

Terça-feira, 30 de Julho de 2024



Diário Oficial

do Município da Estância Turística de
São Luiz do Paraitinga

Sumário

PREFEITURA MUNICIPAL	2
Errata - Termo de Orientação Nº 13/2024 - Fiscalização de Obras Particulares	2
Aviso de Licitação	3
Termo de Orientação Nº 34/2024 - Fiscalização Municipal	4
Termo de Notificação Nº 53/2024 - Fiscalização Municipal	5
Aviso de Licitação	6
Balancete da Receita Junho 2024	7

JULHO DE 2024

Diário Oficial

Edição nº 360/2024

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.

O Termo de orientação nº 13/2024 publicado no Diário Oficial na data de 26 de julho deste ano, retifica-se:

Onde constava "lavrado em 26 de agosto de 2024", retifica-se e passa a constar "lavrado em 26 de julho de 2024".

Aviso de licitação.

A P.M. de S.L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2024, Edital nº 034/2024, Proc. Adm. N° 041/2024.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 3º CAMPEONATO DE SKATE SANTO DROP LUIZENSE 2024, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Início da disputa:14/08/2024 às 09h00.

Local da realização no sistema eletrônico de contratações denominado SCPI – PORTAL DE COMPRAS – PREGÃO ELETRÔNICO - FIORILLI, <http://177.124.9.225:8079/comprasedital/>.

Edital na íntegra poderá ser consultado ou baixado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

Termo de Orientação nº 34/2024 - Fiscalização Municipal

A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste informar que o estabelecimento “Adega Tal Pai Tal filho”, instalado na Estrada Municipal Geraldo Antônio de Souza, Bairro Ribeirão, São Luiz do Paraitinga, na data de 23 de julho de 2024 às 12h23min, foi orientado pelo Fiscal Municipal, a apresentar o AVCB/CLCB junto à arrecadação pública no prazo de 15 dias úteis.

Termo de Notificação nº 53/2024 - Fiscalização Municipal

A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste informar que o “ambulante de pastel”, instalado na Rua Cônego Costa Bueno, Bairro Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 26 de julho de 2024 às 21h53min foi notificado pela Fiscal Municipal, a realocar para o ponto cadastrado na sua licença.

Aviso de licitação.

A P.M. de S.L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 023/2024, Edital nº 030/2024, Proc. Adm. Nº 037/2024.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Início da disputa:13/08/2024 às 09h00.

Local da realização no sistema eletrônico de contratações denominado SCPI – PORTAL DE COMPRAS – PREGÃO ELETRÔNICO - FIORILLI, <http://177.124.9.225:8079/comprasedital/>.

Edital na íntegra poderá ser consultado ou baixado gratuitamente no site:

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

1 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.251.000,00	29.298.956,09	5.310.585,17	34.609.541,26	-34.641.458,74
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.750.000,00	3.337.040,63	497.822,92	3.834.863,55	-3.915.136,45
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		7.068.000,00	2.834.841,75	347.779,59	3.182.621,34	-3.885.378,66
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.493.000,00	1.518.500,48	95.541,51	1.614.041,99	-878.958,01
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.993.000,00	1.341.766,45	80.812,78	1.422.579,23	-570.420,77
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110000	1.600.000,00	1.216.580,53	63.970,60	1.280.551,13	-319.448,87
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	8.000,00	1.586,89	382,56	1.969,45	-6.030,55
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		335.000,00	95.713,16	12.833,80	108.546,96	-226.453,04
1112.50.0.3.01.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110000	300.000,00	83.003,64	11.478,07	94.481,71	-205.518,29
1112.50.0.3.02.00	005	IPTU-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRI A	01-110000	35.000,00	12.709,52	1.355,73	14.065,25	-20.934,75
1112.50.0.4.00.00	006	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	50.000,00	27.885,87	3.625,82	31.511,69	-18.488,31
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		500.000,00	176.734,03	14.728,73	191.462,76	-308.537,24
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110000	500.000,00	176.734,03	14.728,73	191.462,76	-308.537,24
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00	452.886,95	103.332,37	556.219,32	-443.780,68
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.000.000,00	452.886,95	103.332,37	556.219,32	-443.780,68
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		900.000,00	383.302,29	92.962,51	476.264,80	-423.735,20
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110000	900.000,00	383.302,29	92.962,51	476.264,80	-423.735,20
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	69.584,66	10.369,86	79.954,52	-20.045,48
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110000	100.000,00	69.584,66	10.369,86	79.954,52	-20.045,48
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.575.000,00	863.454,32	148.905,71	1.012.360,03	-2.562.639,97
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.575.000,00	863.454,32	148.905,71	1.012.360,03	-2.562.639,97
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.575.000,00	863.454,32	148.905,71	1.012.360,03	-2.562.639,97
1114.51.1.1.00.00	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110000	3.500.000,00	853.059,55	146.123,69	999.183,24	-2.500.816,76
1114.51.1.2.00.00	011	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110000	10.000,00	3.230,77	605,85	3.836,62	-6.163,38
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		55.000,00	4.164,09	630,55	4.794,64	-50.205,36
1114.51.1.3.01.00	012	ISSQN-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL	01-110000	50.000,00	3.965,30	595,92	4.561,22	-45.438,78
1114.51.1.3.02.00	013	ISSQN-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA	01-110000	5.000,00	198,79	34,63	233,42	-4.766,58
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	10.000,00	2.999,91	1.545,62	4.545,53	-5.454,47
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		682.000,00	502.198,88	150.043,33	652.242,21	-29.757,79
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		592.000,00	489.374,25	143.644,81	633.019,06	41.019,06
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		567.000,00	395.523,44	143.628,69	539.152,13	-27.847,87
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		457.000,00	359.136,47	133.439,44	492.575,91	35.575,91
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 DOMÍNIO PÚBLICO-FESTA DO DIVINO	01-110000	50.000,00	0,00	24.731,00	24.731,00	-25.269,00
1121.01.0.1.30.00	017	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO 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 DOMÍNIO 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 DOMÍNIO PÚBLICO-OUTRAS	01-110000	50.000,00	4.101,76	102.100,00	106.201,76	56.201,76
1121.01.0.1.60.00	020	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALVARA	01-110000	300.000,00	163.357,61	6.431,64	169.789,25	-130.210,75
1121.01.0.1.70.00	021	OUTRAS TAXAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	01-110000	25.000,00	3.112,10	176,80	3.288,90	-21.711,10
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110000	5.000,00	2.599,36	190,91	2.790,27	-2.209,73
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		75.000,00	22.187,38	6.772,78	28.960,16	-46.039,84
1121.01.0.3.01.00	023	TAXAS		65.000,00	19.305,94	5.573,49	24.879,43	-40.120,57



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

2 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.02.00	024	INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-DIVID A ATIVA TAXAS	01-110000	10.000,00	2.881,44	1.199,29	4.080,73	-5.919,27
1121.01.0.4.00.00	025	INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-D ATIVA ATUAL. MONETÁRIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DIA M/JUROS	01-110000	30.000,00	11.600,23	3.225,56	14.825,79	-15.174,21
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	93.850,81	16,12	93.866,93	68.866,93
1121.04.0.1.00.00	026	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	01-110000	25.000,00	93.850,81	16,12	93.866,93	68.866,93
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		90.000,00	12.824,63	6.398,52	19.223,15	-70.776,85
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		90.000,00	12.824,63	6.398,52	19.223,15	-70.776,85
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		90.000,00	12.824,63	6.398,52	19.223,15	-70.776,85
1122.01.0.1.01.00	027	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110000	15.000,00	2.020,18	161,56	2.181,74	-12.818,26
1122.01.0.1.02.00	028	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110000	50.000,00	8.109,17	5.671,20	13.780,37	-36.219,63
1122.01.0.1.03.00	029	TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS	01-110000	25.000,00	2.695,28	565,76	3.261,04	-21.738,96
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.703.500,00	364.258,87	66.305,08	430.563,95	-1.272.936,05
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	698,04	232,68	930,72	-72.069,28
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	698,04	232,68	930,72	-72.069,28
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		73.000,00	698,04	232,68	930,72	-72.069,28
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		73.000,00	698,04	232,68	930,72	-72.069,28
1311.01.1.1.00.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110000	60.000,00	698,04	232,68	930,72	-59.069,28
1311.01.1.2.00.00	031	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	01-110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1311.01.1.3.00.00	032	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	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.	01-110000	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	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.630.500,00	363.560,83	66.072,40	429.633,23	-1.200.866,77
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.629.500,00	363.560,83	66.072,40	429.633,23	-1.199.866,77
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.629.500,00	363.560,83	66.072,40	429.633,23	-1.199.866,77
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.629.500,00	363.560,83	66.072,40	429.633,23	-1.199.866,77
1321.01.0.1.01.00	035	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-262000	105.000,00	39.577,66	10.192,96	49.770,62	-55.229,38
1321.01.0.1.02.00	036	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - 15% - TESOURO	01-110000	18.500,00	3.169,48	440,45	3.609,93	-14.890,07
1321.01.0.1.03.00	037	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE- ESTADO	02-311000	20.000,00	11.454,74	2.293,40	13.748,14	-6.251,86
1321.01.0.1.04.00	038	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - UNIÃO	05-351000	100.000,00	20.136,76	5.634,17	25.770,93	-74.229,07
1321.01.0.1.05.00	039	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - 25% - TESOURO	01-221000	10.000,00	2.829,33	590,99	3.420,32	-6.579,68
1321.01.0.1.06.00	040	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO MÉDIO - ESTADO	02-231000	30.000,00	33.265,43	6.285,85	39.551,28	9.551,28
1321.01.0.1.07.00	041	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - UNIÃO	05-221000	200.000,00	20.136,56	2.366,85	22.503,41	-177.496,59
1321.01.0.1.08.00	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110000	800.000,00	107.795,47	15.343,26	123.138,73	-676.861,27
1321.01.0.1.09.00	043	RÉCEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-131000	1.000,00	163,53	22,76	186,29	-813,71
1321.01.0.1.10.00	044	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - TESOURO	01-511000	25.000,00	10.543,49	1.933,04	12.476,53	-12.523,47
1321.01.0.1.11.00	045	REC REM DEP BANC REC VINC	02-511000	10.000,00	1.761,91	237,95	1.999,86	-8.000,14



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

3 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.12.00	046	SOCIAL - ESTADUAL REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - UNIÃO	05-511 000	60.000,00	24.042,24	4.453,61	28.495,85	-31.504,15
1321.01.0.1.13.00	047	REC REM DEP BANC REC VINC DADE	02-100 000	20.000,00	16.854,61	2.810,82	19.665,43	-334,57
1321.01.0.1.14.00	048	REC REM DEP BANC REC VINC TRANSITO	01-411 000	30.000,00	4.448,71	802,66	5.251,37	-24.748,63
1321.01.0.1.15.00	049	REC REM DEP BANC REC VINC ESTADO	02-111 000	100.000,00	17.123,95	2.477,81	19.601,76	-80.398,24
1321.01.0.1.16.00	050	REC REM DEP BANC REC VINC UNIÃO	05-111 000	100.000,00	50.123,59	10.161,36	60.284,95	-39.715,05
1321.01.0.1.17.00	109	REC REM DEP BANC REC COVID	05-312 000	0,00	133,37	24,46	157,83	157,83
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	24.729.906,68	4.735.387,00	29.465.293,68	-30.077.206,32
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.800.000,00	12.842.603,48	2.357.797,18	15.200.400,66	-15.599.599,34
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		23.750.000,00	9.258.853,76	2.003.152,01	11.262.005,77	-12.487.994,23
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		23.650.000,00	9.252.177,27	2.002.937,39	11.255.114,66	-12.394.885,34
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		21.500.000,00	9.252.177,27	2.002.937,39	11.255.114,66	-10.244.885,34
1711.51.1.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	21.500.000,00	9.252.177,27	2.002.937,39	11.255.114,66	-10.244.885,34
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
1711.51.2.1.00.00	053	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	6.676,49	214,62	6.891,11	-93.108,89
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	6.676,49	214,62	6.891,11	-93.108,89
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.540.000,00	623.779,83	57,82	623.837,65	-1.916.162,35
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.540.000,00	623.779,83	57,82	623.837,65	-1.916.162,35
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		30.000,00	9.858,70	57,82	9.916,52	-20.083,48
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	9.858,70	57,82	9.916,52	-20.083,48
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	444.843,98	0,00	444.843,98	-1.555.156,02
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	444.843,98	0,00	444.843,98	-1.555.156,02
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	169.077,15	0,00	169.077,15	159.077,15
1712.52.4.1.00.00	058	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	10.000,00	169.077,15	0,00	169.077,15	159.077,15
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.363.000,00	2.051.503,62	273.687,58	2.325.191,20	-37.808,80
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.363.000,00	2.051.503,62	273.687,58	2.325.191,20	-37.808,80
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.167.000,00	1.518.039,35	176.392,95	1.694.432,30	527.432,30
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.167.000,00	1.518.039,35	176.392,95	1.694.432,30	527.432,30
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	338.880,00	67.776,00	406.656,00	-443.344,00
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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

4 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.08.00	061	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	05-301000	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	90.141,50	11.701,50	101.843,00	101.843,00
1713.50.1.1.16.01	121	PORTARIA 3534 - PROGRAMA SUS DIGITAL	05-301000	0,00	20.385,75	0,00	20.385,75	20.385,75
1713.50.1.1.17.00	122	PORTARIA 3732 - INCENTIVO FINANCEIRO APS EXERCICIO ANTERIOR	05-301000	0,00	26.509,75	5.301,95	31.811,70	31.811,70
1713.50.1.1.18.00	123	PORTARIA 3493 - INCENTIVO FINANCEIRO APS ESF/EAP	05-301000	0,00	91.613,50	91.613,50	183.227,00	183.227,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		914.000,00	399.180,00	70.690,24	469.870,24	-444.129,76
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		914.000,00	399.180,00	70.690,24	469.870,24	-444.129,76
1713.50.2.1.01.00	065	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSP.	05-302000	650.000,00	268.138,70	53.627,74	321.766,44	-328.233,56
1713.50.2.1.02.00	066	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO SAMU	05-302000	264.000,00	131.041,30	17.062,50	148.103,80	-115.896,20
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.000,00	28.659,20	3.000,22	31.659,42	-5.340,58
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		37.000,00	28.659,20	3.000,22	31.659,42	-5.340,58
1713.50.3.1.01.00	067	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	05-303000	25.000,00	23.659,20	2.000,22	25.659,42	659,42
1713.50.3.1.02.00	068	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303000	12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	-6.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		45.000,00	29.229,40	3.473,28	32.702,68	-12.297,32
1713.50.4.1.00.00	069	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	05-304000	45.000,00	29.229,40	3.473,28	32.702,68	-12.297,32
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		200.000,00	76.395,67	20.130,89	96.526,56	-103.473,44
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		200.000,00	76.395,67	20.130,89	96.526,56	-103.473,44
1713.50.5.1.00.01	070	TRANSF.SUS- PISO ENFERMAGEM	05-370000	200.000,00	76.395,67	20.130,89	96.526,56	-103.473,44
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.030.000,00	706.125,00	74.702,73	780.827,73	-1.249.172,27
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	451.063,25	56.638,53	507.701,78	-1.192.298,22
1714.50.0.1.00.00	071	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-282000	1.700.000,00	451.063,25	56.638,53	507.701,78	-1.192.298,22
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		200.000,00	72.256,80	18.064,20	90.321,00	-109.679,00
1714.52.0.1.00.00	072	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-285000	200.000,00	72.256,80	18.064,20	90.321,00	-109.679,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		130.000,00	82.695,05	0,00	82.695,05	-47.304,95
1714.53.0.1.00.00	073	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-288000	130.000,00	82.695,05	0,00	82.695,05	-47.304,95
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	95.592,21	3.497,24	99.089,45	-17.910,55
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	95.592,21	3.497,24	99.089,45	-17.910,55
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		117.000,00	95.592,21	3.497,24	99.089,45	-17.910,55
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	05-510000	18.000,00	6.563,84	0,00	6.563,84	-11.436,16



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

5 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.02.00	075	PESSOA IDOSA - API FEDERAL	05-510000	10.000,00	4.046,20	0,00	4.046,20	-5.953,80
1716.50.0.1.03.00	076	PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD FEDERAL	05-510000	35.000,00	3.782,17	3.497,24	7.279,41	-27.720,59
1716.50.0.1.05.00	077	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	05-510000	48.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00	-28.800,00
1716.50.0.1.06.00	078	PROGRAMA PAIF - PISO BÁSICO FIXO	05-510000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1716.50.0.1.07.00	127	PROGRAMA IGD SUAS	05-510000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		PROCAD SUAS	05-510000	0,00	106.749,06	2.699,80	109.448,86	109.448,86
1719.58.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	13.499,00	2.699,80	16.198,80	16.198,80
1719.58.0.1.00.00	108	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	05-110000	0,00	13.499,00	2.699,80	16.198,80	16.198,80
1719.99.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		0,00	93.250,06	0,00	93.250,06	93.250,06
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	93.250,06	0,00	93.250,06	93.250,06
1719.99.0.1.03.00	126	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		0,00	93.250,06	0,00	93.250,06	93.250,06
1720.00.0.0.00.00		POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB LEI 14.399/2022	05-100000	0,00	93.250,06	0,00	93.250,06	93.250,06
1721.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.342.500,00	7.244.456,46	1.556.662,64	8.801.119,10	-8.541.380,90
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		15.188.500,00	6.166.547,85	973.956,12	7.140.503,97	-8.047.996,03
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.000.000,00	4.467.222,77	923.019,64	5.390.242,41	-7.609.757,59
1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	13.000.000,00	4.467.222,77	923.019,64	5.390.242,41	-7.609.757,59
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.000.000,00	1.629.174,51	37.687,44	1.666.861,95	-333.138,05
1721.51.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	2.000.000,00	1.629.174,51	37.687,44	1.666.861,95	-333.138,05
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		80.000,00	30.352,83	7.098,16	37.450,99	-42.549,01
1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	80.000,00	30.352,83	7.098,16	37.450,99	-42.549,01
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	9.043,24	0,00	9.043,24	-10.956,76
1721.53.0.1.00.00	082	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130000	20.000,00	9.043,24	0,00	9.043,24	-10.956,76
1721.98.0.0.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		88.500,00	30.754,50	6.150,88	36.905,38	-51.594,62
1721.98.0.1.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL		88.500,00	30.754,50	6.150,88	36.905,38	-51.594,62
1721.98.0.1.01.00	083	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	02-500000	12.000,00	4.583,38	916,66	5.500,04	-6.499,96
1721.98.0.1.02.00	084	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FUNDO A FUNDO	02-510000	65.000,00	26.171,12	5.234,22	31.405,34	-33.594,66
1721.98.0.1.03.00	085	BENEFÍCIO EVENTUAIS - FEAS	02-510000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.51.0.1.00.00	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	289.725,33	274.669,84	564.395,17	391.395,17
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		173.000,00	289.725,33	274.669,84	564.395,17	391.395,17
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		173.000,00	289.725,33	274.669,84	564.395,17	391.395,17
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	2.727,00	0,00	2.727,00	-3.273,00
1723.50.0.1.03.00	133	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	310,20	0,00	310,20	-689,80
1723.50.0.1.08.00	113	IGM SUS PAULISTA - PISO FIXO	02-301000	0,00	85.544,00	171.088,00	256.632,00	256.632,00
1723.50.0.1.09.00	114	IGM SUS PAULISTA - PISO COMPLEMENTAR	02-301000	0,00	42.772,00	95.353,04	138.125,04	138.125,04
1723.50.0.1.10.00	120	RESOLUÇÃO SS 76 2024 - AQUIS. REPELENTE	02-301000	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	02-301000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.12.00	125	TABELA SUS PAULISTA	02-301000	0,00	7.340,85	8.228,80	15.569,65	15.569,65



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

6 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.980.000,00	788.183,28	308.036,68	1.096.219,96	-883.780,04
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.980.000,00	788.183,28	308.036,68	1.096.219,96	-883.780,04
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.980.000,00	788.183,28	308.036,68	1.096.219,96	-883.780,04
1724.51.0.1.01.00	091	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	02-230 000	1.700.000,00	788.183,28	308.036,68	1.096.219,96	-603.780,04
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	4.642.846,74	820.927,18	5.463.773,92	-5.936.226,08
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	4.642.846,74	820.927,18	5.463.773,92	-5.936.226,08
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	4.642.846,74	820.927,18	5.463.773,92	-5.936.226,08
1751.50.0.1.00.00	093	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	11.400.000,00	4.642.846,74	820.927,18	5.463.773,92	-5.936.226,08
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.000,00	867.749,91	11.070,17	878.820,08	623.820,08
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	83.777,54	8.187,13	91.964,67	-58.035,33
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	83.777,54	8.187,13	91.964,67	-58.035,33
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	59.863,54	6.624,83	66.488,37	-83.511,63
1911.01.0.1.00.00	094	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-400 000	150.000,00	59.863,54	6.624,83	66.488,37	-83.511,63
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	23.914,00	1.562,30	25.476,30	25.476,30
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	23.914,00	1.562,30	25.476,30	25.476,30
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	0,00	1.562,30	1.562,30	1.562,30
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		55.000,00	724.307,90	211,48	724.519,38	669.519,38
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	724.307,90	211,48	724.519,38	694.519,38
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	724.307,90	211,48	724.519,38	694.519,38
1922.99.0.1.00.00	096	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	30.000,00	13.792,65	211,48	14.004,13	-15.995,87
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	59.664,47	2.671,56	62.336,03	12.336,03
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	59.664,47	2.671,56	62.336,03	12.336,03
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		50.000,00	59.664,47	2.671,56	62.336,03	12.336,03
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		50.000,00	59.664,47	2.671,56	62.336,03	12.336,03
1999.99.2.1.00.00	097	OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	59.664,47	2.671,56	62.336,03	12.336,03
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.682.500,00	1.814.593,52	0,00	1.814.593,52	-867.906,48
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.682.500,00	1.814.593,52	0,00	1.814.593,52	-867.906,48
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		0,00	482.290,31	0,00	482.290,31	482.290,31



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

7 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES								
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. CONVÊNIO 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	1.332.303,21	0,00	1.332.303,21	-1.350.196,79
2422.00.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	1.332.303,21	0,00	1.332.303,21	-1.350.196,79
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		2.682.500,00	1.332.303,21	0,00	1.332.303,21	-1.350.196,79
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		2.682.500,00	1.332.303,21	0,00	1.332.303,21	-1.350.196,79
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
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.336.000,00	-3.077.120,44	-594.191,38	-3.671.311,82	3.664.688,18
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	-3.077.120,44	-594.191,38	-3.671.311,82	3.664.688,18
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	-3.077.120,44	-594.191,38	-3.671.311,82	3.664.688,18
9510.00.0.0.00.01	100	Dedução - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110000	-4.300.000,00	-1.850.435,26	-400.587,42	-2.251.022,68	2.048.977,32
1711.51.1.1.00.00	052	Dedução - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110000	-4.300.000,00	-1.850.435,26	-400.587,42	-2.251.022,68	2.048.977,32
9510.00.0.0.00.02	101	Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110000	-20.000,00	-1.335,22	-42,92	-1.378,14	18.621,86
1711.52.0.1.00.00	054	Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110000	-20.000,00	-1.335,22	-42,92	-1.378,14	18.621,86
9510.00.0.0.00.04	102	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-2.600.000,00	-893.444,47	-184.603,91	-1.078.048,38	1.521.951,62
1721.50.0.1.00.00	079	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-2.600.000,00	-893.444,47	-184.603,91	-1.078.048,38	1.521.951,62
9510.00.0.0.00.05	103	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-400.000,00	-325.834,92	-7.537,49	-333.372,41	66.627,59
1721.51.0.1.00.00	080	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-400.000,00	-325.834,92	-7.537,49	-333.372,41	66.627,59
9510.00.0.0.00.06	104	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-6.070,57	-1.419,64	-7.490,21	8.509,79
1721.52.0.1.00.00	081	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-6.070,57	-1.419,64	-7.490,21	8.509,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				64.597.500,00	28.036.429,17	4.716.393,79	32.752.822,96	-31.844.677,04
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					46.342,29	10.976,54	57.318,83	
9011	9011	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	190 - 000		10.884,21	7.468,15	18.352,36	
9010	9010	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	190 - 000		10.433,10	2.150,72	12.583,82	
9034	9034	OUTRAS RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9051	9051	ELEKTRO - VALOR A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9059	9059	CEF - VALOR A RESTITUIR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

8 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9058	9058	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ	190 - 000		12.146,54	1.223,75	13.370,29	
9079	9079	RECEITA DE CONCURSO PUBLICO	190 - 000		12.878,44	133,92	13.012,36	
9030	9030	INSS - CONTA DE AJUSTES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					1.585.039,06	397.179,45	1.982.218,51	
9068	9068	11338 - I.N.S.S.	190 - 000		45.218,08	9.907,43	55.125,51	
9069	9069	11344 - MENSALIDADE SINDICAL	190 - 000		1.129,60	211,80	1.341,40	
9070	9070	11345 - I.R.R.F. - SERVIDORES	190 - 000		23.997,33	5.774,07	29.771,40	
9015	9015	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIV	190 - 000		1.540,35	308,07	1.848,42	
9071	9071	11346 - EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRI	190 - 000		2.390,00	478,00	2.868,00	
9072	9072	11348 - I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENT	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9073	9073	11350 - RECURSOS DE APLICAÇÃO FIN	190 - 000		5.795,93	2.061,93	7.857,86	
9074	9074	44032 - PLANO DE SAUDE SAO CAMILO	190 - 000		6.281,73	1.139,49	7.421,22	
9075	9075	44414 - PLANO ODONTOLÓGICO UNIOD	190 - 000		710,50	142,10	852,60	
9076	9076	44416 - PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9022	9022	EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRAD	190 - 000		2.284,80	456,96	2.741,76	
9077	9077	I.R.R.F. NOTA FISCAL	190 - 000		5.422,82	1.299,34	6.722,16	
9078	9078	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	190 - 000		40,50	8,10	48,60	
9012	9012	I.N.S.S.	190 - 000		835.323,08	217.248,63	1.052.571,71	
9016	9016	SEGUROS DOS SERVIDORES	190 - 000		2.126,45	655,96	2.782,41	
9017	9017	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BAN	190 - 000		52.242,99	12.915,57	65.158,56	
9018	9018	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SAN	190 - 000		202.287,65	58.521,52	260.809,17	
9019	9019	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C. E.	190 - 000		172.952,41	50.977,61	223.930,02	
9021	9021	SINDICATO	190 - 000		20.897,60	4.341,90	25.239,50	
9032	9032	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO	190 - 000		18.934,13	3.605,76	22.539,89	
9049	9049	SINDICATO - UNIODONTO	190 - 000		3.836,70	832,30	4.669,00	
9050	9050	VALOR A RESTITUIR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução	190 - 000		11.819,73	2.165,98	13.985,71	
9001	9001	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9064	9064	SINDICATO - AESP ODONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9067	9067	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICRE	190 - 000		4.771,42	2.575,09	7.346,51	
9013	9013	PENSOES ALIMENTICIAS	190 - 000		47.925,80	10.446,63	58.372,43	
9020	9020	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCON	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Produtor Rural	190 - 000		556,69	73,22	629,91	
9024	9024	SENAR - Produtor Rural	190 - 000		85,65	11,26	96,91	
9026	9026	DOAÇÕES P/ PATROCINIO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - EMPRESAS	190 - 000		116.467,12	11.020,73	127.487,85	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					912.500,00	182.500,00	1.095.000,00	
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - Munic	190 - 000		912.500,00	182.500,00	1.095.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.543.881,35	590.655,99	3.134.537,34	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 35.887.360,30

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL - LEILA	001	346280	CM	3.403,77
1	111111900	B.BRASIL - LEILAO 13 385-X	-	3.403,77



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

9 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANESPA-C.ARREC/ 1	111111900	033 339850 BANESPA-C.ARREC/TAXAS MULTAS-45.000003-3			-	CM GERAL		28,53 28,53
BANESPA - C.IPVA 1	111111900	033 339860 BANESPA - C.IPVA 45.00008-8-PMSLP			-	CM GERAL		10.090,47 10.090,47
B.BRASIL - I.P.V 1	111111900	001 339890 B.BRASIL - I.P.V.A. 507.984-5			-	CM GERAL		31.384,66 31.384,66
B.BRASIL - I.T.R 1	111111900	001 339900 B.BRASIL - I.T.R. 65.103-6			-	CM GERAL		1.798,84 1.798,84
B.BRASIL - F.E.P 1	111111900	001 339910 B.BRASIL - F.E.P. 66.264-X			-	CM GERAL		621,93 621,93
B.BRASIL - I.C.M 1	111111900	001 339920 B.BRASIL - I.C.M.S. EXP.283.144-9			-	CM GERAL		7.130,36 7.130,36
B.BRASIL - D.N.P 1	111111900	001 339960 B.BRASIL - D.N.P.M. 6.947-7			-	CM GERAL		800,72 800,72
C.E.F.-IPVA-0000 1	111111900	104 340010 C.E.F.-IPVA-000001-7			-	CM GERAL		461.690,47 461.690,47
B.BRASIL - F.U.M 1	111111900	001 340020 B.BRASIL - F.U.M.TUR. 8.572-3			-	CM GERAL		6.201,54 6.201,54
B.BRASIL - I.S.S 1	111111900	001 1000 B.BRASIL - I.S.S.Q.N./SIMPLES NAC. 9.100-6			-	CM GERAL		39.618,57 39.618,57
B.BRASIL - DOAÇA 1	111111900	001 340050 B.BRASIL - DOAÇÃO P/ ENCHENTE 202.020-3			-	CM GERAL		4.295,22 4.295,22
B.BRASIL - DOAÇ 1	111111900	001 341290 B.BRASIL - DOAÇÕES P/ CULTURA 10.177-X			-	CM GERAL		26,57 26,57
B.BRASIL - INTER 1	111111900	001 341470 B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3			-	CM GERAL		359.156,83 290.106,84
B.BRASIL - INTER 2	111320102	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		69.049,99
B.BRASIL - I.P.V 1	111111900	001 341540 B.BRASIL - I.P.V.A. 250.005-1			-	CM GERAL		44.951,12 44.951,12
B.BRASIL - I.C.M 1	111111900	001 341570 B.BRASIL - I.C.M.S. 250.014-0			-	CM GERAL		232.487,09 231.265,96
B.BRASIL - I.C.M 2	111320102	B.BRASIL - I.C.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.221,13
C.E.F. - MOVIMEN 1	111111900	104 1001 C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			-	CM GERAL		766.508,26 -495.047,26
C.E.F. - MOVIMEN 2	111111900	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			-	GERAL		1.242.849,69
C.E.F. - MOVIMEN 3	111320102	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		18.705,83
B.BRASIL- HONORA 1	111111900	001 346330 B.BRASIL- HONORARIOS ADV 14.488-6			-	CM GERAL		29.482,02 889,60
B.BRASIL- HONORA 3	111320102	B.BRASIL- HONORA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		28.592,42
B.BRASIL - REV V 1	111111900	001 346170 B.BRASIL - REV VERDEPERTO 12587-3 DADE			-	CM GERAL		35.386,96 35.386,96
B.BRASIL - F.N.D 1	111111900	001 341510 B.BRASIL - F.N.D.E/P.N.A.E. FEDERAL 10.698-4			-	CM GERAL		10.729,82 10.613,70
B.BRASIL - F.N.D 2	111320102	B.BRASIL - F.N.D			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		116,12



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - C.I.D		001 340610						564,72
1	111111900	B.BRASIL - C.I.D.E 7.858-1			-	CM - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		564,72
B.BRASIL - BR CA		001 346310						35,37
1	111111900	B.BRASIL - BR CARINHOSO 13368-X			-	CM - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/		35,37
B.BRASIL - ENSIN		001 340230						349.167,93
1	111111900	B.BRASIL - ENSINO TESOIRO 74.122-1 DECENDIA			-	CM - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		291.847,20
2	111320102	B.BRASIL - ENSIN			-	CM - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		51.364,48
3	111111900	B.BRASIL - ENSIN			-	CM - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.956,25
B.BRASIL - QESE		001 340540						472.440,47
1	111111900	B.BRASIL - QESE TRANSPORTE 7.688-0			-	CM - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		472.440,47
B.BRASIL - TRANS		001 341550						6.191,41
1	111111900	B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 2º			-	CM - ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/		6.191,41
B.BRASIL - INVES		001 346320						101.028,55
1	111111900	B.BRASIL - INVEST SUS 14423-1			-	CM - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		101.028,55
B.BRASIL - SAÚDE		001 340790						312.853,96
1	111111900	B.BRASIL - SAÚDE TESOIRO 8.067-5 DECENDIAL			-	CM - SAÚDE-GERAL		276.026,51
2	111310600	B.BRASIL - SAÚDE			-	CM - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		35.292,60
3	111320102	B.BRASIL - SAÚDE			-	CM - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		301,06
4	111111900	B.BRASIL - SAÚDE			-	CM - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.233,79
B.BRASIL - FUNDO		001 341860						260.581,76
1	111111900	B.BRASIL - FUNDO MUNIC DE SAÚDE 10.953-3			-	CM - SAÚDE-GERAL		255.164,56
2	111320102	B.BRASIL - FUNDO			-	CM - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.417,20
B.BRASIL - REF Q		001 345890						102.797,95
1	111111900	B.BRASIL - REF QUALIS UBS - 12585-7 OSW CRUZ			-	CM - SAÚDE-GERAL		102.797,95
B.BRASIL - FNS C		001 346290						5.833,60
1	111111900	B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4			-	CM - SAÚDE-GERAL		1.099,78
2	111320102	B.BRASIL - FNS C			-	CM - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.641,65
3	111310600	B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4			-	CM - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.092,17
B.BRASIL - TRÂNS		001 341130						42.594,40
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO 9.926-0			-	CM - TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		42.594,40
B.BRASIL - TRÂNS		001 341490						13.306,30
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO 10.530-9			-	CM - TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		13.306,30
B.BRASIL - TRANS		001 341590						15.164,56
1	111111900	B.BRASIL - TRANSITO FUNSET 250.022-1			-	CM - TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		15.164,56
B.BRASIL - TRANS		001 341600						20.757,82
1	111111900	B.BRASIL - TRANSITO SECOMM 250.023-X			-	CM - TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		20.757,82
B.BRASIL - TRÂNS		001 341990						5.978,48
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO 10.529-5			-	CM - TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		5.978,48
B.BRASIL - F.M.D		001 346030						319.357,75
1	111111900	B.BRASIL - F.M.D.C.A. 12461-3			-	CM - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		319.357,75
B.BRASIL - FMAS		001 346260						1.386,96
1	111111900	B.BRASIL - FMAS PROT BASICA EST 11748-9			-	CM - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.386,96
B.BRASIL - FMAS		001 346140						48,59
1	111111900	B.BRASIL - FMAS IGD BOLSA FAM 13.805-3			-	CM - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		48,59
B.BRASIL - FMAS		001 346190						189,87
1	111111900	B.BRASIL - FMAS BPC 13801-0			-	CM - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		189,87



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346200 B.BRASIL - FMAS SUAS 13808-8			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8,24 8,24
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346230 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA FED13815-0			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		228.976,09 228.976,09
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346250 B.BRASIL - FMAS CR. FELIZ FED 14224-7			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		206,79 139,03
3	111111900	B.BRASIL - FMAS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		67,76
BANCO DO BRASIL 1	111111900	001 8101 BBRASIL CMSLP			-	CM GERAL		41.787,51 37.284,94
2	111320102	BBRASIL CMSLP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.090,27
3	111111900	BBRASIL CMSLP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.412,30
CEF - GALPAO STA 1	111111900	104 346380 CEF - GALPAO STA TEREZINHA 647 024-4			-	CM GERAL		245.450,93 210.116,13
2	111111900	CEF - GALPAO STA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		25.809,28
3	111320102	CEF - GALPAO STA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.525,52
B.BRASIL - MEREN 1	111111900	001 346374 B.BRASIL - MERENDA ENSINO MÉDIO EST. 14492-			-	CM ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/		542,32 542,32
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346360 B.BRASIL - FMAS MAC 14451-7			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		167.256,38 167.256,38
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346378 B.BRASIL - FMAS INVESTIMENTO VSVP 14731-1			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		9.465,48 9.465,48
B.BRASIL-A BLANC 1	111111900	001 346393 B.BRASIL - LEI ALDIR BLANC 15365-6			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		111,44 111,44
B.BRASIL - ALIM 1	111111900	001 346390 B.BRASIL - FMAS COVID ALIMENTO 15231-5			-	CM RECURSOS PARA COMBATE AO CO		1.393,33 1.393,33
B.BRASIL - EPI 1	111111900	001 346391 B.BRASIL - FMAS COVID EPI 15237-4			-	CM RECURSOS PARA COMBATE AO CO		2.538,47 2.538,47
CEF - EQUIP 1	111111900	104 346404 CEF - EQUIPAMENTO 672001-1			-	CM GERAL		478,94 478,94
B.BRASIL - S 124 1	111111900	001 346402 B.BRASIL - RSS 124 CUSTEIO 15340-0			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		2.880,08 2.880,08
B.BRASIL - S 134 1	111111900	001 346403 B.BRASIL - CUSTEIO RSS 134 15948-4			-	CM SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.793,36 1.793,36
B.BRASIL - PROT 1	111110602	001 346398 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA II 11740-4			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		31.943,68 31.943,68
B.BRASIL - TRÂNS 1	111111900	001 346399 B.BRASIL - TRÂNSITO RENAINF 14969-1			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		29.048,95 29.048,95
B.BRASIL - STA C 1	111111900	001 346400 B.BRASIL - FMS CUSTEIO STA CASA 15339-7			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		45,72 45,72
CEF - PAV STEREZ 1	111111900	104 346401 CEF - PAV. B. STA TEREZINHA 71003-0			-	GERAL		126.368,32 126.368,32
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346405 B.BRASIL - FMAS ESTR3 15965-4			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		278.270,61 278.270,61
B.BRASIL - CAMER 1	111111900	001 346411 B.BRASIL - CAMERAS SEGURANÇA 13718-9			-	GERAL		66.454,52 66.454,52



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - MERC 1	111111900	001 346412 B.BRASIL - REFORMA MERCADO	13565-8	-	CM GERAL	-	47.873,74	47.873,74
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346409 B.BRASIL - FMAS IGD PAB 16.183-7		-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	26.455,52	26.455,52
B.BRASIL - TRANS 1	111111900	001 346414 B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 16		-	CM ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/	-	857.587,07	857.587,07
B.BRASIL - CADUNI 1	111111900	001 346416 B.BRASIL - FMAS FORT CADUNICO 16351-1		-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	8.082,90	8.082,90
B.BRASIL - LED 1	111111900	001 346418 B.BRASIL - CIDADES INTELIG. 16234-5		-	CM GERAL	-	3.567,96	3.567,96
CEF LUIZ A BECO 1	111111900	104 346419 CEF - ADEQ. LUIZ AGUIAR BECO 71004-9		-	CM GERAL	-	518.252,41	518.252,41
B.BRASIL - F.P.M 1	111111900	001 339830 B.BRASIL - F.P.M. 73.068-8		-	CM GERAL	-	236.343,80	195.015,41
3	111320102	B.BRASIL - F.P.M		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-	132,07	
4	111310100	B.BRASIL - F.P.M		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-	40.219,09	
5	111111900	B.BRASIL - F.P.M		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-	977,23	
B.BRASIL - MOVIM 1	111111900	001 339840 B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X		-	CM GERAL	-	2.402,35	780,78
2	111320100	B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-	900,00	
3	111310100	B.BRASIL - MOVIMENTO		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-	699,66	
4	111320102	B.BRASIL - MOVIM		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-	21,91	
B.BRASIL - AUDIO 1	111111900	001 346429 B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17.009-7		-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos	-	84.326,96	84.326,96
B.BRASIL - CULTU 1	111111900	001 346430 B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17010-0		-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos	-	14.659,70	14.659,70
B.BRASIL - COZIN 1	111111900	001 346431 B.BRASIL - PROG COZINHALIMENTO 16836-X		-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti	-	4.119,06	4.119,06
CEF - B.PIMENTAS 1	111111900	104 346423 CEF - PAV. BAIRRO PIMENTAS 647 031-7		-	GERAL	-	353.542,74	353.542,74
B.BRASIL - VITOR 1	111111900	001 346425 B.BRASIL - RECUP VIA ACESSO VITORINO 16 783-		-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos	-	15.157,69	15.157,69
B.BRASIL - FEAS 1	111111900	001 346424 B.BRASIL - FMAS FEAS 16 877-7		-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	10.918,99	10.918,99
B.BRASIL MULHER 1	111111900	001 346420 B.BRASIL - CASA DA MULHER 16 233-7		-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti	-	385.603,19	385.603,19
B.BRASIL - EQUIP 1	111111900	001 346421 B.BRASIL - EQUIPAMENTOS 16 262-0		-	CM TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL	-	74.357,29	74.357,29
B.BRASIL - CULTU 1	111111900	001 346422 B.BRASIL - CASA DA CULTURA 16 782-7		-	CM GERAL	-	276.590,07	276.590,07
CEF - FNS CUSTEI 1	111111900	104 346427 CEF - FNS CUSTEIO CEF 624.002-8		-	SAÚDE-GERAL	-	557.753,94	550.835,87
2	111111900	CEF - FNS CUSTEI		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-	6.918,07	
CEF -PISO ENFERM 1	111111900	104 346428 CEF - FNS PISO ENFERMAGEM 624.005-2		-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL	-	12.303,06	11.465,52
2	111111900	CEF -PISO ENFERM		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-	837,54	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - ETI 1	111111900	001 346432 B.BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	17.302-9		-	CM ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	100.868,07	100.868,07
B.BRASIL - CONC 1	111111900	001 346433 B.BRASIL - CONCURSO PUBLICO	17.225-1		-	CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	47.542,81	47.542,81
Total do Saldo							-----	8.949.404,68
TOTAL GERAL							-----	44.836.764,98

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 30 de junho de 2024

CONTADOR

MARA PATRICIA D A. BARROS
CONTADOR