

Quinta-feira, 24 de Outubro de 2024



Diário Oficial

do Município da Estância Turística de
São Luiz do Paraitinga

Sumário

PREFEITURA MUNICIPAL	2
Errata - Portaria Nº. 183/2024	2
Balancete da Receita Setembro 2024	3
Adjudicação e Homologação	13

OUTUBRO DE 2024

Diário Oficial

Edição nº 415/2024

Expediente

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

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

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

CNPJ: 46.631.248/0001-51

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

Telefone: (12) 3671-7000

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

Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

CNPJ: 01.208.243/0001-82

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

Telefone: (12) 3671-1699

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

Edição nº 414, 23 de outubro de 2024

Onde se lê:

“Dispõe sobre a nomeação para o emprego em provimento efetivo de fiscal municipal.”

Leia-se:

“Dispõe sobre a nomeação para o emprego em provimento efetivo de Serralheiro.”



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

1 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.251.000,00	45.718.870,33	4.598.259,92	50.317.130,25	-18.933.869,75
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.750.000,00	4.684.936,50	443.798,19	5.128.734,69	-2.621.265,31
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		7.068.000,00	3.994.075,12	418.842,26	4.412.917,38	-2.655.082,62
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.493.000,00	1.965.293,91	133.749,99	2.099.043,90	-393.956,10
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.993.000,00	1.582.036,44	75.763,13	1.657.799,57	-335.200,43
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110000	1.600.000,00	1.405.547,47	61.520,10	1.467.067,57	-132.932,43
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	8.000,00	3.213,85	525,37	3.739,22	-4.260,78
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		335.000,00	133.568,29	10.372,57	143.940,86	-191.059,14
1112.50.0.3.01.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110000	300.000,00	116.033,36	9.088,64	125.122,00	-174.878,00
1112.50.0.3.02.00	005	IPTU-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRI A	01-110000	35.000,00	17.534,93	1.283,93	18.818,86	-16.181,14
1112.50.0.4.00.00	006	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	50.000,00	39.706,83	3.345,09	43.051,92	-6.948,08
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		500.000,00	383.257,47	57.986,86	441.244,33	-58.755,67
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110000	500.000,00	383.257,47	57.986,86	441.244,33	-58.755,67
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00	708.690,58	107.336,03	816.026,61	-183.973,39
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.000.000,00	708.690,58	107.336,03	816.026,61	-183.973,39
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		900.000,00	607.292,48	94.989,47	702.281,95	-197.718,05
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110000	900.000,00	607.292,48	94.989,47	702.281,95	-197.718,05
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	101.398,10	12.346,56	113.744,66	13.744,66
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110000	100.000,00	101.398,10	12.346,56	113.744,66	13.744,66
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.575.000,00	1.320.090,63	177.756,24	1.497.846,87	-2.077.153,13
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.575.000,00	1.320.090,63	177.756,24	1.497.846,87	-2.077.153,13
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.575.000,00	1.320.090,63	177.756,24	1.497.846,87	-2.077.153,13
1114.51.1.1.00.00	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110000	3.500.000,00	1.302.675,34	176.459,13	1.479.134,47	-2.020.865,53
1114.51.1.2.00.00	011	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110000	10.000,00	6.160,48	345,99	6.506,47	-3.493,53
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		55.000,00	5.567,60	445,84	6.013,44	-48.986,56
1114.51.1.3.01.00	012	ISSQN-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL	01-110000	50.000,00	5.272,09	425,11	5.697,20	-44.302,80
1114.51.1.3.02.00	013	ISSQN-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA	01-110000	5.000,00	295,51	20,73	316,24	-4.683,76
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	10.000,00	5.687,21	505,28	6.192,49	-3.807,51
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		682.000,00	690.861,38	24.955,93	715.817,31	33.817,31
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		592.000,00	657.386,09	19.393,38	676.779,47	84.779,47
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		567.000,00	563.511,10	19.393,38	582.904,48	15.904,48
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		457.000,00	503.377,34	10.268,76	513.646,10	56.646,10
1121.01.0.1.10.00	015	TAXAS DE LICENÇA - ESTACIONAMENTO	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.20.00	016	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-FESTA DO DIVINO	01-110000	50.000,00	24.731,00	0,00	24.731,00	-25.269,00
1121.01.0.1.30.00	017	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-CARNAVAL	01-110000	30.000,00	188.565,00	0,00	188.565,00	158.565,00
1121.01.0.1.40.00	018	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-SÃO PEDRO	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.50.00	019	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-OUTRAS	01-110000	50.000,00	106.201,76	0,00	106.201,76	56.201,76
1121.01.0.1.60.00	020	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALVARA	01-110000	300.000,00	179.812,76	10.233,40	190.046,16	-109.953,84
1121.01.0.1.70.00	021	OUTRAS TAXAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	01-110000	25.000,00	4.066,82	35,36	4.102,18	-20.897,82
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110000	5.000,00	3.168,88	618,67	3.787,55	-1.212,45
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		75.000,00	38.071,45	6.306,55	44.378,00	-30.622,00
1121.01.0.3.01.00	023	TAXAS		65.000,00	32.903,57	5.782,98	38.686,55	-26.313,45



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

2 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.02.00	024	INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-DIVID A ATIVA TAXAS	01-110 000	10.000,00	5.167,88	523,57	5.691,45	-4.308,55
1121.01.0.4.00.00	025	INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-D ATIVA ATUAL. MONETÁRIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DIA M/JUROS	01-110 000	30.000,00	18.893,43	2.199,40	21.092,83	-8.907,17
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	93.874,99	0,00	93.874,99	68.874,99
1121.04.0.1.00.00	026	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	01-110 000	25.000,00	93.874,99	0,00	93.874,99	68.874,99
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		90.000,00	33.475,29	5.562,55	39.037,84	-50.962,16
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		90.000,00	33.475,29	5.562,55	39.037,84	-50.962,16
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		90.000,00	33.475,29	5.562,55	39.037,84	-50.962,16
1122.01.0.1.01.00	027	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110 000	15.000,00	3.668,92	612,15	4.281,07	-10.718,93
1122.01.0.1.02.00	028	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110 000	50.000,00	26.121,01	4.844,32	30.965,33	-19.034,67
1122.01.0.1.03.00	029	TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS	01-110 000	25.000,00	3.685,36	106,08	3.791,44	-21.208,56
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.703.500,00	577.630,35	63.128,97	640.759,32	-1.062.740,68
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	8.412,07	7.511,49	15.923,56	-57.076,44
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	8.412,07	7.511,49	15.923,56	-57.076,44
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		73.000,00	8.412,07	7.511,49	15.923,56	-57.076,44
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		73.000,00	8.412,07	7.511,49	15.923,56	-57.076,44
1311.01.1.1.00.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	60.000,00	8.412,07	7.511,49	15.923,56	-44.076,44
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 ARRENDAMENTOS-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	569.218,28	55.617,48	624.835,76	-1.005.664,24
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.629.500,00	569.218,28	55.617,48	624.835,76	-1.004.664,24
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.629.500,00	569.218,28	55.617,48	624.835,76	-1.004.664,24
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.629.500,00	569.218,28	55.617,48	624.835,76	-1.004.664,24
1321.01.0.1.01.00	035	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-262 000	105.000,00	66.262,34	5.002,50	71.264,84	-33.735,16
1321.01.0.1.02.00	036	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - 15% - TESOURO	01-110 000	18.500,00	4.660,57	287,87	4.948,44	-13.551,56
1321.01.0.1.03.00	037	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE- ESTADO	02-311 000	20.000,00	24.382,64	4.451,94	28.834,58	8.834,58
1321.01.0.1.04.00	038	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - UNIÃO	05-351 000	100.000,00	41.681,87	6.895,53	48.577,40	-51.422,60
1321.01.0.1.05.00	039	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - 25% - TESOURO	01-221 000	10.000,00	4.117,94	260,36	4.378,30	-5.621,70
1321.01.0.1.06.00	040	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO MÉDIO - ESTADO	02-231 000	30.000,00	50.133,93	1.171,08	51.305,01	21.305,01
1321.01.0.1.07.00	041	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - UNIÃO	05-221 000	200.000,00	27.379,64	2.343,52	29.723,16	-170.276,84
1321.01.0.1.08.00	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	800.000,00	154.210,08	14.852,64	169.062,72	-630.937,28
1321.01.0.1.09.00	043	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-131 000	1.000,00	235,31	27,98	263,29	-736,71
1321.01.0.1.10.00	044	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - TESOURO	01-511 000	25.000,00	17.102,11	2.347,75	19.449,86	-5.550,14
1321.01.0.1.11.00	045	REC REM DEP BANC REC VINC	02-511 000	10.000,00	2.653,79	253,52	2.907,31	-7.092,69



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

3 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.12.00	046	SOCIAL - ESTADUAL REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - UNIÃO	05-511 000	60.000,00	38.570,88	4.473,14	43.044,02	-16.955,98
1321.01.0.1.13.00	047	REC REM DEP BANC REC VINC DADE	02-100 000	20.000,00	27.610,73	4.795,21	32.405,94	12.405,94
1321.01.0.1.14.00	048	REC REM DEP BANC REC VINC TRANSITO	01-411 000	30.000,00	7.110,00	889,43	7.999,43	-22.000,57
1321.01.0.1.15.00	049	REC REM DEP BANC REC VINC ESTADO	02-111 000	100.000,00	23.977,62	1.043,22	25.020,84	-74.979,16
1321.01.0.1.16.00	050	REC REM DEP BANC REC VINC UNIÃO	05-111 000	100.000,00	78.915,62	6.495,52	85.411,14	-14.588,86
1321.01.0.1.17.00	109	REC REM DEP BANC REC COVID	05-312 000	0,00	213,21	26,27	239,48	239,48
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	39.412.393,87	4.071.192,53	43.483.586,40	-16.058.913,60
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.800.000,00	20.635.732,90	2.415.488,19	23.051.221,09	-7.748.778,91
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		23.750.000,00	15.133.412,31	1.816.245,81	16.949.658,12	-6.800.341,88
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		23.650.000,00	15.123.276,21	1.768.029,78	16.891.305,99	-6.758.694,01
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		21.500.000,00	14.250.969,26	1.387.307,25	15.638.276,51	-5.861.723,49
1711.51.1.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	21.500.000,00	14.250.969,26	1.387.307,25	15.638.276,51	-5.861.723,49
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.150.000,00	872.306,95	380.722,53	1.253.029,48	-896.970,52
1711.51.2.1.00.00	053	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	2.150.000,00	872.306,95	380.722,53	1.253.029,48	-896.970,52
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	10.136,10	48.216,03	58.352,13	-41.647,87
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	10.136,10	48.216,03	58.352,13	-41.647,87
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.540.000,00	1.020.100,26	157.878,43	1.177.978,69	-1.362.021,31
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.540.000,00	1.020.100,26	157.878,43	1.177.978,69	-1.362.021,31
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		30.000,00	14.424,46	4.419,64	18.844,10	-11.155,90
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	14.424,46	4.419,64	18.844,10	-11.155,90
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	746.330,99	101.362,92	847.693,91	-1.152.306,09
1712.52.2.1.00.00	056	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL	01-140 000	2.000.000,00	746.330,99	101.362,92	847.693,91	-1.152.306,09
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	259.344,81	52.095,87	311.440,68	301.440,68
1712.52.4.1.00.00	058	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	10.000,00	259.344,81	52.095,87	311.440,68	301.440,68
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.363.000,00	3.219.783,10	314.233,34	3.534.016,44	1.171.016,44
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.363.000,00	3.219.783,10	314.233,34	3.534.016,44	1.171.016,44
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.167.000,00	2.100.932,94	195.966,95	2.296.899,89	1.129.899,89
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.167.000,00	2.100.932,94	195.966,95	2.296.899,89	1.129.899,89
1713.50.1.1.00.01	130	PORTARIA 3616 - INCREMENTO PISO ATENÇÃO PRIMARIA	05-800 000	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1713.50.1.1.03.00	059	PACS - TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÖES	05-313 000	850.000,00	536.560,00	70.600,00	607.160,00	-242.840,00
1713.50.1.1.07.00	060	INCENTIVO FINANCEIRO APS - AÇÖES 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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

4 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.08.00	061	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	05-301000	130.000,00	48.786,56	0,00	48.786,56	-81.213,44
1713.50.1.1.09.00	062	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA TRANSIÇÃO	05-301000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.10.00	106	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301000	0,00	297.722,29	0,00	297.722,29	297.722,29
1713.50.1.1.11.00	063	PROGRAMAÇÃO INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301000	50.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-46.000,00
1713.50.1.1.12.00	064	REDE CEGONHA	05-301000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1713.50.1.1.13.00	107	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301000	0,00	135.473,00	11.701,50	147.174,50	147.174,50
1713.50.1.1.14.00	137	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EMULTI	05-301000	0,00	28.750,00	16.750,00	45.500,00	45.500,00
1713.50.1.1.16.01	121	PORTARIA 3534 - PROGRAMA SUS DIGITAL	05-301000	0,00	40.771,49	0,00	40.771,49	40.771,49
1713.50.1.1.17.00	122	PORTARIA 3732 - INCENTIVO FINANCEIRO APS EXERCICIO ANTERIOR	05-301000	0,00	42.415,60	5.301,95	47.717,55	47.717,55
1713.50.1.1.18.00	123	PORTARIA 3493 - INCENTIVO FINANCEIRO APS ESF/EAP	05-301000	0,00	366.454,00	91.613,50	458.067,50	458.067,50
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		914.000,00	906.979,52	82.122,44	989.101,96	75.101,96
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		914.000,00	906.979,52	82.122,44	989.101,96	75.101,96
1713.50.2.1.01.00	065	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSP.	05-302000	650.000,00	429.021,92	53.627,74	482.649,66	-167.350,34
1713.50.2.1.02.00	066	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO SAMU	05-302000	264.000,00	227.957,60	28.494,70	256.452,30	-7.547,70
1713.50.2.1.05.00	134	PORTARIA 3628 - INCREMENTO MAC	05-800000	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.000,00	37.659,86	3.000,22	40.660,08	3.660,08
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		37.000,00	37.659,86	3.000,22	40.660,08	3.660,08
1713.50.3.1.01.00	067	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	05-303000	25.000,00	29.659,86	2.000,22	31.660,08	6.660,08
1713.50.3.1.02.00	068	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303000	12.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	-3.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	39.649,24	3.473,28	43.122,52	-1.877,48
1713.50.4.1.00.00	069	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	05-304000	45.000,00	39.649,24	3.473,28	43.122,52	-1.877,48
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		200.000,00	134.561,54	29.670,45	164.231,99	-35.768,01
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		200.000,00	134.561,54	29.670,45	164.231,99	-35.768,01
1713.50.5.1.00.01	070	TRANSF.SUS- PISO ENFERMAGEM	05-370000	200.000,00	134.561,54	29.670,45	164.231,99	-35.768,01
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.030.000,00	1.021.481,29	120.899,72	1.142.381,01	-887.618,99
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	629.531,89	66.707,12	696.239,01	-1.003.760,99
1714.50.0.1.00.00	071	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-282000	1.700.000,00	629.531,89	66.707,12	696.239,01	-1.003.760,99
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		200.000,00	126.449,40	54.192,60	180.642,00	-19.358,00
1714.52.0.1.00.00	072	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-285000	200.000,00	126.449,40	54.192,60	180.642,00	-19.358,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		130.000,00	165.390,10	0,00	165.390,10	35.390,10
1714.53.0.1.00.00	073	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-288000	130.000,00	165.390,10	0,00	165.390,10	35.390,10
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	100.109,90	0,00	100.109,90	100.109,90
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	100.109,90	0,00	100.109,90	100.109,90
1714.99.0.1.00.01	129	ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023.-FNDE-PRINCIPAL	05-220000	0,00	100.109,90	0,00	100.109,90	100.109,90
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	126.107,48	3.531,09	129.638,57	12.638,57
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	126.107,48	3.531,09	129.638,57	12.638,57



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

5 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		117.000,00	126.107,48	3.531,09	129.638,57	12.638,57
1716.50.0.1.00.01	131	FMAS API CUSTEIO VILA SVP	05-510000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.01.00	074	PROGRAMA PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - API FEDERAL	05-510000	18.000,00	10.067,84	0,00	10.067,84	-7.932,16
1716.50.0.1.02.00	075	PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD FEDERAL	05-510000	10.000,00	6.206,20	0,00	6.206,20	-3.793,80
1716.50.0.1.03.00	076	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	05-510000	35.000,00	14.233,44	3.531,09	17.764,53	-17.235,47
1716.50.0.1.05.00	077	PROGRAMA PAIF - PISO BÁSICO FIXO	05-510000	48.000,00	33.600,00	0,00	33.600,00	-14.400,00
1716.50.0.1.06.00	078	PROGRAMA IGD SUAS	05-510000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1716.50.0.1.07.00	127	PROCAD SUAS	05-510000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	114.848,46	2.699,80	117.548,26	117.548,26
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	21.598,40	2.699,80	24.298,20	24.298,20
1719.58.0.1.00.00	108	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-110000	0,00	21.598,40	2.699,80	24.298,20	24.298,20
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	93.250,06	0,00	93.250,06	93.250,06
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		0,00	93.250,06	0,00	93.250,06	93.250,06
1719.99.0.1.03.00	126	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAE LEI 14.399/2022	05-100000	0,00	93.250,06	0,00	93.250,06	93.250,06
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.342.500,00	11.622.207,90	1.045.472,50	12.667.680,40	-4.674.819,60
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		15.188.500,00	9.255.782,16	729.163,16	9.984.945,32	-5.203.554,68
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.000.000,00	7.341.802,31	676.124,73	8.017.927,04	-4.982.072,96
1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	13.000.000,00	7.341.802,31	676.124,73	8.017.927,04	-4.982.072,96
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.000.000,00	1.781.905,46	39.695,52	1.821.600,98	-178.399,02
1721.51.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	2.000.000,00	1.781.905,46	39.695,52	1.821.600,98	-178.399,02
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		80.000,00	54.018,71	7.192,03	61.210,74	-18.789,26
1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	80.000,00	54.018,71	7.192,03	61.210,74	-18.789,26
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	13.386,11	0,00	13.386,11	-6.613,89
1721.53.0.1.00.00	082	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130000	20.000,00	13.386,11	0,00	13.386,11	-6.613,89
1721.98.0.0.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		88.500,00	64.669,57	6.150,88	70.820,45	-17.679,55
1721.98.0.1.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL		88.500,00	64.669,57	6.150,88	70.820,45	-17.679,55
1721.98.0.1.01.00	083	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	02-500000	12.000,00	7.333,36	916,66	8.250,02	-3.749,98
1721.98.0.1.02.00	084	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FUNDO A FUNDO	02-510000	65.000,00	41.873,78	5.234,22	47.108,00	-17.892,00
1721.98.0.1.03.00	085	BENEFICIO EVENTUAIS - FEAS	02-510000	11.500,00	15.462,43	0,00	15.462,43	3.962,43
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.51.0.1.00.00	086	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		173.000,00	962.169,10	8.272,66	970.441,76	797.441,76
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		173.000,00	962.169,10	8.272,66	970.441,76	797.441,76
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		173.000,00	962.169,10	8.272,66	970.441,76	797.441,76
1723.50.0.1.01.00	087	PROGRAMA QUALIS MAIS	02-301000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1723.50.0.1.02.00	088	PROGRAMA DIABETE MELLITUS	02-301000	6.000,00	4.090,50	0,00	4.090,50	-1.909,50
1723.50.0.1.03.00	133	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-301000	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1723.50.0.1.04.00	089	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	02-301000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.05.00	090	PROGRAMA DOSE CERTA	02-301000	1.000,00	3.069,85	0,00	3.069,85	2.069,85
1723.50.0.1.08.00	113	IGM SUS PAULISTA - PISO FIXO	02-301000	0,00	256.632,00	0,00	256.632,00	256.632,00
1723.50.0.1.09.00	114	IGM SUS PAULISTA - PISO COMPLEMENTAR	02-301000	0,00	138.125,04	0,00	138.125,04	138.125,04



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

6 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.10.00	120	RESOLUÇÃO SS 76 2024 - AQUIS. REPELENTE	02-301 000	0,00	1.031,28	0,00	1.031,28	1.031,28
1723.50.0.1.11.00	124	RESOLUÇÃO SS 113 2024 - CUSTEIO SAUDE	02-301 000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.12.00	125	TABELA SUS PAULISTA	02-301 000	0,00	37.220,43	8.272,66	45.493,09	45.493,09
1723.50.0.1.13.00	135	RESOLUÇÃO SS 153 2024 - CUSTEIO SAUDE	02-301 000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.980.000,00	1.404.256,64	308.036,68	1.712.293,32	-267.706,68
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.980.000,00	1.404.256,64	308.036,68	1.712.293,32	-267.706,68
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.980.000,00	1.404.256,64	308.036,68	1.712.293,32	-267.706,68
1724.51.0.1.01.00	091	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	02-230 000	1.700.000,00	1.404.256,64	308.036,68	1.712.293,32	12.293,32
1724.51.0.1.02.00	092	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	02-230 000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.400.000,00	7.154.453,07	610.231,84	7.764.684,91	-3.635.315,09
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	7.154.453,07	610.231,84	7.764.684,91	-3.635.315,09
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	7.154.453,07	610.231,84	7.764.684,91	-3.635.315,09
1751.50.0.1.00.00	093	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	11.400.000,00	7.154.453,07	610.231,84	7.764.684,91	-3.635.315,09
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.000,00	1.043.909,61	20.140,23	1.064.049,84	809.049,84
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	128.613,47	17.299,92	145.913,39	-4.086,61
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	128.613,47	17.299,92	145.913,39	-4.086,61
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	102.015,17	17.299,92	119.315,09	-30.684,91
1911.01.0.1.00.00	094	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-400 000	150.000,00	102.015,17	17.299,92	119.315,09	-30.684,91
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	26.598,30	0,00	26.598,30	26.598,30
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	26.598,30	0,00	26.598,30	26.598,30
1911.09.0.1.00.01	111	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- JHS ESTRUTURAS PROD ART EVENTOS	01-110 000	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00
1911.09.0.1.00.02	116	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- REVAG SEG. PRIVADA LTDA	01-110 000	0,00	9.826,00	0,00	9.826,00	9.826,00
1911.09.0.1.00.03	117	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- ALFA PREST SERV BOMBEIROS CIVIL	01-110 000	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00
1911.09.0.1.00.04	132	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- V & C SEGURANÇA ESPECIAL LTDA	01-110 000	0,00	2.684,30	0,00	2.684,30	2.684,30
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		55.000,00	725.814,39	813,11	726.627,50	671.627,50
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.0.1.00.00	095	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	725.814,39	813,11	726.627,50	696.627,50
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	725.814,39	813,11	726.627,50	696.627,50
1922.99.0.1.00.00	096	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	30.000,00	15.299,14	813,11	16.112,25	-13.887,75
1922.99.0.1.00.01	110	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PROCESSO 0700081-97.2012.8.26.05.79	01-110 000	0,00	710.515,25	0,00	710.515,25	710.515,25
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	189.481,75	2.027,20	191.508,95	141.508,95
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	189.481,75	2.027,20	191.508,95	141.508,95
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		50.000,00	189.481,75	2.027,20	191.508,95	141.508,95
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		50.000,00	189.481,75	2.027,20	191.508,95	141.508,95
1999.99.2.1.00.00	097	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	94.551,96	2.027,20	96.579,16	46.579,16
1999.99.2.1.00.01	136	DOAÇÃO FUNDOS MUNICIPAIS	01-510 000	0,00	43.739,79	0,00	43.739,79	43.739,79



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

7 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.1.00.02	140	OUTRAS REC. - LEILÃO SUCATAS MATERIAL CONSUMO	01-110000	0,00	51.190,00	0,00	51.190,00	51.190,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.682.500,00	2.557.193,95	0,00	2.557.193,95	-125.306,05
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00
2213.01.0.1.00.01	139	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110000	0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.682.500,00	2.322.793,95	0,00	2.322.793,95	-359.706,05
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	482.290,31	0,00	482.290,31	482.290,31
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	482.290,31	0,00	482.290,31	482.290,31
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	482.290,31	0,00	482.290,31	482.290,31
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	482.290,31	0,00	482.290,31	482.290,31
2414.99.0.1.00.02	118	PAVIMENTAÇÃO ADEQ. VIAS - CONVÊNIO UNIÃO 928567/22	05-110000	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00
2414.99.0.1.00.03	128	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADEQ. LUIZ AGUIAR E BECO	05-110000	0,00	1.186,31	0,00	1.186,31	1.186,31
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	1.840.503,64	0,00	1.840.503,64	-841.996,36
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	1.840.503,64	0,00	1.840.503,64	-841.996,36
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		2.682.500,00	1.840.503,64	0,00	1.840.503,64	-841.996,36
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		2.682.500,00	1.840.503,64	0,00	1.840.503,64	-841.996,36
2422.99.0.1.00.05	098	CONVENIO 100950/22 - CONSTR. CASA DA MULHER	02-500000	382.500,00	0,00	0,00	0,00	-382.500,00
2422.99.0.1.00.06	099	CONVENIO DADETUR 49/2016 - REVIT.VERDEPERTO	02-100000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2422.99.0.1.00.06	119	CONVENIO DADETUR 49/2016 - REVIT.VERDEPERTO	02-100000	0,00	243.245,44	0,00	243.245,44	243.245,44
2422.99.0.1.00.09	105	CONVENIO 00028/22 - RECUP PAV VIA ACESSO VITORINO T FARIAS	02-100000	0,00	314.022,60	0,00	314.022,60	314.022,60
2422.99.0.1.00.10	115	CONVENIO DADETUR 039/21 - REVIT. MERCADO MUNICIPAL	02-100000	0,00	586.366,99	0,00	586.366,99	586.366,99
2422.99.0.1.00.11	112	CONVENIO 101386/23 - REF. ESCOLA WALDEMAR RODRIGUES	02-200000	0,00	188.668,18	0,00	188.668,18	188.668,18
2422.99.0.1.00.12	138	CONVENIO 110/22 - CONSTR. CASA DA CULTURA	02-100000	0,00	508.200,43	0,00	508.200,43	508.200,43
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.336.000,00	-4.687.765,84	-431.707,07	-5.119.472,91	2.216.527,09
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	-4.687.765,84	-431.707,07	-5.119.472,91	2.216.527,09
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	-4.687.765,84	-431.707,07	-5.119.472,91	2.216.527,09
9510.00.0.0.00.01	100	Dedução - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110000	-4.300.000,00	-2.850.193,51	-277.461,41	-3.127.654,92	1.172.345,08
1711.51.1.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-4.300.000,00	-2.850.193,51	-277.461,41	-3.127.654,92	1.172.345,08
9510.00.0.0.00.02	101	Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110000	-20.000,00	-2.027,12	-9.643,20	-11.670,32	8.329,68
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-20.000,00	-2.027,12	-9.643,20	-11.670,32	8.329,68
9510.00.0.0.00.04	102	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-2.600.000,00	-1.468.360,32	-135.224,94	-1.603.585,26	996.414,74
1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.600.000,00	-1.468.360,32	-135.224,94	-1.603.585,26	996.414,74
9510.00.0.0.00.05	103	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-400.000,00	-356.381,13	-7.939,11	-364.320,24	35.679,76
1721.51.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-400.000,00	-356.381,13	-7.939,11	-364.320,24	35.679,76
9510.00.0.0.00.06	104	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-10.803,76	-1.438,41	-12.242,17	3.757,83
1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI -		-16.000,00	-10.803,76	-1.438,41	-12.242,17	3.757,83



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

8 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				64.597.500,00	43.588.298,44	4.166.552,85	47.754.851,29	-16.842.648,71
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810601		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	INSS - CONTA DE AJUSTES			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	MULTAS DE TRANSITO			0,00	0,00	0,00	
9051	9051	ELEKTRO - VALOR A RECEBER			0,00	0,00	0,00	
113810800		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			55.285,75	15.159,50	70.445,25	
9010	9010	SALÁRIO FAMÍLIA-I.N.S.S.			17.404,34	2.688,40	20.092,74	
9011	9011	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			37.881,41	12.471,10	50.352,51	
113820100		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)			0,00	0,00	0,00	
9059	9059	CEF - VALOR A RESTITUIR			0,00	0,00	0,00	
218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			76.786,26	10.461,58	87.247,84	
9013	9013	PENSOES ALIMENTICIAS			76.786,26	10.461,58	87.247,84	
218810115		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			12.743,69	2.525,88	15.269,57	
9067	9067	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICREDI			12.743,69	2.525,88	15.269,57	
218810199		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			778.190,44	103.671,62	881.862,06	
9014	9014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	SEGUROS DOS SERVIDORES			3.870,53	544,06	4.414,59	
9017	9017	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO D			89.250,80	13.161,16	102.411,96	
9018	9018	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTANC			325.393,19	41.914,83	367.308,02	
9019	9019	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C .E.F.			285.356,14	38.127,37	323.483,51	
9020	9020	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONST			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	SINDICATO			33.923,30	4.377,20	38.300,50	
9022	9022	EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRADESCO			3.655,68	456,96	4.112,64	
9024	9024	SENAR - Produtor Rural			101,26	7,13	108,39	
9026	9026	DOAÇÕES P/ PATROCINIO			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO			30.224,74	4.128,81	34.353,55	
9049	9049	SINDICATO - UNIODONTO			6.414,80	954,10	7.368,90	
9064	9064	SINDICATO - AESP ODONTO			0,00	0,00	0,00	
218810301		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	
218810405		DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)			13.303,10	127,09	13.430,19	
9079	9079	RECEITA DE CONCURSO PUBLICO			13.303,10	127,09	13.430,19	
218810499		OUTROS DEPÓSITOS (F)			33.972,48	2.901,20	36.873,68	
9001	9001	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução			18.892,85	2.327,27	21.220,12	
9058	9058	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ			15.079,63	573,93	15.653,56	
218819900		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	VALOR A RESTITUIR			0,00	0,00	0,00	
218830102		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			1.558.556,82	178.641,81	1.737.198,63	
9012	9012	I.N.S.S.			1.375.598,83	172.253,19	1.547.852,02	
9015	9015	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIC			2.464,56	308,07	2.772,63	
9023	9023	INSS - Produtor Rural			658,15	46,36	704,51	
9029	9029	INSS - EMPRESAS			179.835,28	6.034,19	185.869,47	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

9 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.528.838,54	313.488,68	2.842.327,22	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								50.597.178,51

Saldo do Exercício Anterior

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



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

10 de 10

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

TOTAL GERAL

.....
59.504.795,68

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 30 de setembro 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

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

Concorrência Eletrônica nº 05/2024, Proc. Adm. nº 058/2024, Edital nº 048/2024.

No dia 24/10/2024, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Ana Lucia B. Sicherle, Prefeita, Adjudicou e Homologou o Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DO TURVO, NA ESTRADA MUNICIPAL VICENTE RODRIGUES SALES KM 1,38 NO BAIRRO DO TURVO, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELA CASA MILITAR E PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL – CEPDEC, para a empresa KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ nº 12.476.090/0001-70, valor total para execução da obra: R\$ 871.299,96.

Fica a empresa convocada a prestar a garantia contratual conforme item 17.7 do Edital e assinar o contrato e demais formalizações pertinentes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação. Ana Lúcia Bilard Sicherle - Prefeita Municipal.