



Diário Oficial

do Município da Estância Turística de

São Luiz do Paraitinga

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 -
Centro. São Luiz do Paraitinga/SP
CEP: 12140-000
(12) 3671-7000
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Segunda-feira, 24 de Julho de 2023

Edição nº 153

SUMÁRIO

Prefeitura Municipal - Balancete Receita - junho/2023	2 à 11
Prefeitura Municipal - Errata - Pregão Presencial nº. 018/2023	12 à 12

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é o órgão oficial para publicação e divulgação dos atos legislativos e dos atos administrativos editados pelo Poder Executivo.

ACERVO

As edições do Diário Oficial do Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: <https://saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/diariooficial>. As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
CNPJ: 46.631.248/0001-51
Endereço: Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 - Centro. São Luiz do Paraitinga/SP
Telefone: (12) 3671-7000

Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
CNPJ: 01.208.243/0001-82
Endereço: Rua do Carvalho, 285 - Benfica, São Luiz do Paraitinga/SP
Telefone: (12) 3671-1699

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

Prefeitura Municipal - Balancete Receita - junho/2023

São Luiz do Paraitinga - Edição nº 153, 24 de Julho de 2023



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

1 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		61.632.500,00	26.569.324,53	4.533.940,01	31.103.264,54	-30.529.235,46
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.058.500,00	3.091.596,43	393.229,68	3.484.826,11	-2.573.673,89
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.423.500,00	2.688.420,73	366.507,75	3.054.928,48	-2.368.571,52
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.232.500,00	1.371.469,97	158.808,65	1.530.278,62	-702.221,38
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.782.500,00	1.230.415,07	88.278,65	1.318.693,72	-463.806,28
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110000	1.500.000,00	1.104.649,20	63.556,25	1.168.205,45	-331.794,55
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU-MULTAS JUROS	01-110000	7.500,00	1.435,09	493,45	1.928,54	-5.571,46
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		225.000,00	105.081,93	20.863,97	125.945,90	-99.054,10
1112.50.0.3.01.00	003	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110000	200.000,00	88.202,06	17.610,86	105.812,92	-94.187,08
1112.50.0.3.02.00	004	IPTU-D.ATIVA-ATUAL-MONETÁRI	01-110000	25.000,00	16.879,87	3.253,11	20.132,98	-4.867,02
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	50.000,00	19.248,85	3.364,98	22.613,83	-27.386,17
1112.53.0.0.00.00		ITBI		450.000,00	141.054,90	70.530,00	211.584,90	-238.415,10
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL	01-110000	450.000,00	141.054,90	70.530,00	211.584,90	-238.415,10
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		630.000,00	367.746,81	78.142,91	445.889,72	-184.110,28
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		630.000,00	367.746,81	78.142,91	445.889,72	-184.110,28
1113.03.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		600.000,00	362.030,35	77.738,17	439.768,52	-160.231,48
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110000	600.000,00	362.030,35	77.738,17	439.768,52	-160.231,48
1113.03.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		30.000,00	5.716,46	404,74	6.121,20	-23.878,80
1113.03.4.1.00.00	008	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110000	30.000,00	5.716,46	404,74	6.121,20	-23.878,80
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.561.000,00	949.203,95	129.556,19	1.078.760,14	-1.482.239,86
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.561.000,00	949.203,95	129.556,19	1.078.760,14	-1.482.239,86
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.561.000,00	949.203,95	129.556,19	1.078.760,14	-1.482.239,86
1114.51.1.1.00.00	009	ISSQN-PRINCIPAL	01-110000	2.500.000,00	935.803,22	126.398,47	1.062.201,69	-1.437.798,31
1114.51.1.2.00.00	010	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110000	5.000,00	2.003,41	1.138,98	3.142,39	-1.857,61
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		51.000,00	5.980,46	1.048,77	7.029,23	-43.970,77
1114.51.1.3.01.00	011	ISSQN-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL	01-110000	50.000,00	5.484,18	997,33	6.481,51	-43.518,49
1114.51.1.3.02.00	012	ISSQN-D.ATIVA-ATUAL-MONETÁRIA	01-110000	1.000,00	496,28	51,44	547,72	-452,28
1114.51.1.4.00.00	013	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	5.000,00	5.416,86	969,97	6.386,83	1.386,83
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		635.000,00	403.175,70	26.721,93	429.897,63	-205.102,37
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		560.000,00	394.384,71	18.899,58	413.284,29	-146.715,71
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-PRINCIPAL		535.000,00	394.384,71	18.899,58	413.284,29	-121.715,71
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-PRINCIPAL		345.000,00	327.528,42	9.931,39	337.459,81	-7.540,19
1121.01.0.1.10.00	014	TAXAS DE LICENÇA - ESTACIONAMENTO	01-110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.0.1.20.00	015	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-FESTA DO DIVINO	01-110000	30.000,00	46.155,72	0,00	46.155,72	16.155,72
1121.01.0.1.30.00	016	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-CARNAVAL	01-110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.0.1.40.00	017	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-SÃO PEDRO	01-110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.1.50.00	018	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-OUTRAS	01-110000	5.000,00	102.215,78	316,56	102.532,34	97.532,34
1121.01.0.1.60.00	019	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALVARA	01-110000	230.000,00	161.547,35	8.981,02	170.528,37	-59.471,63
1121.01.0.1.70.00	020	OUTRAS TAXAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	01-110000	15.000,00	17.609,57	633,81	18.243,38	3.243,38
1121.01.0.2.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-MULTAS JUROS	01-110000	5.000,00	1.056,75	144,70	1.201,45	-3.798,55
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA		160.000,00	46.302,24	6.673,28	52.975,52	-107.024,48



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

2

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.01.00	022	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-DIVID A ATIVA	01-110000	150.000,00	41.547,30	6.312,98	47.860,28	-102.139,72
1121.01.0.3.02.00	023	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-D ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	01-110000	10.000,00	4.754,94	360,30	5.115,24	-4.884,76
1121.01.0.4.00.00	024	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-DIVID A ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	25.000,00	19.497,30	2.150,21	21.647,51	-3.352,49
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1121.04.0.1.00.00	025	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	01-110000	25.000,00	0,00		0,00	-25.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.000,00	8.790,99	7.822,35	16.613,34	-58.386,66
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		75.000,00	8.790,99	7.822,35	16.613,34	-58.386,66
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		75.000,00	8.790,99	7.822,35	16.613,34	-58.386,66
1122.01.0.1.01.00	026	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110000	15.000,00	2.038,40	1.792,59	3.830,99	-11.169,01
1122.01.0.1.02.00	027	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110000	40.000,00	3.366,70	4.864,92	8.231,62	-31.768,38
1122.01.0.1.03.00	028	TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS	01-110000	20.000,00	3.385,89	1.164,84	4.550,73	-15.449,27
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		786.500,00	650.320,87	129.899,75	780.220,62	-6.279,38
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	676,38	225,46	901,84	-59.098,16
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	676,38	225,46	901,84	-59.098,16
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		60.000,00	676,38	225,46	901,84	-59.098,16
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		60.000,00	676,38	225,46	901,84	-59.098,16
1311.01.1.1.00.00	029	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110000	60.000,00	676,38	225,46	901,84	-59.098,16
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		726.500,00	649.644,49	129.674,29	779.318,78	52.818,78
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		725.500,00	649.644,49	129.674,29	779.318,78	53.818,78
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		725.500,00	649.644,49	129.674,29	779.318,78	53.818,78
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		725.500,00	649.644,49	129.674,29	779.318,78	53.818,78
1321.01.0.1.01.00	030	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-262000	100.000,00	33.282,19	7.476,01	40.758,20	-59.241,80
1321.01.0.1.02.00	031	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - 15% - TESOURO	01-110000	10.000,00	4.646,05	902,93	5.548,98	-4.451,02
1321.01.0.1.03.00	032	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE- ESTADO	02-311000	15.000,00	12.841,43	3.589,25	16.430,68	1.430,68
1321.01.0.1.04.00	033	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE- UNIÃO	05-351000	50.000,00	25.510,46	6.623,01	32.133,47	-17.866,53
1321.01.0.1.05.00	034	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - 25% - TESOURO	01-221000	10.000,00	3.879,15	579,59	4.458,74	-5.541,26
1321.01.0.1.06.00	035	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO MÉDIO - ESTADO	02-231000	15.000,00	16.294,57	7.273,12	23.567,69	8.567,69
1321.01.0.1.07.00	036	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - UNIÃO	05-221000	100.000,00	55.319,20	10.863,13	66.182,33	-33.817,67
1321.01.0.1.08.00	037	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110000	300.000,00	359.034,09	61.060,30	420.094,39	120.094,39
1321.01.0.1.09.00	038	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.CIDE	01-131000	500,00	229,22	48,00	277,22	-222,78
1321.01.0.1.10.00	039	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - TESOURO	01-511000	15.000,00	11.942,14	2.494,32	14.436,46	-563,54
1321.01.0.1.11.00	040	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - ESTADUAL	02-511000	5.000,00	3.111,05	397,42	3.508,47	-1.491,53
1321.01.0.1.12.00	041	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - UNIÃO	05-511000	20.000,00	28.827,49	5.774,80	34.602,29	14.602,29
1321.01.0.1.13.00	042	REC REM DEP BANC REC VINC DADE	02-100000	10.000,00	16.127,97	4.659,90	20.787,87	10.787,87
1321.01.0.1.14.00	043	REC REM DEP BANC REC VINC TRANSITO	01-411000	15.000,00	14.330,14	2.488,02	16.818,16	1.818,16
1321.01.0.1.15.00	044	REC REM DEP BANC REC VINC ESTADO	02-111000	10.000,00	21.541,09	3.286,16	24.827,25	14.827,25



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

3 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.16.00	045	REC REM DEP BANC REC VINC UNIÃO	05-111000	50.000,00	42.571,89	12.125,63	54.697,52	4.697,52
1321.01.0.1.17.00	103	REC REM DEP BANC REC COVID	05-312000	0,00	156,36	32,70	189,06	189,06
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	046	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		54.433.500,00	22.753.274,22	3.998.704,23	26.751.978,45	-27.681.521,55
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.961.500,00	10.871.699,42	2.376.365,38	13.248.064,80	-14.713.435,20
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		20.430.000,00	8.110.056,94	1.568.043,56	9.678.100,50	-10.751.899,50
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		20.350.000,00	8.108.794,47	1.567.666,66	9.676.461,13	-10.673.538,87
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.500.000,00	8.108.794,47	1.567.666,66	9.676.461,13	-8.823.538,87
1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110000	18.500.000,00	8.108.794,47	1.567.666,66	9.676.461,13	-8.823.538,87
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EX		1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00
1711.51.2.1.00.00	048	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA - PRINCIPAL	01-110000	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	1.262,47	376,90	1.639,37	-78.360,63
1711.52.0.1.00.00	049	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	01-110000	80.000,00	1.262,47	376,90	1.639,37	-78.360,63
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.350.000,00	656.290,84	131.020,18	787.311,02	-1.562.688,98
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.350.000,00	656.290,84	131.020,18	787.311,02	-1.562.688,98
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00	11.598,24	2.405,04	14.003,28	-35.996,72
1712.52.1.1.00.00	050	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140000	50.000,00	11.598,24	2.405,04	14.003,28	-35.996,72
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97,ART.49,II E II		1.800.000,00	488.987,52	98.044,18	587.031,70	-1.212.968,30
1712.52.2.1.00.00	051	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,III-PRINCIPAL	01-140000	1.800.000,00	488.987,52	98.044,18	587.031,70	-1.212.968,30
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		500.000,00	155.705,08	30.570,96	186.276,04	-313.723,96
1712.52.4.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-140000	500.000,00	155.705,08	30.570,96	186.276,04	-313.723,96
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		3.128.500,00	1.238.796,94	526.733,88	1.765.530,82	-1.362.969,18
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.128.500,00	1.238.796,94	526.733,88	1.765.530,82	-1.362.969,18
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.135.500,00	828.695,74	172.398,64	1.001.094,38	-1.134.405,62
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.135.500,00	828.695,74	172.398,64	1.001.094,38	-1.134.405,62
1713.50.1.1.01.00	101	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	05-313000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.03.00	053	PACS - TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-313000	800.000,00	287.232,00	63.360,00	350.592,00	-449.408,00
1713.50.1.1.07.00	054	INCENTIVO FINANCEIRO APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301000	125.500,00	44.936,00	7.359,00	52.295,00	-73.205,00
1713.50.1.1.08.00	055	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	05-301000	145.000,00	52.217,96	10.935,32	63.153,28	-81.846,72
1713.50.1.1.09.00	056	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA TRANSIÇÃO	05-301000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.10.00	057	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301000	1.000.000,00	424.238,55	86.744,32	510.982,87	-489.017,13
1713.50.1.1.11.00	058	PROGRAMAÇÃO INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301000	48.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	-24.000,00
1713.50.1.1.12.00	059	REDE CEGONHA	05-301000	2.000,00	71,23	0,00	71,23	-1.928,77
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		914.000,00	377.733,70	347.861,74	725.595,44	-188.404,56
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		914.000,00	377.733,70	347.861,74	725.595,44	-188.404,56



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

4 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.01.00	060	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSP.	05-302.000	650.000,00	268.138,70	53.627,74	321.766,44	-328.233,56
1713.50.2.1.02.00	061	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO SAMU	05-302.000	264.000,00	109.595,00	21.919,00	131.514,00	-132.486,00
1713.50.2.1.04.00	110	PORTARIA 631 - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	05-800.000	0,00	0,00	272.315,00	272.315,00	
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.000,00	15.001,10	3.000,22	18.001,32	-18.998,68
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		37.000,00	15.001,10	3.000,22	18.001,32	-18.998,68
1713.50.3.1.01.00	062	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFPVS	05-303.000	25.000,00	10.001,10	2.000,22	12.001,32	-12.998,68
1713.50.3.1.02.00	063	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303.000	12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	-6.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		42.000,00	17.366,40	3.473,28	20.839,68	-21.160,32
1713.50.4.1.00.00	064	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÉUTICA -PRINCIPAL	05-304.000	42.000,00	17.366,40	3.473,28	20.839,68	-21.160,32
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.905.000,00	803.636,87	142.295,13	945.932,00	-959.068,00
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	653.182,61	117.122,93	770.305,54	-929.694,46
1714.50.0.1.00.00	065	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-282.000	1.700.000,00	653.182,61	117.122,93	770.305,54	-929.694,46
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		150.000,00	94.309,20	25.172,20	119.481,40	-30.518,60
1714.52.0.1.00.00	066	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	05-285.000	150.000,00	94.309,20	25.172,20	119.481,40	-30.518,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		55.000,00	56.145,06	0,00	56.145,06	1.145,06
1714.53.0.1.00.00	067	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	05-288.000	55.000,00	56.145,06	0,00	56.145,06	1.145,06
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		148.000,00	47.985,94	6.070,20	54.056,14	-93.943,86
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		148.000,00	47.985,94	6.070,20	54.056,14	-93.943,86
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		148.000,00	47.985,94	6.070,20	54.056,14	-93.943,86
1716.50.0.1.01.00	068	PROGRAMA PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - API FEDERAL	05-510.000	18.000,00	5.960,14	1.158,23	7.118,37	-10.881,63
1716.50.0.1.02.00	069	PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD FEDERAL	05-510.000	6.000,00	3.674,06	713,98	4.388,04	-1.611,96
1716.50.0.1.03.00	070	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	05-510.000	60.000,00	14.711,35	0,00	14.711,35	-45.288,65
1716.50.0.1.04.00	071	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-510.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1716.50.0.1.05.00	072	PROGRAMA PAIF - PISO BÁSICO FIXO	05-510.000	48.000,00	23.640,39	4.197,99	27.838,38	-20.161,62
1716.50.0.1.06.00	073	PROGRAMA IGD SUAS	05-510.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	14.931,89	2.202,43	17.134,32	17.134,32
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	14.931,89	2.202,43	17.134,32	17.134,32
1719.58.0.1.00.00	102	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-510.000	0,00	14.931,89	2.202,43	17.134,32	17.134,32
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		15.972.000,00	7.584.767,80	986.970,24	8.571.738,04	-7.400.261,96
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		14.183.000,00	6.143.465,84	859.897,44	7.003.363,28	-7.179.636,72
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		12.500.000,00	4.575.560,92	779.142,66	5.354.703,58	-7.145.296,42
1721.50.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110.000	12.500.000,00	4.575.560,92	779.142,66	5.354.703,58	-7.145.296,42
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.500.000,00	1.518.771,47	63.019,27	1.581.790,74	81.790,74
1721.51.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110.000	1.500.000,00	1.518.771,47	63.019,27	1.581.790,74	81.790,74



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

5 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		80.000,00	24.435,20	5.433,75	29.868,95	-50.131,05
1721.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110000	80.000,00	24.435,20	5.433,75	29.868,95	-50.131,05
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	94,63	0,00	94,63	-19.905,37
1721.53.0.1.00.00	077	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-130000	20.000,00	94,63	0,00	94,63	-19.905,37
1721.98.0.0.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		83.000,00	24.603,62	12.301,76	36.905,38	-46.094,62
1721.98.0.1.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP. EST.DISTRITO FEDERAL-PRINCIPAL		83.000,00	24.603,62	12.301,76	36.905,38	-46.094,62
1721.98.0.1.01.00	078	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	02-500000	11.500,00	3.666,72	1.833,32	5.500,04	-5.999,96
1721.98.0.1.02.00	079	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FUNDO A FUNDO	02-510000	60.000,00	20.936,90	10.468,44	31.405,34	-28.594,66
1721.98.0.1.03.00	080	BENEFÍCIO EVENTUAIS - FEAS	02-510000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.51.0.1.00.00	081	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		198.000,00	94.578,08	100.000,00	194.578,08	-3.421,92
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		198.000,00	94.578,08	100.000,00	194.578,08	-3.421,92
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		198.000,00	94.578,08	100.000,00	194.578,08	-3.421,92
1723.50.0.1.01.00	082	PROGRAMA QUAJIS MAIS	02-301000	120.000,00	59.080,18	0,00	59.080,18	-60.919,82
1723.50.0.1.02.00	083	PROGRAMA DIABETE MELLITUS	02-301000	6.000,00	2.727,00	0,00	2.727,00	-3.273,00
1723.50.0.1.03.00	084	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-301000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.04.00	085	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	02-301000	35.000,00	21.386,00	0,00	21.386,00	-13.614,00
1723.50.0.1.05.00	086	PROGRAMA DOSE CERTA	02-301000	1.000,00	691,90	0,00	691,90	-308,10
1723.50.0.1.06.00	104	RESOLUÇÃO SS 27 2023 - COBERTURA VACINAL	02-301000	0,00	10.693,00	0,00	10.693,00	10.693,00
1723.50.0.1.07.00	111	CUSTEIO MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR	02-301000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.590.000,00	1.346.723,88	27.072,80	1.373.796,68	-216.203,32
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.590.000,00	1.346.723,88	27.072,80	1.373.796,68	-216.203,32
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.590.000,00	1.346.723,88	27.072,80	1.373.796,68	-216.203,32
1724.51.0.1.01.00	087	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	02-230000	1.310.000,00	1.238.432,68	0,00	1.238.432,68	-71.567,32
1724.51.0.1.02.00	088	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO PÚBLICAS	02-230000	280.000,00	108.291,20	27.072,80	135.364,00	-144.636,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.500.000,00	4.296.807,00	635.368,61	4.932.175,61	-5.567.824,39
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.500.000,00	4.296.807,00	635.368,61	4.932.175,61	-5.567.824,39
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.500.000,00	4.296.807,00	635.368,61	4.932.175,61	-5.567.824,39
1751.50.0.1.00.00	089	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260000	10.500.000,00	4.296.807,00	635.368,61	4.932.175,61	-5.567.824,39
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		354.000,00	74.133,01	12.106,35	86.239,36	-267.760,64
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		140.000,00	46.057,53	9.541,22	55.598,75	-84.401,25
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		140.000,00	46.057,53	9.541,22	55.598,75	-84.401,25
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		140.000,00	46.057,53	9.541,22	55.598,75	-84.401,25
1911.01.0.1.00.00	100	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-400000	140.000,00	46.057,53	9.541,22	55.598,75	-84.401,25
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		60.000,00	9.800,61	0,00	9.800,61	-50.199,39
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

6 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1921.99.0.1.00.00	091	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	9.800,61	0,00	9.800,61	-20.199,39
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	9.800,61	0,00	9.800,61	-20.199,39
1922.99.0.1.00.00	092	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110000	30.000,00	9.800,61	0,00	9.800,61	-20.199,39
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		154.000,00	18.274,87	2.565,13	20.840,00	-133.160,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		154.000,00	18.274,87	2.565,13	20.840,00	-133.160,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		154.000,00	18.274,87	2.565,13	20.840,00	-133.160,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		154.000,00	18.274,87	2.565,13	20.840,00	-133.160,00
1999.99.2.1.00.00	099	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110000	154.000,00	18.274,87	2.565,13	20.840,00	-133.160,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		500.000,00	1.555.652,15	390.000,00	1.945.652,15	1.445.652,15
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00	1.555.652,15	390.000,00	1.945.652,15	1.445.652,15
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	734.250,00	0,00	734.250,00	734.250,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	334.250,00	0,00	334.250,00	334.250,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	334.250,00	0,00	334.250,00	334.250,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	334.250,00	0,00	334.250,00	334.250,00
2414.99.0.1.00.01	108	PAV. BAIRRO DOS PIMENTAS - OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO	05-110000	0,00	334.250,00	0,00	334.250,00	334.250,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2419.99.0.1.01.00	105	EQUIPAMENTOS- OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO	05-800000	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	821.402,15	390.000,00	1.211.402,15	711.402,15
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	821.402,15	390.000,00	1.211.402,15	711.402,15
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		500.000,00	821.402,15	390.000,00	1.211.402,15	711.402,15
2422.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422.99.0.1.00.04	106	CONVENIO DA DETUR 110/22 - CONSTR. CASA DA CULTURA	02-100000	0,00	438.902,15	0,00	438.902,15	438.902,15
2422.99.0.1.00.05	107	CONVENIO 100950/22 - CONSTR. CASA DA MULHER	02-500000	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00
2422.99.0.1.00.06	109	CONVENIO DA DETUR 49/2016 - REVIT.VERDEPERTO	02-100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2422.99.0.1.00.07	112	EQUIPAMENTOS - VEICULO ESF	02-301000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.532.000,00	-2.845.764,69	-483.127,79	-3.328.892,48	3.203.107,52
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.532.000,00	-2.845.764,69	-483.127,79	-3.328.892,48	3.203.107,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.532.000,00	-2.845.764,69	-483.127,79	-3.328.892,48	3.203.107,52
9510.00.0.0.00.01	094	Dedução - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	01-110000	-3.700.000,00	-1.621.758,78	-313.533,30	-1.935.292,08	1.764.707,92
1711.51.1.1.00.00	047	COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110000	-3.700.000,00	-1.621.758,78	-313.533,30	-1.935.292,08	1.764.707,92
9510.00.0.0.00.02	095	Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-252,45	-75,37	-327,82	15.672,18
1711.52.0.1.00.00	049	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-252,45	-75,37	-327,82	15.672,18
9510.00.0.0.00.04	096	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-2.500.000,00	-915.112,08	-155.828,51	-1.070.940,59	1.429.059,41
1721.50.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-2.500.000,00	-915.112,08	-155.828,51	-1.070.940,59	1.429.059,41
9510.00.0.0.00.05	097	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-300.000,00	-303.754,31	-12.603,86	-316.358,17	-16.358,17
1721.51.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-300.000,00	-303.754,31	-12.603,86	-316.358,17	-16.358,17
9510.00.0.0.00.06	098	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL		-16.000,00	-4.887,07	-1.086,75	-5.973,82	10.026,18



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

7 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.00.00	076	MUNICÍPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110.000 01-110.000	-16.000,00	-4.887,07	-1.086,75	-5.973,82	10.026,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				55.600.500,00	25.279.211,99	4.440.812,22	29.720.024,21	-25.880.475,79

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				253.370,76	7.825,63	261.196,39
9011	9011	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	190 - 000	6.701,14	3.292,95	9.994,09
9010	9010	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	190 - 000	9.098,63	2.133,59	11.232,22
9034	9034	OUTRAS RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00
9035	9035	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000			0,00
9051	9051	ELEKTRO - VALOR A RECEBER	190 - 000			0,00
9014	9014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ	190 - 000			0,00
9059	9059	CEF - VALOR A RESTITUIR	190 - 000			0,00
9058	9058	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ	190 - 000	237.570,99	2.399,09	239.970,08
9030	9030	INSS - CONTA DE AJUSTES	190 - 000			0,00
CONSIGNACOES				1.260.303,29	345.878,22	1.606.181,51
9015	9015	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIC	190 - 000	1.540,35	308,07	1.848,42
9022	9022	EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRADBSGC	190 - 000	2.957,96	713,10	3.671,06
9012	9012	I.N.S.S.	190 - 000	695.983,20	195.014,07	890.997,27
9016	9016	SEGUROS DOS SERVIDORES	190 - 000	2.126,45	425,29	2.551,74
9017	9017	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCIO	190 - 000	60.196,30	16.457,74	76.654,04
9018	9018	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SAN	190 - 000	173.319,75	54.568,49	227.888,24
9019	9019	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C. E. B	190 - 000	114.774,38	28.797,98	143.572,36
9021	9021	SINDICATO	190 - 000	19.907,25	3.993,00	23.900,25
9032	9032	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL	190 - 000			0,00
9033	9033	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO	190 - 000	18.755,04	3.637,63	22.392,67
9049	9049	SINDICATO - UNIODONTO	190 - 000	4.042,48	832,30	4.874,78
9050	9050	VALOR A RESTITUIR	190 - 000			0,00
9027	9027	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução	190 - 000	13.865,60	2.899,43	16.765,03
9001	9001	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	190 - 000			0,00
9064	9064	SINDICATO - AESP ODONTO	190 - 000	181,05	16,50	197,55
9067	9067	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICREB	190 - 000	4.223,37	902,67	5.126,04
9013	9013	PENSOES ALIMENTICIAS	190 - 000	36.901,70	8.127,35	45.029,05
9020	9020	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCON	190 - 000			0,00
9023	9023	INSS - Produtor Rural	190 - 000	294,59	170,69	465,28
9024	9024	SENAR - Produtor Rural	190 - 000	45,32	26,26	71,58
9026	9026	DOAÇÕES P/ PATROCINIO	190 - 000			0,00
9029	9029	INSS - EMPRESAS	190 - 000	111.188,50	28.987,65	140.176,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.513.674,05	353.703,85	1.867.377,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**31.587.402,11**

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL - CESTO	001	346406		13.152,14
1	111111900	B.BRASIL - CAMINHÃO CESTO ELEV. 16080-6	- GERAL	13.152,14



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

8 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - CALIM 1	111111900	001 346407 B.BRASIL - PROJETO COZINHALIMENTO 16081-4			-	GERAL	13.560,50 13.560,50	
B.BRASIL - LEILA 1	111111900	001 346280 B.BRASIL - LEILAO 13.385-X			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	3.089,52 3.089,52	
BANESPA-C.ARREC/ 1	111111900	033 339850 BANESPA-C.ARREC/TAXAS MULTAS-45.000003-3			-	GERAL	28,53 28,53	
BANESPA - C.IPVA 1	111111900	033 339860 BANESPA - C.IPVA 45.00008-8-PMSLP			-	GERAL	32.541,84 32.541,84	
B.BRASIL - I.P.V 1	111111900	001 339890 B.BRASIL - I.P.V.A. 507.984-5			-	GERAL	80.284,76 80.284,76	
B.BRASIL - I.T.R 1	111111900	001 339900 B.BRASIL - I.T.R. 65.103-6			-	GERAL	77.845,96 77.845,96	
B.BRASIL - F.E.P 1	111111900	001 339910 B.BRASIL - F.E.P. 66.264-X			-	GERAL	377.587,89 377.587,89	
B.BRASIL - I.C.M 1	111111900	001 339920 B.BRASIL - I.C.M.S. EXP.283.144-9			-	GERAL	59.277,45 59.277,45	
B.BRASIL - D.N.P 1	111111900	001 339960 B.BRASIL - D.N.P.M. 6.947-7			-	GERAL	1.982,49 1.982,49	
C.E.F.-IPVA-0000 1	111111900	104 340010 C.E.F.-IPVA-00001-7			-	GERAL	575.408,25 575.408,25	
B.BRASIL - F.U.M 1	111111900	001 340020 B.BRASIL - F.U.M.TUR. 8.572-3			-	GERAL	5.628,98 5.628,98	
B.BRASIL - I.S.S 1	111111900	001 1000 B.BRASIL - I.S.S.Q.N./SIMPLES NAC. 9.100-6			-	GERAL	56.149,03 56.149,03	
B.BRASIL - DOAÇA 1	111111900	001 340050 B.BRASIL - DOAÇÃO P/ ENCHENTE 202.020-3			-	GERAL	3.898,66 3.898,66	
B.BRASIL - DOAÇÕ 1	111111900	001 341290 B.BRASIL - DOAÇÕES P/ CULTURA 10.177-X			-	GERAL	24,11 24,11	
B.BRASIL - INTER 1	111111900	001 341470 B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3			-	GERAL	325.997,72 290.106,84	
2	111320102	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	35.890,88	
B.BRASIL - I.P.V 1	111111900	001 341540 B.BRASIL - I.P.V.A. 250.005-1			-	GERAL	64.671,50 64.671,50	
B.BRASIL - I.C.M 1	111111900	001 341570 B.BRASIL - I.C.M.S. 250.014-0			-	GERAL	194.096,23 192.911,08	
2	111320102	B.BRASIL - I.C.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.185,15	
C.E.F. - MOVIMEN 1	111111900	104 1001 C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			-	GERAL	5.829.082,93 5.804.610,75	
2	111111900	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			-	GERAL	24.472,18	
B.BRASIL - REV V 1	111111900	001 346170 B.BRASIL - REV VERDEPERTO 12587-3 DADE			-	GERAL	28.452,43 28.452,43	
B.BRASIL - F.N.D 1	111111900	001 341510 B.BRASIL - F.N.D.E/P.N.A.E. FEDERAL 10.698-4			-	GERAL	125,30 9,18	
2	111320102	B.BRASIL - F.N.D			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	116,12	
B.BRASIL - C.I.D		001 340610				CM	5.295,28	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

9 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	B.BRASIL - C.I.D.E 7.858-1			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos	5.295,28	
B.BRASIL - BR CA		001 346310			CM		1.260,88	
1	111111900	B.BRASIL - BR CARINHOSO 13368-X			-	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/	1.260,88	
B.BRASIL - ENSIN		001 340230			CM		39.725,29	
1	111111900	B.BRASIL - ENSINO TESOUREO 74.122-1 DECENDIA			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	39.517,10	
2	111320102	B.BRASIL - ENSIN			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-751,80	
3	111111900	B.BRASIL - ENSIN			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	959,99	
B.BRASIL - QESE		001 340540			CM		1.128.116,46	
1	111111900	B.BRASIL - QESE TRANSPORTE 7.688-0			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	1.128.116,46	
B.BRASIL - PNATE		001 340600			CM		50.224,38	
1	111111900	B.BRASIL - PNATE FUNDAMENTAL- 7.775-5			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	50.224,38	
B.BRASIL - TRANS		001 341550			CM		68.369,32	
1	111111900	B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 2			-	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/	68.369,32	
B.BRASIL - FUNDE		001 340880			CM		0,00	
1	111111900	B.BRASIL - FUNDEB 60% 8.939-7			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F	-11.822,88	
2	111320102	B.BRASIL - FUNDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-3.117,07	
3	111111900	B.BRASIL - FUNDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	14.972,95	
4	111310100	B.BRASIL - FUNDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-33,00	
B.BRASIL - FMS E		001 346270			CM		65.571,88	
1	111111900	B.BRASIL - FMS EQUIP SAUDE 14220-4			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	65.571,88	
B.BRASIL - INVES		001 346320			CM		91.578,82	
1	111111900	B.BRASIL - INVEST SUS 14423-1			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	91.578,82	
B.BRASIL - SAÚDE		001 340790			CM		51.968,50	
1	111111900	B.BRASIL - SAÚDE TESOUREO 8.067-5 DECENDIAL			-	SAÚDE-GERAL	32.249,29	
2	111310600	B.BRASIL - SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3.056,83	
3	111320102	B.BRASIL - SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	14.392,53	
4	111111900	B.BRASIL - SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	2.269,85	
B.BRASIL - FUNDO		001 341860			CM		170.236,02	
1	111111900	B.BRASIL - FUNDO MUNIC DE SAÚDE 10.953-3			-	SAÚDE-GERAL	170.236,02	
B.BRASIL - REF Q		001 345890			CM		93.307,15	
1	111111900	B.BRASIL - REF QUALIS UBS - 12585-7 OSW CRUZ			-	SAÚDE-GERAL	93.307,15	
B.BRASIL - FMS -		001 341790			CM		74,65	
1	111111900	B.BRASIL - FMS - VIGILANCIA SANIT. 10.918-5			-	SAÚDE-GERAL	74,65	
B.BRASIL - FMS P		001 345910			CM		9.469,07	
1	111111900	B.BRASIL - FMS PROG F A ACOES NUTR 12902-X			-	SAÚDE-GERAL	9.469,07	
B.BRASIL - FMS E		001 345970			CM		64.382,96	
1	111111900	B.BRASIL - FMS ESTR AT BAS 13066-4			-	SAÚDE-GERAL	64.382,96	
B.BRASIL - FMS C		001 346290			CM		287.084,83	
1	111111900	B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS 14413-4			-	SAÚDE-GERAL	295.181,73	
2	111310600	B.BRASIL - FMS C			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-4.700,57	
3	111310600	B.BRASIL - FMS CUSTEIO SUS 14413-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-3.396,33	
B.BRASIL - TRÂNS		001 341130			CM		10.081,51	
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO 9.926-0			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund	10.081,51	
B.BRASIL - TRÂNS		001 341490			CM		71.825,90	
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO 10.530-9			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund	71.825,90	
B.BRASIL - TRANS		001 341590			CM		129.640,79	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111900	B.BRASIL - TRANSITO FUNSET	250.022-1	-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		129.640,79	
B.BRASIL - TRANS		001 341600		CM			100.614,39	
1	11111900	B.BRASIL - TRANSITO SECOMM	250.023-X	-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		100.614,39	
B.BRASIL - TRÂNS		001 341990		CM			3.350,32	
1	11111900	B.BRASIL - TRÂNSITO	10.529-5	-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		3.350,32	
B.BRASIL - F.M.D		001 346030		CM			281.684,81	
1	11111900	B.BRASIL - F.M.D.C.A.	12461-3	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		281.684,81	
B.BRASIL - F.MAS		001 346260		CM			68.804,62	
1	11111900	B.BRASIL - F.MAS PROT	BASICA EST 11748-9	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		68.804,62	
B.BRASIL - F.MAS		001 346140		CM			6.963,83	
1	11111900	B.BRASIL - F.MAS IGD	BOLSA FAM 13.805-3	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6.963,83	
B.BRASIL - F.MAS		001 346190		CM			172,34	
1	11111900	B.BRASIL - F.MAS BPC	13801-0	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		172,34	
B.BRASIL - F.MAS		001 346200		CM			1.515,40	
1	11111900	B.BRASIL - F.MAS SUAS	13808-8	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.515,40	
B.BRASIL - F.MAS		001 346230		CM			180.194,83	
1	11111900	B.BRASIL - F.MAS PROT	BASICA FED13815-0	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		180.194,83	
B.BRASIL - F.MAS		001 346250		CM			5.309,38	
1	11111900	B.BRASIL - F.MAS CR.	FELIZ FED 14224-7	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5.241,62	
3	11111900	B.BRASIL - F.MAS		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		67,76	
CEF - GALPAO STA		104 346380		CM			236.863,66	
1	11111900	CEF - GALPAO STA	TEREZINHA 647 024-4	-	GERAL		202.260,58	
2	11111900	CEF - GALPAO STA		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		25.077,58	
3	111320102	CEF - GALPAO STA		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.525,52	
B.BRASIL - MEREN		001 346374		CM			79,81	
1	11111900	B.BRASIL - MERENDA	ENSINO MÉDIO EST. 14492-	-	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/		79,81	
B.BRASIL - F.MAS		001 346360		CM			144.362,87	
1	11111900	B.BRASIL - F.MAS MAC	14451-7	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		144.362,87	
B.BRASIL - F.MAS		001 346378		CM			8.591,58	
1	11111900	B.BRASIL - F.MAS	INVESTIMENTO VSVP 14731-1	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8.591,58	
B.BRASIL - C ONE		001 346385		CM			68.758,16	
1	11111900	B.BRASIL - CESSAO	ONEROSA 14 489-4	-	GERAL		68.758,16	
B.BRASIL-A BLANC		001 346393		-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		100,47	
1	11111900	B.BRASIL - LEI	ALDIR BLANC 15365-6	-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		100,47	
B.BRASIL - ALIM		001 346390		CM			1.264,69	
1	11111900	B.BRASIL - F.MAS	COVID ALIMENTO 15231-5	-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		1.264,69	
B.BRASIL - EPI		001 346391		CM			2.304,10	
1	11111900	B.BRASIL - F.MAS	COVID EPI 15237-4	-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		2.304,10	
CEF - EQUIP		104 346404		CM			4.094,47	
1	11111900	CEF - EQUIPAMENTO	672001-1	-	GERAL		4.094,47	
B.BRASIL - S 124		001 346402		-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		2.614,18	
1	11111900	B.BRASIL - RSS	124 CUSTEIO 15340-0	-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		2.614,18	
B.BRASIL - S 134		001 346403		CM			1.627,79	
1	11111900	B.BRASIL - CUSTEIO	RSS 134 15948-4	-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.627,79	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - PROT 1	111110602	001 346398 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA II 11740-4	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.038,85	10.038,85
B.BRASIL - TRÂNS 1	111111900	001 346399 B.BRASIL - TRÂNSITO RENAINF 14969-1	-			TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund	20.552,73	20.552,73
B.BRASIL - STA C 1	111111900	001 346400 B.BRASIL - FMS CUSTEIO STA CASA 15339-7	-			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	41,50	41,50
CEF - PAV STEREZ 1	111111900	104 346401 CEF - PAV. B. STA TEREZINHA 71003-0	-			GERAL	241.222,99	241.222,99
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346405 B.BRASIL - FMAS ESTR3 15965-4	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent	271.674,86	271.674,86
CEF - PRODESA 1	111111900	104 346410 CEF - PRODESA AQUIS CAMINHÃO 71009-0	-		CM	SAÚDE-GERAL	3.024,44	3.024,44
B.BRASIL - CAMER 1	111111900	001 346411 B.BRASIL - CAMERAS SEGURANÇA 13718-9	-			GERAL	521.537,48	521.537,48
B.BRASIL - MERC 1	111111900	001 346412 B.BRASIL - REFORMA MERCADO 13565-8	-		CM	GERAL	288.939,58	288.939,58
B.BRASIL - JUVEN 1	111111900	001 346413 B.BRASIL - CASA JUVENTUDE 16 111-X	-		CM	GERAL	14.933,33	14.933,33
B.BRASIL - PIPA 1	111111900	001 346408 B.BRASIL - CAMINHÃO PIPA 16079-2	-		CM	GERAL	9.394,20	9.394,20
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346409 B.BRASIL - FMAS IGD PAB 16.183-7	-		CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	35.097,77	35.097,77
B.BRASIL - TRANS 1	111111900	001 346414 B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 16	-		CM	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/	167.010,35	167.010,35
B.BRASIL - CADUNI 1	111110100	001 346416 B.BRASIL - FMAS FORT CADUNICO 16351-1	-		CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.336,65	7.336,65
CEF - BENILDO 1	111111900	104 346417 CEF - ADEQ. BENILDO V. CAMPOS 647 029-5	-		CM	GERAL	159.239,88	151.174,34
2	111320102	CEF - BENILDO	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	8.065,54	
B.BRASIL - LED 1	111111900	001 346418 B.BRASIL - CIDADES INTELIG. 16234-5	-		CM	GERAL	500.200,91	500.200,91
CEF LUIZ A BECO 1	111111900	104 346419 CEF - ADEQ. LUIZ AGUIAR BECO 71004-9	-		CM	GERAL	470.499,03	470.499,03
B.BRASIL - F.P.M 1	111111900	001 339830 B.BRASIL - F.P.M. 73.068-8	-		CM	GERAL	87.034,88	124.427,35
2	111320102	B.BRASIL - F.P.M	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-37.385,84	
3	111320102	B.BRASIL - F.P.M	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	29,09	
4	111310100	B.BRASIL - F.P.M	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-35,72	
B.BRASIL - MOVIM 1	111111900	001 339840 B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X	-		CM	GERAL	104.002,46	105.625,51
2	111310600	B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-2.100,00	
3	111310100	B.BRASIL - MOVIMENTO	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	476,95	
Total do Saldo							14.112.153,50	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

45.699.555,61

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 30 de junho de 2023

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

Prefeitura Municipal - Errata - Pregão Presencial nº. 018/2023

São Luiz do Paraitinga - Edição nº 153, 24 de Julho de 2023

Errata - Pregão Presencial nº. 018/2023

Onde lia-se: Pregão Presencial N° 018/2023. Edital N° 073/2023, Processo Administrativo N° 078/2023.

Leia-se: Pregão Presencial N° 018/2023, Edital N° 074/2023, Processo Administrativo N° 078/2023.