

Sexta-feira, 27 de Setembro de 2024



# Diário Oficial

do Município da Estância Turística de  
**São Luiz do Paraitinga**

## Sumário

<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	2
Adjudicação e Homologação	2
.....	
Balancete da Receita Agosto 2024	3
.....	

SETEMBRO DE 2024

## Diário Oficial

Edição nº 397/2024

### 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.

**Adjudicação e Homologação.**

Pregão Eletrônico 031/2024, Edital 041/2024, Proc. Adm. 048/2024.

No dia 26/09/2024, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA LUCIA B. SICHERLE, Prefeita, ADJUDICOU e HOMOLOGOU os itens do pregão em epígrafe para as empresas, quais sejam:

Itens 3,5,6 para SOCIEDADE EXTRATIVA DOLOMIA LIMITADA;

Itens 1,2 para W. A. MONTEIRO ENGENHARIA

Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 dias úteis a partir desta publicação.

**Adjudicação e Homologação.**

Pregão Eletrônico 032/2024, Edital 042/2024, Proc. Adm. 049/2024.

No dia 26/09/2024, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA LUCIA B. SICHERLE, Prefeita, ADJUDICOU e HOMOLOGOU os itens do pregão em epígrafe para as empresas, quais sejam:

Itens 3,18,19 para FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA;

Item 5 para CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA;

Item 1,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,20 para NUTRIPORT COMERCIAL LTDA;

Item 21 para COMERCIAL 3 ALBE LTDA;

Item 14 para ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 dias úteis a partir desta publicação.



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

1 de 25

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		495.000,00	21.606,65	23.326,65	7.832,89
010101			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		248.322,22	242.674,22	23.449,64	240.489,33
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		1.000,00	0,00	308,00	0,00
					308,00	308,00	308,00	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		339.903,32	19.328,36	19.328,36	0,00
					187.879,67	187.879,67	19.328,36	187.879,67
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00	2.184,89	2.184,89	2.184,89
					20.532,99	20.532,99	2.307,88	18.348,10
004	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		36.568,68	0,00	1.412,00	5.648,00
					36.568,68	30.920,68	1.412,00	30.920,68
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.913,28	1.913,28	0,00	1.913,28
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		23.528,00	93,40	93,40	0,00
					1.119,60	1.119,60	93,40	1.119,60
0101			GABINETE DO PREFEITO		66.500,00	10.214,19	4.508,71	6.394,26
010102			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		43.559,05	37.853,57	4.508,71	37.164,79
05.153.0002.2002.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA E SEGURANÇA					
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	8.913,17	3.819,93	5.093,24
					37.326,37	32.233,13	3.819,93	32.233,13
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	1.301,02	688,78	1.301,02
					6.232,68	5.620,44	688,78	4.931,66
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0102			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO		3.921.596,29	182.207,51	266.939,34	408.476,70
010201			SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.890.678,97	2.504.994,98	265.020,60	2.482.202,27
04.121.0002.0001.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS					
011	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	0,00	0,00	0,00
					154.579,90	154.579,90	0,00	154.579,90
012	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00	2.824,00	2.824,00	0,00
					47.500,91	47.500,91	2.824,00	47.500,91
013	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	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		25.000,00	1.516,00	2.422,00	3.032,00
					23.214,78	20.182,78	2.422,00	20.182,78
04.121.0002.1062.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA					
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.357,29	29.248,00	0,00	34.806,99
					46.681,78	11.874,79	0,00	11.874,79
04.121.0002.2003.0000			MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		948.500,00	92.361,03	92.361,03	0,00
					753.131,49	753.131,49	92.361,03	753.131,49
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00	13.962,74	13.962,74	15.323,10
					109.452,29	109.452,29	13.854,36	94.129,19
017	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		121.500,00	1.967,08	1.967,08	65,91



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

2 de 25

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
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		111.674,46	111.674,46	2.280,30	111.608,55
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	1.575,85	1.120,11	1.500,00
					7.846,11	6.346,11	1.120,11	6.346,11
019	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		52.000,00	7.616,00	2.816,00	7.616,00
					41.514,82	33.898,82	2.816,00	33.898,82
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	12.746,76	8.569,69	21.962,94
					95.951,07	78.158,13	4.399,69	73.988,13
343	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					74.581,21	74.581,21	0,00	74.581,21
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	1.173,90	3.974,57	11.202,68
					56.856,30	45.653,62	3.974,57	45.653,62
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		630.000,00	11.480,56	54.441,37	81.275,12
					529.699,07	451.657,65	56.487,79	448.423,95
023	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		365.000,00	5.735,59	30.911,98	125.076,92
					350.503,39	225.426,47	30.911,98	225.426,47
024	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		420.000,00	0,00	42.119,97	106.615,04
					417.549,84	310.934,80	42.119,97	310.934,80
025	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		120.000,00	0,00	9.448,80	0,00
					67.879,52	67.879,52	9.448,80	67.879,52
04.121.0002.2136.0000			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.239,00	0,00	0,00	0,00
					370,90	370,90	0,00	370,90
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.691,13	1.691,13	0,00	1.691,13
0102			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO		630.000,00	75.063,77	44.638,98	38.687,45
010202			SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		398.676,18	359.988,73	44.638,98	359.988,73
04.121.0002.0002.0000			APOSENTADORIAS, PENSÕES E PREVIDÊNCIA					
026	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		63.000,00	4.482,37	4.482,37	0,00
					35.858,96	35.858,96	4.482,37	35.858,96
027	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		42.000,00	4.754,94	4.754,94	0,00
					26.944,66	26.944,66	4.754,94	26.944,66
028	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		525.000,00	65.826,46	35.401,67	38.687,45
					335.872,56	297.185,11	35.401,67	297.185,11
0102			SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO		376.000,00	25.917,64	21.553,87	23.760,86
010203			COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		167.987,37	147.065,01	20.427,74	144.226,51
06.182.0002.2004.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A COORDENAÇÃO MUNIC. DEFESA CIVIL					
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	11.663,79	11.663,79	0,00
					80.650,93	80.650,93	11.663,79	80.650,93
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	1.937,50	1.937,50	1.937,50
					12.489,98	12.489,98	1.712,37	10.552,48
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					672,60	672,60	0,00	672,60
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	6.366,54	5.251,58	15.873,55
					42.085,55	26.212,00	5.251,58	26.212,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		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 AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

3 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00 13.488,31	4.149,81 10.239,50	901,00 0,00	4.149,81 9.338,50
035	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		45.000,00 18.600,00	1.800,00 16.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 16.800,00
0103			SERVIÇOS DE FINANÇAS		934.000,00	38.013,68	53.344,69	127.478,47
010301			SETOR DE FINANÇAS		635.599,88	513.795,37	53.416,71	508.121,41
04.123.0003.1003.0000			MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 532,00	0,00 532,00	0,00 0,00	0,00 532,00
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		470.000,00 294.074,14	30.397,16 294.074,14	30.397,16 30.397,16	0,00 294.074,14
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00 39.947,13	4.048,52 39.947,13	4.048,52 4.893,54	4.900,96 35.046,17
039	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		1.000,00 456,00	0,00 456,00	0,00 0,00	0,00 456,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 3.919,40	3.568,00 1.124,40	773,00 0,00	3.568,00 351,40
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 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		315.000,00 296.671,21	0,00 177.661,70	18.126,01 18.126,01	119.009,51 177.661,70
0103			SERVIÇOS DE FINANÇAS		200.000,00	11.454,06	16.407,05	10.187,17
010302			SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA		134.322,58	124.135,41	16.407,05	124.135,41
04.123.0003.0003.0000			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA					
044	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		200.000,00 134.322,58	11.454,06 124.135,41	16.407,05 16.407,05	10.187,17 124.135,41
0104			SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO		7.735.418,18	130.844,26	344.736,74	1.361.702,73
010401			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		6.336.797,32	5.018.352,39	338.815,76	4.975.094,59
12.361.0004.1004.0000			OBRAS DE INTERESSE DO DESENV. DA EDUCAÇÃO					
045	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		131.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1005.0000			MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 25.351,00	1.365,00 23.986,00	0,00 0,00	1.365,00 23.986,00
12.361.0004.1067.0000			EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE PARA ESCOLA MARIA VITÓRIA					
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.989,00 5.989,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.989,00 0,00
12.361.0004.1073.0000			REFORMA E MANUTENÇÃO DA EMEF PROFESSOR WALDEMAR RODRIGUES					
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		188.668,18 188.668,18	0,00 187.362,49	50.525,58 50.525,58	1.305,69 187.362,49
12.361.0004.1077.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL					
363	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00	0,00	39.746,00	2.210,00



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

4 de 25

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
					41.956,00	39.746,00	39.746,00	39.746,00
<b>12.361.0004.2006.0000</b>					<b>MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.850.000,00	5.248,41	5.248,41	0,00
					1.567.976,40	1.567.976,40	5.248,41	1.567.976,40
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		374.000,00	34.160,55	34.160,55	34.825,80
					254.801,53	254.801,53	35.656,62	219.975,73
050	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		47.000,00	0,00	1.214,92	61,79
					44.645,95	44.645,95	2.122,31	44.584,16
348	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		1.691,00	0,00	0,00	0,00
					1.691,00	1.691,00	0,00	1.691,00
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	82,43	82,43	0,00
					3.179,46	3.179,46	82,43	3.179,46
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		559.991,40	79.330,00	41.726,59	106.651,86
					440.161,93	339.790,07	35.446,59	333.510,07
053	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	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		5.000,00	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		500.000,00	18.598,40	26.050,35	92.436,06
					384.427,79	291.991,73	26.050,35	291.991,73
056	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		43.775,52	2.377,75	2.283,25	1.817,10
					24.467,03	22.649,93	2.283,25	22.649,93
057	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		350.000,00	0,00	33.189,09	93.012,25
					350.000,00	256.987,75	33.189,09	256.987,75
058	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2007.0000</b>					<b>TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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 JURÍDICA		1.497.008,60	-19.427,39	33.545,80	551.008,00
					1.458.385,32	907.377,32	33.545,80	907.377,32
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.808,77	0,00	8.373,52	121.668,26
					181.777,69	60.155,20	8.373,52	60.109,43
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.355.415,71	-47.349,95	35.967,39	321.670,98
					1.305.059,68	983.388,70	35.967,39	983.388,70
<b>12.361.0004.2112.0000</b>					<b>EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND - ESCOLA CASSIANA DOS SANTOS MOREIRA</b>			
063	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
					15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
<b>12.361.0004.2113.0000</b>					<b>EMENDA IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DE ALMEIDA</b>			
064	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		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		24.645,00	17.350,00	0,00	17.350,00
					17.350,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2114.0000</b>					<b>EMENDA IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA JOÃO PEREIRA LOPES</b>			
065	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		7.295,00	7.295,00	0,00	7.295,00



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

5 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					7.295,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2115.0000</b>					<b>EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND - VILA DE CATUÇABA</b>			
066	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2137.0000</b>					<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>			
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.130,00	0,00	0,00	929,00
					929,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2138.0000</b>					<b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL</b>			
367	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	11.640,05	11.640,05	0,00
					11.640,05	11.640,05	11.640,05	11.640,05
368	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	2.044,44	2.044,44	2.044,44
					2.044,44	2.044,44	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	2.629,57	3.438,37	62,50
					3.500,87	3.438,37	3.438,37	3.438,37
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	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		10.000,00	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		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2143.0000</b>					<b>CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b>			
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2144.0000</b>					<b>INCENTIVO A PRÁTICA LITERÁRIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>			
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0104	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO				11.505.000,00	1.160.796,93	1.294.173,76	303.380,07
010402	SETOR DE FUNDEB				6.907.498,67	6.745.289,68	1.286.578,66	6.604.118,60
<b>12.361.0004.1006.0000</b>					<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%</b>			
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2008.0000</b>					<b>MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70%</b>			
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.260.000,00	584.691,54	584.691,54	0,00
					3.747.205,64	3.747.205,64	584.691,54	3.747.205,64
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.334.000,00	101.303,38	101.303,38	101.303,38
					684.504,34	684.504,34	100.714,18	583.200,96
070	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.242,63	33.242,63	137,68	33.242,63
<b>12.361.0004.2011.0000</b>					<b>MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%</b>			
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		300.000,00	198.772,71	198.772,71	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 AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

6 de 25

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		198.772,71	198.772,71	198.772,71	198.772,71
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		30.000,00	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		10.000,00	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.968,80	7.968,80	0,00	7.968,80
<b>12.361.0004.2012.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE CRECHE - FUNDEB - 30%</b>								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.251,66	23.251,66	0,00	23.251,66
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.664,11	3.664,11	0,00	3.664,11
<b>12.361.0004.2013.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PRE-ESCOLA - FUNDEB - 30%</b>								
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2014.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDEB 30%</b>								
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		711.000,00	0,00	133.376,83	162.208,99
					600.000,00	437.791,01	133.376,83	437.791,01
<b>12.361.0004.2138.0000 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL</b>								
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540.000,00	75.665,63	75.665,63	0,00
					75.665,63	75.665,63	75.665,63	75.665,63
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	13.154,92	13.154,92	13.154,92
					13.154,92	13.154,92	0,00	0,00
<b>12.365.0004.2009.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA CRECHE- FUNDEB - 70%</b>								
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	48.755,51	48.755,51	0,00
					368.789,58	368.789,58	48.755,51	368.789,58
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	8.128,46	8.128,46	8.128,46
					61.558,08	61.558,08	9.054,25	53.429,62
<b>12.365.0004.2010.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PRE ESCOLA - FUNDEB - 70%</b>								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	111.740,46	111.740,46	0,00
					934.216,82	934.216,82	111.740,46	934.216,82
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	18.584,32	18.584,32	18.584,32
					155.503,75	155.503,75	23.669,87	136.919,43
0104	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO				163.142,44	515,09	675,09	0,00
010403	SETOR DE ENSINO INFANTIL				21.550,37	21.550,37	675,09	21.550,37
<b>12.365.0004.2015.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRÉ ESCOLA</b>								
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		68.142,44	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		15.000,00	515,09	675,09	0,00
					4.904,39	4.904,39	675,09	4.904,39



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

7 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>12.365.0004.2016.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRECHE</b>								
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.645,98	16.645,98	0,00	16.645,98
0104			SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO		61.857,56	-11.003,10	11.684,90	0,00
010404			SETOR DE ENSINO ESPECIAL		40.545,16	40.545,16	11.684,90	40.545,16
<b>12.367.0004.2017.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ESPECIAL</b>								
089	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		61.857,56	-11.003,10	11.684,90	0,00
					40.545,16	40.545,16	11.684,90	40.545,16
0104			SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO		2.886.862,57	827.473,75	876.642,15	626.186,51
010405			SETOR DE ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL		2.705.430,50	2.079.243,99	876.642,15	2.079.243,99
<b>12.362.0004.2018.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO</b>								
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		2.179.840,95	120.452,13	169.620,53	626.186,51
					1.998.408,88	1.372.222,37	169.620,53	1.372.222,37
092	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		707.021,62	707.021,62	707.021,62	0,00
					707.021,62	707.021,62	707.021,62	707.021,62
0104			SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO		1.030.000,00	198.743,99	121.708,77	284.046,21
010406			SETOR DE MERENDA ESCOLAR		926.608,52	696.916,92	91.305,19	642.562,31
<b>12.306.0004.1007.0000 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR</b>								
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.123,90	8.123,90	0,00	8.123,90
<b>12.306.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA</b>								
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		129.436,56	26.810,05	61.692,90	35.753,45
					129.435,35	111.142,10	44.232,70	93.681,90
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.936,20	8.936,20	0,00	8.936,20
096	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		690.000,00	171.933,94	43.168,91	188.914,64
					591.255,62	439.235,39	6.274,50	402.340,98
097	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		190.000,00	0,00	16.846,96	59.378,12
					188.294,01	128.915,89	40.797,99	128.915,89
<b>12.306.0004.2020.0000 MANUT DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO</b>								
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		563,44	0,00	0,00	0,00
					563,44	563,44	0,00	563,44
0105			SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO		17.968.997,19	1.169.392,13	1.232.410,06	2.021.813,76
010501			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.905.356,32	10.004.018,54	1.269.261,21	9.883.542,56
<b>10.301.0006.1008.0000 OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE INTERESSE DOS SERVIÇOS QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE.</b>								
100	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.1009.0000 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE</b>								
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	2.660,00	2.910,60
					13.433,03	10.522,43	2.660,00	10.522,43
<b>10.301.0006.1066.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO ESF</b>								
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.1068.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS</b>								
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		16.000,00	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 AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

8 de 25

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
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.1069.0000</b>					<b>EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS</b>			
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	3.800,00	0,00
					17.800,00	17.800,00	3.800,00	17.800,00
<b>10.301.0006.1070.0000</b>					<b>EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VAN CONSUBSTANCIADO PARA SAUDE</b>			
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.1071.0000</b>					<b>EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SANTA CASA</b>			
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.1072.0000</b>					<b>EMENDA IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS PARA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.1074.0000</b>					<b>INCREMENTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>			
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					199.873,46	199.873,46	0,00	199.873,46
351	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00	43.616,50	0,00	43.906,50
					298.791,61	254.885,11	0,00	254.885,11
<b>10.301.0006.1078.0000</b>					<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE ESF DR. OSWALDO CRUZ</b>			
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		649.353,19	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.1079.0000</b>					<b>PORTARIA 3.534/2024 - PROGRAMA SUS DIGITAL</b>			
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	0,00	17.967,00	0,00
					17.967,00	17.967,00	17.967,00	17.967,00
<b>10.301.0006.2021.0000</b>					<b>MAN. DE AÇÕES RELACIONADAS COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA, REC NATURAIS E SAÚDE</b>			
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00	183.826,45	183.826,45	0,00
					1.389.333,46	1.389.333,46	183.826,45	1.389.333,46
108	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	31.451,58	31.451,58	33.450,50
					235.071,66	235.071,66	29.687,47	201.621,16
109	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					65.002,52	65.002,52	301,22	65.002,52
110	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		92.000,00	6.239,87	8.147,13	2.717,82
					63.216,16	61.729,30	6.916,17	60.498,34
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00	40.663,23	52.313,41	118.622,13
					550.465,64	437.283,51	47.088,41	431.843,51
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	12.750,40	0,00
					204.326,94	204.326,94	12.750,40	204.326,94
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00
114	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00	6.552,00	8.512,77	39.708,03
					179.557,69	144.318,46	4.043,97	139.849,66
115	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	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		17.600,00	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		1.110.000,00	92.661,14	98.611,90	225.602,02
					993.547,49	768.398,47	98.255,75	767.945,47
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		56.500,00	0,00	2.047,57	23.409,69
					47.025,78	23.616,09	2.047,57	23.616,09



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

9 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		75.000,00 40.989,66	2.557,47 37.508,39	3.208,67 3.208,67	3.481,27 37.508,39
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		250.000,00 248.000,00	0,00 144.179,05	19.092,78 19.092,78	103.820,95 144.179,05
357	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.400,00 50.100,00	0,00 37.800,00	4.200,00 4.200,00	12.300,00 37.800,00
<b>10.301.0006.2024.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - PSF</b>								
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00 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		245.000,00 219.687,86	22.612,73 219.687,86	22.612,73 22.612,73	0,00 219.687,86
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.000,00 741.385,74	122.719,54 741.385,74	122.719,54 122.719,54	0,00 741.385,74
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00 82.887,44	1.404,94 82.887,44	1.404,94 16.627,84	1.404,94 81.482,50
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.500,00 36.292,82	3.042,00 36.292,82	3.042,00 5.692,45	3.939,27 32.353,55
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00 54.405,71	30.943,74 54.405,71	30.943,74 0,00	30.943,74 23.461,97
128	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.000,00 28.849,09	0,00 28.849,09	0,00 0,00	0,00 28.849,09
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		185.000,00 0,00	-42.633,81 0,00	-42.633,81 -42.633,81	0,00 0,00
<b>10.301.0006.2077.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.</b>								
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 87.352,12	7.718,93 87.352,12	7.718,93 7.718,93	0,00 87.352,12
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00 538.003,37	59.093,58 538.003,37	59.093,58 59.093,58	0,00 538.003,37
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00 101.830,43	1.312,13 101.830,43	1.312,13 15.513,23	1.312,13 100.518,30
<b>10.301.0006.2080.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CASTRAÇÃO ANIMAL - ANEXO 1 E 2</b>								
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.222,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0006.2094.0000 SAÚDE MENTAL</b>								
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00 91.205,07	17.593,33 91.205,07	17.593,33 17.593,33	0,00 91.205,07
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 15.997,46	3.000,79 15.997,46	3.000,79 2.199,38	3.000,79 12.996,67
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 27.706,64	0,00 27.706,64	0,00 0,00	0,00 27.706,64
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00 343.425,34	0,00 193.112,76	27.698,55 27.698,55	150.312,58 193.112,76



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

10 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>10.301.0006.2095.0000 ELIMINAÇÃO DO VIRUS DO SARAMPO</b>								
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.693,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0006.2096.0000 CONTROLE URBANO DE ARBOVIROSES</b>								
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.693,00 10.680,00	0,00 10.680,00	0,00 0,00	0,00 10.680,00
<b>10.301.0006.2100.0000 INCREMENTO DE COBERTURA VACINAL</b>								
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.814,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0006.2110.0000 COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME LEI FEDERAL 14.434/2022.</b>								
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 11.329,03	2.192,70 11.329,03	2.192,70 2.192,70	0,00 11.329,03
139	3.3.50.39.51		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALA		150.000,00 99.201,89	56.845,08 99.201,89	56.845,08 56.845,08	0,00 99.201,89
<b>10.301.0006.2116.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EXAME DE PSA</b>								
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.222,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0006.2117.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM</b>								
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0006.2118.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>								
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 9.860,34	0,00 9.860,34	2.780,00 2.780,00	0,00 9.860,34
<b>10.301.0006.2119.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA FRENTE FARMÁCIA DO POSTO DE SAUDE</b>								
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0006.2120.0000 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES</b>								
144	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0006.2121.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>								
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0006.2122.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO PARA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
146	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		41.000,00 40.673,00	0,00 32.903,00	0,00 0,00	7.770,00 32.903,00
<b>10.301.0006.2142.0000 CUSTEIO SAÚDE - RUI ALVES</b>								
374	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150.000,00 148.382,95	3.262,00 125.803,09	15.017,68 14.384,08	23.213,46 125.169,49
<b>10.301.0006.2147.0000 PORTARIA 3616/2024 - INCREMENTO PAP</b>								
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 33.250,68	15.045,68 33.250,68	33.250,68 18.205,00	15.045,68 18.205,00
385	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150.000,00 57.705,50	10.498,00 47.207,50	0,00 24.097,50	10.498,00 47.207,50
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0006.2149.0000 RESOLUÇÃO SS Nº153 - CUSTEIO SAUDE</b>								



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

11 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
398	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.302.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS COM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR</b>								
147	3.3.50.39.51		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALAR		1.500.000,00 1.015.000,00	110.000,00 1.015.000,00	110.000,00 170.000,00	0,00 1.015.000,00
151	3.3.50.39.51		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALAR		650.000,00 622.688,28	0,00 415.125,52	51.890,69 51.890,69	207.562,76 415.125,52
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 266.863,45	38.258,82 229.204,40	32.408,97 13.256,40	56.811,62 210.051,83
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 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		2.200.000,00 1.656.164,86	8.959,86 974.625,20	136.078,72 136.078,72	681.539,66 974.625,20
<b>10.302.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS AO SAMU</b>								
152	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		539.185,10 450.149,10	135.044,73 360.119,28	45.014,91 45.014,91	90.029,82 360.119,28
153	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		374.814,90 374.814,90	142.473,50 260.836,10	28.494,70 28.494,70	113.978,80 260.836,10
362	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		30.000,00 13.934,34	1.990,62 13.934,34	1.990,62 1.990,62	0,00 13.934,34
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00 37.626,33	0,00 23.105,33	2.904,20 2.904,20	14.521,00 23.105,33
<b>10.302.0006.2148.0000 PORTARIA 3628/2024 - INCREMENTO MAC</b>								
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 19.445,00	10.445,00 19.445,00	10.445,00 10.445,00	0,00 19.445,00
<b>10.303.0006.2021.0000 MAN. DE AÇÕES RELACIONADAS COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA, REC NATURAIS E SAÚDE</b>								
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.304.0006.2021.0000 MAN. DE AÇÕES RELACIONADAS COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA, REC NATURAIS E SAÚDE</b>								
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 39.355,48	0,00 39.355,48	0,00 0,00	0,00 39.355,48
0106			SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL		8.500,00	0,00	0,00	1.639,20
010601			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.799,20	160,00	0,00	160,00
<b>08.244.0007.2025.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. SOCIAL E SOLIDARIEDADE</b>								
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		1.000,00 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		1.000,00 160,00	0,00 160,00	0,00 0,00	0,00 160,00


**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

12 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>08.244.0007.2135.0000 PROGRAMA "ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL"</b>								
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		2.000,00 1.639,20	0,00 0,00	0,00 0,00	1.639,20 0,00
0106			SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL		1.395.500,00	38.039,88	81.469,65	472.389,74
010602			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.125.578,41	656.478,59	80.960,42	653.188,67
<b>08.244.0007.1043.0000 EDIFICAÇÃO CASA DA MULHER</b>								
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		382.500,00 382.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	382.500,00 0,00
<b>08.244.0007.2026.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00 209.185,85	23.845,85 209.185,85	23.845,85 23.845,85	0,00 209.185,85
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 25.752,36	3.105,92 25.752,36	3.105,92 2.780,69	3.105,92 22.646,44
166	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		108.000,00 108.000,00	0,00 65.420,00	8.080,00 8.080,00	42.580,00 65.420,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 1.253,89	223,39 1.253,89	223,39 223,39	0,00 1.253,89
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 9.248,29	0,00 9.248,29	0,00 0,00	0,00 9.248,29
169	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		265.000,00 240.507,50	0,00 222.701,80	34.330,15 34.330,15	17.805,70 222.701,80
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 2.702,50	0,00 2.702,50	0,00 0,00	0,00 2.702,50
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.000,00 17.702,04	0,00 11.791,36	1.477,67 1.477,67	5.910,88 11.791,36
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00 53.676,98	3.519,72 39.306,54	8.994,67 8.810,67	14.554,44 39.122,54
<b>08.244.0007.2027.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>								
173	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		67.000,00 64.676,00	1.412,00 64.676,00	1.412,00 1.412,00	0,00 64.676,00
<b>08.244.0007.2059.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS</b>								
174	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.500,00 10.373,00	5.933,00 4.440,00	0,00 0,00	5.933,00 4.440,00
<b>08.244.0007.2084.0000 EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE À FAMIG - ANEXO 1 E 2</b>								
175	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		38.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0106			SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL		432.827,20	17.348,84	11.977,42	142.712,16
010603			FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		307.117,25	165.997,94	38.413,95	164.405,09
<b>08.243.0007.2028.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>								
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.650,00 63.824,02	7.964,27 63.824,02	7.964,27 7.964,27	0,00 63.824,02
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 12.611,09	1.592,85 12.611,09	1.592,85 1.647,78	1.592,85 11.018,24


**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

13 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 6.393,14	0,00 4.481,83	588,57 588,57	1.911,31 4.481,83
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.350,00 17.920,08	7.200,00 10.720,08	1.340,01 1.340,01	7.200,00 10.720,08
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 4.541,72	591,72 4.441,72	491,72 491,72	100,00 4.441,72
<b>08.243.0007.2029.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CASA LAR</b>								
181	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		158.289,60 158.289,60	0,00 26.381,60	0,00 26.381,60	131.908,00 26.381,60
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.243.0007.2057.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>								
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.537,60 43.537,60	0,00 43.537,60	0,00 0,00	0,00 43.537,60
<b>08.243.0007.2062.0000 PROJETO ATLETAS DO FUTURO</b>								
184	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0106			SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL		1.100.522,80	61.069,30	44.247,76	136.827,58
010604			CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		444.134,07	309.495,06	44.876,05	307.306,49
<b>08.244.0007.1010.0000 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL</b>								
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.000,00 1.449,85	0,00 1.449,85	0,00 0,00	0,00 1.449,85
<b>08.244.0007.2030.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00 122.389,16	14.586,38 122.389,16	14.586,38 14.586,38	0,00 122.389,16
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		65.000,00 18.755,48	2.051,02 18.755,48	2.051,02 2.669,65	2.051,02 16.704,46
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		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		5.000,00 4.423,94	0,00 4.271,44	84,76 84,76	152,50 4.271,44
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 2.503,44	0,00 2.503,44	0,00 0,00	0,00 2.503,44
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 9.555,68	0,00 6.222,52	1.201,64 1.201,64	3.333,16 6.222,52
196	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		136.634,19 23.732,00	23.732,00 0,00	0,00 0,00	23.732,00 0,00
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00 24.600,00	0,00 14.350,00	2.050,00 2.050,00	10.250,00 14.350,00
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE					



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

14 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 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		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		17.000,00 10.684,07	1.393,01 10.604,07	1.313,01 1.313,01	80,00 10.604,07
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		15.000,00 9.475,00	996,28 9.130,48	1.307,79 1.317,45	482,07 8.992,93
203	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		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		9.538,61 9.538,61	0,00 9.538,61	0,00 0,00	0,00 9.538,61
<b>08.244.0007.2107.0000 CUSTEIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - SUAS</b>								
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00 3.456,04	3.456,04 0,00	0,00 0,00	3.456,04 0,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 1.836,00	1.836,00 0,00	0,00 0,00	1.836,00 0,00
<b>08.244.0007.2111.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A PROTEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 13.466,14	4.432,54 10.928,60	4.695,86 4.695,86	2.537,54 10.928,60
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.247,50 2.247,50	0,00 2.247,50	0,00 0,00	0,00 2.247,50
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.710,43 10.579,37	7.782,03 4.228,80	4.228,80 4.228,80	6.350,57 4.228,80
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		91.352,50 91.269,86	0,00 55.388,06	9.417,54 9.417,54	35.881,80 55.388,06
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.000,00 73.678,36	0,00 27.797,48	3.310,96 3.310,96	45.880,88 27.797,48
212	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.689,57 9.689,57	0,00 9.689,57	0,00 0,00	0,00 9.689,57
<b>08.244.0007.2146.0000 PROCAD SUAS</b>								
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 804,00	804,00 0,00	0,00 0,00	804,00 0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0106			SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL		279.000,00	69.512,38	85.687,86	61.748,91
010605			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		243.512,38	181.763,47	85.687,86	181.763,47
<b>08.241.0007.2031.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICIPIO</b>								
213	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		144.000,00 144.000,00	0,00 96.000,00	12.000,00 12.000,00	48.000,00 96.000,00


**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

15 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
214	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		12.000,00 12.000,00	0,00 7.351,25	1.839,48 1.839,48	4.648,75 7.351,25
215	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		18.000,00 18.000,00	0,00 8.899,84	2.336,00 2.336,00	9.100,16 8.899,84
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 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		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		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.241.0007.2073.0000 CUSTEIO DA VILA SÃO VICENTE DE PAULO-MINISTÉRIO DA CIDADANIA</b>								
381	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.500,00 51.012,38	51.012,38 51.012,38	51.012,38 51.012,38	0,00 51.012,38
<b>08.241.0007.2086.0000 EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE À VILA DE SÃO VICENTE DE PAULA - ANEXO 1 E 2</b>								
219	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		18.500,00 18.500,00	18.500,00 18.500,00	18.500,00 18.500,00	0,00 18.500,00
0107			SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.344.699,45	251.998,78	219.923,65	418.104,23
010701			S.E.R.M. E OFICINAS		2.148.136,76	1.782.287,43	209.008,07	1.730.032,53
<b>26.782.0008.1011.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS DA REDE MUNICIPAL</b>								
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>26.782.0008.1075.0000 PAVIMENTAÇÃO TRECHO DA AGUA SANTA</b>								
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		384.205,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.056,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>26.782.0008.1080.0000 PONTE DE CONCRETO BAIRRO DO TURVO</b>								
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.016.916,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		53.521,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>26.782.0008.2032.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS</b>								
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00 620.972,17	77.925,15 620.972,17	77.925,15 77.925,15	0,00 620.972,17
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00 106.305,70	13.061,28 106.305,70	13.061,28 13.161,41	14.083,73 92.221,97
223	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00 7.084,89	0,00 7.084,89	0,00 273,84	0,00 7.084,89
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 13.919,53	0,00 13.919,53	0,00 0,00	0,00 13.919,53
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.260.000,00 1.125.256,74	143.288,65 830.280,88	121.801,99 96.040,59	333.147,03 792.109,71
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		55.000,00 17.050,60	648,70 17.050,60	648,70 648,70	0,00 17.050,60
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	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

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

16 de 25

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
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00 257.547,13	17.075,00 186.673,66	6.486,53 20.958,38	70.873,47 186.673,66
0108			SERVIÇOS MUNICIPAIS		5.776.835,27	379.072,79	489.054,23	1.099.594,51
010801			SETOR DE SERVIÇOS URBANOS		4.315.347,56	3.273.523,72	468.928,89	3.215.753,05
15.452.0008.1012.0000			CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
230	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		50.000,00 1.680,00	0,00 1.064,00	1.064,00 1.064,00	616,00 1.064,00
15.452.0008.1047.0000			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA					
349	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		126.368,32 126.339,98	0,00 126.339,98	0,00 0,00	0,00 126.339,98
15.452.0008.1060.0000			PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS					
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		413.231,93 413.231,93	0,00 35.167,30	23.665,11 23.665,11	378.064,63 35.167,30
15.452.0008.1065.0000			CALÇAMENTO DA TRAVESSA JOSE RODRIGO VIEIRA					
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		470.499,03 470.499,03	0,00 167.164,33	68.461,38 68.461,38	303.334,70 167.164,33
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		174.185,99 171.732,55	0,00 60.441,24	24.753,43 24.753,43	111.291,31 60.441,24
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		2.150.000,00 1.679.581,03	243.126,76 1.679.581,03	243.126,76 243.126,76	0,00 1.679.581,03
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00 277.062,31	40.910,10 277.062,31	40.910,10 35.616,02	42.659,41 234.402,90
234	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00 64.807,53	3.623,00 64.807,53	3.623,00 3.240,49	382,51 64.425,02
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 698,50	0,00 698,50	0,00 0,00	0,00 698,50
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		850.000,00 749.428,98	83.103,65 597.722,70	78.832,45 65.056,70	165.482,03 583.946,95
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 6.732,28	6.732,28 0,00	0,00 0,00	6.732,28 0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 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		265.000,00 205.891,69	1.577,00 205.512,69	1.438,00 485,00	1.332,00 204.559,69
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00 57.399,82	0,00 38.119,96	0,00 280,00	19.279,86 38.119,96
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		210.000,00 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		87.300,00 86.962,18	0,00 16.542,40	0,00 0,00	70.419,78 16.542,40
15.452.0008.2115.0000			EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND - VILA DE CATUÇABA					
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		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

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

17 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.299,75	0,00 3.299,75	3.180,00 3.180,00	0,00 3.299,75
15.452.0008.2124.0000 EMENDA IMPOSITIVA - MANUTENÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 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								
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0108			SERVIÇOS MUNICIPAIS		440.000,00	28.305,82	26.636,16	83.202,92
010802			SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		313.282,24	232.727,34	26.600,53	230.079,32
06.181.0008.1014.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL								
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0008.2035.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO TRÁNSITO								
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00 142.094,94	18.887,72 142.094,94	18.887,72 18.887,72	0,00 142.094,94
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 21.572,68	2.464,02 21.572,68	2.464,02 2.378,69	2.464,02 19.108,66
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 43.652,62	3.095,00 34.552,17	1.760,91 1.874,61	9.100,45 34.552,17
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 1.440,24	0,00 1.440,24	0,00 0,00	0,00 1.440,24
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00 104.521,76	3.859,08 33.067,31	3.523,51 3.459,51	71.638,45 32.883,31
0109			SERVIÇOS DE AGRICULTURA		2.505.500,00	86.776,05	159.824,35	231.673,43
010901			SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL		1.476.144,61	1.257.159,14	159.926,73	1.244.471,18
20.541.0009.1031.0000 PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA NO BAIRRO DOS PIMENTAS								
392	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.541.0009.2037.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO MEIO AMBIENTE								
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00 80.456,31	10.570,51 80.456,31	10.570,51 10.570,51	0,00 80.456,31
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00 8.503,67	1.214,57 8.503,67	1.214,57 1.214,57	1.214,57 7.289,10
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		25.000,00 9.420,91	0,00 9.420,91	771,21 771,21	0,00 9.420,91
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 10.105,50	0,00 2.605,50	600,00 600,00	7.500,00 2.605,50
20.541.0009.2038.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA								
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.000,00 427.806,82	46.591,68 427.806,82	46.591,68 46.591,68	0,00 427.806,82
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		135.000,00	8.121,83	8.121,83	9.122,23



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

18 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>PATRONAIS</b>								
					74.609,13	74.609,13	8.785,80	65.486,90
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00 135.766,18	1.166,20 117.787,83	13.564,47 13.564,47	17.978,35 117.787,83
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		840.000,00 561.610,82	3.660,00 400.207,76	50.188,54 50.188,54	161.403,06 400.207,76
<b>20.541.0009.2039.0000 AÇÕES DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>								
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>20.541.0009.2137.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>								
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>20.606.0009.1015.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A PRODUÇÃO RURAL</b>								
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 6.088,99	0,00 6.088,99	5.650,00 5.650,00	0,00 6.088,99
<b>20.606.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL</b>								
264	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00 68.215,39	12.266,90 68.215,39	12.266,90 12.266,90	0,00 68.215,39
265	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 12.170,68	2.211,91 12.170,68	2.211,91 1.789,57	2.211,91 9.958,77
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 8.072,35	0,00 4.477,80	627,81 627,81	3.594,55 4.477,80
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		20.000,00 19.657,61	972,45 14.997,10	1.482,67 1.343,42	4.799,76 14.857,85
<b>20.606.0009.2103.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL TRÊS RIOS</b>								
269	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.000,00 53.660,25	0,00 29.811,25	5.962,25 5.962,25	23.849,00 29.811,25
0110			SERVIÇOS DE TURISMO		4.085.005,22	746.977,92	115.219,95	1.818.949,66
011001			SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO		3.339.054,57	1.528.681,54	113.134,84	1.520.104,91
<b>23.695.0010.1016.0000 OBRAS DE INTERESSE TURÍSTICO (GENÉRICO)</b>								
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		617.000,00 615.400,51	0,00 615.400,51	0,00 0,00	0,00 615.400,51
<b>23.695.0010.1027.0000 REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>								
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		172.755,22 69.383,63	0,00 24.885,63	0,00 0,00	44.498,00 24.885,63
<b>23.695.0010.1034.0000 CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS</b>								
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>23.695.0010.1054.0000 CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA</b>								
271	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.410.000,00 1.000.847,06	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.847,06 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 AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

19 de 25

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
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	24.206,39
					24.206,39	0,00	0,00	0,00
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		393.000,00	0,00	0,00	2.610,71
					314.022,60	311.411,89	0,00	311.411,89
23.695.0010.1076.0000 PAVIMENTAÇÃO VITORINO TEIXEIRA – CATUÇABA FASE II								
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		691.250,00	691.250,00	0,00	691.250,00
					691.250,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2040.0000 MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	4.352,57	4.352,57	0,00
					52.648,98	52.648,98	4.352,57	52.648,98
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	436,63	436,63	436,63
					5.110,33	5.110,33	436,63	4.673,70
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	-134,00	-134,00	0,00
					166,00	166,00	-134,00	166,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	5.206,20	1.597,74
					9.849,23	9.291,49	4.166,20	8.251,49
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		570.000,00	51.072,72	105.358,55	53.503,13
					556.169,84	509.766,71	104.313,44	502.666,71
23.695.0010.2041.0000 AÇÕES DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0111			SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO		537.500,00	53.882,66	67.826,67	86.545,79
011101			SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS		382.403,84	300.105,88	64.629,51	295.858,05
27.812.0011.2042.0000 MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMUNITÁRIOS								
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	6.899,61	6.899,61	0,00
					39.097,79	39.097,79	6.899,61	39.097,79
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	688,82	688,82	688,82
					4.979,96	4.979,96	613,02	4.291,14
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	-2.805,52	-2.805,52	0,00
					5.677,35	5.677,35	-2.805,52	5.677,35
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	3.717,75	11.120,80	7.197,15
					63.972,28	59.719,93	8.176,00	56.775,13
286	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		16.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					5.950,00	5.950,00	3.000,00	5.950,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		200.000,00	7.182,00	23.447,96	61.643,02
					198.093,00	137.064,19	23.271,40	136.449,98
27.812.0011.2043.0000 PROJETO CIRCUITO RONALDO PRADO DE CORRIDA								
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.350,00	0,00	1.550,00	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 AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

20 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					8.350,00	8.350,00	1.550,00	8.350,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.717,80	0,00	0,00	3.816,80
					9.616,80	5.800,00	0,00	5.800,00
<b>27.812.0011.2052.0000 SETOR DE FOMENTO AO ESPORTE A AÇÃO DENOMINADA ESPORTISTAS DE SÃO LUIZ</b>								
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.932,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.040,47	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
294	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.064,16	1.064,16	0,00	1.064,16
<b>27.812.0011.2126.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CAMPEONATO DE RAFTING</b>								
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27.812.0011.2127.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CAMPEONATO DE SKATE</b>								
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.959,53	13.200,00	0,00	13.200,00
					13.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.2128.0000 EMENDA IMPOSITIVA - PROJETO CHUTE INICIAL REI CANÁRIO</b>								
297	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
					22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>27.812.0011.2129.0000 EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO DO ESPORTE</b>								
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	1.925,00	0,00
					5.342,50	5.342,50	1.925,00	5.342,50
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0112			SERVIÇOS DE CULTURA		1.494.322,00	39.488,97	77.907,93	80.119,63
011201			SETOR DE FOMENTO A CULTURA		1.173.916,50	1.098.343,78	78.634,87	1.093.796,87
<b>13.392.0005.2044.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA</b>								
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	20.961,13	20.961,13	0,00
					157.484,63	157.484,63	20.961,13	157.484,63
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	3.506,58	3.506,58	3.506,58
					26.844,95	26.844,95	3.770,20	23.338,37
302	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		72.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
					72.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	7.200,20	1.910,50	8.341,90
					88.286,06	79.944,16	1.910,50	79.944,16
305	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		30.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00
					18.200,00	18.200,00	5.600,00	18.200,00
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	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		590.000,00	1.761,06	35.929,72	36.231,15
					589.241,59	554.050,77	36.393,04	553.010,44
308	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		5.000,00	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 AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

21 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>RESTITUIÇÕES</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0005.2045.0000 EVENTOS DE INCENTIVO A AÇÕES AGROPECUÁRIAS</b>								
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 7.237,40	-3.540,00 4.197,40	0,00 0,00	3.040,00 4.197,40
310	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 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		140.000,00 106.094,00	0,00 101.094,00	0,00 0,00	5.000,00 101.094,00
<b>13.392.0005.2101.0000 EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE A ASSOCIAÇÃO TERRA FÉRTIL</b>								
312	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>13.392.0005.2108.0000 PROJETOS AUDIOVISUAIS LEI PAULO GUSTAVO</b>								
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.400,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
344	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		67.500,00 66.927,87	0,00 66.927,87	0,00 0,00	0,00 66.927,87
<b>13.392.0005.2109.0000 DEMAIS PROJETOS LEI PAULO GUSTAVO</b>								
346	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		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		10.500,00 7.600,00	0,00 7.600,00	0,00 0,00	0,00 7.600,00
<b>13.392.0005.2130.0000 EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CAPELA DA NOSSA SENHORA APARECIDA DO ALTO GRANDE</b>								
313	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>13.392.0005.2131.0000 EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE A ASSOCIAÇÃO SOSACI</b>								
314	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>13.392.0005.2133.0000 EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE A CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA</b>								
315	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
<b>13.392.0005.2134.0000 EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DOS BLOCOS DE CARNAVAL DE SLP</b>								
316	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>13.392.0005.2141.0000 EMENDA IMPOSITIVA - REPASSE BLOCO PE NA COVA</b>								
373	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		3.222,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>13.392.0005.2145.0000 PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA</b>								
387	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		73.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0113			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		675.855,00	0,00	0,00	0,00
011301			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

22 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>99.999.0099.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
317	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		675.855,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>71.050.441,17</b>	<b>5.613.713,94</b>	<b>5.692.526,39</b>	<b>9.853.454,84</b>
Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga					48.633.360,50	39.323.148,23	5.673.634,11	38.779.905,66
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>71.050.441,17</b>	<b>5.613.713,94</b>	<b>5.692.526,39</b>	<b>9.853.454,84</b>
					48.633.360,50	39.323.148,23	5.673.634,11	38.779.905,66
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							<b>288.143,69</b>	<b>3.810.665,67</b>
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	405.008,29
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			105.643,69	1.945.657,38
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				182.500,00	1.460.000,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							<b>0,00</b>	<b>1.993,88</b>
9030	9030	313199	INSS - CONTA DE AJUSTES	190 - 000			0,00	0,00
9034	9034	313104	OUTRAS RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9035	9035	313105	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000			0,00	1.993,88
9051	9051	313106	ELEKTRO - VALOR A RECEBER	190 - 000			0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							<b>11.242,19</b>	<b>63.469,82</b>
9010	9010	313103	SALÁRIO FAMÍLIA-I.N.S.S.	190 - 000			2.688,40	17.474,62
9011	9011	313101	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	190 - 000			8.553,79	45.995,20
<b>113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9059	9059	313110	CEF - VALOR A RESTITUIR	190 - 000			0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							<b>9.103,17</b>	<b>76.786,26</b>
9013	9013	323299	PENSOES ALIMENTICIAS	190 - 000			9.103,17	76.786,26
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							<b>2.871,30</b>	<b>10.217,81</b>
9067	9067	323232	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICREDI	190 - 000			2.871,30	10.217,81
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							<b>101.018,61</b>	<b>681.456,81</b>
9014	9014	313107	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA DIVULGADA	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323218	SEGUROS DOS SERVIDORES	190 - 000			544,06	3.326,47
9017	9017	323219	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO DO BRASIL	190 - 000			12.410,75	74.498,16
9018	9018	323220	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTANDER	190 - 000			42.103,33	287.882,85
9019	9019	323221	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C. E. F.	190 - 000			36.464,54	250.822,89
9020	9020	323299	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONSTRUÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323222	SINDICATO	190 - 000			4.306,60	29.581,40
9022	9022	323210	EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRADESCO	190 - 000			456,96	3.286,57
9024	9024	323299	SENAR - Produtor Rural	190 - 000			4,35	101,26
9026	9026	323299	DOAÇÕES P/ PATROCINIO	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323224	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO	190 - 000			3.875,42	26.415,31



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

23 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9049	9049	323225	SINDICATO - UNIODONTO		190 - 000		852,60	5.541,90
9064	9064	323231	SINDICATO - AESP ODONTO		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>							0,00	0,00
9032	9032	323223	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>							2.718,74	40.201,34
9079	9079	313112	RECEITA DE CONCURSO PUBLICO		190 - 000		2.718,74	40.201,34
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							5.400,00	71.121,00
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		5.400,00	71.121,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>							0,00	0,00
9050	9050	323226	VALOR A RESTITUIR		190 - 000		0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							210.616,38	1.510.264,42
9012	9012	323216	I.N.S.S.		190 - 000		188.234,21	1.327.306,43
9015	9015	323204	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		190 - 000		308,07	2.464,56
9023	9023	323299	INSS - Produtor Rural		190 - 000		28,24	658,15
9029	9029	323299	INSS - EMPRESAS		190 - 000		22.045,86	179.835,28
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>631.114,08</b>	<b>6.266.177,01</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

45.046.082,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
B. BRASIL - I.S.S	001	1000	38.732,09
B. BRASIL - F.P.M	001	339830	91.593,26
B. BRASIL - MOVIM	001	339840	22.112,36
B. BRASIL - I.P.V	001	339890	46.915,91
B. BRASIL - I.T.R	001	339900	10.132,62
B. BRASIL - F.E.P	001	339910	117.634,88
B. BRASIL - I.C.M	001	339920	7.404,04
B. BRASIL - D.N.P	001	339960	1.340,33
B. BRASIL - F.U.M	001	340020	6.527,76
B. BRASIL - DOAÇA	001	340050	737.859,82
B. BRASIL - ENSIN	001	340230	18.602,10
B. BRASIL - QESE	001	340540	138.057,10
B. BRASIL - PNATE	001	340600	107.153,55
B. BRASIL - C.I.D	001	340610	4.544,58
B. BRASIL - SAÚDE	001	340790	29.330,11
B. BRASIL - FUNDE	001	340880	788.705,31
B. BRASIL - TRANS	001	341130	2.244,13
B. BRASIL - DOAÇO	001	341290	315,09
B. BRASIL - INTER	001	341470	378.049,68
B. BRASIL - TRANS	001	341490	58.741,89
B. BRASIL - F.N.D	001	341510	571,27
B. BRASIL - I.P.V	001	341540	18.909,80
B. BRASIL - TRANS	001	341550	6.517,10
B. BRASIL - I.C.M	001	341570	21.887,86
B. BRASIL - TRANS	001	341590	15.962,27
B. BRASIL - TRANS	001	341600	36.315,64
B. BRASIL - FUNDO	001	341860	623.044,25
B. BRASIL - TRANS	001	341990	7.585,91
B. BRASIL - REF Q	001	345890	108.205,47
B. BRASIL - F.M.D	001	346030	359.323,50



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

24 de 25

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
B.BRASIL - FMAS	001	346140						12.471,41
B.BRASIL - FMAS	001	346190						199,86
B.BRASIL - FMAS	001	346200						8,68
B.BRASIL - FMAS	001	346230						243.870,42
B.BRASIL - FMAS	001	346250						217,67
B.BRASIL - FMAS	001	346260						15.200,58
B.BRASIL - LEILA	001	346280						289.754,19
B.BRASIL - FNS C	001	346290						6.178,29
B.BRASIL - BR CA	001	346310						37,40
B.BRASIL - INVES	001	346320						106.342,99
B.BRASIL - HONORA	001	346330						77,11
B.BRASIL - FMAS	001	346360						179.455,76
B.BRASIL - ALIM	001	346390						1.466,62
B.BRASIL - EPI	001	346391						2.672,00
B.BRASIL-A BLANC	001	346393						117,83
B.BRASIL - TRANS	001	346399						35.699,88
B.BRASIL - STA C	001	346400						48,13
B.BRASIL - S 124	001	346402						3.031,58
B.BRASIL - S 134	001	346403						1.887,70
B.BRASIL - FMAS	001	346405						268.326,78
B.BRASIL - FMAS	001	346409						10.952,08
B.BRASIL - CAMER	001	346411						69.950,25
B.BRASIL - MERC	001	346412						312.478,06
B.BRASIL - TRANS	001	346414						233.309,53
B.BRASIL - FEAS	001	346416						15.661,27
B.BRASIL - LED	001	346418						3.755,65
B.BRASIL MULHER	001	346420						89.849,58
B.BRASIL - EQUIP	001	346421						66.244,05
B.BRASIL - CULTU	001	346422						550.470,59
B.BRASIL - FEAS	001	346424						6.987,58
B.BRASIL - VITOR	001	346425						19.345,85
B.BRASIL - AUDIO	001	346429						9.604,37
B.BRASIL - CULTU	001	346430						7.575,81
B.BRASIL - COZIN	001	346431						4.335,74
B.BRASIL - ETI	001	346432						164.951,50
B.BRASIL - CONC	001	346433						20.644,57
B.BRASIL -ESC WA	001	346434						5.910,24
B.BRASIL - PNAB	001	346436						96.724,83
B.BRASIL PROCAD	001	346437						13.566,53
B.BRASIL - F.M.I	001	346439						20.876,15
BANESPA-C.ARREC/	033	339850						28,53
BANESPA - C.IPVA	033	339860						384.377,44
C.E.F. - MOVIMEN	104	1001						464.173,51
C.E.F.-IPVA-0000	104	340010						272.118,21
CEF - GALPAO STA	104	346380						256.798,14
CEF - EQUIP	104	346404						504,45
CEF LUIZ A BECO	104	346419						377.112,21
CEF - B.PIMENTAS	104	346423						32.504,49
CEF - FNS CUSTEI	104	346427						1.014.613,03
CEF -PISO ENFERM	104	346428						17.724,11
CEF - PAV. VIAS	104	346435						464.138,57
TOTAL DO SALDO								9.978.671,48

TOTAL GERAL

55.024.754,15

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 31 de AGOSTO de 2024



**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

25 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ANA LÚCIA BILARD SICHERLE	FABIANE LAPIDO				LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO
			PREFEITA MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 234843/O-0/SP				TESOUREIRO

LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS