



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

Quarta-feira, 29 de Março de 2023

Edição nº 090

SUMÁRIO

Edital de Notificação Inscrição em Dívida Ativa	2 à 2
Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 1 - Balanço Orçamentário - 1º Bim 2023	3 à 5
Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 2 - Despesas por Função e Subfunção - 1º Bim 2023	6 à 7
Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 3 - Receita Corrente Líquida - 1º Bim 2023	8 à 8
Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 7 - Restos a Pagar - 1º Bim 2023	9 à 9
Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 6 - Resultado Nominal - 1º Bim 2023	10 à 10
Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 6 - Resultado Primário - 1º Bim 2023	11 à 12
Prefeitura Municipal - RREO - Anexo 12 - Saúde 15% - 1º Bim 2023	13 à 13
Prefeitura Municipal - RREO - Anexo 8 - Ensino 25% - 1º Bim 2023	14 à 14
Prefeitura Municipal - Balancete da Receita Janeiro 2023	15 à 22
Prefeitura Municipal - Aviso de Licitação	23 à 23

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.

Edital de Notificação Inscrição em Dívida Ativa

São Luiz do Paraitinga - Edição nº 090, 29 de Março de 2023

SECRETARIA DE FINANÇAS**DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO PÚBLICA – SETOR DE TRIBUTOS****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA Nº 05/2023****Ref. Traslato - RFB de 29/03/2023**

ISS – SIMPLES NACIONAL

A Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Luiz do Paraitinga, por meio do Departamento de Arrecadação Pública – setor de tributos – no uso de suas competências e em conformidade com o artigo 85º e Parágrafo Único da Lei Complementar 993/2001 – Código Tributário Municipal, § 3º, inciso II do artigo 198º da Lei nº 5.172/1996 – Código Tributário Nacional e a Lei nº 6.830/1980 – Lei de Execuções Fiscais, **NOTIFICA/INTIMA** o contribuinte abaixo relacionado a comparecer no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicação, para regularizar seu débito da receita da dívida ativa relativo aos créditos tributários abaixo.

Encerrado o prazo, o Departamento encaminhará a Certidão de Dívida Ativa – CDA à Procuradoria Municipal para cobrança judicial.

São Luiz do Paraitinga, 29 de março de 2023

FABIANA MARCON RIO BRANCO – CNPJ 24.560.834/0001-10 – R\$ 435,60

Departamento de Arrecadação Pública

Setor de Tributos

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RS 1							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV		
					(b)	(b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.600.500,00	55.600.500,00	9.429.695,10	16,96	9.429.695,10	16,96	46.170.804,90
RECEITAS CORRENTES	55.100.500,00	55.100.500,00	9.429.695,10	17,11	9.429.695,10	17,11	45.670.804,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.058.500,00	6.058.500,00	731.927,87	12,08	731.927,87	12,08	5.326.572,13
Impostos	5.423.500,00	5.423.500,00	670.953,12	12,37	670.953,12	12,37	4.752.546,88
Taxas	635.000,00	635.000,00	60.974,75	9,60	60.974,75	9,60	574.025,25
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	786.500,00	786.500,00	244.502,99	31,09	244.502,99	31,09	541.997,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Valores Mobiliários	726.500,00	726.500,00	244.502,99	33,65	244.502,99	33,65	481.997,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.901.500,00	47.901.500,00	8.408.365,64	17,55	8.408.365,64	17,55	39.493.134,36
Transferências da União e de suas Entidades	24.245.500,00	24.245.500,00	3.969.629,23	16,37	3.969.629,23	16,37	20.275.870,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.156.000,00	13.156.000,00	2.496.065,07	18,97	2.496.065,07	18,97	10.659.934,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.500.000,00	10.500.000,00	1.942.671,34	18,50	1.942.671,34	18,50	8.557.328,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.000,00	354.000,00	44.898,60	12,68	44.898,60	12,68	309.101,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	140.000,00	140.000,00	23.371,24	16,69	23.371,24	16,69	116.628,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	9.582,52	15,97	9.582,52	15,97	50.417,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	154.000,00	154.000,00	11.944,84	7,76	11.944,84	7,76	142.055,16
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.600.500,00	55.600.500,00	9.429.695,10	16,96	9.429.695,10	16,96	46.170.804,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV		
					(b)	(c)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	55.600.500,00	55.600.500,00	9.429.695,10	16,96	9.429.695,10	16,96	46.170.804,90
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.600.500,00	55.600.500,00	9.429.695,10	16,96	9.429.695,10	16,96	46.170.804,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.569.335,50			1.569.335,50		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.569.335,50			1.569.335,50		

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (ENCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.600.500,00	60.702.561,05	18.396.366,86	18.396.366,86	42.306.194,19	6.624.864,70	6.624.864,70	54.077.696,35	5.599.677,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.625.935,00	55.102.262,70	17.342.890,01	17.342.890,01	37.759.372,69	6.483.876,20	6.483.876,20	48.618.386,50	5.508.963,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.065.500,00	29.049.900,00	4.029.017,40	4.029.017,40	25.020.882,60	4.029.017,40	4.029.017,40	25.020.882,60	3.262.344,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	26.052.362,70	13.313.872,61	13.313.872,61	12.738.490,09	2.454.858,80	2.454.858,80	23.597.503,90	2.246.619,20	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.560.435,00	26.052.362,70	13.313.872,61	13.313.872,61	12.738.490,09	2.454.858,80	2.454.858,80	23.597.503,90	2.246.619,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.136.481,00	4.782.214,35	1.053.476,85	1.053.476,85	3.728.737,50	140.988,50	140.988,50	4.641.225,85	90.714,50	0,00
INVESTIMENTOS	986.481,00	4.632.214,35	1.003.223,30	1.003.223,30	3.628.991,05	116.121,69	116.121,69	4.516.092,66	65.847,69	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	50.253,55	50.253,55	99.746,45	24.866,81	24.866,81	125.133,19	24.866,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	838.084,00	818.084,00	0,00	0,00	818.084,00	0,00	0,00	818.084,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.600.500,00	60.702.561,05	18.396.366,86	18.396.366,86	42.306.194,19	6.624.864,70	6.624.864,70	54.077.696,35	5.599.677,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	55.600.500,00	60.702.561,05	18.396.366,86	18.396.366,86	42.306.194,19	6.624.864,70	6.624.864,70	54.077.696,35	5.599.677,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.804.830,40		3.830.017,26	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.600.500,00	60.702.561,05	18.396.366,86	18.396.366,86		6.624.864,70	9.429.695,10		9.429.695,10	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 2 - Despesas por Função e Subfunção - 1º Bim 2023

São Luiz do Paraitinga - Edição nº 090, 29 de Março de 2023

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R\$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.600.500,00	60.702.561,05	18.396.366,86	18.396.366,86	100,00	42.306.194,19	6.624.864,70	6.624.864,70	100,00	54.077.696,35	0,00
Legislativa	1.950.000,00	1.950.000,00	399.803,48	399.803,48	2,17	1.550.196,52	278.441,20	278.441,20	4,20	1.671.558,80	0,00
Ação Legislativa	1.950.000,00	1.950.000,00	399.803,48	399.803,48	2,17	1.550.196,52	278.441,20	278.441,20	4,20	1.671.558,80	0,00
Administração	5.142.000,00	5.856.651,29	1.719.530,59	1.719.530,59	9,35	4.137.120,70	783.750,97	783.750,97	11,83	5.072.900,32	0,00
Planejamento e Orçamento	4.162.000,00	4.876.651,29	1.486.683,46	1.486.683,46	8,08	3.389.967,83	638.038,68	638.038,68	9,63	4.238.612,61	0,00
Administração Financeira	980.000,00	980.000,00	232.847,13	232.847,13	1,27	747.152,87	145.712,29	145.712,29	2,20	834.287,71	0,00
Defesa Nacional	68.000,00	68.000,00	8.658,18	8.658,18	0,05	59.341,82	8.658,18	8.658,18	0,13	59.341,82	0,00
Defesa Terrestre	68.000,00	68.000,00	8.658,18	8.658,18	0,05	59.341,82	8.658,18	8.658,18	0,13	59.341,82	0,00
Segurança Pública	690.654,00	690.654,00	145.975,48	145.975,48	0,79	544.678,52	88.142,13	88.142,13	1,33	602.511,87	0,00
Policiamento	310.000,00	310.000,00	83.858,76	83.858,76	0,46	226.141,24	40.542,37	40.542,37	0,61	269.457,63	0,00
Defesa Civil	380.654,00	380.654,00	62.116,72	62.116,72	0,34	318.537,28	47.599,76	47.599,76	0,72	333.054,24	0,00
Assistência Social	2.012.355,00	2.964.871,01	1.459.150,15	1.459.150,15	7,93	1.505.720,86	211.299,79	211.299,79	3,19	2.753.571,22	0,00
Assistência ao Idoso	224.500,00	224.500,00	175.200,00	175.200,00	0,95	49.300,00	10.680,04	10.680,04	0,16	213.819,96	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	300.000,00	300.000,00	35.750,08	35.750,08	0,19	264.249,92	24.998,68	24.998,68	0,38	275.001,32	0,00
Assistência Comunitária	1.487.855,00	2.440.371,01	1.248.200,07	1.248.200,07	6,79	1.192.170,94	175.621,07	175.621,07	2,65	2.264.749,94	0,00
Saúde	15.368.979,00	15.436.382,65	4.702.459,74	4.702.459,74	25,56	10.733.922,91	1.841.761,61	1.841.761,61	27,80	13.594.621,04	0,00
Atenção Básica	10.154.979,00	10.176.365,00	2.194.996,15	2.194.996,15	11,93	7.981.368,85	1.319.255,84	1.319.255,84	19,91	8.857.109,16	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.135.000,00	5.181.017,65	2.507.463,59	2.507.463,59	13,63	2.673.554,06	522.505,77	522.505,77	7,89	4.658.511,88	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	37.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Educação	18.788.000,00	19.312.924,05	7.088.992,17	7.088.992,17	38,53	12.223.931,88	2.056.940,98	2.056.940,98	31,05	17.255.983,07	0,00
Alimentação e Nutrição	870.000,00	870.000,00	300.178,42	300.178,42	1,63	569.821,58	73.449,91	73.449,91	1,11	796.550,09	0,00
Ensino Fundamental	14.428.000,00	14.678.224,38	5.085.268,37	5.085.268,37	27,64	9.592.956,01	1.552.150,36	1.552.150,36	23,43	13.126.074,02	0,00
Ensino Médio	1.325.000,00	1.530.279,67	1.411.375,79	1.411.375,79	7,67	118.903,88	170.066,47	170.066,47	2,57	1.360.213,20	0,00
Ensino Superior	0,00	19.420,00	0,00	0,00	0,00	19.420,00	0,00	0,00	0,00	19.420,00	0,00
Educação Infantil	2.115.000,00	2.165.000,00	260.029,46	260.029,46	1,41	1.904.970,54	255.917,56	255.917,56	3,86	1.909.082,44	0,00
Educação Especial	50.000,00	50.000,00	32.140,13	32.140,13	0,17	17.859,87	5.356,68	5.356,68	0,08	44.643,32	0,00
Cultura	1.129.217,00	1.129.217,00	641.895,15	641.895,15	3,49	487.321,85	190.670,79	190.670,79	2,88	938.546,21	0,00
Difusão Cultural	1.129.217,00	1.129.217,00	641.895,15	641.895,15	3,49	487.321,85	190.670,79	190.670,79	2,88	938.546,21	0,00
Urbanismo	3.504.327,00	4.024.327,00	1.216.887,00	1.216.887,00	6,61	2.807.440,00	537.105,24	537.105,24	8,11	3.487.221,76	0,00
Serviços Urbanos	3.504.327,00	4.024.327,00	1.216.887,00	1.216.887,00	6,61	2.807.440,00	537.105,24	537.105,24	8,11	3.487.221,76	0,00
Agricultura	1.936.000,00	1.949.560,50	237.037,99	237.037,99	1,29	1.712.522,51	198.288,01	198.288,01	2,99	1.751.272,49	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.706.000,00	1.719.560,50	202.530,50	202.530,50	1,10	1.517.030,00	168.378,97	168.378,97	2,54	1.551.181,53	0,00
Extensão Rural	230.000,00	230.000,00	34.507,49	34.507,49	0,19	195.492,51	29.909,04	29.909,04	0,45	200.090,96	0,00
Comércio e Serviços	1.100.000,00	3.429.005,55	156.402,83	156.402,83	0,85	3.272.602,72	82.782,32	82.782,32	1,25	3.346.223,23	0,00
Turismo	1.100.000,00	3.429.005,55	156.402,83	156.402,83	0,85	3.272.602,72	82.782,32	82.782,32	1,25	3.346.223,23	0,00
Transporte	2.625.000,00	2.625.000,00	480.607,31	480.607,31	2,61	2.144.392,69	308.330,06	308.330,06	4,65	2.316.669,94	0,00
Transporte Rodoviário	2.625.000,00	2.625.000,00	480.607,31	480.607,31	2,61	2.144.392,69	308.330,06	308.330,06	4,65	2.316.669,94	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R\$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)	(b)	(b/total b)		(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)		(e) = (a-d)	(f)
Desporto e Lazer	447.884,00	447.884,00	138.966,79	138.966,79	0,76	308.917,21	38.693,42	38.693,42	0,58	409.190,58	0,00
Desporto Comunitário	447.884,00	447.884,00	138.966,79	138.966,79	0,76	308.917,21	38.693,42	38.693,42	0,58	409.190,58	0,00
Reserva de Contingência	838.084,00	818.084,00	0,00	0,00	0,00	818.084,00	0,00	0,00	0,00	818.084,00	0,00
Reserva de Contingência	838.084,00	818.084,00	0,00	0,00	0,00	818.084,00	0,00	0,00	0,00	818.084,00	0,00
DESPESAS (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	60.702.561,05	18.396.366,86	18.396.366,86	100,00	42.306.194,19	6.624.864,70	6.624.864,70	100,00	54.077.696,35	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, 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 [9.25.25.923], Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 3 - Receita Corrente Líquida -1º Bim 2023

São Luiz do Paraitinga - Edição nº 090, 29 de Março de 2023

 MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EVOLUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES FEVEREIRO													
ESPECIFICAÇÃO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAIS
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.269.166,32	498.854,05	556.019,42	664.158,14	515.831,51	600.973,67	445.052,12	466.399,82	408.871,74	429.601,34	343.453,57	388.474,30	6.586.856,00
RECEITA PATRIMONIAL	123.303,41	117.811,46	134.520,70	142.061,97	145.372,39	177.499,90	152.860,42	147.730,88	126.563,75	155.644,83	132.212,18	112.290,81	1.667.872,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.477.565,41	4.000.564,21	4.740.517,34	3.783.063,78	5.277.968,12	4.407.824,79	3.754.300,25	3.938.742,13	4.229.120,18	5.511.089,77	5.025.418,13	4.675.353,83	53.821.527,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.470,48	8.242,92	62.238,31	28.966,53	11.760,42	19.904,21	19.874,07	31.254,14	14.950,77	17.176,94	21.892,93	23.005,67	277.737,39
SOMA DAS RECEITAS	5.886.505,62	4.625.472,64	5.493.295,77	4.618.250,42	5.950.932,44	5.206.202,57	4.372.086,86	4.584.126,97	4.779.506,44	6.113.512,88	5.522.976,81	5.199.124,61	62.353.994,03
DEDUÇÕES (FUNDEB)	528.084,39	499.155,09	578.329,21	490.962,98	465.186,96	540.679,87	433.865,73	462.661,72	532.227,70	552.158,53	657.234,74	635.171,58	6.375.718,50
EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
VENCIMENTOS AGENTES COMUM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	91.108,00	50.904,00	50.904,00	50.904,00	50.904,00	104.232,00	57.288,00	55.738,62	511.982,62
SOMA DAS DEDUÇÕES	528.084,39	499.155,09	578.329,21	540.962,98	556.294,96	591.583,87	484.769,73	513.565,72	583.131,70	656.390,53	714.522,74	690.910,20	6.937.701,12
VALOR DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5.360.421,23	4.126.317,55	4.914.966,56	4.077.287,44	5.394.637,48	4.614.618,70	3.887.317,13	4.070.561,25	4.196.374,74	5.457.122,35	4.808.454,07	4.508.214,41	55.416.292,91
São Luiz do Paraitinga, 28 de fevereiro de 2023													
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE Prefeita Municipal													

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

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R\$ 1	
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total	
						Inscritos								
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo			
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)				k = (f+g) - (i+j)	l = (e + k)		
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.768,50	5.215.955,90	2.071.667,53	2.071.667,53	28.594,98	3.387.461,89	3.387.461,89	
	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	2.071.667,53	2.071.667,53	28.594,98	3.387.461,89	3.387.461,89	
0102	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.142,25	87.813,45	87.813,45	3.689,66	52.639,14	52.639,14	
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	19.015,58	19.015,58	1.180,74	91.390,17	91.390,17	
0105	SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.627,02	603.178,58	603.178,58	7.712,13	132.736,31	132.736,31	
0106	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.224,02	73.675,35	73.675,35	420,18	542.128,49	542.128,49	
0107	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.484,04	70.031,41	70.031,41	707,81	4.744,82	4.744,82	
0108	SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.620,85	1.611.033,49	1.007.182,13	1.007.182,13	13.114,71	765.357,50	765.357,50	
0109	SERVIÇOS DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.558,75	22.095,53	22.095,53	1.769,75	386.693,47	386.693,47	
0110	SERVIÇOS DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.147,65	1.430.012,67	154.500,03	154.500,03	0,00	1.369.660,29	1.369.660,29	
0111	SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.664,42	21.946,00	21.946,00	0,00	26.718,42	26.718,42	
0112	SERVIÇOS DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.546,27	7.729,47	7.729,47	0,00	11.816,80	11.816,80	
01	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	
	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	2.071.667,53	2.071.667,53	28.594,98	3.387.461,89	3.387.461,89	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 6 - Resultado Nominal - 1º Bim 2023

São Luiz do Paraitinga - Edição nº 090, 29 de Março de 2023

 MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA RESULTADOS NOMINAL (Art. 53, Inciso III da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL 1º BIMESTRE DE 2023					
RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12/2022 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Ant. (B) 31/12/2022	Bimestre Atual (C) 28/02/2023	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.034.936,29	1.034.936,29	984.682,74		
DEDUÇÕES: (II)	14.133.809,71	13.469.586,68	15.465.641,69		
Ativo Disponível	14.112.153,50	14.112.153,50	16.104.777,85		
Haveres Financeiros	21.656,21	21.656,21	25.086,87		
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	350.565,80	350.565,80	664.223,03		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA III = (I-II)	-13.098.873,42	-12.434.650,39	-14.480.958,95		
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)	-13.098.873,42	-12.434.650,39	-14.480.958,95	-2.046.308,56	-1.382.085,53
(*) 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 SICHIERLE 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	

Prefeitura Municipal - RREO - ANEXO 6 - Resultado Primário - 1º Bim 2023São Luiz do Paraitinga - Edição nº 090, 29 de Março de 2023

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Page 1 of 3	
		R\$ 1	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Fev/2023	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	55.100.500,00	9.420.695,10	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.058.500,00	731.927,87	
IPU	1.782.500,00	85.641,14	
ISS	2.561.000,00	427.454,66	
ITBI	450.000,00	54.252,47	
IRRF	630.000,00	103.604,85	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	635.000,00	60.974,75	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	786.500,00	244.502,99	
Aplicações Financeiras (II)	725.500,00	244.502,99	
Outras Receitas Patrimoniais	61.000,00	0,00	
Transferências Correntes	47.901.500,00	8.408.365,64	
Cota Parte do FPM	16.650.000,00	2.879.892,62	
Cota Parte do ICMS	10.000.000,00	1.493.031,32	
Cota Parte do IPVA	1.200.000,00	788.357,88	
Cota Parte do ITR	64.000,00	299,60	
Transferências da LC 61/1989	64.000,00	8.044,33	
Transferências do FUNDEB	10.500.000,00	1.942.671,34	
Outras Transferências Correntes	9.423.500,00	1.296.068,55	
Demais Receitas Correntes	354.000,00	44.898,60	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	354.000,00	44.898,60	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - II - III	54.375.000,00	9.185.192,11	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	500.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	500.000,00	0,00	
Convênios	500.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = VII - VIII - IX - X - XI - XII	500.000,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = IV + V + XIII + XIV	54.875.000,00	9.185.192,11	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = IV + XIII	54.875.000,00	9.185.192,11	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], 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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Page 2 of 3						
		R\$ 1						
		DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)		55.102.262,70	17.342.890,01	6.483.876,20	5.508.963,34	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		29.049.900,00	4.029.017,40	4.029.017,40	3.262.344,14	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		26.052.362,70	13.313.872,61	2.454.858,80	2.246.619,20	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		26.052.362,70	13.313.872,61	2.454.858,80	2.246.619,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = XVIII - XIX		55.102.262,70	17.342.890,01	6.483.876,20	5.508.963,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)		4.782.214,35	1.053.476,85	140.988,50	90.714,50	0,00	0,00	0,00
Investimentos		4.632.214,35	1.003.223,30	116.121,69	65.847,69	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)		150.000,00	50.253,55	24.866,81	24.866,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXIII - XXIV - XXV - XXVI - X7		4.632.214,35	1.003.223,30	116.121,69	65.847,69	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)		818.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX		60.552.561,05	18.346.113,31	6.599.997,89	5.574.811,03	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = XX + XXVIII + XXX		60.552.561,05	18.346.113,31	6.599.997,89	5.574.811,03	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIIa - XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIIIc								3.610.381,08
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIIIc								3.610.381,08

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV - XXXVI - XXXVII	3.610.381,08	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE São LUIZ DO PARAITINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 12 - SAÚDE				
PRIMEIRO BIMESTRE 2023				
RECEITAS		RECEBIDAS	% APURADA	
RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%				
I.R.R.F. - 1113.03.1		85.641,14		12.846,17
I.P.T.U. - 1118.01.1		54.252,47		8.137,87
I.T.B.I. - 1118.01.4		103.604,85		15.540,73
I.S.S.Q.N. - 1118.02.3.1		427.454,66		64.118,20
F.P.M. - 1718.01.2.0.00		3.599.865,71		539.979,86
I.T.R. - 1718.01.5.0.00		374,47		56,17
I.C.M.S. Desoneração - 1718.06.0.0.00		0,00		0,00
I.C.M.S. - 1728.01.1.1		1.866.289,11		279.943,37
I.P.V.A. - 1728.01.2		985.447,36		147.817,10
I.P.I. - Exp. - 1728.01.3		10.055,42		1.508,31
SOMAS		7.132.985,19		1.069.947,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.045,98
TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 15%		7.132.985,19		1.071.993,76

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 12 - SAÚDE				
PRIMEIRO BIMESTRE 2023				
DESPESAS	ORÇADAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
RECURSOS PRÓPRIOS - 15%				
TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.666.000,00	3.764.204,39	1.241.516,92	1.042.014,98
Venc. Vantagens Fixas	3.630.000,00	339.555,04	339.555,04	319.240,73
Obrigações Patronais	1.540.000,00	181.896,16	181.896,16	78.321,75
Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.500,00	34.564,44	34.564,44	13.388,85
Diárias e Adiantamentos	50.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Material de Consumo	1.107.500,00	241.548,47	90.271,44	56.437,25
Material de Distribuição Gratuita	230.000,00	88.136,16	60.306,56	39.791,76
Outros Serv. Pessoa Física	120.800,00	33.159,23	5.399,93	5.399,93
Outros Serv. Pessoa Jurídica	4.100.000,00	2.296.058,42	392.806,57	392.717,93
Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	70.000,00	18.002,90	4.833,96	4.833,96
Auxílio Alimentação	250.000,00	245.808,21	35.657,70	35.657,70
Rateio Consórcio Público (entra no SIOPS 15%)	500.000,00	252.375,36	84.125,12	84.125,12
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA SEM CONSÓRCIO	11.191.000,00	3.511.829,03	1.157.391,80	957.889,86
TOTAL DA DESPESA COM CONSÓRCIO (01)	11.691.000,00	3.764.204,39	1.241.516,92	1.042.014,98
APLICAÇÃO 15% SEM CONSÓRCIO		49,23%	16,23%	13,43%
APLICAÇÃO 15% COM CONSÓRCIO		52,77%	17,41%	14,61%

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 - 1º BIMESTRE - FEVEREIRO DE 2023

RECURSOS		RECEBIDOS NO EXERCÍCIO			
RECEITAS DO FUNDEB		1.942.671,34			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.774,40			
TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB		1.953.445,74			
ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 70%					
70% COM PROFESSORES E ESPECIAL. DO ENSINO		1.367.412,02			
30% COM OUTRAS DESP. DE ENSINO - MAGISTÉRIO		586.033,72			
TOTAL		1.953.445,74			
ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 70%		ORÇADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESAS APLICADAS - MAGISTÉRIO 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - 261		7.990.000,00	845.111,85	845.111,85	718.505,85
DESPESAS APLICADAS - MAGISTÉRIO 70% - PRE ESCOLA - 272		1.630.000,00	207.033,51	207.033,51	178.373,90
DESPESAS APLICADAS - MAGISTÉRIO - CRECHE - 271		270.000,00	47.750,03	47.750,03	38.504,91
TOTAL MAGISTÉRIO 70%		9.890.000,00	1.099.895,39	1.099.895,39	935.384,66
PORCENTAGEM APLICADA - MINIMO 70%			56,31%	56,31%	47,88%
OUTRAS DESPESAS A APLICAR - 30% - APLICADO		710.000,00	395.833,19	377.867,55	278.168,85
PORCENTAGEM APLICADA - MÁXIMO 30%			20,26%	19,34%	14,24%
TOTAL APLICADO - FUNDEB		10.600.000,00	1.495.728,58	1.477.762,94	1.213.553,51
PORCENTAGEM APLICADA - TOTAL			76,57%	75,65%	62,12%
RECEITAS PRÓPRIAS - 25% - 1º BIMESTRE - FEVEREIRO DE 2023					
RECEITAS		RECEBIDO		25%	
RECEITAS PRÓPRIAS		670.953,12		167.738,28	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.600.240,18		900.060,05	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		2.861.791,89		715.447,97	
SOMA - 25%		7.132.985,19		1.783.246,30	
DESPESAS					
DESPESAS REALIZADAS - ENSINO 25%		ORÇADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
ENSINO FUNDAMENTAL - 220		4.121.662,90	2.003.815,00	305.080,29	267.365,88
ENSINO INFANTIL - 212 - 213		265.000,00	5.245,92	1.134,02	217,37
ENSINO ESPECIAL - 240		50.000,00	32.140,13	5.356,68	5.356,68
TOTAL DA DESPESA REALIZADA		4.436.662,90	2.041.201,05	311.570,99	272.939,93
REC. DA DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		6.532.000,00	1.292.406,32	1.292.406,32	1.292.406,32
SOMA		10.968.662,90	3.333.607,37	1.603.977,31	1.565.346,25
DEDUÇÃO - Receita de Aplicação Financeira - 100%				-	-
TOTAL DA DESPESA - APLICAÇÃO DOS 25% DE 2022			3.333.607,37	1.603.977,31	1.565.346,25
VALOR APLICADO A MAIOR(MENOR)			1.550.361,07	(179.268,99)	(217.900,05)
PORCENTAGENS APLICADAS			46,74%	22,49%	21,95%

Município da Estância Turfística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CONSOLIDADO

1

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		61.632.500,00	0,00	5.522.976,81	5.522.976,81	-56.109.523,19
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.058.500,00	0,00	343.453,57	343.453,57	-5.715.046,43
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.423.500,00	0,00	324.755,28	324.755,28	-5.098.744,72
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.232.500,00	0,00	53.895,34	53.895,34	-2.178.604,66
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.782.500,00	0,00	32.942,87	32.942,87	-1.749.557,13
1112.50.0.1.00.00	001	IPU-PRINCIPAL		1.500.000,00	0,00	2.503,97	2.503,97	-1.497.496,03
1112.50.0.2.00.00	002	IPU-MULTAS JUROS		7.500,00	0,00	74,49	74,49	-7.425,51
1112.50.0.3.00.00		IPU-DIVIDA ATIVA		225.000,00	0,00	23.431,73	23.431,73	-201.568,27
1112.50.0.3.01.00	003	IPU-DIVIDA ATIVA		200.000,00	0,00	19.537,61	19.537,61	-180.462,39
1112.50.0.3.02.00	004	IPU-D.ATIVA-ATUAL,MONETÁRI A		25.000,00	0,00	3.894,12	3.894,12	-21.105,88
1112.50.0.4.00.00	005	IPU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	0,00	6.932,68	6.932,68	-43.067,32
1112.53.0.0.00.00		ITBI		450.000,00	0,00	20.952,47	20.952,47	-429.047,53
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL		450.000,00	0,00	20.952,47	20.952,47	-429.047,53
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		630.000,00	0,00	33.930,02	33.930,02	-596.069,98
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		630.000,00	0,00	33.930,02	33.930,02	-596.069,98
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		600.000,00	0,00	32.598,19	32.598,19	-567.401,81
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		600.000,00	0,00	32.598,19	32.598,19	-567.401,81
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		30.000,00	0,00	1.331,83	1.331,83	-28.668,17
1113.03.4.1.00.00	008	IRRF-OUTROS		30.000,00	0,00	1.331,83	1.331,83	-28.668,17
1114.00.0.0.00.00		RENDIMENTOS-PRINCIPAL		2.561.000,00	0,00	236.929,92	236.929,92	-2.324.070,08
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.561.000,00	0,00	236.929,92	236.929,92	-2.324.070,08
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.561.000,00	0,00	236.929,92	236.929,92	-2.324.070,08
1114.51.1.1.00.00	009	ISSQN-PRINCIPAL		2.500.000,00	0,00	233.754,05	233.754,05	-2.266.245,95
1114.51.1.2.00.00	010	ISSQN-MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	438,57	438,57	-4.561,43
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		51.000,00	0,00	1.690,03	1.690,03	-49.309,97
1114.51.1.3.01.00	011	ISSQN-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	1.468,35	1.468,35	-48.531,65
1114.51.1.3.02.00	012	ISSQN-D.ATIVA-ATUAL,MONETÁRIA		1.000,00	0,00	221,68	221,68	-778,32
1114.51.1.4.00.00	013	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	1.047,27	1.047,27	-3.952,73
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		635.000,00	0,00	18.698,29	18.698,29	-616.301,71
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		560.000,00	0,00	18.005,25	18.005,25	-541.994,75
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-PRINCIPAL		535.000,00	0,00	18.005,25	18.005,25	-516.994,75
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-PRINCIPAL		345.000,00	0,00	5.812,13	5.812,13	-339.187,87
1121.01.0.1.10.00	014	TAXAS DE LICENÇA - ESTACIONAMENTO		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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.0.1.30.00	016	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-CARNAVAL		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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.1.50.00	018	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO-OUTRAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.1.60.00	019	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALVARA		230.000,00	0,00	809,53	809,53	-229.190,47
1121.01.0.1.70.00	020	OUTRAS TAXAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		15.000,00	0,00	5.002,60	5.002,60	-9.997,40
1121.01.0.2.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	397,47	397,47	-4.602,53
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA		160.000,00	0,00	7.098,58	7.098,58	-152.901,42
1121.01.0.3.01.00	022	TAXAS		150.000,00	0,00	6.452,68	6.452,68	-143.547,32

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

2 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.02.00	023	INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL-DIVID A ATIVA TAXAS		10.000,00	0,00	645,90	645,90	-9.354,10
1121.01.0.4.00.00	024	INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL-D ATIVA ATUAL. MONETÁRIA TAXAS		25.000,00	0,00	4.697,07	4.697,07	-20.302,93
1121.04.0.0.00.00		INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL-DIVID A ATIVA MULTAS JUROS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1121.04.0.1.00.00	025	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXA CONTR. FISCAL AMBIENTAL-PRINCIPAL		75.000,00	0,00	693,04	693,04	-74.306,96
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL		75.000,00	0,00	693,04	693,04	-74.306,96
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		75.000,00	0,00	693,04	693,04	-74.306,96
1122.01.0.1.01.00	026	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.01.0.1.02.00	027	TAXA DE CEMITÉRIO		40.000,00	0,00	493,33	493,33	-39.506,67
1122.01.0.1.03.00	028	TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS		20.000,00	0,00	199,71	199,71	-19.800,29
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		786.500,00	0,00	132.212,18	132.212,18	-654.287,82
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1311.01.1.1.00.00	029	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		726.500,00	0,00	132.212,18	132.212,18	-594.287,82
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		725.500,00	0,00	132.212,18	132.212,18	-593.287,82
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		725.500,00	0,00	132.212,18	132.212,18	-593.287,82
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		725.500,00	0,00	132.212,18	132.212,18	-593.287,82
1321.01.0.1.01.00	030	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDE B		100.000,00	0,00	3.476,61	3.476,61	-96.523,39
1321.01.0.1.02.00	031	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAÚDE - 15% - TESOURO		10.000,00	0,00	980,32	980,32	-9.019,68
1321.01.0.1.03.00	032	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAÚDE - ESTADO		15.000,00	0,00	2.704,61	2.704,61	-12.295,39
1321.01.0.1.04.00	033	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAÚDE - UNIÃO		50.000,00	0,00	6.156,43	6.156,43	-43.843,57
1321.01.0.1.05.00	034	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. ENSINO - 25% - TESOURO		10.000,00	0,00	1.210,53	1.210,53	-8.789,47
1321.01.0.1.06.00	035	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. ENSINO MÉDIO - ESTADO		15.000,00	0,00	2.030,32	2.030,32	-12.969,68
1321.01.0.1.07.00	036	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. ENSINO - UNIÃO		100.000,00	0,00	11.135,52	11.135,52	-88.864,48
1321.01.0.1.08.00	037	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		300.000,00	0,00	74.268,05	74.268,05	-225.731,95
1321.01.0.1.09.00	038	RECEITA REMUNER. DEPOS. BANC. RECUR. VINCUL. CIDE		500,00	0,00	47,81	47,81	-452,19
1321.01.0.1.10.00	039	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SOCIAL - TESOURO		15.000,00	0,00	2.513,29	2.513,29	-12.486,71
1321.01.0.1.11.00	040	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SOCIAL - ESTADUAL		5.000,00	0,00	763,96	763,96	-4.236,04
1321.01.0.1.12.00	041	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SOCIAL - UNIÃO		20.000,00	0,00	7.106,73	7.106,73	-12.893,27
1321.01.0.1.13.00	042	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. DADE		10.000,00	0,00	2.734,38	2.734,38	-7.265,62
1321.01.0.1.14.00	043	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. TRANSITO		15.000,00	0,00	3.046,79	3.046,79	-11.953,21
1321.01.0.1.15.00	044	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. ESTADO		10.000,00	0,00	7.895,04	7.895,04	-2.104,96
1321.01.0.1.16.00	045	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC.		50.000,00	0,00	6.109,03	6.109,03	-43.890,97

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

3 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.17.00	103	UNIÃO REC REM DEP BANC REC COVID		0,00	0,00	32,76	32,76	32,76
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		54.433.500,00	0,00	5.025.418,13	5.025.418,13	-49.408.081,87
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.961.500,00	0,00	1.995.604,88	1.995.604,88	-25.965.895,12
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		20.430.000,00	0,00	1.441.260,85	1.441.260,85	-18.988.739,15
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		20.350.000,00	0,00	1.441.115,95	1.441.115,95	-18.908.884,05
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		18.500.000,00	0,00	1.441.115,95	1.441.115,95	-17.058.884,05
1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL + PRINCIPAL		18.500.000,00	0,00	1.441.115,95	1.441.115,95	-17.058.884,05
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00
1711.51.2.1.00.00	048	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL		1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	0,00	144,90	144,90	-79.855,10
1711.52.0.1.00.00	049	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		80.000,00	0,00	144,90	144,90	-79.855,10
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.350.000,00	0,00	123.898,79	123.898,79	-2.226.101,21
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.350.000,00	0,00	123.898,79	123.898,79	-2.226.101,21
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00	0,00	2.099,77	2.099,77	-47.900,23
1712.52.1.1.00.00	050	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	2.099,77	2.099,77	-47.900,23
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	0,00	88.024,20	88.024,20	-1.711.975,80
1712.52.2.1.00.00	051	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,III-PRINCIPAL		1.800.000,00	0,00	88.024,20	88.024,20	-1.711.975,80
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		500.000,00	0,00	33.774,82	33.774,82	-466.225,18
1712.52.4.1.00.00	052	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		500.000,00	0,00	33.774,82	33.774,82	-466.225,18
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.128.500,00	0,00	236.006,26	236.006,26	-2.892.493,74
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.128.500,00	0,00	236.006,26	236.006,26	-2.892.493,74
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.135.500,00	0,00	156.986,24	156.986,24	-1.978.513,76
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.135.500,00	0,00	156.986,24	156.986,24	-1.978.513,76
1713.50.1.1.01.00	101	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS		0,00	0,00	57.288,00	57.288,00	57.288,00
1713.50.1.1.03.00	053	PACS - TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1713.50.1.1.07.00	054	INCENTIVO FINANCEIRO APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS		125.500,00	0,00	10.459,00	10.459,00	-115.041,00
1713.50.1.1.08.00	055	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO		145.000,00	0,00	10.312,28	10.312,28	-134.687,72
1713.50.1.1.09.00	056	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA TRANSIÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.10.00	057	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		1.000.000,00	0,00	74.926,96	74.926,96	-925.073,04
1713.50.1.1.11.00	058	PROGRAMAÇÃO INFORMATIZAÇÃO DA APS		48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-44.000,00
1713.50.1.1.12.00	059	REDE CEGONHA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		914.000,00	0,00	75.546,74	75.546,74	-838.453,26
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		914.000,00	0,00	75.546,74	75.546,74	-838.453,26
1713.50.2.1.01.00	060	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E		650.000,00	0,00	53.627,74	53.627,74	-596.372,26

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

4 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.02.00	061	ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSP. TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO SAMU		264.000,00	0,00	21.919,00	21.919,00	-242.081,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
1713.50.3.1.01.00	062	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVFPS		25.000,00	0,00		0,00	-25.000,00
1713.50.3.1.02.00	063	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		42.000,00	0,00	3.473,28	3.473,28	-38.526,72
1713.50.4.1.00.00	064	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA -PRINCIPAL		42.000,00	0,00	3.473,28	3.473,28	-38.526,72
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.905.000,00	0,00	188.571,91	188.571,91	-1.716.428,09
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	0,00	188.571,91	188.571,91	-1.511.428,09
1714.50.0.1.00.00	065	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		1.700.000,00	0,00	188.571,91	188.571,91	-1.511.428,09
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1714.52.0.1.00.00	066	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		150.000,00	0,00		0,00	-150.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1714.53.0.1.00.00	067	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL		55.000,00	0,00		0,00	-55.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		148.000,00	0,00	3.011,35	3.011,35	-144.988,65
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		148.000,00	0,00	3.011,35	3.011,35	-144.988,65
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		148.000,00	0,00	3.011,35	3.011,35	-144.988,65
1716.50.0.1.01.00	068	PROGRAMA PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - API FEDERAL		18.000,00	0,00	680,04	680,04	-17.319,96
1716.50.0.1.02.00	069	PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD FEDERAL		6.000,00	0,00	419,21	419,21	-5.580,79
1716.50.0.1.03.00	070	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		60.000,00	0,00		0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.04.00	071	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1716.50.0.1.05.00	072	PROGRAMA PAIF - PISO BÁSICO FIXO		48.000,00	0,00	1.912,10	1.912,10	-46.087,90
1716.50.0.1.06.00	073	PROGRAMA IGD SUAS		6.000,00	0,00		0,00	-6.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	2.855,72	2.855,72	2.855,72
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	2.855,72	2.855,72	2.855,72
1719.58.0.1.00.00	102	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		0,00	0,00	2.855,72	2.855,72	2.855,72
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS- DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		15.972.000,00	0,00	1.892.054,75	1.892.054,75	-14.079.945,25
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		14.183.000,00	0,00	1.845.007,73	1.845.007,73	-12.337.992,27
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		12.500.000,00	0,00	1.072.338,14	1.072.338,14	-11.427.661,86
1721.50.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		12.500.000,00	0,00	1.072.338,14	1.072.338,14	-11.427.661,86
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.500.000,00	0,00	766.840,73	766.840,73	-733.159,27
1721.51.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		1.500.000,00	0,00	766.840,73	766.840,73	-733.159,27
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		80.000,00	0,00	5.734,23	5.734,23	-74.265,77
1721.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		80.000,00	0,00	5.734,23	5.734,23	-74.265,77
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		20.000,00	0,00	94,63	94,63	-19.905,37

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

5 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.53.0.1.00.00	077	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	94,63	94,63	-19.905,37
1721.98.0.0.00.00		TRANSF-PARTIC. OUTRAS REC. IMPOSTOS ESTADOS-DISTRITO FEDERAL		83.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00
1721.98.0.1.00.00		TRANSF-PARTIC. OUTRAS REC.IMP.EST.DISTRITO FEDERAL-PRINCIPAL		83.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00
1721.98.0.1.01.00	078	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API		11.500,00	0,00		0,00	-11.500,00
1721.98.0.1.02.00	079	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FUNDO A FUNDO		60.000,00	0,00		0,00	-60.000,00
1721.98.0.1.03.00	080	BENEFÍCIO EVENTUAIS - FEAS		11.500,00	0,00		0,00	-11.500,00
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.51.0.1.00.00	081	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		198.000,00	0,00	47.047,02	47.047,02	-150.952,98
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		198.000,00	0,00	47.047,02	47.047,02	-150.952,98
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		198.000,00	0,00	47.047,02	47.047,02	-150.952,98
1723.50.0.1.01.00	082	PROGRAMA QUALIS MAIS		120.000,00	0,00	36.354,02	36.354,02	-83.645,98
1723.50.0.1.02.00	083	PROGRAMA DIABETE MELLITUS		6.000,00	0,00		0,00	-6.000,00
1723.50.0.1.03.00	084	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		36.000,00	0,00		0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.04.00	085	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		35.000,00	0,00	10.693,00	10.693,00	-24.307,00
1723.50.0.1.05.00	086	PROGRAMA DOSE CERTA		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.590.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.590.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.590.000,00
1724.51.0.1.01.00	087	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO		1.310.000,00	0,00		0,00	-1.310.000,00
1724.51.0.1.02.00	088	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MÉDIO		280.000,00	0,00		0,00	-280.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.500.000,00	0,00	1.137.758,50	1.137.758,50	-9.362.241,50
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.500.000,00	0,00	1.137.758,50	1.137.758,50	-9.362.241,50
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.500.000,00	0,00	1.137.758,50	1.137.758,50	-9.362.241,50
1751.50.0.1.00.00	089	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		10.500.000,00	0,00	1.137.758,50	1.137.758,50	-9.362.241,50
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		354.000,00	0,00	21.892,93	21.892,93	-332.107,07
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		140.000,00	0,00	15.794,51	15.794,51	-124.205,49
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		140.000,00	0,00	15.794,51	15.794,51	-124.205,49
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		140.000,00	0,00	15.794,51	15.794,51	-124.205,49
1911.01.0.1.00.00	100	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		140.000,00	0,00	15.794,51	15.794,51	-124.205,49
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		60.000,00	0,00	78,54	78,54	-59.921,46
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		30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	78,54	78,54	-29.921,46
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	78,54	78,54	-29.921,46
1922.99.0.1.00.00	092	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.000,00	0,00	78,54	78,54	-29.921,46
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		154.000,00	0,00	6.019,88	6.019,88	-147.980,12
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		154.000,00	0,00	6.019,88	6.019,88	-147.980,12

Município da Estância Turfstica de São Luiz do Paraitinga
PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

6 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		154.000,00	0,00	6.019,88	6.019,88	-147.980,12
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		154.000,00	0,00	6.019,88	6.019,88	-147.980,12
1999.99.2.1.00.00	099	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		154.000,00	0,00	6.019,88	6.019,88	-147.980,12
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		500.000,00	0,00		0,00	-500.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.532.000,00	0,00	-657.234,74	-657.234,74	5.874.765,26
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.532.000,00	0,00	-657.234,74	-657.234,74	5.874.765,26
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.532.000,00	0,00	-657.234,74	-657.234,74	5.874.765,26
9510.00.0.0.00.01	094	Dedução - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-3.700.000,00	0,00	-288.223,16	-288.223,16	3.411.776,84
1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		-3.700.000,00	0,00	-288.223,16	-288.223,16	3.411.776,84
9510.00.0.0.00.02		Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-16.000,00	0,00	-28,97	-28,97	15.971,03
1711.52.0.1.00.00	049	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL		-16.000,00	0,00	-28,97	-28,97	15.971,03
9510.00.0.0.00.04	096	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.500.000,00	0,00	-214.467,61	-214.467,61	2.285.532,39
1721.50.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.500.000,00	0,00	-214.467,61	-214.467,61	2.285.532,39
9510.00.0.0.00.05	097	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-300.000,00	0,00	-153.368,15	-153.368,15	146.631,85
1721.51.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-300.000,00	0,00	-153.368,15	-153.368,15	146.631,85
9510.00.0.0.00.06	098	Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-16.000,00	0,00	-1.146,85	-1.146,85	14.853,15
1721.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-16.000,00	0,00	-1.146,85	-1.146,85	14.853,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				55.600.500,00	0,00	4.865.742,07	4.865.742,07	-50.734.757,93

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	79.421,14	79.421,14
9011	9011	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.				0,00
9010	9010	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.				0,00
9034	9034	OUTRAS RESTITUIÇÕES				0,00
9035	9035	MULTAS DE TRANSITO				0,00
9051	9051	ELEKTRO - VALOR A RECEBER				0,00
9014	9014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ				0,00
9059	9059	CEF - VALOR A RESTITUIR				0,00
9058	9058	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ		0,00	79.421,14	79.421,14
9030	9030	INSS - CONTA DE AJUSTES				0,00
CONSIGNACOES				0,00	232.972,97	232.972,97
9068	9068	11338 - I.N.S.S.		0,00	7.684,21	7.684,21
9069	9069	11344 - MENSALIDADE SINDICAL		0,00	162,75	162,75
9070	9070	11345 - I.R.R.F. - SERVIDORES		0,00	3.667,79	3.667,79
9015	9015	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIE		0,00	308,07	308,07
9071	9071	11346 - EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS		0,00	478,00	478,00
9072	9072	11348 - I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	927,09	927,09
9073	9073	11350 - RECURSOS DE APLICAÇÃO FINAN		0,00	896,83	896,83

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

7 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9074	9074	44032 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO			0,00	1.012,53	1.012,53	
9075	9075	44414 - PLANO ODONTOLÓGICO UNIODON			0,00	139,93	139,93	
9076	9076	44416 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	1.528,37	1.528,37	
9022	9022	EMPRESTÍMIO A SERVIDORES - BRADESCO			0,00	456,96	456,96	
9012	9012	I.N.S.S.			0,00	101.374,25	101.374,25	
9016	9016	SEGUROS DOS SERVIDORES			0,00	425,29	425,29	
9017	9017	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO D			0,00	5.717,02	5.717,02	
9018	9018	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTANE			0,00	27.112,90	27.112,90	
9019	9019	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C. E.F.			0,00	15.818,58	15.818,58	
9021	9021	SINDICATO			0,00	4.099,05	4.099,05	
9032	9032	CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL					0,00	
9033	9033	SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO			0,00	4.031,64	4.031,64	
9049	9049	SINDICATO - UNIODONTO			0,00	779,61	779,61	
9050	9050	VALOR A RESTITUIR					0,00	
9027	9027	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução			0,00	2.905,18	2.905,18	
9001	9001	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS					0,00	
9064	9064	SINDICATO - AESP ODONTO			0,00	33,00	33,00	
9067	9067	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICREDI			0,00	612,69	612,69	
9013	9013	PENSOES ALIMENTÍCIAS			0,00	5.476,51	5.476,51	
9020	9020	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONST					0,00	
9023	9023	INSS - Produtor Rural					0,00	
9024	9024	SENAR - Produtor Rural					0,00	
9026	9026	DOAÇÕES P/ PATROCÍNIO					0,00	
9029	9029	INSS - EMPRESAS			0,00	47.324,72	47.324,72	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	162.500,00	162.500,00	
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - Município			0,00	162.500,00	162.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	474.894,11	474.894,11	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							5.340.636,18	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL - CESTO	001	346406	13.152,14
B.BRASIL - CALIM	001	346407	13.560,50
B.BRASIL - LEILA	001	346280	3.089,52
BANESPA-C.ARREC/	033	339850	28,53
BANESPA - C.IPVA	033	339860	32.541,84
B.BRASIL - I.P.V	001	339890	80.284,76
B.BRASIL - I.T.R	001	339900	77.845,96
B.BRASIL - F.E.P	001	339910	377.587,89
B.BRASIL - I.C.M	001	339920	59.277,45
B.BRASIL - D.N.P	001	339960	1.982,49
C.E.F.-IPVA-0000	104	340010	575.408,25
B.BRASIL - F.U.M	001	340020	5.628,98
B.BRASIL - I.S.S	001	1000	56.149,03
B.BRASIL - DOAÇÃO	001	340050	3.898,66
B.BRASIL - DOAÇÃO	001	341290	24,11
B.BRASIL - INTER	001	341470	325.997,72
B.BRASIL - I.P.V	001	341540	64.671,50
B.BRASIL - I.C.M	001	341570	194.096,23

Município da Estância Turfística de São Luiz do Paraitinga
PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

8 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
C.E.F. - MOVIMEN		104	1001				5.829.082,93	
B.BRASIL - REV V		001	346170				28.452,43	
B.BRASIL - F.N.D		001	341510				125,30	
B.BRASIL - C.I.D		001	340610				5.295,28	
B.BRASIL - BR CA		001	346310				1.260,88	
B.BRASIL - ENSIN		001	340230				39.725,29	
B.BRASIL - QESE		001	340540				1.128.116,46	
B.BRASIL - PNATE		001	340600				50.224,38	
B.BRASIL - TRANS		001	341550				68.369,32	
B.BRASIL - FUNDE		001	340880				0,00	
B.BRASIL - FMS E		001	346270				65.571,88	
B.BRASIL - INVES		001	346320				91.578,82	
B.BRASIL - SAÚDE		001	340790				51.968,50	
B.BRASIL - FUNDO		001	341860				170.236,02	
B.BRASIL - REF Q		001	345890				93.307,15	
B.BRASIL - FMS -		001	341790				74,65	
B.BRASIL - FMS P		001	345910				9.469,07	
B.BRASIL - FMS E		001	345970				64.382,96	
B.BRASIL - FNS C		001	346290				287.084,83	
B.BRASIL - TRÂNS		001	341130				10.081,51	
B.BRASIL - TRÂNS		001	341490				71.825,90	
B.BRASIL - TRÂNS		001	341590				129.640,79	
B.BRASIL - TRÂNS		001	341600				100.614,39	
B.BRASIL - TRÂNS		001	341990				3.350,32	
B.BRASIL - F.M.D		001	346030				281.684,81	
B.BRASIL - FMA5		001	346260				68.804,62	
B.BRASIL - FMA5		001	346140				6.963,83	
B.BRASIL - FMA5		001	346190				172,34	
B.BRASIL - FMA5		001	346200				1.515,40	
B.BRASIL - FMA5		001	346230				180.194,83	
B.BRASIL - FMA5		001	346250				5.309,38	
CEF - GALPAO STA		104	346380				236.863,66	
B.BRASIL - MEREN		001	346374				79,81	
B.BRASIL - FMA5		001	346360				144.362,87	
B.BRASIL - FMA5		001	346378				8.591,58	
B.BRASIL - C ONE		001	346385				68.758,16	
B.BRASIL-A BLANC		001	346393				100,47	
B.BRASIL - ALIM		001	346390				1.264,69	
B.BRASIL - EPI		001	346391				2.304,10	
CEF - EQUIP		104	346404				4.094,47	
B.BRASIL - S 124		001	346402				2.614,18	
B.BRASIL - S 134		001	346403				1.627,79	
B.BRASIL - PROT		001	346398				10.038,85	
B.BRASIL - TRÂNS		001	346399				20.552,73	
B.BRASIL - STA C		001	346400				41,50	
CEF - PAV STEREZ		104	346401				241.222,99	
B.BRASIL - FMA5		001	346405				271.674,86	
CEF - PRODESA		104	346410				3.024,44	
B.BRASIL - CAMER		001	346411				521.537,48	
B.BRASIL - MERC		001	346412				288.939,58	
B.BRASIL - JUVEN		001	346413				14.933,33	
B.BRASIL - PIPA		001	346408				9.394,20	
B.BRASIL - FMA5		001	346409				35.097,77	
B.BRASIL - TRÂNS		001	346414				167.010,35	
B.BRASIL - CADUNI		001	346416				7.336,65	
CEF - BENILDO		104	346417				159.239,88	
B.BRASIL - LED		001	346418				500.200,91	
CEF LUIZ A BECO		104	346419				470.499,03	
B.BRASIL - F.P.M		001	339830				87.034,88	
B.BRASIL - MOVIM		001	339840				104.002,46	

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
46631248/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CONSOLIDADO

9 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							14.112.153,50	
TOTAL GERAL							19.452.789,68	
SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 31 de janeiro de 2023								
PREFEITO MUNICIPAL			CONTADOR			TESOUREIRO		

Prefeitura Municipal - Aviso de Licitação

São Luiz do Paraitinga - Edição nº 090, 29 de Março de 2023

Aviso de licitação.

A P.M. de S.L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 020/2023, Edital nº 035/2023, Proc. Adm. N° 036/2023.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Início da disputa: 13/04/2023 às 09h00.

Local da realização no sistema eletrônico de contratações denominado SCPI – PORTAL DE COMPRAS – PREGÃO ELETRÔNICO - FIORILLI, (<http://187.50.92.99:8079/comprasedital/>). Edital na íntegra poderá ser consultado ou baixado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.