

Segunda-feira, 25 de Março de 2024



Diário Oficial
do Município da Estância Turística de
São Luiz do Paraitinga

Sumário

PREFEITURA MUNICIPAL	2
Edital Dp Nº. 20/2024 - Pedreiro	2
Edital Dp Nº. 21/2024 - Convocação de Merendeira	3
Edital Dp Nº. 22/2024 -convocação de Bibliotecário	4
Termo de Orientação Nº 19/2024 - Fiscalização Municipal	5
Termos de Notificação - Fiscalização Municipal	6
Autos de Apreensão - Fiscalização Municipal	7
Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 08 - 25% Ensino - 1º Bim 2024	10
08 - Prefeitura Municipal - Rreo - Anexo 12 - Saúde 15% - 1º Bim 2024	11
Balancete da Receita Janeiro 2024	12

MARÇO DE 2024

Diário Oficial
Edição nº 283/2024

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.

EDITAL DP Nº. 20/2024

PEDREIRO

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 01/2023, para apresentar-se com todos os documentos constantes do item 15.4 do Edital de Concurso Público nº 01/2023 até às 15h do dia 03/04/2024, 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 – PEDREIRO (01 vaga).

PEDREIRO

NOME - CLASSIFICAÇÃO

IVAN APARECIDO ALVES - 3º

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, 25 de março de 2024.

THIAGO LUÍS DA ROCHA SANTOS

Diretor do Departamento de Relações Humanas

EDITAL DP Nº. 21/2024

CONVOCAÇÃO DE MERENDEIRA

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 01/2023, para apresentar-se com todos os documentos constantes do item 15.4 do Edital de Concurso Público nº 01/2023 até às 15h do dia 03/04/2024, 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 – MERENDEIRA (01 vaga).

MERENDEIRA

NOME - CLASSIFICAÇÃO

CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS - 5º

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, 25 de março de 2024.

THIAGO LUÍS DA ROCHA SANTOS

Diretor do Departamento de Relações Humanas

EDITAL DP Nº. 22/2024

CONVOCAÇÃO DE BIBLIOTECÁRIO

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 01/2023, para apresentar-se com todos os documentos constantes do item 15.4 do Edital de Concurso Público nº 01/2023 até às 15h do dia 03/04/2024, 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 – BIBLIOTECÁRIO (01 vaga).

BIBLIOTECÁRIO

NOME - CLASSIFICAÇÃO

SHIRLEY MAYARA FERREIRA - 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, 25 de março de 2024.

THIAGO LUÍS DA ROCHA SANTOS

Diretor do Departamento de Relações Humanas

A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste **informar** que o Sr. **“Benedito de Oliveira”**, residente à Rua Dona Maria de Lourdes Narézio, nº 30, bairro São Benedito, São Luiz do Paraitinga, na data de 18 de março de 2024 às 16h05min, **foi orientado**, pela Fiscal Municipal, **a manter o quintal limpo, sem focos de insetos.**

Termo de Notificação nº 35/2024 - 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. “**Jurandir Martins da Silva**”, responsável por oficina mecânica situada à Rua Domiciano Siqueira Costa, nº 560, São Benedito, São Luiz do Paraitinga, na data de 19 de março de 2024, às 10:30, **foi notificado** pela Fiscal Municipal, **para apresentar a Licença/Alvará e o A.V.C.B./C.L.C.B.**, para o devido funcionamento do estabelecimento, **no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou seja, até o dia 17 de abril de 2024.**

Termo de Notificação nº 36/2024 - Fiscalização Municipal

A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste **informar** que a Sra. “**Benedita Fátima Oliveira**”, responsável pelo estabelecimento “Salão de Cabelereira”, situado à Rua Cel. Manoel Bento, nº 26, Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 19 de março de 2024, às 10:53, **foi notificada** pela Fiscal Municipal, **para apresentar a Licença/Alvará e o A.V.C.B./C.L.C.B.**, para o devido funcionamento do estabelecimento, **no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou seja, até o dia 17 de abril de 2024** e, também, **para não alimentar os pombos, evitando infestação e proliferação de doenças.**

Termo de Notificação nº 37/2024 - Fiscalização Municipal

A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste **informar** que a Sra. “**Isabel Matheus**”, responsável pelo estabelecimento “Brechó da Bel”, situado à Rua Cel. Domingues de Castro, nº 303, Centro, São Luiz do Paraitinga, na data de 21 de março de 2024, **foi notificada** pela Fiscal Municipal, **para que proceda a retirada imediata de material (roupas, manequim e vasos de plantas) da fachada, em área tombada no Centro Histórico.**

Auto de Apreensão nº 01/2024 - 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. **“Willian Patric da Silva Carvalho”**, na data de 10 de fevereiro de 2024, teve **apreendida**, pela Fiscal Municipal, **01 (uma) bolsa térmica, de cor azul, a qual permanecerá na sede da prefeitura e poderá ser retirada pelo possuidor ou correspondente com procuração, a partir do dia 14 de fevereiro deste ano, em horário de expediente.**

Auto de Apreensão nº 02/2024 - Fiscalização Municipal

A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste **informar** que a Sra. **“Denise do Prado”**, na data de 10 de fevereiro de 2024, teve **apreendida**, pela Fiscal Municipal, **01 (uma) bolsa térmica “Sadia”, de cor amarela e cinza, a qual permanecerá na sede da prefeitura e poderá ser retirada pelo possuidor ou correspondente com procuração, a partir do dia 14 de fevereiro deste ano, em horário de expediente.**

Auto de Apreensão nº 03/2024 - Fiscalização Municipal

A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste **informar** que a Sra. **“Gabriela Diniz/Letícia Helena”**, na data de 10 de fevereiro de 2024, teve **apreendida**, pela Fiscal Municipal, **01 (uma) bolsa térmica “Filing Dog,” de cor preta, a qual permanecerá na sede da prefeitura e poderá ser retirada pelo possuidor ou correspondente com procuração, a partir do dia 14 de fevereiro deste ano, em horário de expediente.**

Auto de Apreensão nº 04/2024 - 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. **“Helton William de Abreu Conceição”**, na data de 10 de fevereiro de 2024, teve **apreendida**, pela Fiscal Municipal, **01 (uma) bolsa térmica “Seara” de cor vermelha, a qual permanecerá na sede da prefeitura e poderá ser retirada pelo possuidor ou correspondente com procuração, a partir do dia 14 de fevereiro deste ano, em horário de expediente.**

Auto de Apreensão nº 05/2024 - 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. **“Mateus Machado”**, na data de 10 de fevereiro de 2024, teve **apreendida**, pela Fiscal Municipal, **01 (uma) bolsa térmica pequena “Praqualituz”, de cores azul e bege, a qual foi retirada pelo responsável.**

Auto de Apreensão nº 06/2024 - Fiscalização Municipal

A Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, vem por meio deste **informar** que a Sra. **“Ana Carolina B. de Moraes”**, na data de 10 de

fevereiro de 2024, teve **apreendida**, pela Fiscal Municipal, **01 (uma) bolsa térmica, de cores laranja e azul, a qual permanecerá na sede da prefeitura e poderá ser retirada pelo possuidor ou correspondente com procuração, a partir do dia 14 de fevereiro deste ano, em horário de expediente.**

Auto de Apreensão nº 07/2024 - 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. “**Flávio Natal Pires**”, na data de 10 de fevereiro de 2024, teve **apreendida**, pela Fiscal Municipal, **01 (uma) bolsa térmica pequena “Coplag”, de cor vermelha, a qual foi retirada no dia 14 de fevereiro de 2024.**

Auto de Apreensão nº 08/2024 - 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. “**Renan Santos S. Ferreira**”, na data de 10 de fevereiro de 2024, teve **apreendida**, pela Fiscal Municipal, **01 (um) “cooler” pequeno, de cor azul, o qual permanecerá na sede da prefeitura e poderá ser retirado pelo possuidor ou correspondente com procuração, a partir do dia 14 de fevereiro deste ano, em horário de expediente.**

Auto de Apreensão nº 09/2024 - 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. “**Gustavo Pastorelli Oliveira**”, na data de 12 de fevereiro de 2024, teve **apreendidos**, pela Fiscal Municipal, **fardos de bebidas e itens afins (os quais estavam sendo comercializados sem a devida licença), a qual foi retirada no dia 14 de fevereiro de 2024.**

Auto de Apreensão nº 12/2024 - 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. “**Gabriel Henrique da Silva Costa**”, na data de 10 de fevereiro de 2024, teve **apreendida**, pela Fiscal Municipal, **01 (uma) bolsa térmica “Sadia”, de cores cinza e amarela, a qual permanecerá na sede da prefeitura e poderá ser retirada pelo possuidor ou correspondente com procuração, a partir do dia 14 de fevereiro deste ano, em horário de expediente.**

Auto de Apreensão nº 13/2024 - 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. “**Caio de Melo Cunha**”, na data de 12 de fevereiro de 2024, teve **apreendida**, pela Fiscal Municipal, **01 (uma) caixa de som portátil, de cor cinza, com alça, a qual foi retirada pelo responsável.**

Auto de Apreensão nº 14/2024 - 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. “Não identificado”, na data de 10 de fevereiro de 2024, teve apreendida, pela Fiscal Municipal, 01 (uma) bolsa térmica “Oregon”, de cor cinza, a qual permanecerá na sede da prefeitura e poderá ser retirada pelo possuidor ou correspondente com procuração, a partir do dia 14 de fevereiro deste ano, em horário de expediente.

Município da Estância turística de são Luiz do paraitinga				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO - ANEXO 8 - ENSINO				
FUNDEB - PRIMEIRO BIMESTRE DE 2024				
RECURSOS		RECEBIDOS NO EXERCICIO		
RECEITAS DO FUNDEB		2.056.470,71		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.238,87		
TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB		2.066.709,58		
ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - 70%				
70% COM PROFESSORES E ESPECIAL. DO ENSINO		1.446.696,71		
30% COM OUTRAS DESP. DE ENSINO - MAGISTÉRIO		620.012,87		
TOTAL		2.066.709,58		
ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - 70%		ORÇADA	EMPENHADA	LIQUIDADA
PAGA				
DESPESAS APLICADAS - MAGISTÉRIO 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - 261		7.800.000,00	782.233,66	781.473,28
708.587,37				
DESPESAS APLICADAS - MAGISTÉRIO 70% - PRÉ ESCOLA - 272		1.600.000,00	251.189,99	251.189,99
232.672,92				
DESPESAS APLICADAS - MAGISTÉRIO - CRECHE - 271		930.000,00	80.404,13	80.404,13
73.989,74				
TOTAL MAGISTÉRIO 70%		10.330.000,00	1.113.827,78	1.113.067,40
1.015.250,03				
PORCENTAGEM APLICADA - MÍNIMO 70%			53,89%	53,86%
49,12%				
OUTRAS DESPESAS A APLICAR - 30% - APLICADO		1.175.000,00	23.011,20	23.011,20
22.895,42				
PORCENTAGEM APLICADA - MÁXIMO 30%			1,11%	1,11%
1,11%				
TOTAL APLICADO - FUNDEB		11.505.000,00	1.136.838,98	1.136.078,60
1.038.145,45				
PORCENTAGEM APLICADA - TOTAL			55,01%	54,97%
50,23%				
RECEITAS PRÓPRIAS - PRIMEIRO BIMESTRE 25% DE 2024				
RECEITAS		RECEBIDO		25%
RECEITAS PRÓPRIAS		942.181,04		235.545,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.259.228,60		1.064.807,15
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		2.878.750,66		719.687,67
SOMA - 25%		8.080.160,30		2.020.040,08
DESPESAS				
DESPESAS REALIZADAS - ENSINO 25%		ORÇADA	EMPENHADA	LIQUIDADA
PAGA				
ENSINO FUNDAMENTAL - 220		4.959.321,00	2.205.418,17	781.841,69
737.877,28				
ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - 212		85.000,00	3.280,00	1.354,48
1.354,48				
ENSINO INFANTIL - CRECHE - 213		80.000,00	11.195,98	6.170,98
5.800,98				
ENSINO ESPECIAL - 240		60.000,00	0,00	0,00
0,00				
TOTAL DA DESPESA REALIZADA		5.184.321,00	2.219.894,15	789.367,15
745.032,74				
REC. DA DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		7.336.000,00	1.427.595,68	1.427.595,68
1.427.595,68				
SOMA		12.520.321,00	3.647.489,83	2.216.962,83
2.172.628,42				
DEDUÇÃO - Receita de Aplicação Financeira - 100%			1.395,57	1.395,57
1.395,57				
TOTAL DA DESPESA - APLICAÇÃO DOS 25%			3.646.094,26	2.215.567,26
2.171.232,85				
VALOR APLICADO A MAIOR(MENOR)			1.626.054,19	195.527,19
151.192,78				
PORCENTAGENS APLICADAS			45,12%	27,42%
26,87%				

				
MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE São LUÍZ DO PARAITINGA				
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO - ANEXO 12 - SAUDE				
PRIMEIRO BIMESTRE DE 2024				
RECEITAS				
RECURSOS ORDINARIOS - 15%	RECEBIDAS	% APURADA		
LP.T.U. - 1112.50	331.699,95	49.754,99		
LT.B.I. - 1112.53	103.815,47	15.572,3		
LR.R.FONTE - 1113.03	145.970,48	21.895,57		
LS.S.Q.N. - 1114.51	360.695,14	54.104,27		
F.P.M. - 1711.51	4.255.056,37	638.258,46		
LT.R. - 1711.52	4.172,23	625,83		
LC.M.S. DESONERAÇÃO	0,00	0,00		
LC.M.S. - 1721.50	1.761.707,10	264.256,07		
LP.V.A. - 1721.51	1.105.308,73	165.796,31		
LP.L. - Exp. - 1721.52	11.734,83	1.760,22		
ICMS COMPENSAÇÃO LC 194/2022	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 15%	8.080.160,30	1.212.024,05		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.604,01		
TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 15% COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.080.160,30	1.213.628,06		
				
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE São LUÍZ DO PARAITINGA				
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO - ANEXO 12 - SAUDE				
PRIMEIRO BIMESTRE DE 2024				
DESPESAS				
01 - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	ORÇADAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
DESPESAS CORRENTES				
Venc. Vantagens Fixas	2.900.000,00	386.591,85	386.591,85	386.591,85
Obrigações Patronais	1.570.000,00	106.250,30	106.250,30	39.017,71
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	28.793,23	28.793,23	27.945,28
Diárias e Adiantamentos	52.000,00	21.837,53	18.273,64	18.273,64
Material de Consumo	750.000,00	229.146,83	99.166,48	94.919,45
Material de Distribuição Gratuita	250.000,00	51.388,73	2.705,97	2.705,97
Outros Serv. Pessoa Fisica	122.600,00	37.626,33	5.680,13	5.680,13
Outros Serv. Pessoa Jurídica	4.730.000,00	2.589.442,34	677.782,39	528.167,17
Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	75.000,00	22.450,91	6.865,55	6.865,55
Auxílio Alimentação	250.000,00	250.000,00	34.449,89	34.449,89
Outros Aux. Financeiros a Pessoa Fisica	50.400,00	50.100,00	12.600,00	12.600,00
Rateio Consorcio Público (entra no SIOPS 15%)	650.000,00	180.059,64	90.029,82	90.029,82
TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.420.000,00	3.953.687,69	1.469.189,25	1.247.246,46
DESPESAS DE CAPITAL				
Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA SEM CONSÓRCIO	10.800.000,00	3.773.628,05	1.379.159,43	1.157.216,64
TOTAL DA DESPESA COM CONSÓRCIO	11.450.000,00	3.953.687,69	1.469.189,25	1.247.246,46
APLICAÇÃO 15% SEM CONSÓRCIO		46,70%	17,07%	14,32%
APLICAÇÃO 15% COM CONSÓRCIO		48,93%	18,18%	15,44%
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE Prefeito Municipal		LISBETH CRISTINA DE MENDONÇA LOPES ALMEIDA COMUS		



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

1

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.251.000,00	0,00	5.995.335,12	5.995.335,12	-63.255.664,88
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.750.000,00	0,00	363.719,07	363.719,07	-7.386.280,93
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		7.068.000,00	0,00	300.177,65	300.177,65	-6.767.822,35
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.493.000,00	0,00	77.285,82	77.285,82	-2.415.714,18
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.993.000,00	0,00	31.370,35	31.370,35	-1.961.629,65
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL		1.600.000,00	0,00	7.454,90	7.454,90	-1.592.545,10
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS		8.000,00	0,00	302,11	302,11	-7.697,89
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		335.000,00	0,00	17.863,76	17.863,76	-317.136,24
1112.50.0.3.01.00	004	IPTU-DÍVIDA ATIVA		300.000,00	0,00	14.861,22	14.861,22	-285.138,78
1112.50.0.3.02.00	005	IPTU-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRI A		35.000,00	0,00	3.002,54	3.002,54	-31.997,46
1112.50.0.4.00.00	006	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	0,00	5.749,58	5.749,58	-44.250,42
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		500.000,00	0,00	45.915,47	45.915,47	-454.084,53
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	45.915,47	45.915,47	-454.084,53
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00	0,00	52.530,97	52.530,97	-947.469,03
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.000.000,00	0,00	52.530,97	52.530,97	-947.469,03
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		900.000,00	0,00	39.204,05	39.204,05	-860.795,95
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		900.000,00	0,00	39.204,05	39.204,05	-860.795,95
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	0,00	13.326,92	13.326,92	-86.673,08
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	13.326,92	13.326,92	-86.673,08
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.575.000,00	0,00	170.360,86	170.360,86	-3.404.639,14
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.575.000,00	0,00	170.360,86	170.360,86	-3.404.639,14
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.575.000,00	0,00	170.360,86	170.360,86	-3.404.639,14
1114.51.1.1.00.00	010	ISSQN - PRINCIPAL		3.500.000,00	0,00	169.170,51	169.170,51	-3.330.829,49
1114.51.1.2.00.00	011	ISSQN -MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	752,63	752,63	-9.247,37
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		55.000,00	0,00	145,94	145,94	-54.854,06
1114.51.1.3.01.00	012	ISSQN-DÍVIDA ATIVA-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	115,29	115,29	-49.884,71
1114.51.1.3.02.00	013	ISSQN-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA		5.000,00	0,00	30,65	30,65	-4.969,35
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	291,78	291,78	-9.708,22
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		682.000,00	0,00	63.541,42	63.541,42	-618.458,58
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		592.000,00	0,00	60.756,42	60.756,42	-531.243,58
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		567.000,00	0,00	60.745,91	60.745,91	-506.254,09
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		457.000,00	0,00	53.219,95	53.219,95	-403.780,05
1121.01.0.1.10.00	015	TAXAS DE LICENÇA - ESTACIONAMENTO		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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.01.0.1.30.00	017	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-CARNAVAL		30.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
1121.01.0.1.40.00	018	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-SÃO PEDRO		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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.01.0.1.60.00	020	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALVARA		300.000,00	0,00	2.549,21	2.549,21	-297.450,79
1121.01.0.1.70.00	021	OUTRAS TAXAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		25.000,00	0,00	670,74	670,74	-24.329,26
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	36,96	36,96	-4.963,04
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		75.000,00	0,00	4.777,82	4.777,82	-70.222,18
1121.01.0.3.01.00	023	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-DIVID		65.000,00	0,00	3.876,85	3.876,85	-61.123,15



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

2

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.02.00	024	A ATIVA TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-D ATIVA ATUAL. MONETÁRIA		10.000,00	0,00	900,97	900,97	-9.099,03
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		30.000,00	0,00	2.711,18	2.711,18	-27.288,82
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	0,00	10,51	10,51	-24.989,49
1121.04.0.1.00.00	026	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		25.000,00	0,00	10,51	10,51	-24.989,49
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		90.000,00	0,00	2.785,00	2.785,00	-87.215,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		90.000,00	0,00	2.785,00	2.785,00	-87.215,00
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		90.000,00	0,00	2.785,00	2.785,00	-87.215,00
1122.01.0.1.01.00	027	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		15.000,00	0,00	202,40	202,40	-14.797,60
1122.01.0.1.02.00	028	TAXA DE CEMITÉRIO		50.000,00	0,00	1.726,04	1.726,04	-48.273,96
1122.01.0.1.03.00	029	TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS		25.000,00	0,00	856,56	856,56	-24.143,44
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.703.500,00	0,00	68.777,31	68.777,31	-1.634.722,69
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1311.01.1.1.00.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1311.01.1.2.00.00	031	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1311.01.1.3.00.00	032	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1311.01.1.3.00.01	033	ALUGUÉIS E ARREDONDAMENTOS-D.ATIVA-A TUALIZAÇÃO MONET.		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.630.500,00	0,00	68.777,31	68.777,31	-1.561.722,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.629.500,00	0,00	68.777,31	68.777,31	-1.560.722,69
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.629.500,00	0,00	68.777,31	68.777,31	-1.560.722,69
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.629.500,00	0,00	68.777,31	68.777,31	-1.560.722,69
1321.01.0.1.01.00	035	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		105.000,00	0,00	3.058,33	3.058,33	-101.941,67
1321.01.0.1.02.00	036	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - 15% - TESOURO		18.500,00	0,00	781,70	781,70	-17.718,30
1321.01.0.1.03.00	037	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE- ESTADO		20.000,00	0,00	2.781,64	2.781,64	-17.218,36
1321.01.0.1.04.00	038	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - UNIÃO		100.000,00	0,00	5.598,14	5.598,14	-94.401,86
1321.01.0.1.05.00	039	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - 25% - TESOURO		10.000,00	0,00	613,12	613,12	-9.386,88
1321.01.0.1.06.00	040	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO MÉDIO - ESTADO		30.000,00	0,00	6.380,63	6.380,63	-23.619,37
1321.01.0.1.07.00	041	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - UNIÃO		200.000,00	0,00	4.879,45	4.879,45	-195.120,55
1321.01.0.1.08.00	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		800.000,00	0,00	20.938,97	20.938,97	-779.061,03
1321.01.0.1.09.00	043	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE		1.000,00	0,00	35,41	35,41	-964,59
1321.01.0.1.10.00	044	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - TESOURO		25.000,00	0,00	2.362,61	2.362,61	-22.637,39
1321.01.0.1.11.00	045	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - ESTADUAL		10.000,00	0,00	428,21	428,21	-9.571,79



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

3

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.12.00	046	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - UNIÃO		60.000,00	0,00	5.177,30	5.177,30	-54.822,70
1321.01.0.1.13.00	047	REC REM DEP BANC REC VINC DADE		20.000,00	0,00	3.377,51	3.377,51	-16.622,49
1321.01.0.1.14.00	048	REC REM DEP BANC REC VINC TRANSITO		30.000,00	0,00	1.023,08	1.023,08	-28.976,92
1321.01.0.1.15.00	049	REC REM DEP BANC REC VINC ESTADO		100.000,00	0,00	3.366,77	3.366,77	-96.633,23
1321.01.0.1.16.00	050	REC REM DEP BANC REC VINC UNIÃO		100.000,00	0,00	7.944,52	7.944,52	-92.055,48
1321.01.0.1.17.00	109	REC REM DEP BANC REC COVID		0,00	0,00	29,92	29,92	29,92
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		59.542.500,00	0,00	5.510.027,26	5.510.027,26	-54.032.472,74
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.800.000,00	0,00	2.437.533,31	2.437.533,31	-28.362.466,69
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		23.750.000,00	0,00	1.803.864,91	1.803.864,91	-21.946.135,09
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		23.650.000,00	0,00	1.803.180,26	1.803.180,26	-21.846.819,74
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		21.500.000,00	0,00	1.803.180,26	1.803.180,26	-19.696.819,74
1711.51.1.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		21.500.000,00	0,00	1.803.180,26	1.803.180,26	-19.696.819,74
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		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	0,00	684,65	684,65	-99.315,35
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		100.000,00	0,00	684,65	684,65	-99.315,35
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.540.000,00	0,00	128.321,55	128.321,55	-2.411.678,45
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.540.000,00	0,00	128.321,55	128.321,55	-2.411.678,45
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		30.000,00	0,00	2.057,83	2.057,83	-27.942,17
1712.52.1.1.00.00	055	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	2.057,83	2.057,83	-27.942,17
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	0,00	91.247,85	91.247,85	-1.908.752,15
1712.52.2.1.00.00	056	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	91.247,85	91.247,85	-1.908.752,15
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		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	0,00	35.015,87	35.015,87	25.015,87
1712.52.4.1.00.00	058	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		10.000,00	0,00	35.015,87	35.015,87	25.015,87
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.363.000,00	0,00	288.597,56	288.597,56	-2.074.402,44
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.363.000,00	0,00	288.597,56	288.597,56	-2.074.402,44
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.167.000,00	0,00	181.658,42	181.658,42	-985.341,58
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.167.000,00	0,00	181.658,42	181.658,42	-985.341,58
1713.50.1.1.03.00	059	PACS - TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		850.000,00	0,00	67.776,00	67.776,00	-782.224,00
1713.50.1.1.07.00	060	INCENTIVO FINANCEIRO APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1713.50.1.1.08.00	061	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO		130.000,00	0,00	11.936,36	11.936,36	-118.063,64
1713.50.1.1.09.00	062	INCENTIVO FINANCEIRO APS -		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

4

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.10.00	106	PER CAPITA TRANSIÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		0,00	0,00	82.557,06	82.557,06	82.557,06
1713.50.1.1.11.00	063	PROGRAMAÇÃO INFORMATIZAÇÃO DA APS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.12.00	064	REDE CEGONHA		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		0,00	0,00	19.389,00	19.389,00	19.389,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		914.000,00	0,00	82.122,44	82.122,44	-831.877,56
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		914.000,00	0,00	82.122,44	82.122,44	-831.877,56
1713.50.2.1.01.00	065	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSP.		650.000,00	0,00	53.627,74	53.627,74	-596.372,26
1713.50.2.1.02.00	066	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO SAMU		264.000,00	0,00	28.494,70	28.494,70	-235.505,30
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.000,00	0,00	2.000,22	2.000,22	-34.999,78
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		37.000,00	0,00	2.000,22	2.000,22	-34.999,78
1713.50.3.1.01.00	067	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS		25.000,00	0,00	2.000,22	2.000,22	-22.999,78
1713.50.3.1.02.00	068	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	0,00	3.473,28	3.473,28	-41.526,72
1713.50.4.1.00.00	069	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		45.000,00	0,00	3.473,28	3.473,28	-41.526,72
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		200.000,00	0,00	19.343,20	19.343,20	-180.656,80
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	19.343,20	19.343,20	-180.656,80
1713.50.5.1.00.01	070	TRANSF.SUS- PISO ENFERMAGEM		200.000,00	0,00	19.343,20	19.343,20	-180.656,80
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.030.000,00	0,00	214.049,49	214.049,49	-1.815.950,51
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	0,00	214.049,49	214.049,49	-1.485.950,51
1714.50.0.1.00.00	071	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.700.000,00	0,00	214.049,49	214.049,49	-1.485.950,51
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714.52.0.1.00.00	072	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1714.53.0.1.00.00	073	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		117.000,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		117.000,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00
1716.50.0.1.01.00	074	PROGRAMA PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - API FEDERAL		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.02.00	075	PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD FEDERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1716.50.0.1.03.00	076	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1716.50.0.1.05.00	077	PROGRAMA PAIF - PISO BÁSICO FIXO		48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1716.50.0.1.06.00	078	PROGRAMA IGD SUAS		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	0,00	2.699,80	2.699,80	2.699,80
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	2.699,80	2.699,80	2.699,80
1719.58.0.1.00.00	108	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		0,00	0,00	2.699,80	2.699,80	2.699,80
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.342.500,00	0,00	1.851.169,21	1.851.169,21	-15.491.330,79


Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

5

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		15.188.500,00	0,00	1.849.805,71	1.849.805,71	-13.338.694,29
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.000.000,00	0,00	1.000.019,32	1.000.019,32	-11.999.980,68
1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		13.000.000,00	0,00	1.000.019,32	1.000.019,32	-11.999.980,68
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.000.000,00	0,00	838.595,37	838.595,37	-1.161.404,63
1721.51.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	838.595,37	838.595,37	-1.161.404,63
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		80.000,00	0,00	6.623,93	6.623,93	-73.376,07
1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		80.000,00	0,00	6.623,93	6.623,93	-73.376,07
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	0,00	4.567,09	4.567,09	-15.432,91
1721.53.0.1.00.00	082	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	4.567,09	4.567,09	-15.432,91
1721.98.0.0.00.00		TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		88.500,00	0,00	0,00	0,00	-88.500,00
1721.98.0.1.00.00		TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC.IMP. EST.DFL-PRINCIPAL		88.500,00	0,00	0,00	0,00	-88.500,00
1721.98.0.1.01.00	083	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1721.98.0.1.02.00	084	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FUNDO A FUNDO		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1721.98.0.1.03.00	085	BENEFÍCIO EVENTUAIS - FEAS		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		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	0,00	1.363,50	1.363,50	-171.636,50
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		173.000,00	0,00	1.363,50	1.363,50	-171.636,50
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		173.000,00	0,00	1.363,50	1.363,50	-171.636,50
1723.50.0.1.01.00	087	PROGRAMA QUALIS MAIS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1723.50.0.1.02.00	088	PROGRAMA DIABETE MELLITUS		6.000,00	0,00	1.363,50	1.363,50	-4.636,50
1723.50.0.1.04.00	089	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.05.00	090	PROGRAMA DOSE CERTA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.980.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.980.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.980.000,00
1724.51.0.1.01.00	091	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1724.51.0.1.02.00	092	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO		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	0,00	1.221.324,74	1.221.324,74	-10.178.675,26
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	0,00	1.221.324,74	1.221.324,74	-10.178.675,26
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.400.000,00	0,00	1.221.324,74	1.221.324,74	-10.178.675,26
1751.50.0.1.00.00	093	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		11.400.000,00	0,00	1.221.324,74	1.221.324,74	-10.178.675,26
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.000,00	0,00	52.811,48	52.811,48	-202.188,52
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	23.430,28	23.430,28	-126.569,72
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	23.430,28	23.430,28	-126.569,72
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	0,00	23.430,28	23.430,28	-126.569,72
1911.01.0.1.00.00	094	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	23.430,28	23.430,28	-126.569,72
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		55.000,00	0,00	41,16	41,16	-54.958,84
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		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00


Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

6

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	41,16	41,16	-29.958,84
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	41,16	41,16	-29.958,84
1922.99.0.1.00.00	096	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		30.000,00	0,00	41,16	41,16	-29.958,84
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	0,00	29.340,04	29.340,04	-20.659,96
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	0,00	29.340,04	29.340,04	-20.659,96
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		50.000,00	0,00	29.340,04	29.340,04	-20.659,96
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		50.000,00	0,00	29.340,04	29.340,04	-20.659,96
1999.99.2.1.00.00	097	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	29.340,04	29.340,04	-20.659,96
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.682.500,00	0,00	314.022,60	314.022,60	-2.368.477,40
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.682.500,00	0,00	314.022,60	314.022,60	-2.368.477,40
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	0,00	314.022,60	314.022,60	-2.368.477,40
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.682.500,00	0,00	314.022,60	314.022,60	-2.368.477,40
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		2.682.500,00	0,00	314.022,60	314.022,60	-2.368.477,40
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		2.682.500,00	0,00	314.022,60	314.022,60	-2.368.477,40
2422.99.0.1.00.05	098	CONVENIO 100950/22 - CONSTR. CASA DA MULHER		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		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
2422.99.0.1.00.09	105	CONVENIO 00028/22 - RECUP PAV VIA ACESSO VITORINO T FARIAS		0,00	0,00	314.022,60	314.022,60	314.022,60
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.336.000,00	0,00	-729.820,61	-729.820,61	6.606.179,39
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	0,00	-729.820,61	-729.820,61	6.606.179,39
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.336.000,00	0,00	-729.820,61	-729.820,61	6.606.179,39
9510.00.0.0.00.01	100	Dedução - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-4.300.000,00	0,00	-360.636,00	-360.636,00	3.939.364,00
1711.51.1.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-4.300.000,00	0,00	-360.636,00	-360.636,00	3.939.364,00
9510.00.0.0.00.02	101	Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-20.000,00	0,00	-136,91	-136,91	19.863,09
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-20.000,00	0,00	-136,91	-136,91	19.863,09
9510.00.0.0.00.04	102	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.600.000,00	0,00	-200.003,83	-200.003,83	2.399.996,17
1721.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-2.600.000,00	0,00	-200.003,83	-200.003,83	2.399.996,17
9510.00.0.0.00.05	103	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-400.000,00	0,00	-167.719,08	-167.719,08	232.280,92
1721.51.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-400.000,00	0,00	-167.719,08	-167.719,08	232.280,92
9510.00.0.0.00.06	104	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-16.000,00	0,00	-1.324,79	-1.324,79	14.675,21
1721.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-16.000,00	0,00	-1.324,79	-1.324,79	14.675,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				64.597.500,00	0,00	5.579.537,11	5.579.537,11	-59.017.962,89
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	15.459,40	15.459,40	
9011	9011	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			0,00	440,00	440,00	
9010	9010	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			0,00	2.618,12	2.618,12	
9034	9034	OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	MULTAS DE TRANSITO			0,00	0,00	0,00	
9051	9051	ELEKTRO - VALOR A RECEBER			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ			0,00	0,00	0,00	
9059	9059	CEF - VALOR A RESTITUIR			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 JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

7 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9058	9058	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ			0,00	5.452,15	5.452,15	
9079	9079	RECEITA DE CONCURSO PUBLICO			0,00	6.949,13	6.949,13	
9030	9030	INSS - CONTA DE AJUSTES			0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					0,00	261.756,39	261.756,39	
9015	9015	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIC			0,00	308,07	308,07	
9022	9022	EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRADESCO			0,00	456,96	456,96	
9012	9012	I.N.S.S.			0,00	150.225,99	150.225,99	
9016	9016	SEGUROS DOS SERVIDORES			0,00	425,29	425,29	
9017	9017	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO D			0,00	10.443,02	10.443,02	
9018	9018	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTANE			0,00	38.928,90	38.928,90	
9019	9019	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C .E.F.			0,00	27.347,40	27.347,40	
9021	9021	SINDICATO			0,00	4.200,70	4.200,70	
9032	9032	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO			0,00	4.280,62	4.280,62	
9049	9049	SINDICATO - UNIODONTO			0,00	771,40	771,40	
9050	9050	VALOR A RESTITUIR			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução			0,00	2.653,05	2.653,05	
9001	9001	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	SINDICATO - AESP ODONTO			0,00	0,00	0,00	
9067	9067	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICREDI			0,00	902,67	902,67	
9013	9013	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	7.927,56	7.927,56	
9020	9020	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONST			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Produtor Rural			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	SENAR - Produtor Rural			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	DOAÇÕES P/ PATROCINIO			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - EMPRESAS			0,00	12.884,76	12.884,76	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	277.215,79	277.215,79	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.856.752,90

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL - LEILA	001	346280	3.403,77
BANESPA-C.ARREC/	033	339850	28,53
BANESPA - C.IPVA	033	339860	10.090,47
B.BRASIL - I.P.V	001	339890	31.384,66
B.BRASIL - I.T.R	001	339900	1.798,84
B.BRASIL - F.E.P	001	339910	621,93
B.BRASIL - I.C.M	001	339920	7.130,36
B.BRASIL - D.N.P	001	339960	800,72
C.E.F.-IPVA-0000	104	340010	461.690,47
B.BRASIL - F.U.M	001	340020	6.201,54
B.BRASIL - I.S.S	001	1000	39.618,57
B.BRASIL - DOAÇÃ	001	340050	4.295,22
B.BRASIL - DOAÇÕ	001	341290	26,57
B.BRASIL - INTER	001	341470	359.156,83
B.BRASIL - I.P.V	001	341540	44.951,12
B.BRASIL - I.C.M	001	341570	232.487,09
C.E.F. - MOVIMEN	104	1001	766.508,26
B.BRASIL- HONORA	001	346330	29.482,02


Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

8

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - REV V		001	346170					35.386,96
B.BRASIL - F.N.D		001	341510					10.729,82
B.BRASIL - C.I.D		001	340610					564,72
B.BRASIL - BR CA		001	346310					35,37
B.BRASIL - ENSIN		001	340230					349.167,93
B.BRASIL - QESE		001	340540					472.440,47
B.BRASIL - TRANS		001	341550					6.191,41
B.BRASIL - INVES		001	346320					101.028,55
B.BRASIL - SAÚDE		001	340790					312.853,96
B.BRASIL - FUNDO		001	341860					260.581,76
B.BRASIL - REF Q		001	345890					102.797,95
B.BRASIL - FNS C		001	346290					5.833,60
B.BRASIL - TRÂNS		001	341130					42.594,40
B.BRASIL - TRÂNS		001	341490					13.306,30
B.BRASIL - TRANS		001	341590					15.164,56
B.BRASIL - TRANS		001	341600					20.757,82
B.BRASIL - TRÂNS		001	341990					5.978,48
B.BRASIL - F.M.D		001	346030					319.357,75
B.BRASIL - FMAS		001	346260					1.386,96
B.BRASIL - FMAS		001	346140					48,59
B.BRASIL - FMAS		001	346190					189,87
B.BRASIL - FMAS		001	346200					8,24
B.BRASIL - FMAS		001	346230					228.976,09
B.BRASIL - FMAS		001	346250					206,79
CEF - GALPAO STA		104	346380					245.450,93
B.BRASIL - MEREN		001	346374					542,32
B.BRASIL - FMAS		001	346360					167.256,38
B.BRASIL - FMAS		001	346378					9.465,48
B.BRASIL-A BLANC		001	346393					111,44
B.BRASIL - ALIM		001	346390					1.393,33
B.BRASIL - EPI		001	346391					2.538,47
CEF - EQUIP		104	346404					478,94
B.BRASIL - S 124		001	346402					2.880,08
B.BRASIL - S 134		001	346403					1.793,36
B.BRASIL - PROT		001	346398					31.943,68
B.BRASIL - TRÂNS		001	346399					29.048,95
B.BRASIL - STA C		001	346400					45,72
CEF - PAV STEREZ		104	346401					126.368,32
B.BRASIL - FMAS		001	346405					278.270,61
B.BRASIL - CAMER		001	346411					66.454,52
B.BRASIL - MERC		001	346412					47.873,74
B.BRASIL - FMAS		001	346409					26.455,52
B.BRASIL - TRANS		001	346414					857.587,07
B.BRASIL-CADUNI		001	346416					8.082,90
B.BRASIL - LED		001	346418					3.567,96
CEF LUIZ A BECO		104	346419					518.252,41
B.BRASIL - F.P.M		001	339830					236.343,80
B.BRASIL - MOVIM		001	339840					2.402,35
B.BRASIL - AUDIO		001	346429					84.326,96
B.BRASIL - CULTU		001	346430					14.659,70
B.BRASIL - COZIN		001	346431					4.119,06
CEF - B.PIMENTAS		104	346423					353.542,74
B.BRASIL - VITOR		001	346425					15.157,69
B.BRASIL - FEAS		001	346424					10.918,99
B.BRASIL MULHER		001	346420					385.603,19
B.BRASIL - EQUIP		001	346421					74.357,29
B.BRASIL - CULTU		001	346422					276.590,07
CEF - FNS CUSTEI		104	346427					557.753,94
CEF -PISO ENFERM		104	346428					12.303,06
B.BRASIL - ETI		001	346432					100.868,07
B.BRASIL - CONC		001	346433					47.542,81



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
46631248/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

9 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							8.907.617,17	
TOTAL GERAL							14.764.370,07	

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 31 de JANEIRO de 2024

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

FABIANE LAPIDO
CONTADOR - CRC: 234843/O-0/SP

LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO
TESOUREIRO

LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS