www.louveira.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

Sexta-feira, 29 de novembro de 2024 | Edição nº 2303A | Página 1 de 42

SUMÁRIO

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

Secretaria de Administração 26
Outros Atos 26

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

Diário Oficial instituído conforme Decreto Municipal nº 5.194, de 13 de Março de 2019 e assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Louveira garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.louveira.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/louveira

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 OUTUBRO 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	117.565.886,97
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.760.000,00	26.260.621,93
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.111.000,00	26.615.883,13
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	40.210.000,00	39.823.316,32
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	39.290.000,00	24.866.065,59
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	440.930.000,00	303.285.659,26
2.1 - Cota-Parte FPM	66.600.000,00	50.518.147,20
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	47.072.316,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.600.000,00	3.445.831,08
2.2 - Cota-Parte ICMS	353.000.000,00	233.486.969,37
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.779.843,05
2.4 - Cota-Parte ITR	30.000,00	19.437,15
2.5 - Cota-Parte IPVA	19.500.000,00	17.481.262,49
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**	**420.851.546,23**
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**	**59.968.765,62**
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**	**45.244.920,92**

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**	**46.611.154,64**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	45.533.955,59
6.1.1 - Principal	0,00	45.414.101,11
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	119.854,48
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	1.077.199,05
6.4.1 - Principal	0,00	1.077.199,05
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**	**-14.554.664,51**

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)	**46.611.154,64**

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 OUTUBRO 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	**52.428.880,51**	**46.930.360,55**	**46.930.360,55**	**46.930.360,55**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	52.428.880,51	34.284.286,45	34.284.286,45	34.284.286,45	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	19.460.239,75	16.173.235,41	16.173.235,41	16.173.235,41	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	26.666.640,76	18.111.051,04	18.111.051,04	18.111.051,04	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00	12.646.074,10	12.646.074,10	12.646.074,10	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	3.066.780,60	3.066.780,60	3.066.780,60	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	3.579.293,50	3.579.293,50	3.579.293,50	0,00
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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	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	47.795.319,85	47.795.319,85	47.795.319,85	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.718.120,80	46.718.120,80	46.718.120,80	0,00	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	1.077.199,05	1.077.199,05	1.077.199,05	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.284.286,45	34.284.286,45	34.284.286,45	0,00	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	31.873.768,91	34.284.286,45	34.284.286,45	75,29
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	4.661.115,46	-1.184.165,21	-1.184.165,21	0,00	-2,54

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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (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

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 OUTUBRO 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	**103.007.660,98**	**79.213.223,06**	**68.282.906,11**	**56.008.691,31**	**10.930.316,95**
20.1 - Educação Infantil	50.121.455,69	38.002.684,11	33.705.430,79	29.255.106,79	4.297.253,32
20.2 - Ensino Fundamental	48.412.256,91	39.133.209,63	33.666.960,31	25.874.980,41	5.466.249,32
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	2.320.666,30	1.536.443,02	466.509,69	466.509,69	1.069.933,33
20.5 - Administração Geral	2.087.282,08	540.886,30	444.005,32	412.094,42	96.880,98
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	**52.508.121,99**	**125.931.343,86**	**115.001.026,91**	**102.726.812,11**	**10.930.316,95**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	52.508.121,99	58.566.903,39	53.199.716,74	48.749.392,74	5.367.186,65
21.1.1 - Creche	0,00	36.813.349,75	32.516.096,43	28.362.432,34	4.297.253,32
21.1.2 - Pré-escola	52.508.121,99	21.753.553,64	20.683.620,31	20.386.960,40	1.069.933,33
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	67.364.440,47	61.801.310,17	53.977.419,37	5.563.130,30

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)	68.282.906,11
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	59.968.765,62
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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))	3.484.227,41
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**124.767.444,32**

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	105.212.886,558	124.767.444,32	29,64

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**	**5.398.672,08**	**3.484.227,41**	**4.036.905,81**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	12.707.565,55	295.940,91	5.398.672,08	3.271.987,66	4.036.905,81
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**	**10.170.333,11**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.870.000,00	5.547.496,59
31.1.1 - Salário-Educação	7.000.000,00	3.522.023,06
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.770.000,00	1.880.085,60
31.1.4 - PNATE	100.000,00	87.879,18
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	57.508,75
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.185.000,00	4.622.356,72
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	479,80

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 OUTUBRO 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	**217.086.620,63**	**52.458.104,11**	**43.765.345,63**	**34.113.755,93**	**8.692.758,48**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	73.888.301,38	3.143.113,48	2.437.511,70	2.163.677,40	705.601,78
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	85.022.785,70	9.917.835,31	8.145.550,45	7.817.105,19	1.772.284,86
32.3 - ENSINO MÉDIO	4.188.400,00	2.890.989,92	2.316.933,91	1.040.303,89	574.056,01
32.4 - ENSINO SUPERIOR	8.886.433,00	6.389.323,67	5.466.856,89	3.310.509,44	922.466,78
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	520.000,00	377.389,34	377.389,34	377.389,34	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.627.666,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	35.887.034,25	29.739.452,39	25.021.103,34	19.404.770,67	4.718.349,05

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)	**217.086.620,63**	**178.601.687,72**	**158.978.612,29**	**137.052.807,79**	**19.623.075,43**
33.1 - Despesas Correntes	209.289.674,62	172.784.882,88	155.227.437,19	133.302.352,69	17.557.445,69
33.1.1 - Pessoal Ativo	71.470.015,61	63.918.441,09	63.829.200,79	57.520.269,39	89.240,30
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	137.819.659,01	108.866.441,79	91.398.236,40	75.782.083,30	17.468.205,39
33.2 - Despesas de Capital	7.796.946,01	5.816.804,84	3.751.175,10	3.750.455,10	2.065.629,74
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	7.796.946,01	5.816.804,84	3.751.175,10	3.750.455,10	2.065.629,74

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	212.239,75	458,56
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	46.611.154,64	3.522.367,17
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	46.930.360,55	4.963.112,71
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-106.966,16	-1.440.286,98
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	1.085.657,41
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-106.966,16	-354.629,57

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 OUTUBRO 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**	**117.565.886,97**	**90,87**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.760.000,00	34.760.000,00	26.260.621,93	75,54
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.111.000,00	15.111.000,00	26.615.883,13	176,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.210.000,00	40.210.000,00	39.823.316,32	99,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	39.290.000,00	39.290.000,00	24.866.065,59	63,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**434.330.000,00**	**434.330.000,00**	**299.839.828,18**	**69,03**
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	47.072.316,12	78,45
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	19.437,15	64,79
Cota-Parte IPVA	19.500.000,00	19.500.000,00	17.481.262,49	89,64
Cota-Parte ICMS	353.000.000,00	353.000.000,00	233.486.969,37	66,14
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.800.000,00	1.779.843,05	98,88
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**	**417.405.715,15**	**74,04**

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	33.952.875,42	27.111.012,05	79,84	24.731.880,91	72,84	22.268.176,65	65,58	2.379.131,14
Despesas Correntes	34.292.010,00	33.902.855,42	27.092.652,05	79,91	24.713.520,91	72,89	22.249.816,65	65,62	2.379.131,14
Despesas de Capital	50.020,00	50.020,00	18.360,00	36,70	18.360,00	36,70	18.360,00	36,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	59.928.020,00	59.951.109,92	51.034.134,95	85,12	43.867.166,21	73,17	38.919.018,29	64,91	7.166.968,74
Despesas Correntes	59.917.000,00	59.394.534,32	50.986.858,95	85,84	43.819.890,21	73,77	38.871.742,29	65,44	7.166.968,74
Despesas de Capital	11.020,00	556.575,60	47.276,00	8,49	47.276,00	8,49	47.276,00	8,49	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	6.011.500,00	6.865.454,00	6.678.236,03	97,27	5.614.107,26	81,77	4.253.136,01	61,94	1.064.128,77
Despesas Correntes	6.011.500,00	6.865.454,00	6.678.236,03	97,27	5.614.107,26	81,77	4.253.136,01	61,94	1.064.128,77
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	1.826.300,00	1.733.268,42	94,90	1.694.731,94	92,79	1.498.145,73	82,03	38.536,48
Despesas Correntes	1.294.500,00	1.826.300,00	1.733.268,42	94,90	1.694.731,94	92,79	1.498.145,73	82,03	38.536,48
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.853.500,00	1.410.700,00	766.705,75	54,34	580.717,65	41,16	580.717,65	41,16	185.988,10
Despesas Correntes	1.773.500,00	1.400.700,00	766.705,75	54,73	580.717,65	41,45	580.717,65	41,45	185.988,10
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	12.679.500,00	11.844.579,31	93,41	10.844.017,23	85,52	10.109.424,70	79,73	1.000.562,08
Despesas Correntes	9.484.000,00	12.602.500,00	11.803.199,55	93,65	10.802.637,47	85,71	10.068.044,94	79,88	1.000.562,08
Despesas de Capital	77.000,00	77.000,00	41.379,76	53,73	41.379,76	53,73	41.379,76	53,73	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**113.070.550,00**	**116.685.939,34**	**99.167.936,51**	**84,98**	**87.332.621,20**	**74,84**	**77.628.619,03**	**66,52**	**11.835.315,31**

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)	99.167.936,51	87.332.621,20	77.628.619,03
(-) 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)	**99.167.936,51**	**87.332.621,20**	**77.628.619,03**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	62.610.857,27	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	24.721.763,93	87.332.621,20	87.332.621,20
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	87.332.621,20	87.332.621,20
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)	**23,76**	**20,92**	**18,60**

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 OUTUBRO 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	62.610.857,27	99.132.854,86	36.521.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.521.997,59
Empenhos de 2023	71.809.571,91	114.698.525,62	42.888.953,71	8.103.450,89	0,00	0,00	6.535.467,11	162,78	1.567.821,00	41.321.132,71
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	20.919.614,43	206,72
Proveniente da União	8.613.682,12	8.613.682,12	13.385.029,22	155,39
Proveniente dos Estados	1.506.000,00	1.506.000,00	7.534.585,21	500,30
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	20.919.614,43	206,72

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)	4.450.657,44	4.317.889,47	3.667.766,29	84,94	3.230.290,24	74,81	2.747.107,97	63,62	437.476,05
Despesas Correntes	3.449.637,44	3.909.725,91	3.649.666,39	93,34	3.212.190,34	82,15	2.746.108,07	70,23	437.476,05
Despesas de Capital	1.001.020,00	408.163,56	18.099,90	4,43	18.099,90	4,43	999,90	0,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.146.069,64	23.079.269,43	21.526.062,41	93,27	21.217.924,42	91,93	21.217.924,42	91,93	308.137,99
Despesas Correntes	3.946.059,64	14.089.086,49	13.089.086,47	92,90	12.780.948,48	90,71	12.780.948,48	90,71	308.137,99
Despesas de Capital	2.200.010,00	8.990.182,94	8.436.975,94	93,84	8.436.975,94	93,84	8.436.975,94	93,84	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	279.207,28	323.692,28	298.738,78	92,29	272.920,06	84,31	239.197,08	73,89	25.818,72
Despesas Correntes	279.207,28	323.692,28	298.738,78	92,29	272.920,06	84,31	239.197,08	73,89	25.818,72
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	20.963,00	65,25	20.963,00	65,25	20.963,00	65,25	0,00
Despesas Correntes	32.124,00	32.124,00	20.963,00	65,25	20.963,00	65,25	20.963,00	65,25	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	687.150,37	493.544,84	71,82	462.630,09	67,32	462.630,09	67,32	30.914,75
Despesas Correntes	506.326,68	687.150,37	493.544,84	71,82	462.630,09	67,32	462.630,09	67,32	30.914,75
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)	0,00	53.057,17	53.044,45	99,97	53.044,45	99,97	53.044,45	99,97	0,00
Despesas Correntes	0,00	46.219,60	46.219,60	100,00	46.219,60	100,00	46.219,60	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	6.837,57	6.824,85	99,81	6.824,85	99,81	6.824,85	99,81	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.414.385,04	28.493.182,72	26.060.119,77	91,46	25.257.772,26	88,64	24.740.867,01	86,83	802.347,51

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 OUTUBRO 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)	38.792.687,44	38.270.764,89	30.778.778,34	80,42	27.962.171,15	73,06	25.015.284,62	65,36	2.816.607,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	66.074.089,64	83.030.379,35	72.560.197,36	87,38	65.085.090,63	78,38	60.136.942,71	72,42	7.475.106,73
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.290.707,28	7.189.146,28	6.976.974,81	97,04	5.887.027,32	81,88	4.492.333,09	62,48	1.089.947,49
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.406.624,00	1.858.424,00	1.754.231,42	94,39	1.715.694,94	92,31	1.519.108,73	81,74	38.536,48
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.359.826,68	2.097.850,37	1.260.250,59	60,07	1.043.347,74	49,73	1.043.347,74	49,73	216.902,85
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)	9.561.000,00	12.732.557,17	11.897.623,76	93,44	10.897.061,68	85,58	10.162.469,15	79,81	1.000.562,08
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**124.484.935,04**	**145.179.122,06**	**125.228.056,28**	**86,25**	**112.590.393,46**	**77,55**	**102.369.486,04**	**70,51**	**12.637.662,82**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	11.414.385,04	28.493.182,72	25.621.752,34	89,92	24.894.487,69	87,36	24.698.887,91	86,68	727.264,65
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**113.070.550,00**	**116.685.939,34**	**99.606.303,94**	**85,36**	**87.695.905,77**	**75,15**	**77.670.598,13**	**66,56**	**11.910.398,17**

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: Novembro/2023 a Outubro/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	8.991.557,65	11.180.739,36	9.416.730,82	13.136.919,05	11.553.559,08	10.548.579,91	9.426.095,44	9.766.108,71	10.425.735,70	8.711.104,83	9.136.155,67	31.561.244,03	143.854.530,25
CONTRIBUIÇÕES	1.447.226,87	1.594.502,12	2.889.793,95	1.427.892,98	1.429.570,58	1.510.179,68	1.499.548,74	1.504.308,91	1.994.471,71	1.833.115,68	1.820.014,30	1.809.190,32	20.759.815,84
RECEITA PATRIMONIAL	4.192.635,68	213.000,27	161.098,02	2.339.267,16	242.736,23	305.178,91	4.293.351,16	159.488,63	168.608,28	3.310.691,09	161.991,80	163.699,85	15.711.747,08
RECEITA DE SERVIÇOS	1.646.364,02	2.166.134,42	1.802.601,51	1.995.402,72	2.030.170,75	2.288.440,49	1.983.171,44	2.070.575,92	1.858.783,57	2.628.323,61	2.364.616,26	2.321.804,24	25.156.388,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.219.834,85	41.708.066,65	44.748.936,00	35.626.874,53	34.120.367,25	40.375.529,60	37.453.546,59	36.477.175,43	44.984.348,11	33.949.443,11	28.905.204,53	46.787.540,10	461.356.866,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.077,48	128.577,83	232.545,71	164.582,18	1.029.050,62	133.519,40	219.983,72	2.598.702,15	112.024,25	164.195,55	177.799,36	2.229.117,15	7.988.175,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**53.295.696,55**	**56.991.020,65**	**59.251.706,01**	**54.690.938,62**	**50.405.454,51**	**55.161.427,99**	**54.875.697,09**	**52.576.359,75**	**59.543.971,62**	**50.596.873,87**	**42.565.781,92**	**84.872.595,69**	**674.827.524,27**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.447.226,87	1.594.502,12	2.889.793,95	1.427.892,98	1.429.570,58	1.510.179,68	1.499.548,74	1.504.308,91	1.554.736,35	1.513.067,33	1.509.029,04	1.511.116,95	19.390.973,50
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	14.463,34	22.838,75	13.664,05	13.664,05	747.608,90	19.816,67	19.816,67	2.439.550,88	38.119,10	38.119,10	38.119,10	37.812,78	3.443.593,39
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	3.902.422,64	82,72	0,00	2.190.474,58	0,00	0,00	4.006.131,07	0,00	0,00	3.134.874,14	0,00	0,00	13.233.985,15
FUNDEB RETIDO	5.708.803,24	6.647.434,59	7.331.824,90	5.628.124,34	5.517.639,84	6.451.537,67	5.476.280,56	5.851.248,94	6.316.459,72	5.430.105,23	4.330.488,00	7.635.056,42	72.325.003,45
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**11.072.916,09**	**8.264.858,18**	**10.235.282,90**	**9.260.155,95**	**7.694.819,32**	**7.981.534,02**	**11.001.777,04**	**9.795.108,73**	**7.909.315,17**	**10.116.165,80**	**5.877.636,14**	**9.183.986,15**	**108.393.555,49**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**42.222.780,46**	**48.726.162,47**	**49.016.423,11**	**45.430.782,67**	**42.710.635,19**	**47.179.893,97**	**43.873.920,05**	**42.781.251,02**	**51.634.656,45**	**40.480.708,07**	**36.688.145,78**	**75.688.609,54**	**566.433.968,78**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	22.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.475,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**42.222.780,46**	**48.703.687,47**	**49.016.423,11**	**45.430.782,67**	**42.710.635,19**	**47.179.893,97**	**42.613.920,05**	**42.781.251,02**	**51.634.656,45**	**40.480.708,07**	**36.688.145,78**	**75.688.609,54**	**565.151.493,78**

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
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	34.320,00	46.068,00	59.284,00	36.712,00	36.712,00	36.712,00	39.536,00	39.536,00	39.536,00	39.536,00	39.536,00	39.536,00	487.024,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**42.188.460,46**	**48.657.619,47**	**48.957.139,11**	**45.394.070,67**	**42.673.923,19**	**47.143.181,97**	**42.574.384,05**	**42.741.715,02**	**51.595.120,45**	**40.441.172,07**	**36.648.609,78**	**75.649.073,54**	**564.664.469,78**

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

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/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**	**623.196.557,80**	**564.540.807,07**	**183.295.062,93**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146.096.084,00	146.096.084,00	121.746.736,30	123.682.233,24	22.413.850,76
CONTRIBUIÇÕES	24.481.000,00	24.481.000,00	20.400.833,40	17.718.086,85	6.762.913,15
RECEITA PATRIMONIAL	31.156.000,00	31.156.000,00	25.963.333,20	11.306.111,13	19.849.888,87
RECEITA DE SERVIÇOS	25.225.103,88	25.225.103,88	21.020.919,80	21.343.890,51	3.881.213,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	514.655.682,12	514.655.682,12	428.879.734,90	383.428.965,25	131.226.716,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.222.000,00	6.222.000,00	5.185.000,20	7.061.520,09	-839.520,09
RECEITAS DE CAPITAL	**60.276.530,00**	**60.276.530,00**	**50.230.441,60**	**60.306.384,17**	**-29.854,17**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.575.000,00	48.575.000,00	40.479.166,70	54.000.000,00	-5.425.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.994.000,00	3.994.000,00	3.328.333,30	1.229.215,92	2.764.784,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.707.530,00	7.707.530,00	6.422.941,60	5.077.168,25	2.630.361,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**86.542.000,00**	**86.542.000,00**	**72.118.333,30**	**59.968.765,62**	**26.573.234,38**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**54.780.000,00**	**54.780.000,00**	**45.650.000,10**	**7.294.805,10**	**47.485.194,90**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**776.350.400,00**	**776.350.400,00**	**646.958.666,20**	**572.173.230,72**	**204.177.169,28**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**776.350.400,00**	**776.350.400,00**	**646.958.666,20**	**572.173.230,72**	**204.177.169,28**
TOTAL (V) = (III + IV)	**776.350.400,00**	**776.350.400,00**	**646.958.666,20**	**572.173.230,72**	**204.177.169,28**

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**	**72.509.957,43**	**702.730.496,43**	**558.479.575,45**	**485.486.620,41**	**440.856.564,62**	**144.250.920,98**	**72.992.955,04**	**44.630.055,79**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.876.840,00	-6.645.579,54	222.231.260,46	175.327.401,55	175.151.827,85	174.962.541,14	46.903.858,91	175.573,70	189.286,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000.000,00	-5.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	8.530.552,55	8.530.552,55	0,00	4.469.447,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.343.699,00	84.155.536,97	467.499.235,97	370.152.173,90	301.804.240,01	257.363.470,93	97.347.062,07	68.347.933,89	44.440.769,08
DESPESAS DE CAPITAL	**63.789.861,00**	**51.650.006,85**	**115.439.867,85**	**80.441.883,34**	**62.066.145,99**	**61.452.376,01**	**34.997.984,51**	**18.375.737,35**	**613.769,98**
INVESTIMENTOS	63.288.861,00	52.150.006,85	115.438.867,85	80.441.883,34	62.066.145,99	61.452.376,01	34.996.984,51	18.375.737,35	613.769,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**-17.292.334,77**	**24.727.665,23**	**20.925.637,79**	**20.416.205,02**	**7.288.193,75**	**3.802.027,44**	**509.432,77**	**13.128.011,27**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**776.350.400,00**	**104.867.629,51**	**881.218.029,51**	**659.847.096,58**	**567.968.971,42**	**509.597.134,38**	**183.050.932,93**	**91.878.125,16**	**58.371.837,04**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**776.350.400,00**	**104.867.629,51**	**881.218.029,51**	**659.847.096,58**	**567.968.971,42**	**509.597.134,38**	**183.050.932,93**	**91.878.125,16**	**58.371.837,04**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.204.259,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**776.350.400,00**	**104.867.629,51**	**881.218.029,51**	**659.847.096,58**	**572.173.230,72**	**509.597.134,38**	**183.050.932,93**	**91.878.125,16**	**58.371.837,04**

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

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/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**	**-3.520.840,84**	**34.079.159,16**	**30.412.792,92**	**3.666.366,24**	**28.642.716,98**	**1.770.075,94**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	37.600.000,00	-3.520.840,84	34.079.159,16	30.412.792,92	3.666.366,24	28.642.716,98	1.770.075,94
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	**43.000,00**	**-20.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00	-20.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**67.071.000,00**	**-12.996.303,57**	**54.074.696,43**	**43.529.679,58**	**10.545.016,85**	**35.448.465,40**	**8.081.214,18**
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA	3.427.000,00	-6.000,00	3.421.000,00	2.064.088,13	1.356.911,87	1.981.163,53	82.924,60
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.621.000,00	-12.578.253,89	41.042.746,11	35.284.145,81	5.758.600,30	28.308.756,65	6.975.389,16
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.454.000,00	229.950,32	4.683.950,32	3.575.726,69	1.108.223,63	3.449.403,91	126.322,78
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	87.000,00	1.348.000,00	1.169.662,71	178.337,29	889.073,52	280.589,19
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.005.000,00	-620.000,00	3.385.000,00	1.365.472,24	2.019.527,76	814.523,79	550.948,45
363 - ENSINO PROFISSIONAL	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**26.394.000,00**	**37.870,83**	**26.431.870,83**	**21.325.154,13**	**5.106.716,70**	**19.538.913,94**	**1.786.240,19**
181 - POLICIAMENTO	26.291.000,00	37.870,83	26.328.870,83	21.308.366,84	5.020.503,99	19.527.513,05	1.780.853,79
182 - DEFESA CIVIL	103.000,00	0,00	103.000,00	16.787,29	86.212,71	11.400,89	5.386,40
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**20.705.000,00**	**-463.576,11**	**20.241.423,89**	**18.152.431,98**	**2.088.991,91**	**13.951.799,63**	**4.200.632,35**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.016.000,00	632.000,43	2.648.000,43	2.555.718,63	92.281,80	1.606.869,36	948.849,27
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.511.000,00	-31.950,52	2.479.049,48	2.218.567,86	260.481,62	1.870.728,06	347.839,80
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.178.000,00	-1.063.626,02	15.114.373,98	13.378.145,49	1.736.228,49	10.474.202,21	2.903.943,28
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**43.800.000,00**	**0,00**	**43.800.000,00**	**28.711.382,90**	**15.088.617,10**	**28.657.882,37**	**53.500,53**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	28.711.382,90	15.088.617,10	28.657.882,37	53.500,53
10 - SAÚDE	**134.777.935,04**	**29.359.861,55**	**164.137.796,59**	**143.676.630,81**	**20.461.165,78**	**125.378.467,00**	**18.298.163,81**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.854.000,00	3.171.557,17	13.025.557,17	12.190.623,76	834.933,41	11.124.009,18	1.066.614,58
301 - ATENÇÃO BÁSICA	39.792.687,44	3.182.641,33	42.975.328,77	34.973.342,22	8.001.986,55	31.297.975,29	3.675.366,93
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.074.089,64	21.917.400,36	96.991.490,00	86.521.208,01	10.470.281,99	74.310.412,53	12.210.795,48
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.290.707,28	898.439,00	7.189.146,28	6.976.974,81	212.171,47	5.887.027,32	1.089.947,49
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.406.624,00	451.800,00	1.858.424,00	1.754.231,42	104.192,58	1.715.694,94	38.536,48
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.359.826,68	-261.976,31	2.097.850,37	1.260.250,59	837.599,78	1.043.347,74	216.902,85
12 - EDUCAÇÃO	**190.893.080,96**	**26.193.539,67**	**217.086.620,63**	**178.601.687,72**	**38.484.932,91**	**158.978.612,29**	**19.623.075,43**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.818.000,00	269.282,08	2.087.282,08	540.886,30	1.546.395,78	444.005,32	96.880,98
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.818.462,88	974.000,00	4.792.462,88	4.776.629,82	15.833,06	4.775.679,82	950,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.878.000,00	8.129.289,29	29.007.289,29	24.962.822,57	4.044.466,72	20.245.423,52	4.717.399,05
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	71.924.827,08	13.097.958,62	85.022.785,70	70.741.389,48	14.281.396,22	63.502.855,30	7.238.534,18
362 - ENSINO MÉDIO	2.785.000,00	1.403.400,00	4.188.400,00	2.890.989,92	1.297.410,08	2.316.933,91	574.056,01
363 - ENSINO PROFISSIONAL	720.000,00	-200.000,00	520.000,00	377.389,34	142.610,66	377.389,34	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	5.745.000,00	3.141.433,00	8.886.433,00	6.389.323,67	2.497.109,33	5.466.856,89	922.466,78

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/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	-1.644.489,62	73.888.301,38	60.385.813,60	13.502.487,78	55.382.958,50	5.002.855,10
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	1.022.666,30	8.627.666,30	7.536.443,02	1.091.223,28	6.466.509,69	1.069.933,33
13 - CULTURA	**9.373.000,00**	**1.460.115,57**	**10.833.115,57**	**8.855.894,73**	**1.977.220,84**	**8.056.627,38**	**799.267,35**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	9.373.000,00	1.460.115,57	10.833.115,57	8.855.894,73	1.977.220,84	8.056.627,38	799.267,35
15 - URBANISMO	**64.553.000,00**	**61.677.975,13**	**126.230.975,13**	**75.437.677,23**	**50.793.297,90**	**59.627.728,69**	**15.809.948,54**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.223.000,00	28.311.619,93	48.534.619,93	33.480.538,12	15.054.081,81	22.228.798,31	11.251.739,81
452 - SERVIÇOS URBANOS	44.330.000,00	33.366.355,20	77.696.355,20	41.957.139,11	35.739.216,09	37.398.930,38	4.558.208,73
16 - HABITAÇÃO	**22.994.000,00**	**12.612.164,16**	**35.606.164,16**	**22.959.392,14**	**12.646.772,02**	**22.151.290,74**	**808.101,40**
482 - HABITAÇÃO URBANA	22.994.000,00	12.612.164,16	35.606.164,16	22.959.392,14	12.646.772,02	22.151.290,74	808.101,40
17 - SANEAMENTO	**41.616.984,00**	**-3.792.144,47**	**37.824.839,53**	**28.446.869,19**	**9.377.970,34**	**22.008.540,80**	**6.438.328,39**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	41.616.984,00	-3.792.144,47	37.824.839,53	28.446.869,19	9.377.970,34	22.008.540,80	6.438.328,39
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**6.582.400,00**	**-57.699,92**	**6.524.700,08**	**5.001.803,16**	**1.522.896,92**	**3.558.748,02**	**1.443.055,14**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.582.400,00	-57.699,92	6.524.700,08	5.001.803,16	1.522.896,92	3.558.748,02	1.443.055,14
20 - AGRICULTURA	**3.852.000,00**	**601.353,69**	**4.453.353,69**	**3.980.258,33**	**473.095,36**	**3.706.495,05**	**273.763,28**
606 - EXTENSÃO RURAL	3.852.000,00	601.353,69	4.453.353,69	3.980.258,33	473.095,36	3.706.495,05	273.763,28
22 - INDÚSTRIA	**675.000,00**	**-9.000,00**	**666.000,00**	**550.798,50**	**115.201,50**	**459.220,50**	**91.578,00**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	675.000,00	-9.000,00	666.000,00	550.798,50	115.201,50	459.220,50	91.578,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.343.000,00**	**-7.000,00**	**1.336.000,00**	**144.731,81**	**1.191.268,19**	**102.707,81**	**42.024,00**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	945.000,00	0,00	945.000,00	116.270,00	828.730,00	75.000,00	41.270,00
695 - TURISMO	398.000,00	-7.000,00	391.000,00	28.461,81	362.538,19	27.707,81	754,00
25 - ENERGIA	**5.040.000,00**	**3.206.293,04**	**8.246.293,04**	**7.709.127,06**	**537.165,98**	**6.258.971,78**	**1.450.155,28**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	5.040.000,00	3.206.293,04	8.246.293,04	7.709.127,06	537.165,98	6.258.971,78	1.450.155,28
26 - TRANSPORTE	**8.751.000,00**	**-192.000,00**	**8.559.000,00**	**7.855.745,60**	**703.254,40**	**6.121.878,31**	**1.733.867,29**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.349.000,00	-140.000,00	1.209.000,00	925.574,40	283.425,60	698.702,29	226.872,11
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	6.036.000,00	0,00	6.036.000,00	6.004.377,50	31.622,50	4.619.023,43	1.385.354,07
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.366.000,00	-52.000,00	1.314.000,00	925.793,70	388.206,30	804.152,59	121.641,11
27 - DESPORTO E LAZER	**19.422.000,00**	**-3.481.979,22**	**15.940.020,78**	**13.917.060,19**	**2.022.960,59**	**10.821.167,63**	**3.095.892,56**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	19.422.000,00	-3.481.979,22	15.940.020,78	13.917.060,19	2.022.960,59	10.821.167,63	3.095.892,56
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**30.544.000,00**	**-3.741.000,00**	**26.803.000,00**	**20.577.978,60**	**6.225.021,40**	**14.498.737,10**	**6.079.241,50**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	401.000,00	1.100.000,00	1.501.000,00	1.383.000,00	118.000,00	1.105.275,68	277.724,32
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.143.000,00	-4.841.000,00	25.302.000,00	19.194.978,60	6.107.021,40	13.393.461,42	5.801.517,18
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**	**104.867.629,51**	**881.218.029,51**	**659.847.096,58**	**221.370.932,93**	**567.968.971,42**	**91.878.125,16**

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

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

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/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**	**24.816.666,80**	**29.087.025,41**
CONTRIBUIÇÕES	**19.431.000,00**	**19.431.000,00**	**16.192.500,10**	**16.349.244,51**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	18.650.000,00	18.650.000,00	15.541.666,70	15.526.179,07
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	737.000,00	737.000,00	614.166,70	793.517,06
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	44.000,00	44.000,00	36.666,70	29.548,38
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	335.000,00	335.000,00	279.166,70	3.406.291,30
RECEITA PATRIMONIAL	**10.005.000,00**	**10.005.000,00**	**8.337.500,00**	**9.331.479,79**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.005.000,00	10.005.000,00	8.337.500,00	9.331.479,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	7.500,00	9,81
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**54.780.000,00**	**54.780.000,00**	**45.650.000,10**	**7.294.805,10**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**23.180.000,00**	**23.180.000,00**	**19.316.666,70**	**6.689.005,70**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	22.040.000,00	22.040.000,00	18.366.666,70	6.340.561,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	1.080.000,00	1.080.000,00	900.000,00	326.325,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	60.000,00	60.000,00	50.000,00	22.119,22
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**31.600.000,00**	**31.600.000,00**	**26.333.333,40**	**605.799,40**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.702.247,47**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**13.704.666,33**	**13.704.666,33**	**13.704.666,33**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**98.264.666,33**	**98.264.666,33**	**84.171.333,23**	**50.084.077,98**

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 Outubro/2024 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**2.940.000,00**	**2.940.000,00**	**1.228.940,58**	**1.140.179,75**
DESPESAS CORRENTES	2.940.000,00	2.940.000,00	1.228.940,58	1.140.179,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**43.200.000,00**	**43.200.000,00**	**28.711.382,90**	**28.657.882,37**
APOSENTADORIAS	37.200.000,00	37.200.000,00	25.654.809,49	25.624.059,57
PENSÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	3.056.573,41	3.033.822,80
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**	**29.940.323,48**	**29.798.062,12**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**13.704.666,33**	**13.704.666,33**	**20.143.754,50**	**20.286.015,86**

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

Prefeitura Municipal de Louveira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/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**	**2.473.160,50**	**41.620.614,19**	**2.432.960,50**	**8.153.142,05**	**8.413,77**	**5.431.016,00**	**773.066,09**
RECURSOS PRÓPRIOS	52.964.475,83	1.476.357,89	1.476.357,89	39.592.557,53	1.436.157,89	7.940.902,30	0,00	5.431.016,00	40.200,00
RECURSOS ESTADUAIS	227.165,47	76.280,84	19.653,76	14.925,72	19.653,76	212.239,75	941,20	0,00	55.685,88
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	974.867,48	1.994.408,44	974.867,48	0,00	7.472,57	0,00	677.180,21
CAMARA MUNICIPAL	**117.356,67**	**404.690,24**	**400.515,89**	**117.356,67**	**400.515,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.174,35**
RECURSOS PRÓPRIOS	117.356,67	404.690,24	400.515,89	117.356,67	400.515,89	0,00	0,00	0,00	4.174,35
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	**74.574,88**	**43.463,03**	**25.601,31**	**74.574,88**	**25.601,31**	**0,00**	**122,22**	**0,00**	**17.739,50**
FUNDOS ESPECIAIS	74.574,88	43.463,03	25.601,31	74.574,88	25.601,31	0,00	122,22	0,00	17.739,50
FUMHAB	**40.940,90**	**459.328,06**	**448.342,82**	**40.940,90**	**448.342,82**	**0,00**	**10.985,24**	**0,00**	**0,00**
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	439.922,82	0,00	439.922,82	0,00	10.985,24	0,00	0,00
TOTAL	**55.437.644,69**	**4.121.921,69**	**3.347.620,52**	**41.853.486,64**	**3.307.420,52**	**8.153.142,05**	**19.521,23**	**5.431.016,00**	**794.979,94**

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

Prefeitura Municipal de Louveira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**40.000.000,00**	**105.697.113,08**	**103.469.447,47**
Deduções (II)	**0,00**	**13.136.327,03**	**2.492.102,08**
Ativo Disponível	20.750.410,43	29.878.193,63	26.899.061,07
Haveres Financeiros	56.749,30	699.277,92	-1.190.463,78
(-) Restos a Pagar Processados	56.803.624,70	8.481.743,04	5.471.216,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	8.927.387,28	8.959.401,48	17.745.279,21
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**40.000.000,00**	**92.560.786,05**	**100.977.345,39**
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**40.000.000,00**	**92.560.786,05**	**100.977.345,39**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**8.416.559,34**	**60.977.345,39**

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 da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Louveira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/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**	**521.732.154,30**	**525.658.239,61**
Ativo Disponível	14.703,81	0,00	0,00
Haveres Financeiros	479.491.393,26	522.430.417,02	526.359.592,87
(-) Restos a Pagar Processados	74.574,88	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	545.963,47	698.262,72	701.353,26
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-7.806.318,32**	**-50.652.913,90**	**-54.578.999,21**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-7.806.318,32**	**-50.652.913,90**	**-54.578.999,21**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-3.926.085,31**	**-46.772.680,89**

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 da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Louveira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/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**	**553.310.896,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146.096.084,00	146.096.084,00	123.682.233,24
CONTRIBUIÇÕES	24.481.000,00	24.481.000,00	17.718.086,85
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	19.431.000,00	19.431.000,00	16.349.244,51
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.050.000,00	5.050.000,00	1.368.842,34
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	185.000,00	185.000,00	76.200,06
RECEITA PATRIMONIAL	31.156.000,00	31.156.000,00	11.306.111,13
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.971.000,00	30.971.000,00	11.229.911,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	514.655.682,12	514.655.682,12	383.428.965,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.447.103,88	31.447.103,88	28.405.410,60
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	31.447.103,88	31.447.103,88	28.405.410,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**60.276.530,00**	**60.276.530,00**	**60.306.384,17**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	48.575.000,00	48.575.000,00	54.000.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	3.994.000,00	3.994.000,00	1.229.215,92
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	3.994.000,00	3.994.000,00	1.229.215,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.707.530,00	7.707.530,00	5.077.168,25
CONVÊNIOS	4.871.000,00	4.871.000,00	1.316.814,23
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.836.530,00	2.836.530,00	3.760.354,02
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**11.701.530,00**	**11.701.530,00**	**6.306.384,17**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**86.542.000,00**	**86.542.000,00**	**59.968.765,62**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**642.024.400,00**	**642.024.400,00**	**499.648.514,55**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**630.220.539,00**	**702.730.496,43**	**485.486.620,41**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.876.840,00	222.231.260,46	175.151.827,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	18.000.000,00	13.000.000,00	8.530.552,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.343.699,00	467.499.235,97	301.804.240,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**612.220.539,00**	**689.730.496,43**	**476.956.067,86**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**63.789.861,00**	**115.439.867,85**	**62.066.145,99**
INVESTIMENTOS	63.288.861,00	115.438.867,85	62.066.145,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.000,00	1.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**63.788.861,00**	**115.438.867,85**	**62.066.145,99**
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**	**843.489.364,28**	**539.022.213,85**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-74.305.000,00**	**-201.464.964,28**	**-39.373.699,30**

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.

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 Outubro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	129.371.000,00	117.565.886,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.030.000,00	47.091.753,27
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	374.300.000,00	252.748.074,91
SUB TOTAL	**563.701.000,00**	**417.405.715,15**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	84.555.150,00	62.610.857,27

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	116.685.939,34	20,70	99.167.936,51	23,76	87.332.621,20	20,92	77.628.619,03	18,60
(-) Despesas com Aposentadoria (3190.01.00)	0,00	0,00	35.081,65	0,01	35.081,65	0,01	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**99.132.854,86**	**23,75**	**87.297.539,55**	**20,91**	**77.628.619,03**	**18,60**

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

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 Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	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	20.919.614,43	206,72
Proveniente da União	8.613.682,12	8.613.682,12	13.385.029,22	155,39
Proveniente dos Estados	1.506.000,00	1.506.000,00	7.534.585,21	500,30
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**	**20.919.614,43**	**206,72**

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 Outubro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	129.371.000,00	117.565.886,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.630.000,00	50.537.584,35
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	374.300.000,00	252.748.074,91
TOTAL	**570.301.000,00**	**420.851.546,23**
RETENÇÕES AO FUNDEB	86.542.000,00	59.968.765,62
RECEITA LÍQUIDA	**483.759.000,00**	**360.882.780,61**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	142.575.250,00	105.212.886,56

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	**189.549.660,98**	**33,24**	**139.141.222,16**	**33,06**	**128.210.905,21**	**30,46**	**115.975.719,53**	**27,56**
EDUCAÇÃO INFANTIL	54.529.404,07	9,56	39.538.518,13	9,39	34.171.331,48	8,12	29.721.007,48	7,06
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	48.478.256,91	8,50	39.633.938,41	9,42	34.070.808,11	8,10	26.285.946,43	6,25
RETENÇÕES AO FUNDEB	86.542.000,00	15,17	59.968.765,62	14,25	59.968.765,62	14,25	59.968.765,62	14,25

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**139.141.222,16**	**33,06**	**128.210.905,21**	**30,46**	**115.975.719,53**	**27,56**
EDUCAÇÃO INFANTIL	39.538.518,13	9,39	34.171.331,48	8,12	29.721.007,48	7,06
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	39.633.938,41	9,42	34.070.808,11	8,10	26.285.946,43	6,25
RETENÇÕES AO FUNDEB	59.968.765,62	14,25	59.968.765,62	14,25	59.968.765,62	14,25

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 Outubro/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	10.170.333,11
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.870.000,00	8.870.000,00	5.547.496,59
31.1.1 - Salário-Educação	7.000.000,00	7.000.000,00	3.522.023,06
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.770.000,00	1.770.000,00	1.880.085,60
31.1.4 - PNATE	100.000,00	100.000,00	87.879,18
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	57.508,75
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.185.000,00	4.185.000,00	4.622.356,72
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	479,80

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 Outubro/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	48.000.000,00	45.414.101,11
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	0,00	119.854,48
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	1.077.199,05
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**48.000.000,00**	**46.611.154,64**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	86.542.000,00	59.968.765,62

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	45.533.955,59
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	33.600.000,00	31.873.768,91

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
45.414.101,11	59.968.765,62

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **-14.554.664,51**

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	**61.743.075,72**	**128,63**	**46.718.120,80**	**100,23**	**46.718.120,80**	**100,23**	**46.718.120,80**	**100,23**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	41.738.000,00	86,95	34.284.286,45	75,29	34.284.286,45	75,29	34.284.286,45	75,29
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	20.005.075,72	41,67	12.433.834,35	27,31	12.433.834,35	27,31	12.433.834,35	27,31

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**46.718.120,80**	**100,23**	**46.718.120,80**	**100,23**	**46.718.120,80**	**100,23**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			34.284.286,45	75,29	34.284.286,45	75,29	34.284.286,45	75,29
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			12.433.834,35	27,31	12.433.834,35	27,31	12.433.834,35	27,31

Prefeitura Municipal de Louveira

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/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 da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Outros Atos

Prefeitura Municipal de Louveira
SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL

OFÍCIO 0367/2024/GAM

Louveira, 21 de outubro de 2024.

À Senhora
RENATA CRISTINA FRANCO PARREIRA
PROPRIETÁRIA

Assunto: **Correção de Plantio e Entrega de novo relatório conforme TCRA referente ao processo administrativo nº006065/2023.**

Venho, por meio deste, solicitar a correção do plantio de três mudas, considerando que, para que a compensação ambiental estabelecida no Termo de Compromisso e Recuperação Ambiental (TCRA) nº 060/2023 seja válida, é indispensável que todas as espécies plantadas sejam **nativas e arbóreas**.

Assim, torna-se necessária a correção das três mudas mencionadas no último relatório fotográfico, pelos seguintes motivos:

1. **Maracujá (Passiflora edulis)**: Embora seja uma planta nativa, trata-se de uma trepadeira e não de uma espécie arbórea.
2. **Amora (Morus nigra L.)**: Trata-se de uma espécie arbórea, porém exótica no Brasil, sendo nativa da Ásia.
3. **Acerola (Malpighia emarginata)**: Dependendo do manejo, pode ser considerada arbórea, mas é uma espécie exótica no Brasil, sendo nativa da América Central.

Considerando o espaço disponível no local de compensação, **não se faz necessária a retirada das mudas exóticas já plantadas**. Adicionalmente, solicito que um novo relatório fotográfico, semelhante ao primeiro, seja enviado dentro do prazo de **15 (quinze) dias** a partir do recebimento deste documento.

Por fim, reforça-se que o não cumprimento das exigências do TCRA pode resultar em **multa simples de R$1.500,00** mais multa diária equivalente a **10% desse valor**.

ROSE MARY GARCIA SKELTON CELIDONIO
Secretária de Gestão Ambiental

Assinado digitalmente por ROSE MARY GARCIA SKELTON CELIDONIO, Data: 22/10/24 13:48

Código: 1dc19ede-8d37-46ab-ab9c-7131293b3163

Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021 e 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 Novembro de 2024.

Louveira, 29 de Novembro de 2024.

Estanislau Steck
Prefeito Municipal

roseli.pavarin 29-11-2024 15:21:12

Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

Ordem Cronológica de Pagamentos

Período: 01-11-2024 a 30-11-2024

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

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
16	16/2024	TRANSPORTES E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	392	05-11-2024	35.944,15	05-11-2024	05-11-2024	4024/12-(2024)
6	8/2024	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	604	05-11-2024	16.533,56	05-11-2024	05-11-2024	6836/3-(2024)
14	3/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17850	05-11-2024	1.071.027,02	05-11-2024	05-11-2024	8680/1-(2024)
14	28/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	297368	05-11-2024	1.161,60	06-11-2024	06-11-2024	615/79-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9751124	06-11-2024	6.187,90	06-11-2024	06-11-2024	3875/6-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9761124	06-11-2024	5.710,61	06-11-2024	06-11-2024	3876/11-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9781124	06-11-2024	93,56	06-11-2024	06-11-2024	3878/7-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9771124	06-11-2024	301,14	06-11-2024	06-11-2024	6186/8-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9791124	06-11-2024	89,56	06-11-2024	06-11-2024	6186/9-(2024)
19	56/2023	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	4831	06-11-2024	10.311,94	06-11-2024	06-11-2024	7464/1-(2024)
1	25/2022	SUPER SUCÇÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EIRELI	205	06-11-2024	1.789,91	06-11-2024	06-11-2024	7581/2-(2024)
1	32/2022	PLANEXCON - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2312	04-11-2024	8.440,00	07-11-2024	07-11-2024	2442/8-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7179954	06-11-2024	170,21	08-11-2024	08-11-2024	167/86-(2024)
14	28/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	298141	05-11-2024	1.438,16	08-11-2024	08-11-2024	615/80-(2024)
		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07-11-2024	1.727,35	08-11-2024	08-11-2024	3884/36-(2024)
20	1027/2024	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	893	05-11-2024	11.542,40	08-11-2024	08-11-2024	6877/3-(2024)
		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		06-11-2024	106,08	08-11-2024	08-11-2024	6991/15-(2024)
		BANCO DO BRASIL S/A		06-11-2024	31,35	08-11-2024	08-11-2024	8634/3-(2024)
CD		CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA	059757	05-11-2024	1.161,60	08-11-2024	08-11-2024	8643/1-(2024)
16	5/2020	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	5111	06-11-2024	1.255,80	11-11-2024	11-11-2024	17/24-(2024)
16	5/2020	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	5112	06-11-2024	502,32	11-11-2024	11-11-2024	17/25-(2024)
13	157/2019	ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	19701	06-11-2024	10.100,57	11-11-2024	11-11-2024	180/10-(2024)
14	28/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	298395	06-11-2024	1.161,60	11-11-2024	11-11-2024	615/81-(2024)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11-11-2024	1.182.403,87	11-11-2024	11-11-2024	624/11-(2024)
13	54/2023	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2331	06-11-2024	158,75	11-11-2024	11-11-2024	716/7-(2024)
13	103/2021	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA	20972	08-11-2024	4.212,49	11-11-2024	11-11-2024	761/9-(2024)
7		CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	91186903	06-11-2024	1.454,02	11-11-2024	11-11-2024	1397/9-(2024)
CD		IMPRENSA NACIONAL	29410210000778832	11-11-2024	155,68	11-11-2024	11-11-2024	2282/57-(2024)

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

Prefeitura Municipal de Louveira — Ordem Cronológica de Pagamentos

14	2/2020	MARCO ANTÔNIO STECK		04-11-2024	10.353,99	11-11-2024	11-11-2024	3280/11-(2024)
14	11/2022	MARCO ANTÔNIO STECK		04-11-2024	12.558,00	11-11-2024	11-11-2024	3281/8-(2024)
14	17/2022	ALEXANDRE DINOFRE		04-11-2024	9.104,55	11-11-2024	11-11-2024	4754/6-(2024)
14	19/2023	GUILHERME FINAMORE		04-11-2024	5.500,00	11-11-2024	11-11-2024	5826/5-(2024)
14	19/2023	HUDSON ROGERIO FINAMORE		04-11-2024	5.500,00	11-11-2024	11-11-2024	5827/5-(2024)
14	19/2023	ANDERSON ROGERIO FINAMORE		04-11-2024	5.500,00	11-11-2024	11-11-2024	5828/5-(2024)
14	19/2023	ANAILE REGINA FINAMORE		04-11-2024	5.500,00	11-11-2024	11-11-2024	5829/5-(2024)
13	30/2022	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	9009	06-11-2024	8.827,60	11-11-2024	11-11-2024	5867/4-(2024)
13	48/2023	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4582	06-11-2024	8.023,70	11-11-2024	11-11-2024	6067/4-(2024)
16	44/2024	LUIS CLAUDIO FERRARI DARIN LTDA	138	06-11-2024	4.675,00	11-11-2024	11-11-2024	6711/5-(2024)
CD		BORA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	73	06-11-2024	7.000,00	11-11-2024	11-11-2024	6980/3-(2024)
		BANCO DO BRASIL S/A		05-11-2024	3.536,00	11-11-2024	11-11-2024	8634/2-(2024)
		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.		06-11-2024	104,12	11-11-2024	11-11-2024	8702/1-(2024)
19	56/2023	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	4831	06-11-2024	13.829,13	11-11-2024	19-11-2024	4841/10-(2024)
19	56/2023	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	4831	06-11-2024	72.232,29	11-11-2024	19-11-2024	7464/2-(2024)
6	27/2024	MANOEL P DE SOUZA CONSTRUTORA	92	06-11-2024	115.008,82	11-11-2024	26-11-2024	8497/1-(2024)
		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5221124	07-11-2024	4.276,58	12-11-2024	12-11-2024	3884/37-(2024)
13	38/2022	TRANSPORTES E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	393	12-11-2024	9.545,02	12-11-2024	12-11-2024	4724/11-(2024)
2	6/2022	DEEP SKY ENERGIA LTDA	38	12-11-2024	32.931,66	12-11-2024	12-11-2024	7889/2-(2024)
		BANCO DO BRASIL S/A		07-11-2024	3.536,00	12-11-2024	12-11-2024	8634/4-(2024)
14	3/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17852	12-11-2024	624.223,65	12-11-2024	12-11-2024	8680/2-(2024)
14	3/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17851	12-11-2024	76.331,42	12-11-2024	12-11-2024	8680/4-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7175339	12-11-2024	255,31	13-11-2024	13-11-2024	167/88-(2024)
14	28/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	298794	06-11-2024	3.097,58	13-11-2024	13-11-2024	615/82-(2024)
CD		DESKTOP S.A.	36348501145323747	12-11-2024	3.499,99	13-11-2024	13-11-2024	3988/2-(2024)
14	18/2023	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES		06-11-2024	14.825,00	13-11-2024	13-11-2024	6815/4-(2024)
CD		CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	11176	12-11-2024	3.911,35	13-11-2024	13-11-2024	7488/1-(2024)
CD		CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	11175	08-11-2024	2.969,20	13-11-2024	13-11-2024	7490/1-(2024)
CD		CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	11177	12-11-2024	2.087,01	13-11-2024	13-11-2024	7491/1-(2024)
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB		13-11-2024	454,65	13-11-2024	13-11-2024	9429/1-(2024)
14	28/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	298974	06-11-2024	1.161,59	14-11-2024	14-11-2024	615/83-(2024)
16	66/2020	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	77523	06-11-2024	990,63	14-11-2024	14-11-2024	712/11-(2024)
6	2736/2023	JUNDTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	5979	04-11-2024	1.450,00	14-11-2024	14-11-2024	852/9-(2024)
CD		SILAS ROGERIO LOBILE	1	04-11-2024	8.000,00	14-11-2024	14-11-2024	1476/1-(2024)
16	100/2023	VIKS ELEVADORES LTDA	5120	04-11-2024	1.515,14	14-11-2024	14-11-2024	1510/5-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7185478	13-11-2024	6.556,12	14-11-2024	14-11-2024	3112/18-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7185479	14-11-2024	455.158,04	14-11-2024	14-11-2024	3112/19-(2024)
14	7/2020	TAIS BICHARA		07-11-2024	10.739,53	14-11-2024	14-11-2024	3160/8-(2024)
CD		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	29	08-11-2024	409,68	14-11-2024	14-11-2024	3312/2-(2024)

Exercício: 01/01/2024 — República Federativa do Brasil — Página: 2

Prefeitura Municipal de Louveira — Ordem Cronológica de Pagamentos

14	24/2022	BEATRIZ CAVALLI		13-11-2024	11.355,62	14-11-2024	14-11-2024	4740/5-(2024)
16	100/2023	VIKS ELEVADORES LTDA	5124	04-11-2024	757,57	14-11-2024	14-11-2024	4881/2-(2024)
14	16/2023	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS		07-11-2024	2.684,33	14-11-2024	14-11-2024	5820/6-(2024)
14	16/2023	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS		07-11-2024	2.684,33	14-11-2024	14-11-2024	5821/6-(2024)
14	29/2022	MARCO ANTONIO FURLAN E SANDRA REGINA TARDIVELLI FURLAN		07-11-2024	6.236,40	14-11-2024	14-11-2024	5913/5-(2024)
14	35/2023	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	1859695	06-11-2024	869,94	14-11-2024	14-11-2024	6137/3-(2024)
16	44/2024	LUIS CLAUDIO FERRARI DARIN LTDA	139	07-11-2024	4.675,00	14-11-2024	14-11-2024	6711/6-(2024)
1	11/2023	A2N ENGENHARIA E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	233	06-11-2024	9.886,40	14-11-2024	14-11-2024	6740/2-(2024)
CD		ENERGITEC SOLUÇÕES EM ELETROTECNICA LTDA	157	07-11-2024	6.900,00	14-11-2024	14-11-2024	6802/1-(2024)
20	81/2024	RAPIDO SUMARÉ LTDA	3112	06-11-2024	1.688,88	14-11-2024	14-11-2024	7470/6-(2024)
CD		ASSOCIACAO DOS PILOTOS DE MOTOVELOCIDADE - APM	90	04-11-2024	2.770,00	14-11-2024	14-11-2024	7710/1-(2024)
20	81/2024	RAPIDO SUMARÉ LTDA	3113	06-11-2024	4.585,40	14-11-2024	14-11-2024	7882/1-(2024)
16	88/2024	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	410	04-11-2024	850,00	14-11-2024	14-11-2024	7948/1-(2024)
CD		ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	64	06-11-2024	4.600,00	14-11-2024	14-11-2024	8470/1-(2024)
CD		GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	102024	06-11-2024	2.800,00	14-11-2024	14-11-2024	8635/1-(2024)
CD		FERNANDO PEREIRA DE SOUZA	102024	06-11-2024	1.400,00	14-11-2024	14-11-2024	8636/1-(2024)
		SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS		06-11-2024	104,13	14-11-2024	14-11-2024	8747/1-(2024)
		BANCO DO BRASIL S/A		11-11-2024	3.536,00	14-11-2024	21-11-2024	8634/5-(2024)
16	5/2020	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	5135	07-11-2024	376,74	18-11-2024	18-11-2024	17/26-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7193475	07-11-2024	113,47	18-11-2024	18-11-2024	167/87-(2024)
14	28/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	299271	07-11-2024	4.480,44	18-11-2024	18-11-2024	615/84-(2024)
6	2706/2023	PRODUTO DIGITAL LTDA	1060	07-11-2024	1.250,00	18-11-2024	18-11-2024	847/6-(2024)
CD		P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	14351	07-11-2024	650,00	18-11-2024	18-11-2024	3001/7-(2024)
CD		INFINITTA ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA	22	07-11-2024	8.940,00	18-11-2024	18-11-2024	3883/1-(2024)
14	39/2023	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	118540	04-11-2024	1.748,00	18-11-2024	18-11-2024	4136/14-(2024)
14	39/2023	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	118546	04-11-2024	5.650,00	18-11-2024	18-11-2024	4136/15-(2024)
CD		51.345.089 LEONARDO DOS SANTOS	4	04-11-2024	2.800,00	18-11-2024	18-11-2024	4810/3-(2024)
CD		51.513.656 MARIA ZITA VOZNIAK KALESKI	16	04-11-2024	3.600,00	18-11-2024	18-11-2024	4829/5-(2024)
14	7/2021	KZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		11-11-2024	23.815,00	18-11-2024	18-11-2024	6813/3-(2024)
20	81/2024	RAPIDO SUMARÉ LTDA	3123	07-11-2024	663,15	18-11-2024	18-11-2024	7470/7-(2024)
CD		THIERRY LYSAKOWSKI FARIA 00941309061	564	07-11-2024	1.200,00	18-11-2024	18-11-2024	7637/1-(2024)
CD		51.202.386 JOSE GUILHERME REGORAO FERREIRA	9	04-11-2024	1.400,00	18-11-2024	18-11-2024	7849/1-(2024)
16	14/2024	AMV COMÉRCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA	2279	07-11-2024	6.000,00	18-11-2024	18-11-2024	7861/1-(2024)
20	81/2024	RAPIDO SUMARÉ LTDA	3116	07-11-2024	9.674,20	18-11-2024	18-11-2024	7882/2-(2024)
CD		JOÃO VICTOR DE ASSIS JOSE 50168287846	34	04-11-2024	700,00	18-11-2024	18-11-2024	8640/1-(2024)
		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.		06-11-2024	104,12	18-11-2024	18-11-2024	8705/1-(2024)
		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.		06-11-2024	104,12	18-11-2024	18-11-2024	8706/1-(2024)
		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.		06-11-2024	104,12	18-11-2024	18-11-2024	8707/1-(2024)
		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.		06-11-2024	104,12	18-11-2024	18-11-2024	8708/1-(2024)

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

Prefeitura Municipal de Louveira — Ordem Cronológica de Pagamentos

19	67/2023	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	2459	19-11-2024	9.686,38	19-11-2024	19-11-2024	7465/2-(2024)
14	3/2020	DORIVAL CYPRIANO		07-11-2024	4.031,19	20-11-2024	21-11-2024	2308/9-(2024)
14	3/2020	NADIR NECHIO CYPRIANO		07-11-2024	4.031,19	20-11-2024	21-11-2024	2309/9-(2024)
14	7/2022	HORÁCIO MASSONI		07-11-2024	14.227,70	20-11-2024	21-11-2024	3152/8-(2024)
14	29/2020	DORIVAL CYPRIANO		07-11-2024	2.363,88	20-11-2024	21-11-2024	7723/5-(2024)
14	29/2020	NADIR NECHIO CYPRIANO		07-11-2024	2.363,88	20-11-2024	21-11-2024	7826/5-(2024)
10	1/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3193172	12-11-2024	1.219,06	21-11-2024	21-11-2024	121/11-(2024)
14	28/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	300118	08-11-2024	1.438,16	21-11-2024	21-11-2024	615/85-(2024)
CD		IMPRENSA NACIONAL	29410210000782 309	21-11-2024	155,68	21-11-2024	21-11-2024	2282/58-(2024)
CD		24.845.496 FELIPE GALDINO MARTELLI	6	04-11-2024	1.800,00	21-11-2024	21-11-2024	2302/2-(2024)
10	26/2023	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	2936	08-11-2024	1.000,00	21-11-2024	21-11-2024	5919/4-(2024)
		LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO		21-11-2024	800,00	21-11-2024	21-11-2024	9402/1-(2024)
13	157/2019	ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	19559	11-11-2024	10.100,57	22-11-2024	22-11-2024	180/11-(2024)
CD		IMPRENSA NACIONAL	29410210000784 781	21-11-2024	155,68	22-11-2024	22-11-2024	2282/59-(2024)
13	50/2021	ANÉSIO DA SILVA ARENA - ME	652	08-11-2024	10.006,52	22-11-2024	22-11-2024	6931/4-(2024)
CD		BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2288	04-11-2024	3.524,00	22-11-2024	22-11-2024	7575/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7201236	13-11-2024	439,70	25-11-2024	25-11-2024	167/89-(2024)
14	28/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	300534	11-11-2024	1.493,48	25-11-2024	25-11-2024	615/86-(2024)
CD		48.855.292 LEANDRO DE OLIVEIRA FELIX	12	12-11-2024	2.000,00	25-11-2024	25-11-2024	1441/9-(2024)
CD		IMPRENSA NACIONAL	29410210000785 522	25-11-2024	155,68	25-11-2024	25-11-2024	2282/60-(2024)
1	9/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17858	12-11-2024	72.294,55	25-11-2024	25-11-2024	2447/8-(2024)
13	28/2021	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.	75731	11-11-2024	5.688,23	25-11-2024	25-11-2024	2448/6-(2024)
IL	2/2024	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES		06-11-2024	2.400,00	25-11-2024	25-11-2024	3229/7-(2024)
		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5231124	22-11-2024	11.813,87	25-11-2024	25-11-2024	3884/38-(2024)
CD		CAROLINA GAETA TURRI 29213578873	30	12-11-2024	2.600,00	25-11-2024	25-11-2024	4679/4-(2024)
CD		GEIZILAINE CAMILA DA MATA	25	12-11-2024	3.200,00	25-11-2024	25-11-2024	4680/4-(2024)
CD		JOELDIR MANOEL SILVA ME	377	12-11-2024	3.200,00	25-11-2024	25-11-2024	4682/4-(2024)
CD		LUCI ALVES SEGADES CAVALLI 05954974896	20	12-11-2024	2.630,00	25-11-2024	25-11-2024	4684/4-(2024)
CD		MARIA LUISA PUERTA RAMOS GOUVEIA 30487748824	14	12-11-2024	3.200,00	25-11-2024	25-11-2024	4688/4-(2024)
CD		NEUSA ROSSI CEVALHOS	14	12-11-2024	1.210,00	25-11-2024	25-11-2024	4689/4-(2024)
CD		THIAGO ROGERIO LOURENCO 21890016845	37	12-11-2024	1.900,00	25-11-2024	25-11-2024	4709/4-(2024)
CD		JULIETTE BERNARDES SANTANA 44192742802	20	12-11-2024	5.300,00	25-11-2024	25-11-2024	4710/5-(2024)
CD		49.348.249 MARIANA CONRADO MOREIRA	19	12-11-2024	2.630,00	25-11-2024	25-11-2024	4711/4-(2024)
CD		DAVI EDUARDO DE MIRANDA DA SILVA 31583813896	15	12-11-2024	3.200,00	25-11-2024	25-11-2024	4791/4-(2024)
CD		51.513.656 MARIA ZITA VOZNIAK KALESKI	17	13-11-2024	1.800,00	25-11-2024	25-11-2024	4829/6-(2024)
CD		SONIA APARECIDA ANGELO 05178968859	28	12-11-2024	1.840,00	25-11-2024	25-11-2024	6798/4-(2024)
13	75/2019	ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI	9341	11-11-2024	98.163,21	25-11-2024	25-11-2024	6937/2-(2024)
16	56/2024	SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5647	11-11-2024	12.499,99	25-11-2024	25-11-2024	7479/1-(2024)

Exercício: 01/01/2024 — República Federativa do Brasil — Página: 4

Prefeitura Municipal de Louveira — Ordem Cronológica de Pagamentos

20	81/2024	RAPIDO SUMARÉ LTDA	3069	11-11-2024	2.137,10	25-11-2024	25-11-2024	7502/2-(2024)
CD		FILIPE CARDOSO FOGACA SILVA 37383077881	16	12-11-2024	3.200,00	25-11-2024	25-11-2024	7561/2-(2024)
20	83/2024	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA	7593	01-11-2024	930,00	25-11-2024	25-11-2024	7726/1-(2024)
20	83/2024	F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6209	01-11-2024	1.162,20	25-11-2024	25-11-2024	7729/1-(2024)
CD		LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR E EVENTOS ESPORTIVOS TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	7	12-11-2024	5.200,00	25-11-2024	25-11-2024	8638/1-(2024)
14	3/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17851	12-11-2024	41.076,22	25-11-2024	25-11-2024	8680/5-(2024)
14	3/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17855	12-11-2024	76.199,52	25-11-2024	25-11-2024	8680/6-(2024)
14	3/2024	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	17856	12-11-2024	305.063,05	25-11-2024	25-11-2024	8680/7-(2024)
CD		JOAO PAULO BARROS MIATTO 28805678821	104	08-11-2024	590,00	25-11-2024	25-11-2024	8688/1-(2024)
CD		ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	13810	05-11-2024	1.100,00	25-11-2024	25-11-2024	8730/1-(2024)
CD		LILIAN KELLI COLONI 14738670883	5	11-11-2024	11.900,00	25-11-2024	26-11-2024	7486/1-(2024)
CD		ASSOCIACAO VINHEDO VOLEIBOL	205	12-11-2024	11.375,00	25-11-2024	28-11-2024	8637/1-(2024)
14	17/2023	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA		21-11-2024	13.000,00	26-11-2024	26-11-2024	8481/1-(2024)
		BANCO DO BRASIL S/A		22-11-2024	3.564,87	26-11-2024	26-11-2024	8634/6-(2024)
14	28/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	300794	11-11-2024	1.382,85	27-11-2024	27-11-2024	615/87-(2024)
		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.		22-11-2024	156,18	27-11-2024	27-11-2024	9404/1-(2024)
19	61/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1814	08-11-2024	696,00	28-11-2024	28-11-2024	186/2-(2024)
SS		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR	29	28-11-2024	57.583,10	28-11-2024	28-11-2024	770/10-(2024)
CD		IMPRENSA NACIONAL	29410210000788 408	27-11-2024	155,68	28-11-2024	28-11-2024	2282/61-(2024)
		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		26-11-2024	318,24	28-11-2024	28-11-2024	6991/16-(2024)
IL	5/2024	JOSE CARLOS BOSSI		21-11-2024	5.550,00	28-11-2024	28-11-2024	9375/1-(2024)
		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.		22-11-2024	104,12	28-11-2024	28-11-2024	9430/1-(2024)
		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		28-11-2024	854.443,01	28-11-2024	29-11-2024	9531/1-(2024)
13	89/2021	SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI	1416	25-11-2024	38.846,06	29-11-2024	29-11-2024	682/30-(2024)
CD		48.855.292 LEANDRO DE OLIVEIRA FELIX	13	12-11-2024	2.000,00	29-11-2024	29-11-2024	1441/10-(2024)
19	79/2023	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	4	11-11-2024	1.820,85	29-11-2024	29-11-2024	3105/1-(2024)
		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		25-11-2024	9.187,20	29-11-2024	29-11-2024	3884/39-(2024)
CD		ANDREZA HERZ PEREIRA	18	12-11-2024	2.100,00	29-11-2024	29-11-2024	4678/4-(2024)
CD		MARIA HELENA TEODORO BONILHA 06867953859	14	12-11-2024	1.210,00	29-11-2024	29-11-2024	4685/4-(2024)
CD		MARIA JOSE DE SOUZA FERNANDES 29595880884	15	12-11-2024	2.200,00	29-11-2024	29-11-2024	4687/4-(2024)
20	104/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	007836	04-11-2024	2.520,00	29-11-2024	29-11-2024	4837/4-(2024)
20	104/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	007823	04-11-2024	7.216,80	29-11-2024	29-11-2024	4837/5-(2024)
19	61/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	001826	04-11-2024	348,00	29-11-2024	29-11-2024	4869/1-(2024)
CD		49.481.316 ANA PAULA ANHOLON LOPES	11	12-11-2024	2.230,00	29-11-2024	29-11-2024	5938/5-(2024)
20	3/2024	OCC QUIMICA LTDA	159482	04-11-2024	10.950,00	29-11-2024	29-11-2024	6732/1-(2024)
20	3/2024	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	77826	04-11-2024	8.635,90	29-11-2024	29-11-2024	6733/4-(2024)
14	20/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3559436	27-11-2024	7.520,50	29-11-2024	29-11-2024	7619/3-(2024)
19	92/2023	EXTINTORES BRASIL LTDA	13843	12-11-2024	514,58	29-11-2024	29-11-2024	7627/1-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1268646	26-11-2024	2.413,26	29-11-2024	29-11-2024	7828/1-(2024)

Exercício: 01/01/2024 — República Federativa do Brasil — Página: 5

13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1268648	26-11-2024	584,55	29-11-2024	29-11-2024	7828/2-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1268651	26-11-2024	65.968,61	29-11-2024	29-11-2024	7828/3-(2024)
CD		N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	00000932	06-11-2024	679,98	29-11-2024	29-11-2024	7856/1-(2024)
20	100/2024	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	4717	01-11-2024	162,50	29-11-2024	29-11-2024	8662/1-(2024)
4	3/2023	H.B. MAGNABOSCHI	317	11-11-2024	8.650,00	29-11-2024	29-11-2024	8759/1-(2024)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO		11-11-2024	197,18	29-11-2024	29-11-2024	8782/1-(2024)
		DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO		22-11-2024	188,20	29-11-2024	29-11-2024	9405/1-(2024)
		WALDEMAR JOSE GERTRUDES		22-11-2024	188,20	29-11-2024	29-11-2024	9406/1-(2024)
		CARLOS ROBERTO MINEIRO		22-11-2024	188,20	29-11-2024	29-11-2024	9407/1-(2024)
		ELIANA SENHORELLI FREDERICO		22-11-2024	188,20	29-11-2024	29-11-2024	9408/1-(2024)
		PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA		22-11-2024	2.522,92	29-11-2024	29-11-2024	9438/1-(2024)
		PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA		22-11-2024	5.027,06	29-11-2024	29-11-2024	9439/1-(2024)
		PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA		22-11-2024	200,23	29-11-2024	29-11-2024	9440/1-(2024)
		PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA		22-11-2024	4.480,17	29-11-2024	29-11-2024	9441/1-(2024)
		PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA		22-11-2024	4.079,71	29-11-2024	29-11-2024	9442/1-(2024)
		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		28-11-2024	128.046,55	29-11-2024	29-11-2024	9533/1-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO **Cód Aplic: 200.0000 - EDUCAÇÃO**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
CD		COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	1462	05-11-2024	1.220,00	08-11-2024	08-11-2024	6981/1-(2024)
CD		RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	951	06-11-2024	420,00	11-11-2024	11-11-2024	6946/1-(2024)
16	88/2024	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	409	07-11-2024	600,00	18-11-2024	18-11-2024	7865/1-(2024)
19	70/2023	ECOLAB QUIMICA LTDA	236642	05-11-2024	4.071,02	22-11-2024	22-11-2024	6977/5-(2024)
20	97/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	519798	11-11-2024	265,00	25-11-2024	25-11-2024	6822/23-(2024)
20	97/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	518869	13-11-2024	265,00	25-11-2024	25-11-2024	6822/25-(2024)
20	96/2023	HOUSI-IN ALIMENTOS LTDA	739	01-11-2024	1.341,00	25-11-2024	25-11-2024	6919/3-(2024)
20	84/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	523	06-11-2024	1.893,12	25-11-2024	25-11-2024	7586/19-(2024)
20	34/2024	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	519868	04-11-2024	1.170,56	25-11-2024	25-11-2024	8488/1-(2024)
20	34/2024	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	519799	04-11-2024	1.545,80	25-11-2024	25-11-2024	8488/2-(2024)
CD		COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	1486	08-11-2024	2.970,00	25-11-2024	25-11-2024	8689/1-(2024)
2	10/2023	C2C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	106	12-11-2024	23.162,10	26-11-2024	26-11-2024	2221/7-(2024)
20	96/2023	HOUSI-IN ALIMENTOS LTDA	684	04-11-2024	536,40	28-11-2024	28-11-2024	7585/8-(2024)
20	37/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	23347	05-11-2024	851,00	29-11-2024	29-11-2024	874/13-(2024)
20	97/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	520176	13-11-2024	795,00	29-11-2024	29-11-2024	6822/26-(2024)
20	96/2023	HOUSI-IN ALIMENTOS LTDA	740	01-11-2024	7.062,60	29-11-2024	29-11-2024	6919/4-(2024)
14	12/2024	LOGDIS SERVICOS, LOGISTICA, DISTRIBUICAO E ARMAZENAGEM LTDA	2800	06-11-2024	3.988,23	29-11-2024	29-11-2024	8771/1-(2024)
20	105/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	23348	05-11-2024	2.416,84	30-11-2024	02-12-2024	285/38-(2024)
20	37/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	23346	05-11-2024	713,00	30-11-2024	02-12-2024	874/14-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO			Cód Aplic: 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9821124	06-11-2024	1.148,35	06-11-2024	06-11-2024	3881/9-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9841124	06-11-2024	200,80	06-11-2024	06-11-2024	3881/10-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1268647	08-11-2024	4.199,29	08-11-2024	08-11-2024	98/10-(2024)
13	51/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1268647	08-11-2024	179,87	08-11-2024	08-11-2024	5871/2-(2024)
CD		COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	1461	05-11-2024	1.890,00	08-11-2024	08-11-2024	7516/1-(2024)
CD		COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	1463	05-11-2024	1.140,00	08-11-2024	08-11-2024	7614/1-(2024)
CD		RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	950	06-11-2024	980,00	11-11-2024	11-11-2024	6961/1-(2024)
13	116/2022	DOC TECNOLOGIA LTDA	16820	12-11-2024	2.278,40	12-11-2024	12-11-2024	5757/6-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7185479	14-11-2024	20.489,40	14-11-2024	14-11-2024	2443/7-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7185479	14-11-2024	10.054,43	14-11-2024	14-11-2024	5869/1-(2024)
20	63/2024	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	5270	06-11-2024	235,00	14-11-2024	14-11-2024	6731/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7185479	14-11-2024	74,11	14-11-2024	14-11-2024	7891/2-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7185479	14-11-2024	309.299,07	14-11-2024	14-11-2024	9448/1-(2024)
1	2/2023	LINKFACIL TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	692	06-11-2024	20.970,00	14-11-2024	27-11-2024	6850/2-(2024)
1	2/2023	LINKFACIL TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	692	06-11-2024	8.720,00	14-11-2024	27-11-2024	7499/1-(2024)
14	16/2022	SANDRA REGINA DE SOUZA BOZELLI E ESPOLIO DE JAIME ANTONIO BOZELLI		12-11-2024	3.348,80	19-11-2024	21-11-2024	4020/6-(2024)
14	20/2022	NICHIS HOLDING E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		12-11-2024	13.517,10	19-11-2024	21-11-2024	6817/3-(2024)
14	9/2021	ESPOLIO DE FRANCISCO PRADO E OUTROS		12-11-2024	9.446,98	19-11-2024	21-11-2024	7496/3-(2024)
14	34/2022	ROBERTO LOURENÇON / MARIA DE FATIMA BELUSSI LOURENÇON		12-11-2024	6.180,27	19-11-2024	21-11-2024	7497/3-(2024)
2	10/2023	C2C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	106	12-11-2024	8.289,87	26-11-2024	26-11-2024	2225/7-(2024)
20	104/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	7839	05-11-2024	6.680,00	29-11-2024	29-11-2024	879/8-(2024)
20	104/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	7838	05-11-2024	8.900,00	30-11-2024	02-12-2024	7545/3-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO			Cód Aplic: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9831124	06-11-2024	1.054,67	06-11-2024	06-11-2024	3882/10-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9851124	06-11-2024	580,56	06-11-2024	06-11-2024	3882/11-(2024)
CD		COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	1464	05-11-2024	1.800,00	08-11-2024	08-11-2024	7613/1-(2024)
CD		RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	949	06-11-2024	262,00	11-11-2024	11-11-2024	6944/1-(2024)
CD		NARVAES RODRIGUES PSICOLOGIA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	52	04-11-2024	300,00	11-11-2024	11-11-2024	7631/1-(2024)
2	10/2023	C2C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	106	12-11-2024	20.402,46	12-11-2024	12-11-2024	2227/10-(2024)
13	116/2022	DOC TECNOLOGIA LTDA	16819	12-11-2024	2.278,40	12-11-2024	12-11-2024	5758/6-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7185479	14-11-2024	804,69	14-11-2024	14-11-2024	7892/2-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7185479	14-11-2024	363.217,17	14-11-2024	14-11-2024	9447/1-(2024)

1	2/2023	LINKFACIL TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	692	06-11-2024	28.550,00	14-11-2024	27-11-2024	6849/2-(2024)
16	100/2023	VIKS ELEVADORES LTDA	5122	04-11-2024	1.515,14	18-11-2024	18-11-2024	778/11-(2024)
19	77/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	1042	19-11-2024	1.172,50	19-11-2024	19-11-2024	6912/1-(2024)
19	77/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	1041	19-11-2024	13.963,27	19-11-2024	19-11-2024	6940/1-(2024)
2	10/2023	C2C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	106	12-11-2024	75.660,96	26-11-2024	26-11-2024	2227/11-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO — **Cód Aplic: 240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
13	46/2022	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	529	06-11-2024	16.292,50	06-11-2024	06-11-2024	6978/1-(2024)
13	46/2022	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	529	06-11-2024	169.477,50	06-11-2024	06-11-2024	8681/1-(2024)
13	46/2022	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	529	06-11-2024	514.230,00	06-11-2024	06-11-2024	8682/1-(2024)
13	82/2023	SIGNORUM TRADUÇÃO E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	63	04-11-2024	8.974,35	11-11-2024	11-11-2024	675/9-(2024)

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

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
2	7/2021	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	296	05-11-2024	9.160,53	05-11-2024	05-11-2024	641/14-(2024)
2	7/2021	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	296	05-11-2024	39.565,77	07-11-2024	07-11-2024	641/15-(2024)
4	43/2023	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1159	04-11-2024	11.880,00	08-11-2024	12-11-2024	660/7-(2024)
CD		ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	412	04-11-2024	2.300,00	11-11-2024	11-11-2024	7842/1-(2024)
16	88/2024	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	413	04-11-2024	2.650,00	11-11-2024	11-11-2024	8484/1-(2024)
2	7/2021	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	302	12-11-2024	7.023,07	12-11-2024	12-11-2024	641/16-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7185479	14-11-2024	168.128,62	14-11-2024	14-11-2024	3916/8-(2024)
CD		ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	003422	01-11-2024	1.800,00	25-11-2024	25-11-2024	6827/1-(2024)
CD		ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	417	21-11-2024	800,00	25-11-2024	26-11-2024	8678/1-(2024)
13	35/2021	AGIL EIRELI	7147	08-11-2024	14.854,38	25-11-2024	27-11-2024	738/13-(2024)
10	8/2021	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	6889	12-11-2024	2.823,12	29-11-2024	29-11-2024	7718/1-(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	
19	23/2023	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	3665	04-11-2024	2.839,46	06-11-2024	06-11-2024	2200/7-(2024)
19	95/2023	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	3664	04-11-2024	10.961,94	06-11-2024	06-11-2024	2451/7-(2024)
14	19/2024	CLINICA PRIMAVERA LTDA	739	04-11-2024	15.000,00	06-11-2024	06-11-2024	6144/3-(2024)
13	96/2021	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	52763	04-11-2024	1.255,75	08-11-2024	08-11-2024	445/4-(2024)
4	43/2023	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1160	04-11-2024	1.374,00	08-11-2024	12-11-2024	658/6-(2024)
16	100/2023	VIKS ELEVADORES LTDA	5121	04-11-2024	3.030,26	11-11-2024	11-11-2024	397/7-(2024)
13	97/2021	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	476	06-11-2024	4.277,18	11-11-2024	11-11-2024	7911/1-(2024)

2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7185479	14-11-2024	55.116,47	14-11-2024	14-11-2024	3918/7-(2024)
SS		AMARATI - ASSOC DE EDUCACAO TERAPEUTICA	102024	04-11-2024	12.444,74	18-11-2024	18-11-2024	6150/4-(2024)
SS		IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	612024	12-11-2024	115.437,20	19-11-2024	19-11-2024	6053/7-(2024)
16	86/2023	INSTITUTO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA COM HERMENEGILDO MARTINELLI LTDA	4814	11-11-2024	11.272,30	21-11-2024	21-11-2024	8466/1-(2024)
20	107/2023	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	14938	01-11-2024	494,62	22-11-2024	22-11-2024	6169/1-(2024)
20	107/2023	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	14936	01-11-2024	418,40	22-11-2024	22-11-2024	7557/1-(2024)
20	107/2023	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	14935	01-11-2024	28,47	25-11-2024	25-11-2024	7552/1-(2024)
20	107/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	178016	01-11-2024	55,92	25-11-2024	25-11-2024	7555/2-(2024)
20	107/2023	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	14937	01-11-2024	1.050,75	25-11-2024	25-11-2024	7701/1-(2024)
13	97/2021	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	478	12-11-2024	2.352,42	25-11-2024	25-11-2024	7911/2-(2024)
CD		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	9309	06-11-2024	2.246,00	27-11-2024	27-11-2024	7840/1-(2024)
16	31/2023	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	400	11-11-2024	2.500,00	29-11-2024	29-11-2024	3970/2-(2024)
CD		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	9314	05-11-2024	236,00	29-11-2024	29-11-2024	6077/2-(2024)
		CISMETRO		29-11-2024	630.000,00	29-11-2024	29-11-2024	6187/5-(2024)
20	107/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	178443	06-11-2024	435,00	29-11-2024	29-11-2024	7555/3-(2024)
13	70/2022	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	10072	11-11-2024	5.171,20	29-11-2024	29-11-2024	7719/1-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO — **Cód Aplic: 302.0001 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		18-11-2024	233.111,72	18-11-2024	18-11-2024	9445/1-(2024)
SS		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	52024	21-11-2024	500.000,00	21-11-2024	21-11-2024	4900/4-(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	
4	43/2023	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1161	04-11-2024	3.575,00	08-11-2024	12-11-2024	2323/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7185479	14-11-2024	16.510,18	14-11-2024	14-11-2024	3917/7-(2024)
SS		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	557376	22-11-2024	4.383,12	29-11-2024	29-11-2024	3950/7-(2024)

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

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
6	20/2024	RENATA ANDREA FRANCO MINOZZI LTDA	1000875	06-11-2024	752,50	11-11-2024	11-11-2024	7863/1-(2024)
20	88/2023	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	87705	04-11-2024	14.094,10	18-11-2024	18-11-2024	7935/2-(2024)
20	88/2023	DROGAFONTE LTDA	471759	04-11-2024	1.755,60	18-11-2024	18-11-2024	7941/2-(2024)
20	88/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	509936	01-11-2024	5.760,00	22-11-2024	22-11-2024	6771/3-(2024)
20	29/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37191	01-11-2024	492,80	22-11-2024	22-11-2024	7667/1-(2024)
20	29/2024	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	27735	01-11-2024	2.664,00	25-11-2024	25-11-2024	7677/2-(2024)

20	29/2024	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56650	01-11-2024	4.426,80	25-11-2024	25-11-2024	7679/1-(2024)
20	88/2023	M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1472	01-11-2024	6.165,95	25-11-2024	25-11-2024	7932/2-(2024)
20	101/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	534233	01-11-2024	6.348,00	25-11-2024	25-11-2024	8647/1-(2024)
20	101/2023	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68218	01-11-2024	775,00	25-11-2024	25-11-2024	8648/1-(2024)
20	29/2024	DROGAFONTE LTDA	469090	01-11-2024	9.330,00	25-11-2024	26-11-2024	7659/1-(2024)
20	88/2023	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1137158	01-11-2024	10.788,00	25-11-2024	26-11-2024	7939/1-(2024)
20	88/2023	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1137700	01-11-2024	1.188,00	25-11-2024	26-11-2024	7939/2-(2024)
20	88/2023	DROGAFONTE LTDA	470255	01-11-2024	7.760,00	25-11-2024	26-11-2024	7941/1-(2024)
20	29/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	577901	04-11-2024	4.444,50	28-11-2024	28-11-2024	7680/1-(2024)
20	18/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	291459	01-11-2024	645,00	29-11-2024	29-11-2024	2375/2-(2024)
20	18/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	291453	01-11-2024	1.935,00	29-11-2024	29-11-2024	3093/3-(2024)
20	29/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37337	01-11-2024	287,50	29-11-2024	29-11-2024	6000/3-(2024)
20	29/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	281298	01-11-2024	732,00	29-11-2024	29-11-2024	6003/2-(2024)
20	88/2023	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1142138	01-11-2024	9.792,00	29-11-2024	29-11-2024	6773/4-(2024)
20	88/2023	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	87704	01-11-2024	15.300,48	29-11-2024	29-11-2024	6779/2-(2024)
20	29/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	137372	06-11-2024	1.074,00	29-11-2024	29-11-2024	7656/1-(2024)
20	29/2024	PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA	55170	01-11-2024	189,00	29-11-2024	29-11-2024	7658/1-(2024)
20	29/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	291421	01-11-2024	900,00	29-11-2024	29-11-2024	7665/1-(2024)
20	88/2023	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45947	01-11-2024	912,00	29-11-2024	29-11-2024	7938/1-(2024)
20	101/2023	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68360	06-11-2024	6.600,00	29-11-2024	29-11-2024	8648/2-(2024)
20	82/2024	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA	155751	21-11-2024	651,60	29-11-2024	29-11-2024	8666/1-(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	
20	63/2024	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	5317	04-11-2024	3.375,00	05-11-2024	05-11-2024	7699/1-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9811124	06-11-2024	6.636,11	06-11-2024	06-11-2024	416/11-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7175340	04-11-2024	1.290,74	06-11-2024	06-11-2024	3893/6-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7179953	06-11-2024	1.616,97	11-11-2024	11-11-2024	3893/7-(2024)
16	20/2024	EUROMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2541	04-11-2024	11.527,31	11-11-2024	11-11-2024	6147/2-(2024)
		GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA		11-11-2024	300,00	12-11-2024	12-11-2024	8781/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7184385	06-11-2024	2.538,93	14-11-2024	14-11-2024	3893/8-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7193476	13-11-2024	1.418,40	21-11-2024	21-11-2024	3893/11-(2024)
19	79/2023	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	476	08-11-2024	34.020,00	21-11-2024	21-11-2024	7886/1-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7197479	07-11-2024	1.602,79	22-11-2024	22-11-2024	3893/9-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7201238	13-11-2024	992,88	27-11-2024	27-11-2024	3893/12-(2024)
2	6/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7202368	07-11-2024	496,44	28-11-2024	28-11-2024	3893/10-(2024)
19	79/2023	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	465	05-11-2024	530,73	29-11-2024	29-11-2024	7748/1-(2024)
19	79/2023	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	467	05-11-2024	11.808,40	29-11-2024	29-11-2024	7754/1-(2024)

19	79/2023	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	449	05-11-2024	666,92	29-11-2024	29-11-2024	7758/1-(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	
SS		ASSOCIAÇÃO S.O.S CRISTÃO	6842024	04-11-2024	92.873,98	05-11-2024	05-11-2024	6747/2-(2024)
		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9801124	06-11-2024	2.271,37	06-11-2024	06-11-2024	3880/6-(2024)
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS		06-11-2024	13.395,36	11-11-2024	11-11-2024	556/9-(2024)
14	25/2023	DANIEL CYPRIANO		05-11-2024	3.800,00	12-11-2024	12-11-2024	7621/3-(2024)
20	81/2024	RAPIDO SUMARÉ LTDA	3022	06-11-2024	3.222,23	14-11-2024	14-11-2024	7503/1-(2024)
13	2/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	31056	22-11-2024	1.324,26	25-11-2024	25-11-2024	146/16-(2024)
13	9/2021	W&C ALIMENTOS LTDA	60787	26-11-2024	176.934,00	26-11-2024	26-11-2024	4832/4-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO — **Cód Aplic: 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA		27-11-2024	116.153,68	27-11-2024	27-11-2024	5640/7-(2024)
		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA		27-11-2024	10.365,48	27-11-2024	27-11-2024	5642/7-(2024)
		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA		27-11-2024	12.208,62	27-11-2024	27-11-2024	5643/7-(2024)
		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA		27-11-2024	1.606,03	27-11-2024	27-11-2024	5645/7-(2024)
		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML		27-11-2024	7.511,66	27-11-2024	27-11-2024	9521/1-(2024)

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO — **Cód Aplic: 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA		27-11-2024	11.640,30	27-11-2024	27-11-2024	5641/7-(2024)
		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA		27-11-2024	1.891,90	27-11-2024	27-11-2024	5644/7-(2024)

Fonte de Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS — **Cód Aplic: 110.0000 - GERAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
1	11/2023	A2N ENGENHARIA E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	233	06-11-2024	14.829,60	14-11-2024	21-11-2024	6820/2-(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	18/2024	VABENE TRANSTUR LTDA	968	14-11-2024	505.209,00	18-11-2024	22-11-2024	9373/1-(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	
20	67/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	521	08-11-2024	12.252,80	11-11-2024	11-11-2024	6056/5-(2024)
20	67/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	515	08-11-2024	4.654,80	11-11-2024	11-11-2024	6056/6-(2024)
20	67/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	502	08-11-2024	10.900,10	11-11-2024	11-11-2024	6056/7-(2024)
20	67/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	524	08-11-2024	12.290,50	11-11-2024	11-11-2024	6056/8-(2024)
20	67/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	529	13-11-2024	13.465,78	14-11-2024	14-11-2024	6056/9-(2024)
14	26/2024	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	23539	14-11-2024	24.936,96	22-11-2024	22-11-2024	9399/1-(2024)
20	67/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	535	22-11-2024	10.073,95	25-11-2024	25-11-2024	6056/10-(2024)

Fonte de Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			Cód Aplic: 301.0000 - ATENÇÃO BASICA					
Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
20	104/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	12503	01-11-2024	7.624,50	25-11-2024	25-11-2024	7855/1-(2024)
20	26/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA	178063	06-11-2024	1.642,40	29-11-2024	29-11-2024	7784/4-(2024)
20	104/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	7837	05-11-2024	180,00	29-11-2024	29-11-2024	7853/1-(2024)

Fonte de Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			Cód Aplic: 303.0002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSO ESTADUAL					
Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
20	22/2024	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	33221	05-11-2024	2.210,00	25-11-2024	25-11-2024	7880/1-(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		06-11-2024	292,36	08-11-2024	08-11-2024	196/6-(2024)

Fonte de Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			Cód Aplic: 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
13	6/2022	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO EIRELI	1095	07-11-2024	600,00	11-11-2024	11-11-2024	6127/3-(2024)
SS		CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	322	08-11-2024	1.400,41	25-11-2024	25-11-2024	6090/3-(2024)
SS		CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	327	13-11-2024	1.400,41	25-11-2024	25-11-2024	6090/4-(2024)
6	21/2024	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	424	05-11-2024	4.890,00	21-11-2024	21-11-2024	6101/4-(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	

14	31/2023	DAS ANAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA		25-11-2024	11.250,00	27-11-2024	27-11-2024	7866/2-(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	
18	1/2024	CELSO BENVEGNU	1531	05-11-2024	2.792,66	29-11-2024	29-11-2024	3302/7-(2024)
18	1/2024	VALDIR SANTIAGO ALVES	200	04-11-2024	4.599,04	29-11-2024	29-11-2024	3304/7-(2024)
18	1/2024	PAULO SÉRGIO FALAVINHA PIRES	126	05-11-2024	2.940,02	29-11-2024	29-11-2024	3934/7-(2024)
18	1/2024	VINCENTE MIOSSI	11	11-11-2024	5.619,46	30-11-2024	02-12-2024	3303/6-(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	
16	7/2021	OXILUZ COMERCIAL LTDA	96327	06-11-2024	156,14	21-11-2024	21-11-2024	3846/56-(2024)
20	79/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	280243	01-11-2024	1.157,96	22-11-2024	26-11-2024	7767/2-(2024)
20	51/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	12502	01-11-2024	1.961,40	25-11-2024	25-11-2024	4797/1-(2024)
20	103/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	177702	05-11-2024	94,00	25-11-2024	25-11-2024	6896/3-(2024)
20	103/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	177884	05-11-2024	92,15	25-11-2024	25-11-2024	7788/2-(2024)
20	103/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	177701	05-11-2024	1.175,00	25-11-2024	25-11-2024	7910/3-(2024)
16	7/2021	OXILUZ COMERCIAL LTDA	96378	06-11-2024	257,63	26-11-2024	26-11-2024	3846/55-(2024)
16	7/2021	OXILUZ COMERCIAL LTDA	96438	06-11-2024	78,07	28-11-2024	28-11-2024	3846/54-(2024)
CD		CARP-PRODUTOSE SERVIÇOS LTDA ME	1813	11-11-2024	1.452,10	29-11-2024	29-11-2024	6799/1-(2024)
20	105/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	292552	01-11-2024	2.155,28	29-11-2024	29-11-2024	7786/1-(2024)
20	103/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	178403	06-11-2024	112,80	29-11-2024	29-11-2024	8732/1-(2024)
20	105/2023	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148120	05-11-2024	1.660,00	29-11-2024	29-11-2024	8733/1-(2024)

Fonte de Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS — **Cód Aplic: 301.0005 - ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDERAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
16	7/2021	OXILUZ COMERCIAL LTDA	96327	06-11-2024	2.542,01	21-11-2024	21-11-2024	8485/11-(2024)
20	19/2024	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ODONTOLO	1884	05-11-2024	405,00	25-11-2024	25-11-2024	6936/1-(2024)
20	23/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	147918	05-11-2024	784,00	25-11-2024	25-11-2024	7700/2-(2024)
16	7/2021	OXILUZ COMERCIAL LTDA	96378	06-11-2024	2.122,80	26-11-2024	26-11-2024	8485/10-(2024)
16	7/2021	OXILUZ COMERCIAL LTDA	96438	06-11-2024	2.476,60	28-11-2024	28-11-2024	8485/9-(2024)
20	19/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	292590	05-11-2024	6.210,00	29-11-2024	29-11-2024	6934/2-(2024)

Fonte de Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS — **Cód Aplic: 302.0005 - ATENÇÃO MAC AMB E HOSP - REC. FEDERAL**

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

SS		IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	672024	14-11-2024	277.592,25	14-11-2024	14-11-2024	9444/1-(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	
20	25/2024	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	33220	01-11-2024	28.575,00	25-11-2024	25-11-2024	7887/1-(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	29/2024	DROGAFONTE LTDA	471293	01-11-2024	3.870,00	29-11-2024	29-11-2024	7541/1-(2024)

Fonte de Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS — **Cód Aplic: 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
CD		ELZA DOS SANTOS PEREIRA	1056	04-11-2024	9.980,00	25-11-2024	25-11-2024	7901/1-(2024)

Fonte de Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS — **Cód Aplic: 800.0006 - EMENDA INDIVIDUAL 20441610003 - MARCOS PEREIRA**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		18-11-2024	236.104,40	18-11-2024	18-11-2024	9446/1-(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	9/2022	CONSTRUTORA OHANA LTDA	5593	25-11-2024	29.136,21	26-11-2024	26-11-2024	4025/2-(2024)
2	13/2023	PEREIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	197	25-11-2024	68.726,35	28-11-2024	28-11-2024	8694/4-(2024)
2	13/2023	PEREIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	199	25-11-2024	11.355,67	28-11-2024	28-11-2024	8694/5-(2024)
2	13/2023	PEREIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	200	27-11-2024	149.108,29	28-11-2024	28-11-2024	8695/4-(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	
2	3/2022	LUXOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	1591	28-11-2024	224.839,98	28-11-2024	28-11-2024	9520/1-(2024)

Fonte de Recurso: 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO — **Cód Aplic: 201.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - CRECHE**

Contrato		Fornecedor	DOCUMENTO			DATA		Emp/Parc. (Ano)
			Número	Data	Valor	Vencimento	Pagamento	
1	11/2022	URBAN OBRAS E COMERCIO LTDA	1341	26-11-2024	112.612,59	26-11-2024	26-11-2024	1491/3-(2024)