www.louveira.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

Quarta-feira, 29 de maio de 2024 | Edição nº 2181A | Página 1 de 44

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Relatório de Gestão Fiscal 20
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 24
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 25
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 27

Poder Legislativo 29
Atos Administrativos 29
Portarias 29

Secretaria de Administração 30
Outros Atos 30

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 ABRIL 2024

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 - RECEITA DE IMPOSTOS	129.371.000,00	41.227.957,14
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.760.000,00	15.776.812,78
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.111.000,00	1.571.329,69
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	40.210.000,00	14.669.193,78
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	39.290.000,00	9.210.620,89
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	440.930.000,00	124.641.633,94
2.1 - Cota-Parte FPM	66.600.000,00	20.314.127,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	20.314.127,10
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.600.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	353.000.000,00	91.451.945,46
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	620.644,95
2.4 - Cota-Parte ITR	30.000,00	860,83
2.5 - Cota-Parte IPVA	19.500.000,00	12.254.055,60
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**570.301.000,00**	**165.869.591,08**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**86.542.000,00**	**24.929.126,75**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**55.709.250,00**	**16.539.070,98**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**0,00**	**20.119.877,14**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	20.119.877,14
6.1.1 - Principal	0,00	20.048.976,29
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	70.900,85
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-86.542.000,00**	**-4.880.150,46**

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)	**20.119.877,14**

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 ABRIL 2024

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 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**51.606.239,75**	**25.138.602,64**	**21.619.715,22**	**20.205.204,43**	**3.518.887,42**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	51.606.239,75	22.197.078,42	18.843.002,61	17.495.532,26	3.354.075,81
10.1.1 - Educação Infantil	16.940.239,75	8.235.790,43	7.982.122,50	7.634.213,00	253.667,93
10.1.2 - Ensino Fundamental	28.364.000,00	8.361.287,99	8.060.880,11	7.761.319,26	300.407,88
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	6.302.000,00	5.600.000,00	2.800.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00	2.941.524,22	2.776.712,61	2.709.672,17	164.811,61
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	1.247.940,71	1.149.328,04	1.149.328,04	98.612,67
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	1.693.583,51	1.627.384,57	1.560.344,13	66.198,94
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)[7] (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	24.926.362,89	21.407.475,47	19.992.964,68	3.518.887,42	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.926.362,89	21.407.475,47	19.992.964,68	3.518.887,42	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.197.078,42	18.843.002,61	17.495.532,26	3.354.075,81	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 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 Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.083.914,00	18.843.002,61	18.843.002,61	93,65
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.011.987,71	-1.287.598,33	-1.287.598,33	0,00	-6,39

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.452.872,87	0,00	212.239,75	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.452.872,87	0,00	212.239,75	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	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 ABRIL 2024

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)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**93.668.429,00**	**42.295.084,07**	**21.514.887,08**	**15.127.678,74**	**20.780.196,99**
20.1 - Educação Infantil	50.419.722,00	21.436.661,37	9.497.282,65	8.439.491,88	11.939.378,72
20.2 - Ensino Fundamental	40.266.707,00	20.212.724,01	11.755.980,03	6.599.739,48	8.456.743,98
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	1.298.000,00	207.920,52	128.518,89	10.341,87	79.401,63
20.5 - Administração Geral	1.618.000,00	437.778,17	133.105,51	78.105,51	304.672,66
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**51.783.722,00**	**67.221.446,96**	**42.922.362,55**	**35.120.643,42**	**24.299.084,41**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	51.783.722,00	30.916.073,28	18.545.012,33	17.021.135,04	12.371.060,95
21.1.1 - Creche	0,00	20.534.902,06	8.711.097,62	8.224.908,85	11.823.804,44
21.1.2 - Pré-escola	51.783.722,00	10.381.171,22	9.833.914,71	8.796.226,19	547.256,51
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	36.305.373,68	24.377.350,22	18.099.508,38	11.928.023,46

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	21.514.887,08
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	24.929.126,75
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	212.239,75
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**46.231.774,08**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	41.467.397,77	46.231.774,08	27,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**12.919.805,30**	**295.940,91**	**4.036.563,32**	**212.239,75**	**8.671.002,23**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	12.707.565,55	295.940,91	4.036.563,32	0,00	8.671.002,23
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	212.239,75	0,00	0,00	212.239,75	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**13.055.000,00**	**3.910.082,70**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.870.000,00	2.413.963,71
31.1.1 - Salário-Educação	7.000.000,00	1.806.454,01
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.770.000,00	563.226,00
31.1.4 - PNATE	100.000,00	43.939,59
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	344,11
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.185.000,00	1.495.731,48
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	387,51

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

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 ABRIL 2024

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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**190.379.441,84**	**28.851.085,54**	**11.853.963,26**	**8.619.746,14**	**16.997.122,28**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	72.333.896,69	2.614.707,26	1.708.046,66	1.174.483,89	906.660,60
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	79.142.512,15	7.332.318,59	3.218.843,99	3.144.960,23	4.113.474,60
32.3 - ENSINO MÉDIO	2.350.000,00	1.635.517,21	94.438,92	94.036,82	1.541.078,29
32.4 - ENSINO SUPERIOR	5.866.033,00	2.445.384,78	873.113,70	781.048,54	1.572.271,08
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	520.000,00	159.681,08	110.334,07	110.334,07	49.347,01
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	22.496.000,00	14.663.476,62	5.849.185,92	3.314.882,59	8.814.290,70

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)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**195.307.904,72**	**101.049.353,55**	**57.929.733,98**	**43.952.629,31**	**43.119.619,57**
33.1 - Despesas Correntes	186.178.629,71	95.457.058,85	55.286.408,33	41.449.774,87	40.170.650,52
33.1.1 - Pessoal Ativo	77.768.239,75	24.194.119,54	23.271.643,10	22.371.180,43	922.476,44
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	108.410.389,96	71.262.939,31	32.014.765,23	19.078.594,44	39.248.174,08
33.2 - Despesas de Capital	9.129.275,01	5.592.294,70	2.643.325,65	2.502.854,44	2.948.969,05
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	9.129.275,01	5.592.294,70	2.643.325,65	2.502.854,44	2.948.969,05

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	212.239,75	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	20.119.877,14	1.806.454,01
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.205.204,43	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	126.912,46	1.806.454,01
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	126.912,46	1.806.454,01

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.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
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 ABRIL 2024

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)	**129.371.000,00**	**129.371.000,00**	**41.227.957,14**	**31,86**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.760.000,00	34.760.000,00	15.776.812,78	45,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.111.000,00	15.111.000,00	1.571.329,69	10,39
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.210.000,00	40.210.000,00	14.669.193,78	36,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	39.290.000,00	39.290.000,00	9.210.620,89	23,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**434.330.000,00**	**434.330.000,00**	**124.641.633,94**	**28,69**
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	20.314.127,10	33,85
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	860,83	2,86
Cota-Parte IPVA	19.500.000,00	19.500.000,00	12.254.055,60	62,84
Cota-Parte ICMS	353.000.000,00	353.000.000,00	91.451.945,46	25,90
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.800.000,00	620.644,95	34,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**563.701.000,00**	**563.701.000,00**	**165.869.591,08**	**29,42**

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)	34.342.030,00	35.268.425,43	12.831.073,14	36,38	7.094.487,76	20,11	6.159.458,28	17,46	5.736.585,38
Despesas Correntes	34.292.010,00	35.218.405,43	12.828.573,14	36,42	7.091.987,76	20,13	6.156.958,28	17,48	5.736.585,38
Despesas de Capital	50.020,00	50.020,00	2.500,00	4,99	2.500,00	4,99	2.500,00	4,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	59.928.020,00	60.361.397,93	30.997.409,91	51,35	17.114.179,53	28,35	14.876.865,15	24,64	13.883.230,38
Despesas Correntes	59.917.000,00	60.069.377,93	30.997.409,91	51,60	17.114.179,53	28,49	14.876.865,15	24,76	13.883.230,38
Despesas de Capital	11.020,00	292.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	6.011.500,00	6.011.500,00	2.910.977,04	48,42	1.645.215,75	27,36	893.710,71	14,86	1.265.761,29
Despesas Correntes	6.011.500,00	6.011.500,00	2.910.977,04	48,42	1.645.215,75	27,36	893.710,71	14,86	1.265.761,29
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.374.500,00	1.324.500,00	937.442,69	70,77	837.361,03	63,22	803.062,87	60,63	100.081,66
Despesas Correntes	1.294.500,00	1.284.500,00	937.442,69	72,98	837.361,03	65,18	803.062,87	62,51	100.081,66
Despesas de Capital	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.853.500,00	1.783.500,00	171.067,97	9,59	108.600,92	6,08	105.025,92	5,88	62.467,05
Despesas Correntes	1.773.500,00	1.773.500,00	171.067,97	9,64	108.600,92	6,12	105.025,92	5,92	62.467,05
Despesas de Capital	80.000,00	10.000,00	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)	9.561.000,00	9.111.000,00	6.743.149,88	74,01	5.481.278,10	60,16	5.184.681,23	56,90	1.261.871,78
Despesas Correntes	9.484.000,00	9.034.000,00	6.742.394,88	74,63	5.481.278,10	60,67	5.184.681,23	57,39	1.261.116,78
Despesas de Capital	77.000,00	77.000,00	755,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**113.070.550,00**	**113.860.323,36**	**54.591.120,63**	**47,94**	**32.281.123,09**	**28,35**	**28.022.804,16**	**24,61**	**22.309.997,54**

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)	54.591.120,63	32.281.123,09	28.022.804,16
(-) 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)	**54.591.120,63**	**32.281.123,09**	**28.022.804,16**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	24.880.438,66	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.400.684,43	32.281.123,09	32.281.123,09
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	32.281.123,09	32.281.123,09
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)	**32,91**	**19,46**	**16,89**

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 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 ABRIL 2024

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 2024	24.880.438,66	54.556.038,98	29.675.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.675.600,32
Empenhos de 2023	71.809.571,91	114.698.525,62	42.888.953,71	8.103.450,89	0,00	0,00	6.423.228,51	1.680.222,38	0,00	42.888.953,71
Empenhos de 2022	77.178.936,37	118.274.130,80	41.095.194,43	10.567.593,97	0,00	0,00	6.868.482,82	0,00	3.699.111,15	37.396.083,28
Empenhos de 2021	69.155.967,44	97.361.596,15	28.205.628,71	6.840.306,82	0,00	0,00	5.870.651,20	0,00	969.655,62	27.235.973,09
Empenhos de 2020	55.671.175,17	78.989.359,27	23.318.184,10	4.847.232,50	0,00	0,00	3.978.909,77	0,00	868.322,73	22.449.861,37

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	10.119.682,12	10.119.682,12	5.297.850,20	52,35
Proveniente da União	8.613.682,12	8.613.682,12	4.266.498,72	49,53
Proveniente dos Estados	1.506.000,00	1.506.000,00	1.031.351,48	68,48
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)	10.119.682,12	10.119.682,12	5.297.850,20	52,35

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)	5.450.657,44	6.755.192,24	3.794.311,62	56,16	1.682.606,63	24,90	1.600.025,01	23,68	2.111.704,99
Despesas Correntes	4.449.637,44	5.457.172,24	3.794.311,62	69,52	1.682.606,63	30,83	1.600.025,01	29,31	2.111.704,99
Despesas de Capital	1.001.020,00	1.298.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	15.146.069,64	25.214.972,56	13.446.940,69	53,32	7.769.984,26	30,81	7.740.768,32	30,69	5.676.956,43
Despesas Correntes	12.946.059,64	16.605.326,58	5.237.304,71	31,53	2.337.448,39	14,07	2.308.232,45	13,90	2.899.856,32
Despesas de Capital	2.200.010,00	8.609.645,98	8.209.635,98	95,35	5.432.535,87	63,09	5.432.535,87	63,09	2.777.100,11
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	279.207,28	323.692,28	139.979,00	43,24	102.382,75	31,62	99.814,75	30,83	37.596,25
Despesas Correntes	279.207,28	323.692,28	139.979,00	43,24	102.382,75	31,62	99.814,75	30,83	37.596,25
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	32.124,00	32.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	32.124,00	32.124,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	506.326,68	607.359,37	105.343,59	17,34	37.230,80	6,12	36.668,80	6,03	68.112,79
Despesas Correntes	506.326,68	607.359,37	105.343,59	17,34	37.230,80	6,12	36.668,80	6,03	68.112,79
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	293.000,00	299.837,57	293.000,00	97,71	90.779,00	30,27	68.084,25	22,70	202.221,00
Despesas Correntes	293.000,00	293.000,00	293.000,00	100,00	90.779,00	30,98	68.084,25	23,23	202.221,00
Despesas de Capital	0,00	6.837,57	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)	21.707.385,04	33.233.178,02	17.779.574,90	53,49	9.682.983,44	29,13	9.545.361,13	28,72	8.096.591,46

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

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 ABRIL 2024

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	39.792.687,44	42.023.617,67	16.625.384,76	39,56	8.777.094,39	20,88	7.759.483,29	18,46	7.848.290,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	75.074.089,64	85.576.370,49	44.444.350,60	51,93	24.884.163,79	29,07	22.617.633,47	26,42	19.560.186,81
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.290.707,28	6.335.192,28	3.050.956,04	48,15	1.747.598,50	27,58	993.525,46	15,68	1.303.357,54
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.406.624,00	1.356.624,00	937.442,69	69,10	837.361,03	61,72	803.062,87	59,19	100.081,66
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.359.826,68	2.390.859,37	276.411,56	11,56	145.831,72	6,09	141.694,72	5,92	130.579,84
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)	9.854.000,00	9.410.837,57	7.036.149,88	74,76	5.572.057,10	59,20	5.252.765,48	55,81	1.464.092,78
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**134.777.935,04**	**147.093.501,38**	**72.370.695,53**	**49,20**	**41.964.106,53**	**28,52**	**37.568.165,29**	**25,54**	**30.406.589,00**

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: Maio/2023 a Abril/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	8.172.146,89	7.941.417,65	7.735.620,42	7.756.862,41	7.909.171,10	8.855.483,06	8.991.557,65	11.180.739,36	9.416.730,82	13.136.919,05	11.553.559,08	10.548.579,91	113.198.787,40
CONTRIBUIÇÕES	49.897,67	1.446.088,03	1.486.426,38	1.462.408,00	1.444.451,58	1.444.325,53	1.447.226,87	1.594.502,12	2.889.793,95	1.427.892,98	1.429.570,58	1.510.179,68	17.632.763,37
RECEITA PATRIMONIAL	4.935.216,04	692.231,51	535.168,66	2.539.857,65	290.481,96	295.448,18	4.192.635,68	213.000,27	161.098,02	2.339.267,16	242.736,23	305.178,91	16.742.320,27
RECEITA DE SERVIÇOS	1.743.437,76	1.662.839,92	1.657.779,74	1.710.523,00	1.784.471,71	1.841.361,06	1.646.364,02	2.166.134,42	1.802.601,51	1.995.402,72	2.030.170,75	2.288.440,49	22.329.527,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.011.545,81	33.273.298,08	35.592.701,21	38.682.128,94	36.525.978,73	40.722.626,18	36.219.834,85	41.708.066,65	44.748.936,00	35.626.874,53	34.120.367,25	40.375.529,60	466.607.887,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.392.684,91	135.894,82	2.099.798,83	728.553,75	274.547,73	482.595,25	798.077,48	128.577,83	232.545,71	164.582,18	1.029.050,62	133.519,40	7.600.428,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**65.304.929,08**	**45.151.770,01**	**49.107.495,24**	**52.880.333,75**	**48.229.102,81**	**53.641.839,26**	**53.295.696,55**	**56.991.020,65**	**59.251.706,01**	**54.690.938,62**	**50.405.454,51**	**55.161.427,99**	**644.111.714,48**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	49.897,67	1.446.088,03	1.486.426,38	1.462.408,00	1.444.451,58	1.444.325,53	1.447.226,87	1.594.502,12	2.889.793,95	1.427.892,98	1.429.570,58	1.510.179,68	17.632.763,37
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	17.162,83	17.162,83	0,00	14.463,34	14.463,34	14.463,34	14.463,34	22.838,75	13.664,05	13.664,05	747.608,90	19.816,67	909.771,44
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	3.863.640,94	0,00	0,00	2.147.391,12	0,00	0,00	3.902.422,64	82,72	0,00	2.190.474,58	0,00	0,00	12.104.012,00
FUNDEB RETIDO	8.290.910,79	5.365.294,91	5.758.573,92	6.292.441,32	6.029.994,84	6.862.042,58	5.708.803,24	6.647.434,59	7.331.824,90	5.628.124,34	5.517.639,84	6.451.537,67	75.884.622,94
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	31.680,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	46.068,00	59.284,00	36.712,00	36.712,00	36.712,00	453.088,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**12.253.292,23**	**6.862.865,77**	**7.279.320,30**	**9.951.023,78**	**7.523.229,76**	**8.355.151,45**	**11.107.236,09**	**8.310.926,18**	**10.294.566,90**	**9.296.867,95**	**7.731.531,32**	**8.018.246,02**	**106.984.257,75**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**53.051.636,85**	**38.288.904,24**	**41.828.174,94**	**42.929.309,97**	**40.705.873,05**	**45.286.687,81**	**42.188.460,46**	**48.680.094,47**	**48.957.139,11**	**45.394.070,67**	**42.673.923,19**	**47.143.181,97**	**537.127.456,73**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	977.525,00	0,00	0,00	0,00	22.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**53.051.636,85**	**38.288.904,24**	**41.828.174,94**	**41.951.784,97**	**40.705.873,05**	**45.286.687,81**	**42.188.460,46**	**48.657.619,47**	**48.957.139,11**	**45.394.070,67**	**42.673.923,19**	**47.143.181,97**	**536.127.456,73**

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)	**53.051.636,85**	**38.288.904,24**	**41.828.174,94**	**41.951.784,97**	**40.705.873,05**	**45.286.687,81**	**42.188.460,46**	**48.657.619,47**	**48.957.139,11**	**45.394.070,67**	**42.673.923,19**	**47.143.181,97**	**536.127.456,73**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Louveira

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**747.835.870,00**	**747.835.870,00**	**249.278.623,12**	**219.509.527,13**	**528.326.342,87**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146.096.084,00	146.096.084,00	48.698.694,52	44.655.788,86	101.440.295,14
CONTRIBUIÇÕES	24.481.000,00	24.481.000,00	8.160.333,36	7.257.437,19	17.223.562,81
RECEITA PATRIMONIAL	31.156.000,00	31.156.000,00	10.385.333,28	3.048.280,32	28.107.719,68
RECEITA DE SERVIÇOS	25.225.103,88	25.225.103,88	8.408.367,92	8.116.615,47	17.108.488,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	514.655.682,12	514.655.682,12	171.551.893,96	154.871.707,38	359.783.974,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.222.000,00	6.222.000,00	2.074.000,08	1.559.697,91	4.662.302,09
RECEITAS DE CAPITAL	**60.276.530,00**	**60.276.530,00**	**20.092.176,64**	**40.407.588,14**	**19.868.941,86**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.575.000,00	48.575.000,00	16.191.666,68	39.426.738,69	9.148.261,31
ALIENAÇÃO DE BENS	3.994.000,00	3.994.000,00	1.331.333,32	480.849,45	3.513.150,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.707.530,00	7.707.530,00	2.569.176,64	500.000,00	7.207.530,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**86.542.000,00**	**86.542.000,00**	**28.847.333,32**	**24.929.126,75**	**61.612.873,25**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**54.780.000,00**	**54.780.000,00**	**18.260.000,04**	**4.094.333,00**	**50.685.667,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**776.350.400,00**	**776.350.400,00**	**258.783.466,48**	**239.082.321,52**	**537.268.078,48**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**776.350.400,00**	**776.350.400,00**	**258.783.466,48**	**239.082.321,52**	**537.268.078,48**
TOTAL (V) = (III + IV)	**776.350.400,00**	**776.350.400,00**	**258.783.466,48**	**239.082.321,52**	**537.268.078,48**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**630.220.539,00**	**10.351.472,67**	**640.572.011,67**	**328.145.869,45**	**168.433.313,08**	**138.901.141,92**	**312.426.142,22**	**159.712.556,37**	**29.532.171,16**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.876.840,00	-95.760,25	228.781.079,75	67.162.011,93	66.885.179,32	66.820.565,41	161.619.067,82	276.832,61	64.613,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	2.479.843,27	2.479.843,27	0,00	15.520.156,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.343.699,00	10.447.232,92	393.790.931,92	242.983.857,52	99.068.290,49	69.600.733,24	150.807.074,40	143.915.567,03	29.467.557,25
DESPESAS DE CAPITAL	**63.789.861,00**	**25.936.109,26**	**89.725.970,26**	**51.431.216,21**	**27.020.094,07**	**26.482.106,31**	**38.294.754,05**	**24.411.122,14**	**537.987,76**
INVESTIMENTOS	63.288.861,00	26.386.109,26	89.674.970,26	51.431.216,21	27.020.094,07	26.482.106,31	38.243.754,05	24.411.122,14	537.987,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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	**40.320.000,00**	**-2.000.000,00**	**38.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**42.020.000,00**	**0,00**	**42.020.000,00**	**25.530.665,74**	**13.364.675,05**	**11.426.270,16**	**16.489.334,26**	**12.165.990,69**	**1.938.404,89**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**776.350.400,00**	**34.287.581,93**	**810.637.981,93**	**405.107.751,40**	**208.818.082,20**	**176.809.518,39**	**367.210.230,53**	**196.289.669,20**	**32.008.563,81**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**776.350.400,00**	**34.287.581,93**	**810.637.981,93**	**405.107.751,40**	**208.818.082,20**	**176.809.518,39**	**367.210.230,53**	**196.289.669,20**	**32.008.563,81**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.264.239,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**776.350.400,00**	**34.287.581,93**	**810.637.981,93**	**405.107.751,40**	**239.082.321,52**	**176.809.518,39**	**367.210.230,53**	**196.289.669,20**	**32.008.563,81**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024 **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**	**23.622.297,79**	**13.977.702,21**	**12.118.814,22**	**11.503.483,57**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	37.600.000,00	0,00	37.600.000,00	23.622.297,79	13.977.702,21	12.118.814,22	11.503.483,57
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**67.071.000,00**	**3.680.000,00**	**70.751.000,00**	**43.396.618,70**	**27.354.381,30**	**21.266.781,69**	**22.129.837,01**
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA	3.427.000,00	0,00	3.427.000,00	827.085,41	2.599.914,59	728.707,60	98.377,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.621.000,00	4.460.000,00	58.081.000,00	38.610.458,78	19.470.541,22	18.519.895,71	20.090.563,07
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.454.000,00	-60.000,00	4.394.000,00	1.507.909,77	2.886.090,23	1.289.898,94	218.010,83
124 - CONTROLE INTERNO	243.000,00	-100.000,00	143.000,00	70.584,00	72.416,00	5.544,00	65.040,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	1.005.108,50	255.891,50	353.565,25	651.543,25
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.005.000,00	-620.000,00	3.385.000,00	1.375.472,24	2.009.527,76	369.170,19	1.006.302,05
363 - ENSINO PROFISSIONAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**26.394.000,00**	**25.786,10**	**26.419.786,10**	**11.444.257,77**	**14.975.528,33**	**7.120.220,03**	**4.324.037,74**
181 - POLICIAMENTO	26.291.000,00	25.786,10	26.316.786,10	11.438.103,09	14.878.683,01	7.114.710,18	4.323.392,91
182 - DEFESA CIVIL	103.000,00	0,00	103.000,00	6.154,68	96.845,32	5.509,85	644,83
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**20.705.000,00**	**-840.186,51**	**19.864.813,49**	**9.335.312,59**	**10.529.500,90**	**5.178.643,66**	**4.156.668,93**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.016.000,00	-150.000,00	1.866.000,00	1.226.471,01	639.528,99	582.968,28	643.502,73
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.511.000,00	51.280,00	2.562.280,00	1.512.573,31	1.049.706,69	727.141,28	785.432,03
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.178.000,00	-741.466,51	15.436.533,49	6.596.268,27	8.840.265,22	3.868.534,10	2.727.734,17
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**43.800.000,00**	**0,00**	**43.800.000,00**	**11.144.396,93**	**32.655.603,07**	**11.135.739,21**	**8.657,72**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	11.144.396,93	32.655.603,07	11.135.739,21	8.657,72
10 - SAÚDE	**134.777.935,04**	**12.315.566,34**	**147.093.501,38**	**72.370.695,53**	**74.722.805,85**	**41.964.106,53**	**30.406.589,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.854.000,00	-443.162,43	9.410.837,57	7.036.149,88	2.374.687,69	5.572.057,10	1.464.092,78
301 - ATENÇÃO BÁSICA	39.792.687,44	2.230.930,23	42.023.617,67	16.625.384,76	25.398.232,91	8.777.094,39	7.848.290,37
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.074.089,64	10.502.280,85	85.576.370,49	44.444.350,60	41.132.019,89	24.884.163,79	19.560.186,81
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.290.707,28	44.485,00	6.335.192,28	3.050.956,04	3.284.236,24	1.747.598,50	1.303.357,54
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.406.624,00	-50.000,00	1.356.624,00	937.442,69	419.181,31	837.361,03	100.081,66
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.359.826,68	31.032,69	2.390.859,37	276.411,56	2.114.447,81	145.831,72	130.579,84
12 - EDUCAÇÃO	**190.893.080,96**	**4.414.823,76**	**195.307.904,72**	**101.049.353,55**	**94.258.551,17**	**57.929.733,98**	**43.119.619,57**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.818.000,00	-200.000,00	1.618.000,00	438.259,07	1.179.740,93	133.265,81	304.993,26
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.818.462,88	1.110.000,00	4.928.462,88	4.764.581,30	163.881,58	2.941.168,42	1.823.412,88
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.878.000,00	0,00	20.878.000,00	14.662.995,72	6.215.004,28	5.849.025,62	8.813.970,10
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	71.924.827,08	7.217.685,07	79.142.512,15	37.599.914,10	41.542.598,05	24.663.088,70	12.936.825,40
362 - ENSINO MÉDIO	2.785.000,00	-435.000,00	2.350.000,00	1.635.517,21	714.482,79	94.438,92	1.541.078,29
363 - ENSINO PROFISSIONAL	720.000,00	-200.000,00	520.000,00	159.681,08	360.318,92	110.334,07	49.347,01
364 - ENSINO SUPERIOR	5.745.000,00	121.033,00	5.866.033,00	2.445.384,78	3.420.648,22	873.113,70	1.572.271,08

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	75.532.791,00	-3.198.894,31	72.333.896,69	33.535.099,77	38.798.796,92	20.336.779,85	13.198.319,92
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00	5.807.920,52	1.797.079,48	2.928.518,89	2.879.401,63
13 - CULTURA	**9.373.000,00**	**-1.201.745,95**	**8.171.254,05**	**4.040.339,86**	**4.130.914,19**	**1.240.554,44**	**2.799.785,42**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	9.373.000,00	-1.201.745,95	8.171.254,05	4.040.339,86	4.130.914,19	1.240.554,44	2.799.785,42
15 - URBANISMO	**64.553.000,00**	**18.945.063,72**	**83.498.063,72**	**51.702.919,88**	**31.795.143,84**	**20.751.541,68**	**30.951.378,20**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.223.000,00	8.037.276,76	28.260.276,76	14.599.732,25	13.660.544,51	7.808.455,75	6.791.276,50
452 - SERVIÇOS URBANOS	44.330.000,00	10.907.786,96	55.237.786,96	37.103.187,63	18.134.599,33	12.943.085,93	24.160.101,70
16 - HABITAÇÃO	**22.994.000,00**	**0,00**	**22.994.000,00**	**8.623.315,95**	**14.370.684,05**	**7.812.700,14**	**810.615,81**
482 - HABITAÇÃO URBANA	22.994.000,00	0,00	22.994.000,00	8.623.315,95	14.370.684,05	7.812.700,14	810.615,81
17 - SANEAMENTO	**41.616.984,00**	**-3.730.000,00**	**37.886.984,00**	**18.545.311,67**	**19.341.672,33**	**7.590.384,45**	**10.954.927,22**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	41.616.984,00	-3.730.000,00	37.886.984,00	18.545.311,67	19.341.672,33	7.590.384,45	10.954.927,22
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**6.582.400,00**	**-130.000,00**	**6.452.400,00**	**2.423.909,75**	**4.028.490,25**	**1.195.276,91**	**1.228.632,84**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.582.400,00	-130.000,00	6.452.400,00	2.423.909,75	4.028.490,25	1.195.276,91	1.228.632,84
20 - AGRICULTURA	**3.852.000,00**	**826.353,69**	**4.678.353,69**	**2.999.941,16**	**1.678.412,53**	**1.982.723,70**	**1.017.217,46**
606 - EXTENSÃO RURAL	3.852.000,00	826.353,69	4.678.353,69	2.999.941,16	1.678.412,53	1.982.723,70	1.017.217,46
22 - INDÚSTRIA	**675.000,00**	**0,00**	**675.000,00**	**499.302,50**	**175.697,50**	**49.187,40**	**450.115,10**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	675.000,00	0,00	675.000,00	499.302,50	175.697,50	49.187,40	450.115,10
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.343.000,00**	**0,00**	**1.343.000,00**	**120.207,81**	**1.222.792,19**	**57.707,81**	**62.500,00**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	945.000,00	0,00	945.000,00	112.500,00	832.500,00	50.000,00	62.500,00
695 - TURISMO	398.000,00	0,00	398.000,00	7.707,81	390.292,19	7.707,81	0,00
25 - ENERGIA	**5.040.000,00**	**1.900.000,00**	**6.940.000,00**	**5.002.834,02**	**1.937.165,98**	**2.067.563,17**	**2.935.270,85**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	5.040.000,00	1.900.000,00	6.940.000,00	5.002.834,02	1.937.165,98	2.067.563,17	2.935.270,85
26 - TRANSPORTE	**8.751.000,00**	**-140.000,00**	**8.611.000,00**	**7.399.606,91**	**1.211.393,09**	**2.080.924,80**	**5.318.682,11**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.349.000,00	-140.000,00	1.209.000,00	546.267,98	662.732,02	226.579,32	319.688,66
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	6.036.000,00	0,00	6.036.000,00	6.001.853,10	34.146,90	1.807.697,70	4.194.155,40
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	851.485,83	514.514,17	46.647,78	804.838,05
27 - DESPORTO E LAZER	**19.422.000,00**	**221.920,78**	**19.643.920,78**	**7.366.686,00**	**12.277.234,78**	**3.241.825,82**	**4.124.860,18**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	19.422.000,00	221.920,78	19.643.920,78	7.366.686,00	12.277.234,78	3.241.825,82	4.124.860,18
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**30.544.000,00**	**0,00**	**30.544.000,00**	**24.020.443,03**	**6.523.556,97**	**4.033.652,56**	**19.986.790,47**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.143.000,00	0,00	30.143.000,00	24.020.443,03	6.122.556,97	4.033.652,56	19.986.790,47
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**40.320.000,00**	**-2.000.000,00**	**38.320.000,00**	**0,00**	**38.320.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	38.320.000,00	0,00	38.320.000,00	0,00	38.320.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**776.350.400,00**	**34.287.581,93**	**810.637.981,93**	**405.107.751,40**	**405.530.230,53**	**208.818.082,20**	**196.289.669,20**

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024 **Consolidado**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**29.780.000,00**	**29.780.000,00**	**9.926.666,72**	**10.242.670,15**
CONTRIBUIÇÕES	**19.431.000,00**	**19.431.000,00**	**6.477.000,04**	**7.257.437,19**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	18.650.000,00	18.650.000,00	6.216.666,68	6.941.033,83
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	737.000,00	737.000,00	245.666,68	304.667,84
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	44.000,00	44.000,00	14.666,68	11.735,52
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	335.000,00	335.000,00	111.666,68	794.753,67
RECEITA PATRIMONIAL	**10.005.000,00**	**10.005.000,00**	**3.335.000,00**	**2.190.474,58**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.005.000,00	10.005.000,00	3.335.000,00	2.190.474,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	3.000,00	4,71
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**54.780.000,00**	**54.780.000,00**	**18.260.000,04**	**4.094.333,00**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**23.180.000,00**	**23.180.000,00**	**7.726.666,68**	**3.711.447,80**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	22.040.000,00	22.040.000,00	7.346.666,68	3.507.448,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	1.080.000,00	1.080.000,00	360.000,00	193.446,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	60.000,00	60.000,00	20.000,00	10.552,46
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**31.600.000,00**	**31.600.000,00**	**10.533.333,36**	**382.885,20**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.338.548,51**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**7.340.967,37**	**7.340.967,37**	**7.340.967,37**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**91.900.967,37**	**91.900.967,37**	**35.527.634,13**	**21.675.551,66**

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**2.940.000,00**	**2.940.000,00**	**501.341,90**	**417.435,47**
DESPESAS CORRENTES	2.940.000,00	2.940.000,00	501.341,90	417.435,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**43.200.000,00**	**43.200.000,00**	**11.144.396,93**	**11.135.739,21**
APOSENTADORIAS	37.200.000,00	37.200.000,00	9.908.747,48	9.908.747,48
PENSÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	1.235.649,45	1.226.991,73
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**38.320.000,00**	**38.320.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**84.560.000,00**	**84.560.000,00**	**11.645.738,83**	**11.553.174,68**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**7.340.967,37**	**7.340.967,37**	**10.029.812,83**	**10.122.376,98**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024 **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	**55.204.772,24**	**3.214.440,36**	**2.171.226,72**	**34.648.090,50**	**1.707.877,35**	**212.239,75**	**0,00**	**20.344.441,99**	**1.506.563,01**
RECURSOS PRÓPRIOS	52.964.475,83	1.476.357,89	1.476.357,89	33.035.677,59	1.032.531,52	0,00	0,00	19.928.798,24	443.826,37
RECURSOS ESTADUAIS	227.165,47	76.280,84	17.966,01	14.925,72	17.966,01	212.239,75	0,00	0,00	58.314,83
FUNDOS ESPECIAIS	18.722,50	2.281,37	2.281,37	18.722,50	2.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	1.994.408,44	1.659.520,26	674.621,45	1.578.764,69	655.098,45	0,00	0,00	415.643,75	1.004.421,81
CAMARA MUNICIPAL	**117.356,67**	**404.690,24**	**400.440,89**	**117.356,67**	**400.440,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.249,35**
RECURSOS PRÓPRIOS	117.356,67	404.690,24	400.440,89	117.356,67	400.440,89	0,00	0,00	0,00	4.249,35
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	**74.574,88**	**43.463,03**	**25.601,31**	**74.574,88**	**25.601,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.861,72**
FUNDOS ESPECIAIS	74.574,88	43.463,03	25.601,31	74.574,88	25.601,31	0,00	0,00	0,00	17.861,72
FUMHAB	**40.940,90**	**459.328,06**	**448.179,78**	**40.940,90**	**448.179,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.148,28**
RECURSOS PRÓPRIOS	40.940,90	8.420,00	8.420,00	40.940,90	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	450.908,06	439.759,78	0,00	439.759,78	0,00	0,00	0,00	11.148,28
TOTAL	**55.437.644,69**	**4.121.921,69**	**3.045.448,70**	**34.880.962,95**	**2.582.099,33**	**212.239,75**	**0,00**	**20.344.441,99**	**1.539.822,36**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Louveira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**40.000.000,00**	**56.937.498,37**	**94.946.895,42**
Deduções (II)	**0,00**	**0,00**	**13.312.895,58**
Ativo Disponível	20.750.410,43	26.340.784,58	42.103.450,51
Haveres Financeiros	56.749,30	47.254,30	47.546,25
(-) Restos a Pagar Processados	56.803.624,70	26.812.059,05	20.807.791,36
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	8.927.387,28	7.441.694,70	8.030.309,82
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**40.000.000,00**	**56.937.498,37**	**81.633.999,84**
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**40.000.000,00**	**56.937.498,37**	**81.633.999,84**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**24.696.501,47**	**41.633.999,84**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Louveira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**471.079.240,40**	**471.079.240,40**	**471.079.240,40**
Passivo Atuarial	471.079.240,40	471.079.240,40	471.079.240,40
Deduções (II)	**478.885.558,72**	**492.061.343,20**	**499.356.436,54**
Ativo Disponível	14.703,81	25,85	0,00
Haveres Financeiros	479.491.393,26	492.712.080,47	500.077.627,14
(-) Restos a Pagar Processados	74.574,88	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	545.963,47	650.763,12	721.190,60
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-7.806.318,32**	**-20.982.102,80**	**-28.277.196,14**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-7.806.318,32**	**-20.982.102,80**	**-28.277.196,14**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**-7.295.093,34**	**-20.470.877,82**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Louveira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**716.864.870,00**	**716.864.870,00**	**216.478.846,84**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146.096.084,00	146.096.084,00	44.655.788,86
CONTRIBUIÇÕES	24.481.000,00	24.481.000,00	7.257.437,19
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	19.431.000,00	19.431.000,00	7.257.437,19
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	185.000,00	185.000,00	17.600,03
RECEITA PATRIMONIAL	31.156.000,00	31.156.000,00	3.048.280,32
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.971.000,00	30.971.000,00	3.030.680,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	514.655.682,12	514.655.682,12	154.871.707,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.447.103,88	31.447.103,88	9.676.313,38
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	31.447.103,88	31.447.103,88	9.676.313,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**60.276.530,00**	**60.276.530,00**	**40.407.588,14**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	48.575.000,00	48.575.000,00	39.426.738,69
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	3.994.000,00	3.994.000,00	480.849,45
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	3.994.000,00	3.994.000,00	480.849,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.707.530,00	7.707.530,00	500.000,00
CONVÊNIOS	4.871.000,00	4.871.000,00	500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.836.530,00	2.836.530,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**11.701.530,00**	**11.701.530,00**	**980.849,45**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**86.542.000,00**	**86.542.000,00**	**24.929.126,75**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**642.024.400,00**	**642.024.400,00**	**192.530.569,54**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**630.220.539,00**	**640.572.011,67**	**168.433.313,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.876.840,00	228.781.079,75	66.885.179,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.479.843,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.343.699,00	393.790.931,92	99.068.290,49
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**612.220.539,00**	**622.572.011,67**	**165.953.469,81**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**63.789.861,00**	**89.725.970,26**	**27.020.094,07**
INVESTIMENTOS	63.288.861,00	89.674.970,26	27.020.094,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	50.000,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	50.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.000,00	1.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**63.788.861,00**	**89.724.970,26**	**27.020.094,07**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**40.320.000,00**	**38.320.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**716.329.400,00**	**750.616.981,93**	**192.973.563,88**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-74.305.000,00**	**-108.592.581,93**	**-442.994,34**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	289.694.000,00

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

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Maio/2023 a Abril/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA CONTRATUAL	40.000.000,00	94.946.895,42	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	40.000.000,00	94.946.895,42	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**40.000.000,00**	**94.946.895,42**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	20.750.410,43	42.103.450,51	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	56.749,30	47.546,25	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	56.803.624,70	20.807.791,36	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	8.927.387,28	8.030.309,82	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**13.312.895,58**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	44.923.852,25	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.978.509,59	2.471.852,16	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	4.078.458,66	1.521.960,64	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**50.980.820,50**	**3.993.812,80**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**40.000.000,00**	**81.633.999,84**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**526.880.959,90**	**536.127.456,73**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**7,59**	**17,71**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**7,59**	**15,23**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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 da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Maio/2023 a Abril/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	471.079.240,40	471.079.240,40	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**471.079.240,40**	**471.079.240,40**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	14.703,81	0,00	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	479.491.393,26	500.077.627,14	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.574,88	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	545.963,47	721.190,60	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**478.885.558,72**	**499.356.436,54**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-43.463,03	-17.861,72	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**-43.463,03**	**-17.861,72**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-7.806.318,32**	**-28.277.196,14**	**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.

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Maio/2023 a Abril/2024 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	12.724.745,69	16.006.775,31	12.907.833,89	12.557.231,05	12.408.097,12	12.817.188,80	12.648.091,24	24.962.972,50	11.714.618,45	11.715.633,99	12.607.284,16	12.467.122,36	165.537.594,56
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	265.320,00	267.600,00	274.553,00	277.800,00	264.540,00	267.600,00	266.580,00	272.700,00	282.900,00	264.435,87	271.324,00	270.506,00	3.245.858,87
ENCARGOS SOCIAIS	2.166.588,47	2.212.759,32	2.193.310,98	2.219.696,14	2.302.412,32	2.265.082,74	2.245.619,24	4.526.560,32	1.822.990,38	1.914.356,40	126.604,22	2.001.647,63	25.997.628,16
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	2.355.140,67	2.557.310,07	2.442.901,63	2.554.341,81	2.564.358,44	2.575.003,44	2.608.592,88	4.992.197,83	2.724.805,59	2.730.724,12	2.751.118,10	2.929.091,40	33.785.585,98
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	1.176.074,40	955.247,42	875.849,43	349.436,25	376.095,99	322.596,70	308.335,29	253.280,71	475.956,92	329.081,84	508.562,95	561.126,77	6.491.644,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	383,28	23.606,60	14.823,54	408,07	5.418,47	25.973,93	2.000,28	901,78	0,00	0,00	2.415,62	16.513,47	92.445,04
SUBTOTAL (I)	**18.688.252,51**	**22.023.298,72**	**18.709.272,47**	**17.958.913,32**	**17.920.922,34**	**18.273.445,61**	**18.079.218,93**	**35.008.613,14**	**17.021.271,34**	**16.954.232,22**	**16.267.309,05**	**18.246.007,63**	**235.150.757,28**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	383,28	23.606,60	14.823,54	408,07	5.418,47	25.973,93	2.000,28	901,78	0,00	0,00	2.415,62	16.513,47	92.445,04
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	2.355.140,67	2.557.310,07	665.827,79	838.139,51	-944.392,51	2.040.373,14	992.252,20	1.613.587,90	2.724.805,59	2.730.724,12	2.751.118,10	2.929.091,40	21.253.977,98
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	165.940,58	151.314,26	0,00	0,00	0,00	-44.751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.503,47
SUBTOTAL (II)	**2.521.464,53**	**2.732.230,93**	**680.651,33**	**838.547,58**	**-938.974,04**	**2.021.595,70**	**994.252,48**	**1.614.489,68**	**2.724.805,59**	**2.730.724,12**	**2.753.533,72**	**2.945.604,87**	**21.618.926,49**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**16.166.787,98**	**19.291.067,79**	**18.028.621,14**	**17.120.365,74**	**18.859.896,38**	**16.251.849,91**	**17.084.966,45**	**33.394.123,46**	**14.296.465,75**	**14.223.508,10**	**13.513.775,33**	**15.300.402,76**	**213.531.830,79**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Louveira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Maio/2023 a Abril/2024 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**536.127.456,73**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	213.531.830,79	39,82
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	289.508.826,63	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	275.033.385,30	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**536.127.456,73**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	81.633.999,84	15,23
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	643.352.948,08	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	117.948.040,48	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	39.426.738,69	7,35
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	85.780.393,08	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	37.528.921,97	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	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.

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/2024 a Abril/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	129.371.000,00	41.227.957,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.030.000,00	20.314.987,93
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	374.300.000,00	104.326.646,01
SUB TOTAL	**563.701.000,00**	**165.869.591,08**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	84.555.150,00	24.880.438,66

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	113.860.323,36	20,20	54.591.120,63	32,91	32.281.123,09	19,46	28.022.804,16	16,89
(-) Despesas com Aposentadoria (3190.01.00)	0,00	0,00	35.081,65	0,02	35.081,65	0,02	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**54.556.038,98**	**32,89**	**32.246.041,44**	**19,44**	**28.022.804,16**	**16,89**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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/2024 a Abril/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	129.371.000,00	41.227.957,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.630.000,00	20.314.987,93
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	374.300.000,00	104.326.646,01
TOTAL	**570.301.000,00**	**165.869.591,08**
RETENÇÕES AO FUNDEB	86.542.000,00	24.929.126,75
RECEITA LÍQUIDA	**483.759.000,00**	**140.940.464,33**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	142.575.250,00	41.467.397,77

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	**180.210.429,00**	**31,60**	**67.185.181,70**	**40,50**	**46.404.984,71**	**27,98**	**40.056.805,49**	**24,15**
EDUCAÇÃO INFANTIL	53.335.722,00	9,35	21.644.581,89	13,05	9.625.801,54	5,80	8.449.833,75	5,09
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	40.332.707,00	7,07	20.611.473,06	12,43	11.850.056,42	7,14	6.677.844,99	4,03
RETENÇÕES AO FUNDEB	86.542.000,00	15,17	24.929.126,75	15,03	24.929.126,75	15,03	24.929.126,75	15,03

DEDUÇÕES

TOTAL			**722.613,40**	**0,44**	**1.441.500,82**	**0,87**	**2.156.011,61**	**1,30**
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			722.613,40	0,44	1.441.500,82	0,87	2.156.011,61	1,30

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**66.462.568,30**	**40,07**	**44.963.483,89**	**27,11**	**37.900.793,88**	**22,85**
EDUCAÇÃO INFANTIL			21.644.581,89	13,05	9.625.801,54	5,80	8.449.833,75	5,09
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			20.611.473,06	12,43	11.850.056,42	7,14	6.677.844,99	4,03
RETENÇÕES AO FUNDEB			24.206.513,35	14,59	23.487.625,93	14,16	22.773.115,14	13,73

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 Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.055.000,00	13.055.000,00	3.910.082,70
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.870.000,00	8.870.000,00	2.413.963,71
31.1.1 - Salário-Educação	7.000.000,00	7.000.000,00	1.806.454,01
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.770.000,00	1.770.000,00	563.226,00
31.1.4 - PNATE	100.000,00	100.000,00	43.939,59
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	344,11
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.185.000,00	4.185.000,00	1.495.731,48
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	387,51

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/2024 a Abril/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	48.000.000,00	20.048.976,29
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	0,00	70.900,85
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**48.000.000,00**	**20.119.877,14**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	86.542.000,00	24.929.126,75

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	48.000.000,00	20.119.877,14
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	33.600.000,00	14.083.914,00

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
20.048.976,29	24.929.126,75

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **-4.880.150,46**

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	**60.558.352,08**	**126,16**	**19.326.362,89**	**96,06**	**18.607.475,47**	**92,48**	**17.892.964,68**	**88,93**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	42.368.000,00	88,26	16.597.078,42	82,49	16.043.002,61	79,74	15.395.532,26	76,52
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	18.190.352,08	37,89	2.729.284,47	13,57	2.564.472,86	12,75	2.497.432,42	12,41

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**19.326.362,89**	**96,06**	**18.607.475,47**	**92,48**	**17.892.964,68**	**88,93**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			16.597.078,42	82,49	16.043.002,61	79,74	15.395.532,26	76,52
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			2.729.284,47	13,57	2.564.472,86	12,75	2.497.432,42	12,41

Prefeitura Municipal de Louveira

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PODER LEGISLATIVO

Atos Administrativos

Portarias

PORTARIA Nº 92/2024/CM
(29 de maio de 2024)

INSTITUI A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2024, DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.

O Vereador **CLAUDENILDO GOMES DA CRUZ**, Presidente da Câmara Municipal de Louveira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no art. 52, inciso II, da LOM, c/c art. 84, Inciso V, alínea "j", do Regimento Interno da Câmara Municipal:

Considerando a necessidade de realização de concurso público para o provimento de diversos cargos efetivos da Câmara Municipal de Louveira;

RESOLVE:

Art. 1º INSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público nº 1/2024, para fiscalizar os trabalhos referentes à realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Louveira.

Art. 2º Ficam **DESIGNADOS** para constituírem a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público nº 1/2024, os servidores:

Presidente: Carlos Marcos de Souza Lima (Agente Administrativo de Transporte);

Secretária: Monique Fernandes Bayer Nascimento (Consultora Jurídico-Legislativa);

Membro: Maria de Fátima da Silva Lisboa (Agente de Serviços Gerais).

Art. 3º O Concurso Público nº 1/2024 reger-se-á pelas disposições específicas do Edital, nos termos da legislação vigente, competindo à Comissão o acompanhamento e fiscalização de todas as fases do processo, bem como decidir sobre os casos omissos do certame.

Art. 4º A Comissão, após conclusão de cada fase do referido concurso, deverá apresentar relatório de suas atividades de acompanhamento e fiscalização, podendo, conforme o caso, gerar o apontamento que julgar pertinente, com o objetivo de aumentar a eficácia e publicidade do Edital.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Louveira, 29 de maio de 2024.

CLAUDENILDO GOMES DA CRUZ
Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Louveira, em data supra.

ELCIO BATISTA DE MORAIS
Diretor Geral

.....

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Outros Atos

Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais essenciais e prestação de serviços essenciais, sendo imprescindíveis para a manutenção do serviço público municipal.

Conforme Relatório de Pagamentos do mês de maio de 2024.

Louveira, 29 de maio de 2024.

Estanislau Steck
Prefeito Municipal

roseli.pavarin 29-05-2024 15:07:06

Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

Ordem Cronológica de Pagamentos

Período: 01-05-2024 a 29-05-2024

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO | **Cód Aplic: 110.0000 - GERAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8970524	03-05-2024	409,75	03-05-2024	03-05-2024	65/9-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8980524	03-05-2024	206,36	03-05-2024	03-05-2024	66/9-(2024)
CD		IMPRENSA NACIONAL	29410210000654 528	02-05-2024	155,68	03-05-2024	03-05-2024	2282/11-(2024)
IL	3/2024	B DE O CORREA RED FOLE MUSIC LTDA	35	02-05-2024	32.000,00	03-05-2024	03-05-2024	3225/1-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8950524	06-05-2024	6.262,70	06-05-2024	06-05-2024	64/5-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8960524	06-05-2024	5.786,47	06-05-2024	06-05-2024	65/10-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8990524	06-05-2024	78,40	06-05-2024	06-05-2024	66/10-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9000524	06-05-2024	91,30	06-05-2024	06-05-2024	67/5-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9010524	06-05-2024	89,56	06-05-2024	06-05-2024	68/5-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6931630	03-05-2024	241,13	06-05-2024	06-05-2024	167/34-(2024)
CD		IMPRENSA NACIONAL	29410210000655 435	03-05-2024	155,68	06-05-2024	06-05-2024	2282/12-(2024)
CD		DANIELA BARBOZANO RAVELI 34294270888	24	03-05-2024	3.690,00	06-05-2024	06-05-2024	3173/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6931631	03-05-2024	127,66	07-05-2024	07-05-2024	167/33-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6931642	03-05-2024	127,66	08-05-2024	08-05-2024	167/31-(2024)
CD		IMPRENSA NACIONAL	29410210000656 552	07-05-2024	155,68	08-05-2024	08-05-2024	2282/13-(2024)
CD		IMPRENSA NACIONAL	29410210000657 063	08-05-2024	155,68	08-05-2024	08-05-2024	2282/14-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6936540	03-05-2024	85,10	09-05-2024	09-05-2024	167/30-(2024)
13	16/2023	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	457	09-05-2024	3.399,58	09-05-2024	09-05-2024	1550/1-(2024)
CD		IMPRENSA NACIONAL	29410210000658 030	08-05-2024	155,68	09-05-2024	09-05-2024	2282/15-(2024)
14	45/2023	RÁPIDO SUMARÉ LTDA	2934	09-05-2024	17.485,14	09-05-2024	09-05-2024	2318/1-(2024)
14	45/2023	RÁPIDO SUMARÉ LTDA	2935	09-05-2024	2.307,34	09-05-2024	09-05-2024	2318/3-(2024)
14	45/2023	RÁPIDO SUMARÉ LTDA	2936	09-05-2024	24.634,73	09-05-2024	09-05-2024	2318/5-(2024)
14	45/2023	RÁPIDO SUMARÉ LTDA	2937	09-05-2024	6.734,63	09-05-2024	09-05-2024	2318/7-(2024)
14	16/2023	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS		07-05-2024	2.684,33	10-05-2024	10-05-2024	255/4-(2024)
14	16/2023	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS		08-05-2024	2.684,33	10-05-2024	10-05-2024	256/4-(2024)
14	18/2023	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES		09-05-2024	23.810,00	10-05-2024	10-05-2024	335/4-(2024)
14	17/2023	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA		09-05-2024	12.500,00	10-05-2024	10-05-2024	336/4-(2024)

Exercício: 01/01/2024 República Federativa do Brasil Página: 1

14	24/2022	BEATRIZ CAVALLI		03-05-2024	11.355,62	10-05-2024	10-05-2024	424/4-(2024)
14	19/2023	GUILHERME FINAMORE		03-05-2024	5.500,00	10-05-2024	10-05-2024	509/4-(2024)
14	19/2023	ANAILE REGINA FINAMORE		03-05-2024	5.500,00	10-05-2024	10-05-2024	510/4-(2024)
14	19/2023	ANDERSON ROGERIO FINAMORE		03-05-2024	5.500,00	10-05-2024	10-05-2024	511/4-(2024)
14	19/2023	HUDSON ROGERIO FINAMORE		03-05-2024	5.500,00	10-05-2024	10-05-2024	512/4-(2024)
13	103/2021	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA	19620	10-05-2024	4.212,49	10-05-2024	10-05-2024	761/3-(2024)
		BANCO DO BRASIL S/A		08-05-2024	35,36	10-05-2024	10-05-2024	860/9-(2024)
		BANCO DO BRASIL S/A		08-05-2024	1.417,64	10-05-2024	10-05-2024	860/10-(2024)
		BANCO DO BRASIL S/A		08-05-2024	31,35	10-05-2024	10-05-2024	860/11-(2024)
7		CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	91086922	03-05-2024	1.458,96	10-05-2024	10-05-2024	1397/3-(2024)
14	7/2021	KZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		09-05-2024	22.900,00	10-05-2024	10-05-2024	2268/3-(2024)
CD		IMPRENSA NACIONAL	29410210000658 973	09-05-2024	155,68	10-05-2024	10-05-2024	2282/16-(2024)
CD		LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA	81	03-05-2024	5.130,00	10-05-2024	10-05-2024	2393/1-(2024)
IL	2/2024	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES		03-05-2024	2.400,00	10-05-2024	10-05-2024	3229/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940545	03-05-2024	269,50	13-05-2024	13-05-2024	167/32-(2024)
19	67/2023	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	2233	13-05-2024	9.541,59	13-05-2024	13-05-2024	325/6-(2024)
13	16/2023	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	451	13-05-2024	2.554,03	13-05-2024	13-05-2024	535/3-(2024)
1	25/2022	SUPER SUCÇÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EIRELI	168	13-05-2024	1.904,55	13-05-2024	13-05-2024	1528/5-(2024)
12		WAGNER VENERANDO DONIZETTE 30108766888	30	06-05-2024	7.000,00	13-05-2024	13-05-2024	2199/2-(2024)
CD		JANIELTON NOGUEIRA BATISTA	42024	13-05-2024	91,00	13-05-2024	13-05-2024	3137/1-(2024)
14	3/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17229	14-05-2024	533.193,33	14-05-2024	14-05-2024	2236/1-(2024)
CD		ANTONIO CARLOS SALLES	42024	14-05-2024	234,00	14-05-2024	14-05-2024	3049/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940552	14-05-2024	462.945,34	14-05-2024	14-05-2024	3112/5-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940553	14-05-2024	6.253,44	14-05-2024	14-05-2024	3112/6-(2024)
CD		ELISAINE SILVA MARTINS	42024	14-05-2024	364,00	14-05-2024	14-05-2024	3123/1-(2024)
CD		GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	42024	14-05-2024	364,00	14-05-2024	14-05-2024	3127/1-(2024)
		PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO		10-05-2024	49.347,01	14-05-2024	14-05-2024	3328/1-(2024)
4	32/2023	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	5476	10-05-2024	8.500,00	15-05-2024	15-05-2024	124/5-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6941721	03-05-2024	226,94	15-05-2024	15-05-2024	167/29-(2024)
		CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	588316330	14-05-2024	5.989,35	15-05-2024	15-05-2024	490/5-(2024)
13	16/2023	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	451	13-05-2024	21.886,37	15-05-2024	15-05-2024	535/4-(2024)
13	16/2023	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	457	09-05-2024	27.505,70	15-05-2024	15-05-2024	1550/2-(2024)
14	3/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17228	15-05-2024	485.395,18	15-05-2024	15-05-2024	2236/2-(2024)
CD		ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	18	10-05-2024	2.900,00	15-05-2024	15-05-2024	3154/1-(2024)
CD		ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	19	10-05-2024	2.110,00	15-05-2024	15-05-2024	3155/1-(2024)
		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		14-05-2024	106,08	16-05-2024	16-05-2024	46/10-(2024)
		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		14-05-2024	106,08	16-05-2024	16-05-2024	46/11-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6941760	03-05-2024	70,92	16-05-2024	16-05-2024	167/28-(2024)
14	7/2021	KZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		09-05-2024	22.900,00	16-05-2024	16-05-2024	2268/4-(2024)

Prefeitura Municipal de Louveira Ordem Cronológica de Pagamentos

CD		IMPRENSA NACIONAL	29410210000662 333	15-05-2024	155,68	16-05-2024	16-05-2024	2282/17-(2024)
		GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO		15-05-2024	1.000,00	16-05-2024	16-05-2024	3885/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6950256	02-05-2024	99,29	17-05-2024	17-05-2024	167/26-(2024)
13	51/2019	PUBLIC SYTEM TECHNOLOGY LTDA	2408	03-05-2024	7.729,08	17-05-2024	17-05-2024	265/4-(2024)
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	28027180241166 301	15-05-2024	81,53	17-05-2024	17-05-2024	648/2-(2024)
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	28027180241208 799	16-05-2024	99,64	17-05-2024	17-05-2024	648/3-(2024)
14	7/2021	KZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		10-05-2024	913,71	17-05-2024	17-05-2024	732/5-(2024)
CD		MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	30214	15-05-2024	420,00	17-05-2024	17-05-2024	1545/1-(2024)
CD		MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	30215	15-05-2024	420,00	17-05-2024	17-05-2024	1546/1-(2024)
CD		MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	30213	15-05-2024	420,00	17-05-2024	17-05-2024	1553/1-(2024)
CD		MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	30212	15-05-2024	420,00	17-05-2024	17-05-2024	1554/1-(2024)
CD		MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	30211	15-05-2024	420,00	17-05-2024	17-05-2024	1555/1-(2024)
CD		IMPRENSA NACIONAL	29410210000663 235	16-05-2024	155,68	17-05-2024	17-05-2024	2282/18-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8990524	17-05-2024	250,26	17-05-2024	17-05-2024	3877/1-(2024)
13	47/2021	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI	655	09-05-2024	6.497,70	20-05-2024	20-05-2024	18/4-(2024)
14	29/2020	NADIR NECHIO CYPRIANO		10-05-2024	2.363,88	20-05-2024	20-05-2024	132/5-(2024)
14	29/2020	DORIVAL CYPRIANO		10-05-2024	2.363,88	20-05-2024	20-05-2024	133/5-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6950394	02-05-2024	255,31	20-05-2024	20-05-2024	167/25-(2024)
2	7/2021	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	264	20-05-2024	12.650,64	20-05-2024	20-05-2024	241/5-(2024)
13	48/2022	ESTERIVALDO BRITO SANTANA EIRELI	4287	20-05-2024	2.322,70	20-05-2024	20-05-2024	248/4-(2024)
14	7/2021	KZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		14-05-2024	913,71	20-05-2024	20-05-2024	732/6-(2024)
1	25/2022	SUPER SUCÇÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EIRELI	170	20-05-2024	1.473,59	20-05-2024	20-05-2024	1528/7-(2024)
13	75/2019	ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI	002361	06-05-2024	3.790,00	20-05-2024	20-05-2024	2397/1-(2024)
		PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR		10-05-2024	167.361,90	20-05-2024	20-05-2024	3329/1-(2024)
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20-05-2024	402,10	20-05-2024	20-05-2024	4039/1-(2024)
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20-05-2024	42,62	20-05-2024	20-05-2024	4040/1-(2024)
10	1/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3034798	17-05-2024	2.883,60	21-05-2024	21-05-2024	121/5-(2024)
14	29/2022	MARCO ANTONIO FURLAN E SANDRA REGINA TARDIVELLI FURLAN		14-05-2024	6.236,40	21-05-2024	21-05-2024	134/5-(2024)
13	16/2023	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	458	21-05-2024	8.436,18	21-05-2024	21-05-2024	751/3-(2024)
14	45/2023	RÁPIDO SUMARÉ LTDA	2943	21-05-2024	27.263,82	21-05-2024	21-05-2024	2318/9-(2024)
14	45/2023	RÁPIDO SUMARÉ LTDA	2944	21-05-2024	7.719,36	21-05-2024	21-05-2024	2318/11-(2024)
6	8/2024	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	400	21-05-2024	17.320,88	21-05-2024	21-05-2024	2473/3-(2024)
CD		ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA	000009210	17-05-2024	7.475,00	21-05-2024	21-05-2024	3153/1-(2024)
IL	4/2024	BEST MUSIC PRODUCOES E EDITORA MUSICAL LTDA	202411	06-05-2024	45.000,00	21-05-2024	21-05-2024	3224/1-(2024)
10	30/2023	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	8092	03-05-2024	10.960,00	22-05-2024	22-05-2024	125/4-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6950417	02-05-2024	141,84	22-05-2024	22-05-2024	167/27-(2024)
20	22/2023	OCC QUIMICA LTDA	151157	08-05-2024	13.275,00	22-05-2024	22-05-2024	230/8-(2024)
		BANCO DO BRASIL S/A		21-05-2024	68,07	22-05-2024	22-05-2024	860/12-(2024)

Exercício: 01/01/2024 República Federativa do Brasil Página: 3

Prefeitura Municipal de Louveira — Ordem Cronológica de Pagamentos

CD		ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS - EIRELI	000003147	21-05-2024	3.080,00	22-05-2024	22-05-2024	1586/1-(2024)
CD		VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	296210	14-05-2024	6.013,76	22-05-2024	22-05-2024	2295/1-(2024)
		LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO		22-05-2024	200,00	22-05-2024	22-05-2024	4010/1-(2024)
		LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO		22-05-2024	800,00	22-05-2024	22-05-2024	4011/1-(2024)
		ADRIANO DA SILVA ARAUJO		22-05-2024	600,00	22-05-2024	22-05-2024	4012/1-(2024)
		ADRIANO DA SILVA ARAUJO		22-05-2024	200,00	22-05-2024	22-05-2024	4013/1-(2024)
		ADRIANO DA SILVA ARAUJO		22-05-2024	700,00	22-05-2024	22-05-2024	4014/1-(2024)
19	79/2023	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	374	03-05-2024	2.708,17	22-05-2024	28-05-2024	3076/1-(2024)
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	28027180241197635	17-05-2024	99,64	23-05-2024	23-05-2024	438/9-(2024)
19	69/2023	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	004523	15-05-2024	146,16	23-05-2024	23-05-2024	733/1-(2024)
CD		PIERALISI DO BRASIL LTDA	24299	08-05-2024	8.045,63	23-05-2024	23-05-2024	2294/1-(2024)
		PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF		13-05-2024	141.683,06	23-05-2024	23-05-2024	3010/1-(2024)
CD		CDE ENGENHARIA E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	123	13-05-2024	1.435,92	23-05-2024	23-05-2024	3045/1-(2024)
19	69/2023	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	004517	07-05-2024	320,60	24-05-2024	24-05-2024	105/4-(2024)
6		VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	296202	06-05-2024	3.862,32	24-05-2024	24-05-2024	170/1-(2024)
19	69/2023	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	4522	07-05-2024	158,34	24-05-2024	24-05-2024	268/11-(2024)
2	4/2021	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	5430	03-05-2024	2.415,00	24-05-2024	24-05-2024	520/20-(2024)
6		ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	000706	07-05-2024	712,43	24-05-2024	24-05-2024	595/2-(2024)
14	28/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	269167	03-05-2024	1.548,79	24-05-2024	24-05-2024	615/9-(2024)
2	6/2022	DEEP SKY ENERGIA LTDA	28	24-05-2024	10.977,22	24-05-2024	24-05-2024	1413/7-(2024)
CD		F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	3392	13-05-2024	130,00	24-05-2024	24-05-2024	1438/1-(2024)
CD		NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	1925	07-05-2024	113,45	24-05-2024	24-05-2024	2216/1-(2024)
CD		VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	115413	06-05-2024	700,00	24-05-2024	24-05-2024	2296/1-(2024)
CD		ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	000231633	07-05-2024	120,00	24-05-2024	24-05-2024	3044/1-(2024)
CD		SINDICO SHOP SOROCABA LTDA	7624	08-05-2024	2.055,00	24-05-2024	24-05-2024	3116/1-(2024)
20	3/2024	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	75104	08-05-2024	8.789,20	24-05-2024	24-05-2024	3145/1-(2024)
		PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO		24-05-2024	40.988,96	24-05-2024	24-05-2024	4035/1-(2024)
20	36/2023	ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA	0386	08-05-2024	14.450,00	24-05-2024	28-05-2024	2242/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6958693	16-05-2024	127,66	26-05-2024	27-05-2024	167/42-(2024)
CD		INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	9572	14-05-2024	287,05	26-05-2024	27-05-2024	2250/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6958694	15-05-2024	99,29	27-05-2024	27-05-2024	167/37-(2024)
CD		HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	1746	07-05-2024	210,00	27-05-2024	27-05-2024	2243/1-(2024)
19	94/2023	2JR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	012	08-05-2024	12.142,20	27-05-2024	27-05-2024	2277/1-(2024)
CD		COMERCIAL OALL PARTS LTDA	004389	07-05-2024	622,00	27-05-2024	27-05-2024	3156/1-(2024)
		PROGRAMA BOLSA ATLETA		13-05-2024	28.000,00	27-05-2024	27-05-2024	3218/1-(2024)
CD		F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2024003	24-05-2024	1.487,00	27-05-2024	27-05-2024	3327/1-(2024)
CD		DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	8660	24-05-2024	272,00	27-05-2024	27-05-2024	3843/1-(2024)
		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		24-05-2024	106,08	28-05-2024	28-05-2024	46/12-(2024)
		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		27-05-2024	1.624,79	28-05-2024	28-05-2024	63/16-(2024)

Exercício: 01/01/2024 — República Federativa do Brasil — Página:

2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6958695	15-05-2024	42,55	28-05-2024	28-05-2024	167/36-(2024)
		BANCO DO BRASIL S/A		28-05-2024	3.359,20	28-05-2024	28-05-2024	860/13-(2024)
20	97/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	502453	27-05-2024	265,00	28-05-2024	28-05-2024	2314/1-(2024)
CD		ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	104611	28-05-2024	17.780,00	28-05-2024	28-05-2024	3071/1-(2024)
14	2/2020	MARCO ANTÔNIO STECK		21-05-2024	9.525,18	28-05-2024	28-05-2024	3280/1-(2024)
14	11/2022	MARCO ANTÔNIO STECK		21-05-2024	12.558,00	28-05-2024	28-05-2024	3281/1-(2024)
		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	91348770	23-05-2024	9.187,20	29-05-2024	29-05-2024	63/15-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6958703	15-05-2024	170,21	29-05-2024	29-05-2024	167/35-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6965857	15-05-2024	170,21	29-05-2024	29-05-2024	167/38-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6963184	15-05-2024	85,10	29-05-2024	29-05-2024	167/40-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6965424	16-05-2024	141,84	29-05-2024	29-05-2024	167/41-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1158574	20-05-2024	26.009,41	29-05-2024	29-05-2024	243/5-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1158565	20-05-2024	285,44	29-05-2024	29-05-2024	244/6-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1158562	20-05-2024	1.734,39	29-05-2024	29-05-2024	245/5-(2024)
13	35/2021	AGIL EIRELI	5179	02-05-2024	7.427,19	29-05-2024	29-05-2024	502/3-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1158571	21-05-2024	8.383,18	29-05-2024	29-05-2024	542/5-(2024)
14	28/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	269870	07-05-2024	995,65	29-05-2024	29-05-2024	615/10-(2024)
14	28/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	269298	09-05-2024	719,08	29-05-2024	29-05-2024	615/12-(2024)
14	43/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	91145	14-05-2024	24.640,00	29-05-2024	29-05-2024	1403/2-(2024)
20	104/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	7059	07-05-2024	4.296,00	29-05-2024	29-05-2024	1422/2-(2024)
9		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	28315340000010716	27-05-2024	21.108,00	29-05-2024	29-05-2024	2213/1-(2024)
CD		SUDELETRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	017961	08-05-2024	246,34	29-05-2024	29-05-2024	2260/1-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1158561	21-05-2024	3.735,81	29-05-2024	29-05-2024	2266/2-(2024)
CD		COMERCIAL GBLAM LTDA	192	15-05-2024	240,00	29-05-2024	29-05-2024	2396/1-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1158564	15-05-2024	2.123,92	29-05-2024	29-05-2024	2490/2-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1158567	15-05-2024	864,97	29-05-2024	29-05-2024	2492/2-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1158563	15-05-2024	167,73	29-05-2024	29-05-2024	2493/2-(2024)
19	60/2023	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	920	14-05-2024	4.200,00	29-05-2024	29-05-2024	3004/1-(2024)
CD		ATELIER DOS VIOLINOS - ME	45	06-05-2024	8.150,00	29-05-2024	29-05-2024	3040/1-(2024)
CD		ANTONIO CARLOS SALLES	42024	14-05-2024	1.566,00	29-05-2024	29-05-2024	3049/2-(2024)
CD		ELISAINE SILVA MARTINS	42024	14-05-2024	2.436,00	29-05-2024	29-05-2024	3123/2-(2024)
CD		GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	42024	14-05-2024	2.436,00	29-05-2024	29-05-2024	3127/2-(2024)
CD		JANIELTON NOGUEIRA BATISTA	42024	13-05-2024	609,00	29-05-2024	29-05-2024	3137/2-(2024)
CD		PLANETA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	010752	08-05-2024	11.000,00	29-05-2024	29-05-2024	3157/1-(2024)
CD		WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	24369	29-05-2024	824,00	29-05-2024	29-05-2024	3919/1-(2024)
		AUXILIO TRANSPORTE		17-05-2024	20.459,50	29-05-2024	29-05-2024	3974/1-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO			Cód Aplic: 200.0000 - EDUCAÇÃO					
Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
20	97/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	500057	06-05-2024	530,00	07-05-2024	07-05-2024	104/52-(2024)
13	100/2022	JUND-LOC LOCACOES DE CONTAINER LTDA	6510	13-05-2024	761,08	13-05-2024	13-05-2024	458/1-(2024)
19	42/2023	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	5014	09-05-2024	489,41	13-05-2024	13-05-2024	540/1-(2024)
2	10/2023	C2C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	93	15-05-2024	23.162,10	15-05-2024	15-05-2024	2221/1-(2024)
20	97/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	501643	09-05-2024	795,00	16-05-2024	16-05-2024	104/53-(2024)
19	79/2023	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	369	07-05-2024	1.458,57	16-05-2024	21-05-2024	2385/1-(2024)
19	61/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1597	07-05-2024	232,00	17-05-2024	17-05-2024	103/2-(2024)
19	61/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1595	07-05-2024	232,00	17-05-2024	17-05-2024	103/3-(2024)
20	82/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	20010	08-05-2024	3.068,27	17-05-2024	17-05-2024	573/11-(2024)
20	82/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	20014	08-05-2024	4.599,22	17-05-2024	17-05-2024	573/12-(2024)
20	82/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	20243	10-05-2024	392,60	17-05-2024	17-05-2024	573/15-(2024)
20	82/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	20012	08-05-2024	3.497,90	17-05-2024	17-05-2024	891/9-(2024)
20	82/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	20011	08-05-2024	448,85	17-05-2024	17-05-2024	891/10-(2024)
20	82/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	20015	08-05-2024	448,85	17-05-2024	17-05-2024	891/11-(2024)
16	32/2021	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	1713475	08-05-2024	4.084,20	17-05-2024	17-05-2024	1448/10-(2024)
20	104/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	6997	09-05-2024	3.480,00	17-05-2024	17-05-2024	2456/1-(2024)
20	97/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	498294	09-05-2024	530,00	21-05-2024	21-05-2024	104/55-(2024)
16	32/2021	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	1714480	08-05-2024	14.026,11	22-05-2024	22-05-2024	1448/9-(2024)
20	97/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	502452	09-05-2024	1.325,00	23-05-2024	23-05-2024	104/54-(2024)
19	61/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1610	09-05-2024	116,00	24-05-2024	24-05-2024	103/4-(2024)
20	67/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	333	09-05-2024	4.696,40	24-05-2024	24-05-2024	107/15-(2024)
20	102/2023	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0596138	09-05-2024	706,20	24-05-2024	24-05-2024	1542/2-(2024)
20	84/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	331	09-05-2024	14.109,66	24-05-2024	24-05-2024	2450/3-(2024)
20	67/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	336	10-05-2024	5.490,20	25-05-2024	27-05-2024	2449/4-(2024)
20	97/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	502733	13-05-2024	1.325,00	27-05-2024	27-05-2024	104/56-(2024)
20	97/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	502872	15-05-2024	1.590,00	27-05-2024	27-05-2024	104/61-(2024)
20	67/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	335	10-05-2024	5.880,80	27-05-2024	27-05-2024	107/16-(2024)
20	19/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	502732	13-05-2024	2.501,95	27-05-2024	27-05-2024	112/15-(2024)
13	100/2022	JUND-LOC LOCACOES DE CONTAINER LTDA	6510	13-05-2024	3.995,70	27-05-2024	27-05-2024	458/2-(2024)
20	82/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	20271	10-05-2024	665,35	27-05-2024	27-05-2024	891/14-(2024)
CD		RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	743	02-05-2024	4.120,00	27-05-2024	27-05-2024	2358/1-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	01158569	20-05-2024	2.717,89	29-05-2024	29-05-2024	92/5-(2024)
19	70/2023	ECOLAB QUIMICA LTDA	122670	15-05-2024	2.045,90	29-05-2024	29-05-2024	101/4-(2024)
20	97/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	503176	13-05-2024	265,00	29-05-2024	29-05-2024	104/57-(2024)
14	1/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17347	29-05-2024	91.630,26	29-05-2024	29-05-2024	1523/5-(2024)
CD		EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	713	13-05-2024	2.534,70	29-05-2024	29-05-2024	2169/2-(2024)

20	84/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	339	13-05-2024	13.222,26	29-05-2024	29-05-2024	2450/5-(2024)
CD		COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	1265	10-05-2024	310,00	29-05-2024	29-05-2024	3177/1-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO — **Cód Aplic: 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	01133204	02-05-2024	4.915,81	03-05-2024	03-05-2024	94/4-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	01133202	02-05-2024	3.161,26	03-05-2024	03-05-2024	98/4-(2024)
19	77/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	919	03-05-2024	12.182,41	03-05-2024	03-05-2024	894/1-(2024)
14	30/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17197	06-05-2024	90.515,94	06-05-2024	06-05-2024	459/6-(2024)
13	21/2022	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	3246	07-05-2024	88.014,72	09-05-2024	09-05-2024	288/7-(2024)
13	21/2022	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	3245	07-05-2024	160.901,91	09-05-2024	09-05-2024	288/8-(2024)
13	21/2022	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	3251	09-05-2024	59.134,59	09-05-2024	09-05-2024	288/9-(2024)
13	21/2022	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	3250	09-05-2024	100.391,79	09-05-2024	09-05-2024	288/10-(2024)
13	21/2022	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	3249	09-05-2024	100.391,79	09-05-2024	09-05-2024	288/11-(2024)
13	21/2022	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	3248	09-05-2024	49.508,28	09-05-2024	09-05-2024	288/12-(2024)
13	21/2022	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	3247	09-05-2024	37.131,21	09-05-2024	09-05-2024	288/13-(2024)
13	100/2022	JUND-LOC LOCACOES DE CONTAINER LTDA	6512	13-05-2024	1.141,62	13-05-2024	13-05-2024	457/1-(2024)
13	100/2022	JUND-LOC LOCACOES DE CONTAINER LTDA	6511	13-05-2024	285,40	13-05-2024	13-05-2024	466/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940552	14-05-2024	83.329,90	14-05-2024	14-05-2024	517/4-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940552	14-05-2024	11.909,85	14-05-2024	14-05-2024	518/4-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940552	14-05-2024	19.486,99	14-05-2024	14-05-2024	2443/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940552	14-05-2024	211.321,71	14-05-2024	14-05-2024	3066/1-(2024)
2	10/2023	C2C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	93	15-05-2024	8.289,87	15-05-2024	15-05-2024	2225/1-(2024)
14	30/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17197	06-05-2024	153.975,34	15-05-2024	21-05-2024	459/7-(2024)
14	30/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17197	06-05-2024	47.726,52	15-05-2024	21-05-2024	460/5-(2024)
CD		REIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA	13161	07-05-2024	1.245,00	17-05-2024	17-05-2024	2285/1-(2024)
14	16/2022	SANDRA REGINA DE SOUZA BOZELLI E ESPOLIO DE JAIME ANTONIO BOZELLI		14-05-2024	4.186,00	20-05-2024	20-05-2024	846/4-(2024)
14	34/2022	ROBERTO LOURENÇON / MARIA DE FATIMA BELUSSI LOURENÇON		14-05-2024	7.270,90	20-05-2024	20-05-2024	848/4-(2024)
14	31/2023	DAS ANAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA		14-05-2024	12.500,00	20-05-2024	20-05-2024	898/4-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6950416	16-05-2024	1.651,02	20-05-2024	20-05-2024	3066/2-(2024)
14	9/2021	ESPOLIO DE FRANCISCO PRADO E OUTROS		14-05-2024	11.114,09	21-05-2024	21-05-2024	774/4-(2024)
13	100/2022	JUND-LOC LOCACOES DE CONTAINER LTDA	6512	13-05-2024	5.993,50	27-05-2024	27-05-2024	457/2-(2024)
13	100/2022	JUND-LOC LOCACOES DE CONTAINER LTDA	6511	13-05-2024	1.498,38	27-05-2024	27-05-2024	466/2-(2024)
20	104/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	11551	09-05-2024	8.274,00	27-05-2024	27-05-2024	877/5-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1158568	20-05-2024	7.371,38	29-05-2024	29-05-2024	94/5-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1158566	20-05-2024	1.902,02	29-05-2024	29-05-2024	98/5-(2024)
4	35/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	750	02-05-2024	149,50	29-05-2024	29-05-2024	836/1-(2024)
4	35/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	750	02-05-2024	302,00	29-05-2024	29-05-2024	837/1-(2024)

20	51/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	11569	07-05-2024	500,00	29-05-2024	29-05-2024	1569/4-(2024)
CD		ELETRO JULIATTO LTDA	486	20-05-2024	350,00	29-05-2024	29-05-2024	2486/1-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO — **Cód Aplic: 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9040524	06-05-2024	1.186,85	06-05-2024	06-05-2024	72/5-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO — **Cód Aplic: 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9060524	06-05-2024	213,01	06-05-2024	06-05-2024	74/5-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO — **Cód Aplic: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	01133205	02-05-2024	9.064,56	03-05-2024	03-05-2024	99/4-(2024)
19	77/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	922	03-05-2024	24.364,82	03-05-2024	03-05-2024	897/1-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9050524	06-05-2024	1.053,29	06-05-2024	06-05-2024	73/7-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9070524	06-05-2024	600,92	06-05-2024	06-05-2024	73/8-(2024)
13	100/2022	JUND-LOC LOCACOES DE CONTAINER LTDA	6509	13-05-2024	1.331,93	13-05-2024	13-05-2024	467/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940552	14-05-2024	155.665,29	14-05-2024	14-05-2024	516/5-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940552	14-05-2024	197.349,79	14-05-2024	14-05-2024	3067/1-(2024)
2	10/2023	C2C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	93	15-05-2024	96.063,42	15-05-2024	15-05-2024	2227/1-(2024)
14	3/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17291	15-05-2024	178.706,48	15-05-2024	15-05-2024	2239/1-(2024)
14	3/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17216	15-05-2024	94.379,32	15-05-2024	15-05-2024	2239/3-(2024)
14	30/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17197	06-05-2024	64.302,86	15-05-2024	21-05-2024	462/7-(2024)
2	7/2021	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	265	20-05-2024	12.336,35	20-05-2024	20-05-2024	701/7-(2024)
CD		LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	13200	02-05-2024	280,00	23-05-2024	23-05-2024	1428/1-(2024)
20	104/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	11552	09-05-2024	5.768,00	27-05-2024	27-05-2024	1393/2-(2024)
CD		RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	740	02-05-2024	1.460,00	27-05-2024	27-05-2024	2487/1-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	01159772	20-05-2024	11.176,35	29-05-2024	29-05-2024	99/5-(2024)
SS		ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	52024	13-05-2024	20.340,00	29-05-2024	29-05-2024	306/5-(2024)
13	100/2022	JUND-LOC LOCACOES DE CONTAINER LTDA	6509	13-05-2024	6.992,59	29-05-2024	29-05-2024	467/2-(2024)
4	35/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	750	02-05-2024	4.784,00	29-05-2024	29-05-2024	838/1-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO — **Cód Aplic: 301.0000 - ATENÇÃO BASICA**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	

14	3/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17281	07-05-2024	68.298,07	07-05-2024	07-05-2024	2234/1-(2024)
14	3/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17222	08-05-2024	34.149,08	08-05-2024	08-05-2024	2234/2-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940552	14-05-2024	29.169,34	14-05-2024	14-05-2024	513/4-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940552	14-05-2024	155.607,05	14-05-2024	14-05-2024	3916/1-(2024)
2	7/2021	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	261	20-05-2024	4.523,46	20-05-2024	20-05-2024	641/5-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6950416	16-05-2024	825,51	20-05-2024	20-05-2024	3916/2-(2024)
4	34/2023	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	294	02-05-2024	7.800,00	22-05-2024	22-05-2024	739/4-(2024)
14	12/2022	Michelin Didone Administração de Bens Ltda		16-05-2024	15.086,20	23-05-2024	23-05-2024	3282/1-(2024)
CD		JOSE ERENILSON PALHARES 61622621468	000261	08-05-2024	4.380,00	27-05-2024	27-05-2024	2495/1-(2024)
20	75/2023	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63699	17-05-2024	2.225,00	28-05-2024	28-05-2024	575/3-(2024)
20	75/2023	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63698	17-05-2024	11.476,18	29-05-2024	29-05-2024	575/2-(2024)
16	7/2021	OXILUZ COMERCIAL LTDA	8919	14-05-2024	822,36	29-05-2024	29-05-2024	651/4-(2024)
13	62/2019	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	10834	20-05-2024	8.544,27	29-05-2024	29-05-2024	664/1-(2024)
13	62/2019	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	10834	20-05-2024	4.265,69	29-05-2024	29-05-2024	687/1-(2024)
20	9/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	165843	17-05-2024	3.710,00	29-05-2024	29-05-2024	2460/1-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO — **Cód Aplic: 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
SS		IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	192024	07-05-2024	286.477,86	07-05-2024	07-05-2024	308/12-(2024)
SS		IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	192024	07-05-2024	300.000,00	14-05-2024	14-05-2024	308/13-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940552	14-05-2024	5.871,56	14-05-2024	14-05-2024	515/4-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940552	14-05-2024	34.578,37	14-05-2024	14-05-2024	3918/1-(2024)
		CISMETRO		10-05-2024	5.428,46	15-05-2024	15-05-2024	198/10-(2024)
19	23/2023	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	3460	09-05-2024	599,33	22-05-2024	22-05-2024	2200/2-(2024)
CD		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	8754	17-05-2024	65,00	23-05-2024	23-05-2024	1618/1-(2024)
14	42/2023	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA	4555	02-05-2024	19.260,00	27-05-2024	27-05-2024	310/3-(2024)
CD		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	8796	08-05-2024	985,00	27-05-2024	27-05-2024	1632/1-(2024)
CD		BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	28294	08-05-2024	346,65	27-05-2024	27-05-2024	2244/1-(2024)
CD		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	8792	08-05-2024	1.600,00	27-05-2024	27-05-2024	2997/1-(2024)
CD		FERNANDO POLKORNY 20105641898	944	08-05-2024	1.390,00	27-05-2024	27-05-2024	3134/1-(2024)
14	14/2022	OSVALDO BIGHETTI		20-05-2024	5.232,50	27-05-2024	27-05-2024	3307/1-(2024)
13	87/2021	RADCRAF - CENTRO DE DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	4242	07-05-2024	3.163,44	29-05-2024	29-05-2024	443/4-(2024)
CD		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	8668	20-05-2024	264,00	29-05-2024	29-05-2024	1616/1-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO — **Cód Aplic: 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940552	14-05-2024	2.849,82	14-05-2024	14-05-2024	514/4-(2024)

2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940552	14-05-2024	13.660,36	14-05-2024	14-05-2024	3917/1-(2024)
1	8/2023	MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1039	02-05-2024	4.877,60	23-05-2024	23-05-2024	752/4-(2024)
SS		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	489450	17-05-2024	4.383,12	29-05-2024	29-05-2024	3228/2-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO — **Cód Aplic: 304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
20	18/2023	CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA	169973	10-05-2024	310,80	20-05-2024	20-05-2024	2373/1-(2024)
20	18/2023	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	92008	10-05-2024	122,50	21-05-2024	21-05-2024	3090/1-(2024)
20	56/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10380	08-05-2024	942,00	22-05-2024	22-05-2024	2377/1-(2024)
20	18/2023	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33297	08-05-2024	1.014,00	22-05-2024	22-05-2024	2415/1-(2024)
20	18/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	348680	10-05-2024	5.331,30	23-05-2024	23-05-2024	2416/1-(2024)
20	88/2023	PORTAL LTDA.	160598	08-05-2024	234,69	24-05-2024	24-05-2024	743/3-(2024)
20	88/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	326725	08-05-2024	720,00	24-05-2024	24-05-2024	2404/1-(2024)
20	18/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	349082	10-05-2024	3.306,90	24-05-2024	24-05-2024	3086/2-(2024)
CD		DROGAL FARMACEUTICA LTDA	34608	08-05-2024	4.724,64	27-05-2024	27-05-2024	1640/1-(2024)
20	88/2023	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1054669	08-05-2024	1.561,04	27-05-2024	27-05-2024	1679/1-(2024)
20	88/2023	DAKFILM COMERCIAL LTDA	38001	08-05-2024	14.920,00	27-05-2024	27-05-2024	2157/1-(2024)
20	88/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10391	08-05-2024	136,85	27-05-2024	27-05-2024	2371/1-(2024)
20	56/2023	DROGAFONTE LTDA	445832	08-05-2024	3.078,00	27-05-2024	27-05-2024	2378/1-(2024)
20	56/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	191125	08-05-2024	139,00	27-05-2024	27-05-2024	2380/1-(2024)
20	88/2023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	134591	08-05-2024	918,00	27-05-2024	27-05-2024	2387/1-(2024)
20	88/2023	DAKFILM COMERCIAL LTDA	38002	08-05-2024	1.430,00	27-05-2024	27-05-2024	2389/1-(2024)
20	88/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	119328	08-05-2024	648,00	27-05-2024	27-05-2024	2390/1-(2024)
20	88/2023	CIMED INDUSTRIA S.A.	1307436	08-05-2024	4.968,00	27-05-2024	27-05-2024	2406/1-(2024)
20	88/2023	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	457	08-05-2024	2.970,00	27-05-2024	27-05-2024	2407/1-(2024)
20	88/2023	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	91975	08-05-2024	5.349,00	27-05-2024	27-05-2024	2408/1-(2024)
20	18/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1229647	10-05-2024	3.300,00	27-05-2024	27-05-2024	2421/1-(2024)
20	18/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	326726	08-05-2024	243,00	27-05-2024	27-05-2024	2424/1-(2024)
20	56/2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	278877	08-05-2024	1.701,00	27-05-2024	27-05-2024	2425/1-(2024)
20	56/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1229245	08-05-2024	3.518,40	27-05-2024	27-05-2024	2430/1-(2024)
20	18/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	3649970	08-05-2024	3.832,00	27-05-2024	27-05-2024	3083/1-(2024)
20	18/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	348536	08-05-2024	787,50	27-05-2024	27-05-2024	3086/1-(2024)
20	101/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	517596	08-05-2024	1.384,80	27-05-2024	27-05-2024	3098/1-(2024)
20	88/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1229132	10-05-2024	3.960,00	29-05-2024	29-05-2024	330/3-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO — **Cód Aplic: 305.0000 - GESTÃO DO SUS**

Contrato	Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
		Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	

		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9030524	06-05-2024	7.117,09	06-05-2024	06-05-2024	416/5-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6931632	08-05-2024	680,83	08-05-2024	08-05-2024	380/48-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6933229	09-05-2024	624,10	09-05-2024	09-05-2024	380/49-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6936634	09-05-2024	879,41	10-05-2024	10-05-2024	380/57-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6939456	09-05-2024	737,57	13-05-2024	13-05-2024	380/55-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6938411	09-05-2024	751,75	13-05-2024	13-05-2024	380/56-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6940546	16-05-2024	822,67	16-05-2024	16-05-2024	380/58-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6941759	16-05-2024	751,75	16-05-2024	16-05-2024	380/59-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6944776	09-05-2024	1.021,25	17-05-2024	17-05-2024	380/54-(2024)
2	4/2018	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	3137	02-05-2024	1.974,69	17-05-2024	17-05-2024	755/2-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6948896	09-05-2024	765,94	20-05-2024	20-05-2024	380/52-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6947397	09-05-2024	851,04	20-05-2024	20-05-2024	380/53-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6950395	09-05-2024	680,83	22-05-2024	22-05-2024	380/51-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6951911	09-05-2024	907,78	23-05-2024	23-05-2024	380/50-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6954674	22-05-2024	1.773,00	24-05-2024	24-05-2024	380/70-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6957515	21-05-2024	709,20	27-05-2024	27-05-2024	380/69-(2024)
CD		F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	0000035013501	08-05-2024	755,00	27-05-2024	27-05-2024	2485/1-(2024)
CD		PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	4043	08-05-2024	280,00	27-05-2024	27-05-2024	3176/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6958696	21-05-2024	765,94	29-05-2024	29-05-2024	380/66-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6960072	21-05-2024	765,94	29-05-2024	29-05-2024	380/68-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1158570	22-05-2024	63.426,94	29-05-2024	29-05-2024	382/4-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO — **Cód Aplic: 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9020524	06-05-2024	2.271,28	06-05-2024	06-05-2024	69/5-(2024)
14	25/2023	DANIEL CYPRIANO		06-05-2024	3.800,00	10-05-2024	10-05-2024	144/3-(2024)
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS		10-05-2024	13.395,00	15-05-2024	15-05-2024	556/4-(2024)
SS		PROJETO MORIAH	2282024	13-05-2024	104.273,00	15-05-2024	21-05-2024	322/4-(2024)
		CAMILA ACERBI		22-05-2024	500,00	22-05-2024	22-05-2024	4015/1-(2024)
10	29/2023	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	23971	22-05-2024	11.216,70	27-05-2024	27-05-2024	433/3-(2024)

Fonte de Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS — **Cód Aplic: 200.0003 - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
14	46/2023	VABENE TRANSTUR LTDA	911	13-05-2024	317.681,83	17-05-2024	17-05-2024	2223/3-(2024)

Fonte de Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			Cód Aplic: 200.0004 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					
Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
16	32/2021	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	1713474	08-05-2024	1.806,64	17-05-2024	17-05-2024	1449/3-(2024)
16	32/2021	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	1714479	08-05-2024	45.952,33	22-05-2024	22-05-2024	1449/2-(2024)
20	37/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	3179	09-05-2024	24.465,00	24-05-2024	24-05-2024	114/1-(2024)
20	37/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	3180	09-05-2024	22.068,00	24-05-2024	24-05-2024	114/2-(2024)
20	37/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	3184	09-05-2024	8.610,00	24-05-2024	24-05-2024	114/3-(2024)
20	37/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	3189	13-05-2024	10.167,60	29-05-2024	29-05-2024	114/4-(2024)

Fonte de Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			Cód Aplic: 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL					
Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
SS		IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	252024	24-05-2024	308.137,98	24-05-2024	24-05-2024	3147/1-(2024)
SS		IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	252024	24-05-2024	286.603,94	24-05-2024	24-05-2024	3939/1-(2024)

Fonte de Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			Cód Aplic: 310.0000 - SAÚDE GERAL					
Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
		CISMETRO		10-05-2024	364.094,81	14-05-2024	14-05-2024	196/2-(2024)
CD		AGROBOT TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	1	14-05-2024	30.000,00	14-05-2024	14-05-2024	3118/1-(2024)

Fonte de Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			Cód Aplic: 801.0002 - RESOLUÇÃO SS 113 - EMENDA IMPOSITIVA 2024.270.57446					
Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
SS		IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	252024	24-05-2024	2.000.000,00	24-05-2024	24-05-2024	4062/1-(2024)

Fonte de Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			Cód Aplic: 200.0001 - QESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
19	77/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	920	03-05-2024	12.182,41	03-05-2024	03-05-2024	895/1-(2024)
14	30/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17197	06-05-2024	9.093,10	15-05-2024	21-05-2024	461/3-(2024)
19	77/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	921	16-05-2024	12.182,41	16-05-2024	16-05-2024	896/1-(2024)
14	20/2022	NICHIS HOLDING E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		14-05-2024	15.019,00	20-05-2024	20-05-2024	893/4-(2024)

Fonte de Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			Cód Aplic: 200.0006 - RECURSOS DO PNAE - MERENDA FEDERAL					
Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
16	32/2021	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	1713476	08-05-2024	60.917,87	17-05-2024	17-05-2024	1450/3-(2024)

20	37/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	3178	09-05-2024	28.167,00	24-05-2024	24-05-2024	113/6-(2024)
20	37/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	3188	13-05-2024	22.808,40	29-05-2024	29-05-2024	113/7-(2024)

Fonte de Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS — **Cód Aplic: 301.0000 - ATENÇÃO BASICA**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
14	30/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17207	02-05-2024	168.642,42	03-05-2024	03-05-2024	349/4-(2024)
14	3/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17281	07-05-2024	373.043,00	07-05-2024	07-05-2024	2233/1-(2024)
14	3/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17222	08-05-2024	202.041,54	08-05-2024	08-05-2024	2233/2-(2024)
20	51/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	11549	07-05-2024	7.082,25	20-05-2024	20-05-2024	851/6-(2024)
20	104/2023	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	4391	07-05-2024	819,80	22-05-2024	22-05-2024	1650/1-(2024)
20	51/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	11571	08-05-2024	224,20	24-05-2024	24-05-2024	851/7-(2024)
CD		CRIOLIFE COMERCIO DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA	3292	08-05-2024	320,00	24-05-2024	24-05-2024	2483/1-(2024)
20	79/2023	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	140388	20-05-2024	467,40	27-05-2024	27-05-2024	569/2-(2024)
20	115/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	165964	17-05-2024	212,24	27-05-2024	27-05-2024	2465/1-(2024)
20	51/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	11606	16-05-2024	117,60	29-05-2024	29-05-2024	851/8-(2024)
20	59/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	270906	16-05-2024	450,00	29-05-2024	29-05-2024	3188/1-(2024)

Fonte de Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS — **Cód Aplic: 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
19	69/2023	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	4488	10-05-2024	320,60	14-05-2024	14-05-2024	1638/1-(2024)
CD		BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	2634	08-05-2024	1.865,24	16-05-2024	16-05-2024	1469/1-(2024)
CD		DROGAL FARMACEUTICA LTDA	34668	08-05-2024	1.971,76	16-05-2024	16-05-2024	1524/1-(2024)

Fonte de Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS — **Cód Aplic: 304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
20	56/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	287904	08-05-2024	1.440,00	27-05-2024	27-05-2024	234/2-(2024)

Fonte de Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS — **Cód Aplic: 310.0000 - SAÚDE GERAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
		CISMETRO		10-05-2024	1.000.000,00	14-05-2024	14-05-2024	3009/1-(2024)

Fonte de Recurso: 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO — **Cód Aplic: 100.0009 - GERAL - OPERAÇÃO DE CRÉDITO**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
2	6/2023	JN TORRES CONSTRUÇÕES LTDA	285	08-05-2024	130.558,08	08-05-2024	08-05-2024	1508/4-(2024)

1	13/2023	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	163	08-05-2024	161.678,05	08-05-2024	08-05-2024	1534/5-(2024)
4	54/2023	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	162	08-05-2024	72.452,65	08-05-2024	08-05-2024	3159/1-(2024)
4	54/2023	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	164	08-05-2024	148.728,93	08-05-2024	08-05-2024	3159/2-(2024)
2	2/2022	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	111	08-05-2024	402.733,06	08-05-2024	08-05-2024	3268/1-(2024)
2	6/2023	JN TORRES CONSTRUÇÕES LTDA	285	08-05-2024	2.538.485,86	08-05-2024	08-05-2024	3326/1-(2024)
1	20/2022	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	831	15-05-2024	196.087,69	17-05-2024	17-05-2024	216/5-(2024)
2	9/2022	CONSTRUTORA OHANA LTDA	5510	16-05-2024	103.586,65	17-05-2024	17-05-2024	378/3-(2024)
2	5/2022	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	832	16-05-2024	73.421,24	17-05-2024	17-05-2024	2143/5-(2024)
4	50/2023	GDO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8	15-05-2024	129.295,45	17-05-2024	17-05-2024	3277/1-(2024)
4	50/2023	GDO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10	15-05-2024	45.276,96	17-05-2024	17-05-2024	3277/2-(2024)
4	54/2023	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	165	15-05-2024	97.624,74	17-05-2024	23-05-2024	3159/3-(2024)
2	14/2021	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	120	23-05-2024	351.000,92	24-05-2024	24-05-2024	886/3-(2024)

Fonte de Recurso: 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO — **Cód Aplic: 110.0000 - GERAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
4	51/2023	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA	66	15-05-2024	25.887,15	17-05-2024	17-05-2024	4/3-(2024)
2	3/2022	LUXOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	1566	15-05-2024	336.851,35	17-05-2024	17-05-2024	1494/6-(2024)

Fonte de Recurso: 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO — **Cód Aplic: 203.0001 - OPERAÇÕE DE CREDITO VINCULADAS EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
1	12/2022	URBAN OBRAS E COMERCIO LTDA	1208	08-05-2024	101.273,39	08-05-2024	08-05-2024	1493/2-(2024)