00
05493	GL	08/10/2024	0397	110.000	0.01.00	002	011001	23.695.0010.1034.0000	4.4.90.51.91	C L SERVICOS AMBIENTAIS E CIVI	71.969,52	0,00	0,00	0,00	71.969,52	0,00	71.969,52
05518	GL	09/10/2024	0251	400.000	0.01.00	002	010802	06.181.0008.2035.0000	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.325,00	0,00	0,00	883,33	441,67	883,33	441,67
05520	GL	09/10/2024	0239	110.000	0.01.00	002	010801	15.452.0008.2033.0000	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.325,00	0,00	0,00	883,33	441,67	883,33	441,67
05521	GL	09/10/2024	0268	110.000	0.01.00	002	010901	20.606.0009.2036.0000	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.325,00	0,00	0,00	883,33	441,67	883,33	441,67
05543	GL	15/10/2024	0251	400.000	0.01.00	002	010802	06.181.0008.2035.0000	3.3.90.39.99	COESMA COM. SERV. P/ TRANSITO	10.342,44	0,00	3.447,48	3.447,48	3.447,48	3.447,48	3.447,48
05546	OR	15/10/2024	0307	110.000	0.01.00	002	011201	13.392.0005.2044.0000	3.3.90.39.12	H D F - LOCAÇAO DE ESTRUTURAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05554	GL	15/10/2024	0359	110.000	0.01.00	002	010701	26.782.0008.1075.0000	4.4.90.51.91	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTAI	3.869,00	0,00	0,00	0,00	3.869,00	0,00	3.869,00
05587	ES	18/10/2024	0022	110.000	0.01.00	002	010201	04.121.0002.2003.0000	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	1.500,00	0,00	700,00	393,65	406,35	393,65	406,35



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05923	OR	08/11/2024	0172	510.000	0.01.00	002	010602	08.244.0007.2026.0000	3.3.90.39.50	RESIDENCIA GERIATRICA AURORA	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06527	OR	03/12/2024	0307	110.000	0.01.00	002	011201	13.392.0005.2044.0000	3.3.90.39.23	BENEDITO ALMIR RIBEIRO ME	4.316,40	0,00	0,00	0,00	4.316,40	0,00	4.316,40
06558	OR	06/12/2024	0225	140.000	0.01.00	002	010701	26.782.0008.2032.0000	3.3.90.30.01	POSTO SAO LUIZ DO PARAITINGA	19.470,00	0,00	13.482,37	4.506,07	1.481,56	4.506,07	1.481,56
06592	ES	10/12/2024	0022	110.000	0.01.00	002	010201	04.121.0002.2003.0000	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTC	3.000,00	0,00	0,00	2.489,12	510,88	2.489,12	510,88
06593	OR	10/12/2024	0255	110.000	0.01.00	002	010901	20.541.0009.2037.0000	3.3.90.30.06	CF FOODS LTDA	10.050,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
06632	OR	13/12/2024	0307	110.000	0.01.00	002	011201	13.392.0005.2044.0000	3.3.90.39.05	STATUS VIGILANCIA E SEGURAN	705,35	0,00	0,00	0,00	705,35	0,00	705,35
06636	GL	17/12/2024	0251	400.000	0.01.00	002	010802	06.181.0008.2035.0000	3.3.90.39.99	MG INFORMATICA E SEGURANCA	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00
06783	OR	20/12/2024	0022	110.000	0.01.00	002	010201	04.121.0002.2003.0000	3.3.90.39.41	MARIANA R. DA SILVA RESTAURA	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
06821	GL	30/12/2024	0307	110.000	0.01.00	002	011201	13.392.0005.2044.0000	3.3.90.39.99	11.540.253 MANOEL BRAZ NUNES C	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
06847	OR	30/12/2024	0024	110.000	0.01.00	002	010201	04.121.0002.2003.0000	3.3.90.46.01	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO	40.551,03	0,00	0,00	0,00	40.551,03	0,00	40.551,03
06848	OR	30/12/2024	0121	310.000	0.01.00	002	010501	10.301.0006.2021.0000	3.3.90.46.01	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO	19.334,15	0,00	0,00	0,00	19.334,15	0,00	19.334,15
06849	OR	30/12/2024	0057	220.000	0.01.00	002	010401	12.361.0004.2006.0000	3.3.90.46.01	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO	32.658,06	0,00	0,00	0,00	32.658,06	0,00	32.658,06
06854	OR	30/12/2024	0023	110.000	0.01.00	002	010201	04.121.0002.2003.0000	3.3.90.40.99	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTW	23.458,86	0,00	0,00	0,00	23.458,86	0,00	23.458,86
Total:											1.006.976,70	0,00	148.200,61	438.205,68	420.570,41	438.205,68	420.570,41



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00388	GL	02/01/2024	0271	100.000	0.02.00	002	011001	23.695.0010.1054.0000	4.4.90.51.91	CONSITEC ENGENHARIA E TECNOI	1.000.847,06	0,00	445.441,69	527.859,02	27.546,35	527.859,02	27.546,35
00391	GL	02/01/2024	0163	500.000	0.02.00	002	010602	08.244.0007.1043.0000	4.4.90.51.91	E. D. DOS SANTOS	382.500,00	0,00	337.905,34	39.932,40	4.662,26	39.932,40	4.662,26
01313	GL	01/03/2024	0118	310.000	0.02.00	002	010501	10.301.0006.2021.0000	3.3.90.39.17	LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP	24.567,24	0,00	4.091,54	18.428,13	2.047,57	18.428,13	2.047,57
03589	GL	01/07/2024	0210	510.000	0.02.00	002	010604	08.244.0007.2111.0000	3.3.90.39.99	IANA LOPES ALVAREZ 41909314898	11.750,40	0,00	0,00	9.302,40	2.448,00	9.302,40	2.448,00
03590	GL	01/07/2024	0210	510.000	0.02.00	002	010604	08.244.0007.2111.0000	3.3.90.39.99	ANA PAULA SALGADO DE MORAIS	9.792,00	0,00	0,00	7.054,60	2.737,40	7.054,60	2.737,40
03591	GL	01/07/2024	0210	510.000	0.02.00	002	010604	08.244.0007.2111.0000	3.3.90.39.99	MARIA DOLORES DA CUNHA DE O	9.792,00	0,00	0,00	9.402,98	389,02	9.402,98	389,02
03592	GL	01/07/2024	0210	510.000	0.02.00	002	010604	08.244.0007.2111.0000	3.3.90.39.99	STEFANI LUANA DOS SANTOS 5223	5.222,40	0,00	0,00	4.961,28	261,12	4.961,28	261,12
04304	GL	12/08/2024	0360	100.000	0.02.81	002	011001	23.695.0010.1076.0000	4.4.90.51.91	EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENT	691.250,00	0,00	0,00	229.488,12	461.761,88	229.488,12	461.761,88
06506	GL	03/12/2024	0340	301.000	0.02.81	002	010501	10.301.0006.1066.0000	4.4.90.52.48	SIGMA MAQUINAS E REPRESENTA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
06644	GL	19/12/2024	0405	301.000	0.02.81	002	010501	10.301.0006.2181.0000	3.3.90.39.99	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTD	5.256,86	0,00	0,00	0,00	5.256,86	0,00	5.256,86
Total:											2.230.977,96	0,00	787.438,57	846.428,93	597.110,46	846.428,93	597.110,46



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00714	GL	30/01/2024	0338	100.000	3.05.81	002	010801	15.452.0008.1065.0000	4.4.90.51.99	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTAI	470.499,03	0,00	0,00	251.142,97	219.356,06	251.142,97	219.356,06
03167	GL	14/06/2024	0211	510.000	0.05.00	002	010604	08.244.0007.2111.0000	3.3.90.39.99	EVERTON FUCHS DE ALMEIDA 020	11.939,84	0,00	0,00	8.394,90	3.544,94	8.394,90	3.544,94
03168	GL	14/06/2024	0211	510.000	0.05.00	002	010604	08.244.0007.2111.0000	3.3.90.39.99	FLAVIA DE ASSIS MONTEIRO CHA'	2.984,96	0,00	0,00	0,00	2.984,96	0,00	2.984,96
03169	GL	14/06/2024	0211	510.000	0.05.00	002	010604	08.244.0007.2111.0000	3.3.90.39.99	ANA FLAVIA CAMARGO DE PAULA	2.984,96	0,00	0,00	0,00	2.984,96	0,00	2.984,96
03170	OR	14/06/2024	0211	510.000	0.05.00	002	010604	08.244.0007.2111.0000	3.3.90.39.99	IANA LOPES ALVAREZ 41909314898	3.916,80	0,00	0,00	1.762,56	2.154,24	1.762,56	2.154,24
03171	GL	14/06/2024	0211	510.000	0.05.00	002	010604	08.244.0007.2111.0000	3.3.90.39.99	ANA PAULA SALGADO DE MORAIS	5.875,20	0,00	0,00	3.233,32	2.641,88	3.233,32	2.641,88
03173	GL	14/06/2024	0211	510.000	0.05.00	002	010604	08.244.0007.2111.0000	3.3.90.39.99	STEFANI LUANA DOS SANTOS 5223	3.133,44	0,00	0,00	1.000,96	2.132,48	1.000,96	2.132,48
03174	GL	14/06/2024	0211	510.000	0.05.00	002	010604	08.244.0007.2111.0000	3.3.90.39.99	MARIA DOLORES DA CUNHA DE O	5.875,20	0,00	0,00	1.958,70	3.916,50	1.958,70	3.916,50
03175	GL	14/06/2024	0211	510.000	0.05.00	002	010604	08.244.0007.2111.0000	3.3.90.39.99	ANGELA CRISTINA DA SILVA NAK.	15.667,20	0,00	0,00	11.087,75	4.579,45	11.087,75	4.579,45
03807	GL	19/07/2024	0337	100.000	0.05.81	002	010801	15.452.0008.1060.0000	4.4.90.51.91	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTAI	413.231,93	0,00	0,00	396.355,27	16.876,66	396.355,27	16.876,66
05377	OR	04/10/2024	0352	800.000	0.05.81	002	010604	08.244.0007.2107.0000	3.3.90.30.17	SHANX LTDA	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
05494	GL	08/10/2024	0396	100.000	3.05.81	002	011001	23.695.0010.1034.0000	4.4.90.51.91	C L SERVICOS AMBIENTAIS E CIVI:	197.030,48	0,00	0,00	0,00	197.030,48	0,00	197.030,48
05519	GL	09/10/2024	0202	510.000	0.05.00	002	010604	08.244.0007.2030.0000	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.325,00	0,00	0,00	883,33	441,67	883,33	441,67
05555	GL	15/10/2024	0358	100.000	3.05.81	002	010701	26.782.0008.1075.0000	4.4.90.51.91	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTAI	361.131,00	0,00	0,00	0,00	361.131,00	0,00	361.131,00
06111	GL	22/11/2024	0211	510.000	0.05.00	002	010604	08.244.0007.2111.0000	3.3.90.39.99	FERNANDO CHOHEFTE STELZER 4145	3.078,24	0,00	0,00	2.984,96	93,28	2.984,96	93,28
06112	GL	22/11/2024	0211	510.000	0.05.00	002	010604	08.244.0007.2111.0000	3.3.90.39.99	FERNANDO CHOHEFTE STELZER 4145	2.984,96	0,00	0,00	2.891,68	93,28	2.891,68	93,28
06525	OR	03/12/2024	0157	304.000	0.05.00	002	010501	10.304.0006.2021.0000	3.3.90.30.99	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE P	1.826,90	0,00	0,00	0,00	1.826,90	0,00	1.826,90
Total:											1.506.145,14	0,00	0,00	681.696,40	824.448,74	681.696,40	824.448,74



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04881	OR	10/09/2024	0298	110.000	0.08.00	002	011101	27.812.0011.2129.0000	3.3.90.30.24	BLOMIK INDUSTRIA E COM. ARTEI	9.509,14	0,00	0,00	2.559,36	6.949,78	2.559,36	6.949,78
04914	OR	13/09/2024	0298	110.000	0.08.00	002	011101	27.812.0011.2129.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA	504,00	0,00	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00
05544	OR	15/10/2024	0298	110.000	0.08.00	002	011101	27.812.0011.2129.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA	10.642,00	0,00	0,00	0,00	10.642,00	0,00	10.642,00
05545	OR	15/10/2024	0298	110.000	0.08.00	002	011101	27.812.0011.2129.0000	3.3.90.30.24	BLOMIK INDUSTRIA E COM. ARTEI	1.785,91	0,00	0,00	125,44	1.660,47	125,44	1.660,47
05763	OR	25/10/2024	0133	310.000	0.08.00	002	010501	10.301.0006.2080.0000	3.3.90.39.99	MEDI-VET VETERINARIA LTDA	128.760,00	0,00	0,00	0,00	128.760,00	0,00	128.760,00
06110	OR	22/11/2024	0402	110.000	0.08.00	002	011101	27.812.0011.1093.0000	4.4.90.52.10	COMERCIAL GAGI LTDA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
06122	OR	22/11/2024	0401	110.000	0.08.00	002	010801	15.452.0008.2125.0000	3.3.90.30.24	IBS DISTRIBUIDORA LTDA	275,45	0,00	0,00	0,00	275,45	0,00	275,45
06124	OR	22/11/2024	0400	110.000	0.08.00	002	010801	15.452.0008.2124.0000	3.3.90.30.24	BLOMIK INDUSTRIA E COM. ARTEI	17.130,65	0,00	0,00	14.887,60	2.243,05	14.887,60	2.243,05
06127	OR	22/11/2024	0400	110.000	0.08.00	002	010801	15.452.0008.2124.0000	3.3.90.30.24	BLOKHU COMÉRCIO DE MATERIAI	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00
06377	OR	29/11/2024	0401	110.000	0.08.00	002	010801	15.452.0008.2125.0000	3.3.90.30.24	BLOMIK INDUSTRIA E COM. ARTEI	1.726,20	0,00	0,00	0,00	1.726,20	0,00	1.726,20
06507	GL	03/12/2024	0105	310.000	0.08.00	002	010501	10.301.0006.1071.0000	4.4.90.52.48	SIGMA MAQUINAS E REPRESENTA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06508	GL	03/12/2024	0104	310.000	0.08.00	002	010501	10.301.0006.1070.0000	4.4.90.52.48	OBSER COMERCIO E SERVICOS LT	284.499,00	0,00	0,00	0,00	284.499,00	0,00	284.499,00
06840	OR	30/12/2024	0144	310.000	0.08.00	002	010501	10.301.0006.2120.0000	3.3.90.32.99	NSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE	25.443,00	0,00	0,00	0,00	25.443,00	0,00	25.443,00
06841	OR	30/12/2024	0395	110.000	0.08.00	002	010801	15.452.0008.2115.0000	3.3.90.39.99	PJI INDUSTRIA DE PLAYGROUNDS	9.190,00	0,00	0,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00
06845	OR	30/12/2024	0316	110.000	0.08.00	002	011201	13.392.0005.2134.0000	3.3.50.39.02	ASSOCIACAO DOS BLOCOS DE CAI	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06846	OR	30/12/2024	0373	110.000	0.08.00	002	011201	13.392.0005.2141.0000	3.3.50.39.02	ASSOCIACAO REC. CULTURAL BLC	3.222,00	0,00	0,00	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00
Total:											596.708,35	0,00	0,00	17.824,40	578.883,95	17.824,40	578.883,95