

Quinta-feira, 19 de Outubro de 2023



Diário Oficial

do Município da Estância Turística de
São Luiz do Paraitinga

Sumário

PREFEITURA MUNICIPAL	2
Rreo - Anexo 12 - Ensino 25% - 2º Trim 2023	2
Balancete Receita da Receita Setembro de 2023	3
Extrato	15
Edital Dp Nº 31/2023 - Convocação Merendeira	16
Editais Dp Nº 32 e 33 - Convocação Servente de Serviços Gerais e Inspetor de Alunos	17

OUTUBRO DE 2023

Diário Oficial

Edição nº 199/2023

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.

 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 8 - ENSINO				
FUNDEB - 3º TRIMESTRE DE 2023				
RECURSOS		RECEBIDOS NO EXERCÍCIO		
RECEITAS DO FUNDEB				7.083.820,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				55.568,54
TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB				7.139.388,55
ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 70%				
70% COM PROFESSORES E ESPECIAL. DO ENSINO				4.997.571,99
30% COM OUTRAS DESP. DE ENSINO - MAGISTÉRIO				2.141.816,57
TOTAL				7.139.388,55
ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 70%	ORÇADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
DESPESAS APLICADAS - MAGISTÉRIO 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - 261	7.490.000,00	4.974.642,18	4.974.642,18	4.838.567,16
DESPESAS APLICADAS - MAGISTÉRIO 70% - PRÉ ESCOLA - 272	1.630.000,00	1.174.683,36	1.174.683,36	1.143.878,44
DESPESAS APLICADAS - MAGISTÉRIO - CRECHE - 271	770.000,00	393.772,33	393.772,33	382.518,51
TOTAL MAGISTÉRIO 70%	9.890.000,00	6.543.097,87	6.543.097,87	6.364.964,11
PORCENTAGEM APLICADA - MÍNIMO 70%		91,65%	91,65%	89,15%
OUTRAS DESPESAS A APLICAR - 30% - APLICADO	710.000,00	543.228,49	522.191,49	522.191,49
PORCENTAGEM APLICADA - MÁXIMO 30%		7,61%	7,31%	7,31%
TOTAL APLICADO - FUNDEB	10.600.000,00	7.086.326,36	7.065.289,36	6.887.155,60
PORCENTAGEM APLICADA - TOTAL		99,26%	98,96%	96,47%
RECEITAS PRÓPRIAS - 25% - 3º TRIMESTRE DE 2023				
RECEITAS		RECEBIDO	25%	
RECEITAS PRÓPRIAS		4.151.926,29	1.037.981,57	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		14.549.784,14	3.637.446,04	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		9.895.210,97	2.473.802,74	
SOMA - 25%		28.596.921,40	7.149.230,35	
DESPESAS				
DESPESAS REALIZADAS - ENSINO 25%	ORÇADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
ENSINO FUNDAMENTAL - 220	5.514.685,67	4.619.346,39	3.777.093,48	3.693.721,97
ENSINO INFANTIL - 212 - 213	290.000,00	176.477,78	167.686,14	162.032,29
ENSINO ESPECIAL - 240	50.000,00	40.684,59	26.172,90	26.172,90
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	5.854.685,67	4.836.508,76	3.970.952,52	3.881.927,16
REC. DA DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	6.532.000,00	4.688.455,35	4.688.455,35	4.688.455,35
SOMA	12.386.685,67	9.524.964,11	8.659.407,87	8.570.382,51
DEDUÇÃO - Receita de Aplicação Financeira - 100%		7.066,46	7.066,46	7.066,46
TOTAL DA DESPESA - APLICAÇÃO DOS 25% DE 2022		9.517.897,65	8.652.341,41	8.563.316,05
VALOR APLICADO A MAIOR/MENOR		2.368.667,30	1.503.111,06	1.414.085,70
PORCENTAGENS APLICADAS		33,28%	30,26%	29,94%

PREFEITURA MUNICIPAL - BALANCETE RECEITA DA RECEITA SETEMBRO DE 2023

Edição nº 199, 19 de outubro de 2023



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

1

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		61.632.500,00	40.741.880,87	4.584.712,46	45.326.593,33	-16.305.906,67
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.058.500,00	4.258.661,65	426.822,45	4.685.484,10	-1.373.015,90
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.423.500,00	3.773.241,14	378.685,15	4.151.926,29	-1.271.573,71
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.232.500,00	1.808.098,65	105.118,72	1.913.217,37	-319.282,63
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.782.500,00	1.494.765,95	74.818,72	1.569.584,67	-212.915,33
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	1.500.000,00	1.299.556,04	57.583,20	1.357.139,24	-142.860,76
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	7.500,00	3.148,06	542,39	3.690,45	-3.809,55
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		225.000,00	164.210,66	14.218,37	178.429,03	-46.570,97
1112.50.0.3.01.00	003	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110 000	200.000,00	137.802,54	11.637,63	149.440,17	-50.559,83
1112.50.0.3.02.00	004	IPTU-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRI A	01-110 000	25.000,00	26.408,12	2.580,74	28.988,86	3.988,86
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	50.000,00	27.851,19	2.474,76	30.325,95	-19.674,05
1112.53.0.0.00.00		ITBI		450.000,00	313.332,70	30.300,00	343.632,70	-106.367,30
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	313.332,70	30.300,00	343.632,70	-106.367,30
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		630.000,00	575.341,19	82.330,34	657.671,53	27.671,53
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		630.000,00	575.341,19	82.330,34	657.671,53	27.671,53
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		600.000,00	560.333,39	76.470,17	636.803,56	36.803,56
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	560.333,39	76.470,17	636.803,56	36.803,56
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		30.000,00	15.007,80	5.860,17	20.867,97	-9.132,03
1113.03.4.1.00.00	008	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	30.000,00	15.007,80	5.860,17	20.867,97	-9.132,03
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.561.000,00	1.389.801,30	191.236,09	1.581.037,39	-979.962,61
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.561.000,00	1.389.801,30	191.236,09	1.581.037,39	-979.962,61
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		2.561.000,00	1.389.801,30	191.236,09	1.581.037,39	-979.962,61
1114.51.1.1.00.00	009	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	1.324.862,78	135.650,45	1.460.513,23	-1.039.486,77
1114.51.1.2.00.00	010	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	5.000,00	4.172,18	547,24	4.719,42	-280,58
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		51.000,00	52.496,50	50.274,00	102.770,50	51.770,50
1114.51.1.3.01.00	011	ISSQN-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	50.793,08	49.828,50	100.621,58	50.621,58
1114.51.1.3.02.00	012	ISSQN-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA	01-110 000	1.000,00	1.703,42	445,50	2.148,92	1.148,92
1114.51.1.4.00.00	013	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	5.000,00	8.269,84	4.764,40	13.034,24	8.034,24
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		635.000,00	485.420,51	48.137,30	533.557,81	-101.442,19
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		560.000,00	448.365,13	36.414,88	484.780,01	-75.219,99
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-PRINCIPAL		535.000,00	448.365,13	35.909,58	484.274,71	-50.725,29
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-PRINCIPAL		345.000,00	351.212,13	7.181,77	358.393,90	13.393,90
1121.01.0.1.10.00	014	TAXAS DE LICENÇA - ESTACIONAMENTO	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.0.1.20.00	015	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-FESTA DO DIVINO	01-110 000	30.000,00	46.155,72	0,00	46.155,72	16.155,72
1121.01.0.1.30.00	016	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-CARNAVAL	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.0.1.40.00	017	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-SÃO PEDRO	01-110 000	5.000,00	250,00	0,00	250,00	-4.750,00
1121.01.0.1.50.00	018	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-OUTRAS	01-110 000	5.000,00	102.532,34	0,00	102.532,34	97.532,34
1121.01.0.1.60.00	019	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALVARA	01-110 000	230.000,00	182.591,77	6.632,92	189.224,69	-40.775,31
1121.01.0.1.70.00	020	OUTRAS TAXAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	01-110 000	15.000,00	19.682,30	548,85	20.231,15	5.231,15
1121.01.0.2.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-MULTAS JUROS	01-110 000	5.000,00	1.547,65	506,02	2.053,67	-2.946,33
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA		160.000,00	68.638,49	22.351,35	90.989,84	-69.010,16



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

2

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.01.00	022	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-DIVID A ATIVA	01-110 000	150.000,00	61.363,38	18.435,99	79.799,37	-70.200,63
1121.01.0.3.02.00	023	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-D ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	01-110 000	10.000,00	7.275,11	3.915,36	11.190,47	1.190,47
1121.01.0.4.00.00	024	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-DIVID A ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	25.000,00	26.966,86	5.870,44	32.837,30	7.837,30
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	0,00	505,30	505,30	-24.494,70
1121.04.0.1.00.00	025	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	01-110 000	25.000,00	0,00	505,30	505,30	-24.494,70
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.000,00	37.055,38	11.722,42	48.777,80	-26.222,20
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		75.000,00	37.055,38	11.722,42	48.777,80	-26.222,20
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		75.000,00	37.055,38	11.722,42	48.777,80	-26.222,20
1122.01.0.1.01.00	026	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110 000	15.000,00	7.811,10	2.592,10	10.403,20	-4.596,80
1122.01.0.1.02.00	027	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110 000	40.000,00	21.164,77	5.019,12	26.183,89	-13.816,11
1122.01.0.1.03.00	028	TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS	01-110 000	20.000,00	8.079,51	4.111,20	12.190,71	-7.809,29
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		786.500,00	1.043.030,50	106.944,99	1.149.975,49	363.475,49
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	1.352,76	225,46	1.578,22	-58.421,78
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	1.352,76	225,46	1.578,22	-58.421,78
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		60.000,00	1.352,76	225,46	1.578,22	-58.421,78
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		60.000,00	1.352,76	225,46	1.578,22	-58.421,78
1311.01.1.1.00.00	029	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	60.000,00	1.352,76	225,46	1.578,22	-58.421,78
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		726.500,00	1.041.677,74	106.719,53	1.148.397,27	421.897,27
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		725.500,00	1.041.677,74	106.719,53	1.148.397,27	422.897,27
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		725.500,00	1.041.677,74	106.719,53	1.148.397,27	422.897,27
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		725.500,00	1.041.677,74	106.719,53	1.148.397,27	422.897,27
1321.01.0.1.01.00	030	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-262 000	100.000,00	50.820,17	4.748,37	55.568,54	-44.431,46
1321.01.0.1.02.00	031	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - 15% - TESOURO	01-110 000	10.000,00	7.751,07	504,86	8.255,93	-1.744,07
1321.01.0.1.03.00	032	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE- ESTADO	02-311 000	15.000,00	24.817,98	3.627,97	28.445,95	13.445,95
1321.01.0.1.04.00	033	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - UNIÃO	05-351 000	50.000,00	44.171,01	4.658,32	48.829,33	-1.170,67
1321.01.0.1.05.00	034	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - 25% - TESOURO	01-221 000	10.000,00	6.361,72	704,74	7.066,46	-2.933,54
1321.01.0.1.06.00	035	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO MÉDIO - ESTADO	02-231 000	15.000,00	39.822,04	7.512,22	47.334,26	32.334,26
1321.01.0.1.07.00	036	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - UNIÃO	05-221 000	100.000,00	87.785,78	9.947,92	97.733,70	-2.266,30
1321.01.0.1.08.00	037	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	527.671,06	39.107,80	566.778,86	266.778,86
1321.01.0.1.09.00	038	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-131 000	500,00	376,84	44,21	421,05	-78,95
1321.01.0.1.10.00	039	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - TESOURO	01-511 000	15.000,00	19.683,20	2.395,82	22.079,02	7.079,02
1321.01.0.1.11.00	040	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - ESTADUAL	02-511 000	5.000,00	4.322,44	391,02	4.713,46	-286,54
1321.01.0.1.12.00	041	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - UNIÃO	05-511 000	20.000,00	47.389,27	5.580,91	52.970,18	32.970,18
1321.01.0.1.13.00	042	REC REM DEP BANC REC VINC DADE	02-100 000	10.000,00	41.829,07	9.485,09	51.314,16	41.314,16
1321.01.0.1.14.00	043	REC REM DEP BANC REC VINC TRANSITO	01-411 000	15.000,00	21.456,42	1.601,61	23.058,03	8.058,03
1321.01.0.1.15.00	044	REC REM DEP BANC REC VINC ESTADO	02-111 000	10.000,00	33.120,75	3.575,03	36.695,78	26.695,78



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

3

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.16.00	045	REC REM DEP BANC REC VINC UNIÃO	05-111 000	50.000,00	84.041,99	12.803,51	96.845,50	46.845,50
1321.01.0.1.17.00	103	REC REM DEP BANC REC COVID	05-312 000	0,00	256,93	30,13	287,06	287,06
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	046	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		54.433.500,00	35.311.624,86	4.032.214,47	39.343.839,33	-15.089.660,67
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.961.500,00	17.927.801,61	2.118.653,87	20.046.455,48	-7.915.044,52
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		20.430.000,00	13.148.382,15	1.401.401,99	14.549.784,14	-5.880.215,86
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		20.350.000,00	13.144.713,42	1.363.235,00	14.507.948,42	-5.842.051,58
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		18.500.000,00	12.341.018,15	1.164.304,88	13.505.323,03	-4.994.676,97
1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	18.500.000,00	12.341.018,15	1.164.304,88	13.505.323,03	-4.994.676,97
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.850.000,00	803.695,27	198.930,12	1.002.625,39	-847.374,61
1711.51.2.1.00.00	048	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	1.850.000,00	803.695,27	198.930,12	1.002.625,39	-847.374,61
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	3.668,73	38.166,99	41.835,72	-38.164,28
1711.52.0.1.00.00	049	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	80.000,00	3.668,73	38.166,99	41.835,72	-38.164,28
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.350.000,00	918.586,68	265.134,27	1.183.720,95	-1.166.279,05
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.350.000,00	918.586,68	265.134,27	1.183.720,95	-1.166.279,05
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00	18.593,50	2.520,91	21.114,41	-28.885,59
1712.52.1.1.00.00	050	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140 000	50.000,00	18.593,50	2.520,91	21.114,41	-28.885,59
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		1.800.000,00	685.268,35	202.552,91	887.821,26	-912.178,74
1712.52.2.1.00.00	051	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL	01-140 000	1.800.000,00	685.268,35	202.552,91	887.821,26	-912.178,74
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		500.000,00	214.724,83	60.060,45	274.785,28	-225.214,72
1712.52.4.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-140 000	500.000,00	214.724,83	60.060,45	274.785,28	-225.214,72
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.128.500,00	2.331.427,40	273.641,88	2.605.069,28	-523.430,72
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.128.500,00	2.331.427,40	273.641,88	2.605.069,28	-523.430,72
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.135.500,00	1.348.591,66	191.621,64	1.540.213,30	-595.286,70
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.135.500,00	1.348.591,66	191.621,64	1.540.213,30	-595.286,70
1713.50.1.1.01.00	101	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	05-313 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.03.00	053	PACS - TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	05-313 000	800.000,00	477.312,00	63.360,00	540.672,00	-259.328,00
1713.50.1.1.07.00	054	INCENTIVO FINANCEIRO APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 000	125.500,00	67.013,00	16.535,00	83.548,00	-41.952,00
1713.50.1.1.08.00	055	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	05-301 000	145.000,00	87.723,92	20.982,32	108.706,24	-36.293,76
1713.50.1.1.09.00	056	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	057	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 000	1.000.000,00	684.471,51	86.744,32	771.215,83	-228.784,17
1713.50.1.1.11.00	058	PROGRAMAÇÃO INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 000	48.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	-12.000,00
1713.50.1.1.12.00	059	REDE CEGONHA	05-301 000	2.000,00	71,23	0,00	71,23	-1.928,77
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		914.000,00	876.688,92	75.546,74	952.235,66	38.235,66
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		914.000,00	876.688,92	75.546,74	952.235,66	38.235,66



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

4 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.01.00	060	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSP.	05-302 000	650.000,00	429.021,92	53.627,74	482.649,66	-167.350,34
1713.50.2.1.02.00	061	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO SAMU	05-302 000	264.000,00	175.352,00	21.919,00	197.271,00	-66.729,00
1713.50.2.1.04.00	110	PORTARIA 631 - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	05-800 000	0,00	272.315,00	0,00	272.315,00	272.315,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.000,00	28.400,58	3.000,22	31.400,80	-5.599,20
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		37.000,00	28.400,58	3.000,22	31.400,80	-5.599,20
1713.50.3.1.01.00	062	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	05-303 000	25.000,00	20.400,58	2.000,22	22.400,80	-2.599,20
1713.50.3.1.02.00	063	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 000	12.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	-3.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		42.000,00	27.786,24	3.473,28	31.259,52	-10.740,48
1713.50.4.1.00.00	064	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA -PRINCIPAL	05-304 000	42.000,00	27.786,24	3.473,28	31.259,52	-10.740,48
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	49.960,00	0,00	49.960,00	49.960,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	49.960,00	0,00	49.960,00	49.960,00
1713.50.5.1.00.01	120	TRANSF.SUS- PISO ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	49.960,00	0,00	49.960,00	49.960,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.905.000,00	1.275.879,18	169.010,95	1.444.890,13	-460.109,87
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	1.008.260,13	116.138,41	1.124.398,54	-575.601,46
1714.50.0.1.00.00	065	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	1.700.000,00	1.008.260,13	116.138,41	1.124.398,54	-575.601,46
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		150.000,00	169.825,80	25.172,20	194.998,00	44.998,00
1714.52.0.1.00.00	066	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	05-285 000	150.000,00	169.825,80	25.172,20	194.998,00	44.998,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		55.000,00	97.793,25	27.700,34	125.493,59	70.493,59
1714.53.0.1.00.00	067	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	05-288 000	55.000,00	97.793,25	27.700,34	125.493,59	70.493,59
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		148.000,00	116.735,14	6.609,06	123.344,20	-24.655,80
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		148.000,00	116.735,14	6.609,06	123.344,20	-24.655,80
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		148.000,00	116.735,14	6.609,06	123.344,20	-24.655,80
1716.50.0.1.00.01	117	FMAS API CUSTEIO VSVP	05-510 000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.01.00	068	PROGRAMA PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - API FEDERAL	05-510 000	18.000,00	9.430,87	1.154,35	10.585,22	-7.414,78
1716.50.0.1.02.00	069	PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD FEDERAL	05-510 000	6.000,00	5.813,56	711,58	6.525,14	525,14
1716.50.0.1.03.00	070	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	05-510 000	60.000,00	14.711,35	0,00	14.711,35	-45.288,65
1716.50.0.1.04.00	071	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-510 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1716.50.0.1.05.00	072	PROGRAMA PAIF - PISO BÁSICO FIXO	05-510 000	48.000,00	36.779,36	4.743,13	41.522,49	-6.477,51
1716.50.0.1.06.00	073	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	136.791,06	2.855,72	139.646,78	139.646,78
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	22.845,76	2.855,72	25.701,48	25.701,48
1719.58.0.1.00.00	102	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-510 000	0,00	22.845,76	2.855,72	25.701,48	25.701,48
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	113.945,30	0,00	113.945,30	113.945,30
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO		0,00	113.945,30	0,00	113.945,30	113.945,30



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

5 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ENTIDADES-PRINCIPAL								
1719.99.0.1.00.01	121	LEI PAULO GUSTAVO - APOIO AUDIOVISUAL	05-100000	0,00	81.094,87	0,00	81.094,87	81.094,87
1719.99.0.1.00.02	122	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA	05-100000	0,00	32.850,43	0,00	32.850,43	32.850,43
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		15.972.000,00	11.010.596,31	1.202.967,53	12.213.563,84	-3.758.436,16
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		14.183.000,00	8.985.870,25	978.848,91	9.964.719,16	-4.218.280,84
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		12.500.000,00	7.183.824,99	931.222,92	8.115.047,91	-4.384.952,09
1721.50.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110000	12.500.000,00	7.183.824,99	931.222,92	8.115.047,91	-4.384.952,09
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.500.000,00	1.697.661,19	36.497,99	1.734.159,18	234.159,18
1721.51.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110000	1.500.000,00	1.697.661,19	36.497,99	1.734.159,18	234.159,18
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		80.000,00	41.026,76	4.977,12	46.003,88	-33.996,12
1721.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110000	80.000,00	41.026,76	4.977,12	46.003,88	-33.996,12
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	94,63	0,00	94,63	-19.905,37
1721.53.0.1.00.00	077	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-130000	20.000,00	94,63	0,00	94,63	-19.905,37
1721.98.0.0.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		83.000,00	63.262,68	6.150,88	69.413,56	-13.586,44
1721.98.0.1.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DISTRITO FEDERAL-PRINCIPAL		83.000,00	63.262,68	6.150,88	69.413,56	-13.586,44
1721.98.0.1.01.00	078	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	02-500000	11.500,00	7.333,36	916,66	8.250,02	-3.249,98
1721.98.0.1.02.00	079	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FUNDO A FUNDO	02-510000	60.000,00	41.873,78	5.234,22	47.108,00	-12.892,00
1721.98.0.1.03.00	114	BENEFICIO EVENTUAIS - FEAS	02-500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.98.0.1.03.00	080	BENEFICIO EVENTUAIS - FEAS	02-510000	11.500,00	10.061,65	0,00	10.061,65	-1.438,35
1721.98.0.1.04.00	123	PROGRAMA COZINHAMENTO	02-500000	0,00	3.993,89	0,00	3.993,89	3.993,89
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.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	081	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		198.000,00	229.764,94	0,00	229.764,94	31.764,94
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		198.000,00	229.764,94	0,00	229.764,94	31.764,94
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		198.000,00	229.764,94	0,00	229.764,94	31.764,94
1723.50.0.1.01.00	082	PROGRAMA QUALIS MAIS	02-301000	120.000,00	81.806,34	0,00	81.806,34	-38.193,66
1723.50.0.1.02.00	083	PROGRAMA DIABETE MELLITUS	02-301000	6.000,00	4.090,50	0,00	4.090,50	-1.909,50
1723.50.0.1.03.00	084	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-301000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.04.00	085	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	02-301000	35.000,00	32.079,00	0,00	32.079,00	-2.921,00
1723.50.0.1.05.00	086	PROGRAMA DOSE CERTA	02-301000	1.000,00	1.096,10	0,00	1.096,10	96,10
1723.50.0.1.06.00	104	RESOLUÇÃO SS 27 2023 - COBERTURA VACINAL	02-301000	0,00	10.693,00	0,00	10.693,00	10.693,00
1723.50.0.1.07.00	111	CUSTEIO MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR	02-301000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.590.000,00	1.794.961,12	224.118,62	2.019.079,74	429.079,74
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.590.000,00	1.794.961,12	224.118,62	2.019.079,74	429.079,74
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.590.000,00	1.794.961,12	224.118,62	2.019.079,74	429.079,74
1724.51.0.1.01.00	087	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	02-230000	1.310.000,00	1.632.524,32	197.045,82	1.829.570,14	519.570,14
1724.51.0.1.02.00	088	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	02-230000	280.000,00	162.436,80	27.072,80	189.509,60	-90.490,40
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.500.000,00	6.373.226,94	710.593,07	7.083.820,01	-3.416.179,99
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		10.500.000,00	6.373.226,94	710.593,07	7.083.820,01	-3.416.179,99



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

6 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB								
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.500.000,00	6.373.226,94	710.593,07	7.083.820,01	-3.416.179,99
1751.50.0.1.00.00	089	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260000	10.500.000,00	6.373.226,94	710.593,07	7.083.820,01	-3.416.179,99
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		354.000,00	128.563,86	18.730,55	147.294,41	-206.705,59
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		140.000,00	80.206,87	16.924,27	97.131,14	-42.868,86
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		140.000,00	80.206,87	16.924,27	97.131,14	-42.868,86
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		140.000,00	80.206,87	16.924,27	97.131,14	-42.868,86
1911.01.0.1.00.00	100	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-400000	140.000,00	80.206,87	16.924,27	97.131,14	-42.868,86
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		60.000,00	11.747,67	0,00	11.747,67	-48.252,33
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1921.99.0.1.00.00	091	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	11.747,67	0,00	11.747,67	-18.252,33
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	11.747,67	0,00	11.747,67	-18.252,33
1922.99.0.1.00.00	092	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110000	30.000,00	11.747,67	0,00	11.747,67	-18.252,33
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		154.000,00	36.609,32	1.806,28	38.415,60	-115.584,40
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		154.000,00	36.609,32	1.806,28	38.415,60	-115.584,40
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		154.000,00	36.609,32	1.806,28	38.415,60	-115.584,40
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		154.000,00	36.609,32	1.806,28	38.415,60	-115.584,40
1999.99.2.1.00.00	099	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110000	154.000,00	23.904,34	1.806,28	25.710,62	-128.289,38
1999.99.2.1.00.01	118	DOAÇÃO FMDCA	01-510000	0,00	12.704,98	0,00	12.704,98	12.704,98
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		500.000,00	3.087.088,26	0,00	3.087.088,26	2.587.088,26
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00	3.087.088,26	0,00	3.087.088,26	2.587.088,26
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	734.250,00	0,00	734.250,00	734.250,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	334.250,00	0,00	334.250,00	334.250,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	334.250,00	0,00	334.250,00	334.250,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	334.250,00	0,00	334.250,00	334.250,00
2414.99.0.1.00.01	108	PAV. BAIRRO DOS PIMENTAS - OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO	05-110000	0,00	334.250,00	0,00	334.250,00	334.250,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.01	115	EQUIPAMENTOS- OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO	05-800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2419.99.0.1.01.00	105	EQUIPAMENTOS- OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO	05-800000	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	2.352.838,26	0,00	2.352.838,26	1.852.838,26
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	2.352.838,26	0,00	2.352.838,26	1.852.838,26
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		500.000,00	2.352.838,26	0,00	2.352.838,26	1.852.838,26
2422.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA	02-100000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

7 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.04	106	ENTIDADES-PRINCIPAL CONVENIO DADETUR 110/22 - CONSTR. CASA DA CULTURA	02-100000	0,00	438.902,15	0,00	438.902,15	438.902,15
2422.99.0.1.00.05	107	CONVENIO 100950/22 - CONSTR. CASA DA MULHER	02-500000	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00
2422.99.0.1.00.06	109	CONVENIO DADETUR 49/2016 - REVIT. VERDEPERTO	02-100000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2422.99.0.1.00.07	112	EQUIPAMENTOS - VEICULO ESF	02-301000	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2422.99.0.1.00.08	113	CONVENIO 101610/22 - CIDADES INTELGENTES (LED)	02-110000	0,00	145.175,64	0,00	145.175,64	145.175,64
2422.99.0.1.00.09	116	CONVENIO 00028/22 - RECUP PAV VIA ACESSO VITORINO T FARIAS	02-110000	0,00	392.649,20	0,00	392.649,20	392.649,20
2422.99.0.1.00.10	119	CONVENIO DADETUR 039/21 - REVIT. MERCADO MUNICIPAL	02-110000	0,00	603.611,27	0,00	603.611,27	603.611,27
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.532.000,00	-4.253.421,41	-435.033,94	-4.688.455,35	1.843.544,65
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.532.000,00	-4.253.421,41	-435.033,94	-4.688.455,35	1.843.544,65
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.532.000,00	-4.253.421,41	-435.033,94	-4.688.455,35	1.843.544,65
9510.00.0.0.00.01	094	Dedução - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110000	-3.700.000,00	-2.468.203,45	-232.860,96	-2.701.064,41	998.935,59
1711.51.1.1.00.00	047	Dedução - COTA-PARTE DO FPM - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110000	-3.700.000,00	-2.468.203,45	-232.860,96	-2.701.064,41	998.935,59
9510.00.0.0.00.02	095	Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-733,66	-7.633,38	-8.367,04	7.632,96
1711.52.0.1.00.00	049	Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-733,66	-7.633,38	-8.367,04	7.632,96
9510.00.0.0.00.04	096	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-2.500.000,00	-1.436.746,64	-186.244,57	-1.622.991,21	877.008,79
1721.50.0.1.00.00	074	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-2.500.000,00	-1.436.746,64	-186.244,57	-1.622.991,21	877.008,79
9510.00.0.0.00.05	097	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-300.000,00	-339.532,27	-7.299,60	-346.831,87	-46.831,87
1721.51.0.1.00.00	075	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-300.000,00	-339.532,27	-7.299,60	-346.831,87	-46.831,87
9510.00.0.0.00.06	098	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-8.205,39	-995,43	-9.200,82	6.799,18
1721.52.0.1.00.00	076	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-8.205,39	-995,43	-9.200,82	6.799,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				55.600.500,00	39.575.547,72	4.149.678,52	43.725.226,24	-11.875.273,76
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					280.576,24	11.357,39	291.933,63	
9011	9011	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	190 - 000	20.004,97	5.185,97	25.190,94		
9010	9010	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	190 - 000	15.074,66	2.452,62	17.527,28		
9034	9034	OUTRAS RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00		
9035	9035	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000			0,00		
9051	9051	ELEKTRO - VALOR A RECEBER	190 - 000			0,00		
9014	9014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ	190 - 000			0,00		
9059	9059	CEF - VALOR A RESTITUIR	190 - 000			0,00		
9058	9058	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ	190 - 000	245.496,61	3.562,60	249.059,21		
9030	9030	INSS - CONTA DE AJUSTES	190 - 000	0,00	156,20	156,20		
CONSIGNACOES					2.099.736,91	265.889,04	2.365.625,95	
9015	9015	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIV	190 - 000	2.464,56	308,07	2.772,63		
9022	9022	EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRAD	190 - 000	4.672,83	544,81	5.217,64		
9012	9012	I.N.S.S.	190 - 000	1.171.982,55	157.358,59	1.329.341,14		
9016	9016	SEGUROS DOS SERVIDORES	190 - 000	3.402,32	425,29	3.827,61		
9017	9017	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO	190 - 000	99.644,60	14.338,51	113.983,11		
9018	9018	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANT	190 - 000	290.263,36	39.381,07	329.644,43		
9019	9019	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C . E .	190 - 000	181.531,57	26.009,23	207.540,80		
9021	9021	SINDICATO	190 - 000	31.721,25	3.960,00	35.681,25		
9032	9032	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL	190 - 000			0,00		



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

8 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9033	9033	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO	190 - 000		28.030,28	4.185,60	32.215,88	
9049	9049	SINDICATO - UNIODONTO	190 - 000		6.539,38	832,30	7.371,68	
9050	9050	VALOR A RESTITUIR	190 - 000				0,00	
9027	9027	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução	190 - 000		22.783,57	2.671,21	25.454,78	
9001	9001	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	190 - 000				0,00	
9064	9064	SINDICATO - AESP ODONTO	190 - 000		252,00	36,30	288,30	
9067	9067	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICRESP	190 - 000		6.931,38	902,67	7.834,05	
9013	9013	PENSOES ALIMENTICIAS	190 - 000		61.518,75	8.566,19	70.084,94	
9020	9020	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCOMPOST	190 - 000				0,00	
9023	9023	INSS - Produtor Rural	190 - 000		663,15	0,00	663,15	
9024	9024	SENAR - Produtor Rural	190 - 000		102,02	0,00	102,02	
9026	9026	DOAÇÕES P/ PATROCINIO	190 - 000				0,00	
9029	9029	INSS - EMPRESAS	190 - 000		187.233,34	6.369,20	193.602,54	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.380.313,15	277.246,43	2.657.559,58	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								46.382.785,82

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL - CESTO	001	346406		13.152,14
1	111111900	B.BRASIL - CAMINHÃO CESTO ELEV. 16080-6	- GERAL	13.152,14
B.BRASIL - CALIM	001	346407		13.560,50
1	111111900	B.BRASIL - PROJETO COZINHALIMENTO 16081-4	- GERAL	13.560,50
B.BRASIL - LEILA	001	346280	CM	3.089,52
1	111111900	B.BRASIL - LEILAO 13 385-X	- GERAL - Convênios/entidades/fundos	3.089,52
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	32.541,84
1	111111900	BANESPA - C.IPVA 45.00008-8-PMSLP	- GERAL	32.541,84
B.BRASIL - I.P.V	001	339890	CM	80.284,76
1	111111900	B.BRASIL - I.P.V.A. 507.984-5	- GERAL	80.284,76
B.BRASIL - I.T.R	001	339900	CM	77.845,96
1	111111900	B.BRASIL - I.T.R. 65.103-6	- GERAL	77.845,96
B.BRASIL - F.E.P	001	339910	CM	377.587,89
1	111111900	B.BRASIL - F.E.P. 66.264-X	- GERAL	377.587,89
B.BRASIL - I.C.M	001	339920	CM	59.277,45
1	111111900	B.BRASIL - I.C.M.S. EXP.283.144-9	- GERAL	59.277,45
B.BRASIL - D.N.P	001	339960	CM	1.982,49
1	111111900	B.BRASIL - D.N.P.M. 6.947-7	- GERAL	1.982,49
C.E.F.-IPVA-0000	104	340010	CM	575.408,25
1	111111900	C.E.F.-IPVA-000001-7	- GERAL	575.408,25
B.BRASIL - F.U.M	001	340020	CM	5.628,98
1	111111900	B.BRASIL - F.U.M.TUR. 8.572-3	- GERAL	5.628,98



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

9 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - I.S.S		001 1000						56.149,03
1	111111900	B.BRASIL - I.S.S.Q.N./SIMPLES NAC. 9.100-6			-	CM GERAL		56.149,03
B.BRASIL - DOAÇÃO		001 340050						3.898,66
1	111111900	B.BRASIL - DOAÇÃO P/ ENCHENTE 202.020-3			-	CM GERAL		3.898,66
B.BRASIL - DOAÇÃO		001 341290						24,11
1	111111900	B.BRASIL - DOAÇÕES P/ CULTURA 10.177-X			-	CM GERAL		24,11
B.BRASIL - INTER		001 341470						325.997,72
1	111111900	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3			-	CM GERAL		290.106,84
2	111320102	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		35.890,88
B.BRASIL - I.P.V		001 341540						64.671,50
1	111111900	B.BRASIL - I.P.V.A. 250.005-1			-	CM GERAL		64.671,50
B.BRASIL - I.C.M		001 341570						194.096,23
1	111111900	B.BRASIL - I.C.M.S. 250.014-0			-	CM GERAL		192.911,08
2	111320102	B.BRASIL - I.C.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.185,15
C.E.F. - MOVIMEN		104 1001						5.829.082,93
1	111111900	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			-	CM GERAL		5.804.610,75
2	111111900	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			-	CM GERAL		24.472,18
B.BRASIL - REV V		001 346170						28.452,43
1	111111900	B.BRASIL - REV VERDEPERTO 12587-3 DADE			-	CM GERAL		28.452,43
B.BRASIL - F.N.D		001 341510						125,30
1	111111900	B.BRASIL - F.N.D.E/P.N.A.E. FEDERAL 10.698-4			-	CM GERAL		9,18
2	111320102	B.BRASIL - F.N.D			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		116,12
B.BRASIL - C.I.D		001 340610						5.295,28
1	111111900	B.BRASIL - C.I.D.E 7.858-1			-	CM CIDE-Convênios/entidades/fundos		5.295,28
B.BRASIL - BR CA		001 346310						1.260,88
1	111111900	B.BRASIL - BR CARINHOSO 13368-X			-	CM EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/		1.260,88
B.BRASIL - ENSIN		001 340230						39.725,29
1	111111900	B.BRASIL - ENSINO TESOIRO 74.122-1 DECENDIA			-	CM ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		39.517,10
2	111320102	B.BRASIL - ENSIN			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-751,80
3	111111900	B.BRASIL - ENSIN			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		959,99
B.BRASIL - QESE		001 340540						1.128.116,46
1	111111900	B.BRASIL - QESE TRANSPORTE 7.688-0			-	CM ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.128.116,46
B.BRASIL - PNATE		001 340600						50.224,38
1	111111900	B.BRASIL - PNATE FUNDAMENTAL- 7.775-5			-	CM ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		50.224,38
B.BRASIL - TRANS		001 341550						68.369,32
1	111111900	B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 2º			-	CM ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/		68.369,32
B.BRASIL - FUNDE		001 340880						0,00
1	111111900	B.BRASIL - FUNDEB 60% 8.939-7			-	CM EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		-11.822,88
2	111320102	B.BRASIL - FUNDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-3.117,07
3	111111900	B.BRASIL - FUNDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.972,95
4	111310100	B.BRASIL - FUNDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-33,00
B.BRASIL - FMS E		001 346270						65.571,88
1	111111900	B.BRASIL - FMS EQUIP SAUDE 14220-4			-	CM SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		65.571,88
B.BRASIL - INVES		001 346320						91.578,82
1	111111900	B.BRASIL - INVEST SUS 14423-1			-	CM SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		91.578,82
B.BRASIL - SAÚDE		001 340790						51.968,50
1	111111900	B.BRASIL - SAÚDE TESOIRO 8.067-5 DECENDIAL			-	CM SAÚDE-GERAL		32.249,29


Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	B.BRASIL - SAÚDE TESOIRO 8.067-5 DECENDIAL	-			SAÚDE-GERAL		32.249,29
2	111310600	B.BRASIL - SAÚDE	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.056,83
3	111320102	B.BRASIL - SAÚDE	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.392,53
4	111111900	B.BRASIL - SAÚDE	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.269,85
B.BRASIL - FUNDO								
1	111111900	001 341860 B.BRASIL - FUNDO MUNIC DE SAÚDE 10.953-3	-			CM SAÚDE-GERAL		170.236,02 170.236,02
B.BRASIL - REF Q								
1	111111900	001 345890 B.BRASIL - REF QUALIS UBS - 12585-7 OSW CRUZ	-			CM SAÚDE-GERAL		93.307,15 93.307,15
B.BRASIL - FMS -								
1	111111900	001 341790 B.BRASIL - FMS - VIGILANCIA SANIT. 10.918-5	-			CM SAÚDE-GERAL		74,65 74,65
B.BRASIL - FMS P								
1	111111900	001 345910 B.BRASIL - FMS PROG F A ACOES NUTR 12902-X	-			CM SAÚDE-GERAL		9.469,07 9.469,07
B.BRASIL - FMS E								
1	111111900	001 345970 B.BRASIL - FMS ESTR AT BAS 13066-4	-			CM SAÚDE-GERAL		64.382,96 64.382,96
B.BRASIL - FNS C								
1	111111900	001 346290 B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4	-			CM SAÚDE-GERAL		287.084,83 295.181,73
2	111320102	B.BRASIL - FNS C	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-4.700,57
3	111310600	B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-3.396,33
B.BRASIL - TRÂNS								
1	111111900	001 341130 B.BRASIL - TRÂNSITO 9.926-0	-			CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		10.081,51 10.081,51
B.BRASIL - TRÂNS								
1	111111900	001 341490 B.BRASIL - TRÂNSITO 10. 530-9	-			CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		71.825,90 71.825,90
B.BRASIL - TRANS								
1	111111900	001 341590 B.BRASIL - TRANSITO FUNSET 250.022-1	-			CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		129.640,79 129.640,79
B.BRASIL - TRANS								
1	111111900	001 341600 B.BRASIL - TRANSITO SECOMM 250.023-X	-			CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		100.614,39 100.614,39
B.BRASIL - TRÂNS								
1	111111900	001 341990 B.BRASIL - TRÂNSITO 10.529-5	-			CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		3.350,32 3.350,32
B.BRASIL - F.M.D								
1	111111900	001 346030 B.BRASIL - F.M.D.C.A. 12461-3	-			CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		281.684,81 281.684,81
B.BRASIL - FMAS								
1	111111900	001 346260 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA EST 11748-9	-			CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		68.804,62 68.804,62
B.BRASIL - FMAS								
1	111111900	001 346140 B.BRASIL - FMAS IGD BOLSA FAM 13.805-3	-			CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6.963,83 6.963,83
B.BRASIL - FMAS								
1	111111900	001 346190 B.BRASIL - FMAS BPC 13801-0	-			CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		172,34 172,34
B.BRASIL - FMAS								
1	111111900	001 346200 B.BRASIL - FMAS SUAS 13808-8	-			CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.515,40 1.515,40
B.BRASIL - FMAS								
1	111111900	001 346230 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA FED13815-0	-			CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		180.194,83 180.194,83
B.BRASIL - FMAS								
1	111111900	001 346250 B.BRASIL - FMAS CR. FELIZ FED 14224-7	-			CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5.309,38 5.241,62
3	111111900	B.BRASIL - FMAS	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		67,76
CEF - GALPAO STA								
1	111111900	104 346380 CEF - GALPAO STA TEREZINHA 647 024-4	-			CM GERAL		236.863,66 202.260,58



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CEF - GALPAO STA TEREZINHA	647 024-4	-	GERAL		202.260,58	
2	111111900	CEF - GALPAO STA		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		25.077,56	
3	111320102	CEF - GALPAO STA		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.525,52	
B.BRASIL - MEREN		001	346374		CM		79,81	
1	111111900	B.BRASIL - MERENDA ENSINO MÉDIO EST.	14492-	-	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/		79,81	
B.BRASIL - FMAS		001	346360		CM		144.362,87	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS MAC	14451-7	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		144.362,87	
B.BRASIL - FMAS		001	346378		CM		8.591,58	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS INVESTIMENTO VSVP	14731-1	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8.591,58	
B.BRASIL - C ONE		001	346385		CM		68.758,16	
1	111111900	B.BRASIL - CESSAO ONEROSA	14 489-4	-	GERAL		68.758,16	
B.BRASIL-A BLANC		001	346393				100,47	
1	111111900	B.BRASIL - LEI ALDIR BLANC	15365-6	-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		100,47	
B.BRASIL - ALIM		001	346390		CM		1.264,69	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS COVID ALIMENTO	15231-5	-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		1.264,69	
B.BRASIL - EPI		001	346391		CM		2.304,10	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS COVID EPI	15237-4	-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		2.304,10	
CEF - EQUIP		104	346404		CM		4.094,47	
1	111111900	CEF - EQUIPAMENTO	672001-1	-	GERAL		4.094,47	
B.BRASIL - S 124		001	346402				2.614,18	
1	111111900	B.BRASIL - RSS 124 CUSTEIO	15340-0	-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		2.614,18	
B.BRASIL - S 134		001	346403		CM		1.627,79	
1	111111900	B.BRASIL - CUSTEIO RSS 134	15948-4	-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.627,79	
B.BRASIL - PROT		001	346398				10.038,85	
1	111110602	B.BRASIL - FMAS PROT BASICA II	11740-4	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.038,85	
B.BRASIL - TRÂNS		001	346399				20.552,73	
1	111111900	B.BRASIL - TRÂNSITO RENAINF	14969-1	-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		20.552,73	
B.BRASIL - STA C		001	346400				41,50	
1	111111900	B.BRASIL - FMS CUSTEIO STA CASA	15339-7	-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		41,50	
CEF - PAV STEREZ		104	346401				241.222,99	
1	111111900	CEF - PAV. B. STA TEREZINHA	71003-0	-	GERAL		241.222,99	
B.BRASIL - FMAS		001	346405				271.674,86	
1	111111900	B.BRASIL - FMAS ESTR3	15965-4	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		271.674,86	
CEF - PRODESA		104	346410		CM		3.024,44	
1	111111900	CEF - PRODESA AQUIS CAMINHÃO	71009-0	-	SAÚDE-GERAL		3.024,44	
B.BRASIL - CAMER		001	346411				521.537,48	
1	111111900	B.BRASIL - CAMERAS SEGURANÇA	13718-9	-	GERAL		521.537,48	
B.BRASIL - MERC		001	346412		CM		288.939,58	
1	111111900	B.BRASIL - REFORMA MERCADO	13565-8	-	GERAL		288.939,58	
B.BRASIL - JUVEN		001	346413		CM		14.933,33	
1	111111900	B.BRASIL - CASA JUVENTUDE	16 111-X	-	GERAL		14.933,33	
B.BRASIL - PIPA		001	346408		CM		9.394,20	
1	111111900	B.BRASIL - CAMINHÃO PIPA	16079-2	-	GERAL		9.394,20	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346409 B.BRASIL - FMAS IGD PAB 16.183-7			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		35.097,77 35.097,77
B.BRASIL - TRANS 1	111111900	001 346414 B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 16			-	CM ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/		167.010,35 167.010,35
B.BRASIL - CADUNI 1	111110100	001 346416 B.BRASIL - FMAS FORT CADUNICO 16351-1			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		7.336,65 7.336,65
CEF - BENILDO 1	111111900	104 346417 CEF - ADEQ. BENILDO V. CAMPOS 647 029-5			-	CM GERAL		159.239,88 151.174,34
2	111320102	CEF - BENILDO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.065,54
B.BRASIL - LED 1	111111900	001 346418 B.BRASIL - CIDADES INTELIG. 16234-5			-	CM GERAL		500.200,91 500.200,91
CEF LUIZ A BECO 1	111111900	104 346419 CEF - ADEQ. LUIZ AGUIAR BECO 71004-9			-	CM GERAL		470.499,03 470.499,03
B.BRASIL - F.P.M 1	111111900	001 339830 B.BRASIL - F.P.M. 73.068-8			-	CM GERAL		87.034,88 124.427,35
2	111320102	B.BRASIL - F.P.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-37.385,84
3	111320102	B.BRASIL - F.P.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		29,09
4	111310100	B.BRASIL - F.P.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-35,72
B.BRASIL - MOVIM 1	111111900	001 339840 B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X			-	CM GERAL		104.002,46 105.625,51
2	111310600	B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-2.100,00
3	111310100	B.BRASIL - MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		476,95
Total do Saldo							-----	14.112.153,50

TOTAL GERAL **60.494.939,32**

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 30 de setembro de 2023

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

EXTRATO. 7º ADITAMENTO 2023 - TERMO DE FOMENTO Nº 004/2020, PROCESSO ADM. MUN. Nº 010/2020. FANFARRA MONSENHOR IGNÁCIO GIÓIA - FAMIG, CNPJ sob nº 65.057.499\0001-19. Aditamento de valor e prazo, R\$ 43.913,00. Vigência 19/10/2023 à 31/12/2023.

Edital DP nº. 31/2023 - 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 Processo Seletivo nº 002/2023, para apresentar-se com todos os documentos constantes do item 9.2.1 do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023 até às 15h do dia 19/10/2023, 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

CLAS | NOME

7º | MARIANA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES INACIO

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

São Luiz do Paraitinga, 10 de outubro de 2023.

THIAGO LUÍS DA ROCHA SANTOS

Diretor do Departamento de Relações Humanas

Edital DP nº. 32/2023 - Convocação de Servente de Serviços Gerais

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 Processo Seletivo nº 002/2023, para apresentar-se com todos os documentos constantes do item 9.2.1 do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023 até às 15h do dia 26/10/2023, 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 – Servente de Serviços Gerais (02 vagas).

SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS

CLAS | NOME

11º | YULI NAKANO

12º | MARCIA FERNANDA DE MORAIS PEREIRA

13º | TATIANE DIAS DE SOUZA

14º | JANAINA CRISTIANE PIRES DE CARVALHO

15º | VERA LUCIA VICENTE

16º | GILMARA PEDRO DE SOUZA

17º | JESSICA ANTUNES MEDEIROS

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

São Luiz do Paraitinga, 19 de outubro de 2023.

THIAGO LUÍS DA ROCHA SANTOS

Diretor do Departamento de Relações Humanas

Edital DP nº. 33/2023 - Convocação de Inspetor de Alunos

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 Processo Seletivo nº 002/2023, para apresentar-se com todos os documentos constantes do item 9.2.1 do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023 até às 15h do dia 26/10/2023, 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 – INSPETOR DE ALUNOS (01 vaga).

INSPETOR DE ALUNOS

CLAS | NOME

13º | FABRÍCIO JOSÉ APARECIDO SANTOS RUFINO

14º | ARIANA DO AMARAL FREITAS

15º | LARISSA DAS CHAGAS BARBOSA

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

São Luiz do Paraitinga, 19 de outubro de 2023.

THIAGO LUÍS DA ROCHA SANTOS

Diretor do Departamento de Relações Humanas