www.louveira.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

Quinta-feira, 30 de março de 2023 | Edição nº 1909A | Página 1 de 50

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 20
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 22
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 23
Balanços/balancetes 24

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Louveira, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Louveira poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.louveira.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/louveira
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Louveira
CNPJ 46.363.933/0001-44
Rua Catharina Calssavara Caldana, 451
Telefone: (19) 3878-9700
Site: www.louveira.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/louveira

Câmara Municipal de Louveira
CNPJ 49.597.552/0001-18
Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35
Telefone: (19) 3878-9420
Site: www.louveira.sp.leg.br

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**107.619.900,00**	**16.321.339,67**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	31.099.000,00	1.624.438,18
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.008.900,00	6.620.226,11
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.882.000,00	5.164.058,41
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	22.630.000,00	2.912.616,97
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**420.940.960,00**	**71.256.428,19**
2.1 - Cota-Parte FPM	49.792.000,00	10.389.687,03
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	44.792.000,00	10.389.687,03
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	5.000.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	349.600.000,00	52.801.624,66
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,00	284.093,22
2.4 - Cota-Parte ITR	4.960,00	1.143,87
2.5 - Cota-Parte IPVA	19.544.000,00	7.779.879,41
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**528.560.860,00**	**87.577.767,86**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**103.985.240,00**	**14.251.285,38**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**48.952.023,00**	**7.643.156,33**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**45.830.000,00**	**9.160.188,19**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.830.000,00	9.160.188,19
6.1.1 - Principal	45.670.000,00	9.128.418,64
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	160.000,00	31.769,55
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**-58.315.240,00**	**-5.122.866,74**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**9.160.188,19**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**39.252.000,00**	**2.962.840,12**	**2.962.840,12**	**2.609.959,45**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	11.457.000,00	2.124.247,13	2.124.247,13	2.124.247,13	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	11.457.000,00	2.124.247,13	2.124.247,13	2.124.247,13	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	27.795.000,00	838.592,99	838.592,99	485.712,32	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**16.679.000,00**	**2.180.656,00**	**164.656,00**	**164.656,00**	**2.016.000,00**
11.1 - Educação Infantil	2.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	2.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	13.930.000,00	2.180.656,00	164.656,00	164.656,00	2.016.000,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**55.931.000,00**	**5.143.496,12**	**3.127.496,12**	**2.774.615,45**	**2.016.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.962.840,12	2.962.840,12	2.609.959,45	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.143.496,12	3.127.496,12	2.774.615,45	2.016.000,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.412.131,73	2.962.840,12	2.962.840,12	32,34
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	916.018,82	6.032.692,07	6.032.692,07	65,85

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	4.093.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.093.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	21.102.500,00	24.679.484,41	7.885.834,77	7.167.265,02	16.793.649,64
24.1 - Creche	0,00	16.949.846,63	5.882.226,98	5.499.032,15	11.067.619,65
24.2 - Pré-escola	21.102.500,00	7.729.637,78	2.003.607,79	1.668.232,87	5.726.029,99
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	44.500.000,00	17.662.959,14	3.484.433,81	2.849.460,37	14.178.525,33
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**65.602.500,00**	**42.342.443,55**	**11.370.268,58**	**10.016.725,39**	**30.972.174,97**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	14.497.764,70
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-5.122.866,74
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	7.590,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**19.613.041,44**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**21.894.441,97**	**19.613.041,44**	**22,39**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	18.133.587,26	7.138.087,65	7.879.893,20	7.590,00	10.246.104,06
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	18.037.377,30	7.138.087,65	7.783.683,24	7.590,00	10.246.104,06
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	96.209,96	0,00	96.209,96	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.564.000,00	1.432.859,34
35.1 - Salário-Educação	6.180.000,00	1.300.019,90
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	1.310.000,00	132.839,44
35.4 - PNATE	74.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.155.000,00	379.850,80
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	480.000,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**12.199.000,00**	**1.812.710,14**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**2.749.000,00**	**59.471,39**	**59.471,39**	**59.471,39**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	2.749.000,00	59.471,39	59.471,39	59.471,39	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.319.500,00	3.166.427,87	256.649,21	230.472,52	2.909.778,66
43 - ENSINO MÉDIO	1.555.000,00	353.740,75	0,00	0,00	353.740,75
44 - ENSINO SUPERIOR	3.460.000,00	776.890,79	281.653,74	281.653,74	495.237,05
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	520.000,00	32.303,49	32.105,49	32.105,49	198,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**33.603.500,00**	**4.388.834,29**	**629.879,83**	**603.703,14**	**3.758.954,46**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**182.432.000,00**	**64.127.090,45**	**16.330.380,16**	**14.409.950,08**	**47.796.710,29**
47.1 - Despesas Correntes	179.582.000,00	63.952.910,45	16.253.580,16	14.409.950,08	47.699.330,29
47.1.1 - Pessoal Ativo	74.982.000,00	11.094.786,37	11.094.629,54	10.251.158,44	156,83
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	104.600.000,00	52.858.124,08	5.158.950,62	4.158.791,64	47.699.173,46
47.2 - Despesas de Capital	2.850.000,00	174.180,00	76.800,00	0,00	97.380,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	2.850.000,00	174.180,00	76.800,00	0,00	97.380,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022	96.209,96	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.160.188,19	1.300.019,90
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.870.825,41	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.385.572,74	1.300.019,90
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.385.572,74	1.300.019,90

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**107.619.900,00**	**107.619.900,00**	**16.321.339,67**	**15,16**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.099.000,00	31.099.000,00	1.624.438,18	5,22
IPTU	26.270.000,00	26.270.000,00	696.092,85	2,64
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.829.000,00	4.829.000,00	928.345,33	19,22
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.008.900,00	6.008.900,00	6.620.226,11	110,17
ITBI	6.000.000,00	6.000.000,00	6.618.761,92	110,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.900,00	8.900,00	1.464,19	16,45
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.882.000,00	47.882.000,00	5.164.058,41	10,78
ISS	47.000.000,00	47.000.000,00	4.936.888,00	10,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	882.000,00	882.000,00	227.170,41	25,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	22.630.000,00	22.630.000,00	2.912.616,97	12,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**519.926.200,00**	**519.926.200,00**	**71.256.428,19**	**13,70**
Cota-Parte FPM	55.990.000,00	55.990.000,00	10.389.687,03	18,55
Cota-Parte ITR	6.200,00	6.200,00	1.143,87	18,44
Cota-Parte IPVA	24.430.000,00	24.430.000,00	7.779.879,41	31,84
Cota-Parte ICMS	437.000.000,00	437.000.000,00	52.801.624,66	12,08
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500.000,00	2.500.000,00	284.093,22	11,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**627.546.100,00**	**627.546.100,00**	**87.577.767,86**	**13,95**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	31.233.500,00	31.767.500,00	7.421.004,10	23,36	3.944.223,74	12,41	3.512.342,65	11,05	3.476.780,36
Despesas Correntes	30.558.500,00	30.592.500,00	7.421.004,10	24,25	3.944.223,74	12,89	3.512.342,65	11,48	3.476.780,36
Despesas de Capital	675.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	64.285.500,00	64.338.500,00	33.790.141,34	52,51	14.196.612,13	22,06	10.243.507,61	15,92	19.593.529,21
Despesas Correntes	63.680.500,00	63.733.500,00	33.790.141,34	53,01	14.196.612,13	22,27	10.243.507,61	16,07	19.593.529,21
Despesas de Capital	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	6.502.100,00	6.502.100,00	1.154.346,17	17,75	461.608,56	7,09	346.848,88	5,33	692.737,61
Despesas Correntes	6.502.100,00	6.502.100,00	1.154.346,17	17,75	461.608,56	7,09	346.848,88	5,33	692.737,61
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.402.500,00	1.408.500,00	396.514,75	28,15	385.351,30	27,35	363.753,73	25,82	11.163,45
Despesas Correntes	1.302.500,00	1.308.500,00	396.514,75	30,30	385.351,30	29,44	363.753,73	27,79	11.163,45
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.401.500,00	2.523.500,00	278.422,13	11,03	38.322,69	1,51	32.077,04	1,27	240.099,44
Despesas Correntes	2.201.500,00	2.323.500,00	278.422,13	11,98	38.322,69	1,64	32.077,04	1,38	240.099,44
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.648.000,00	8.648.000,00	2.132.307,27	24,65	838.593,58	9,69	762.964,83	8,82	1.293.713,69
Despesas Correntes	8.523.000,00	8.523.000,00	2.132.307,27	25,01	838.593,58	9,83	762.964,83	8,95	1.293.713,69
Despesas de Capital	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**114.473.100,00**	**115.188.100,00**	**45.172.735,76**	**39,21**	**19.864.712,00**	**17,24**	**15.261.494,74**	**13,24**	**25.308.023,76**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	45.172.735,76	19.864.712,00	15.261.494,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**45.172.735,76**	**19.864.712,00**	**15.261.494,74**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	13.136.665,18	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.728.046,82	6.728.046,82	6.728.046,82
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**51,58**	**22,68**	**17,42**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023	13.136.665,18	45.172.735,76	32.036.070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.036.070,58
Empenhos de 2022	77.178.936,37	118.274.130,80	41.095.194,43	10.567.593,97	0,00	0,00	3.090.939,45	7.431.392,78	45.261,74	41.049.932,69
Empenhos de 2021	69.155.967,44	97.361.596,15	28.205.628,71	6.533.555,92	0,00	0,00	5.579.107,04	190.096,71	764.352,17	27.441.276,54
Empenhos de 2020	55.671.175,17	78.989.359,27	23.318.184,10	4.615.627,50	0,00	0,00	3.978.909,77	5.023,45	631.694,28	22.686.489,82
Empenhos de 2019	59.092.335,67	79.519.037,15	20.426.701,48	6.620.138,55	0,00	0,00	5.189.097,95	0,00	1.431.040,60	18.995.660,88

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.222.000,00	11.222.000,00	1.162.506,49	10,35
Proveniente da União	10.218.000,00	10.218.000,00	1.018.958,14	9,97
Proveniente dos Estados	1.004.000,00	1.004.000,00	143.548,35	14,29
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.222.000,00	11.222.000,00	1.162.506,49	10,35

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.981.000,00	8.681.000,00	1.694.456,38	19,51	407.378,87	4,69	360.737,87	4,15	1.287.077,51
Despesas Correntes	7.271.000,00	7.971.000,00	1.694.456,38	21,25	407.378,87	5,11	360.737,87	4,52	1.287.077,51
Despesas de Capital	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.864.000,00	11.899.012,16	2.048.912,16	17,21	114.576,06	0,96	114.576,06	0,96	1.934.336,10
Despesas Correntes	11.744.000,00	11.779.012,16	2.048.912,16	17,39	114.576,06	0,97	114.576,06	0,97	1.934.336,10
Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	497.000,00	497.000,00	85.789,64	17,26	24.713,76	4,97	0,00	0,00	61.075,88
Despesas Correntes	497.000,00	497.000,00	85.789,64	17,26	24.713,76	4,97	0,00	0,00	61.075,88
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	164.000,00	164.000,00	26.000,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Despesas Correntes	114.000,00	114.000,00	26.000,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	592.000,00	592.000,00	68.383,63	11,55	383,63	0,06	383,63	0,06	68.000,00
Despesas Correntes	542.000,00	542.000,00	68.383,63	12,61	383,63	0,07	383,63	0,07	68.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	548.900,00	578.786,00	238.900,00	41,27	41.749,84	7,21	20.254,84	3,49	197.150,16
Despesas Correntes	238.900,00	238.900,00	238.900,00	100,00	41.749,84	17,47	20.254,84	8,47	197.150,16
Despesas de Capital	310.000,00	339.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.646.900,00	22.411.798,16	4.162.441,81	18,57	588.802,16	2,62	495.952,40	2,21	3.573.639,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	39.214.500,00	40.448.500,00	9.115.460,48	22,53	4.351.602,61	10,75	3.873.080,52	9,57	4.763.857,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	76.149.500,00	76.237.512,16	35.839.053,50	47,00	14.311.188,19	18,77	10.358.083,67	13,58	21.527.865,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.999.100,00	6.999.100,00	1.240.135,81	17,71	486.322,32	6,94	346.848,88	4,95	753.813,49
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.566.500,00	1.572.500,00	422.514,75	26,86	385.351,30	24,50	363.753,73	23,13	37.163,45
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.993.500,00	3.115.500,00	346.805,76	11,13	38.706,32	1,24	32.460,67	1,04	308.099,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.196.900,00	9.226.786,00	2.371.207,27	25,69	880.343,42	9,54	783.219,67	8,48	1.490.863,85
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**136.120.000,00**	**137.599.898,16**	**49.335.177,57**	**35,85**	**20.453.514,16**	**14,86**	**15.757.447,14**	**11,45**	**28.881.663,41**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	13.202.000,00	13.966.898,16	666.115,00	4,76	191.622,11	1,37	120.267,35	0,86	474.492,89
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**122.918.000,00**	**123.633.000,00**	**48.669.062,57**	**39,36**	**20.261.892,05**	**16,38**	**15.637.179,79**	**12,64**	**28.407.170,52**

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	14.837.620,51	8.186.439,37	6.441.484,81	9.020.624,66	7.108.057,43	8.369.486,41	7.492.612,08	8.310.072,40	7.350.899,02	9.882.283,59	5.435.422,65	12.079.595,33	104.514.598,26
CONTRIBUIÇÕES	1.113.878,09	1.118.956,00	1.136.504,63	1.151.112,05	1.198.603,07	1.181.623,73	1.190.370,04	1.189.991,38	1.215.619,21	2.482.096,76	2.909.974,02	1.284.735,95	17.173.464,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.758.615,52	1.667.706,36	2.007.141,02	1.849.654,05	1.852.519,43	2.119.942,12	2.039.190,69	1.771.966,80	4.951.092,24	1.630.982,60	1.453.114,57	3.420.874,24	26.522.799,64
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	1.304.260,26	1.144.601,38	1.543.295,23	1.443.108,69	1.268.293,95	1.357.134,81	1.452.471,39	1.371.729,35	1.990.300,15	1.890.984,67	1.510.501,82	1.662.187,15	17.938.868,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.340.747,52	39.729.966,13	48.012.198,90	36.515.557,84	41.791.314,61	47.396.814,29	37.039.644,27	40.540.900,36	43.207.927,73	44.902.405,22	47.784.370,21	36.081.234,41	512.343.081,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.297,35	143.006,01	212.039,32	181.789,60	148.643,91	188.795,35	172.613,41	131.604,89	172.905,57	251.814,80	744.745,40	494.899,84	3.047.155,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**68.559.419,25**	**51.990.675,25**	**59.352.663,91**	**50.161.846,89**	**53.367.432,40**	**60.613.796,71**	**49.386.901,88**	**53.316.265,18**	**58.888.743,92**	**61.040.567,64**	**59.838.128,67**	**55.023.526,92**	**681.539.968,62**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.113.878,09	1.118.956,00	1.136.504,63	1.151.112,05	1.198.603,07	1.181.623,73	1.190.370,04	1.189.991,38	1.215.619,21	2.482.096,76	2.909.974,02	1.284.735,95	17.173.464,93
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	15.186,37	15.186,37	15.186,37	15.186,37	15.186,37	15.186,37	15.186,37	15.186,37	15.186,37	31.575,50	491.277,71	324.757,84	984.288,38
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.320,88	13.362,63	3.273.761,04	0,00	0,00	2.278.465,82	5.629.910,37
FUNDEB RETIDO	8.713.389,42	6.910.048,60	8.195.563,38	6.230.842,77	6.872.452,63	8.072.784,15	6.140.895,18	6.513.515,29	7.003.482,36	7.695.989,01	8.162.220,43	6.089.064,95	86.600.248,17
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.456,00	10.416,00	46.872,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**9.842.453,88**	**8.044.190,97**	**9.347.254,38**	**7.397.141,19**	**8.086.242,07**	**9.269.594,25**	**7.410.772,47**	**7.732.055,67**	**11.508.048,98**	**10.209.661,27**	**11.599.928,16**	**9.987.440,56**	**110.434.783,85**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**58.716.965,37**	**43.946.484,28**	**50.005.409,53**	**42.764.705,70**	**45.281.190,33**	**51.344.202,46**	**41.976.129,41**	**45.584.209,51**	**47.380.694,94**	**50.830.906,37**	**48.238.200,51**	**45.036.086,36**	**571.105.184,77**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (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	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**58.716.965,37**	**43.946.484,28**	**50.005.409,53**	**42.764.705,70**	**45.281.190,33**	**51.344.202,46**	**41.976.129,41**	**45.584.209,51**	**47.380.694,94**	**50.830.906,37**	**48.238.200,51**	**45.036.086,36**	**571.105.184,77**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (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
TOTAL (VII)=(V-VI)	**58.716.965,37**	**43.946.484,28**	**50.005.409,53**	**42.764.705,70**	**45.281.190,33**	**51.344.202,46**	**41.976.129,41**	**45.584.209,51**	**47.380.694,94**	**50.830.906,37**	**48.238.200,51**	**45.036.086,36**	**571.105.184,77**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

Prefeitura Municipal de Louveira

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**778.823.200,00**	**778.823.200,00**	**129.803.764,00**	**114.871.946,61**	**663.951.253,39**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.190.800,00	118.190.800,00	19.698.438,00	17.523.524,44	100.667.275,56
CONTRIBUIÇÕES	17.361.000,00	17.361.000,00	2.893.484,00	4.194.709,97	13.166.290,03
RECEITA PATRIMONIAL	21.869.600,00	21.869.600,00	3.644.926,00	4.873.988,81	16.995.611,19
RECEITA DE SERVIÇOS	22.125.500,00	22.125.500,00	3.687.578,00	3.174.317,35	18.951.182,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	597.102.005,00	597.102.005,00	99.516.968,00	83.865.604,62	513.236.400,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.174.295,00	2.174.295,00	362.370,00	1.239.801,42	934.493,58
RECEITAS DE CAPITAL	**59.560.000,00**	**59.560.000,00**	**9.926.656,00**	**694.365,26**	**58.865.634,74**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.000.000,00	21.000.000,00	3.500.000,00	0,00	21.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.550.000,00	2.550.000,00	425.000,00	305.790,94	2.244.209,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.010.000,00	36.010.000,00	6.001.656,00	388.574,32	35.621.425,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**103.985.240,00**	**103.985.240,00**	**17.330.868,00**	**14.261.576,40**	**89.723.663,60**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**30.047.000,00**	**30.047.000,00**	**5.007.826,00**	**1.958.536,66**	**28.088.463,34**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**764.444.960,00**	**764.444.960,00**	**127.407.378,00**	**103.263.272,13**	**661.181.687,87**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**764.444.960,00**	**764.444.960,00**	**127.407.378,00**	**103.263.272,13**	**661.181.687,87**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**764.444.960,00**	**764.444.960,00**	**127.407.378,00**	**103.263.272,13**	**661.181.687,87**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**590.657.500,00**	**9.798.847,16**	**600.456.347,16**	**204.087.208,37**	**63.215.794,99**	**56.394.910,38**	**396.369.138,79**	**140.871.413,38**	**6.820.884,61**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.283.500,00	0,00	207.283.500,00	30.111.456,77	30.104.997,69	29.741.512,46	177.172.043,23	6.459,08	363.485,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.373.000,00	9.798.847,16	393.171.847,16	173.975.751,60	33.110.797,30	26.653.397,92	219.196.095,56	140.864.954,30	6.457.399,38
DESPESAS DE CAPITAL	**129.717.460,00**	**15.680.039,90**	**145.397.499,90**	**57.250.460,95**	**8.291.595,21**	**8.152.046,25**	**88.147.038,95**	**48.958.865,74**	**139.548,96**
INVESTIMENTOS	129.716.460,00	15.680.039,90	145.396.499,90	57.250.460,95	8.291.595,21	8.152.046,25	88.146.038,95	48.958.865,74	139.548,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**15.923.000,00**	**0,00**	**15.923.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**28.147.000,00**	**0,00**	**28.147.000,00**	**3.358.853,44**	**3.358.853,44**	**1.741.993,28**	**24.788.146,56**	**0,00**	**1.616.860,16**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**764.444.960,00**	**25.478.887,06**	**789.923.847,06**	**264.696.522,76**	**74.866.243,64**	**66.288.949,91**	**509.304.324,30**	**189.830.279,12**	**8.577.293,73**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**764.444.960,00**	**25.478.887,06**	**789.923.847,06**	**264.696.522,76**	**74.866.243,64**	**66.288.949,91**	**509.304.324,30**	**189.830.279,12**	**8.577.293,73**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.397.028,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**764.444.960,00**	**25.478.887,06**	**789.923.847,06**	**264.696.522,76**	**103.263.272,13**	**66.288.949,91**	**509.304.324,30**	**189.830.279,12**	**8.577.293,73**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**37.600.000,00**	**0,00**	**37.600.000,00**	**21.917.557,72**	**15.682.442,28**	**4.549.688,08**	**17.367.869,64**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	37.600.000,00	0,00	37.600.000,00	21.917.557,72	15.682.442,28	4.549.688,08	17.367.869,64
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**3.983,61**	**44.016,39**	**1.933,61**	**2.050,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.000,00	0,00	48.000,00	3.983,61	44.016,39	1.933,61	2.050,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**64.200.000,00**	**1.792.168,00**	**65.992.168,00**	**15.878.617,20**	**50.113.550,80**	**4.722.963,94**	**11.155.653,26**
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA	3.096.000,00	-10.000,00	3.086.000,00	554.023,84	2.531.976,16	348.060,58	205.963,26
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.338.000,00	1.785.800,00	45.123.800,00	11.644.490,53	33.479.309,47	3.591.326,65	8.053.163,88
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.548.000,00	0,00	4.548.000,00	841.856,78	3.706.143,22	609.963,96	231.892,82
124 - CONTROLE INTERNO	162.000,00	0,00	162.000,00	97.560,00	64.440,00	0,00	97.560,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.170.000,00	16.368,00	1.186.368,00	518.188,00	668.180,00	27.188,63	490.999,37
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.806.000,00	0,00	3.806.000,00	2.190.498,05	1.615.501,95	136.002,07	2.054.495,98
363 - ENSINO PROFISSIONAL	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
722 - TELECOMUNICAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	32.000,00	48.000,00	10.422,05	21.577,95
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**25.887.000,00**	**0,00**	**25.887.000,00**	**5.204.759,10**	**20.682.240,90**	**3.137.675,96**	**2.067.083,14**
181 - POLICIAMENTO	25.477.000,00	0,00	25.477.000,00	5.183.010,88	20.293.989,12	3.137.675,96	2.045.334,92
182 - DEFESA CIVIL	410.000,00	0,00	410.000,00	21.748,22	388.251,78	0,00	21.748,22
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**25.295.500,00**	**174.000,00**	**25.469.500,00**	**7.974.364,39**	**17.495.135,61**	**1.737.638,60**	**6.236.725,79**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.733.000,00	149.000,00	1.882.000,00	616.830,62	1.265.169,38	137.126,92	479.703,70
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.540.500,00	25.000,00	2.565.500,00	424.284,01	2.141.215,99	246.438,21	177.845,80
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.022.000,00	0,00	21.022.000,00	6.933.249,76	14.088.750,24	1.354.073,47	5.579.176,29
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**32.160.000,00**	**0,00**	**32.160.000,00**	**4.358.989,94**	**27.801.010,06**	**4.358.989,94**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	32.160.000,00	0,00	32.160.000,00	4.358.989,94	27.801.010,06	4.358.989,94	0,00
10 - SAÚDE	**136.120.000,00**	**1.479.898,16**	**137.599.898,16**	**49.335.177,57**	**88.264.720,59**	**20.453.514,16**	**28.881.663,41**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.196.900,00	29.886,00	9.226.786,00	2.371.207,27	6.855.578,73	880.343,42	1.490.863,85
301 - ATENÇÃO BÁSICA	39.214.500,00	1.234.000,00	40.448.500,00	9.115.460,48	31.333.039,52	4.351.602,61	4.763.857,87
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.149.500,00	88.012,16	76.237.512,16	35.839.053,50	40.398.458,66	14.311.188,19	21.527.865,31
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.999.100,00	0,00	6.999.100,00	1.240.135,81	5.758.964,19	486.322,32	753.813,49
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.566.500,00	6.000,00	1.572.500,00	422.514,75	1.149.985,25	385.351,30	37.163,45
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.993.500,00	122.000,00	3.115.500,00	346.805,76	2.768.694,24	38.706,32	308.099,44
12 - EDUCAÇÃO	**180.528.000,00**	**1.904.000,00**	**182.432.000,00**	**64.127.090,45**	**118.304.909,55**	**16.330.380,16**	**47.796.710,29**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.410.500,00	0,00	4.410.500,00	457.980,99	3.952.519,01	8.214,12	449.766,87
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.360.000,00	0,00	4.360.000,00	4.015.729,90	344.270,10	0,00	4.015.729,90
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	17.950.500,00	127.000,00	18.077.500,00	9.985.999,03	8.091.500,97	1.228.912,32	8.757.086,71
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	72.336.500,00	228.000,00	72.564.500,00	19.587.780,87	52.976.719,13	4.672.479,50	14.915.301,37
362 - ENSINO MÉDIO	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	353.740,75	1.201.259,25	0,00	353.740,75
363 - ENSINO PROFISSIONAL	520.000,00	0,00	520.000,00	32.303,49	487.696,51	32.105,49	198,00

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
364 - ENSINO SUPERIOR	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	776.890,79	2.683.109,21	281.653,74	495.237,05
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	66.696.500,00	1.538.000,00	68.234.500,00	25.666.544,33	42.567.955,67	9.661.457,20	16.005.087,13
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	138.000,00	0,00	138.000,00	37.461,70	100.538,30	37.461,70	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.101.000,00	11.000,00	9.112.000,00	3.212.658,60	5.899.341,40	408.096,09	2.804.562,51
13 - CULTURA	**9.209.000,00**	**0,00**	**9.209.000,00**	**1.875.897,22**	**7.333.102,78**	**398.057,10**	**1.477.840,12**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	9.109.000,00	0,00	9.109.000,00	1.875.897,22	7.233.102,78	398.057,10	1.477.840,12
15 - URBANISMO	**93.112.460,00**	**15.039.620,75**	**108.152.080,75**	**37.270.574,64**	**70.881.506,11**	**9.421.112,21**	**27.849.462,43**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.773.460,00	10.217.206,00	57.990.666,00	21.729.119,85	36.261.546,15	5.324.222,84	16.404.897,01
452 - SERVIÇOS URBANOS	44.728.000,00	3.999.414,75	48.727.414,75	14.179.059,86	34.548.354,89	3.672.992,45	10.506.067,41
722 - TELECOMUNICAÇÕES	97.000,00	0,00	97.000,00	29.000,00	68.000,00	1.576,47	27.423,53
752 - ENERGIA ELÉTRICA	514.000,00	823.000,00	1.337.000,00	1.333.394,93	3.605,07	422.320,45	911.074,48
16 - HABITAÇÃO	**31.882.500,00**	**0,00**	**31.882.500,00**	**22.265.380,84**	**9.617.119,16**	**339.074,19**	**21.926.306,65**
482 - HABITAÇÃO URBANA	31.882.500,00	0,00	31.882.500,00	22.265.380,84	9.617.119,16	339.074,19	21.926.306,65
17 - SANEAMENTO	**40.587.500,00**	**3.388.533,15**	**43.976.033,15**	**13.810.279,50**	**30.165.753,65**	**4.414.732,22**	**9.395.547,28**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.587.500,00	3.388.533,15	43.976.033,15	13.810.279,50	30.165.753,65	4.414.732,22	9.395.547,28
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**8.693.500,00**	**0,00**	**8.693.500,00**	**1.332.743,98**	**7.360.756,02**	**328.865,07**	**1.003.878,91**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.693.500,00	0,00	8.693.500,00	1.332.743,98	7.360.756,02	328.865,07	1.003.878,91
20 - AGRICULTURA	**5.894.000,00**	**0,00**	**5.894.000,00**	**1.042.174,45**	**4.851.825,55**	**491.348,58**	**550.825,87**
606 - EXTENSÃO RURAL	5.894.000,00	0,00	5.894.000,00	1.042.174,45	4.851.825,55	491.348,58	550.825,87
22 - INDÚSTRIA	**565.000,00**	**0,00**	**565.000,00**	**114.310,20**	**450.689,80**	**9.000,00**	**105.310,20**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	565.000,00	0,00	565.000,00	114.310,20	450.689,80	9.000,00	105.310,20
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.947.000,00**	**0,00**	**1.947.000,00**	**710.273,29**	**1.236.726,71**	**30.321,96**	**679.951,33**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	682.851,33	664.148,67	22.900,00	659.951,33
695 - TURISMO	600.000,00	0,00	600.000,00	27.421,96	572.578,04	7.421,96	20.000,00
25 - ENERGIA	**23.454.000,00**	**215.000,00**	**23.669.000,00**	**774.375,82**	**22.894.624,18**	**472.975,82**	**301.400,00**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	23.454.000,00	215.000,00	23.669.000,00	774.375,82	22.894.624,18	472.975,82	301.400,00
26 - TRANSPORTE	**7.065.500,00**	**166.530,00**	**7.232.030,00**	**4.970.901,10**	**2.261.128,90**	**1.177.690,47**	**3.793.210,63**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.148.500,00	0,00	1.148.500,00	443.083,34	705.416,66	19.834,15	423.249,19
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.637.000,00	166.530,00	3.803.530,00	3.788.195,20	15.334,80	1.022.596,11	2.765.599,09
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	739.622,56	1.540.377,44	135.260,21	604.362,35
27 - DESPORTO E LAZER	**17.384.000,00**	**1.319.137,00**	**18.703.137,00**	**5.724.084,79**	**12.979.052,21**	**1.291.965,86**	**4.432.118,93**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	17.384.000,00	1.319.137,00	18.703.137,00	5.724.084,79	12.979.052,21	1.291.965,86	4.432.118,93
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**6.889.000,00**	**0,00**	**6.889.000,00**	**6.004.986,95**	**884.013,05**	**1.198.315,71**	**4.806.671,24**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.888.000,00	0,00	6.888.000,00	6.004.986,95	883.013,05	1.198.315,71	4.806.671,24

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**15.923.000,00**	**0,00**	**15.923.000,00**	**0,00**	**15.923.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	13.923.000,00	0,00	13.923.000,00	0,00	13.923.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**764.444.960,00**	**25.478.887,06**	**789.923.847,06**	**264.696.522,76**	**525.227.324,30**	**74.866.243,64**	**189.830.279,12**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**17.676.000,00**	**17.676.000,00**	**2.945.982,00**	**7.289.211,34**
CONTRIBUIÇÕES	**17.357.000,00**	**17.357.000,00**	**2.892.820,00**	**4.194.709,97**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	16.545.000,00	16.545.000,00	2.757.498,00	4.086.757,27
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	752.500,00	752.500,00	125.412,00	101.438,51
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	59.500,00	59.500,00	9.910,00	6.514,19
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	257.000,00	257.000,00	42.832,00	816.035,55
RECEITA PATRIMONIAL	**48.000,00**	**48.000,00**	**8.000,00**	**2.278.465,82**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.000,00	48.000,00	8.000,00	2.278.465,82
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	2.330,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**30.047.000,00**	**30.047.000,00**	**5.007.826,00**	**1.958.536,66**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**23.047.000,00**	**23.047.000,00**	**3.841.160,00**	**1.958.536,66**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	21.706.000,00	21.706.000,00	3.617.666,00	1.818.121,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	1.242.000,00	1.242.000,00	206.998,00	133.416,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	99.000,00	99.000,00	16.496,00	6.998,97
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**1.166.666,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**47.723.000,00**	**47.723.000,00**	**7.953.808,00**	**9.247.748,00**

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**1.740.000,00**	**1.740.000,00**	**234.913,85**	**150.967,07**
DESPESAS CORRENTES	1.740.000,00	1.740.000,00	234.913,85	150.967,07
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**32.060.000,00**	**32.060.000,00**	**4.358.989,94**	**4.358.989,94**
APOSENTADORIAS	28.150.000,00	28.150.000,00	3.808.905,70	3.808.905,70
PENSÕES	3.910.000,00	3.910.000,00	550.084,24	550.084,24
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**13.923.000,00**	**13.923.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**47.723.000,00**	**47.723.000,00**	**4.593.903,79**	**4.509.957,01**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**4.653.844,21**	**4.737.790,99**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**2.062.604,52**	**75.774.567,80**	**29.288.107,94**	**2.055.320,74**	**27.440.500,46**	**7.283,78**	**417.956,40**	**0,00**	**47.916.110,94**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.966.394,56	68.249.456,10	26.447.581,11	1.959.110,78	24.689.567,83	7.283,78	409.590,50	0,00	43.150.297,77
RECURSOS ESTADUAIS	96.209,96	1.478.069,05	535.462,24	96.209,96	527.515,94	0,00	4.365,90	0,00	946.187,21
FUNDOS ESPECIAIS	0,00	6.540,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	6.040.502,65	2.300.704,59	0,00	2.219.056,69	0,00	4.000,00	0,00	3.817.445,96
CAMARA MUNICIPAL	**123.522,71**	**430.946,89**	**379.693,50**	**123.522,71**	**379.693,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.253,39**
RECURSOS PRÓPRIOS	123.522,71	430.946,89	379.693,50	123.522,71	379.693,50	0,00	0,00	0,00	51.253,39
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNDOS ESPECIAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUMHAB	**12.586,39**	**8.056.158,67**	**3.238.622,61**	**12.586,39**	**3.238.622,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.817.536,06**
RECURSOS PRÓPRIOS	12.586,39	8.056.158,67	3.238.622,61	12.586,39	3.238.622,61	0,00	0,00	0,00	4.817.536,06
TOTAL	**2.198.713,62**	**84.262.873,36**	**32.907.624,05**	**2.191.429,84**	**31.060.016,57**	**7.283,78**	**417.956,40**	**0,00**	**52.784.900,39**

NOTA EXPLICATIVA:
As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Louveira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deduções (II)	**136.760.003,98**	**136.760.003,98**	**136.140.705,36**
Ativo Disponível	146.455.405,88	146.455.405,88	144.761.126,13
Haveres Financeiros	47.254,30	47.254,30	47.254,30
(-) Restos a Pagar Processados	2.198.713,62	2.198.713,62	1.847.607,48
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	7.543.942,58	7.543.942,58	6.820.067,59
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-136.760.003,98**	**-136.760.003,98**	**-136.140.705,36**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-136.760.003,98**	**-136.760.003,98**	**-136.140.705,36**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**619.298,62**	**619.298,62**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-100.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Louveira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**363.381.603,87**	**363.381.603,87**	**363.381.603,87**
Passivo Atuarial	363.381.603,87	363.381.603,87	363.381.603,87
Deduções (II)	**411.944.681,84**	**411.944.681,84**	**423.592.533,74**
Ativo Disponível	0,00	0,00	182.465,11
Haveres Financeiros	411.966.168,01	411.966.168,01	423.944.912,74
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	21.486,17	21.486,17	534.844,11
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-48.563.077,97**	**-48.563.077,97**	**-60.210.929,87**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-48.563.077,97**	**-48.563.077,97**	**-60.210.929,87**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-11.647.851,90**	**-11.647.851,90**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-100.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Louveira

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**756.958.600,00**	**756.958.600,00**	**109.997.957,80**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.190.800,00	118.190.800,00	17.523.524,44
CONTRIBUIÇÕES	17.361.000,00	17.361.000,00	4.194.709,97
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	17.357.000,00	17.357.000,00	4.194.709,97
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	5.000,00	5.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	21.869.600,00	21.869.600,00	4.873.988,81
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.864.600,00	21.864.600,00	4.873.988,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	597.102.005,00	597.102.005,00	83.865.604,62
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.299.795,00	24.299.795,00	4.414.118,77
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	24.299.795,00	24.299.795,00	4.414.118,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**59.560.000,00**	**59.560.000,00**	**694.365,26**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.550.000,00	2.550.000,00	305.790,94
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	2.550.000,00	2.550.000,00	305.790,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.010.000,00	36.010.000,00	388.574,32
CONVÊNIOS	17.010.000,00	17.010.000,00	388.574,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**38.560.000,00**	**38.560.000,00**	**694.365,26**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**103.985.240,00**	**103.985.240,00**	**14.261.576,40**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**691.533.360,00**	**691.533.360,00**	**96.430.746,66**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**590.657.500,00**	**600.456.347,16**	**63.215.794,99**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.283.500,00	207.283.500,00	30.104.997,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.373.000,00	393.171.847,16	33.110.797,30
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**590.656.500,00**	**600.455.347,16**	**63.215.794,99**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**129.717.460,00**	**145.397.499,90**	**8.291.595,21**
INVESTIMENTOS	129.716.460,00	145.396.499,90	8.291.595,21
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)	1.000,00	1.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**129.716.460,00**	**145.396.499,90**	**8.291.595,21**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**15.923.000,00**	**15.923.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**736.295.960,00**	**761.774.847,06**	**71.507.390,20**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-44.762.600,00**	**-70.241.487,06**	**24.923.356,46**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-48.408.610,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Município de Louveira - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	45.670.000,00	9.128.418,64
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	160.000,00	31.769,55
TOTAL	**45.830.000,00**	**9.160.188,19**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	103.985.240,00	14.251.285,38

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	45.830.000,00	9.160.188,19
MAGISTÉRIO (70%)	32.081.000,00	6.412.131,73

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	9.128.418,64	14.251.285,38
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-5.122.866,74**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**55.931.000,00**	**122,04**	**5.143.496,12**	**56,15**	**3.127.496,12**	**34,14**	**2.774.615,45**	**30,28**
MAGISTÉRIO	39.252.000,00	85,64	2.962.840,12	32,34	2.962.840,12	32,34	2.609.959,45	28,49
OUTRAS	16.679.000,00	36,39	2.180.656,00	23,80	164.656,00	1,79	164.656,00	1,79

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**5.143.496,12**	**56,15**	**3.127.496,12**	**34,14**	**2.774.615,45**	**30,28**
MAGISTÉRIO			2.962.840,12	32,34	2.962.840,12	32,34	2.609.959,45	28,49
OUTRAS			2.180.656,00	23,80	164.656,00	1,79	164.656,00	1,79

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB
(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	107.619.900,00	16.321.339,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	55.996.200,00	10.390.830,90
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	463.930.000,00	60.865.597,29
SUB TOTAL	**627.546.100,00**	**87.577.767,86**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	94.131.915,00	13.136.665,18

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	115.188.100,00	18,36	45.172.735,76	51,58	19.864.712,00	22,68	15.261.494,74	17,43
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**45.172.735,76**	**51,58**	**19.864.712,00**	**22,68**	**15.261.494,74**	**17,43**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	107.619.900,00	16.321.339,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.996.200,00	10.390.830,90
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	463.930.000,00	60.865.597,29
TOTAL	**632.546.100,00**	**87.577.767,86**
RETENÇÕES AO FUNDEB	103.985.240,00	14.251.285,38
RECEITA LÍQUIDA	**528.560.860,00**	**73.326.482,48**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	158.136.525,00	21.894.441,96

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**202.513.740,00**	**32,02**	**56.593.728,93**	**64,62**	**25.621.553,96**	**29,26**	**24.268.010,77**	**27,71**
EDUCAÇÃO INFANTIL	60.232.000,00	9,52	24.679.484,41	28,18	7.885.834,77	9,00	7.167.265,02	8,18
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	38.296.500,00	6,05	17.662.959,14	20,17	3.484.433,81	3,98	2.849.460,37	3,25
RETENÇÕES AO FUNDEB	103.985.240,00	16,44	14.251.285,38	16,27	14.251.285,38	16,27	14.251.285,38	16,27

DEDUÇÕES

TOTAL			**3.984.922,52**	**4,55**	**6.000.922,52**	**6,85**	**6.353.803,19**	**7,26**
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			3.984.922,52	4,55	6.000.922,52	6,85	6.353.803,19	7,26

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**52.608.806,41**	**60,07**	**19.620.631,44**	**22,40**	**17.914.207,58**	**20,46**
EDUCAÇÃO INFANTIL			24.679.484,41	28,18	7.885.834,77	9,00	7.167.265,02	8,18
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			17.662.959,14	20,17	3.484.433,81	3,98	2.849.460,37	3,25
RETENÇÕES AO FUNDEB			10.266.362,86	11,72	8.250.362,86	9,42	7.897.482,19	9,02

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/1 - 29/03/2023 14:45 sdawe.fwdw

Balanços/balancetes

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	398.949.000,00	544.304.642,84	512.515.789,94	465.166.214,57	463.103.610,05	31.788.852,90
Pessoal e Encargos Sociais	155.048.640,00	186.282.340,00	183.043.498,52	183.043.498,52	180.985.859,00	3.238.841,48
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	243.899.360,00	358.021.302,84	329.472.291,42	282.122.716,05	282.117.751,05	28.549.011,42
DESPESA DE CAPITAL	39.570.000,00	108.666.811,17	93.620.311,07	68.304.639,22	68.304.639,22	15.046.500,10
Investimentos	39.570.000,00	108.666.811,17	93.620.311,07	68.304.639,22	68.304.639,22	15.046.500,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	375,50	0,00	0,00	0,00	375,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	440.519.000,00	652.971.829,51	606.136.101,01	533.470.853,79	531.408.249,27	46.835.728,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	440.520.000,00	652.972.829,51	606.136.101,01	533.470.853,79	531.408.249,27	46.836.728,50
SUPERAVIT(IX)	30.380.000,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	470.900.000,00	652.972.829,51	606.136.101,01	533.470.853,79	531.408.249,27	46.836.728,50

Município de Louveira - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	463.793.512,00	463.793.512,00	557.479.992,46	93.686.480,46
Receita Tributária	97.421.377,00	97.421.377,00	100.196.592,34	2.775.215,34
Impostos	87.002.147,00	87.002.147,00	91.546.307,29	4.544.160,29
Taxas	10.419.230,00	10.419.230,00	8.650.285,05	-1.768.944,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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
Receita Patrimonial	4.991.390,00	4.991.390,00	20.375.960,53	15.384.570,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Valores Mobiliários	2.977.797,00	2.977.797,00	20.369.960,53	17.392.163,53
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licenç	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	2.013.593,00	2.013.593,00	0,00	-2.013.593,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupecuária	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	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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.313.314,00	15.313.314,00	16.920.061,67	1.606.747,67
Transferências Correntes	344.349.607,00	344.349.607,00	418.092.534,58	73.742.927,58
Transferências da União e de suas Entidades	48.617.405,00	48.617.405,00	65.491.527,35	16.874.122,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	263.100.405,00	263.100.405,00	311.766.892,65	48.666.487,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.631.797,00	32.631.797,00	40.821.367,46	8.189.570,46
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	12.747,12	0,00
Outras Receitas Correntes	1.717.824,00	1.717.824,00	1.894.843,34	177.019,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	348.004,00	348.004,00	805.504,23	457.500,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	898.393,00	898.393,00	714.899,77	-183.493,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
Demais Receitas Correntes	471.427,00	471.427,00	374.439,34	-96.987,66
RECEITAS DE CAPITAL	7.106.488,00	7.106.488,00	5.340.357,24	-1.766.130,76
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	951.488,00	951.488,00	1.177.812,28	226.324,28
Alienação de Bens Móveis	335.600,00	335.600,00	715.900,00	380.300,00
Alienação de Bens Imóveis	615.888,00	615.888,00	461.912,28	-153.975,72

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	6.155.000,00	6.155.000,00	4.162.544,96	-1.992.455,04
Transferências da União e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	29.886,00	-1.620.114,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.505.000,00	4.505.000,00	4.062.658,96	-442.341,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	470.900.000,00	470.900.000,00	562.820.349,70	91.920.349,70
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	470.900.000,00	470.900.000,00	562.820.349,70	91.920.349,70
DÉFICIT (IV)	0,00	182.072.829,51	43.315.751,31	

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
total(V) = (III + IV)	470.900.000,00	652.972.829,51	606.136.101,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	114.064.061,00			
Superávit Financeiro	114.064.061,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Município de Louveira - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Anexo 12.1 - DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	32.015.764,13	47.349.575,37	26.856.838,30	26.880.964,24	3.682.753,89	48.801.621,37
Pessoal e Encargos Sociais	11.397,91	0,00	7.907,88	7.907,88	3.490,03	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.004.366,22	47.349.575,37	26.848.930,42	26.873.056,36	3.679.263,86	48.801.621,37
DESPESA DE CAPITAL	23.501.961,56	25.315.671,85	21.235.133,60	21.364.063,05	480.623,93	26.972.946,43
Investimentos	23.501.961,56	25.315.671,85	21.235.133,60	21.364.063,05	480.623,93	26.972.946,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	55.517.725,69	72.665.247,22	48.091.971,90	48.245.027,29	4.163.377,82	75.774.567,80

Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Página 1 de 1

Município:	Louveira	**Exercício:**	2022
Poder:	Poder Executivo	**Mês:**	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	**Acumulado/Mensal:**	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		~~LIQUIDADOS (c)~~	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	7.372.117,57	2.062.604,52	~~0,00~~	7.372.117,57	0,00	2.062.604,52
Pessoal e Encargos Sociais	1.671.929,49	2.057.639,52	~~0,00~~	1.671.929,49	0,00	2.057.639,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	~~0,00~~	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.700.188,08	4.965,00	~~0,00~~	5.700.188,08	0,00	4.965,00
DESPESA DE CAPITAL	1.421.065,22	0,00	~~0,00~~	1.421.065,22	0,00	0,00
Investimentos	1.421.065,22	0,00	~~0,00~~	1.421.065,22	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	~~0,00~~	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	~~0,00~~	0,00	0,00	0,00
Total	8.793.182,79	2.062.604,52	~~0,00~~	8.793.182,79	0,00	2.062.604,52

quinta-feira, 30 de março de 2023 8:50

Página 1 de 1

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	**Valores**		**TÍTULOS**	**Valores**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		598.422.673,30	Ordinária		299.698.619,26
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	41.036.730,17		Educação	151.091.991,42	
Saúde	8.529.635,81		Saúde	134.440.533,33	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	268.224,18		Assistência Social	20.904.957,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Tranferencias Especiais da União	0,00	49.834.590,16	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-85.436.913,76	Transferencias Especiais da União	0,00	306.437.481,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.384.135,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		44.410.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	74.727.851,74		Liquidadas no Período	57.038.210,08	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	31.827.208,41		Restituições no Período	30.306.673,70	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	63.800.284,77	170.355.344,92	Conforme Anexo 13-A	64.978.572,57	152.323.456,35
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	4.387,45		Caixa	224.829,68	
Bancos c/Movimento	144.426.318,93		Bancos c/Movimento	85.047.165,93	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	55.638.889,41		Aplicações Financeiras	46.487.872,53	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	200.069.595,79	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	131.759.868,14
Totais		934.629.425,50	Totais		934.629.425,50

quinta-feira, 30 de março de 2023 8:51

Página 1 de 1

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANCO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Louveira **Exercício:** 2022
Poder: Poder Executivo **Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA **Acumulado/Mensal:**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	157.114.246,03	158.467.045,97	1.352.799,94	0,00
Créditos a Curto Prazo	94.465.770,15	94.465.770,15	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	223.714,41	223.714,41	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	62.424.761,47	63.777.561,41	1.352.799,94	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.064.129,65	67.315.589,77	8.775.556,21	30.524.096,09
Créditos a Longo Prazo	52.732.729,35	61.497.876,14	8.765.146,79	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	36.327.862,84	5.803.766,75	0,00	30.524.096,09
Intangível / Diferido	3.537,46	13.946,88	10.409,42	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.145.456.969,62	1.125.998.303,54	3.572.547,82	23.031.213,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	9.291.350,33	12.863.898,15	3.572.547,82	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.136.165.619,29	1.113.134.405,39	0,00	23.031.213,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	657.382.802,01	657.382.802,01	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.911.357,92	24.488.095,34	0,00	11.423.262,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	94.984.169,11	145.083.549,91	50.099.380,80	0,00
TOTAL	2.179.913.674,34	2.178.735.386,54	63.800.284,77	64.978.572,57

quinta-feira, 30 de março de 2023 8:50

Página 1 de 2

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANCO FINANCEIRO *Página 2 de 2*

Município:	Louveira	**Exercício:**	2022
Poder:	Poder Executivo	**Mês:**	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	**Acumulado/Mensal:**	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	137.844.487,32	207.507.014,91	PASSIVO CIRCULANTE	31.699.324,67	31.947.814,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	131.759.868,14	200.069.595,79	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	20.982.969,89	17.032.619,92
Créditos a Curto Prazo	47.254,30	47.254,30	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.304.704,96	9.024.079,35
Estoques	6.037.364,88	7.390.164,82	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativos Não Circulanetes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.411.649,82	5.891.115,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	325.805.716,22	304.057.176,34	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	53.411.614,26	62.176.761,05	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	23.554,35	23.554,35	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	272.328.068,34	241.803.972,25	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	42.479,27	52.888,69	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	31.699.324,67	31.947.814,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	431.950.878,87	479.616.376,87
			Resultado do Exercício	-47.665.498,00	61.109.596,65
			Resultado de Exercícios Anteriores	479.616.376,87	418.506.780,22
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	431.950.878,87	479.616.376,87

terça-feira, 28 de março de 2023 8:41

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
TOTAL DO ATIVO	463.650.203,54	511.564.191,25	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	463.650.203,54	511.564.191,25
ATIVO FINANCEIRO	131.807.122,44	200.116.850,09	PASSIVO FINANCEIRO	85.248.822,14	70.202.023,59
ATIVO PERMANENTE	331.843.081,10	311.447.341,16	PASSIVO PERMANENTE	22.225.070,33	17.110.461,09
			SALDO PATRIMONIAL	356.176.311,07	424.251.706,57
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	27.815.965,48	27.815.965,48	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	11.228.481,95	11.228.481,95
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	664.535.893,70	301.981.064,47
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00

terça-feira, 28 de março de 2023 8:41

Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITÍCAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	9.474.254,34	14.837.353,29
Caixa e Equivalente de Caixa	131.759.868,14	200.069.595,79	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos e Valores	47.254,30	47.254,30	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.062.604,52	8.946.238,18
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	7.411.649,82	5.891.115,11
			Restos a Pagar não Processados	75.774.567,80	55.364.670,30
TOTAL	131.807.122,44	200.116.850,09	TOTAL	85.248.822,14	70.202.023,59

Município de Louveira - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITÍCAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	53.411.614,26	62.176.761,05	Pessoal a Pagar	20.982.969,89	17.032.619,92
Investimentos e Aplicações Temporárias	23.554,35	23.554,35	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	6.037.364,88	7.390.164,82	Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulanete Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	272.328.068,34	241.803.972,25	Fornecedores/Contas a Pagar	1.242.100,44	77.841,17
Intangível	42.479,27	52.888,69	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	331.843.081,10	311.447.341,16	TOTAL	22.225.070,33	17.110.461,09

terça-feira, 28 de março de 2023 8:41

Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITÍCAS DO ATIVO E PASSIVO

Município:	Louveira	**Exercício:**	2022
Poder:	Poder Executivo	**Mês:**	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	**Acumulado/Mensal:**	

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**VALORES**		**TÍTULOS**	**VALORES**	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Louveira **Exercício:** 2022
Poder: Poder Executivo **Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA **Acumulado/Mensal:**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Títulos**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.967.540,88	78.967.558,85	PESSOAL E ENCARGOS	207.755.057,78	160.894.679,46
Impostos	86.320.427,71	78.882.074,20	Remuneração de Pessoal	183.917.829,38	141.448.290,92
Taxas	11.647.113,17	85.484,65	Encargos Patronais	23.608.669,77	19.202.336,09
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	228.558,63	244.052,45
Contribuições Sociais	0,00	0,00			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.483.795,20	18.356.952,11	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	8.466,34	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	10.475.328,86	18.356.952,11	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMETATIVAS FINANCEIRAS	20.731.592,62	8.197.806,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	366.148.512,77	249.815.652,48
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	62.566.058,64	46.495.792,96
Juros e Encargos de Mora	0,00	4.443,07	Serviços	299.650.476,17	197.860.980,89
Descontos FInanceiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.931.977,96	5.458.878,63
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	20.366.024,56	7.222.572,85			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	365.568,06	970.791,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.671.769,42	729.627,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	426.198.294,24	402.255.953,26	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.723.609,09	715.599,31	Juros e Encargos de Mora	23.568,42	68.649,87
Transferências Inter Governamentais	419.232.596,91	362.012.618,11	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	1.073.294,74	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	5.159.341,12	37.596.127,56	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	26.648.201,00	660.977,74
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.700.221,23	27.787.244,78
Execução Orçamentária	0,00	839.250,81	Transferências Intra Governamentais	44.431.718,77	24.970.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	12.747,12	0,00	Transferências Inter Governamentais	2.154.102,46	2.766.423,78
Outras Transferências e Delegações Recebidas	70.000,00	19.062,73	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	25.963.684,57	4.684.771,52	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	2,83	3.849.016,57	Transferências a Consórcios Públicos	114.400,00	50.821,00
Ganhos com Alienação	1.177.812,28	382.722,87	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	24.785.869,46	453.032,08	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Outras Transferencias e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	682.883,98	3.324.544,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.958.958,08	31.036.294,78	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	17.288,03	3.227.850,73

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Títulos**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	638.968,33	0,00
Resultado Positivo de Participações	6.825,31	19.357,16	Perdas Involuntárias	26.627,62	96.694,10
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	32.952.132,77	31.016.937,62	TRIBUTÁRIAS	6.516.097,19	5.733.749,57
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	6.516.097,19	5.733.749,57
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.494.821,22	34.104.242,06
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	2.576.114,60	2.277.923,14
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.918.706,62	31.826.318,92
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	614.303.865,59	543.499.337,44	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.969.363,59	482.389.740,79
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-47.665.498,00	61.109.596,65

Município de Louveira - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEQUINTE
Leis e Decretos	Títulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00		0,00	0,00
	DEMAIS OPERAÇÕES	17.110.461,09	608.383.149,18		603.268.539,94	22.225.070,33
	PESSOAL A PAGAR					
	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	8.709.155,51		8.709.155,51	0,00
	FÉRIAS (P)	17.032.619,92	6.212.382,16		2.262.032,19	20.982.969,89
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	77.841,17	593.461.611,51		592.297.352,24	1.242.100,44
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.032.619,92	10.971.187,70	14.921.537,67	20.982.969,89
PESSOAL A PAGAR	17.032.619,92	10.971.187,70	14.921.537,67	20.982.969,89
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.024.079,35	1.191.523.992,00	1.185.804.617,61	3.304.704,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.024.079,35	1.191.523.992,00	1.185.804.617,61	3.304.704,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 2 de 2

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	26.056.699,27	1.202.495.179,70	1.200.726.155,28	24.287.674,85
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	4.159.551,73	9.176.370,67	8.702.226,31	3.685.407,37
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	570.329,31	366.003,99	1.576.649,16	1.780.974,48
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
Sub-total	4.733.561,44	9.542.374,66	10.278.875,47	5.470.062,25
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.364.670,30	54.387.535,66	74.797.433,16	75.774.567,80
Sub-total	55.364.670,30	54.387.535,66	74.797.433,16	75.774.567,80
TOTAL	86.154.931,01	1.266.425.090,02	1.285.802.463,91	105.532.304,90

Município de Louveira - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Consolidado	**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**
Município:	**Louveira**
Poder:	**Poder Executivo**
Orgão:	**01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA**
Exercício:	**2022**
Mês:	**12 (Com 13º e 14º)**
Acumulado Mensal:	

Em R$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	632.943.287,79	579.979.804,75
Receitas Derivadas e Originárias	139.387.457,88	112.214.273,18
Transferências Correntes Recebidas	418.092.534,58	367.159.903,58
Outros Ingressos Operacionais	75.463.295,33	100.605.627,99
DESEMBOLSOS	616.287.639,09	475.615.175,26
Pessoal e Demais Despesas	438.536.073,13	302.935.147,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	58.820.618,73	50.322.489,80
Outros Desembolsos Operacionais	118.930.947,23	122.357.537,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	16.655.648,70	104.364.629,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	1.177.812,28	382.722,87
Alienação de Bens	1.177.812,28	382.722,87
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	91.089.767,49	35.416.316,58
Aquisicação de Ativo Não Circulante	90.956.142,99	35.126.004,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	133.624,50	290.311,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-89.911.955,21	-35.033.593,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	4.162.544,96	2.053.644,23
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	4.162.544,96	2.053.644,23
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	4.162.544,96	2.053.644,23
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-69.093.761,55	71.384.680,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	200.069.595,79	128.684.915,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	131.759.868,14	200.069.595,79

Município de Louveira - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Consolidado	**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**
Município:	**Louveira**
Poder:	**Poder Executivo**
Orgão:	**01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA**
Exercício:	**2022**
Mês:	**12 (Com 13º e 14º)**
Acumulado Mensal:	

Em R$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Município de Louveira - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Consolidado Município: Poder: Orgão:	**ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** **Louveira** **Poder Executivo** **01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA**
Exercício: Mês:	**2022** **12 (Com 13º e 14º)**
Acumulado Mensal:	

EM R$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	100.196.592,34	88.371.748,18
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.825,31	19.357,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.920.061,67	13.793.851,11
Remuneração das Disponibilidades	20.363.135,22	7.222.572,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.894.843,34	2.806.743,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	139.387.457,88	112.214.273,18

Município de Louveira - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Consolidado	**ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**
Município:	**Louveira**
Poder:	**Poder Executivo**
Orgão:	**01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA**
Exercício:	**2022**
Mês:	**12 (Com 13º e 14º)**
Acumulado Mensal:	

Em R$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	377.258.420,00	329.563.776,02
da União	65.491.527,35	50.340.161,57
de Estados e Distrito Federal	311.766.892,65	279.223.614,45
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.723.609,09	715.599,31
Outras Transferências Recebidas	40.821.367,46	37.596.127,56
Total das Transferências Recebidas	419.803.396,55	367.875.502,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	44.431.718,77	24.970.000,00
Outras Transferências Concedidas	58.820.618,73	50.322.489,80
Total das Transferências Concedidas	103.252.337,50	75.292.489,80

Município de Louveira - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Consolidado	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Município:	**Louveira**
Poder:	**Poder Executivo**
Orgão:	**01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA**
Exercício:	**2022**
Mês:	**12 (Com 13º e 14º)**
Acumulado Mensal:	

Em R$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	23.696,84	105.165,02
Administração	38.081.056,81	24.480.045,95
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	22.721.217,62	14.818.056,26
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	20.261.410,02	21.254.143,80
Providência Social	0,00	0,00
Saúde	70.666.345,91	53.430.476,71
Trabalho	0,00	0,00
Educação	158.956.027,30	101.548.450,05
Cultura	6.867.767,26	2.884.045,85
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	54.353.508,41	42.264.386,67
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	24.441.967,81	15.335.712,53
Gestão Ambiental	3.565.989,79	2.471.832,37
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.898.366,39	1.664.513,21
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	319.150,86	75.775,25
Comércios e Serviços	994.975,62	1.716.835,46
Comunicações	0,00	0,00
Energia	372.500,00	337.110,62
Transporte	2.165.514,89	1.025.946,62
Desporto e Lazer	11.077.158,70	6.702.313,95
Encargos Especiais	21.769.418,90	12.820.337,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**438.536.073,13**	**302.935.147,86**

Município de Louveira - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Consolidado	**ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**
Município:	**Louveira**
Poder:	**Poder Executivo**
Orgão:	**01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA**
Exercício:	**2022**
Mês:	**12 (Com 13º e 14º)**
Acumulado Mensal:	

Em R$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

Município de Louveira - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.