



Diário Oficial

do Município da Estância Turística de

São Luiz do Paraitinga

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 -
Centro. São Luiz do Paraitinga/SP
CEP: 12140-000
(12) 3671-7000
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

Edição nº 182

SUMÁRIO

Prefeitura Municipal - AUDIÊNCIA PÚBLICA METAS FISCAIS 2º QUAD 2023	2 à 2
Prefeitura Municipal - AUDIÊNCIA PÚBLICA SERVIÇOS DE SAÚDE 2º QUAD 2023	3 à 3
Prefeitura Municipal - Balancete da Receita Julho 2023	4 à 13
Prefeitura Municipal - RGF - Demonstrativo das Despesas com Pessoal 4º Bim 2023	14 à 15
Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 1 - Balanço Orçamentário 4º Bim 2023	16 à 17
Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 2 - Despesas por Função e Subfunção - 4º Bim 2023	18 à 19
Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 3 - Receita Corrente Líquida -4º Bim 2023	20 à 20
Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 7 - Restos a Pagar - 4º Bim 2023	21 à 21
Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 6 - Resultado Primário - 4º Bim 2023	22 à 22
Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 6 - Resultado Nominal - 4º Bim 2023	23 à 23
Prefeitura Municipal - RREO - Anexo 12 - Saúde 15% - 2º Quad 2023	24 à 24
Prefeitura Municipal - RREO - Anexo 08 - Ensino 25% - 4º Bim 2023	25 à 25
Prefeitura Municipal - Aviso de Licitação	26 à 26
Prefeitura Municipal - Portarias Municipais	27 à 27

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é o órgão oficial para publicação e divulgação dos atos legislativos e dos atos administrativos editados pelo Poder Executivo.

ACERVO

As edições do Diário Oficial do Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: <https://saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/diariooficial>. As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

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

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
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

**EDITAL DE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS NO
SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023**

Atendendo convocação da Câmara Municipal e da Comissão referida no Parágrafo 1º do Art. 166 da Constituição Federal, e o que dispõe o Parágrafo 4º, Artigo 9º da Lei 101/2000, com a finalidade de promover a DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS NO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, a Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga – Estado de São Paulo - torna público que será realizada às 18:00 horas do dia 28 de setembro de 2023 na Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA exigida pela legislação pertinente, convidando os interessados em participar da sessão.

O Demonstrativo das Metas Fiscais estará à disposição dos interessados, que poderão fazer sugestões e/ou solicitar explicações a respeito do atendimento à legislação, nos sites da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, ou pelos seguintes e-mails:

prefeitura@saoluizdoparaitinga.gov.br

financeiro@saoluizdoparaitinga.gov.br

fabiane@servam.com.br

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: [12] 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

SEGUNDO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

Atendendo o que dispõe o Art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, com a finalidade de proporcionar a transparência necessária do MONTANTE E FONTES DE RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO, bem como a OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO MUNICÍPIO, a Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga – Estado de São Paulo torna público que será realizada às 19:00 horas do dia 28 de setembro de 2023, na Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA da prestação de contas do SEGUNDO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, convidando os interessados em participar da sessão.

O Demonstrativo do MONTANTE E FONTES DE RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO, bem como a OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO MUNICÍPIO, estará à disposição dos interessados, que poderão fazer sugestões e/ou solicitar explicações a respeito do atendimento à legislação, nos sites da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, ou pelos e-mails:

prefeitura@saoluizdoparaitinga.gov.br
financeiro@saoluizdoparaitinga.gov.br
fabiane@servam.com.br

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
Prefeita Municipal

COMUS

Prefeitura Municipal - Balancete da Receita Julho 2023

São Luiz do Paraitinga - Edição nº 182, 21 de Setembro 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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

1 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		61.632.500,00	31.103.264,54	4.968.167,78	36.071.432,32	-25.561.067,68
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.058.500,00	3.484.826,11	347.581,31	3.832.407,42	-2.226.092,58
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.423.500,00	3.054.928,48	318.312,29	3.373.240,77	-2.050.259,23
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.232.500,00	1.530.278,62	130.958,92	1.661.237,54	-571.262,46
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.782.500,00	1.318.693,72	87.998,81	1.406.692,53	-375.807,47
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110000	1.500.000,00	1.168.205,45	65.644,56	1.233.850,01	-266.149,99
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU-MULTAS JUROS	01-110000	7.500,00	1.928,54	404,74	2.333,28	-5.166,72
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		225.000,00	125.945,90	19.207,85	145.153,75	-79.846,25
1112.50.0.3.01.00	003	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110000	200.000,00	105.812,92	16.626,81	122.439,73	-77.560,27
1112.50.0.3.02.00	004	IPTU-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRI A	01-110000	25.000,00	20.132,98	2.581,04	22.714,02	-2.285,98
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	50.000,00	22.613,83	2.741,66	25.355,49	-24.644,51
1112.53.0.0.00.00		ITBI		450.000,00	211.584,90	42.960,11	254.545,01	-195.454,99
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL	01-110000	450.000,00	211.584,90	42.960,11	254.545,01	-195.454,99
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		630.000,00	445.889,72	51.075,79	496.965,51	-133.034,49
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		630.000,00	445.889,72	51.075,79	496.965,51	-133.034,49
1113.03.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		600.000,00	439.768,52	47.823,57	487.592,09	-112.407,91
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110000	600.000,00	439.768,52	47.823,57	487.592,09	-112.407,91
1113.03.4.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		30.000,00	6.121,20	3.252,22	9.373,42	-20.626,58
1113.03.4.1.00.00	008	IRRF-OUTROS	01-110000	30.000,00	6.121,20	3.252,22	9.373,42	-20.626,58
1114.00.0.0.00.00		RENDIMENTOS-PRINCIPAL		2.561.000,00	1.078.760,14	136.277,58	1.215.037,72	-1.345.962,28
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.561.000,00	1.078.760,14	136.277,58	1.215.037,72	-1.345.962,28
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.561.000,00	1.078.760,14	136.277,58	1.215.037,72	-1.345.962,28
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.561.000,00	1.078.760,14	136.277,58	1.215.037,72	-1.345.962,28
1114.51.1.1.00.00	009	ISSQN-PRINCIPAL	01-110000	2.500.000,00	1.062.201,69	134.394,98	1.196.596,67	-1.303.403,33
1114.51.1.2.00.00	010	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110000	5.000,00	3.142,39	383,24	3.525,63	-1.474,37
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		51.000,00	7.025,23	744,41	7.773,64	-43.226,36
1114.51.1.3.01.00	011	ISSQN-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL	01-110000	50.000,00	6.481,51	701,62	7.183,13	-42.816,87
1114.51.1.3.02.00	012	ISSQN-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA	01-110000	1.000,00	547,72	42,79	590,51	-409,49
1114.51.1.4.00.00	013	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	5.000,00	6.386,83	754,95	7.141,78	2.141,78
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		635.000,00	429.897,63	29.269,02	459.166,65	-175.833,35
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		560.000,00	413.284,29	20.020,14	433.304,43	-126.695,57
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-PRINCIPAL		535.000,00	413.284,29	20.020,14	433.304,43	-101.695,57
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-PRINCIPAL		345.000,00	337.459,81	9.849,73	347.309,54	2.309,54
1121.01.0.1.10.00	014	TAXAS DE LICENÇA - ESTACIONAMENTO	01-110000	30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
1121.01.0.1.20.00	015	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-FESTA DO DIVINO	01-110000	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 DOMÍNIO PÚBLICO-CARNAVAL	01-110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.0.1.40.00	017	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-SÃO PEDRO	01-110000	5.000,00	0,00	250,00	250,00	-4.750,00
1121.01.0.1.50.00	018	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-OUTRAS	01-110000	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	01-110000	230.000,00	170.528,37	8.640,45	179.168,82	-50.831,18
1121.01.0.1.70.00	020	OUTRAS TAXAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	01-110000	15.000,00	18.243,38	959,28	19.202,66	4.202,66
1121.01.0.2.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-MULTAS JUROS	01-110000	5.000,00	1.201,45	182,23	1.383,68	-3.616,32
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA		160.000,00	52.975,52	7.214,07	60.189,59	-99.810,41



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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	47.860,28	6.686,93	54.547,21	-95.452,79
1121.01.0.3.02.00	023	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL-D ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	01-110 000	10.000,00	5.115,24	527,14	5.642,38	-4.357,62
1121.01.0.4.00.00	024	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL-DIVID A ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	25.000,00	21.647,51	2.774,11	24.421,62	-578,38
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1121.04.0.1.00.00	025	TAXA CONTR. FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	01-110 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.000,00	16.613,34	9.248,88	25.862,22	-49.137,78
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		75.000,00	16.613,34	9.248,88	25.862,22	-49.137,78
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		75.000,00	16.613,34	9.248,88	25.862,22	-49.137,78
1122.01.0.1.01.00	026	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110 000	15.000,00	3.830,99	169,98	4.000,97	-10.999,03
1122.01.0.1.02.00	027	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110 000	40.000,00	8.231,62	6.680,70	14.912,32	-25.087,68
1122.01.0.1.03.00	028	TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS	01-110 000	20.000,00	4.550,73	2.398,20	6.948,93	-13.051,07
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		786.500,00	780.220,62	130.549,71	910.770,33	124.270,33
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	901,84	225,46	1.127,30	-58.872,70
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	901,84	225,46	1.127,30	-58.872,70
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		60.000,00	901,84	225,46	1.127,30	-58.872,70
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		60.000,00	901,84	225,46	1.127,30	-58.872,70
1311.01.1.1.00.00	029	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	60.000,00	901,84	225,46	1.127,30	-58.872,70
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		726.500,00	779.318,78	130.324,25	909.643,03	183.143,03
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		725.500,00	779.318,78	130.324,25	909.643,03	184.143,03
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		725.500,00	779.318,78	130.324,25	909.643,03	184.143,03
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		725.500,00	779.318,78	130.324,25	909.643,03	184.143,03
1321.01.0.1.01.00	030	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-262 000	100.000,00	40.758,20	4.389,97	45.148,17	-54.851,83
1321.01.0.1.02.00	031	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - 15% - TESOURO	01-110 000	10.000,00	5.548,98	1.350,09	6.899,07	-3.100,93
1321.01.0.1.03.00	032	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE- ESTADO	02-311 000	15.000,00	16.430,68	3.969,48	20.400,16	5.400,16
1321.01.0.1.04.00	033	REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - UNIÃO	05-351 000	50.000,00	32.133,47	6.822,31	38.955,78	-11.044,22
1321.01.0.1.05.00	034	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - 25% - TESOURO	01-221 000	10.000,00	4.458,74	1.066,76	5.525,50	-4.474,50
1321.01.0.1.06.00	035	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO MÉDIO - ESTADO	02-231 000	15.000,00	23.567,69	7.519,70	31.087,39	16.087,39
1321.01.0.1.07.00	036	REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - UNIÃO	05-221 000	100.000,00	66.182,33	10.160,99	76.343,32	-23.656,68
1321.01.0.1.08.00	037	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	420.094,39	54.904,83	474.999,22	174.999,22
1321.01.0.1.09.00	038	RECEITA REMUNER. DEPOS. BANC. RECUR. VINCUL. CIDE	01-131 000	500,00	277,22	48,11	325,33	-174,67
1321.01.0.1.10.00	039	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - TESOURO	01-511 000	15.000,00	14.436,46	2.500,62	16.937,08	1.937,08
1321.01.0.1.11.00	040	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - ESTADUAL	02-511 000	5.000,00	3.508,47	362,57	3.871,04	-1.128,96
1321.01.0.1.12.00	041	REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - UNIÃO	05-511 000	20.000,00	34.602,29	6.106,27	40.708,56	20.708,56
1321.01.0.1.13.00	042	REC REM DEP BANC REC VINC DADE	02-100 000	10.000,00	20.787,87	10.777,98	31.565,85	21.565,85
1321.01.0.1.14.00	043	REC REM DEP BANC REC VINC TRANSITO	01-411 000	15.000,00	16.818,16	2.398,42	19.216,58	4.216,58
1321.01.0.1.15.00	044	REC REM DEP BANC REC VINC ESTADO	02-111 000	10.000,00	24.827,25	4.128,90	28.956,15	18.956,15



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

3

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	54.697,52	13.784,47	68.481,99	18.481,99
1321.01.0.1.17.00	103	REC.REM.DEP.BANC.REC.COVID	05-312.000	0,00	189,06	32,78	221,84	221,84
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	26.751.978,45	4.476.372,40	31.228.350,85	-23.205.149,15
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.961.500,00	13.248.064,80	2.608.469,75	15.856.534,55	-12.104.965,45
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		20.430.000,00	9.678.100,50	2.132.247,17	11.810.347,67	-8.619.652,33
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		20.350.000,00	9.676.461,13	2.130.959,03	11.807.420,16	-8.542.579,84
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.500.000,00	9.676.461,13	1.327.263,76	11.003.724,89	-7.496.275,11
1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110.000	18.500.000,00	9.676.461,13	1.327.263,76	11.003.724,89	-7.496.275,11
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EX		1.850.000,00	0,00	803.695,27	803.695,27	-1.046.304,73
1711.51.2.1.00.00	048	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA - PRINCIPAL	01-110.000	1.850.000,00	0,00	803.695,27	803.695,27	-1.046.304,73
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	1.639,37	1.288,14	2.927,51	-77.072,49
1711.52.0.1.00.00	049	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	01-110.000	80.000,00	1.639,37	1.288,14	2.927,51	-77.072,49
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.350.000,00	787.311,02	2.281,25	789.592,27	-1.560.407,73
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.350.000,00	787.311,02	2.281,25	789.592,27	-1.560.407,73
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00	14.003,28	2.281,25	16.284,53	-33.715,47
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	14.003,28	2.281,25	16.284,53	-33.715,47
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	587.031,70	0,00	587.031,70	-1.212.968,30
1712.52.2.1.00.00	051	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97, ART. 49, I/II - PRINCIPAL	01-140.000	1.800.000,00	587.031,70	0,00	587.031,70	-1.212.968,30
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		500.000,00	186.276,04	0,00	186.276,04	-313.723,96
1712.52.4.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-140.000	500.000,00	186.276,04	0,00	186.276,04	-313.723,96
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		3.128.500,00	1.765.530,82	253.418,88	2.018.949,70	-1.109.550,30
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.128.500,00	1.765.530,82	253.418,88	2.018.949,70	-1.109.550,30
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.135.500,00	1.001.094,38	172.398,64	1.173.493,02	-962.006,98
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.135.500,00	1.001.094,38	172.398,64	1.173.493,02	-962.006,98
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	350.592,00	63.360,00	413.952,00	-386.048,00
1713.50.1.1.07.00	054	INCENTIVO FINANCEIRO APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301.000	125.500,00	52.295,00	7.359,00	59.654,00	-65.846,00
1713.50.1.1.08.00	055	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	05-301.000	145.000,00	63.153,28	10.935,32	74.088,60	-70.911,40
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	510.982,87	86.744,32	597.727,19	-402.272,81
1713.50.1.1.11.00	058	PROGRAMAÇÃO INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301.000	48.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	-20.000,00
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	725.595,44	75.546,74	801.142,18	-112.857,82
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		914.000,00	725.595,44	75.546,74	801.142,18	-112.857,82



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

4

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	321.766,44	53.627,74	375.394,18	-274.605,82
1713.50.2.1.02.00	061	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO SAMU	05-302.000	264.000,00	131.514,00	21.919,00	153.433,00	-110.567,00
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	18.001,32	2.000,22	20.001,54	-16.998,46
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		37.000,00	18.001,32	2.000,22	20.001,54	-16.998,46
1713.50.3.1.01.00	062	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVP	05-303.000	25.000,00	12.001,32	2.000,22	14.001,54	-10.998,46
1713.50.3.1.02.00	063	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303.000	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		42.000,00	20.839,68	3.473,28	24.312,96	-17.687,04
1713.50.4.1.00.00	064	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÉUTICA -PRINCIPAL	05-304.000	42.000,00	20.839,68	3.473,28	24.312,96	-17.687,04
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.905.000,00	945.932,00	161.598,78	1.107.530,78	-797.469,22
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	770.305,54	122.543,85	892.849,39	-807.150,61
1714.50.0.1.00.00	065	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-282.000	1.700.000,00	770.305,54	122.543,85	892.849,39	-807.150,61
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		150.000,00	119.481,40	25.172,20	144.653,60	-5.346,40
1714.52.0.1.00.00	066	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	05-285.000	150.000,00	119.481,40	25.172,20	144.653,60	-5.346,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		55.000,00	56.145,06	13.882,73	70.027,79	15.027,79
1714.53.0.1.00.00	067	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	05-288.000	55.000,00	56.145,06	13.882,73	70.027,79	15.027,79
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		148.000,00	54.056,14	56.067,95	110.124,09	-37.875,91
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		148.000,00	54.056,14	56.067,95	110.124,09	-37.875,91
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		148.000,00	54.056,14	56.067,95	110.124,09	-37.875,91
1716.50.0.1.00.01	117	FMAS API CUSTEIO VSVP	05-510.000	0,00	0,00	50.000,00	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	7.118,37	1.157,94	8.276,31	-9.723,69
1716.50.0.1.02.00	069	PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD FEDERAL	05-510.000	6.000,00	4.388,04	713,80	5.101,84	-898,16
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	27.838,38	4.196,21	32.034,59	-15.965,41
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	17.134,32	2.855,72	19.990,04	19.990,04
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	17.134,32	2.855,72	19.990,04	19.990,04
1719.58.0.1.00.00	102	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-510.000	0,00	17.134,32	2.855,72	19.990,04	19.990,04
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		15.972.000,00	8.571.738,04	1.185.338,09	9.757.076,13	-6.214.923,87
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		14.183.000,00	7.003.363,28	953.509,61	7.956.872,89	-6.226.127,11
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		12.500.000,00	5.354.703,58	872.690,15	6.227.393,73	-6.272.606,27
1721.50.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110.000	12.500.000,00	5.354.703,58	872.690,15	6.227.393,73	-6.272.606,27
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.500.000,00	1.581.790,74	58.124,55	1.639.915,29	139.915,29
1721.51.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO IPVA -		1.500.000,00	1.581.790,74	58.124,55	1.639.915,29	139.915,29



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

5

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL	01-110.000					
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		80.000,00	29.868,95	6.482,38	36.351,33	-43.648,67
1721.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110.000	80.000,00	29.868,95	6.482,38	36.351,33	-43.648,67
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	01-130.000	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	36.905,38	16.212,53	53.117,91	-29.882,09
1721.98.0.1.00.00		TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP. EST.DISTRITO-PRINCIPAL		83.000,00	36.905,38	16.212,53	53.117,91	-29.882,09
1721.98.0.1.01.00	078	PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS IDOSA - API	02-500.000	11.500,00	5.500,04	916,66	6.416,70	-5.083,30
1721.98.0.1.02.00	079	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FUNDO A FUNDO	02-510.000	60.000,00	31.405,34	5.234,22	36.639,56	-23.360,44
1721.98.0.1.03.00	114	BENEFICIO EVENTUAIS - FEAS	02-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.98.0.1.03.00	080	BENEFICIO EVENTUAIS - FEAS	02-510.000	11.500,00	0,00	10.061,65	10.061,65	-1.438,35
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	081	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	01-110.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		198.000,00	194.578,08	34.782,66	229.360,74	31.360,74
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		198.000,00	194.578,08	34.782,66	229.360,74	31.360,74
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		198.000,00	194.578,08	34.782,66	229.360,74	31.360,74
1723.50.0.1.01.00	082	PROGRAMA QUALIS MAIS	02-301.000	120.000,00	59.080,18	22.726,16	81.806,34	-38.193,66
1723.50.0.1.02.00	083	PROGRAMA DIABETE MELLITUS	02-301.000	6.000,00	2.727,00	1.363,50	4.090,50	-1.909,50
1723.50.0.1.03.00	084	PROGRAMA SORRISÃO SÃO PAULO	02-301.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.04.00	085	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	02-301.000	35.000,00	21.386,00	10.693,00	32.079,00	-2.921,00
1723.50.0.1.05.00	086	PROGRAMA DOSE CERTA	02-301.000	1.000,00	691,90	0,00	691,90	-308,10
1723.50.0.1.06.00	104	RESOLUÇÃO SS 27 2023 - COBERTURA VACINAL CUSTEIO MATERIAL	02-301.000	0,00	10.693,00	0,00	10.693,00	10.693,00
1723.50.0.1.07.00	111	COBERTURA VACINAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR	02-301.000	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	1.373.796,68	197.045,82	1.570.842,50	-19.157,50
1724.51.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.590.000,00	1.373.796,68	197.045,82	1.570.842,50	-19.157,50
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.590.000,00	1.373.796,68	197.045,82	1.570.842,50	-19.157,50
1724.51.0.1.01.00	087	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	02-230.000	1.310.000,00	1.238.432,68	197.045,82	1.435.478,50	125.478,50
1724.51.0.1.02.00	088	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	02-230.000	280.000,00	135.364,00	0,00	135.364,00	-144.636,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.500.000,00	4.932.175,61	682.564,56	5.614.740,17	-4.885.259,83
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		10.500.000,00	4.932.175,61	682.564,56	5.614.740,17	-4.885.259,83
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		10.500.000,00	4.932.175,61	682.564,56	5.614.740,17	-4.885.259,83
1751.50.0.1.00.00	089	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260.000	10.500.000,00	4.932.175,61	682.564,56	5.614.740,17	-4.885.259,83
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		354.000,00	86.239,36	13.664,36	99.903,72	-254.096,28
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		140.000,00	55.598,75	12.034,23	67.632,98	-72.367,02
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		140.000,00	55.598,75	12.034,23	67.632,98	-72.367,02
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		140.000,00	55.598,75	12.034,23	67.632,98	-72.367,02
1911.01.0.1.00.00	100	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-400.000	140.000,00	55.598,75	12.034,23	67.632,98	-72.367,02
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		60.000,00	9.800,61	86,55	9.887,16	-50.112,84



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

6

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RESSARCIMENTOS								
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	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	9.800,61	86,55	9.887,16	-20.112,84
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	9.800,61	86,55	9.887,16	-20.112,84
1922.99.0.1.00.00	092	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	30.000,00	9.800,61	86,55	9.887,16	-20.112,84
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		154.000,00	20.840,00	1.543,58	22.383,58	-131.616,42
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		154.000,00	20.840,00	1.543,58	22.383,58	-131.616,42
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		154.000,00	20.840,00	1.543,58	22.383,58	-131.616,42
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		154.000,00	20.840,00	1.543,58	22.383,58	-131.616,42
1999.99.2.1.00.00	099	OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	154.000,00	20.840,00	1.543,58	22.383,58	-131.616,42
1999.99.2.1.00.01	118	DOAÇÃO FMDCA	01-510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		500.000,00	1.945.652,15	537.824,84	2.483.476,99	1.983.476,99
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00	1.945.652,15	537.824,84	2.483.476,99	1.983.476,99
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	05-110 000	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	05-800 000	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	05-800 000	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	1.211.402,15	537.824,84	1.749.226,99	1.249.226,99
2422.00.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	1.211.402,15	537.824,84	1.749.226,99	1.249.226,99
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		500.000,00	1.211.402,15	537.824,84	1.749.226,99	1.249.226,99
2422.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422.99.0.1.00.04	106	CONVENIO DA DETUR 110/22 - CONSTR. CASA DA CULTURA	02-100 000	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	02-500 000	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00
2422.99.0.1.00.06	109	CONVENIO DA DETUR 49/2016 - REVIT. VERDEPERTO	02-100 000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2422.99.0.1.00.07	112	EQUIPAMENTOS - VEICULO ESF INTELIGENTES (LED)	02-301 000	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2422.99.0.1.00.08	113	CONVENIO 101610/22 - CIDADES INTELIGENTES (LED)	02-110 000	0,00	0,00	145.175,64	145.175,64	145.175,64
2422.99.0.1.00.09	116	CONVENIO 00028/22 - RECUP PAV VIA ACESSO VITORINO T FARIAS	02-110 000	0,00	0,00	392.649,20	392.649,20	392.649,20
2422.99.0.1.00.10	119	CONVENIO DA DETUR 039/21 - REVIT. MERCADO MUNICIPAL	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.532.000,00	-3.328.892,48	-453.151,56	-3.782.044,04	2.749.955,96
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.532.000,00	-3.328.892,48	-453.151,56	-3.782.044,04	2.749.955,96



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

7

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.532.000,00	-3.328.892,48	-453.151,56	-3.782.044,04	2.749.955,96
9510.00.0.0.00.01	094	Dedução - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110000	-3.700.000,00	-1.935.292,08	-265.452,74	-2.200.744,82	1.499.255,18
1711.51.1.1.00.00	047	Dedução - COTA-PARTE DO FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110000	-3.700.000,00	-1.935.292,08	-265.452,74	-2.200.744,82	1.499.255,18
9510.00.0.0.00.02	095	Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-327,82	-257,61	-585,43	15.414,57
1711.52.0.1.00.00	049	Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-327,82	-257,61	-585,43	15.414,57
9510.00.0.0.00.04	096	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-2.500.000,00	-1.070.940,59	-174.519,82	-1.245.460,41	1.254.539,59
1721.50.0.1.00.00	074	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-2.500.000,00	-1.070.940,59	-174.519,82	-1.245.460,41	1.254.539,59
9510.00.0.0.00.05	074	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-300.000,00	-316.358,17	-11.624,91	-327.983,08	-27.983,08
1721.51.0.1.00.00	075	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-300.000,00	-316.358,17	-11.624,91	-327.983,08	-27.983,08
9510.00.0.0.00.06	098	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-5.973,82	-1.296,48	-7.270,30	8.729,70
1721.52.0.1.00.00	076	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-16.000,00	-5.973,82	-1.296,48	-7.270,30	8.729,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				55.600.500,00	29.720.024,21	5.052.841,06	34.772.865,27	-20.827.634,73
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					261.196,39	8.661,81	269.858,20	
9011	9011	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	190 - 000		9.994,09	4.016,37	14.010,46	
9010	9010	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	190 - 000		11.232,22	2.033,88	13.266,10	
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 ADVOCÁTIÇOS - COBRANÇ	190 - 000				0,00	
9059	9059	CEF - VALOR A RESTITUIR	190 - 000				0,00	
9058	9058	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS - COBRANÇ	190 - 000		239.970,08	2.611,56	242.581,64	
9030	9030	INSS - CONTA DE AJUSTES	190 - 000				0,00	
CONSIGNACOES					1.606.181,51	223.353,49	1.829.535,00	
9015	9015	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIV	190 - 000		1.848,42	308,07	2.156,49	
9022	9022	EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRAD	190 - 000		3.671,06	456,96	4.128,02	
9012	9012	I.N.S.S.	190 - 000		890.997,27	126.996,83	1.017.994,10	
9016	9016	SEGUROS DOS SERVIDORES	190 - 000		2.551,74	425,29	2.977,03	
9017	9017	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANC	190 - 000		76.654,04	8.997,36	85.651,40	
9018	9018	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANT	190 - 000		227.888,24	22.494,54	250.382,78	
9019	9019	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C.E	190 - 000		143.572,36	15.776,90	159.349,26	
9021	9021	SINDICATO	190 - 000		23.900,25	3.927,00	27.827,25	
9032	9032	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9033	9033	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO	190 - 000		22.392,67	3.016,03	25.408,70	
9049	9049	SINDICATO - UNIODONTO	190 - 000		4.874,78	832,30	5.707,08	
9050	9050	VALOR A RESTITUIR	190 - 000				0,00	
9027	9027	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução	190 - 000		16.765,03	2.906,76	19.671,79	
9001	9001	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	190 - 000				0,00	
9064	9064	SINDICATO - AESP ODONTO	190 - 000		197,55	18,15	215,70	
9067	9067	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICRE	190 - 000		5.126,04	902,67	6.028,71	
9013	9013	PENSOES ALIMENTICIAS	190 - 000		45.029,05	8.468,50	53.497,55	
9020	9020	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCON	190 - 000				0,00	
9023	9023	INSS - Produtor Rural	190 - 000		465,28	0,00	465,28	
9024	9024	SENAR - Produtor Rural	190 - 000		71,58	0,00	71,58	
9026	9026	DOAÇÕES P/ PATROCINIO	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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

8 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9029	9029	INSS - EMPRESAS		190 - 000	140.176,15	27.826,13	168.002,28	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.867.377,90	232.015,30	2.099.393,20	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					36.872.258,47			
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 COZINHAMENTO 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	
B.BRASIL - I.S.S	001	1000			CM		56.149,03	
1	111111900	B.BRASIL - I.S.S.Q.N./SIMPLES NAC. 9.100-6	-	GERAL			56.149,03	
B.BRASIL - DOAÇA	001	340050			CM		3.898,66	
1	111111900	B.BRASIL - DOAÇÃO P/ ENCHENTE 202.020-3	-	GERAL			3.898,66	
B.BRASIL - DOAÇÕ	001	341290			CM		24,11	
1	111111900	B.BRASIL - DOAÇÕES P/ CULTURA 10.177-X	-	GERAL			24,11	
B.BRASIL - INTER	001	341470			CM		325.997,72	
1	111111900	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3	-	GERAL			290.106,84	
2	111320102	B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			35.890,88	
B.BRASIL - I.P.V	001	341540			CM		64.671,50	
1	111111900	B.BRASIL - I.P.V.A. 250.005-1	-	GERAL			64.671,50	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

9 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL - I.C.M		001 341570			CM		194.096,23	
1	11111900	B.BRASIL - I.C.M.S. 250.014-0			- GERAL		192.911,08	
2	111320102	B.BRASIL - I.C.M			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.185,15	
C.E.F. - MOVIMEN		104 1001			CM		5.829.082,93	
1	11111900	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			- GERAL		5.804.610,75	
2	11111900	C.E.F. - MOVIMENTO 39-4			- GERAL		24.472,18	
B.BRASIL - REV V		001 346170			CM		28.452,43	
1	11111900	B.BRASIL - REV VERDEPERTO 12587-3 DADE			- GERAL		28.452,43	
B.BRASIL - F.N.D		001 341510			CM		125,30	
1	11111900	B.BRASIL - F.N.D.E/P.N.A.E. FEDERAL 10.698-4			- GERAL		9,18	
2	111320102	B.BRASIL - F.N.D			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		116,12	
B.BRASIL - C.I.D		001 340610			CM		5.295,28	
1	11111900	B.BRASIL - C.I.D.E 7.858-1			- CIDE-Convênios/entidades/fundos		5.295,28	
B.BRASIL - BR CA		001 346310			CM		1.260,88	
1	11111900	B.BRASIL - BR CARINHOSO 13368-X			- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/		1.260,88	
B.BRASIL - ENSIN		001 340230			CM		39.725,29	
1	11111900	B.BRASIL - ENSINO TESOUREO 74.122-1 DECENDIA			- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		39.517,10	
2	111320102	B.BRASIL - ENSIN			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-751,80	
3	11111900	B.BRASIL - ENSIN			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		959,99	
B.BRASIL - QESE		001 340540			CM		1.128.116,46	
1	11111900	B.BRASIL - QESE TRANSPORTE 7.688-0			- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.128.116,46	
B.BRASIL - PNATE		001 340600			CM		50.224,38	
1	11111900	B.BRASIL - PNATE FUNDAMENTAL- 7.775-5			- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		50.224,38	
B.BRASIL - TRANS		001 341550			CM		68.369,32	
1	11111900	B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 2º			- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/		68.369,32	
B.BRASIL - FUNDE		001 340880			CM		0,00	
1	11111900	B.BRASIL - FUNDEB 60% 8.939-7			- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		-11.822,88	
2	111320102	B.BRASIL - FUNDE			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-3.117,07	
3	11111900	B.BRASIL - FUNDE			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.972,95	
4	111310100	B.BRASIL - FUNDE			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-33,00	
B.BRASIL - FMS E		001 346270			CM		65.571,88	
1	11111900	B.BRASIL - FMS EQUIP SAUDE 14220-4			- SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		65.571,88	
B.BRASIL - INVES		001 346320			CM		91.578,82	
1	11111900	B.BRASIL - INVEST SUS 14423-1			- SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		91.578,82	
B.BRASIL - SAÚDE		001 340790			CM		51.968,50	
1	11111900	B.BRASIL - SAÚDE TESOUREO 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	11111900	B.BRASIL - SAÚDE			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.269,85	
B.BRASIL - FUNDO		001 341860			CM		170.236,02	
1	11111900	B.BRASIL - FUNDO MUNIC DE SAÚDE 10.953-3			- SAÚDE-GERAL		170.236,02	
B.BRASIL - REF Q		001 345890			CM		93.307,15	
1	11111900	B.BRASIL - REF QUALIS UBS - 12585-7 OSW CRUZ			- SAÚDE-GERAL		93.307,15	
B.BRASIL - FMS -		001 341790			CM		74,65	
1	11111900	B.BRASIL - FMS - VIGILANCIA SANIT. 10.918-5			- SAÚDE-GERAL		74,65	
B.BRASIL - FMS P		001 345910			CM		9.469,07	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	B. BRASIL - FMS PROG F A ACOES NUTR 12902-X	-	SAÚDE-GERAL			9.469,07	
B. BRASIL - FMS E		001 345970		CM			64.382,96	
1	111111900	B. BRASIL - FMS ESTR AT BAS 13066-4	-	SAÚDE-GERAL			64.382,96	
B. BRASIL - FMS C		001 346290		CM			287.084,83	
1	111111900	B. BRASIL - FMS CUSTEIO SUS 14413-4	-	SAÚDE-GERAL			295.181,73	
2	111320102	B. BRASIL - FMS C	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			-4.700,57	
3	111310600	B. BRASIL - FMS CUSTEIO SUS 14413-4	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			-3.396,33	
B. BRASIL - TRÂNS		001 341130		CM			10.081,51	
1	111111900	B. BRASIL - TRÂNSITO 9.926-0	-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			10.081,51	
B. BRASIL - TRÂNS		001 341490		CM			71.825,90	
1	111111900	B. BRASIL - TRÂNSITO 10.530-9	-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			71.825,90	
B. BRASIL - TRANS		001 341590		CM			129.640,79	
1	111111900	B. BRASIL - TRANSITO FUNSET 250.022-1	-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			129.640,79	
B. BRASIL - TRANS		001 341600		CM			100.614,39	
1	111111900	B. BRASIL - TRANSITO SECOMM 250.023-X	-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			100.614,39	
B. BRASIL - TRÂNS		001 341990		CM			3.350,32	
1	111111900	B. BRASIL - TRÂNSITO 10.529-5	-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund			3.350,32	
B. BRASIL - F.M.D		001 346030		CM			281.684,81	
1	111111900	B. BRASIL - F.M.D.C.A. 12461-3	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			281.684,81	
B. BRASIL - F.MAS		001 346260		CM			68.804,62	
1	111111900	B. BRASIL - F.MAS PROT BASICA EST 11748-9	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			68.804,62	
B. BRASIL - F.MAS		001 346140		CM			6.963,83	
1	111111900	B. BRASIL - F.MAS IGD BOLSA FAM 13.805-3	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			6.963,83	
B. BRASIL - F.MAS		001 346190		CM			172,34	
1	111111900	B. BRASIL - F.MAS BPC 13801-0	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			172,34	
B. BRASIL - F.MAS		001 346200		CM			1.515,40	
1	111111900	B. BRASIL - F.MAS SUAS 13808-8	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.515,40	
B. BRASIL - F.MAS		001 346230		CM			180.194,83	
1	111111900	B. BRASIL - F.MAS PROT BASICA FED13815-0	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			180.194,83	
B. BRASIL - F.MAS		001 346250		CM			5.309,38	
1	111111900	B. BRASIL - F.MAS CR. FELIZ FED 14224-7	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			5.241,62	
3	111111900	B. BRASIL - F.MAS	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			67,76	
CEF - GALPAO STA		104 346380		CM			236.863,66	
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/fund			79,81	
B. BRASIL - F.MAS		001 346360		CM			144.362,87	
1	111111900	B. BRASIL - F.MAS MAC 14451-7	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			144.362,87	
B. BRASIL - F.MAS		001 346378		CM			8.591,58	
1	111111900	B. BRASIL - F.MAS 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	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL-A BLANC 1	111111900	001 346393 B.BRASIL - LEI ALDIR BLANC 15365-6			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO	100,47 100,47	
B.BRASIL - ALIM 1	111111900	001 346390 B.BRASIL - FMAS COVID ALIMENTO 15231-5			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO	1.264,69 1.264,69	
B.BRASIL - EPI 1	111111900	001 346391 B.BRASIL - FMAS COVID EPI 15237-4			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO	2.304,10 2.304,10	
CEF - EQUIP 1	111111900	104 346404 CEF - EQUIPAMENTO 672001-1			-	GERAL	4.094,47 4.094,47	
B.BRASIL - S 124 1	111111900	001 346402 B.BRASIL - RSS 124 CUSTEIO 15340-0			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.614,18 2.614,18	
B.BRASIL - S 134 1	111111900	001 346403 B.BRASIL - CUSTEIO RSS 134 15948-4			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.627,79 1.627,79	
B.BRASIL - PROT 1	111110602	001 346398 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA II 11740-4			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.038,85 10.038,85	
B.BRASIL - TRÂNS 1	111111900	001 346399 B.BRASIL - TRÂNSITO RENAINF 14969-1			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund	20.552,73 20.552,73	
B.BRASIL - STA C 1	111111900	001 346400 B.BRASIL - FMS CUSTEIO STA CASA 15339-7			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	41,50 41,50	
CEF - PAV STEREZ 1	111111900	104 346401 CEF - PAV. B. STA TEREZINHA 71003-0			-	GERAL	241.222,99 241.222,99	
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346405 B.BRASIL - FMAS ESTR3 15965-4			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent	271.674,86 271.674,86	
CEF - PRODESA 1	111111900	104 346410 CEF - PRODESA AQUIS CAMINHÃO 71009-0			-	SAÚDE-GERAL	3.024,44 3.024,44	
B.BRASIL - CAMER 1	111111900	001 346411 B.BRASIL - CAMERAS SEGURANÇA 13718-9			-	GERAL	521.537,48 521.537,48	
B.BRASIL - MERC 1	111111900	001 346412 B.BRASIL - REFORMA MERCADO 13565-8			-	GERAL	288.939,58 288.939,58	
B.BRASIL - JUVEN 1	111111900	001 346413 B.BRASIL - CASA JUVENTUDE 16 111-X			-	GERAL	14.933,33 14.933,33	
B.BRASIL - PIPA 1	111111900	001 346408 B.BRASIL - CAMINHÃO PIPA 16079-2			-	GERAL	9.394,20 9.394,20	
B.BRASIL - FMAS 1	111111900	001 346409 B.BRASIL - FMAS IGD PAB 16.183-7			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	35.097,77 35.097,77	
B.BRASIL - TRANS 1	111111900	001 346414 B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 16			-	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/	167.010,35 167.010,35	
B.BRASIL - CADUNI 1	111110100	001 346416 B.BRASIL - FMAS FORT CADUNICO 16351-1			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.336,65 7.336,65	
CEF - BENILDO 1	111111900	104 346417 CEF - ADEQ. BENILDO V. CAMPOS 647 029-5			-	GERAL	159.239,88 151.174,34	
	111320102	CEF - BENILDO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	8.065,54	
B.BRASIL - LED 1	111111900	001 346418 B.BRASIL - CIDADES INTELIG. 16234-5			-	GERAL	500.200,91 500.200,91	
CEF LUIZ A BECO		104 346419			-	CM	470.499,03	



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CEF - ADEQ. LUIZ AGUIAR BECO 71004-9			-	GERAL		470.499,03
B.BRASIL - F.P.M								87.034,88
		001 339830				CM		
1	111111900	B.BRASIL - F.P.M. 73.068-8			-	GERAL		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								104.002,46
		001 339840				CM		
1	111111900	B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X			-	GERAL		105.628,51
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								50.984.411,97

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 31 de julho 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

Prefeitura Municipal - RGF - Demonstrativo das Despesas com Pessoal 4º Bim 2023 São Luiz do Paraitinga - Edição nº 182, 21 de Setembro de 2023

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
Vendas e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.619.038,22	1.454.511,29	1.724.259,53	2.514.246,92	1.031.840,88	1.586.960,06	1.539.292,36	1.591.731,78	1.634.642,51	2.083.225,70	1.378.967,30	1.674.067,91	19.832.784,47	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par 1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	540.177,56	43.934,50	42.383,25	53.998,05	48.796,67	47.555,67	58.341,26	17.431,25	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	425.130,41	0,00
Encargos Sociais	494.899,48	437.234,96	504.917,97	912.707,15	288.335,18	439.629,55	432.317,23	438.711,19	448.835,31	571.050,99	373.048,62	455.289,00	5.796.976,63	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários Previdenciários	8.871,01	6.819,49	6.819,49	10.229,23	6.976,77	6.976,77	6.976,77	6.976,77	6.976,77	7.153,72	8.635,43	90.388,99	90.388,99	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	81.070,81	81.369,35	36.946,88	0,00	0,00	0,00	41.516,49	0,00	0,00	17.051,27	0,00	0,00	257.954,80	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	38.356,32	23.897,23	195.867,51	69.563,11	266.344,70	72.927,87	64.735,17	18.449,93	66.190,26	2.931,60	14.948,41	834.197,11	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	2.757.897,08	2.062.725,91	2.339.274,35	3.687.048,86	1.445.112,61	2.347.466,75	2.151.357,08	2.119.586,26	2.123.572,52	2.759.162,99	1.776.769,24	2.167.608,76	27.237.432,41	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	38.356,32	23.897,23	195.867,51	69.563,11	266.344,70	72.927,87	64.735,17	16.360,13	66.190,26	2.931,60	14.948,41	832.107,31	0,00
Despesas Decisão Judicial e Exercício Anteriores	81.070,81	81.369,35	36.946,88	0,00	0,00	0,00	41.516,49	0,00	0,00	17.051,27	0,00	0,00	257.954,80	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às end.	50.904,00	50.904,00	50.904,00	104.232,00	57.288,00	55.738,62	64.288,60	51.836,78	58.080,00	63.360,00	61.375,60	63.360,00	732.271,60	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos atos administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	131.974,81	170.629,67	111.748,11	300.099,51	126.851,11	327.083,52	178.717,96	116.571,95	144.440,13	146.601,53	64.307,20	78.308,41	1.827.337,71	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.125.922,27	1.891.996,24	2.227.476,24	3.386.949,35	1.318.661,50	2.020.383,23	1.972.639,12	2.003.014,31	2.049.132,39	2.612.561,46	1.712.462,04	2.089.300,31	25.410.094,70	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												55.622.522,92		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												272.315,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												53.350.207,92		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)												25.410.094,70	47,64	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												28.809.112,28	54,00	
LIMITE PRECENDIAL (VII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												27.368.656,67	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												25.928.201,05	48,60	

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)													Percentual											
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)																								
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)												0,00												
DTP em 2021 (XII) (%)												0,00												
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)												0,00												
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)												0,00												
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)												
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

- 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64
- 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

**Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 1 - Balanço Orçamentário 4º Bim
2023**

São Luiz do Paraitinga - Edição nº 182, 21 de Setembro de
2023

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (R=C)
RECEITAS CORRENTES	61.632.500,00	61.632.500,00	28.991.552,60	40.741.880,87	20.890.619,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.058.500,00	6.058.500,00	4.474.630,33	4.258.061,05	1.799.838,35
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	786.500,00	786.500,00	515.559,94	1.043.030,50	-256.530,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	54.433.500,00	54.433.500,00	23.755.160,35	35.311.624,86	19.121.875,14
Outras Receitas Correntes	354.000,00	354.000,00	246.201,98	128.563,86	225.436,14
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	3.087.088,26	-2.587.088,26
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	3.087.088,26	-2.587.088,26
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.532.000,00	6.532.000,00	4.437.909,18	4.253.421,41	2.278.578,59
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.600.500,00	55.600.500,00	24.553.643,42	39.575.547,72	16.024.952,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	55.600.500,00	55.600.500,00	24.553.643,42	39.575.547,72	16.024.952,28
DEFICIT (IV)					0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	55.600.500,00	55.600.500,00	24.553.643,42	39.575.547,72	16.024.952,28

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	53.625.935,00	8.041.493,66	61.667.428,66	42.592.480,04	35.286.596,90	34.391.275,51	19.074.948,62	7.305.883,14	895.321,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.065.500,00	26.622,65	29.092.122,65	17.819.011,49	17.811.993,01	17.323.961,27	11.273.111,16	7.018,48	488.031,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.560.435,00	8.014.871,01	32.575.306,01	24.773.468,55	17.474.603,89	17.067.314,24	7.801.837,46	7.298.864,66	407.289,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.136.481,00	6.081.895,18	7.218.376,18	5.156.786,32	755.391,92	750.391,92	2.061.589,86	4.401.394,40	5.000,00
INVESTIMENTOS	986.481,00	6.081.895,18	7.068.376,18	5.018.906,30	639.631,71	634.631,71	2.049.469,88	4.379.274,59	5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	137.880,02	115.760,21	115.760,21	12.119,98	22.119,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	838.084,00	-35.250,00	802.834,00	0,00	0,00	0,00	802.834,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)	55.600.500,00	14.088.138,84	69.688.638,84	47.749.266,36	36.041.988,82	35.141.667,43	21.939.372,48	11.707.277,54	900.321,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VII + IX)	55.600.500,00	14.088.138,84	69.688.638,84	47.749.266,36	36.041.988,82	35.141.667,43	21.939.372,48	11.707.277,54	900.321,39
SUPERÁVIT (XI)					3.533.558,90				
TOTAL (XII) = (X + XI)	55.600.500,00	14.088.138,84	69.688.638,84	47.749.266,36	39.575.547,72	35.141.667,43	21.939.372,48	11.707.277,54	900.321,39

Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 2 - Despesas por Função e Subfunção - São Luiz do Paraitinga - Edição nº 182, 21 de Setembro de 2023

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.600.500,00	69.688.638,84	10.372.149,94	47.749.266,36	100,00	21.939.372,48	8.980.889,45	36.041.988,82	100,00	11.707.277,54	0,00
Legislativa	1.950.000,00	1.950.000,00	299.974,08	1.202.010,16	2,52	747.989,84	303.075,16	1.122.573,18	3,11	79.436,98	0,00
Ação Legislativa	1.950.000,00	1.950.000,00	299.974,08	1.202.010,16	2,52	747.989,84	303.075,16	1.122.573,18	3,11	79.436,98	0,00
Administração	5.142.000,00	6.500.923,59	760.029,85	5.046.820,39	10,57	1.454.103,20	889.665,32	3.875.549,15	10,75	1.171.271,24	0,00
Planejamento e Orçamento	4.162.000,00	5.520.923,59	618.613,41	4.354.557,74	9,12	1.166.365,85	740.754,31	3.283.176,93	9,11	1.071.380,81	0,00
Administração Financeira	980.000,00	980.000,00	141.416,44	692.262,65	1,45	287.737,35	148.911,01	592.372,22	1,64	99.890,43	0,00
Defesa Nacional	68.000,00	68.000,00	14.434,47	42.221,19	0,09	25.578,81	14.434,47	42.221,19	0,12	0,00	0,00
Defesa Terrestre	68.000,00	68.000,00	14.434,47	42.221,19	0,09	25.578,81	14.434,47	42.221,19	0,12	0,00	0,00
Segurança Pública	690.654,00	975.654,00	115.438,68	675.085,39	1,41	300.568,61	145.317,54	504.228,62	1,40	170.856,77	0,00
Policimento	310.000,00	595.000,00	65.631,80	457.814,84	0,96	137.185,16	98.404,97	303.978,37	0,84	153.836,47	0,00
Defesa Civil	380.654,00	380.654,00	49.806,88	217.270,55	0,46	163.383,45	46.912,57	200.250,25	0,56	17.020,30	0,00
Assistência Social	2.012.355,00	3.430.371,01	213.973,02	2.216.478,54	4,64	1.213.892,47	281.925,48	1.166.173,57	3,24	1.050.304,97	0,00
Assistência ao Idoso	224.500,00	276.000,00	0,00	175.200,00	0,37	100.800,00	23.235,43	100.424,51	0,28	74.776,49	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	300.000,00	300.000,00	24.162,27	105.348,62	0,22	194.651,38	22.616,90	96.274,71	0,27	9.073,91	0,00
Assistência Comunitária	1.487.855,00	2.854.371,01	189.810,75	1.935.929,92	4,05	918.441,09	236.073,15	969.475,35	2,69	966.454,57	0,00
Saúde	15.368.979,00	16.509.869,26	2.218.434,27	11.112.005,31	23,27	5.397.863,95	2.512.294,12	8.943.719,28	24,81	2.168.286,03	0,00
Atenção Básica	10.154.979,00	10.972.785,61	1.576.158,42	6.760.234,68	14,16	4.212.550,93	1.545.593,91	5.817.421,62	16,14	942.813,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.135.000,00	5.458.083,65	628.134,25	4.319.675,83	9,05	1.138.407,82	955.356,01	3.101.383,56	8,60	1.218.292,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	42.000,00	42.000,00	14.141,60	32.694,80	0,07	9.965,20	11.344,20	24.914,10	0,07	7.180,70	0,00
Educação	18.788.000,00	23.041.254,44	3.509.264,78	15.384.556,02	32,22	7.656.698,42	2.680.016,68	12.415.079,15	34,45	2.969.476,87	0,00
Alimentação e Nutrição	870.000,00	1.320.000,00	236.527,99	1.038.647,21	2,18	281.352,79	233.984,79	956.266,39	2,65	82.380,82	0,00
Ensino Fundamental	14.428.000,00	16.536.554,77	2.418.507,04	11.139.312,34	23,33	5.397.242,43	1.934.687,93	9.067.333,92	25,16	2.071.978,42	0,00
Ensino Médio	1.325.000,00	2.425.279,67	489.371,25	1.621.458,32	3,40	803.821,35	144.666,40	851.245,58	2,36	770.212,74	0,00
Ensino Superior	0,00	19.420,00	100,00	16.750,64	0,04	2.669,36	100,00	5.950,64	0,02	10.800,00	0,00
Educação Infantil	2.115.000,00	2.690.000,00	364.758,50	1.527.702,92	3,20	1.162.297,08	359.322,84	1.511.737,44	4,19	15.965,48	0,00
Educação Especial	50.000,00	50.000,00	0,00	40.684,59	0,09	9.315,41	7.254,72	22.545,18	0,06	18.139,41	0,00
Cultura	1.129.217,00	1.519.417,00	51.973,05	1.259.671,81	2,64	259.745,19	94.028,77	1.096.253,08	3,04	163.418,73	0,00
Difusão Cultural	1.129.217,00	1.519.417,00	51.973,05	1.259.671,81	2,64	259.745,19	94.028,77	1.096.253,08	3,04	163.418,73	0,00
Urbanismo	3.504.327,00	5.452.441,89	1.631.606,90	4.508.877,13	9,44	943.564,76	736.678,08	3.255.790,63	9,03	1.253.086,50	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.342,50	0,00	0,00	0,00	3.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	3.504.327,00	5.449.099,39	1.631.606,90	4.508.877,13	9,44	940.222,26	736.678,08	3.255.790,63	9,03	1.253.086,50	0,00
Agricultura	1.936.000,00	2.304.810,50	290.318,01	1.327.928,42	2,78	976.882,08	354.550,47	1.143.129,04	3,17	184.799,38	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.706.000,00	2.074.810,50	256.048,16	1.196.781,25	2,51	878.029,15	321.574,41	1.018.008,76	2,82	178.772,59	0,00
Extensão Rural	230.000,00	230.000,00	34.269,85	131.147,07	0,27	98.852,93	32.976,06	125.120,28	0,35	6.026,79	0,00
Comércio e Serviços	1.100.000,00	3.760.179,15	502.233,84	2.425.502,24	5,08	1.334.676,91	227.289,47	3.891.491,23	1,08	2.036.011,01	0,00
Turismo	1.100.000,00	3.760.179,15	502.233,84	2.425.502,24	5,08	1.334.676,91	227.289,47	3.891.491,23	1,08	2.036.011,01	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19095], Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
Transporte	2.625.000,00	2.925.000,00	701.986,37	2.217.418,83	4,64	707.581,17	666.367,81	1.843.598,43	5,12	373.820,40	0,00
Transporte Rodoviário	2.625.000,00	2.925.000,00	701.986,37	2.217.418,83	4,64	707.581,17	666.367,81	1.843.598,43	5,12	373.820,40	0,00
Desporto e Lazer	447.884,00	447.884,00	62.482,62	330.690,93	0,69	117.193,07	75.246,08	244.182,27	0,68	86.508,66	0,00
Desporto Comunitário	447.884,00	447.884,00	62.482,62	330.690,93	0,69	117.193,07	75.246,08	244.182,27	0,68	86.508,66	0,00
Reserva de Contingência	838.084,00	802.834,00	0,00	0,00	0,00	802.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	838.084,00	802.834,00	0,00	0,00	0,00	802.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	55.600.500,00	69.688.638,84	10.372.149,94	47.749.266,36	100,00	21.939.372,48	8.980.889,45	36.041.988,82	100,00	11.707.277,54	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [19095], Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 3 - Receita Corrente Líquida - 4º Bim São Luiz do Paraitinga - Edição nº 182, 21 de Setembro de 2023

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023		AGO/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	4.372.086,86	4.584.126,97	4.779.506,44	6.113.512,87	5.522.976,81	5.199.124,61	5.465.965,91	4.508.443,59	5.872.813,61	4.533.940,01	4.968.167,78	4.670.448,55	60.591.114,01
Receita Tributária	445.052,12	466.399,82	408.871,74	429.601,34	343.453,57	388.474,30	1.351.355,10	502.018,56	506.294,90	393.229,68	347.581,31	426.254,23	6.008.586,67
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	152.860,42	147.730,88	126.565,75	155.644,82	132.212,18	112.290,81	145.848,59	120.145,31	119.832,98	129.899,75	130.549,71	132.260,17	1.625.830,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.754.300,25	3.938.742,13	4.229.120,18	5.511.089,77	5.025.418,13	4.675.353,83	3.959.528,65	3.881.170,16	5.211.803,45	3.998.704,23	4.476.372,40	4.083.274,01	52.744.877,19
Outras Transferências Correntes	19.874,07	31.254,14	14.950,77	17.176,94	21.892,93	23.005,67	9.233,57	5.109,56	14.891,28	12.106,55	13.664,36	28.660,14	211.819,78
DEDUÇÕES (II)	484.789,73	313.548,72	583.131,70	656.390,53	714.322,74	692.459,28	555.830,78	486.068,85	684.316,74	546.483,79	516.511,56	534.737,37	6.968.591,09
Contribuição do Setor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	433.865,73	462.661,72	532.227,70	552.158,53	657.234,74	635.171,58	498.142,78	428.778,85	626.436,74	483.127,79	453.151,56	471.377,37	6.234.335,09
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (C - 1002022)	50.904,00	50.904,00	50.904,00	104.232,00	57.288,00	57.288,00	57.288,00	57.288,00	58.080,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	734.256,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.887.317,13	4.070.561,25	4.196.374,74	5.457.122,34	4.808.454,07	4.506.665,03	4.910.535,13	4.022.376,74	5.188.296,87	3.987.452,22	4.451.656,22	4.135.711,18	53.622.522,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A § 1º da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.315,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.887.317,13	4.070.561,25	4.196.374,74	5.457.122,34	4.808.454,07	4.506.665,03	4.910.535,13	4.022.376,74	5.188.296,87	3.987.452,22	4.451.656,22	4.135.711,18	53.350.207,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas do bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.887.317,13	4.070.561,25	4.196.374,74	5.457.122,34	4.808.454,07	4.506.665,03	4.910.535,13	4.022.376,74	5.188.296,87	3.987.452,22	4.451.656,22	4.135.711,18	53.350.207,92

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo F = (a-b) - (c-d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo K = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.768,50	5.215.955,90	4.073.538,50	4.072.850,50	59.583,05	1.355.290,85	1.355.290,85
01 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.768,50	5.215.955,90	4.073.538,50	4.072.850,50	59.583,05	1.355.290,85	1.355.290,85
0102 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.142,25	134.675,47	134.675,47	4.951,14	4.515,64	4.515,64
0103 SERVIÇOS DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,48	4.500,00	4.500,00	0,00	3.576,48	3.576,48
0104 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	108.586,49	97.523,25	97.523,25	10.226,96	3.836,28	3.836,28
0105 SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.627,02	719.691,41	719.003,41	10.286,78	14.336,83	14.336,83
0106 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.224,02	219.055,23	219.055,23	603,41	396.565,38	396.565,38
0107 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.484,04	71.102,77	71.102,77	1.158,27	3.223,00	3.223,00
0108 SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.620,85	1.611.033,49	1.716.797,92	1.716.797,92	30.367,71	38.488,71	38.488,71
0109 SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.558,75	35.720,28	35.720,28	1.988,78	372.849,69	372.849,69
0110 SERVIÇOS DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.147,65	1.430.012,07	1.033.342,32	1.033.342,32	0,00	490.818,00	490.818,00
0111 SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.664,42	28.905,38	28.905,38	0,00	19.759,04	19.759,04
0112 SERVIÇOS DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.546,27	12.224,47	12.224,47	0,00	7.321,80	7.321,80
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.768,50	5.215.955,90	4.073.538,50	4.072.850,50	59.583,05	1.355.290,85	1.355.290,85

FONTE: SCPI - Contabilidade [19099], Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto


Page 1 of 2

RREO - Anexo 6 (LDB, Art. 72)			
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
	RS 1		
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	60.906.000,00	60.906.000,00	39.700.203,13
Receita Tributária	6.058.500,00	6.058.500,00	4.258.661,65
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	60.000,00	60.000,00	1.352,76
Receita Patrimonial	786.500,00	786.500,00	1.043.030,50
(-) Aplicações Financeiras	726.500,00	726.500,00	1.041.677,74
Transferências Correntes	54.433.500,00	54.433.500,00	35.311.624,86
Demais Receitas Correntes	354.000,00	354.000,00	128.563,86
Diversas Receitas Correntes	354.000,00	354.000,00	128.563,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	500.000,00	3.087.088,26
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	500.000,00	500.000,00	3.087.088,26
Convênios	500.000,00	500.000,00	2.687.088,26
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	400.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	500.000,00	500.000,00	3.087.088,26
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.532.000,00	6.532.000,00	4.253.421,41
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I-VII-VIII)	54.874.000,00	54.874.000,00	38.533.869,98
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	53.625.935,00	61.667.428,66	35.286.596,90
Pessoal e Encargos Sociais	29.065.500,00	29.092.122,65	17.811.993,01
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.560.435,00	32.575.306,01	17.474.603,89
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	53.625.935,00	61.667.428,66	35.286.596,90
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.136.481,00	7.218.376,18	755.391,92
Investimentos	986.481,00	7.068.376,18	639.631,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	150.000,00	150.000,00	115.760,21
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	986.481,00	7.068.376,18	639.631,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	838.084,00	802.834,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII-XVII-XVIII)	55.450.500,00	69.538.638,84	35.926.228,61
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-576.500,00	-14.664.638,84	2.607.641,37

FONTE: SCPI - Contabilidade [19095], Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

**Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 6 - Resultado Nominal - 4º Bim
2023**


São Luiz do Paraitinga - Edição nº 182, 21 de Setembro de
2023

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA RESULTADOS NOMINAL (Art. 53, Inciso III da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL 4º BIMESTRE DE 2023</p>					
RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12/2022 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Ant (B) 30/06/2023	Bimestre Atual (C) 31/08/2023	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.034.936,29	943.250,20	897.056,27		
DEDUÇÕES: (II)	13.783.243,91	13.653.121,43	13.948.032,38		
Ativo Disponível	14.112.153,50	14.452.868,58	14.652.822,39		
Haveres Financeiros	21.656,21	28.504,43	30.092,77		
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	350.565,80	828.251,58	734.882,78		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA III = (I-II)	-12.748.307,62	-12.709.871,23	-13.050.976,11		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-12.748.307,62	-12.709.871,23	-13.050.976,11	-341.104,88	-302.668,49

*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.
Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

ANA LUCIA BILARD SICHERLE Prefeita Municipal CPF 121.951.688-03	DIEGO FERNANDO PIREZ REIS Controle Interno CPF. 185.651.568-00	FABIANE LAPIDO Contador CRC 1SP234843/O-0
---	--	---

MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA				
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO - ANEXO 12 - SAÚDE				
QUARTO BIMESTRE - SEGUNDO QUADRIMESTRE				
RECEITAS	RECEBIDAS	% APURADA		
RECURSOS ORDINARIOS - 15%				
EP.T.U. - 1112.50	1.494.765,95	224.214,89		
ET.B.I. - 1112.53	313.332,70	46.999,91		
IR.R.FONTE - 1113.03	575.341,19	86.301,18		
IS.S.Q.N. - 1114.51	1.389.801,30	208.470,20		
EP.M. - 1711.51	12.341.018,15	1.851.152,72		
ET.R. - 1711.52	3.668,73	550,31		
IC.M.S. Desoneração	0,00	0,00		
IC.M.S. - 1721.50	7.183.824,99	1.077.573,75		
EP.V.A. - 1721.51	1.697.661,19	254.649,18		
IP.I. - Exp. - 1721.52	41.026,76	6.154,01		
SOMAS	25.040.440,96	3.756.066,14		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.817,98		
TOTAL DA RECEITA ORDINARIA 15%	25.040.440,96	3.780.884,12		
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO - ANEXO 12 - SAÚDE				
QUARTO BIMESTRE - SEGUNDO QUADRIMESTRE				
DESPESAS	ORÇADAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
RECURSOS PROPRIOS - 15%				
TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.931.751,00	8.027.745,25	6.380.444,25	6.230.663,52
Venc. Vantagens Fixas	3.072.500,00	1.386.607,60	1.386.607,60	1.386.607,60
Obrigações Patronais	1.552.500,00	733.054,06	732.165,30	637.013,46
Indenizações e Restituições Trabalhistas	98.500,00	93.774,14	93.774,14	93.774,14
Diárias e Adiantamentos	44.000,00	43.870,29	41.267,06	41.267,06
Material de Consumo	992.500,00	828.147,59	710.825,51	701.553,62
Material de Distribuição Gratuita	695.000,00	553.645,30	408.790,72	363.533,52
Outros Serv. Pessoa Física	120.800,00	33.159,23	22.055,51	22.055,51
Outros Serv. Pessoa Jurídica	4.506.000,00	3.531.155,26	2.439.871,99	2.439.772,19
Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	70.000,00	48.572,85	30.413,44	30.413,44
Auxílio Alimentação	250.000,00	245.808,21	161.372,50	161.372,50
Outros Aux. Financeiros a Pessoa Física	25.200,00	25.200,00	16.800,00	16.800,00
Rateio Consórcio Público (entra no SIOPS 15%)	504.751,00	504.750,72	336.500,48	336.500,48
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	42.112,83	11.873,84	6.873,84
Equipamentos e Material Permanente - 01-310	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	50.000,00	42.112,83	11.873,84	6.873,84
TOTAL DA DESPESA SEM CONSÓRCIO	11.482.000,00	7.565.107,36	6.055.817,61	5.901.036,88
TOTAL DA DESPESA COM CONSÓRCIO	11.986.751,00	8.069.858,08	6.392.318,09	6.237.537,36
APLICAÇÃO 15% SEM CONSÓRCIO		30,21%	24,18%	23,57%
APLICAÇÃO 15% COM CONSÓRCIO		32,23%	25,53%	24,91%
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE Prefeita Municipal	ANA SILVIA DE CARVALHO FERREIRA COMUS			

 Município da Estância turística de São Luiz do Paraitinga						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 8 - ENSINO						
FUNDEB - SEGUNDO QUADRIMESTRE - QUARTO BIMESTRE DE 2023						
RECURSOS			RECEBIDOS NO EXERCÍCIO			
RECEITAS DO FUNDEB			6.373.226,94			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			50.820,17			
TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB			6.424.047,11			
ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 70%						
70% COM PROFESSORES E ESPECIAL DO ENSINO			4.496.832,98			
30% COM OUTRAS DESP. DE ENSINO - MAGISTERIO			1.927.214,13			
TOTAL			6.424.047,11			
ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 70%						
ORÇADA			EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
DESPESAS APLICADAS - MAGISTERIO 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - 261			4.348.842,85	4.348.842,85	4.215.300,79	
DESPESAS APLICADAS - MAGISTERIO 70% - PRÉ ESCOLA - 272			1.034.434,17	1.034.434,17	1.004.171,09	
DESPESAS APLICADAS - MAGISTERIO - CRECHE - 271			770.000,00	339.163,93	327.894,29	
TOTAL MAGISTERIO 70%			9.890.000,00	5.722.440,95	5.547.366,17	
PORCENTAGEM APLICADA - MÍNIMO 70%			89,08%	89,08%	86,35%	
OUTRAS DESPESAS A APLICAR - 30% - APLICADO			710.000,00	543.228,49	522.191,49	
PORCENTAGEM APLICADA - MÁXIMO 30%			8,46%	8,13%	8,13%	
TOTAL APLICADO - FUNDEB			10.600.000,00	6.265.669,44	6.069.557,66	
PORCENTAGEM APLICADA - TOTAL			97,53%	97,21%	94,48%	
RECEITAS PRÓPRIAS - SEGUNDO QUADRIMESTRE - QUARTO BIMESTRE 25% DE 2023						
RECEITAS			RECEBIDO	25%		
RECEITAS PRÓPRIAS			3.773.241,14	943.310,29		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			13.148.382,15	3.287.095,54		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			8.922.512,94	2.230.628,24		
SOMA - 25%			25.844.136,23	6.461.034,06		
DESPESAS						
DESPESAS REALIZADAS - ENSINO 25%			ORÇADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
ENSINO FUNDAMENTAL - 220			5.294.685,67	4.324.953,68	3.245.497,67	3.192.284,92
ENSINO INFANTIL - 212 - 213 - CRECHE E PRÉ ESCOLA			290.000,00	154.104,82	138.139,34	133.397,93
ENSINO ESPECIAL - 240			50.000,00	40.684,59	22.545,18	22.545,18
TOTAL DA DESPESA REALIZADA			5.634.685,67	4.519.743,09	3.406.182,19	3.348.228,03
REC. DA DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			6.532.000,00	4.253.421,41	4.253.421,41	4.253.421,41
SOMA			12.166.685,67	8.773.164,50	7.659.603,60	7.601.649,44
DEDUÇÃO - Receita de Aplicação Financeira - 100%				6.361,72	6.361,72	6.361,72
TOTAL DA DESPESA - APLICAÇÃO DOS 25% DE 2022				8.766.802,78	7.653.241,88	7.595.287,72
VALOR APLICADO A MAIOR(MENOR)				2.305.768,72	1.192.207,82	1.134.253,66
PORCENTAGENS APLICADAS				33,92%	29,61%	29,39%

Prefeitura Municipal - Aviso de Licitação

São Luiz do Paraitinga - Edição nº 182, 21 de Setembro de 2023

Aviso de licitação.

A P.M. de S.L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 067/2023, Edital nº 096/2023, Proc. Adm. N° 101/2023.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Início da disputa: 05/10/2023 às 09h30.

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

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

AVISO DE ABERTURA.

A P.M. de S.L. do Paraitinga torna pública a abertura da Chamada Pública nº 05/2023, Edital nº 097/2023, Proc. Adm. N° 102/2023.

Objeto: CREDENCIAMENTO para contratação de serviços de Leiloeiro Oficial registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, para preparação, organização e condução de leilões públicos para alienação onerosa de bens móveis e bens inservíveis para o Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, conforme condições previstas no Termo de Referência deste Edital e com amparo nas normas que regem a matéria, especialmente, Decretos Federais nº 21.981/1932 e 22.427/1933, Instrução Normativa nº 52/2022 do Departamento Regional de Registro Empresarial e Integração – DREI/ME, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Estadual nº 6.544 de 22 de novembro de 1989, Lei Federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, e atualizações, e demais legislações pertinentes.

DATA PARA A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: até 10/10/2023, às 09h no setor de Protocolo Geral na sede da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, localizada à Praça Dr. Oswaldo Cruz nº 03 - São Luiz do Paraitinga – SP, CEP: 12.140-000.

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

Prefeitura Municipal - Portarias Municipais

São Luiz do Paraitinga - Edição nº 182, 21 de Setembro de 2023

Portaria Municipal nº 182, de 21 de setembro de 2023.

“Dispõe sobre a nomeação do servidor (a) Nilde Cristina Pola Batista”

A Prefeita Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e em observância da forma do ato prevista na LOMSLP, art. 74, inc. II, alínea a; e bem como na Lei Municipal Complementar nº 2.262 de 01 de março de 2023,

Resolve:

Art. 1º - NOMEAR “Nilde Cristina Pola Batista”, brasileiro (a), portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 19.xxx.xxx-9-SSP/SP e inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 159.xxx.xxx-08, para exercer em comissão o cargo de 1º nível de DIRETOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, que conforme Anexo II da Lei Complementar nº 2.262 de 01 de março de 2023, terá remuneração correspondente a Referência Salarial 19 e carga horária de 40h semanais, com as seguintes atribuições estipuladas na Lei Complementar 2.262 de 01 de março de 2023:

DIRETOR MUNICIPAL - Coordenar recursos e meios postos à sua disposição para desenvolver as atividades legalmente atribuídas à Diretoria Municipal respectiva; assegurar, na medida de sua competência, a obtenção de resultados propostos pela Administração; fiscalizar, no âmbito de sua competência, o cumprimento das leis, portarias e regulamentos; fixar prioridades e metas para a Diretoria, de acordo com as políticas centrais de Governo; garantir, em seu âmbito, a interface política necessária ao andamento de assuntos municipais; fornecer subsídios para elaboração das políticas municipais e para definição das normas e padrões de atendimento das diversas atividades de responsabilidade do Município; decidir, na instância que lhe couber, os assuntos da área de sua competência; convocar audiências públicas para tratar de assuntos de competência da Diretoria; garantir a participação da Diretoria nos Conselhos, Colegiados e Comissões, indicando seus representantes; participar da elaboração da proposta orçamentária municipal; acompanhar a execução orçamentária e a realização de licitações e contratações que envolvam área de sua exclusiva competência, observadas as diretrizes centrais do Governo Municipal; propor a realização de concursos públicos; alocar recursos e materiais humanos necessários ao desenvolvimento das atividades da Diretoria; promover treinamento de pessoal, obedecidas as diretrizes da Administração; opinar quanto ao uso precário e provisório de bens municipais sob sua administração; propor a celebração de convênio, acordos de cooperação técnica e administrativa com órgãos estaduais, federais e entidades privadas, no âmbito de sua competência, bem como a sua execução.

Art. 2º - Esta Portaria começa a produzir efeitos na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, em 21 de setembro de 2023.

Ana Lucia Bilard Sicherle

Prefeita Municipal