

Quarta-feira, 05 de Junho de 2024



# Diário Oficial

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

## Sumário

<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	2
Termo de Notificação Nº 46/2024	2
Termo de Orientação Nº 28/2024	3
Homologação	4
Balancete da Receita Abril 2024	5
Edital Dp Nº. 40/2024 - Convocação de Auxiliar de Enfermagem E.s.f.	17

JUNHO DE 2024

## Diário Oficial

Edição nº 327/2024

### 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.

**Termo de Notificação nº 46/2024 - Fiscalização Municipal**

**A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste informar que o Sr. “Moacir S.” residente à Rua do Cruzeiro, Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 05 de junho de 2024, às 11:24, foi notificado pelo Fiscal Municipal, a não colocar galhos em logradouro público fora do dia designado para o cata treco e cessar tal irregularidade pontuada imediatamente.**

**Termo de Orientação nº 28/2024 - 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 “**Extração de Areia**”, instalada na Estrada Municipal José Teofilo Galhardo, Bairro Fila, São Luiz do Paraitinga, na data de 16 de maio de 2024 às 16h43min (disposto na porteira do imóvel em vista à ausência do proprietário/responsável), **foi orientado**, pelo Fiscal Municipal, **a providenciar à devida licença junto a prefeitura.**

**Homologação.**

Pregão Eletrônico 015/2024, Edital 019/2024, Proc. Adm. 023/2024.

No dia 05/06/2024, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA LUCIA B. SICHERLE, Prefeita, HOMOLOGOU os itens do pregão em epígrafe para as empresas, quais sejam:

Itens 10,14,18,27,31 para ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA;

Itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32, 33,34,35 para TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP.

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 RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )**

1 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.251.000,00	18.373.710,52	5.092.152,86	23.465.863,38	-45.785.136,62
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.750.000,00	2.542.612,18	390.375,46	2.932.987,64	-4.817.012,36
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		7.068.000,00	2.116.291,98	355.749,54	2.472.041,52	-4.595.958,48
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.493.000,00	1.303.305,88	108.355,48	1.411.661,36	-1.081.338,64
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.993.000,00	1.157.890,41	96.055,48	1.253.945,89	-739.054,11
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110000	1.600.000,00	1.077.360,47	71.611,72	1.148.972,19	-451.027,81
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	8.000,00	811,30	310,35	1.121,65	-6.878,35
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		335.000,00	61.594,84	18.816,16	80.411,00	-254.589,00
1112.50.0.3.01.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110000	300.000,00	52.608,75	16.704,21	69.312,96	-230.687,04
1112.50.0.3.02.00	005	IPTU-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRI A	01-110000	35.000,00	8.986,09	2.111,95	11.098,04	-23.901,96
1112.50.0.4.00.00	006	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	50.000,00	18.123,80	5.317,25	23.441,05	-26.558,95
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		500.000,00	145.415,47	12.300,00	157.715,47	-342.284,53
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110000	500.000,00	145.415,47	12.300,00	157.715,47	-342.284,53
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00	244.563,85	103.239,29	347.803,14	-652.196,86
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.000.000,00	244.563,85	103.239,29	347.803,14	-652.196,86
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		900.000,00	206.082,68	88.771,97	294.854,65	-605.145,35
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110000	900.000,00	206.082,68	88.771,97	294.854,65	-605.145,35
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	38.481,17	14.467,32	52.948,49	-47.051,51
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110000	100.000,00	38.481,17	14.467,32	52.948,49	-47.051,51
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.575.000,00	568.422,25	144.154,77	712.577,02	-2.862.422,98
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.575.000,00	568.422,25	144.154,77	712.577,02	-2.862.422,98
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.575.000,00	568.422,25	144.154,77	712.577,02	-2.862.422,98
1114.51.1.1.00.00	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110000	3.500.000,00	562.191,67	141.673,17	703.864,84	-2.796.135,16
1114.51.1.2.00.00	011	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110000	10.000,00	2.092,25	571,46	2.663,71	-7.336,29
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		55.000,00	2.680,21	1.074,10	3.754,31	-51.245,69
1114.51.1.3.01.00	012	ISSQN-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL	01-110000	50.000,00	2.570,32	1.013,95	3.584,27	-46.415,73
1114.51.1.3.02.00	013	ISSQN-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA	01-110000	5.000,00	109,89	60,15	170,04	-4.829,96
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	10.000,00	1.458,12	836,04	2.294,16	-7.705,84
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		682.000,00	426.320,20	34.625,92	460.946,12	-221.053,88
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		592.000,00	418.262,23	32.135,81	450.398,04	-141.601,96
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		567.000,00	324.427,54	32.119,69	356.547,23	-210.452,77
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		457.000,00	300.925,94	25.906,13	326.832,07	-130.167,93
1121.01.0.1.10.00	015	TAXAS DE LICENÇA - ESTACIONAMENTO	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.20.00	016	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-FESTA DO DIVINO	01-110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.01.0.1.30.00	017	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-CARNAVAL	01-110000	30.000,00	188.565,00	0,00	188.565,00	158.565,00
1121.01.0.1.40.00	018	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-SÃO PEDRO	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.50.00	019	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-OUTRAS	01-110000	50.000,00	1.060,80	0,00	1.060,80	-48.939,20
1121.01.0.1.60.00	020	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALVARA	01-110000	300.000,00	109.035,23	25.410,38	134.445,61	-165.554,39
1121.01.0.1.70.00	021	OUTRAS TAXAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	01-110000	25.000,00	2.264,91	495,75	2.760,66	-22.239,34
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110000	5.000,00	2.104,78	186,05	2.290,83	-2.709,17
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		75.000,00	14.535,89	3.399,31	17.935,20	-57.064,80
1121.01.0.3.01.00	023	TAXAS		65.000,00	12.562,13	2.906,50	15.468,63	-49.531,37



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

2 de 12

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	1.973,76	492,81	2.466,57	-7.533,43
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	6.860,93	2.628,20	9.489,13	-20.510,87
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	93.834,69	16,12	93.850,81	68.850,81
1121.04.0.1.00.00	026	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	01-110000	25.000,00	93.834,69	16,12	93.850,81	68.850,81
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		90.000,00	8.057,97	2.490,11	10.548,08	-79.451,92
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		90.000,00	8.057,97	2.490,11	10.548,08	-79.451,92
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		90.000,00	8.057,97	2.490,11	10.548,08	-79.451,92
1122.01.0.1.01.00	027	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110000	15.000,00	312,16	1.517,71	1.829,87	-13.170,13
1122.01.0.1.02.00	028	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110000	50.000,00	6.005,25	618,80	6.624,05	-43.375,95
1122.01.0.1.03.00	029	TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS	01-110000	25.000,00	1.740,56	353,60	2.094,16	-22.905,84
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.703.500,00	215.884,80	78.758,74	294.643,54	-1.408.856,46
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	232,68	232,68	465,36	-72.534,64
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	232,68	232,68	465,36	-72.534,64
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		73.000,00	232,68	232,68	465,36	-72.534,64
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		73.000,00	232,68	232,68	465,36	-72.534,64
1311.01.1.1.00.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110000	60.000,00	232,68	232,68	465,36	-59.534,64
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	215.652,12	78.526,06	294.178,18	-1.336.321,82
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.629.500,00	215.652,12	78.526,06	294.178,18	-1.335.321,82
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.629.500,00	215.652,12	78.526,06	294.178,18	-1.335.321,82
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.629.500,00	215.652,12	78.526,06	294.178,18	-1.335.321,82
1321.01.0.1.01.00	035	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-262000	105.000,00	19.006,19	10.202,83	29.209,02	-75.790,98
1321.01.0.1.02.00	036	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - 15% - TESOURO	01-110000	18.500,00	2.154,84	521,78	2.676,62	-15.823,38
1321.01.0.1.03.00	037	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE- ESTADO	02-311000	20.000,00	7.399,93	2.118,38	9.518,31	-10.481,69
1321.01.0.1.04.00	038	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - UNIÃO	05-351000	100.000,00	13.841,20	3.056,09	16.897,29	-83.102,71
1321.01.0.1.05.00	039	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - 25% - TESOURO	01-221000	10.000,00	1.919,48	406,34	2.325,82	-7.674,18
1321.01.0.1.06.00	040	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO MÉDIO - ESTADO	02-231000	30.000,00	19.252,34	7.347,29	26.599,63	-3.400,37
1321.01.0.1.07.00	041	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - UNIÃO	05-221000	200.000,00	14.411,76	3.390,48	17.802,24	-182.197,76
1321.01.0.1.08.00	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110000	800.000,00	66.031,70	23.712,96	89.744,66	-710.255,34
1321.01.0.1.09.00	043	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-131000	1.000,00	98,74	38,39	137,13	-862,87
1321.01.0.1.10.00	044	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - TESOURO	01-511000	25.000,00	6.355,39	2.159,82	8.515,21	-16.484,79
1321.01.0.1.11.00	045	REC REM DEP BANC REC VINC	02-511000	10.000,00	1.105,76	366,72	1.472,48	-8.527,52



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

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )**

3 de 12

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	13.727,29	4.601,38	18.328,67	-41.671,33
1321.01.0.1.13.00	047	REC REM DEP BANC REC VINC DADE	02-100 000	20.000,00	9.030,65	4.507,86	13.538,51	-6.461,49
1321.01.0.1.14.00	048	REC REM DEP BANC REC VINC TRANSITO	01-411 000	30.000,00	2.708,40	892,27	3.600,67	-26.399,33
1321.01.0.1.15.00	049	REC REM DEP BANC REC VINC ESTADO	02-111 000	100.000,00	10.517,68	3.640,85	14.158,53	-85.841,47
1321.01.0.1.16.00	050	REC REM DEP BANC REC VINC UNIÃO	05-111 000	100.000,00	28.010,36	11.535,31	39.545,67	-60.454,33
1321.01.0.1.17.00	109	REC REM DEP BANC REC COVID	05-312 000	0,00	80,41	27,31	107,72	107,72
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	14.775.265,10	4.613.618,14	19.388.883,24	-40.153.616,76
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.800.000,00	7.423.784,36	2.196.216,72	9.620.001,08	-21.179.998,92
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		23.750.000,00	5.787.959,40	1.603.854,19	7.391.813,59	-16.358.186,41
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		23.650.000,00	5.783.666,66	1.603.288,66	7.386.955,32	-16.263.044,68
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		21.500.000,00	5.783.666,66	1.603.288,66	7.386.955,32	-14.113.044,68
1711.51.1.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	21.500.000,00	5.783.666,66	1.603.288,66	7.386.955,32	-14.113.044,68
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	4.292,74	565,53	4.858,27	-95.141,73
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	4.292,74	565,53	4.858,27	-95.141,73
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.540.000,00	376.251,17	124.993,17	501.244,34	-2.038.755,66
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.540.000,00	376.251,17	124.993,17	501.244,34	-2.038.755,66
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		30.000,00	6.006,51	1.752,53	7.759,04	-22.240,96
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	6.006,51	1.752,53	7.759,04	-22.240,96
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	268.424,50	81.402,04	349.826,54	-1.650.173,46
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	268.424,50	81.402,04	349.826,54	-1.650.173,46
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	101.820,16	41.838,60	143.658,76	133.658,76
1712.52.4.1.00.00	058	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-140 000	10.000,00	101.820,16	41.838,60	143.658,76	133.658,76
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.363.000,00	866.144,15	299.577,49	1.165.721,64	-1.197.278,36
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.363.000,00	866.144,15	299.577,49	1.165.721,64	-1.197.278,36
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.167.000,00	539.474,54	188.964,06	728.438,60	-438.561,40
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.167.000,00	539.474,54	188.964,06	728.438,60	-438.561,40
1713.50.1.1.03.00	059	PACS - TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	05-313 000	850.000,00	203.328,00	67.776,00	271.104,00	-578.896,00
1713.50.1.1.07.00	060	INCENTIVO FINANCEIRO APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1713.50.1.1.08.00	061	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	05-301 000	130.000,00	36.503,16	12.283,40	48.786,56	-81.213,44



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

4 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.09.00	062	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA TRANSIÇÃO	05-301 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.10.00	106	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 000	0,00	230.129,38	67.592,91	297.722,29	297.722,29
1713.50.1.1.11.00	063	PROGRAMAÇÃO INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 000	50.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-46.000,00
1713.50.1.1.12.00	064	REDE CEGONHA	05-301 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1713.50.1.1.13.00	107	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 000	0,00	65.514,00	12.926,00	78.440,00	78.440,00
1713.50.1.1.16.01	121	PORTARIA 3534 - PROGRAMA SUS DIGITAL	05-301 000	0,00	0,00	28.385,75	28.385,75	28.385,75
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		914.000,00	246.367,32	82.122,44	328.489,76	-585.510,24
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		914.000,00	246.367,32	82.122,44	328.489,76	-585.510,24
1713.50.2.1.01.00	065	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSP.	05-302 000	650.000,00	160.883,22	53.627,74	214.510,96	-435.489,04
1713.50.2.1.02.00	066	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO SAMU	05-302 000	264.000,00	85.484,10	28.494,70	113.978,80	-150.021,20
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.000,00	19.658,76	6.000,22	25.658,98	-11.341,02
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		37.000,00	19.658,76	6.000,22	25.658,98	-11.341,02
1713.50.3.1.01.00	067	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	05-303 000	25.000,00	19.658,76	2.000,22	21.658,98	-3.341,02
1713.50.3.1.02.00	068	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 000	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-8.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	22.282,84	3.473,28	25.756,12	-19.243,88
1713.50.4.1.00.00	069	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	05-304 000	45.000,00	22.282,84	3.473,28	25.756,12	-19.243,88
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		200.000,00	38.360,69	19.017,49	57.378,18	-142.621,82
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		200.000,00	38.360,69	19.017,49	57.378,18	-142.621,82
1713.50.5.1.00.01	070	TRANSF.SUS- PISO ENFERMAGEM	05-370 000	200.000,00	38.360,69	19.017,49	57.378,18	-142.621,82
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.030.000,00	368.896,20	158.404,07	527.300,27	-1.502.699,73
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	333.067,00	58.107,22	391.174,22	-1.308.825,78
1714.50.0.1.00.00	071	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-282 000	1.700.000,00	333.067,00	58.107,22	391.174,22	-1.308.825,78
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		200.000,00	35.829,20	17.601,80	53.431,00	-146.569,00
1714.52.0.1.00.00	072	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-285 000	200.000,00	35.829,20	17.601,80	53.431,00	-146.569,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		130.000,00	0,00	82.695,05	82.695,05	-47.304,95
1714.53.0.1.00.00	073	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-288 000	130.000,00	0,00	82.695,05	82.695,05	-47.304,95
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	16.434,04	6.688,00	23.122,04	-93.877,96
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	16.434,04	6.688,00	23.122,04	-93.877,96
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		117.000,00	16.434,04	6.688,00	23.122,04	-93.877,96
1716.50.0.1.01.00	074	PROGRAMA PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - API FEDERAL	05-510 000	18.000,00	4.227,84	1.168,00	5.395,84	-12.604,16
1716.50.0.1.02.00	075	PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD FEDERAL	05-510 000	10.000,00	2.606,20	720,00	3.326,20	-6.673,80
1716.50.0.1.03.00	076	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	05-510 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1716.50.0.1.05.00	077	PROGRAMA PAIF - PISO BÁSICO FIXO	05-510 000	48.000,00	9.600,00	4.800,00	14.400,00	-33.600,00
1716.50.0.1.06.00	078	PROGRAMA IGD SUAS	05-510 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	8.099,40	2.699,80	10.799,20	10.799,20
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	8.099,40	2.699,80	10.799,20	10.799,20
1719.58.0.1.00.00	108	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº	05-110 000	0,00	8.099,40	2.699,80	10.799,20	10.799,20





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

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )**

5 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		176/2020-PRINCIPAL						
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.342.500,00	4.468.737,83	1.448.473,95	5.917.211,78	-11.425.288,22
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		15.188.500,00	3.944.656,49	1.249.033,35	5.193.689,84	-9.994.810,16
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.000.000,00	2.615.154,12	1.036.679,50	3.651.833,62	-9.348.166,38
1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	13.000.000,00	2.615.154,12	1.036.679,50	3.651.833,62	-9.348.166,38
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.000.000,00	1.289.252,60	194.209,23	1.483.461,83	-516.538,17
1721.51.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	1.289.252,60	194.209,23	1.483.461,83	-516.538,17
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		80.000,00	17.229,94	7.517,59	24.747,53	-55.252,47
1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	80.000,00	17.229,94	7.517,59	24.747,53	-55.252,47
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	4.567,09	4.476,15	9.043,24	-10.956,76
1721.53.0.1.00.00	082	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	20.000,00	4.567,09	4.476,15	9.043,24	-10.956,76
1721.98.0.0.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		88.500,00	18.452,74	6.150,88	24.603,62	-63.896,38
1721.98.0.1.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP. EST.DFL-PRINCIPAL		88.500,00	18.452,74	6.150,88	24.603,62	-63.896,38
1721.98.0.1.01.00	083	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	02-500 000	12.000,00	2.750,06	916,66	3.666,72	-8.333,28
1721.98.0.1.02.00	084	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FUNDO A FUNDO	02-510 000	65.000,00	15.702,68	5.234,22	20.936,90	-44.063,10
1721.98.0.1.03.00	085	BENEFÍCIO EVENTUAIS - FEAS	02-510 000	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	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		173.000,00	129.989,70	2.394,78	132.384,48	-40.615,52
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		173.000,00	129.989,70	2.394,78	132.384,48	-40.615,52
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		173.000,00	129.989,70	2.394,78	132.384,48	-40.615,52
1723.50.0.1.01.00	087	PROGRAMA QUALIS MAIS	02-301 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1723.50.0.1.02.00	088	PROGRAMA DIABETE MELLITUS	02-301 000	6.000,00	1.363,50	1.363,50	2.727,00	-3.273,00
1723.50.0.1.04.00	089	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	02-301 000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.05.00	090	PROGRAMA DOSE CERTA	02-301 000	1.000,00	310,20	0,00	310,20	-689,80
1723.50.0.1.08.00	113	IGM SUS PAULISTA - PISO FIXO	02-301 000	0,00	85.544,00	0,00	85.544,00	85.544,00
1723.50.0.1.09.00	114	IGM SUS PAULISTA - PISO COMPLEMENTAR	02-301 000	0,00	42.772,00	0,00	42.772,00	42.772,00
1723.50.0.1.10.00	120	RESOLUÇÃO SS 76 2024 - AQUIS. REPELENTE	02-301 000	0,00	0,00	1.031,28	1.031,28	1.031,28
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.980.000,00	394.091,64	197.045,82	591.137,46	-1.388.862,54
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.980.000,00	394.091,64	197.045,82	591.137,46	-1.388.862,54
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.980.000,00	394.091,64	197.045,82	591.137,46	-1.388.862,54
1724.51.0.1.01.00	091	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	02-230 000	1.700.000,00	394.091,64	197.045,82	591.137,46	-1.108.862,54
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	2.882.742,91	968.927,47	3.851.670,38	-7.548.329,62
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	2.882.742,91	968.927,47	3.851.670,38	-7.548.329,62
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	2.882.742,91	968.927,47	3.851.670,38	-7.548.329,62
1751.50.0.1.00.00	093	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	11.400.000,00	2.882.742,91	968.927,47	3.851.670,38	-7.548.329,62
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.000,00	839.948,44	9.400,52	849.348,96	594.348,96
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	62.643,97	8.475,43	71.119,40	-78.880,60
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	62.643,97	8.475,43	71.119,40	-78.880,60
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO		150.000,00	38.729,97	8.475,43	47.205,40	-102.794,60



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

6 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>ESPECÍFICA</b>								
1911.01.0.1.00.00	<b>094</b>	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-400000	150.000,00	38.729,97	8.475,43	47.205,40	-102.794,60
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	23.914,00	0,00	23.914,00	23.914,00
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	23.914,00	0,00	23.914,00	23.914,00
1911.09.0.1.00.01	<b>111</b>	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- JHS ESTRUTURAS PROD ART EVENTOS	01-110000	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00
1911.09.0.1.00.02	<b>116</b>	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- REVAG SEG. PRIVADA LTDA	01-110000	0,00	9.826,00	0,00	9.826,00	9.826,00
1911.09.0.1.00.03	<b>117</b>	MULTAS PREVISTOS CONTRATOS- ALFA PREST SERV BOMBEIROS CIVIL	01-110000	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		55.000,00	719.995,32	41,28	720.036,60	665.036,60
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	<b>095</b>	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-110000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	719.995,32	41,28	720.036,60	690.036,60
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	719.995,32	41,28	720.036,60	690.036,60
1922.99.0.1.00.00	<b>096</b>	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110000	30.000,00	9.480,07	41,28	9.521,35	-20.478,65
1922.99.0.1.00.01	<b>110</b>	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PROCESSO 0700081-97.2012.8.26.05.79	01-110000	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	57.309,15	883,81	58.192,96	8.192,96
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	57.309,15	883,81	58.192,96	8.192,96
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		50.000,00	57.309,15	883,81	58.192,96	8.192,96
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		50.000,00	57.309,15	883,81	58.192,96	8.192,96
1999.99.2.1.00.00	<b>097</b>	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110000	50.000,00	57.309,15	883,81	58.192,96	8.192,96
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.682.500,00	1.502.302,16	311.105,05	1.813.407,21	-869.092,79
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.682.500,00	1.502.302,16	311.105,05	1.813.407,21	-869.092,79
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	413.244,39	67.859,61	481.104,00	481.104,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	413.244,39	67.859,61	481.104,00	481.104,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	413.244,39	67.859,61	481.104,00	481.104,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	413.244,39	67.859,61	481.104,00	481.104,00
2414.99.0.1.00.02	<b>118</b>	PAVIMENTAÇÃO ADEQ. VIAS - CONVÊNIO UNIÃO 928567/22	05-110000	0,00	413.244,39	67.859,61	481.104,00	481.104,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	1.089.057,77	243.245,44	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	1.089.057,77	243.245,44	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	1.089.057,77	243.245,44	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	1.089.057,77	243.245,44	1.332.303,21	-1.350.196,79
2422.99.0.1.00.05	<b>098</b>	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	<b>099</b>	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	<b>119</b>	CONVENIO DADETUR 49/2016 - REVIT.VERDEPERTO	02-100000	0,00	0,00	243.245,44	243.245,44	243.245,44
2422.99.0.1.00.09	<b>105</b>	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	<b>115</b>	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	<b>112</b>	CONVENIO 101386/23 - REF. ESCOLA WALDEMAR RODRIGUES	02-200000	0,00	188.668,18	0,00	188.668,18	188.668,18



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

7 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-7.336.000,00	-1.941.918,99	-568.452,04	-2.510.371,03	4.825.628,97
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	-1.941.918,99	-568.452,04	-2.510.371,03	4.825.628,97
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	-1.941.918,99	-568.452,04	-2.510.371,03	4.825.628,97
9510.00.0.0.00.01	100	Dedução - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110000	-4.300.000,00	-1.156.733,20	-320.657,70	-1.477.390,90	2.822.609,10
1711.51.1.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110000	-4.300.000,00	-1.156.733,20	-320.657,70	-1.477.390,90	2.822.609,10
9510.00.0.0.00.02	101	Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110000	-20.000,00	-858,50	-113,09	-971,59	19.028,41
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110000	-20.000,00	-858,50	-113,09	-971,59	19.028,41
9510.00.0.0.00.04	102	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-2.600.000,00	-523.030,77	-207.335,88	-730.366,65	1.869.633,35
1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-2.600.000,00	-523.030,77	-207.335,88	-730.366,65	1.869.633,35
9510.00.0.0.00.05	103	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-400.000,00	-257.850,53	-38.841,85	-296.692,38	103.307,62
1721.51.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-400.000,00	-257.850,53	-38.841,85	-296.692,38	103.307,62
9510.00.0.0.00.06	104	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-3.445,99	-1.503,52	-4.949,51	11.050,49
1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-3.445,99	-1.503,52	-4.949,51	11.050,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>64.597.500,00</b>	<b>17.934.093,69</b>	<b>4.834.805,87</b>	<b>22.768.899,56</b>	<b>-41.828.600,44</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				23.547,22	8.306,99	31.854,21
9011	9011	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	190 - 000	1.663,73	4.441,91	6.105,64
9010	9010	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	190 - 000	5.575,37	2.458,85	8.034,22
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 - COBRANCA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9059	9059	CEF - VALOR A RESTITUIR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9058	9058	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANCA	190 - 000	8.807,54	1.283,43	10.090,97
9079	9079	RECEITA DE CONCURSO PUBLICO	190 - 000	7.500,58	122,80	7.623,38
9030	9030	INSS - CONTA DE AJUSTES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				932.119,16	321.975,61	1.254.094,77
9068	9068	11338 - I.N.S.S.	190 - 000	27.287,65	9.199,52	36.487,17
9069	9069	11344 - MENSALIDADE SINDICAL	190 - 000	635,40	211,80	847,20
9070	9070	11345 - I.R.R.F. - SERVIDORES	190 - 000	14.030,78	5.095,77	19.126,55
9015	9015	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDI	190 - 000	924,21	308,07	1.232,28
9071	9071	11346 - EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁ	190 - 000	1.434,00	478,00	1.912,00
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	2.193,65	1.714,35	3.908,00
9074	9074	44032 - PLANO DE SAUDE SAO CAMILO	190 - 000	3.843,66	1.327,08	5.170,74
9075	9075	44414 - PLANO ODONTOLOGICO UNIO	190 - 000	426,30	142,10	568,40
9076	9076	44416 - PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9022	9022	EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRAD	190 - 000	1.370,88	456,96	1.827,84
9077	9077	I.R.R.F NOTA FISCAL	190 - 000	2.759,23	1.360,66	4.119,89
9078	9078	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	190 - 000	24,30	8,10	32,40
9012	9012	I.N.S.S.	190 - 000	492.400,56	167.722,07	660.122,63
9016	9016	SEGUROS DOS SERVIDORES	190 - 000	1.275,87	425,29	1.701,16
9017	9017	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BAN	190 - 000	30.863,99	9.940,31	40.804,30
9018	9018	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SAN	190 - 000	120.132,18	38.214,92	158.347,10



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

8 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9019	9019	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C. E. E. B90	190 - 000		98.656,01	34.274,80	132.930,81	
9021	9021	SINDICATO	190 - 000		12.496,20	4.130,10	16.626,30	
9032	9032	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO	190 - 000		11.279,23	4.480,75	15.759,98	
9049	9049	SINDICATO - UNIODONTO	190 - 000		2.293,90	771,40	3.065,30	
9050	9050	VALOR A RESTITUIR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução	190 - 000		7.126,96	2.420,08	9.547,04	
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 - SICREDO	190 - 000		2.794,46	80,62	2.875,08	
9013	9013	PENSOES ALIMENTICIAS	190 - 000		29.589,11	7.534,29	37.123,40	
9020	9020	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONSTRUÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Produtor Rural	190 - 000		30,42	222,40	252,82	
9024	9024	SENAR - Produtor Rural	190 - 000		4,68	34,22	38,90	
9026	9026	DOAÇÕES P/ PATROCINIO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - EMPRESAS	190 - 000		68.245,53	31.421,95	99.667,48	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					547.500,00	182.500,00	730.000,00	
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - Município	190 - 000		547.500,00	182.500,00	730.000,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.503.166,38</b>	<b>512.782,60</b>	<b>2.015.948,98</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 24.784.848,54**

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL - LEILA	001	346280	CM	3.403,77
1	111111900	B.BRASIL - LEILAO 13 385-X	- GERAL - Convênios/entidades/fundos	3.403,77
BANESPA-C.ARREC/	033	339850	CM	28,53
1	111111900	BANESPA-C.ARREC/TAXAS MULTAS-45.000003-3	- GERAL	28,53
BANESPA - C.IPVA	033	339860	CM	10.090,47
1	111111900	BANESPA - C.IPVA 45.00008-8-PMSLP	- GERAL	10.090,47
B.BRASIL - I.P.V	001	339890	CM	31.384,66
1	111111900	B.BRASIL - I.P.V.A. 507.984-5	- GERAL	31.384,66
B.BRASIL - I.T.R	001	339900	CM	1.798,84
1	111111900	B.BRASIL - I.T.R. 65.103-6	- GERAL	1.798,84
B.BRASIL - F.E.P	001	339910	CM	621,93
1	111111900	B.BRASIL - F.E.P. 66.264-X	- GERAL	621,93
B.BRASIL - I.C.M	001	339920	CM	7.130,36
1	111111900	B.BRASIL - I.C.M.S. EXP.283.144-9	- GERAL	7.130,36
B.BRASIL - D.N.P	001	339960	CM	800,72
1	111111900	B.BRASIL - D.N.P.M. 6.947-7	- GERAL	800,72
C.E.F.-IPVA-0000	104	340010	CM	461.690,47
1	111111900	C.E.F.-IPVA-000001-7	- GERAL	461.690,47
B.BRASIL - F.U.M	001	340020	CM	6.201,54
1	111111900	B.BRASIL - F.U.M.TUR. 8.572-3	- GERAL	6.201,54



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

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )**

9 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - I.S.S		001 1000			CM			39.618,57
1	111111900	B.BRASIL - I.S.S.Q.N./SIMPLES NAC. 9.100-6			- GERAL			39.618,57
B.BRASIL - DOAÇÃO		001 340050			CM			4.295,22
1	111111900	B.BRASIL - DOAÇÃO P/ ENCHENTE 202.020-3			- GERAL			4.295,22
B.BRASIL - DOAÇÃO		001 341290			CM			26,57
1	111111900	B.BRASIL - DOAÇÕES P/ CULTURA 10.177-X			- GERAL			26,57
B.BRASIL - INTER		001 341470			CM			359.156,83
1	111111900	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3			- GERAL			290.106,84
2	111320102	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			69.049,99
B.BRASIL - I.P.V		001 341540			CM			44.951,12
1	111111900	B.BRASIL - I.P.V.A. 250.005-1			- GERAL			44.951,12
B.BRASIL - I.C.M		001 341570			CM			232.487,09
1	111111900	B.BRASIL - I.C.M.S. 250.014-0			- GERAL			231.265,96
2	111320102	B.BRASIL - I.C.M			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.221,13
C.E.F. - MOVIMEN		104 1001			CM			766.508,26
1	111111900	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			- GERAL			-495.047,26
2	111111900	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			- GERAL			1.242.849,69
3	111320102	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			18.705,83
B.BRASIL- HONORA		001 346330			CM			29.482,02
1	111111900	B.BRASIL- HONORARIOS ADV 14.488-6			- GERAL			899,60
3	111320102	B.BRASIL- HONORA			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			28.592,42
B.BRASIL - REV V		001 346170			CM			35.386,96
1	111111900	B.BRASIL - REV VERDEPERTO 12587-3 DADE			- GERAL			35.386,96
B.BRASIL - F.N.D		001 341510			CM			10.729,82
1	111111900	B.BRASIL - F.N.D.E/P.N.A.E. FEDERAL 10.698-4			- GERAL			10.613,70
2	111320102	B.BRASIL - F.N.D			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			116,12
B.BRASIL - C.I.D		001 340610			CM			564,72
1	111111900	B.BRASIL - C.I.D.E 7.858-1			- CIDE-Convênios/entidades/fundos			564,72
B.BRASIL - BR CA		001 346310			CM			35,37
1	111111900	B.BRASIL - BR CARINHOSO 13368-X			- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/			35,37
B.BRASIL - ENSIN		001 340230			CM			349.167,93
1	111111900	B.BRASIL - ENSINO TESOIRO 74.122-1 DECENDIA			- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			291.847,20
2	111320102	B.BRASIL - ENSIN			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			51.364,48
3	111111900	B.BRASIL - ENSIN			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.956,25
B.BRASIL - QESE		001 340540			CM			472.440,47
1	111111900	B.BRASIL - QESE TRANSPORTE 7.688-0			- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			472.440,47
B.BRASIL - TRANS		001 341550			CM			6.191,41
1	111111900	B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 2º			- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/			6.191,41
B.BRASIL - INVES		001 346320			CM			101.028,55
1	111111900	B.BRASIL - INVEST SUS 14423-1			- SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			101.028,55
B.BRASIL - SAÚDE		001 340790			CM			312.853,96
1	111111900	B.BRASIL - SAÚDE TESOIRO 8.067-5 DECENDIAL			- SAÚDE-GERAL			276.026,51
2	111310600	B.BRASIL - SAÚDE			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			35.292,60
3	111320102	B.BRASIL - SAÚDE			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			301,06
4	111111900	B.BRASIL - SAÚDE			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.233,79
B.BRASIL - FUNDO		001 341860			CM			260.581,76



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

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )**

10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	B.BRASIL - FUNDO MUNIC DE SAÚDE 10.953-3	-	SAÚDE-GERAL			255.164,56	
2	111320102	B.BRASIL - FUNDO	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.417,20	
<b>B.BRASIL - REF Q</b>								
1	111111900	001 345890 B.BRASIL - REF QUALIS UBS - 12585-7 OSW CRUZ	-	CM SAÚDE-GERAL			102.797,95	102.797,95
<b>B.BRASIL - FNS C</b>								
1	111111900	001 346290 B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4	-	CM SAÚDE-GERAL			5.833,60	1.099,78
2	111320102	B.BRASIL - FNS C	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.641,65	
3	111310600	B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.092,17	
<b>B.BRASIL - TRÂNS</b>								
1	111111900	001 341130 B.BRASIL - TRÂNSITO 9.926-0	-	CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			42.594,40	42.594,40
<b>B.BRASIL - TRÂNS</b>								
1	111111900	001 341490 B.BRASIL - TRÂNSITO 10. 530-9	-	CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			13.306,30	13.306,30
<b>B.BRASIL - TRANS</b>								
1	111111900	001 341590 B.BRASIL - TRANSITO FUNSET 250.022-1	-	CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			15.164,56	15.164,56
<b>B.BRASIL - TRANS</b>								
1	111111900	001 341600 B.BRASIL - TRANSITO SECOMM 250.023-X	-	CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			20.757,82	20.757,82
<b>B.BRASIL - TRÂNS</b>								
1	111111900	001 341990 B.BRASIL - TRÂNSITO 10.529-5	-	CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			5.978,48	5.978,48
<b>B.BRASIL - F.M.D</b>								
1	111111900	001 346030 B.BRASIL - F.M.D.C.A. 12461-3	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			319.357,75	319.357,75
<b>B.BRASIL - FMAS</b>								
1	111111900	001 346260 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA EST 11748-9	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.386,96	1.386,96
<b>B.BRASIL - FMAS</b>								
1	111111900	001 346140 B.BRASIL - FMAS IGD BOLSA FAM 13.805-3	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			48,59	48,59
<b>B.BRASIL - FMAS</b>								
1	111111900	001 346190 B.BRASIL - FMAS BPC 13801-0	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			189,87	189,87
<b>B.BRASIL - FMAS</b>								
1	111111900	001 346200 B.BRASIL - FMAS SUAS 13808-8	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			8,24	8,24
<b>B.BRASIL - FMAS</b>								
1	111111900	001 346230 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA FED13815-0	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			228.976,09	228.976,09
<b>B.BRASIL - FMAS</b>								
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	
<b>BANCO DO BRASIL</b>								
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	
<b>CEF - GALPAO STA</b>								
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>B.BRASIL - MEREN</b>								
1	111111900	001 346374 B.BRASIL - MERENDA ENSINO MÉDIO EST. 14492-	-	CM ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/			542,32	542,32
<b>B.BRASIL - FMAS</b>								
1	111111900	001 346360 B.BRASIL - FMAS MAC 14451-7	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			167.256,38	167.256,38



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	-	CM	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	-	CM	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	-	CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	31.943,68	31.943,68	
B.BRASIL - TRÂNS 1	111111900	001 346399 B.BRASIL - TRÂNSITO RENAINF 14969-1	-	CM	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	-	CM	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	45,72	45,72	
CEF - PAV STEREZ 1	111111900	104 346401 CEF - PAV. B. STA TEREZINHA 71003-0	-	CM	GERAL	126.368,32	126.368,32	
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346405 B.BRASIL - FMAS ESTR3 15965-4	-	CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti	278.270,61	278.270,61	
B.BRASIL - CAMER 1	111111900	001 346411 B.BRASIL - CAMERAS SEGURANÇA 13718-9	-	CM	GERAL	66.454,52	66.454,52	
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. 11	-	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	-	CM	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	132,07		
4	111310100	B.BRASIL - F.P.M	-	CM	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	40.219,09		
5	111111900	B.BRASIL - F.P.M	-	CM	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	977,23		
B.BRASIL - MOVIM 1	111111900	001 339840 B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X	-	CM	GERAL	2.402,35	780,78	





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

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )**

12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111310600	B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		900,00
3	111310100	B.BRASIL - MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		699,66
4	111320102	B.BRASIL - MOVIM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		21,91
<b>B.BRASIL - AUDIO</b>		<b>001 346429</b>				<b>CM</b>		<b>84.326,96</b>
1	111111900	B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17.009-7			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		84.326,96
<b>B.BRASIL - CULTU</b>		<b>001 346430</b>				<b>CM</b>		<b>14.659,70</b>
1	111111900	B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 17010-0			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		14.659,70
<b>B.BRASIL - COZIN</b>		<b>001 346431</b>				<b>CM</b>		<b>4.119,06</b>
1	111111900	B.BRASIL - PROG COZINHALIMENTO 16836-X			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		4.119,06
<b>CEF - B.PIMENTAS</b>		<b>104 346423</b>						<b>353.542,74</b>
1	111111900	CEF - PAV. BAIRRO PIMENTAS 647 031-7			-	GERAL		353.542,74
<b>B.BRASIL - VITOR</b>		<b>001 346425</b>				<b>CM</b>		<b>15.157,69</b>
1	111111900	B.BRASIL - RECUP VIA ACESSO VITORINO 16 783-			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		15.157,69
<b>B.BRASIL - FEAS</b>		<b>001 346424</b>				<b>CM</b>		<b>10.918,99</b>
1	111111900	B.BRASIL - FMAS FEAS 16 877-7			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.918,99
<b>B.BRASIL MULHER</b>		<b>001 346420</b>				<b>CM</b>		<b>385.603,19</b>
1	111111900	B.BRASIL - CASA DA MULHER 16 233-7			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		385.603,19
<b>B.BRASIL - EQUIP</b>		<b>001 346421</b>				<b>CM</b>		<b>74.357,29</b>
1	111111900	B.BRASIL - EQUIPAMENTOS 16 262-0			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		74.357,29
<b>B.BRASIL - CULTU</b>		<b>001 346422</b>				<b>CM</b>		<b>276.590,07</b>
1	111111900	B.BRASIL - CASA DA CULTURA 16 782-7			-	GERAL		276.590,07
<b>CEF - FNS CUSTEI</b>		<b>104 346427</b>						<b>557.753,94</b>
1	111111900	CEF - FNS CUSTEIO CEF 624.002-8			-	SAÚDE-GERAL		550.835,87
2	111111900	CEF - FNS CUSTEI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		6.918,07
<b>CEF -PISO ENFERM</b>		<b>104 346428</b>						<b>12.303,06</b>
1	111111900	CEF - FNS PISO ENFERMAGEM 624.005-2			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		11.465,52
2	111111900	CEF -PISO ENFERM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		837,54
<b>B.BRASIL - ETI</b>		<b>001 346432</b>				<b>CM</b>		<b>100.868,07</b>
1	111111900	B.BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL 17.302-9			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		100.868,07
<b>B.BRASIL - CONC</b>		<b>001 346433</b>				<b>CM</b>		<b>47.542,81</b>
1	111111900	B.BRASIL - CONCURSO PUBLICO 17.225-1			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		47.542,81
<b>Total do Saldo</b>							-----	<b>8.949.404,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							-----	<b>33.734.253,22</b>

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 30 de abril de 2024

\_\_\_\_\_

CONTADOR

\_\_\_\_\_  
MARA PATRICIA D A. BARROS  
CONTADOR



Edital DP nº. 40/2024 - CONVOCAÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E.S.F.

THIAGO LUÍS DA ROCHA SANTOS, matrícula nº 4113, Diretor do Departamento de Relações Humanas da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, no uso de suas atribuições legais, informa que:

Ficam convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo, aprovados (as) e classificados (as) no Concurso Público nº 03/2023, para apresentar-se com todos os documentos constantes do item 14.4 do Edital de Concurso Público nº 03/2023 até às 15h do dia 12/06/2024, no Departamento de Relações Humanas desta Prefeitura. A contratação dos (as) candidatos (as) será feita respeitando-se a ordem da Classificação Final, considerando o número de vagas disponíveis – AUXILIAR DE ENFERMAGEM E.S.F. (01 vaga).

AUXILIAR DE ENFERMAGEM E.S.F.

NOME - CLASSIFICAÇÃO

AMANDA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA - 1º

ELOIDE SILVA VELOSO CORREA - 2º

O não comparecimento do (a) candidato (a), quando convocado (a), implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público.

São Luiz do Paraitinga, 05 de maio de 2024.

THIAGO LUÍS DA ROCHA SANTOS

Diretor do Departamento de Relações Humanas