



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA														
0101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAC														
010101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAC														
04.122.0002.2001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	1	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	2	3.940.000,00		3.940.000,00	324.911,17	2.173.027,30	324.911,17	2.173.027,30	324.911,17	2.173.027,30			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	462.000,00		462.000,00	33.066,52	233.928,48	23.310,50	224.172,46	23.832,21	191.105,94	42.822,54		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	4	340.000,00		340.000,00	29.338,87	218.901,05	29.338,87	218.901,05	29.338,87	218.901,05			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	5	230.000,00		230.000,00	23.003,96	148.344,28	23.003,96	148.344,28	23.618,56	125.763,73	22.580,55		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	6	218.000,00		218.000,00	21.264,84	116.045,31	21.264,84	116.045,31	21.264,84	116.045,31			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	113.000,00		113.000,00	8.568,00	60.849,00	8.568,00	60.849,00	8.568,00	60.849,00			
TOTAL DA	04.122.0002.2001			5.304.000,00		5.304.000,00	440.153,36	2.951.095,42	430.397,34	2.941.339,40	431.533,65	2.885.692,33	65.403,09		
04.122.0002.2016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES D														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	35.000,00		35.000,00	367,50	2.205,70	245,00	1.838,20	613,20	1.593,20	612,50		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	7.000,00	7.000,00	14.000,00	2.078,90	9.772,90		7.694,00		7.694,00	2.078,90		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	11	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	75.000,00		75.000,00	1.232,40	53.374,44	7.007,63	24.428,22	4.926,63	19.331,59	34.042,85		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	1.429,00	14.537,96		618,96		618,96	13.919,00		
TOTAL DA	04.122.0002.2016			177.000,00		177.000,00	5.107,80	79.891,00	7.252,63	34.579,38	5.539,83	29.237,75	50.653,25		
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	15.000,00		15.000,00	1.000,00	8.700,00	1.000,00	8.700,00	1.000,00	8.700,00		221,05	1.306,09
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	15	3.000,00		3.000,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00		200,00	800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	16	3.000,00		3.000,00		800,00		800,00		800,00			426,42
TOTAL DA	04.122.0002.2053			21.000,00		21.000,00	1.200,00	10.700,00	1.200,00	10.700,00	1.200,00	10.700,00		421,05	2.532,51
04.122.0088.2363	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO ONLI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	330.000,00	-100.000,00	230.000,00		25.725,00	7.350,00	22.050,00	3.675,00	18.375,00	7.350,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	55.000,00		55.000,00									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	19	1.364.000,00	100.000,00	1.464.000,00		888.125,21	253.750,06	761.250,18	126.875,03	634.375,15	253.750,06		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	11.000,00		11.000,00									
TOTAL DA	04.122.0088.2363			1.760.000,00		1.760.000,00		913.850,21	261.100,06	783.300,18	130.550,03	652.750,15	261.100,06		
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	4.000,00		4.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	22	1.000,00		1.000,00									

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	23	2.000,00		2.000,00										
TOTAL DA 04.131.0026.2053				7.000,00		7.000,00										
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE															
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	24	5.000,00		5.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	50.000,00		50.000,00										
TOTAL DA 04.131.0026.2167				55.000,00		55.000,00										
04.131.0026.2168	PROPAGANDA															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	100.000,00		100.000,00	830,00	11.053,58	772,01	9.500,18		8.728,17	2.325,41			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	27	9.000,00		9.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	2.970.000,00		2.970.000,00		2.716.675,00	204.145,40	1.739.794,39	70.030,59	1.587.105,62	1.129.569,38			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	29	55.000,00		55.000,00										
TOTAL DA 04.131.0026.2168				3.134.000,00		3.134.000,00	830,00	2.727.728,58	204.917,41	1.749.294,57	70.030,59	1.595.833,79	1.131.894,79			
26.122.0060.2247	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	615.000,00		615.000,00	176.074,06	589.297,75	28.496,98	115.900,65	26.550,60	101.155,00	488.142,75			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	31	11.000,00		11.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	32	330.000,00		330.000,00	2.479,93	325.481,22	83.325,51	231.664,25	16.055,59	150.822,88	174.658,34			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	33	137.500,00		137.500,00		116.925,80	9.636,12	56.063,80	9.636,12	56.063,80	60.862,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	55.000,00		55.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1.369		140.000,00	140.000,00										
TOTAL DA 26.122.0060.2247				1.148.500,00	140.000,00	1.288.500,00	178.553,99	1.031.704,77	121.458,61	403.628,70	52.242,31	308.041,68	723.663,09			
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00		10,00	666,10	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	36	7.000,00	4.000,00	11.000,00	1.700,00	11.200,00	1.700,00	11.200,00	1.700,00	11.200,00		115,70	2.884,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	2.500,00	-2.000,00	500,00										
TOTAL DA 26.453.0060.2053				15.000,00		15.000,00	1.800,00	12.400,00	1.800,00	12.400,00	1.800,00	12.400,00		125,70	3.550,40	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				11.621.500,00	140.000,00	11.761.500,00	627.645,15	7.727.369,98	1.028.126,05	5.935.242,23	692.896,41	5.494.655,70	2.232.714,28	546,75	6.082,91	
010114	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.															
04.122.0028.2361	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUN															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	38	33.000,00		33.000,00										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	4.000,00		4.000,00										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	40	1.000,00		1.000,00										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	41	6.000,00		6.000,00										
TOTAL DA 04.122.0028.2361				44.000,00		44.000,00										

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
08.244.0028.2173	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	15.000,00		15.000,00	636,00	11.858,80	6.811,40	7.977,80	118,40	1.166,40	10.692,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	43	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	44	60.000,00		60.000,00		38.610,00		27.030,00	17.070,00	27.030,00	11.580,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	3	45	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	46	240.000,00		240.000,00	82.528,00	222.528,00	20.000,00	140.000,00	20.000,00	120.000,00	102.528,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3	47	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	48	65.000,00		65.000,00		7.041,21	120,00	6.681,21	6.080,00	6.681,21	360,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	49	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50	120.000,00		120.000,00		39.516,86		39.516,86	16.953,86	39.516,86			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	51	7.000,00		7.000,00									
TOTAL DA	08.244.0028.2173			520.000,00		520.000,00	83.164,00	319.554,87	26.931,40	221.205,87	60.222,26	194.394,47	125.160,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114				564.000,00		564.000,00	83.164,00	319.554,87	26.931,40	221.205,87	60.222,26	194.394,47	125.160,40		
010115	JUNTA MILITAR.														
03.122.0018.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	3.000,00		3.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	53	1.500,00		1.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	54	1.500,00		1.500,00									
TOTAL DA	03.122.0018.2053			6.000,00		6,000,00									
03.122.0018.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	56	29.000,00	-27.066,39	1.933,61		1.933,61		1.933,61		1.933,61			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	5.000,00		5.000,00		2.050,00		2.050,00		2.050,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	3.000,00		3.000,00									
TOTAL DA	03.122.0018.2097			42.000,00	-27.066,39	14.933,61		3.983,61		3.983,61		3.983,61			
04.122.0018.2362	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA JUN														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	59	94.000,00		94.000,00	7.926,99	74.809,17	7.926,99	74.809,17	7.926,99	74.809,17			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	2.000,00		2.000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	61	2.000,00		2.000,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	62	15.000,00		15.000,00	1.325,85	8.331,16	1.325,85	8.331,16	1.325,85	7.005,31	1.325,85		
TOTAL DA	04.122.0018.2362			113.000,00		113.000,00	9.252,84	83.140,33	9.252,84	83.140,33	9.252,84	81.814,48	1.325,85		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115				161.000,00	-27.066,39	133.933,61	9.252,84	87.123,94	9.252,84	87.123,94	9.252,84	85.798,09	1.325,85		
010117	DIVISÃO DE CONVÊNIOS														

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	64	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 04.122.0020.2053			3.000,00		3.000,00									
04.122.0020.2321	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	2.500,00	-2.500,00										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	67	115.000,00		115.000,00	59.500,00	59.500,00					59.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	14.000,00	4.900,00	18.900,00		18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	69	203.500,00	-122.400,00	81.100,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70	20.000,00	-20.000,00										
	TOTAL DA 04.122.0020.2321			355.000,00	-140.000,00	215.000,00	59.500,00	78.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	59.500,00		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010117			358.000,00	-140.000,00	218.000,00	59.500,00	78.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	59.500,00		
010118	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	71	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	72	3.000,00		3.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	73	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 04.122.0002.2053			5.000,00		5.000,00									
04.122.0002.2344	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUN														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	74	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	75	5.000,00		5.000,00		909,24		909,24		909,24			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	76	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	77	10.000,00		10.000,00		5.017,28		5.017,28		5.017,28			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	78	20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	20.000,00		20.000,00									
	TOTAL DA 04.122.0002.2344			75.000,00		75.000,00		5.926,52		5.926,52		5.926,52			
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010118			80.000,00		80.000,00		5.926,52		5.926,52		5.926,52			
010119	CONTROLADORIA GERAL														
04.124.0089.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	80	500,00		500,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	81	250,00		250,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	250,00		250,00									



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
TOTAL DA 04.124.0089.2053				1.000,00		1.000,00										
04.124.0089.2345	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	10.000,00		10.000,00										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	84	5.000,00		5.000,00										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	85	121.000,00		121.000,00		97.560,00					97.560,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	86	10.000,00		10.000,00										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	87													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	15.000,00		15.000,00										
TOTAL DA 04.124.0089.2345				161.000,00		161.000,00		97.560,00					97.560,00			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010119				162.000,00		162.000,00		97.560,00					97.560,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				12.946.500,00	-27.066,39	12.919.433,61	779.561,99	8.315.935,31	1.083.210,29	6.268.398,56	781.271,51	5.799.674,78	2.516.260,53	546,75	6.082,91	
0102	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT															
010201	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT															
04.122.0077.2002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC															
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	89	1.000,00		1.000,00										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	90	1.855.000,00		1.855.000,00	148.727,13	993.499,52	148.727,13	993.499,52	148.727,13	993.499,52				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	132.000,00		132.000,00	10.280,82	76.076,15	10.280,82	76.076,15	10.465,00	65.795,33	10.280,82			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	92	24.000,00		24.000,00	1.701,23	14.691,59	1.701,23	14.691,59	1.701,23	14.691,59				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	93	165.000,00		165.000,00	15.686,49	99.020,69	15.686,49	99.020,69	15.831,58	83.334,20	15.686,49			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	94	84.000,00		84.000,00	4.971,00	38.217,46	4.971,00	38.217,46	4.971,00	38.217,46				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	95	31.000,00		31.000,00	3.789,00	25.974,00	3.789,00	25.974,00	3.789,00	25.974,00				
TOTAL DA 04.122.0077.2002				2.292.000,00		2.292.000,00	185.155,67	1.247.479,41	185.155,67	1.247.479,41	185.484,94	1.221.512,10	25.967,31			
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES D															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	10.000,00	200.000,00	210.000,00	20.485,37	30.056,87		9.196,50	8.887,68	9.196,50	20.860,37			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	1	97	5.000,00		5.000,00										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	98	5.000,00		5.000,00										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	99	310.000,00	482.000,00	792.000,00		792.000,00	144.000,00	432.000,00		288.000,00	504.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	100	50.000,00		50.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	460.000,00		460.000,00	76.995,76	264.590,61	41.116,08	113.390,93	29.414,64	101.689,49	162.901,12			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	605.000,00	-200.000,00	405.000,00										
TOTAL DA 04.122.0077.2017				1.445.000,00	482.000,00	1.927.000,00	97.481,13	1.086.647,48	185.116,08	554.587,43	38.302,32	398.885,99	687.761,49			
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	5.000,00		5.000,00	1.300,00	6.900,00	1.300,00	6.900,00	1.300,00	6.900,00		542,20	3.722,70	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	104	1.500,00		1.500,00	400,00	1.500,00	400,00	1.500,00	400,00	1.500,00		400,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	2.500,00		2.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00		520,25	2.072,75
TOTAL DA	04.122.0077.2053			9.000,00		9.000,00	1.800,00	11.900,00	1.800,00	11.900,00	1.800,00	11.900,00		1.462,45	6.895,45
04.363.0047.1262	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA D														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	106	1.000.000,00	-1.000.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	107	7.000.000,00		7.000.000,00									
TOTAL DA	04.363.0047.1262			8.000.000,00	-1.000.000,00	7.000.000,00									
20.606.0065.1224	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOI														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	108	1.985.000,00		1.985.000,00	1.985.000,00		480.260,43	480.260,43			1.985.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.386												
TOTAL DA	20.606.0065.1224			1.985.000,00		1.985.000,00	1.985.000,00		480.260,43	480.260,43			1.985.000,00		
20.606.0065.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS C														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	109	808.000,00		808.000,00		721.100,88	80.091,67	496.733,36	56.091,67	416.641,69	304.459,19		
TOTAL DA	20.606.0065.2074			808.000,00		808.000,00		721.100,88	80.091,67	496.733,36	56.091,67	416.641,69	304.459,19		
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	10.000,00	2.000,00	12.000,00		11.378,00		11.003,00	9.203,00	11.003,00	375,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	1	111	30.000,00	-2.000,00	28.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	112	20.000,00		20.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	113	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	114	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	115	60.000,00		60.000,00		44.000,00	5.500,00	5.500,00			44.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	20.606.0065.2215			171.000,00		171.000,00		71.378,00	5.500,00	32.503,00	9.203,00	27.003,00	44.375,00		
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA														
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	117	350.000,00		350.000,00	69.433,21	219.902,81	78.325,18	150.469,60	78.325,18	150.469,60	69.433,21		
TOTAL DA	20.606.0065.2222			350.000,00		350.000,00	69.433,21	219.902,81	78.325,18	150.469,60	78.325,18	150.469,60	69.433,21		
20.606.0065.2223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E F														
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	118	90.000,00		90.000,00		22.000,00		22.000,00	5.500,00	22.000,00			
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	119	1.990.000,00		1.990.000,00	285.935,95	1.060.629,55	106.096,58	880.790,18	106.096,58	880.790,18	179.839,37	0,01	0,02
TOTAL DA	20.606.0065.2223			2.080.000,00		2.080.000,00	285.935,95	1.082.629,55	106.096,58	902.790,18	111.596,58	902.790,18	179.839,37	0,01	0,02
20.606.0065.2408	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO CULTIVO														
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	120	500.000,00		500.000,00									
TOTAL DA	20.606.0065.2408			500.000,00		500.000,00									



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
22.691.0064.2320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	40.000,00		40.000,00		588,00		588,00		588,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	122	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	123	114.000,00		114.000,00		113.722,20	9.520,20	56.601,00	9.520,20	56.601,00	57.121,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	400.000,00		400.000,00	27.528,96	35.298,96	570,00	7.770,00	570,00	7.770,00	27.528,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	22.691.0064.2320			565.000,00		565.000,00	27.528,96	149.609,16	10.090,20	64.959,00	10.090,20	64.959,00	84.650,16		
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	30.000,00		30.000,00		27.368,89		26.756,39	26.756,39	26.756,39	612,50		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	1	127	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	128	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	129	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130	900.000,00		900.000,00		571.288,48	22.900,00	185.523,33	22.900,00	185.523,33	385.765,15		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	131	400.000,00		400.000,00		359.928,00	46.553,50	164.660,50	46.553,50	152.160,50	207.767,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	132	5.000,00		5.000,00									
TOTAL DA	23.691.0064.2210			1.347.000,00		1.347.000,00		958.585,37	69.453,50	376.940,22	96.209,89	364.440,22	594.145,15		
23.695.0063.2200	CONSORCIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	133	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00			
TOTAL DA	23.695.0063.2200			20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00			
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURIST														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	30.000,00		30.000,00		13.588,92		13.588,92		13.588,92			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	135	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	136	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	137	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	138	150.000,00		150.000,00	9.859,50	34.081,46	16.800,00	24.221,96	8.400,00	15.821,96	18.259,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	15.000,00		15.000,00		2.090,00					2.090,00		
TOTAL DA	23.695.0063.2280			305.000,00		305.000,00	9.859,50	49.760,38	16.800,00	37.810,88	8.400,00	29.410,88	20.349,50		
23.695.0063.2333	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZ														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	50.000,00		50.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	5.000,00		5.000,00	3.140,00	3.140,00					3.140,00		
TOTAL DA	23.695.0063.2333			75.000,00		75.000,00	3.140,00	3.140,00					3.140,00		



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
23.695.0063.2334	PROGRAMA DE EVENTOS TURISTICOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	15.000,00		15.000,00									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	1	145	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	146	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	147	170.000,00		170.000,00									
TOTAL DA	23.695.0063.2334			200.000,00		200.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				20.152.000,00	-518.000,00	19.634.000,00	680.334,42	7.607.133,04	1.218.689,31	4.376.433,51	595.503,78	3.608.012,66	3.999.120,38	1.462,46	6.895,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				20.152.000,00	-518.000,00	19.634.000,00	680.334,42	7.607.133,04	1.218.689,31	4.376.433,51	595.503,78	3.608.012,66	3.999.120,38	1.462,46	6.895,47
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC														
010304	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.241.0051.2373	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	148	282.000,00	-282.000,00										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	149	30.000,00	15.775,00	45.775,00	197,87	11.309,28	5.180,35	10.989,11	1.614,03	6.017,36	5.291,92		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	150	50.000,00	-7.975,00	42.025,00		42.000,42		42.000,42	2.640,00	42.000,42			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	151	30.000,00	22.200,00	52.200,00		52.104,30	16.098,91	39.131,17	10.834,56	33.866,82	18.237,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	152	50.000,00	50.000,00	100.000,00	19.527,50	66.943,92	15.700,00	47.416,42	1.200,00	31.716,42	35.227,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	153	5.000,00		5.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	10.000,00		10.000,00		8.496,00		6.606,00	615,00	6.606,00	1.890,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	1.371		10.000,00	10.000,00	8.254,90	8.254,90					8.254,90		
TOTAL DA	08.241.0051.2373			457.000,00	-192.000,00	265.000,00	27.980,27	189.108,82	36.979,26	146.143,12	16.903,59	120.207,02	68.901,80		
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	1.260.000,00	199.836,72	1.459.836,72		1.395.457,08	205.949,52	599.492,04	205.949,52	599.492,04	795.965,04		
TOTAL DA	08.241.0057.2150			1.260.000,00	199.836,72	1.459.836,72		1.395.457,08	205.949,52	599.492,04	205.949,52	599.492,04	795.965,04		
08.243.0051.2374	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	657.695,00	232.000,00	889.695,00		889.695,00	139.825,79	321.201,79	139.825,79	321.201,79	568.493,21		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	157	16.805,00		16.805,00		16.804,92	1.400,41	8.402,46	1.400,41	8.402,46	8.402,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	158	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	159	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	160	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	161	30.000,00		30.000,00		16.800,00	3.360,00	13.440,00	3.360,00	10.080,00	6.720,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	162	5.000,00		5.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	10.000,00		10.000,00									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1.372		90.000,00	90.000,00		10.148,04	10.148,04	10.148,04	10.148,04	10.148,04			



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	08.243.0051.2374			754.500,00	322.000,00	1.076.500,00		933.447,96	154.734,24	353.192,29	154.734,24	349.832,29	583.615,67		
08.243.0057.2369	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	10.000,00		10.000,00									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	165	22.000,00		22.000,00									
TOTAL DA	08.243.0057.2369			32.000,00		32.000,00									
08.243.0057.2406	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	166	907.000,00	695.092,56	1.602.092,56		982.147,32	138.746,79	843.400,53	138.746,79	704.653,74	277.493,58		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1.373		100.000,00	100.000,00									
TOTAL DA	08.243.0057.2406			907.000,00	795.092,56	1.702.092,56		982.147,32	138.746,79	843.400,53	138.746,79	704.653,74	277.493,58		
08.243.0058.2156	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	168	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	169	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	170	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	171	5.000,00		5.000,00									
TOTAL DA	08.243.0058.2156			17.000,00		17.000,00									
08.244.0051.1250	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONV														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	172	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	08.244.0051.1250			100.000,00		100.000,00									
08.244.0051.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	173	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	174	1.076.000,00		1.076.000,00	28.801,00	247.827,20	28.801,00	247.827,20	28.801,00	247.827,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	3.000,00		3.000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	176	67.000,00		67.000,00	2.379,45	4.849,04	2.379,45	4.849,04	2.379,45	4.849,04			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	177	205.000,00		205.000,00	23.359,80	133.788,74	23.359,80	133.788,74	22.988,74	115.247,34	18.541,40		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	178	55.000,00		55.000,00	6.628,00	39.463,60	6.628,00	39.463,60	6.628,00	39.463,60			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	179	31.000,00		31.000,00	3.060,00	18.477,00	3.060,00	18.477,00	3.060,00	18.477,00			
TOTAL DA	08.244.0051.2003			1.438.000,00		1.438.000,00	64.228,25	444.405,58	64.228,25	444.405,58	63.857,19	425.864,18	18.541,40		
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICIO DE PROTEC														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	21.000,00	52.500,00	73.500,00		20.089,38	1.483,00	16.056,88	6.576,74	15.689,38	4.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	181	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	182	400.000,00	-48.500,00	351.500,00		351.461,00	23.941,28	65.264,36	22.841,28	64.164,36	287.296,64		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	183	5.000,00		5.000,00									



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	184	45.000,00	104.000,00	149.000,00		23.449,68	3.349,92	23.449,68	3.349,96	20.099,76	3.349,92		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	185	1.190.000,00	-108.000,00	1.082.000,00	175.733,64	959.037,35	117.703,95	475.936,64	19.850,80	372.323,49	586.713,86		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	186	40.000,00		40.000,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	187	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	188	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	67.000,00		67.000,00	10.208,30	40.968,30	6.829,30	36.029,30		29.200,00	11.768,30		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	190	3.000,00		3.000,00									
TOTAL DA	08.244.0051.2250			1.797.000,00		1.797.000,00	185.941,94	1.395.005,71	153.307,45	616.736,86	52.618,78	501.476,99	893.528,72		
08.244.0051.2391	BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	191	526.000,00	-516.240,37	9.759,63		2.234,92	2.233,93	2.233,93			2.234,92		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1.375		15.434,57	15.434,57		15.434,57		15.434,57		15.434,57			
TOTAL DA	08.244.0051.2391			526.000,00	-500.805,80	25.194,20		17.669,49	2.233,93	17.668,50		15.434,57	2.234,92		
08.244.0052.2336	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	192	10.000,00	30.000,00	40.000,00	2.287,84	15.603,18		13.315,34	3.747,19	13.315,34	2.287,84		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	193	9.000.000,00	-50.000,00	8.950.000,00	4.030.128,00	8.452.615,18	1.023.063,02	2.148.758,02	1.027.328,82	2.123.357,60	6.329.257,58		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	194	60.000,00		60.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	50.000,00	-10.000,00	40.000,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	40.000,00		40.000,00		32.269,43		32.269,43	11.368,00	32.269,43			
TOTAL DA	08.244.0052.2336			9.160.000,00	-30.000,00	9.130.000,00	4.032.415,84	8.504.687,79	1.023.063,02	2.198.542,79	1.042.444,01	2.173.142,37	6.331.545,42		
08.244.0053.2337	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA M														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	198	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	199	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	200	5.000,00		5.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	201	5.000,00		5.000,00	675,80	675,80					675,80		
TOTAL DA	08.244.0053.2337			25.000,00		25.000,00	675,80	675,80					675,80		
08.244.0055.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	202	218.000,00		218.000,00		180.289,95		180.289,95		180.289,95			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	203	2.000,00		2.000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	204	2.000,00		2.000,00		151,74		151,74		151,74			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	205	38.000,00		38.000,00	580,64	3.882,86	580,64	3.882,86	582,09	3.302,22	580,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	206	9.000,00		9.000,00	1.657,00	8.937,20	1.657,00	8.937,20	1.657,00	8.937,20			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	207	6.000,00		6.000,00	360,00	2.313,00	360,00	2.313,00	360,00	2.313,00			



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	08.244.0055.2003			275.000,00		275.000,00	2.597,64	195.574,75	2.597,64	195.574,75	2.599,09	194.994,11	580,64		
08.244.0057.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	208	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	209	608.000,00	-7.000,00	601.000,00	42.970,72	297.510,31	42.970,72	297.510,31	42.970,72	297.510,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	2.000,00		2.000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	211	4.000,00	7.000,00	11.000,00	957,86	9.405,94	957,86	9.405,94	957,86	9.405,94			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	212	87.000,00		87.000,00	7.008,11	46.500,53	7.008,11	46.500,53	6.946,30	39.492,42	7.008,11		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	213	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	214	17.000,00		17.000,00	792,00	5.859,00	792,00	5.859,00	792,00	5.859,00			
TOTAL DA	08.244.0057.2003			721.000,00		721.000,00	51.728,69	359.275,78	51.728,69	359.275,78	51.666,88	352.267,67	7.008,11		
08.244.0057.2151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	216	44.000,00		44.000,00		17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	217	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	218	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	08.244.0057.2151			56.000,00		56.000,00		17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00			
08.244.0057.2368	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	219	230.000,00	-178.852,19	51.147,81									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1.374		97.898,24	97.898,24		97.898,24		97.898,24		97.898,24			
TOTAL DA	08.244.0057.2368			230.000,00	-80.953,95	149.046,05		97.898,24		97.898,24		97.898,24			
08.244.0057.2370	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA (
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	08.244.0057.2370			10.000,00		10.000,00									
08.244.0057.2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221	1.214.000,00	75.500,00	1.289.500,00		1.289.092,50	252.763,20	884.671,30	126.381,60	758.289,70	530.802,80		
TOTAL DA	08.244.0057.2407			1.214.000,00	75.500,00	1.289.500,00		1.289.092,50	252.763,20	884.671,30	126.381,60	758.289,70	530.802,80		
08.244.0058.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	222	340.000,00		340.000,00		290.516,94		290.516,94		290.516,94			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	223	2.000,00	-1.000,00	1.000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	224	7.000,00	3.000,00	10.000,00	1.160,26	8.399,24	1.160,26	8.399,24	1.160,26	8.399,24			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	225	50.000,00		50.000,00	1.641,14	21.314,41	1.641,14	21.314,41	1.641,14	19.673,27	1.641,14		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	226	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	227	10.000,00		10.000,00	180,00	2.223,00	180,00	2.223,00	180,00	2.223,00			



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	08.244.0058.2003			415.000,00	2.000,00	417.000,00	2.981,40	322.453,59	2.981,40	322.453,59	2.981,40	320.812,45	1.641,14		
08.244.0058.2154	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E A														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	228	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	229	10.000,00		10.000,00		9.216,22	292,50	8.710,72	1.118,02	8.710,72	505,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	230	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	231	30.000,00	59.459,08	89.459,08		69.459,08	29.382,46	64.190,28	12.284,20	34.807,82	34.651,26		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	232	160.000,00	-59.459,08	100.540,92	709,08	52.293,06		24.544,60		24.544,60	27.748,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	233	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	234	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	235	10.000,00		10.000,00		7.279,00		5.489,00	889,00	5.489,00	1.790,00		
TOTAL DA	08.244.0058.2154			222.000,00		222.000,00	709,08	138.247,36	29.674,96	102.934,60	14.291,22	73.552,14	64.695,22		
08.244.0058.2155	MANUTENCAO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO E														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	773.000,00	-773.000,00										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	237	16.000,00		16.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.365		573.163,28	573.163,28									
TOTAL DA	08.244.0058.2155			789.000,00	-199.836,72	589.163,28									
08.244.0058.2371	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM S														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	238	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	08.244.0058.2371			10.000,00		10.000,00									
08.244.0058.2372	SERVIÇO PROTEÇÃO A PESSOAS COM DEFICI														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	239	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	08.244.0058.2372			10.000,00		10.000,00									
08.244.0059.2264	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO														
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	240	1.000,00		1.000,00									
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	1	241	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	08.244.0059.2264			2.000,00		2.000,00									
08.244.0078.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	242	2.165.000,00		2.165.000,00	229.757,09	1.261.449,00	229.757,09	1.261.449,00	229.757,09	1.261.449,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	156.000,00		156.000,00	9.337,84	64.622,35	9.337,84	64.622,35	9.337,84	55.284,51	9.337,84		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	244	89.000,00		89.000,00	10.273,16	42.480,93	10.273,16	42.480,93	10.273,16	42.480,93			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	245	231.000,00		231.000,00	14.477,08	109.453,63	14.477,08	109.453,63	14.666,73	94.976,55	14.477,08		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	246	134.000,00		134.000,00	7.511,73	49.805,33	7.511,73	49.805,33	7.511,73	49.805,33			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	247	35.000,00		35.000,00	3.483,00	26.640,00	3.483,00	26.640,00	3.483,00	26.640,00			

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 08.244.0078.2003				2.810.000,00		2.810.000,00	274.839,90	1.554.451,24	274.839,90	1.554.451,24	275.029,55	1.530.636,32	23.814,92		
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - I														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	30.000,00	5.700,00	35.700,00		25.291,98	1.867,06	22.743,98	7.102,91	22.249,92	3.042,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	249	4.000,00		4.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	250	187.000,00	-5.700,00	181.300,00	1.418,16	121.880,24	30.794,88	85.345,84	14.017,44	68.568,40	53.311,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	251	1.000,00	1.550,00	2.550,00									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	252	6.000,00		6.000,00		5.957,72	694,08	2.765,65	694,08	2.765,65	3.192,07		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	253	63.000,00		63.000,00	8.144,30	37.896,10	10.379,30	31.991,10	10.379,90	22.764,80	15.131,30		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	254	5.000,00		5.000,00		615,00		615,00	615,00	615,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1.377		36.314,39	36.314,39		36.314,39		36.314,39		36.314,39			
TOTAL DA 08.244.0078.2294				296.000,00	37.864,39	333.864,39	9.562,46	227.955,43	43.735,32	179.775,96	32.809,33	153.278,16	74.677,27		
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	255	83.000,00		83.000,00	6.459,90	49.284,51	6.459,90	49.284,51	6.459,90	49.284,51			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	256	2.000,00		2.000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	257	2.000,00		2.000,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	258	8.000,00		8.000,00	640,89	4.565,55	640,89	4.565,55	640,89	3.924,66	640,89		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	259	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	260	6.000,00		6.000,00	180,00	1.107,00	180,00	1.107,00	180,00	1.107,00			
TOTAL DA 08.244.0079.2003				103.000,00		103.000,00	7.280,79	54.957,06	7.280,79	54.957,06	7.280,79	54.316,17	640,89		
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZACAO E GESTÃO DO PROGRA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	15.000,00		15.000,00		878,50		878,50		878,50			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	262	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	263	184.000,00		184.000,00		152.889,00	13.899,00	83.394,00		69.495,00	83.394,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	264	20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	265	10.000,00		10.000,00		7.130,36		7.130,36		7.130,36			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	266	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1.376		11.167,10	11.167,10		11.167,10		11.167,10		11.167,10			
TOTAL DA 08.244.0079.2295				254.000,00	11.167,10	265.167,10		172.064,96	13.899,00	102.569,96		88.670,96	83.394,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304				23.890.500,00	439.864,30	24.330.364,30	4.660.942,06	18.291.676,46	2.458.743,36	9.091.244,19	2.205.393,98	8.531.919,12	9.759.757,34		
010305	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	5.000,00	6.000,00	11.000,00	2.900,00	11.900,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00	900,00	83,57	1.114,87
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	268	1.000,00		1.000,00	200,00	1.350,00		1.150,00		1.150,00	200,00		585,05

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	269	500,00	-500,00			450,00		450,00		450,00			450,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	270	2.500,00		2.500,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00			1.021,95	
TOTAL DA 08.244.0059.2053				9.000,00	5.500,00	14.500,00	3.100,00	15.800,00	2.000,00	14.700,00	2.000,00	14.700,00	1.100,00	83,57	3.171,87	
08.244.0059.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	30.000,00		30.000,00	18.000,00	30.000,00	2.682,10	13.119,00	2.682,10	13.119,00	16.881,00			
TOTAL DA 08.244.0059.2293				30.000,00		30.000,00	18.000,00	30.000,00	2.682,10	13.119,00	2.682,10	13.119,00	16.881,00			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				39.000,00	5.500,00	44.500,00	21.100,00	45.800,00	4.682,10	27.819,00	4.682,10	27.819,00	17.981,00	83,57	3.171,87	
010306	CONSELHO TUTELAR															
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	273	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	1.000,00		1.000,00										
TOTAL DA 08.243.0027.2053				3.000,00		3.000,00										
08.243.0027.2171	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	275	5.000,00		5.000,00		125,00		125,00		125,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	276	5.000,00		5.000,00										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	277	5.000,00		5.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	278	10.000,00		10.000,00	709,08	709,08					709,08			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	279	2.000,00		2.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	280	10.000,00		10.000,00		9.106,92		9.106,92	1.378,92	9.106,92				
TOTAL DA 08.243.0027.2171				37.000,00		37.000,00	709,08	9.941,00		9.231,92	1.378,92	9.231,92	709,08			
08.243.0027.2367	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CON															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	281	574.000,00		574.000,00	25.632,77	169.578,86	25.632,77	169.578,86	25.632,77	169.578,86				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	110.000,00		110.000,00	5.448,57	35.851,13	5.448,57	35.851,13	5.246,77	30.402,56	5.448,57			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	283	2.000,00		2.000,00										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	284	17.000,00		17.000,00										
TOTAL DA 08.243.0027.2367				703.000,00		703.000,00	31.081,34	205.429,99	31.081,34	205.429,99	30.879,54	199.981,42	5.448,57			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306				743.000,00		743.000,00	31.790,42	215.370,99	31.081,34	214.661,91	32.258,46	209.213,34	6.157,65			
010307	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AD															
08.243.0073.2256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DI															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	285	2.000,00		2.000,00										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	286	1.000,00		1.000,00										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	287	1.000,00		1.000,00										



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	288	4.000,00		4.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	289	5.000,00	-4.000,00	1.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	290	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	291	2.000,00	-2.000,00										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	3	292	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	293	1.000,00	-1.000,00										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	294	1.000,00	-1.000,00										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3	295	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	296	30.000,00	21.380,00	51.380,00	37.887,00	37.887,00					37.887,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	297	1.000,00	25.000,00	26.000,00		11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	298	29.000,00	-9.380,00	19.620,00		19.620,00	4.360,00	8.720,00		4.360,00	15.260,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3	299	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	300	5.000,00		5.000,00		749,00		749,00		749,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	301	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA 08.243.0073.2256				87.000,00	29.000,00	116.000,00	37.887,00	69.756,00	4.360,00	20.969,00	11.500,00	16.609,00	53.147,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307				87.000,00	29.000,00	116.000,00	37.887,00	69.756,00	4.360,00	20.969,00	11.500,00	16.609,00	53.147,00		
010308	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA														
08.241.0059.2319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DI														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	302	1.000,00		1.000,00									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	303	1.000,00	149.000,00	150.000,00		150.000,00	12.500,00	87.500,00	12.500,00	75.000,00	75.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	304	2.500,00		2.500,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	305	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	306	2.500,00		2.500,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3	307	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	308	2.500,00		2.500,00		290,00		290,00		290,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	309	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	2.500,00		2.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	311	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA 08.241.0059.2319				16.000,00	149.000,00	165.000,00		150.290,00	12.500,00	87.790,00	12.500,00	75.290,00	75.000,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010308				16.000,00	149.000,00	165.000,00		150.290,00	12.500,00	87.790,00	12.500,00	75.290,00	75.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				24.775.500,00	623.364,30	25.398.864,30	4.751.719,48	18.772.893,45	2.511.366,80	9.442.484,10	2.266.334,54	8.860.850,46	9.912.042,99	83,57	3.171,87
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍ														
010401	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURÍ														

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
04.061.0021.2004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	312	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	313	1.615.000,00		1.615.000,00	121.413,56	843.737,52	121.413,56	843.737,52	121.413,56	843.737,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	314	152.000,00		152.000,00	9.971,82	73.347,41	9.971,82	73.347,41	9.971,82	63.375,59	9.971,82		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	315	21.000,00		21.000,00		748,99		748,99		748,99			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	316	145.000,00		145.000,00	13.650,85	93.615,74	13.650,85	93.615,74	14.590,61	82.094,72	11.521,02		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	317	121.000,00		121.000,00	14.747,30	82.260,80	14.747,30	82.260,80	14.747,30	82.260,80			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	318	47.000,00		47.000,00	4.131,00	28.170,00	4.131,00	28.170,00	4.131,00	28.170,00			
TOTAL DA	04.061.0021.2004			2.102.000,00		2.102.000,00	163.914,53	1.121.880,46	163.914,53	1.121.880,46	164.854,29	1.100.387,62	21.492,84		
04.061.0021.2019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES D														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	319	10.000,00	10.000,00	20.000,00		6.774,00	6.210,00	6.490,00	6.210,00	6.490,00	284,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	320	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	321	100.000,00		100.000,00	19.397,84	43.782,29	16.753,04	33.634,55	7.502,94	24.384,45	19.397,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	500.000,00	-10.000,00	490.000,00	5.069,25	349.101,42	53.168,66	288.390,07	89.044,18	288.348,59	60.752,83		0,01
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	323	150.000,00		150.000,00		122.813,74	12.281,37	61.792,80		49.511,43	73.302,31		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	30.000,00		30.000,00		24.214,00	200,00	24.214,00		24.014,00	200,00		
TOTAL DA	04.061.0021.2019			791.000,00		791.000,00	24.467,09	546.685,45	88.613,07	414.521,42	102.757,12	392.748,47	153.936,98		0,01
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	325	1.000,00		1.000,00		400,00		400,00		400,00		310,00	310,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	326	1.000,00		1.000,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	327	1.000,00		1.000,00		200,00		200,00		200,00		200,00	200,00
TOTAL DA	04.061.0021.2053			3.000,00		3.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		910,00	910,00
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	328	3.000,00		3.000,00		2.214,40		846,00		846,00	1.368,40		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	329	50.000,00		50.000,00	23.695,74	47.392,62	3.949,47	23.696,82	3.949,47	23.696,82	23.695,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	330	5.000,00		5.000,00		2.099,00		999,00		999,00	1.100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	331	2.000,00	12.000,00	14.000,00		7.962,00					7.962,00		
TOTAL DA	04.122.0021.2118			60.000,00	12.000,00	72.000,00	23.695,74	59.668,02	3.949,47	25.541,82	3.949,47	25.541,82	34.126,20		
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	332	220.000,00	67.000,00	287.000,00		286.623,45		286.623,45		286.623,45			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	333	515.000,00	-67.000,00	448.000,00		413.364,64		413.364,64		413.364,64			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	334	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	28.846.0021.2116			736.000,00		736.000,00		699.988,09		699.988,09		699.988,09			

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	335	100.000,00		100.000,00	15.231,61	48.225,51	14.823,54	47.817,44	14.823,54	47.817,44	408,07		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	336	50.000,00		50.000,00	6.715,75	16.377,01	6.715,75	16.377,01	6.715,75	16.377,01			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	337	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	28.846.0021.2289			151.000,00		151.000,00	21.947,36	64.602,52	21.539,29	64.194,45	21.539,29	64.194,45	408,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				3.843.000,00	12.000,00	3.855.000,00	234.024,72	2.493.824,54	278.016,36	2.327.126,24	293.100,17	2.283.860,45	209.964,09	910,00	910,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				3.843.000,00	12.000,00	3.855.000,00	234.024,72	2.493.824,54	278.016,36	2.327.126,24	293.100,17	2.283.860,45	209.964,09	910,00	910,01
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT														
010501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT														
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	338	4.000.000,00		4.000.000,00		3.683.518,16	960.649,45	1.787.223,84	971.005,65	1.409.125,41	2.274.392,75		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	339	1.000.000,00		1.000.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	340	1.000.000,00		1.000.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.387												
TOTAL DA	15.451.0013.1031			6.000.000,00		6.000.000,00		3.683.518,16	960.649,45	1.787.223,84	971.005,65	1.409.125,41	2.274.392,75		
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	341	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	767.587,26	1.442.976,62	142.832,21	771.102,20		628.269,99	814.706,63		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	342	50.000,00		50.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.388												
TOTAL DA	15.451.0013.1038			1.050.000,00	500.000,00	1.550.000,00	767.587,26	1.442.976,62	142.832,21	771.102,20		628.269,99	814.706,63		
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUN														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	343	1.500.000,00		1.500.000,00		1.499.998,74		1.482.868,39		1.482.868,39	17.130,35		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	344	1.250.000,00		1.250.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	345	80.000,00		80.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.389												
TOTAL DA	15.451.0013.1045			2.830.000,00		2.830.000,00		1.499.998,74		1.482.868,39		1.482.868,39	17.130,35		
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	346	2.800.000,00	5.160.000,00	7.960.000,00		7.611.794,53	1.452.656,13	3.698.227,38	1.069.170,43	2.421.987,69	5.189.806,84		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	347	1.500.000,00	-1.498.000,00	2.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	348	1.000.000,00	-998.000,00	2.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.390												
TOTAL DA	15.451.0013.1047			5.300.000,00	2.664.000,00	7.964.000,00		7.611.794,53	1.452.656,13	3.698.227,38	1.069.170,43	2.421.987,69	5.189.806,84		
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDAD														



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	349	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00	13.588,92	1.794.143,42	444.179,49	570.179,49	91.240,44	217.240,44	1.576.902,98		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	350	500.000,00	-100.000,00	400.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.417												
TOTAL DA	15.451.0013.1048			2.500.000,00		2.500.000,00	13.588,92	1.794.143,42	444.179,49	570.179,49	91.240,44	217.240,44	1.576.902,98		
15.451.0013.1054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA														
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	351	10.000,00	2.982.206,00	2.992.206,00	14.419,00	1.996.749,00	14.419,00	1.996.749,00	14.419,00	1.996.749,00			
TOTAL DA	15.451.0013.1054			10.000,00	2.982.206,00	2.992.206,00	14.419,00	1.996.749,00	14.419,00	1.996.749,00	14.419,00	1.996.749,00			
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNI														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	352	1.000.000,00	3.181.000,00	4.181.000,00		4.141.581,76	752.122,07	4.007.965,59	516.747,50	3.255.843,52	885.738,24		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	353	11.000.000,00	-250.000,00	10.750.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	354	2.000.000,00		2.000.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.392												
TOTAL DA	15.451.0013.1055			14.000.000,00	2.931.000,00	16.931.000,00		4.491.581,76	752.122,07	4.357.965,59	516.747,50	3.605.843,52	885.738,24		
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	355	10.000,00	10.000,00	20.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	356	90.000,00		90.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	357	10.000,00	1.090.000,00	1.100.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	358	500.000,00		500.000,00									
TOTAL DA	15.451.0013.1091			610.000,00	1.100.000,00	1.710.000,00									
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOU														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	359	5.222.460,00	3.644.820,66	8.867.280,66		8.426.448,93	789.347,90	1.667.143,43		877.795,53	7.548.653,40		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	360	50.000,00		50.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.394												
TOTAL DA	15.451.0013.1108			5.272.460,00	3.644.820,66	8.917.280,66		8.426.448,93	789.347,90	1.667.143,43		877.795,53	7.548.653,40		
15.451.0013.1227	DUPLICAÇÃO DE PASSAGEM EM LINHA FÉRRE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	361	200.000,00		200.000,00									
TOTAL DA	15.451.0013.1227			200.000,00		200.000,00									
15.451.0013.1241	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	362	300.000,00		300.000,00									
TOTAL DA	15.451.0013.1241			300.000,00		300.000,00									
15.451.0013.1243	CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	363	500.000,00		500.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.395												



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA 15.451.0013.1243			500.000,00		500.000,00									
15.451.0013.1244	DUPLICAÇÃO DE RODOVIA DE LIGAÇÃO LOUVE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	364	100.000,00		100.000,00									
	TOTAL DA 15.451.0013.1244			100.000,00		100.000,00									
15.451.0013.1245	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DAS TRADIÇÕES N														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	100.000,00		100.000,00									
	TOTAL DA 15.451.0013.1245			100.000,00		100.000,00									
15.451.0013.2005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	366	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	367	1.400.000,00		1.400.000,00	122.544,57	792.047,99	122.544,57	792.047,99	122.544,57	792.047,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	368	216.000,00		216.000,00	13.494,80	87.359,13	13.494,80	87.359,13	12.755,03	73.864,33	13.494,80		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	369	3.000,00		3.000,00		82,12		82,12		82,12			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	370	88.000,00		88.000,00	7.475,49	57.414,49	7.475,49	57.414,49	7.728,23	50.140,06	7.274,43		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	371	170.000,00		170.000,00	6.628,00	55.719,67	6.628,00	55.719,67	6.628,00	55.719,67			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	372	54.000,00		54.000,00	3.024,00	23.526,00	3.024,00	23.526,00	3.024,00	23.526,00			
	TOTAL DA 15.451.0013.2005			1.932.000,00		1.932.000,00	153.166,86	1.016.149,40	153.166,86	1.016.149,40	152.679,83	995.380,17	20.769,23		
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES D														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	373	50.000,00		50.000,00	16.356,45	21.718,85	180,00	4.990,00	180,00	4.990,00	16.728,85		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	375	130.000,00		130.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	376	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	377	5.400.000,00	-480.000,00	4.920.000,00	20.000,00	4.520.290,13	851.919,84	1.752.287,37	130.708,85	1.029.549,19	3.490.740,94		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	378	850.000,00	-20.000,00	830.000,00		777.189,50	73.599,50	332.395,17	73.599,50	332.395,17	444.794,33		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	379	100.000,00		100.000,00	1.780,00	6.012,00	1.780,00	6.012,00	4.232,00	4.232,00	1.780,00		
	TOTAL DA 15.451.0013.2020			6.541.000,00	-500.000,00	6.041.000,00	38.136,45	5.325.210,48	927.479,34	2.095.684,54	208.720,35	1.371.166,36	3.954.044,12		
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	4.000,00		4.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	381	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	382	2.000,00		2.000,00									
	TOTAL DA 15.451.0013.2053			8.000,00		8.000,00									
25.752.0012.1105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	383	350.000,00	281.000,00	631.000,00		562.970,43	56.971,73	562.770,43	56.971,73	562.770,43	200,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.393												



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 25.752.0012.1105				350.000,00	281.000,00	631.000,00		562.970,43	56.971,73	562.770,43	56.971,73	562.770,43	200,00		
26.782.0036.1228	TREVO KM70 DA RODOVIA ANHANGUERA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	384	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	385	90.000,00		90.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	386	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	387	500.000,00		500.000,00									
TOTAL DA 26.782.0036.1228				610.000,00		610.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501				48.213.460,00	13.603.026,66	61.816.486,66	986.898,49	37.851.541,47	5.693.824,18	20.006.063,69	3.080.954,93	15.569.196,93	22.282.344,54		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				48.213.460,00	13.603.026,66	61.816.486,66	986.898,49	37.851.541,47	5.693.824,18	20.006.063,69	3.080.954,93	15.569.196,93	22.282.344,54		
0106	SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JU														
010601	SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JU														
27.812.0019.1235	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	388	1.700.000,00	-1.690.000,00	10.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	389	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.396												
TOTAL DA 27.812.0019.1235				1.710.000,00	-1.690.000,00	20.000,00									
27.812.0019.1246	CONSTRUÇÃO DE PARQUE NO BAIRRO MONTE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	390	10.000,00	-9.000,00	1.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	391	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA 27.812.0019.1246				20.000,00	-9.000,00	11.000,00									
27.812.0019.1247	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	392	46.000,00	2.755.000,00	2.801.000,00		2.109.912,89	409.404,86	641.986,31	39.088,84	271.670,29	1.838.242,60		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	393	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	394	1.000.000,00	-990.000,00	10.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	395	10.000,00	-10.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	396	50.000,00		50.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.397												
TOTAL DA 27.812.0019.1247				1.116.000,00	1.755.000,00	2.871.000,00		2.109.912,89	409.404,86	641.986,31	39.088,84	271.670,29	1.838.242,60		
27.812.0019.1248	CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO MUNICI														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	397	10.000,00	-9.000,00	1.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	398	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA 27.812.0019.1248				20.000,00	-9.000,00	11.000,00									
27.812.0019.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	399	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	400	3.000.000,00	-66.000,00	2.934.000,00	238.299,00	1.741.480,20	238.299,00	1.741.480,20	238.299,00	1.741.480,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	401	137.000,00	-30.000,00	107.000,00	8.703,86	60.621,85	8.703,86	60.621,85	9.379,49	51.917,99	8.703,86		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	402	5.000,00	146.000,00	151.000,00	32.671,06	147.785,66	32.671,06	147.785,66	32.671,06	147.785,66			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	403	400.000,00	-17.000,00	383.000,00	35.001,70	238.267,63	35.001,70	238.267,63	35.973,22	203.265,93	35.001,70		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	404	50.000,00		50.000,00	6.628,00	28.609,41	6.628,00	28.609,41	6.628,00	28.609,41			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	405	83.000,00		83.000,00	5.346,00	37.584,00	5.346,00	37.584,00	5.346,00	37.584,00			
TOTAL DA	27.812.0019.2006			3.676.000,00	33.000,00	3.709.000,00	326.649,62	2.254.348,75	326.649,62	2.254.348,75	328.296,77	2.210.643,19	43.705,56		
27.812.0019.2021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES D														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	406	846.000,00	-200.000,00	646.000,00	772,33	289.640,61	28.241,50	267.461,89	23.817,55	239.220,39	50.420,22		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	407	47.000,00		47.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	408	8.000,00		8.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	409	55.500,00		55.500,00		49.829,41	8.378,94	24.812,55	4.189,47	20.623,08	29.206,33		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	4.807.000,00	1.233.000,00	6.040.000,00	458.088,11	4.489.163,56	320.342,97	2.326.767,08	241.476,76	2.169.899,45	2.319.264,11		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	411	107.500,00		107.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	150.000,00	-50.000,00	100.000,00		6.250,00					6.250,00		
TOTAL DA	27.812.0019.2021			6.021.000,00	983.000,00	7.004.000,00	458.860,44	4.834.883,58	356.963,41	2.619.041,52	269.483,78	2.429.742,92	2.405.140,66		
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	413	10.000,00		10.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		35,44	154,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	414	1.500,00		1.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	415	1.500,00		1.500,00		1.870,00		1.870,00		1.870,00		380,00	750,00
TOTAL DA	27.812.0019.2053			13.000,00		13.000,00		4.870,00		4.870,00		4.870,00		415,44	904,44
27.812.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS C														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	416	300.000,00	294.137,00	594.137,00		594.137,00		384.953,50		384.953,50	209.183,50		
TOTAL DA	27.812.0019.2074			300.000,00	294.137,00	594.137,00		594.137,00		384.953,50		384.953,50	209.183,50		
27.812.0019.2341	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A MELHO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	417	75.000,00		75.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	418	115.000,00		115.000,00	98.589,50	98.589,50					98.589,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	419	5.000,00	-5.000,00										
TOTAL DA	27.812.0019.2341			195.000,00	-5.000,00	190.000,00	98.589,50	98.589,50					98.589,50		
27.812.0019.2365	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS RECREATIVOS E														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	420	256.000,00		256.000,00		57.423,48	40.031,28	46.367,26	653,98	6.335,98	51.087,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	421	1.467.000,00		1.467.000,00	155.004,59	1.424.346,05	230.711,77	769.140,75	158.608,67	605.487,93	818.858,12		



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	20.000,00		20.000,00										
TOTAL DA 27.812.0019.2365				1.743.000,00		1.743.000,00	155.004,59	1.481.769,53	270.743,05	815.508,01	159.262,65	611.823,91	869.945,62			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601				14.814.000,00	1.352.137,00	16.166.137,00	1.039.104,15	11.378.511,25	1.363.760,94	6.720.708,09	796.132,04	5.913.703,81	5.464.807,44	415,44	904,44	
010602	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - FME															
27.812.0019.2340	PROGRAMA DE BOLSA ATLETA															
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1	423	400.000,00		400.000,00	30.210,00	155.950,00	30.210,00	155.950,00	30.210,00	155.950,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	3	424	1.000,00		1.000,00										
TOTAL DA 27.812.0019.2340				401.000,00		401.000,00	30.210,00	155.950,00	30.210,00	155.950,00	30.210,00	155.950,00				
27.812.0019.2364	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIV															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	425	930.000,00		930.000,00	8.840,30	362.990,61	26.231,17	294.338,78		268.107,61	94.883,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	426	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	427	840.000,00		840.000,00	54.599,87	732.537,58	145.500,39	286.929,74	133.915,97	222.771,28	509.766,30			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	428	1.000,00		1.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	429	30.000,00		30.000,00	7.947,00	7.947,00					7.947,00			
TOTAL DA 27.812.0019.2364				1.802.000,00		1.802.000,00	71.387,17	1.103.475,19	171.731,56	581.268,52	133.915,97	490.878,89	612.596,30			
27.812.0019.2366	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESP															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	430	4.000,00		4.000,00										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	431	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	432	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	433	1.000,00		1.000,00										
TOTAL DA 27.812.0019.2366				7.000,00		7.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010602				2.210.000,00		2.210.000,00	101.597,17	1.259.425,19	201.941,56	737.218,52	164.125,97	646.828,89	612.596,30			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				17.024.000,00	1.352.137,00	18.376.137,00	1.140.701,32	12.637.936,44	1.565.702,50	7.457.926,61	960.258,01	6.560.532,70	6.077.403,74	415,44	904,44	
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECO															
010701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECO															
04.123.0022.2007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC															
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	434	1.000,00		1.000,00										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	435	3.000.000,00		3.000.000,00	286.535,10	2.037.121,01	286.535,10	2.037.121,01	286.535,10	2.037.121,01				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	436	155.000,00		155.000,00	11.120,50	72.619,90	11.120,50	72.619,90	10.633,51	61.499,40	11.120,50			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	437	43.000,00		43.000,00	5.225,40	35.187,57	5.225,40	35.187,57	5.225,40	35.187,57				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	438	370.000,00		370.000,00	37.828,48	247.319,74	37.828,48	247.319,74	44.787,11	212.489,93	34.829,81			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	439	208.000,00		208.000,00	6.628,00	36.566,30	6.628,00	36.566,30	6.628,00	36.566,30				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	440	87.000,00		87.000,00	7.272,00	45.279,00	7.272,00	45.279,00	7.272,00	45.279,00				



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA 04.123.0022.2007			3.864.000,00		3.864.000,00	354.609,48	2.474.093,52	354.609,48	2.474.093,52	361.081,12	2.428.143,21	45.950,31		
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	441	3.000,00		3.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	442	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	443	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 04.123.0022.2053			5.000,00		5.000,00									
04.123.0022.2375	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	444	50.000,00		50.000,00		21.188,77		21.188,77	6.809,70	21.188,77			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	445	4.000,00		4.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	446	150.000,00		150.000,00		92.840,00	8.440,00	42.200,00	8.440,00	33.760,00	59.080,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	447	250.000,00	-61.000,00	189.000,00	4.121,74	77.185,94	7.107,60	76.493,52	7.107,60	76.493,52	692,42		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	448	150.000,00	11.000,00	161.000,00		158.652,43	4.024,20	76.749,68	11.753,28	72.725,48	85.926,95		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	449	5.000,00	55.000,00	60.000,00		59.117,04		59.117,04		59.117,04			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	450	30.000,00		30.000,00		12,27		12,27		12,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	451	40.000,00		40.000,00		13.164,58	1.121,97	11.159,58		10.037,61	3.126,97		
	TOTAL DA 04.123.0022.2375			679.000,00	5.000,00	684.000,00	4.121,74	422.161,03	20.693,77	286.920,86	34.110,58	273.334,69	148.826,34		
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	452	20.000,00		20.000,00									
	TOTAL DA 04.129.0025.2170			20.000,00		20.000,00									
04.129.0035.2376	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	55.000,00		55.000,00	376,00	376,00					376,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	454	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	455	740.000,00	-39.840,00	700.160,00		506.424,06	37.930,74	300.496,67	37.930,74	300.496,67	205.927,39		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	456	300.000,00	56.208,00	356.208,00		337.626,00	35.152,00	140.608,00	35.152,00	140.608,00	197.018,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	457	20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	458	30.000,00		30.000,00		698,00	698,00	698,00			698,00		
	TOTAL DA 04.129.0035.2376			1.150.000,00	16.368,00	1.166.368,00	376,00	845.124,06	73.780,74	441.802,67	73.082,74	441.104,67	404.019,39		
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA														
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	1	459	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 28.843.0023.0002			1.000,00		1.000,00									
28.846.0023.0001	PASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	460	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	442.557,81	3.750.067,50	442.557,81	3.750.067,50	2.249.932,50		
	TOTAL DA 28.846.0023.0001			6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	442.557,81	3.750.067,50	442.557,81	3.750.067,50	2.249.932,50		



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
28.846.0023.0003	JUROS														
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	461	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	28.846.0023.0003			1.000,00		1.000,00									
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	462	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00									
TOTAL DA	99.999.0024.0999			2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701				13.720.000,00	-978.632,00	12.741.368,00	359.107,22	9.741.378,61	891.641,80	6.952.884,55	910.832,25	6.892.650,07	2.848.728,54		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				13.720.000,00	-978.632,00	12.741.368,00	359.107,22	9.741.378,61	891.641,80	6.952.884,55	910.832,25	6.892.650,07	2.848.728,54		
0108	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.														
10.122.0030.2032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO														
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	463	42.900,00		42.900,00		42.900,00	3.995,00	26.724,84	3.995,00	22.729,84	20.170,16		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	1	464	196.000,00		196.000,00		196.000,00	17.500,00	122.500,00	17.500,00	105.000,00	91.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	465	100.000,00		100.000,00		63.328,12	117,50	47.094,28	15.529,90	46.976,78	16.351,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	35.000,00		35.000,00		25.390,56		2.338,00		2.338,00	23.052,56		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	467	1.000.000,00		1.000.000,00	103.259,99	935.425,05	109.078,95	480.906,22	56.224,61	373.411,60	562.013,45		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	100.000,00	-80.000,00	20.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	469	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	470	100.000,00	29.886,00	129.886,00									
TOTAL DA	10.122.0030.2032			1.583.900,00	-50.114,00	1.533.786,00	103.259,99	1.263.043,73	130.691,45	679.563,34	93.249,51	550.456,22	712.587,51		
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	5.000,00	-5.000,00										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	472	5.000,00	-5.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	473	5.000,00	-5.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	474	5.000,00	-5.000,00										
TOTAL DA	10.122.0030.2035			20.000,00	-20.000,00										
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	475	1.200.000,00		1.200.000,00	377.346,19	1.140.044,68	76.160,90	437.976,10	89.068,70	413.268,04	726.776,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	476	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	477	200.000,00		200.000,00		149.247,14	31.324,74	81.536,12	13.786,85	59.601,19	89.645,95		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	478	20.000,00	-20.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	479	200.000,00		200.000,00									
TOTAL DA	10.122.0030.2037			1.621.000,00	-20.000,00	1.601.000,00	377.346,19	1.289.291,82	107.485,64	519.512,22	102.855,55	472.869,23	816.422,59		



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	480	4.000,00		4.000,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00			1.848,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	481	1.000,00		1.000,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	482	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			520,00
TOTAL DA	10.122.0030.2053			6.000,00		6.000,00		6.300,00	700,00	6.300,00	700,00	6.300,00			2.368,15
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	483	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	484	4.500.000,00	-14.000,00	4.486.000,00	268.544,11	1.996.287,56	268.544,11	1.996.287,56	268.544,11	1.996.287,56			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	485	198.000,00		198.000,00	3.177,95	23.071,51	3.177,95	23.071,51	3.177,95	19.893,56	3.177,95		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	486	396.000,00		396.000,00	52.839,76	392.208,58	52.839,76	392.208,58	52.839,76	392.208,58			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	487	673.000,00		673.000,00	39.327,81	278.816,69	39.327,81	278.816,69	37.675,30	239.488,88	39.327,81		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	488	2.000,00	30.000,00	32.000,00		31.687,93		31.687,93		31.687,93			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	489	116.000,00	-16.000,00	100.000,00	6.489,00	47.862,00	6.489,00	47.862,00	6.489,00	47.862,00			
TOTAL DA	10.122.0030.2090			5.886.000,00		5.886.000,00	370.378,63	2.769.934,27	370.378,63	2.769.934,27	368.726,12	2.727.428,51	42.505,76		
10.122.0030.2402	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	490	10.000,00	-10.000,00										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	491	5.000,00	-5.000,00										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	492	15.000,00		15.000,00		13.930,00		13.930,00		13.930,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	493	50.000,00		50.000,00	12.480,00	23.698,00		11.218,00		11.218,00	12.480,00		
TOTAL DA	10.122.0030.2402			80.000,00	-15.000,00	65.000,00	12.480,00	37.628,00		25.148,00		25.148,00	12.480,00		
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UN														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	494	200.000,00	64.000,00	264.000,00		263.068,48	263.068,48	263.068,48	205.317,69	205.317,69	57.750,79		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	495	650.000,00		650.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.398												
TOTAL DA	10.301.0029.1007			850.000,00	64.000,00	914.000,00		263.068,48	263.068,48	263.068,48	205.317,69	205.317,69	57.750,79		
10.301.0029.1251	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	496	375.000,00		375.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	497	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.401												
TOTAL DA	10.301.0029.1251			385.000,00		385.000,00									
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	498	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	499	1.000,00		1.000,00									

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	500	17.500.000,00		17.500.000,00	1.528.736,12	10.788.071,64	1.528.736,12	10.788.071,64	1.528.736,12	10.788.071,64			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	5	501	1.260.000,00		1.260.000,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	502	372.000,00		372.000,00	25.680,74	172.856,45	25.680,74	172.856,45	26.181,20	147.175,71	25.680,74		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	503	500.000,00		500.000,00	47.249,99	449.548,11	47.249,99	449.548,11	47.249,99	449.548,11			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	504	1.872.000,00		1.872.000,00	235.988,30	1.586.916,45	235.988,30	1.586.916,45	244.049,83	1.386.496,60	200.419,85		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	505	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	506	313.000,00		313.000,00	27.297,00	191.313,00	27.297,00	191.313,00	27.297,00	191.313,00			
TOTAL DA	10.301.0029.2008			21.820.000,00		21.820.000,00	1.864.952,15	13.188.705,65	1.864.952,15	13.188.705,65	1.873.514,14	12.962.605,06	226.100,59		
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE														
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	507	2.000.000,00		2.000.000,00		1.996.999,96		1.996.999,96		1.996.999,96			
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	508	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	509	782.500,00	-249.000,00	533.500,00	318.782,01	458.756,28	11.334,25	88.489,09	26.018,43	82.201,19	376.555,09		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	510	173.000,00	827.000,00	1.000.000,00	76.042,65	160.513,95	11.718,64	83.749,62	73.212,96	78.370,08	82.143,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	511	355.000,00		355.000,00		332.304,59	5.714,90	293.708,19	46.737,64	288.713,29	43.591,30		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	512	2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00	74.251,78	917.065,33	65.058,69	350.865,17	79.106,33	316.836,90	600.228,43		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5	513	710.000,00		710.000,00	7.989,00	707.657,50	101.608,51	636.322,48	125.324,22	575.402,37	132.255,13		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	514	10.000,00		10.000,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	515	13.000,00	-13.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	516	4.100.000,00	-78.000,00	4.022.000,00	163.479,44	3.143.283,22	696.058,07	2.455.416,00	566.106,56	2.256.636,47	886.646,75		0,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	517	2.670.000,00		2.670.000,00	66.511,56	1.530.312,52	29.043,14	76.283,42	21.683,74	61.163,42	1.469.149,10		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	518	10.000,00	-10.000,00										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	519	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	520	100.000,00	200.000,00	300.000,00	6.629,19	142.263,20	69.204,00	119.477,61	30.413,00	78.211,61	64.051,59		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	521	50.000,00	98.950,78	148.950,78		6.730,00		6.730,00		6.730,00			
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1.382		600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00					400.000,00		
TOTAL DA	10.301.0029.2041			13.074.500,00	1.075.950,78	14.150.450,78	1.113.685,63	9.900.386,55	994.240,20	6.212.541,54	973.102,88	5.845.765,29	4.054.621,26		0,01
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	522	6.000,00		6.000,00		1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00		500,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	523	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA	10.301.0029.2053			8.000,00		8.000,00		1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00		500,00	500,00
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCA														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	524	10.000,00	-10.000,00										
TOTAL DA	10.301.0029.2055			10.000,00	-10.000,00										



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	525	498.000,00		498.000,00		371.024,44	39.967,65	297.304,54	39.967,65	297.304,54	73.719,90		
TOTAL DA	10.301.0029.2290			498.000,00		498.000,00		371.024,44	39.967,65	297.304,54	39.967,65	297.304,54	73.719,90		
10.301.0029.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	526	110.000,00		110.000,00	35.000,00	110.000,00	7.491,40	57.286,85	7.491,40	57.286,85	52.713,15		
TOTAL DA	10.301.0029.2293			110.000,00		110.000,00	35.000,00	110.000,00	7.491,40	57.286,85	7.491,40	57.286,85	52.713,15		
10.301.0029.2394	PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA SAÚDE DA GES														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	527	790.000,00	-300.000,00	490.000,00		60.920,00		60.920,00		60.920,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	2	528	2.000,00	200.000,00	202.000,00		171.000,00		171.000,00		171.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5	1.378												
TOTAL DA	10.301.0029.2394			792.000,00	-100.000,00	692.000,00		231.920,00		231.920,00		231.920,00			
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	529	1.667.000,00	34.000,00	1.701.000,00		1.306.557,42	182.437,44	1.133.559,56	182.437,44	1.133.559,56	172.997,86		
TOTAL DA	10.301.0044.2104			1.667.000,00	34.000,00	1.701.000,00		1.306.557,42	182.437,44	1.133.559,56	182.437,44	1.133.559,56	172.997,86		
10.302.0031.1217	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UN														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	530	10.000,00	2.512.000,00	2.522.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.399												
TOTAL DA	10.302.0031.1217			10.000,00	2.512.000,00	2.522.000,00									
10.302.0031.1236	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL NO BAIRRO SAN														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	531	200.000,00	-200.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	532	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	533	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.400												
TOTAL DA	10.302.0031.1236			220.000,00	-200.000,00	20.000,00									
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	534	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	535	2.000,00		2.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	536	10.000.000,00		10.000.000,00	849.318,27	6.494.637,50	849.318,27	6.494.637,50	849.318,27	6.494.637,50			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	537	24.000,00		24.000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	538	330.000,00		330.000,00	13.231,06	185.071,86	13.231,06	185.071,86	13.231,06	185.071,86			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	539	1.760.000,00		1.760.000,00	132.470,27	922.880,72	132.470,27	922.880,72	137.995,90	790.410,45	132.470,27		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	540	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	541	169.000,00		169.000,00	11.187,00	85.482,00	11.187,00	85.482,00	11.187,00	85.482,00			

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	10.302.0031.2008			12.287.000,00		12.287.000,00	1.006.206,60	7.688.072,08	1.006.206,60	7.688.072,08	1.011.732,23	7.555.601,81	132.470,27		
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E AL														
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	542	6.000.000,00	3.108.000,00	9.108.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	4.734,28	2.943.657,76		2.938.923,48	5.061.076,52		
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	543	144.000,00		144.000,00		144.000,00		144.000,00		144.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	544	10.000,00	-10.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	545	1.772.000,00		1.772.000,00	-126.056,25	1.475.374,57	64.914,22	482.243,30	64.321,28	455.733,08	1.019.641,49		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	546	3.050.000,00		3.050.000,00		1.802.083,25	531.710,24	1.110.525,71	287.580,56	866.396,03	935.687,22		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	547	10.000,00	-10.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	548	40.000,00		40.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	549	50.000,00	200.000,00	250.000,00									
TOTAL DA	10.302.0031.2044			11.076.000,00	3.288.000,00	14.364.000,00	1.873.943,75	11.421.457,82	601.358,74	4.680.426,77	351.901,84	4.405.052,59	7.016.405,23		
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO M														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	550	105.000,00	-60.000,00	45.000,00	17.371,00	20.275,11		2.904,11		2.904,11	17.371,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	551	650.000,00		650.000,00	33.478,95	308.942,34	3.100,00	15.529,98	2.500,00	12.429,98	296.512,36		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	552	130.000,00		130.000,00	2.050,00	58.478,00	4.128,00	56.428,00	12.828,00	56.428,00	2.050,00		
TOTAL DA	10.302.0031.2045			885.000,00	-60.000,00	825.000,00	52.899,95	387.695,45	7.228,00	74.862,09	15.328,00	71.762,09	315.933,36		
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE M														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	553	14.500,00	30.000,00	44.500,00	17.124,21	25.616,29	6.789,97	12.109,81	6.124,20	7.811,84	17.804,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	554	10.000,00		10.000,00	0,96	6.308,72	1.287,40	2.509,60	567,20	1.789,40	4.519,32		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	555	14.500,00		14.500,00		8.234,00					8.234,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5	556	10.000,00		10.000,00		3.580,00	596,25	3.535,37	568,43	2.939,12	640,88		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	557	10.000,00		10.000,00		2.682,00		2.682,00		2.682,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	558	100.000,00	-80.000,00	20.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	559	710.000,00	-330.000,00	380.000,00		170.824,73	9.212,50	50.440,35	9.212,50	45.207,85	125.616,88		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	560	10.000,00		10.000,00	4.431,04	4.431,04					4.431,04		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	561	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	436,60	21.972,60		21.536,00	21.536,00	21.536,00	436,60		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	562	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	10.302.0031.2046			924.000,00	-390.000,00	534.000,00	21.992,81	253.649,38	17.886,12	102.813,13	38.008,33	91.966,21	161.683,17		
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	563	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	564	1.000,00		1,000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	565	500,00		500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	566	500,00		500,00									



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	10.302.0031.2053			3.000,00		3.000,00									
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	567	1.280.500,00	-900.000,00	380.500,00	15.037,40	345.582,78	46.904,64	178.114,79	34.249,18	131.391,59	214.191,19		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	568	192.000,00	400.000,00	592.000,00	72.548,74	532.548,74	53.835,64	90.360,88	7.123,30	36.525,24	496.023,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	569	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	570	560.000,00	-300.000,00	260.000,00	2.400,73	65.609,05	57.228,65	60.178,65	55.728,65	58.678,65	6.930,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	571	200.000,00		200.000,00		54.647,94	19.347,94	54.647,94		35.300,00	19.347,94		
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1.381												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	1.383		500.000,00	500.000,00	51.448,95	51.448,95					51.448,95		
TOTAL DA	10.302.0031.2061			2.233.500,00	-300.000,00	1.933.500,00	141.435,82	1.049.837,46	177.316,87	383.302,26	97.101,13	261.895,48	787.941,98		
10.302.0031.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS C														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	572	45.510.000,00	5.315.560,30	50.825.560,30	342.702,66	50.771.499,95	3.658.304,18	33.009.816,05	1.741.968,94	30.939.782,31	19.831.717,64		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	573	10.000,00	308.893,58	318.893,58		78.451,86		78.451,86		78.451,86			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	574	2.490.000,00	511.055,58	3.001.055,58		3.001.055,58	150.000,00	811.055,58		661.055,58	2.340.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	575	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	10.302.0031.2074			48.020.000,00	6.135.509,46	54.155.509,46	342.702,66	53.851.007,39	3.808.304,18	33.899.323,49	1.741.968,94	31.679.289,75	22.171.717,64		
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	576	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	10.302.0031.2290			10.000,00		10.000,00									
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	577	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	10.302.0031.2293			1.000,00		1.000,00									
10.302.0031.2400	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APH MÓVE														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	578	10.000,00	-10.000,00										
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	579	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	580	10.000,00	-10.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	581	10.000,00	-10.000,00										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	582	10.000,00	-10.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	583	10.000,00	-10.000,00										
TOTAL DA	10.302.0031.2400			60.000,00	-50.000,00	10.000,00									
10.302.0031.2401	ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL D														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	584	10.000,00	-10.000,00										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	585	10.000,00	-10.000,00										

**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	586	10.000,00	-10.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	587	10.000,00	-10.000,00										
TOTAL DA	10.302.0031.2401			40.000,00	-40.000,00										
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	588	380.000,00	53.000,00	433.000,00		431.245,35	41.275,43	236.789,29	41.275,43	236.789,29	194.456,06		
TOTAL DA	10.302.0044.2104			380.000,00	53.000,00	433.000,00		431.245,35	41.275,43	236.789,29	41.275,43	236.789,29	194.456,06		
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	589	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	590	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	591	757.000,00		757.000,00	63.244,90	366.336,20	63.244,90	366.336,20	63.244,90	366.336,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	592	38.000,00		38.000,00	1.853,66	12.919,47	1.853,66	12.919,47	1.853,66	11.065,81	1.853,66		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	593	6.100,00		6.100,00	57,72	3.047,93	57,72	3.047,93	57,72	3.047,93			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	594	89.000,00		89.000,00	8.417,07	63.957,25	8.417,07	63.957,25	9.769,81	55.540,18	8.417,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	595	115.000,00	15.000,00	130.000,00	25.211,90	128.790,36	25.211,90	128.790,36	25.211,90	128.790,36			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	596	29.000,00		29.000,00	1.980,00	16.128,00	1.980,00	16.128,00	1.980,00	16.128,00			
TOTAL DA	10.303.0032.2008			1.036.100,00	15.000,00	1.051.100,00	100.765,25	591.179,21	100.765,25	591.179,21	102.117,99	580.908,48	10.270,73		
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	597	1.500,00		1.500,00	300,00	1.800,00		1.500,00		1.500,00	300,00	95,10	740,10
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	598	1.500,00		1.500,00	300,00	1.800,00		1.500,00		1.500,00	300,00	300,00	1.500,00
TOTAL DA	10.303.0032.2053			3.000,00		3.000,00	600,00	3.600,00		3.000,00		3.000,00	600,00	395,10	2.240,10
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	599	7.000,00		7.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	600	5.000.000,00		5.000.000,00	294.224,28	3.199.752,24	986.633,81	2.551.364,34	404.047,56	1.653.987,33	1.545.764,91		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	2	601	177.000,00	22.731,53	199.731,53		199.321,14	36.835,40	163.880,94	2.480,00	129.525,54	69.795,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5	602	320.000,00		320.000,00		319.402,82	70.281,10	312.629,62	41.235,40	244.460,52	74.942,30		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	603	456.000,00		456.000,00		418.000,00	76.000,00	190.000,00	38.000,00	152.000,00	266.000,00		
TOTAL DA	10.303.0032.2057			5.960.000,00	22.731,53	5.982.731,53	294.224,28	4.136.476,20	1.169.750,31	3.217.874,90	485.762,96	2.179.973,39	1.956.502,81		
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	604	3.000,00		3.000,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00			56,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	605	1.000,00		1.000,00		1.150,00		1.150,00		1.150,00			201,00
TOTAL DA	10.304.0033.2053			4.000,00		4.000,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00			257,34
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	606	78.000,00		78.000,00	-21.265,72	4.734,28		4.604,66	4.604,66	4.604,66	129,62		



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	607	100.000,00	-95.000,00	5.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	608	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	609	34.000,00		34.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	610	4.000,00		4.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	611	2.000,00	5.000,00	7.000,00		3.398,10	3.398,08	3.398,08	3.398,08	3.398,08		0,02	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	612	500,00		500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	613	60.000,00		60.000,00		13.740,10	1.991,51	7.651,00	976,64	6.636,13		7.103,97	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	614	100.000,00	-100.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	615	50.000,00		50.000,00									
TOTAL DA	10.304.0033.2058			429.500,00	-190.000,00	239.500,00	-21.265,72	21.872,48	5.389,59	15.653,74	8.979,38	14.638,87		7.233,61	
10.304.0033.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	616	60.000,00		60.000,00									
TOTAL DA	10.304.0033.2104			60.000,00		60.000,00									
10.304.0033.2403	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA S														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	617	500,00		500,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	618	900.000,00	-35.000,00	865.000,00	32.066,79	740.106,78	32.066,79	740.106,78	32.066,79	740.106,78			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	5	619	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	620	500,00		500,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	621	33.000,00	12.000,00	45.000,00		44.845,69		44.845,69		44.845,69			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	622	108.000,00		108.000,00	682,45	92.038,68	682,45	92.038,68	682,45	91.356,23		682,45	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	623	10.000,00	48.000,00	58.000,00	8.285,00	55.920,19	8.285,00	55.920,19	8.285,00	55.920,19			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	624	20.000,00		20.000,00	360,00	19.170,00	360,00	19.170,00	360,00	19.170,00			
TOTAL DA	10.304.0033.2403			1.073.000,00	25.000,00	1.098.000,00	41.394,24	952.081,34	41.394,24	952.081,34	41.394,24	951.398,89		682,45	
10.305.0033.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	625	3.000,00		3.000,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	626	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	10.305.0033.2053			4.000,00		4.000,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00			
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI														
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	627	118.000,00		118.000,00	-68.000,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	628	150.000,00	-60.000,00	90.000,00		39.990,30	27.491,50	39.990,30	5.400,00	17.898,80		22.091,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	629	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	630	104.000,00		104.000,00	1.017,00	34.073,33	17.330,00	34.073,33	15.647,80	30.345,93		3.727,40	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	631	6.000,00		6.000,00									

**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	632	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	633	500,00		500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	634	110.000,00	70.000,00	180.000,00	1.477,02	68.254,09	10.853,89	42.279,42	11.383,89	37.493,77	30.760,32		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	635	200.000,00		200.000,00		16.964,50		16.964,50		16.964,50			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	636	50.000,00		50.000,00	3.081,95	3.081,95					3.081,95		
TOTAL DA	10.305.0033.2059			741.500,00	10.000,00	751.500,00	-62.424,03	162.364,17	55.675,39	133.307,55	32.431,69	102.703,00	59.661,17		
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	637	100.000,00	128.000,00	228.000,00		226.522,58		34.520,02		34.520,02	192.002,56		
TOTAL DA	10.305.0033.2104			100.000,00	128.000,00	228.000,00		226.522,58		34.520,02		34.520,02	192.002,56		
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	638	11.000,00		11.000,00		6.000,00	628,59	3.298,04	628,59	3.298,04	2.701,96		
TOTAL DA	10.305.0033.2290			11.000,00		11.000,00		6.000,00	628,59	3.298,04	628,59	3.298,04	2.701,96		
10.305.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	639	5.500,00		5.500,00	2.200,00	5.500,00	294,61	2.120,06	294,61	2.120,06	3.379,94		
TOTAL DA	10.305.0033.2293			5.500,00		5.500,00	2.200,00	5.500,00	294,61	2.120,06	294,61	2.120,06	3.379,94		
10.305.0033.2404	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA E														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	640	700,00		700,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	641	1.520.000,00		1.520.000,00	151.637,50	151.637,50	151.637,50	151.637,50	151.637,50	151.637,50			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	5	642	319.000,00		319.000,00		317.254,84		317.254,84	23.009,20	317.254,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	643	700,00		700,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	644	55.000,00		55.000,00	12.829,43	42.940,04	12.829,43	42.940,04	12.829,43	42.940,04			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	645	184.000,00		184.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	646	17.500,00	4.000,00	21.500,00	1.657,00	16.570,00	1.657,00	16.570,00	1.657,00	16.570,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	647	34.600,00	-10.000,00	24.600,00	3.816,00	12.960,00	3.816,00	12.960,00	3.816,00	12.960,00			
TOTAL DA	10.305.0033.2404			2.131.500,00	-6.000,00	2.125.500,00	169.939,93	541.362,38	169.939,93	541.362,38	192.949,13	541.362,38			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801				136.120.000,00	11.912.077,77	148.032.077,77	7.841.718,13	112.474.333,65	11.165.826,89	77.951.380,80	8.010.236,87	73.238.791,30	39.235.542,35	895,10	5.365,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				136.120.000,00	11.912.077,77	148.032.077,77	7.841.718,13	112.474.333,65	11.165.826,89	77.951.380,80	8.010.236,87	73.238.791,30	39.235.542,35	895,10	5.365,60
0109	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
010906	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BA														
12.361.0034.2064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FU														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	648	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	649	1.561.000,00		1.561.000,00		1.508.926,23		1.508.926,23		1.508.926,23			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2	650	20.072.000,00		20.072.000,00	3.870.436,25	12.607.087,88	3.870.436,25	12.607.087,88	3.870.436,25	12.607.087,88			1.300.000,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	651	237.000,00	100.000,00	337.000,00	82.638,75	336.096,77	82.639,15	336.096,77	75.044,18	253.458,02	82.638,75		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	652	217.000,00	-100.000,00	117.000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2	653	2.183.000,00		2.183.000,00	144.130,87	651.338,65	144.130,87	651.338,65	144.130,87	651.338,65			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	1	654	138.000,00		138.000,00	28.316,85	130.266,75	28.316,85	130.266,75	28.316,85	130.266,75			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	2	655	249.000,00		249.000,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	656	1.000,00		1.000,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2	657	3.994.000,00		3.994.000,00	402.312,28	2.669.397,93	402.312,28	2.669.397,93	397.714,27	2.267.085,65	402.312,28		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	658	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	659	438.000,00		438.000,00	57.042,00	227.601,00	57.042,00	227.601,00	57.042,00	227.601,00			
TOTAL DA	12.361.0034.2064			29.092.000,00		29.092.000,00	4.584.877,00	18.130.715,21	4.584.877,40	18.130.715,21	4.572.684,42	17.645.764,18	484.951,03		1.300.000,00
12.361.0034.2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO B														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	2	660	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	12.361.0034.2065			1.000,00		1,000,00									
12.361.0034.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDA														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	661	1.000,00		1,000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2	662	74.000,00		74.000,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	663	2.000,00		2,000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2	664	2.000,00		2,000,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2	665	14.000,00		14,000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2	666	571.000,00	70.000,00	641,000,00	112.841,70	639.433,28	112.841,70	639.433,28	112.841,70	639.433,28			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	667	2.000,00		2,000,00									
TOTAL DA	12.361.0034.2067			666.000,00	70.000,00	736.000,00	112.841,70	639.433,28	112.841,70	639.433,28	112.841,70	639.433,28			
12.365.0034.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO IN														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	668	1.000,00		1,000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	669	6.538.000,00		6.538,000,00	27.545,76	4.431.211,48	27.545,76	4.431.211,48	27.545,76	4.431.211,48			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2	670	10.000.000,00		10.000,000,00	400.361,81	10.323.386,16	400.361,81	10.323.386,16	400.361,81	10.323.386,16			340.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	671	385.000,00		385,000,00	33.337,77	174.627,34	33.337,77	174.627,34	33.204,68	141.289,57	33.337,77		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	672	264.000,00		264,000,00		219.510,14		219.510,14		219.510,14			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2	673	268.000,00	22.000,00	290,000,00	92.920,01	289.981,67	92.920,01	289.981,67	92.920,01	289.981,67			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	674	1.124.000,00	-30.000,00	1.094,000,00	35.210,96	523.567,29	35.210,96	523.567,29	35.210,96	523.567,29			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2	675	1.185.000,00		1.185,000,00	222.054,41	1.126.042,51	222.054,41	1.126.042,51	218.103,36	903.988,10	222.054,41		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	676	1.000,00		1,000,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	677	347.000,00	40.000,00	387,000,00	32.922,00	386.721,00	32.922,00	386.721,00	32.922,00	386.721,00			



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	12.365.0034.2068			20.113.000,00	32.000,00	20.145.000,00	844.352,72	17.475.047,59	844.352,72	17.475.047,59	840.268,58	17.219.655,41	255.392,18		340.000,00
12.365.0034.2069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFAN														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	678	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	679	2.000,00		2.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2	680	2.000,00		2.000,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	681	2.000,00		2.000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	682	2.000,00		2.000,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	683	2.000,00		2.000,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2	684	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	685	951.000,00		951.000,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	686	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA	12.365.0034.2069			966.000,00		966.000,00									
12.367.0034.2389	PROFISSIONAIS DE APOIO AO ATENDIMENTO D														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	2	687	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2	688	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	689	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2	690	1.000,00		1.000,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2	691	1.000,00		1.000,00									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	692	1.000,00		1.000,00									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	693	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2	694	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	695	1.192.000,00		1.192.000,00		1.176.000,00	146.552,14	1.017.488,74		870.936,60	305.063,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	696	6.000.000,00		6.000.000,00	1.344.000,00	3.360.000,00	415.824,00	2.016.000,00	562.376,14	1.600.176,00	1.759.824,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	697	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	12.367.0034.2389			7.201.000,00		7.201.000,00	1.344.000,00	4.536.000,00	562.376,14	3.033.488,74	562.376,14	2.471.112,60	2.064.887,40		
12.367.0034.2405	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO E														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	698	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	699	300.000,00		300.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2	700	1.000.000,00		1.000.000,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	701	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	702	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2	703	1.000,00		1.000,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	704	25.000,00		25.000,00									

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2	705	200.000,00		200.000,00										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	706	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	707	33.000,00		33.000,00										
TOTAL DA 12.367.0034.2405				1.563.000,00		1.563.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906				59.602.000,00	102.000,00	59.704.000,00	6.886.071,42	40.781.196,08	6.104.447,96	39.278.684,82	6.088.170,84	37.975.965,47	2.805.230,61		1.640.000,00	
010907	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO															
12.122.0020.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC															
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	708	1.000,00		1.000,00										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	709	2.300.000,00		2.300.000,00										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	710	174.000,00		174.000,00	2.386,01	7.672,61	2.386,01	7.672,61	2.559,46	5.286,60	2.386,01			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	711	67.000,00		67.000,00										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	712	260.000,00		260.000,00										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	713	3.000,00		3.000,00										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	714	64.000,00	20.000,00	84.000,00	28.854,00	82.917,00	28.854,00	82.917,00	28.854,00	82.917,00				
TOTAL DA 12.122.0020.2009				2.869.000,00	20.000,00	2.889.000,00	31.240,01	90.589,61	31.240,01	90.589,61	31.413,46	88.203,60	2.386,01			
12.122.0020.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	715	35.000,00		35.000,00		22.000,00	2.127,84	15.712,32	2.127,84	15.712,32	6.287,68			
TOTAL DA 12.122.0020.2290				35.000,00		35.000,00		22.000,00	2.127,84	15.712,32	2.127,84	15.712,32	6.287,68			
12.122.0020.2301	MANUTENCAO DO CONSELHO DA EDUCACAO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	716	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	717	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	718	3.000,00		3.000,00										
TOTAL DA 12.122.0020.2301				5.000,00		5,000,00										
12.122.0020.2378	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	719	136.000,00		136.000,00	8.563,79	85.184,99	2.850,00	74.056,23	40.560,92	71.206,23	13.978,76			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	720	561.500,00	100.000,00	661.500,00	10.731,21	438.840,69	58.894,00	259.216,33	56.386,66	201.332,33	237.508,36			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	721	774.000,00	-500.000,00	274.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	722	30.000,00		30.000,00		27.799,36		27.799,36	17.985,36	27.799,36				
TOTAL DA 12.122.0020.2378				1.501.500,00	-400.000,00	1.101.500,00	19.295,00	551.825,04	61.744,00	361.071,92	114.932,94	300.337,92	251.487,12			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907				4.410.500,00	-380.000,00	4.030.500,00	50.535,01	664.414,65	95.111,85	467.373,85	148.474,24	404.253,84	260.160,81			
010908	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL															
12.361.0040.1232	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EN															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	723	50.000,00	-50.000,00											



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	724	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.402												
TOTAL DA	12.361.0040.1232			60.000,00	-50.000,00	10.000,00									
12.361.0040.1233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	725	100.000,00	460.364,78	560.364,78									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	726	100.000,00		100.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.403												
TOTAL DA	12.361.0040.1233			200.000,00	460.364,78	660.364,78									
12.361.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	727	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	728	5.000.000,00	-23.000,00	4.977.000,00	582.977,22	3.710.365,21	582.977,22	3.710.365,21	582.977,22	3.710.365,21			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	729	3.000,00	10.000,00	13.000,00	881,70	12.828,33	881,70	12.828,33	945,31	11.946,63	881,70		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	730	53.000,00		53.000,00	2.705,91	25.761,11	2.705,91	25.761,11	2.705,91	25.761,11			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	1	731	1.000,00		1.000,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	732	960.000,00		960.000,00	85.385,64	584.289,33	85.385,64	584.289,33	90.677,81	498.903,69	85.385,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	733	3.000,00		3.000,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	734	215.000,00	35.000,00	250.000,00	19.809,00	246.051,00	19.809,00	246.051,00	19.809,00	246.051,00			
TOTAL DA	12.361.0040.2009			6.236.000,00	22.000,00	6.258.000,00	691.759,47	4.579.294,98	691.759,47	4.579.294,98	697.115,25	4.493.027,64	86.267,34		
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	735	6.000,00		6.000,00	1.800,00	3.500,00		1.700,00		1.700,00	1.800,00		1.245,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	736	3.500,00		3.500,00	950,00	1.750,00		800,00		800,00	950,00		740,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	737	1.000,00		1.000,00	500,00	1.300,00		800,00		800,00	500,00		800,00
TOTAL DA	12.361.0040.2053			10.500,00		10.500,00	3.250,00	6.550,00		3.300,00		3.300,00	3.250,00		2.785,00
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	738	1.300.000,00		1.300.000,00	138.493,89	1.085.288,37	52.470,63	786.374,60	95.320,85	741.719,82	343.568,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	739	200.000,00		200.000,00	3.296,90	190.846,45	349,55	187.549,55		187.200,00	3.646,45		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	740	4.000.000,00		4.000.000,00		3.994.050,70		3.994.050,70		3.994.050,70			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5	741	1.000,00	102.800,00	103.800,00		103.620,00		103.620,00		103.620,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	742	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	743	500,00		500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	744	6.000.000,00	840.761,77	6.840.761,77	38.313,48	6.064.387,54	480.269,18	3.759.539,46	509.375,20	3.542.375,42	2.522.012,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	745	4.000.000,00	740.000,00	4.740.000,00	11.102,46	2.473.347,79	724.927,90	1.314.680,53	459.442,60	1.049.195,23	1.424.152,56		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	746	4.000.000,00	-1.180.761,77	2.819.238,23	453.973,08	2.615.008,13	42.249,93	2.095.340,84	24.390,87	2.074.836,79	540.171,34		



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	747	100.000,00		100.000,00	-17.510,00	7.720,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.220,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	748	100.000,00		100.000,00	8.023,10	41.056,47	8.158,00	12.958,00	4.800,00	4.800,00	36.256,47		
	TOTAL DA 12.361.0040.2063			19.702.500,00	502.800,00	20.205.300,00	635.692,91	16.575.325,45	1.308.425,19	12.259.613,68	1.098.829,52	11.703.297,96	4.872.027,49		
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS C														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	749	350.000,00		350.000,00		316.945,25	20.740,00	233.985,25	20.740,00	213.245,25	103.700,00		
	TOTAL DA 12.361.0040.2074			350.000,00		350.000,00		316.945,25	20.740,00	233.985,25	20.740,00	213.245,25	103.700,00		
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	750	465.000,00		465.000,00		304.000,00	38.387,44	207.534,55	38.387,44	207.534,55	96.465,45		
	TOTAL DA 12.361.0040.2290			465.000,00		465.000,00		304.000,00	38.387,44	207.534,55	38.387,44	207.534,55	96.465,45		
12.361.0040.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	751	52.500,00		52.500,00	8.650,00	19.650,00	1.925,38	7.893,64	1.925,38	7.893,64	11.756,36		
	TOTAL DA 12.361.0040.2293			52.500,00		52.500,00	8.650,00	19.650,00	1.925,38	7.893,64	1.925,38	7.893,64	11.756,36		
12.361.0040.2342	PROJETO ESCOLA DIGITAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	752	10.000,00	-3.000,00	7.000,00		1.592,00		1.592,00		1.592,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	753	10.000,00	3.000,00	13.000,00		11.368,00	11.368,00	11.368,00	11.368,00	11.368,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	754	7.800.000,00	1.518.500,00	9.318.500,00	2.464.657,87	7.151.027,03	1.023.747,43	3.530.588,75	357.892,51	2.572.778,69	4.578.248,34		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	755	200.000,00	431.500,00	631.500,00		148.400,00		148.400,00		148.400,00			
	TOTAL DA 12.361.0040.2342			8.020.000,00	1.950.000,00	9.970.000,00	2.464.657,87	7.312.387,03	1.035.115,43	3.691.948,75	369.260,51	2.734.138,69	4.578.248,34		
12.361.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	756	2.614.000,00	228.000,00	2.842.000,00		2.840.766,63	458.157,38	2.784.358,46	458.157,38	2.784.358,46	56.408,17		
	TOTAL DA 12.361.0044.2104			2.614.000,00	228.000,00	2.842.000,00		2.840.766,63	458.157,38	2.784.358,46	458.157,38	2.784.358,46	56.408,17		
12.361.0045.2075	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	757	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	758	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	759	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	760	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	761	2.000.000,00		2.000.000,00		1.444.986,69	71.637,93	210.981,48	69.594,38	208.937,93	1.236.048,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	762	2.726.000,00		2.726.000,00	69.546,44	2.725.987,00	373.303,00	1.573.195,41	373.303,00	1.573.195,41	1.152.791,59		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	763	72.000,00		72.000,00	20.026,10	71.941,92		51.915,82		51.915,82	20.026,10		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	764	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	765	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	766	10.000,00		10.000,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00			
	TOTAL DA 12.361.0045.2075			4.857.000,00		4.857.000,00	89.572,54	4.250.795,61	444.940,93	1.843.972,71	442.897,38	1.841.929,16	2.408.866,45		

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
12.366.0043.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	767	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	768	91.000,00		91.000,00		35.206,43		35.206,43		35.206,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	769	2.000,00		2.000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	770	2.000,00		2.000,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	771	25.000,00		25.000,00		2.246,27		2.246,27		2.246,27			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	772	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	773	3.000,00		3.000,00		9,00		9,00		9,00			
TOTAL DA	12.366.0043.2009			126.000,00		126.000,00		37.461,70		37.461,70		37.461,70			
12.366.0043.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	774	5.000,00	-5.000,00										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	775	1.000,00	11.000,00	12.000,00		11.760,00	11.760,00	11.760,00			11.760,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	776	1.000,00	-1.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	777	5.000,00	-5.000,00										
TOTAL DA	12.366.0043.2063			12.000,00		12.000,00		11.760,00	11.760,00	11.760,00				11.760,00	
12.367.0037.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS C														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	778	10.000,00		10.000,00									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	779	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	12.367.0037.2074			20.000,00		20.000,00									
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESS														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	780	50.000,00	-50.000,00										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	781	10.500,00	31.500,00	42.000,00		253,46	253,46	253,46			253,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	782	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	783	5.000,00	-5.000,00										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	784	1.500,00	-1.500,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	785	10.000,00	59.000,00	69.000,00	5.738,50	49.351,10	4.990,00	18.843,40	5.489,00	13.853,40	35.497,70		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	786	140.000,00		140.000,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00			
TOTAL DA	12.367.0037.2076			317.000,00	34.000,00	351.000,00	5.738,50	58.004,56	13.643,46	27.496,86	13.889,00	22.253,40	35.751,16		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908				43.042.500,00	3.147.164,78	46.189.664,78	3.899.321,29	36.312.941,21	4.024.854,68	25.688.620,58	3.141.201,86	24.048.440,45	12.264.500,76		2.785,00
010909	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR														
12.365.0039.1039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ED														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	787	50.000,00	-50.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	788	100.000,00		100.000,00									



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	789	100.000,00	-30.000,00	70.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.404													
TOTAL DA 12.365.0039.1039				250.000,00	-80.000,00	170.000,00										
12.365.0039.1233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOL															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	790	200.000,00	-200.000,00											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	791	100.000,00		100.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	792	50.000,00		50.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.405													
TOTAL DA 12.365.0039.1233				350.000,00	-200.000,00	150.000,00										
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC															
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	793	1.000,00		1.000,00										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	794	6.242.000,00		6.242.000,00	485.314,35	3.070.562,95	485.314,35	3.070.406,12	485.314,35	3.070.406,12	156,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	795	705.000,00		705.000,00	23.617,10	197.443,19	23.617,10	197.443,19	23.617,10	195.223,91	2.219,28			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	796	71.000,00		71.000,00	5.587,15	27.264,42	5.587,15	27.264,42	5.587,15	27.264,42				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	797	920.000,00		920.000,00	73.274,24	488.444,47	73.274,24	488.444,47	74.821,02	415.170,23	73.274,24			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	798	751.000,00		751.000,00										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	799	302.000,00		302.000,00	15.624,00	108.882,00	15.624,00	108.882,00	15.624,00	108.882,00				
TOTAL DA 12.365.0039.2009				8.992.000,00		8.992.000,00	603.416,84	3.892.597,03	603.416,84	3.892.440,20	604.963,62	3.816.946,68	75.650,35			
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	800	3.000,00		3.000,00	300,00	1.400,00		1.100,00		1.100,00	300,00		1.055,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	801	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	802	1.000,00		1.000,00	500,00	1.200,00		700,00		700,00	500,00		700,00	
TOTAL DA 12.365.0039.2053				5.000,00		5.000,00	800,00	2.600,00		1.800,00		1.800,00	800,00			1.755,00
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARI															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	803	426.500,00		426.500,00	36.169,96	352.466,40	16.005,94	281.591,18	22.539,67	268.475,41	83.990,99			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	804	400.000,00		400.000,00		71.504,01	7.661,90	49.169,61		41.507,71	29.996,30			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	805	650.000,00		650.000,00		638.636,80		638.636,80		638.636,80				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5	806	50.000,00		50.000,00		34.840,00		34.840,00		34.840,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	807	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	808	2.000.000,00	-91.000,00	1.909.000,00	5.127,37	1.359.600,88	165.098,04	903.760,80	172.204,45	888.993,95	470.606,93			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	809	800.000,00	340.000,00	1.140.000,00	395,00	848.611,80	72.997,40	149.705,22	72.602,40	76.707,82	771.903,98			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	810	1.304.000,00	1.426.000,00	2.730.000,00	1.085.058,24	1.908.026,08	172.005,66	792.229,44	14.333,70	633.400,31	1.274.625,77			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	811	190.000,00		190.000,00		63.598,95	14.267,16	63.307,16	31.440,00	49.040,00	14.558,95			



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	812	10.000,00		10.000,00		7.275,00					7.275,00		
TOTAL DA	12.365.0039.2063			5.831.500,00	1.675.000,00	7.506.500,00	1.126.750,57	5.284.559,92	448.036,10	2.913.240,21	313.120,22	2.631.602,00	2.652.957,92		
12.365.0039.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS C														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	813	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	814	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	12.365.0039.2074			2.000,00		2.000,00									
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	815	135.000,00		135.000,00		27.000,00	3.155,92	17.432,88	3.155,92	17.432,88	9.567,12		
TOTAL DA	12.365.0039.2290			135.000,00		135.000,00		27.000,00	3.155,92	17.432,88	3.155,92	17.432,88	9.567,12		
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	816	31.500,00		31.500,00	1.400,00	2.800,00	231,91	1.211,21	231,91	1.211,21	1.588,79		
TOTAL DA	12.365.0039.2293			31.500,00		31.500,00	1.400,00	2.800,00	231,91	1.211,21	231,91	1.211,21	1.588,79		
12.365.0039.2342	PROJETO ESCOLA DIGITAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	817	4.000,00		4.000,00		796,00		796,00		796,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	818	10.000,00	2.000,00	12.000,00		4.929,00	4.929,00	4.929,00	4.929,00	4.929,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	819	900.000,00		900.000,00		899.605,43	89.390,70	554.842,63	89.390,70	465.451,93	434.153,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	820	10.000,00		10.000,00		8.950,00		8.950,00		8.950,00			
TOTAL DA	12.365.0039.2342			924.000,00	2.000,00	926.000,00		914.280,43	94.319,70	569.517,63	94.319,70	480.126,93	434.153,50		
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	821	1.708.500,00		1.708.500,00		1.445.855,62	222.061,86	1.281.502,88	222.061,86	1.281.502,88	164.352,74		
TOTAL DA	12.365.0044.2104			1.708.500,00		1.708.500,00		1.445.855,62	222.061,86	1.281.502,88	222.061,86	1.281.502,88	164.352,74		
12.365.0045.2084	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	822	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	823	1.500.000,00		1.500.000,00		1.385.322,64	96.653,98	712.608,23	96.653,98	712.608,23	672.714,41		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	824	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.515.000,00		1.515.000,00		1.385.322,64	96.653,98	712.608,23	96.653,98	712.608,23	672.714,41		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909				19.744.500,00	1.397.000,00	21.141.500,00	1.732.367,41	12.955.015,64	1.467.876,31	9.389.753,24	1.334.507,21	8.943.230,81	4.011.784,83		1.755,00
010910	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL														
12.365.0039.1233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	825	100.000,00	1.829.000,00	1.929.000,00		1.698.386,36	851.776,04	1.139.442,74	230.566,64	518.233,34	1.180.153,02		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	826	480.000,00	-480.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	827	50.000,00		50.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.406												



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	12.365.0039.1233			630.000,00	1.349.000,00	1.979.000,00		1.698.386,36	851.776,04	1.139.442,74	230.566,64	518.233,34	1.180.153,02		
12.365.0039.1252	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA PARA														
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	828	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	12.365.0039.1252			10.000,00		10.000,00									
12.365.0039.1253	CONSTRUÇÃO DE BERÇARIOS EM DIVERSOS B														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	829	100.000,00	-100.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	830	50.000,00		50.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	831	50.000,00		50.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.407												
TOTAL DA	12.365.0039.1253			200.000,00	-100.000,00	100.000,00									
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	832	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	833	4.854.000,00		4.854.000,00	462.283,33	3.537.243,96	462.283,33	3.537.243,96	462.283,33	3.537.243,96			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	834	54.000,00		54.000,00	4.899,28	47.045,27	4.899,28	47.045,27	4.899,28	42.145,99	4.899,28		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	835	29.000,00		29.000,00	3.983,23	13.510,19	3.983,23	13.510,19	3.983,23	13.510,19			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	836	750.000,00		750.000,00	74.994,14	534.340,31	74.994,14	534.340,31	81.411,10	459.346,17	74.994,14		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	837	48.000,00		48.000,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	838	178.000,00		178.000,00	16.182,00	121.761,00	16.182,00	121.761,00	16.182,00	121.761,00			
TOTAL DA	12.365.0039.2009			5.914.000,00		5.914.000,00	562.341,98	4.253.900,73	562.341,98	4.253.900,73	568.758,94	4.174.007,31	79.893,42		
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	839	3.000,00		3.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	840	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	841	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	12.365.0039.2053			5.000,00		5.000,00									
12.365.0039.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS C														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	842	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	12.365.0039.2074			1.000,00		1.000,00									
12.365.0039.2082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENC														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	843	1.000.000,00		1.000.000,00	69.435,02	684.917,13	20.603,18	582.717,39	33.595,01	565.896,02	119.021,11		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	844	300.000,00		300.000,00		154.435,84	20.314,80	100.113,84		79.799,04	74.636,80		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	845	400.000,00		400.000,00		248.260,00		248.260,00		248.260,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	846	370.000,00		370.000,00		173.574,00	21.886,00	148.458,00	21.886,00	126.572,00	47.002,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	847	7.000.000,00	1.158.000,00	8.158.000,00	1.073.344,38	7.950.648,62	925.406,11	4.141.177,36	954.299,46	4.023.817,39	3.926.831,23		



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	848	209.000,00	1.255.000,00	1.464.000,00		1.454.664,50	23.803,00	162.949,34	23.023,00	139.146,34	1.315.518,16		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	849	3.356.000,00	-1.828.000,00	1.528.000,00	291.862,68	509.638,05	61.258,49	193.675,94	54.798,83	185.563,19	324.074,86		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	850	100.000,00		100.000,00		20.786,52		20.786,52		20.786,52			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	851	100.000,00		100.000,00	530,00	23.330,00					23.330,00		
TOTAL DA	12.365.0039.2282			12.835.000,00	585.000,00	13.420.000,00	1.435.172,08	11.220.254,66	1.073.271,58	5.598.138,39	1.087.602,30	5.389.840,50	5.830.414,16		
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	852	200.000,00		200.000,00		164.000,00	19.334,49	133.737,84	19.334,49	133.737,84	30.262,16		
TOTAL DA	12.365.0039.2290			200.000,00		200.000,00		164.000,00	19.334,49	133.737,84	19.334,49	133.737,84	30.262,16		
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	853	165.000,00		165.000,00	7.800,00	13.800,00	1.294,83	5.208,49	1.294,83	5.208,49	8.591,51		
TOTAL DA	12.365.0039.2293			165.000,00		165.000,00	7.800,00	13.800,00	1.294,83	5.208,49	1.294,83	5.208,49	8.591,51		
12.365.0039.2342	PROJETO ESCOLA DIGITAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	854	10.000,00	-5.000,00	5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	855	10.000,00	3.000,00	13.000,00		1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	856	525.000,00	73.000,00	598.000,00		596.661,40	74.361,40	299.215,80	74.361,40	224.854,40	371.807,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	857	10.000,00		10.000,00		8.950,00		8.950,00		8.950,00			
TOTAL DA	12.365.0039.2342			555.000,00	71.000,00	626.000,00		606.801,40	75.551,40	309.355,80	75.551,40	234.994,40	371.807,00		
12.365.0039.2343	PROJETO AUXÍLIO CRECHE														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1	858	300.000,00	-300.000,00										
TOTAL DA	12.365.0039.2343			300.000,00	-300.000,00										
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	859	750.000,00	292.000,00	1.042.000,00		1.040.499,94	61.087,65	292.281,56	61.087,65	292.281,56	748.218,38		
TOTAL DA	12.365.0044.2104			750.000,00	292.000,00	1.042.000,00		1.040.499,94	61.087,65	292.281,56	61.087,65	292.281,56	748.218,38		
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	860	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	861	4.298.000,00		4.298.000,00		4.026.859,70	495.771,52	1.947.921,30	495.771,52	1.947.921,30	2.078.938,40		
TOTAL DA	12.365.0045.2084			4.308.000,00		4.308.000,00		4.026.859,70	495.771,52	1.947.921,30	495.771,52	1.947.921,30	2.078.938,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910				25.873.000,00	1.897.000,00	27.770.000,00	2.005.314,06	23.024.502,79	3.140.429,49	13.679.986,85	2.539.967,77	12.696.224,74	10.328.278,05		
010911	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR														
12.306.0048.1255	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A COZINHA PIL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	862	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	863	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.408												



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	12.306.0048.1255			20.000,00		20.000,00									
12.306.0048.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	864	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	865	2.050.000,00	-55.000,00	1.995.000,00	127.540,50	940.314,85	127.540,50	939.745,75	127.540,50	939.745,75	569,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	866	2.000,00	25.000,00	27.000,00	2.219,28	13.651,79	2.219,28	13.651,79	2.219,28	11.432,51	2.219,28		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	867	3.000,00	1.000,00	4.000,00	733,07	3.403,57	733,07	3.403,57	733,07	3.403,57			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	868	300.000,00		300.000,00	21.987,42	146.623,52	21.987,42	146.623,52	23.114,83	125.263,04	21.360,48		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	869	13.000,00	35.000,00	48.000,00	3.314,00	25.580,16	3.314,00	25.580,16	3.314,00	25.580,16			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	870	79.000,00	-5.000,00	74.000,00	6.120,00	40.923,00	6.120,00	40.923,00	6.120,00	40.923,00			
TOTAL DA	12.306.0048.2009			2.448.000,00	1.000,00	2.449.000,00	161.914,27	1.170.496,89	161.914,27	1.169.927,79	163.041,68	1.146.348,03	24.148,86		
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	871	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	872	500,00		500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	873	500,00		500,00									
TOTAL DA	12.306.0048.2053			3.000,00		3.000,00									
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	874	6.000.000,00	1.001.000,00	7.001.000,00	504.836,97	6.885.437,69	391.833,46	5.405.297,32	737.265,54	5.068.980,87	1.816.456,82		0,01
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	875	500,00		500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	876	6.560.000,00	-801.000,00	5.759.000,00	15.840,00	3.686.235,46	478.252,74	2.432.994,15	479.334,74	2.432.994,15	1.253.241,31		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	877	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	5.915,10	50.205,28	6.678,00	23.056,21	5.728,05	17.328,16	32.877,12		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	878	3.000,00		3.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	879	100.000,00	-50.000,00	50.000,00		2.716,00		2.716,00	2.716,00	2.716,00			
TOTAL DA	12.306.0048.2083			12.863.500,00	127.000,00	12.990.500,00	526.592,07	10.624.594,43	876.764,20	7.864.063,68	1.225.044,33	7.522.019,18	3.102.575,25		0,01
12.306.0048.2107	EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA RE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	880	3.000,00		3.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	881	2.500,00		2.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	882	2.500,00		2.500,00									
TOTAL DA	12.306.0048.2107			8.000,00		8.000,00									
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	883	1.278.000,00		1.278.000,00	397.355,60	1.234.390,40	178.695,47	875.968,36	33.646,60	585.387,53	649.002,87		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	884	20.000,00		20.000,00									
TOTAL DA	12.306.0048.2108			1.298.000,00		1.298.000,00	397.355,60	1.234.390,40	178.695,47	875.968,36	33.646,60	585.387,53	649.002,87		
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE A														



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	885	1.290.000,00		1.290.000,00		1.289.993,04	237.235,27	1.006.209,41	391.100,70	871.850,89	418.142,15			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	886	20.000,00		20.000,00										
TOTAL DA 12.306.0048.2109				1.310.000,00		1.310.000,00		1.289.993,04	237.235,27	1.006.209,41	391.100,70	871.850,89	418.142,15			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911				17.950.500,00	128.000,00	18.078.500,00	1.085.861,94	14.319.474,76	1.454.609,21	10.916.169,24	1.812.833,31	10.125.605,63	4.193.869,13			0,01
010912	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS															
12.243.0038.2072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES															
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	887	4.000.000,00	100.000,00	4.100.000,00		3.999.326,80	2.896.957,02	3.990.343,90	26.431,97	1.093.386,88	2.905.939,92			
TOTAL DA 12.243.0038.2072				4.000.000,00	100.000,00	4.100.000,00		3.999.326,80	2.896.957,02	3.990.343,90	26.431,97	1.093.386,88	2.905.939,92			
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PE															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	888	50.000,00	-50.000,00											
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	889	80.000,00	87.000,00	167.000,00		166.980,44					166.980,44			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	890	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	6.718,41	6.718,41					6.718,41			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	891	200.000,00	-115.000,00	85.000,00	2.300,00	60.628,50	1.800,00	58.328,50	1.800,00	58.328,50	2.300,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	892	10.000,00	-10.000,00											
TOTAL DA 12.243.0038.2282				360.000,00	-100.000,00	260.000,00	9.018,41	234.327,35	1.800,00	58.328,50	1.800,00	58.328,50	175.998,85			
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS C															
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	893	10.000,00		10.000,00										
TOTAL DA 12.361.0040.2074				10.000,00		10.000,00										
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR															
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	894	10.000,00		10.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	895	1.065.000,00		1.065.000,00		1.056.767,92	153.487,08	643.879,59	138.032,63	490.392,51	566.375,41			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1	896	20.000,00		20.000,00		10.366,10		10.366,10		10.366,10				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	897	10.000,00		10.000,00										
TOTAL DA 12.362.0045.2084				1.105.000,00		1.105.000,00		1.067.134,02	153.487,08	654.245,69	138.032,63	500.758,61	566.375,41			
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBUL															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	898	450.000,00		450.000,00		446.310,20	44.631,02	133.893,06		89.262,04	357.048,16			
TOTAL DA 12.362.0046.2085				450.000,00		450.000,00		446.310,20	44.631,02	133.893,06		89.262,04	357.048,16			
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PR															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	899	200.000,00	-200.000,00											
TOTAL DA 12.363.0047.2086				200.000,00	-200.000,00											
12.363.0049.2112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS															
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1	900	320.000,00		320.000,00	31.220,99	226.930,78	31.220,99	226.930,78	31.220,99	226.930,78				
TOTAL DA 12.363.0049.2112				320.000,00		320.000,00	31.220,99	226.930,78	31.220,99	226.930,78	31.220,99	226.930,78				



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	901	10.000,00		10.000,00		7.000,00	929,40	3.323,60	1.201,30	2.394,20	4.605,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	902	1.500.000,00		1.500.000,00		1.423.352,26	232.247,89	965.514,74	173.259,23	733.266,85	690.085,41		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1	903	140.000,00		140.000,00	19.183,50	66.344,37	19.183,50	66.344,37	19.183,50	66.344,37			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	904	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	12.364.0045.2084			1.660.000,00		1.660.000,00	19.183,50	1.496.696,63	252.360,79	1.035.182,71	193.644,03	802.005,42	694.691,21		
12.364.0049.2113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1	905	1.800.000,00		1.800.000,00	168.401,67	1.226.716,77	168.401,67	1.226.716,77	168.401,67	1.226.716,77			0,30
TOTAL DA	12.364.0049.2113			1.800.000,00		1.800.000,00	168.401,67	1.226.716,77	168.401,67	1.226.716,77	168.401,67	1.226.716,77			0,30
13.392.0061.2287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	906	100.000,00	-28.000,00	72.000,00		28.740,00					28.740,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	907	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	908	150.000,00	-50.000,00	100.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	909	139.000,00	78.000,00	217.000,00	5.000,00	170.858,38	20.626,08	50.526,08	33.626,08	50.526,08	120.332,30		
TOTAL DA	13.392.0061.2287			489.000,00		489.000,00	5.000,00	199.598,38	20.626,08	50.526,08	33.626,08	50.526,08	149.072,30		
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESC														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	910	25.000,00		25.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	911	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	912	105.000,00		105.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	913	220.000,00		220.000,00		77.101,20	5.585,00	50.895,00	11.170,00	50.895,00	26.206,20		
TOTAL DA	27.812.0019.2288			360.000,00		360.000,00		77.101,20	5.585,00	50.895,00	11.170,00	50.895,00	26.206,20		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912				10.754.000,00	-200.000,00	10.554.000,00	232.824,57	8.974.142,13	3.575.069,65	7.427.062,49	604.327,37	4.098.810,08	4.875.332,05		0,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				181.377.000,00	6.091.164,78	187.468.164,78	15.892.295,70	137.031.687,26	19.862.399,15	106.847.651,07	15.669.482,60	98.292.531,02	38.739.156,24		1.644.540,31
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
011001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
04.122.0020.2010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	914	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	915	5.000.000,00		5.000.000,00	494.441,12	3.757.380,46	497.786,69	3.757.380,46	497.786,69	3.757.380,46			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	916	200.000,00		200.000,00	16.143,28	85.167,76	16.143,28	76.203,84	15.791,00	60.060,56	25.107,20		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	917	149.000,00		149.000,00	13.539,75	118.621,78	13.539,75	118.621,78	13.539,75	118.621,78			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	918	750.000,00		750.000,00	61.527,40	419.654,15	61.527,40	419.654,15	61.842,62	362.335,62	57.318,53		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	919	282.000,00		282.000,00	43.468,62	217.613,54	43.468,62	217.613,54	43.468,62	217.613,54			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	920	166.000,00		166.000,00	16.659,00	112.329,00	16.659,00	112.329,00	16.659,00	112.329,00			



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	04.122.0020.2010			6.548.000,00		6.548.000,00	645.779,17	4.710.766,69	649.124,74	4.701.802,77	649.087,68	4.628.340,96	82.425,73		
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES D														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	921	160.000,00	5.000,00	165.000,00	6.840,95	163.177,14	7.481,13	51.760,56	5.090,65	47.657,58	115.519,56		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	922	1.000,00	12.000,00	13.000,00	2.078,90	4.325,63		2.246,73		2.246,73	2.078,90		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	923	100.000,00		100.000,00		92.840,00	8.440,00	42.200,00	8.440,00	33.760,00	59.080,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	924	250.000,00	20.000,00	270.000,00		239.327,87	11.355,62	145.716,97	18.790,59	145.716,97	93.610,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	925	3.600.000,00	-337.000,00	3.263.000,00	153.030,04	1.888.291,79	203.436,96	597.250,77	298.153,09	588.157,22	1.300.134,57		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	926	6.321.000,00	300.000,00	6.621.000,00	1.291.147,22	5.145.915,34	430.509,13	1.920.000,27	70.373,46	1.539.873,97	3.606.041,37		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	927	100.000,00	141.000,00	241.000,00		97.291,19	40.000,00	45.291,19	3.101,19	5.291,19	92.000,00		
TOTAL DA	04.122.0020.2025			10.532.000,00	141.000,00	10.673.000,00	1.453.097,11	7.631.168,96	701.222,84	2.804.466,49	403.948,98	2.362.703,66	5.268.465,30		
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	928	9.000,00		9.000,00	900,00	5.400,00	900,00	5.400,00	900,00	5.400,00		226,68	1.480,78
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	929	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	930	1.000,00		1.000,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00			400,00
TOTAL DA	04.122.0020.2053			11.000,00		11.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00		226,68	1.880,78
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	931	1.100.000,00		1.100.000,00	217.228,50	573.334,72		325.981,22	2.453,70	325.981,22	247.353,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	932	280.000,00		280.000,00		194.380,80	22.000,00	84.380,80	22.000,00	84.380,80	110.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	933	15.000,00		15.000,00		5.775,96	4.230,00	4.590,00	4.230,00	4.590,00	1.185,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	934	80.000,00		80.000,00		76.662,00	2.940,00	20.862,00	17.922,00	17.922,00	58.740,00		
TOTAL DA	04.122.0020.2276			1.475.000,00		1.475.000,00	217.228,50	850.153,48	29.170,00	435.814,02	46.605,70	432.874,02	417.279,46		
04.122.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	935	3.500.000,00	598.000,00	4.098.000,00		4.096.445,97	466.364,55	2.628.276,52	466.364,55	2.628.276,52	1.468.169,45		
TOTAL DA	04.122.0044.2104			3.500.000,00	598.000,00	4.098.000,00		4.096.445,97	466.364,55	2.628.276,52	466.364,55	2.628.276,52	1.468.169,45		
04.122.0090.2379	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUA														
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	1	936	7.000.000,00		7.000.000,00	3.493.276,14	3.493.276,14	1.777.073,84	1.777.073,84	1.777.073,84	1.777.073,84	1.716.202,30		
TOTAL DA	04.122.0090.2379			7.000.000,00		7.000.000,00	3.493.276,14	3.493.276,14	1.777.073,84	1.777.073,84	1.777.073,84	1.777.073,84	1.716.202,30		
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	937	610.000,00		610.000,00		582.602,08	48.257,75	313.549,27	51.450,06	308.597,42	274.004,66		
TOTAL DA	04.131.0026.2167			610.000,00		610.000,00		582.602,08	48.257,75	313.549,27	51.450,06	308.597,42	274.004,66		
04.722.0020.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	938	80.000,00	4.000,00	84.000,00	26.000,00	84.000,00	6.280,62	42.748,09	6.280,62	42.748,09	41.251,91		
TOTAL DA	04.722.0020.2293			80.000,00	4.000,00	84.000,00	26.000,00	84.000,00	6.280,62	42.748,09	6.280,62	42.748,09	41.251,91		



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
26.453.0091.2380	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A														
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	939	3.620.000,00	166.530,00	3.786.530,00		3.786.530,00	499.626,54	3.112.921,52	499.626,54	3.112.921,52	673.608,48		
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5	940	1.000,00	365.222,11	366.222,11		366.222,11		366.222,11		366.222,11			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	941	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	26.453.0091.2380			3.622.000,00	531.752,11	4.153.752,11		4.152.752,11	499.626,54	3.479.143,63	499.626,54	3.479.143,63	673.608,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				33.378.000,00	1.274.752,11	34.652.752,11	5.836.380,92	25.607.165,43	4.178.120,88	16.188.874,63	3.901.437,97	15.665.758,14	9.941.407,29	226,68	1.880,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				33.378.000,00	1.274.752,11	34.652.752,11	5.836.380,92	25.607.165,43	4.178.120,88	16.188.874,63	3.901.437,97	15.665.758,14	9.941.407,29	226,68	1.880,78
0111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLI														
011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLI														
06.182.0009.2278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA D														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	942	15.000,00	-10.000,00	5.000,00		4.311,58		4.311,58		4.311,58			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	943	2.000,00	-2.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	944	10.000,00	-10.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	945	10.000,00	-10.000,00										
TOTAL DA	06.182.0009.2278			37.000,00	-32.000,00	5.000,00		4.311,58		4.311,58		4.311,58			
15.451.0009.1029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	946	10.000,00	-10.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	947	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	15.451.0009.1029			20.000,00	-10.000,00	10.000,00									
15.451.0009.2381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	948	500.000,00	-483.000,00	17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00			
TOTAL DA	15.451.0009.2381			500.000,00	-483.000,00	17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00			
15.452.0009.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	949	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	950	4.009.000,00		4.009.000,00	390.659,46	2.625.815,59	390.659,46	2.625.815,59	390.659,46	2.625.815,59			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	951	154.000,00		154.000,00	14.784,05	93.840,28	14.784,05	93.840,28	15.016,55	79.056,23	14.784,05		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	952	655.000,00		655.000,00	60.111,54	405.278,34	60.111,54	405.278,34	60.111,54	405.278,34			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	953	557.000,00		557.000,00	42.671,06	298.736,43	42.671,06	298.736,43	43.121,87	257.385,18	41.351,25		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	954	76.000,00		76.000,00	1.601,77	11.090,77	1.601,77	11.090,77	1.601,77	11.090,77			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	955	143.000,00		143.000,00	9.666,00	66.978,00	9.666,00	66.978,00	9.666,00	66.978,00			
TOTAL DA	15.452.0009.2011			5.595.000,00		5.595.000,00	519.493,88	3.501.739,41	519.493,88	3.501.739,41	520.177,19	3.445.604,11	56.135,30		
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES D														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	956	4.000.000,00	1.332.000,00	5.332.000,00	1.367.985,30	4.749.569,82	474.527,04	2.759.982,03	257.126,15	2.372.541,89	2.377.027,93		



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	957	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	958	8.000,00		8.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	959	5.000.000,00	-1.180.000,00	3.820.000,00	34.543,06	2.965.595,67	180.309,89	681.652,35	30.233,14	512.064,54	2.453.531,13		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	960	30.000,00	-30.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	961	797.000,00	-177.000,00	620.000,00		273.285,00						273.285,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1.364		250.000,00	250.000,00		246.715,00							246.715,00
TOTAL DA	15.452.0009.2026			9.837.000,00	195.000,00	10.032.000,00	1.402.528,36	8.235.165,49	654.836,93	3.441.634,38	287.359,29	2.884.606,43	5.350.559,06		
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	962	8.000,00		8.000,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00		504,00	1.025,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	963	2.000,00		2.000,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00		100,00	306,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	964	6.000,00		6.000,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00		300,00	1.051,00
TOTAL DA	15.452.0009.2053			16.000,00		16.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00		904,00	2.382,70
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	965	508.000,00		508.000,00		324.000,00	27.271,80	189.846,31	28.297,20	162.574,51	161.425,49		
TOTAL DA	15.452.0009.2263			508.000,00		508.000,00		324.000,00	27.271,80	189.846,31	28.297,20	162.574,51	161.425,49		
15.452.0010.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E VEL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	966	4.772.000,00	3.999.414,75	8.771.414,75		8.763.943,23	1.369.130,44	3.379.611,03	563.495,04	2.573.975,63	6.189.967,60		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.409												
TOTAL DA	15.452.0010.1028			4.772.000,00	3.999.414,75	8.771.414,75		8.763.943,23	1.369.130,44	3.379.611,03	563.495,04	2.573.975,63	6.189.967,60		
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	967	24.000.000,00		24.000.000,00	93.274,45	23.867.049,42	2.660.088,53	14.140.378,87	2.660.088,53	14.140.378,87	9.726.670,55		
TOTAL DA	15.452.0011.2077			24.000.000,00		24.000.000,00	93.274,45	23.867.049,42	2.660.088,53	14.140.378,87	2.660.088,53	14.140.378,87	9.726.670,55		
15.722.0009.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	968	97.000,00		97.000,00	24.500,00	80.500,00	7.312,73	37.171,19	7.312,73	37.171,19	43.328,81		
TOTAL DA	15.722.0009.2293			97.000,00		97.000,00	24.500,00	80.500,00	7.312,73	37.171,19	7.312,73	37.171,19	43.328,81		
15.752.0009.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	969	514.000,00	1.743.000,00	2.257.000,00		2.257.000,00	226.797,83	1.580.623,44	226.797,83	1.580.623,44	676.376,56		
TOTAL DA	15.752.0009.2290			514.000,00	1.743.000,00	2.257.000,00		2.257.000,00	226.797,83	1.580.623,44	226.797,83	1.580.623,44	676.376,56		
25.752.0012.1261	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	970	90.000,00		90.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	971	20.000.000,00		20.000.000,00									
TOTAL DA	25.752.0012.1261			20.090.000,00		20.090.000,00									
25.752.0012.2359	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														

**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	972	14.000,00		14.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	973	3.000.000,00	-66.000,00	2.934.000,00	1.535.062,92	1.865.007,92	47.588,00	329.945,00	77.953,00	282.357,00	1.582.650,92		
TOTAL DA 25.752.0012.2359				3.014.000,00	-66.000,00	2.948.000,00	1.535.062,92	1.865.007,92	47.588,00	329.945,00	77.953,00	282.357,00	1.582.650,92		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101				69.000.000,00	5.346.414,75	74.346.414,75	3.575.859,61	48.920.717,05	5.513.520,14	26.627.261,21	4.372.480,81	25.133.602,76	23.787.114,29	904,00	2.382,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				69.000.000,00	5.346.414,75	74.346.414,75	3.575.859,61	48.920.717,05	5.513.520,14	26.627.261,21	4.372.480,81	25.133.602,76	23.787.114,29	904,00	2.382,70
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA														
011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA														
06.181.0014.1257	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SECRETARIA D														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	974	50.000,00	-50.000,00										
TOTAL DA 06.181.0014.1257				50.000,00	-50.000,00										
06.181.0014.2012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	975	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	976	11.697.000,00	-1.331.000,00	10.366.000,00	1.010.122,25	7.430.118,27	1.010.122,25	7.430.118,27	1.010.122,25	7.430.118,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	977	139.000,00		139.000,00	11.865,50	65.596,02	11.865,50	65.596,02	10.923,14	53.730,52	11.865,50		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	978	606.000,00	1.331.000,00	1.937.000,00	224.123,61	1.888.547,05	224.123,61	1.888.547,05	224.123,61	1.888.547,05			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	979	1.500.000,00		1.500.000,00	131.228,88	914.972,84	131.228,88	914.972,84	136.277,60	784.428,44	130.544,40		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	980	152.000,00		152.000,00	4.971,00	38.051,76	4.971,00	38.051,76	4.971,00	38.051,76			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	981	257.000,00		257.000,00	19.647,00	138.600,00	19.647,00	138.600,00	19.647,00	138.600,00			
TOTAL DA 06.181.0014.2012				14.352.000,00		14.352.000,00	1.401.958,24	10.475.885,94	1.401.958,24	10.475.885,94	1.406.064,60	10.333.476,04	142.409,90		
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES D														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	982	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	164.872,96	805.978,45	39.768,41	200.913,21	75.205,88	186.385,68	619.592,77		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	983	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	984	280.000,00		280.000,00		274.784,97	26.560,22	184.400,96	26.560,22	157.840,74	116.944,23		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	985	2.054.000,00	120.000,00	2.174.000,00	80.531,93	1.888.778,57	80.724,72	362.520,54	71.381,65	291.495,82	1.597.282,75		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	986	827.000,00	-120.000,00	707.000,00	176.960,00	222.977,85	2.495,00	37.892,00	2.495,00	37.892,00	185.085,85		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	987	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.379		50.000,00	50.000,00									
TOTAL DA 06.181.0014.2027				4.172.000,00	250.000,00	4.422.000,00	422.364,89	3.192.519,84	149.548,35	785.726,71	175.642,75	673.614,24	2.518.905,60		
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	988	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	989	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	990	3.000,00		3.000,00									
TOTAL DA 06.181.0014.2053				10.000,00		10.000,00									



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMEN														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	991	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	992	906.000,00		906.000,00	846.919,52		130.418,40	524.306,06	134.765,68	393.887,66	453.031,86		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	993	4.984.000,00		4.984.000,00	3.891.212,33		353.746,58	2.022.772,68	314.899,24	1.669.026,10	2.222.186,23		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	994	5.000,00		5.000,00									
TOTAL DA 06.181.0014.2091				5.900.000,00		5.900.000,00	4.738.131,85		484.164,98	2.547.078,74	449.664,92	2.062.913,76	2.675.218,09		
06.181.0014.2392	MANUTENÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	995	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	11.515,64	12.896,38	268,05	834,05	834,05	834,05	12.062,33		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	996	5.000,00		5.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	997	5.000,00		5.000,00									
TOTAL DA 06.181.0014.2392				210.000,00	-120.000,00	90.000,00	11.515,64	12.896,38	268,05	834,05	834,05	834,05	12.062,33		
06.182.0017.2096	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA C														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	998	51.000,00		51.000,00	5.874,69	25.243,57	713,01	2.708,78	713,01	2.708,78	22.534,79		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	999	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.000	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.001	207.000,00	-80.000,00	127.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.002	102.000,00		102.000,00		3.330,00		3.330,00	3.330,00	3.330,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1.003	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA 06.182.0017.2096				373.000,00	-80.000,00	293.000,00	5.874,69	28.573,57	713,01	6.038,78	4.043,01	6.038,78	22.534,79		
26.782.0015.2279	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO D														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.004	99.000,00	30.000,00	129.000,00	20.782,82	55.340,64	3.942,30	13.139,38	2.937,47	12.134,55	43.206,09		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.005	20.000,00		20.000,00	1.129,20	2.784,20	1.129,20	2.784,20	1.129,20	2.784,20			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.006	1.500.000,00	36.923,75	1.536.923,75	2.297,41	709.421,33	71.712,91	571.723,86	65.656,41	505.173,67	204.247,66		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.007	51.000,00	43.076,25	94.076,25	46.740,00	89.285,05	3.641,42	19.000,84		15.359,42	73.925,63		
TOTAL DA 26.782.0015.2279				1.670.000,00	110.000,00	1.780.000,00	70.949,43	856.831,22	80.425,83	606.648,28	69.723,08	535.451,84	321.379,38		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201				26.737.000,00	110.000,00	26.847.000,00	1.912.662,89	19.304.838,80	2.117.078,46	14.422.212,50	2.105.972,41	13.612.328,71	5.692.510,09		
011202	FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO - FEBOM														
06.181.0014.2396	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO BOMB														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.008	300.000,00		300.000,00	36.236,20	36.829,46		593,26	593,26	593,26	36.236,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	1.009	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.010	156.000,00		156.000,00		149.552,00	13.728,00	94.640,00	13.728,00	80.912,00	68.640,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3	1.011	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.012	122.000,00	-30.000,00	92.000,00	1.349,08	1.349,08					1.349,08		



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1.013	1.000,00		1.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.014	200.000,00	-30.000,00	170.000,00		7.829,99		1.379,99		1.379,99	6.450,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	1.015	1.000,00		1.000,00										
TOTAL DA 06.181.0014.2396				783.000,00	-60.000,00	723.000,00	37.585,28	195.560,53	13.728,00	96.613,25	14.321,26	82.885,25	112.675,28			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011202				783.000,00	-60.000,00	723.000,00	37.585,28	195.560,53	13.728,00	96.613,25	14.321,26	82.885,25	112.675,28			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				27.520.000,00	50.000,00	27.570.000,00	1.950.248,17	19.500.399,33	2.130.806,46	14.518.825,75	2.120.293,67	13.695.213,96	5.805.185,37			
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVEN															
011301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVEN															
13.391.0061.2383	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.016	50.000,00		50.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.017	50.000,00		50.000,00										
TOTAL DA 13.391.0061.2383				100.000,00		100.000,00										
13.392.0061.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC															
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	1.018	1.000,00		1.000,00										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.019	1.240.000,00	-22.000,00	1.218.000,00	81.813,50	580.145,30	81.813,50	580.145,30	81.813,50	580.145,30				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.020	172.000,00		172.000,00	15.924,94	116.604,96	15.924,94	116.604,96	15.792,83	104.994,58	11.610,38			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	1.021	2.000,00	22.000,00	24.000,00	185,90	7.903,21	185,90	7.903,21	185,90	7.903,21				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	1.022	62.000,00		62.000,00	3.596,33	25.805,05	3.596,33	25.805,05	3.399,32	22.208,72	3.596,33			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.023	46.000,00		46.000,00										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.024	27.000,00		27.000,00	1.926,00	14.319,00	1.926,00	14.319,00	1.926,00	14.319,00				
TOTAL DA 13.392.0061.2013				1.550.000,00		1.550.000,00	103.446,67	744.777,52	103.446,67	744.777,52	103.117,55	729.570,81	15.206,71			
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES D															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.025	100.000,00		100.000,00	2.187,50	26.975,07	7.636,37	18.667,67		11.031,30	15.943,77			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	1.026	30.000,00		30.000,00										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.027	7.000,00		7.000,00										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.028	85.000,00		85.000,00	13.100,00	71.594,52	9.092,72	44.994,52	4.546,36	40.448,16	31.146,36			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.029	112.000,00		112.000,00		88.140,16		79.138,16	16.200,00	79.138,16	9.002,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.030	80.000,00		80.000,00		13.942,40	5.201,80	5.201,80			13.942,40			
TOTAL DA 13.392.0061.2028				414.000,00		414.000,00	15.287,50	200.652,15	21.930,89	148.002,15	20.746,36	130.617,62	70.034,53			
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.031	12.000,00		12.000,00	500,00	4.600,00	500,00	4.600,00	500,00	4.600,00		1.053,10	2.109,15	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.032	1.000,00		1.000,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00		100,00	600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.033	5.000,00		5.000,00	400,00	3.900,00	400,00	3.900,00	400,00	3.900,00		105,00	1.005,00	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA 13.392.0061.2053			18.000,00		18.000,00	1.000,00	9.200,00	1.000,00	9.200,00	1.000,00	9.200,00		1.258,10	3.714,15
13.392.0061.2180	MANUTENCAO DOS EVENTOS CULTURAIS E F														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.034	150.000,00		150.000,00		13.500,00		13.500,00		13.500,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	1.035	50.000,00		50.000,00		7.085,00		7.085,00		7.085,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.036	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.037	200.000,00		200.000,00	4.140,00	199.112,00	26.386,40	124.926,40	13.700,00	105.240,00	93.872,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.038	4.000.000,00	3.204.730,00	7.204.730,00	162.185,74	5.151.906,18	71.282,47	4.336.462,08	72.966,12	4.319.145,73	832.760,45		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.039	150.000,00		150.000,00		3.025,60	3.025,60	3.025,60			3.025,60		
	TOTAL DA 13.392.0061.2180			4.551.000,00	3.204.730,00	7.755.730,00	166.325,74	5.374.628,78	100.694,47	4.484.999,08	86.666,12	4.444.970,73	929.658,05		
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.040	200.000,00		200.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.041	200.000,00		200.000,00		78.400,00		78.400,00		78.400,00			
	TOTAL DA 13.392.0061.2181			400.000,00		400.000,00		78.400,00		78.400,00		78.400,00			
13.392.0061.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNIC														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.042	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.043	35.000,00		35.000,00									
	TOTAL DA 13.392.0061.2384			45.000,00		45.000,00									
13.392.0062.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS C														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	1.044	192.000,00		192.000,00		192.000,00	16.000,00	112.000,00	16.000,00	112.000,00	80.000,00		
	TOTAL DA 13.392.0062.2074			192.000,00		192.000,00		192.000,00	16.000,00	112.000,00	16.000,00	112.000,00	80.000,00		
13.392.0062.2385	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO E F														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.045	150.000,00		150.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.046	300.000,00		300.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.047	1.000.000,00	17.500,00	1.017.500,00		992.400,24	69.200,00	827.000,24	61.700,00	785.400,24	207.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1.385		430.044,24	430.044,24	430.044,24	430.044,24	430.044,24	430.044,24	430.044,24	430.044,24			
	TOTAL DA 13.392.0062.2385			1.450.000,00	447.544,24	1.897.544,24	430.044,24	1.422.444,48	499.244,24	1.257.044,48	491.744,24	1.215.444,48	207.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301			8.720.000,00	3.652.274,24	12.372.274,24	716.104,15	8.022.102,93	742.316,27	6.834.423,23	719.274,27	6.720.203,64	1.301.899,29	1.258,10	3.714,15
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113			8.720.000,00	3.652.274,24	12.372.274,24	716.104,15	8.022.102,93	742.316,27	6.834.423,23	719.274,27	6.720.203,64	1.301.899,29	1.258,10	3.714,15
0114	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO														
011401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO														
17.512.0007.1011	CONSTRUÇÃO DA REPRESA DO ENGENHO SE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.048	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1.049	1.000,00		1.000,00									



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA 17.512.0007.1011			2.000,00		2.000,00									
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA E														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.050	50.000,00	1.225.000,00	1.275.000,00									
	TOTAL DA 17.512.0007.1013			50.000,00	1.225.000,00	1.275.000,00									
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DIST														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.051	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1.052	60.000,00	-60.000,00										
	TOTAL DA 17.512.0007.1014			61.000,00	-60.000,00	1.000,00									
17.512.0007.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE														
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.053	50.000,00	-32.420,00	17.580,00	16.000,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00	580,00	580,00	16.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.054	650.000,00	706.420,00	1.356.420,00		1.356.378,38	70.914,22	1.233.555,61		1.162.641,39	193.736,99		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1.055	600.000,00	-600.000,00										
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1.367		655.533,15	655.533,15		655.533,15		655.533,15		655.533,15			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.413												
	TOTAL DA 17.512.0007.1153			1.300.000,00	729.533,15	2.029.533,15	16.000,00	2.028.491,53	87.494,22	1.905.668,76	580,00	1.818.754,54	209.736,99		
17.512.0007.1213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.056	50.000,00	1.072.000,00	1.122.000,00		1.121.188,61		1.121.188,61		1.121.188,61			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1.057	1.000.000,00	-1.000.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.414												
	TOTAL DA 17.512.0007.1213			1.050.000,00	72.000,00	1.122.000,00		1.121.188,61		1.121.188,61		1.121.188,61			
17.512.0007.1260	OBRAS DE COMBATE À PERDAS DAS REDES D														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.058	150.000,00	-150.000,00										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2	1.059	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.060	100.000,00	1.990.000,00	2.090.000,00		594.882,58	289.604,96	289.604,96	289.604,96	289.604,96	305.277,62		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1.061	1.780.000,00	-1.780.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.415												
	TOTAL DA 17.512.0007.1260			2.031.000,00	60.000,00	2.091.000,00		594.882,58	289.604,96	289.604,96	289.604,96	289.604,96	305.277,62		
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.062	3.500,00		3.500,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.063	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.064	1.500,00		1.500,00									
	TOTAL DA 17.512.0007.2053			10.000,00		10.000,00									
17.512.0007.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E														



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.065	2.579.000,00		2.579.000,00		2.230.000,00	258.024,79	1.752.894,43	258.024,79	1.752.894,43	477.105,57		
TOTAL DA	17.512.0007.2290			<u>2.579.000,00</u>		<u>2.579.000,00</u>		<u>2.230.000,00</u>	<u>258.024,79</u>	<u>1.752.894,43</u>	<u>258.024,79</u>	<u>1.752.894,43</u>	<u>477.105,57</u>		
17.512.0007.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.066	2.500,00		2.500,00		2.500,00	207,54	2.500,00	207,54	2.500,00			
TOTAL DA	17.512.0007.2293			<u>2.500,00</u>		<u>2.500,00</u>		<u>2.500,00</u>	<u>207,54</u>	<u>2.500,00</u>	<u>207,54</u>	<u>2.500,00</u>			
17.512.0007.2310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.067	1.998.000,00		1.998.000,00	449.783,14	1.342.980,15	132.682,33	761.218,91	120.503,73	663.061,77	679.918,38		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.068	2.500,00		2.500,00		721,00		721,00		721,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1.069	92.000,00	-92.000,00										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	1.070	368.000,00		368.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.071	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.072	2.351.000,00	-901.000,00	1.450.000,00	44.484,12	1.058.877,96	239.353,81	646.909,97	157.993,04	552.013,60	506.864,36		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.073	232.000,00	-232.000,00										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1.074	1.000,00	211.000,00	212.000,00		211.954,92		211.954,92		211.954,92			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.075	340.500,00	-82.473,76	258.026,24	114.999,98	222.027,64	63.643,33	69.727,66		6.084,33	215.943,31		
TOTAL DA	17.512.0007.2310			<u>5.386.000,00</u>	<u>-1.096.473,76</u>	<u>4.289.526,24</u>	<u>609.267,24</u>	<u>2.836.561,67</u>	<u>435.679,47</u>	<u>1.690.532,46</u>	<u>278.496,77</u>	<u>1.433.835,62</u>	<u>1.402.726,05</u>		
17.512.0007.2311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SIS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.076	940.000,00		940.000,00	69.026,78	534.588,57	69.026,78	534.588,57	69.026,78	534.588,57			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.077	2.000,00		2.000,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	1.078	199.000,00		199.000,00	9.129,78	92.160,63	9.129,78	92.160,63	9.129,78	92.160,63			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	1.079	131.000,00		131.000,00	11.549,76	81.497,66	11.549,76	81.497,66	12.183,37	70.158,14	11.339,52		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.080	16.000,00		16.000,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.081	31.000,00		31.000,00	1.980,00	13.977,00	1.980,00	13.977,00	1.980,00	13.977,00			
TOTAL DA	17.512.0007.2311			<u>1.319.000,00</u>		<u>1.319.000,00</u>	<u>91.686,32</u>	<u>722.223,86</u>	<u>91.686,32</u>	<u>722.223,86</u>	<u>92.319,93</u>	<u>710.884,34</u>	<u>11.339,52</u>		
17.512.0008.1015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE T														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.082	100.000,00	-100.000,00										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1.083	10.000,00	-10.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.410												
TOTAL DA	17.512.0008.1015			<u>110.000,00</u>	<u>-110.000,00</u>										
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO A														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.084	1.000,00	-1.000,00										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1.085	1.000,00	-1.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.411												

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	17.512.0008.1149			2.000,00	-2.000,00										
17.512.0008.1150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.086	5.247.000,00	4.276.245,73	9.523.245,73		7.109.602,95	577.665,02	6.660.985,80	577.665,02	6.660.985,80	448.617,15		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1.087	1.000.000,00	-1.000.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1.088	1.600.000,00	-1.600.000,00										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1.089	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1.412												
TOTAL DA	17.512.0008.1150			7.848.000,00	1.676.245,73	9.524.245,73		7.109.602,95	577.665,02	6.660.985,80	577.665,02	6.660.985,80	448.617,15		
17.512.0008.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.090	3.500,00		3.500,00		700,00		700,00		700,00		8,24	85,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.091	5.000,00		5.000,00		200,00		200,00		200,00		100,00	176,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.092	1.500,00		1.500,00		500,00		500,00		500,00			250,00
TOTAL DA	17.512.0008.2053			10.000,00		10.000,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		108,24	511,75
17.512.0008.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.093	891.000,00		891.000,00		820.000,00	105.877,20	699.703,07	105.877,20	699.703,07	120.296,93		
TOTAL DA	17.512.0008.2290			891.000,00		891.000,00		820.000,00	105.877,20	699.703,07	105.877,20	699.703,07	120.296,93		
17.512.0008.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.094	3.000,00		3.000,00		3.000,00	52,81	144,05	52,81	144,05	2.855,95		
TOTAL DA	17.512.0008.2293			3.000,00		3.000,00		3.000,00	52,81	144,05	52,81	144,05	2.855,95		
17.512.0008.2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.095	1.080.500,00	70.000,00	1.150.500,00	82.635,88	1.077.554,79	111.098,47	318.496,58	153.727,42	250.853,28	826.701,51		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.096	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1.097	70.000,00	-70.000,00										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	1.098	280.000,00		280.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.099	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.100	1.690.500,00		1.690.500,00	79.659,08	802.171,97	83.734,25	107.307,67	71.367,04	89.468,71	712.703,26		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1.101	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.102	80.000,00		80.000,00	20.000,00	35.409,00	3.600,00	19.009,00	8.629,00	15.409,00	20.000,00		
TOTAL DA	17.512.0008.2312			3.204.000,00		3.204.000,00	182.294,96	1.915.135,76	198.432,72	444.813,25	233.723,46	355.730,99	1.559.404,77		
17.512.0008.2313	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SIS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.103	1.138.000,00		1.138.000,00	56.142,44	425.106,10	56.142,44	425.106,10	56.142,44	425.106,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.104	54.000,00		54.000,00	2.219,28	15.131,22	2.219,28	15.131,22	2.219,28	12.911,94	2.219,28		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	1.105	186.000,00		186.000,00	12.919,30	81.551,10	12.919,30	81.551,10	12.919,30	81.551,10			

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	1.106	111.000,00		111.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.107	13.000,00		13.000,00	1.657,00	6.628,00	1.657,00	6.628,00	1.657,00	6.628,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.108	27.000,00		27.000,00	1.359,00	9.261,00	1.359,00	9.261,00	1.359,00	9.261,00			
TOTAL DA	17.512.0008.2313			1.529.000,00		1.529.000,00	74.297,02	537.677,42	74.297,02	537.677,42	74.297,02	535.458,14	2.219,28		
17.512.0076.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.109	3.500,00		3.500,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00		73,48	460,73
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.110	5.000,00		5.000,00		100,00		100,00		100,00		15,60	28,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.111	1.500,00		1.500,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00		250,00	960,00
TOTAL DA	17.512.0076.2053			10.000,00		10.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		339,08	1.449,13
17.512.0076.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.112	25.000,00		25.000,00		23.000,00	2.396,27	17.004,91	2.396,27	17.004,91	5.995,09		
TOTAL DA	17.512.0076.2290			25.000,00		25.000,00		23.000,00	2.396,27	17.004,91	2.396,27	17.004,91	5.995,09		
17.512.0076.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.113	5.000,00		5.000,00		5.000,00	273,60	273,60	273,60	273,60	4.726,40		
TOTAL DA	17.512.0076.2293			5.000,00		5.000,00		5.000,00	273,60	273,60	273,60	273,60	4.726,40		
17.512.0076.2307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE Á														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.114	1.923.000,00	625.000,00	2.548.000,00	682.011,95	2.084.201,45	227.432,14	976.797,53	168.676,19	789.132,18	1.295.069,27		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.115	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1.116	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.117	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.118	4.764.000,00	175.000,00	4.939.000,00	23.163,51	3.746.654,86	1.040.375,99	1.532.442,48	615.035,46	1.037.046,45	2.709.608,41		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.119	1.000,00		1.000,00		399,00					399,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1.120	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.121	190.000,00		190.000,00	83.345,45	146.206,35	58.005,45	117.406,35		59.400,90	86.805,45		
TOTAL DA	17.512.0076.2307			6.882.000,00	800.000,00	7.682.000,00	788.520,91	5.977.461,66	1.325.813,58	2.626.646,36	783.711,65	1.885.579,53	4.091.882,13		
17.512.0076.2308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SIS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.122	2.890.000,00	-50.000,00	2.840.000,00	200.957,61	1.498.303,49	200.957,61	1.498.303,49	200.957,61	1.498.303,49			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.123	39.000,00		39.000,00	3.804,58	25.939,79	3.804,58	25.939,79	3.804,58	22.135,21	3.804,58		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	1.124	822.000,00		822.000,00	67.307,41	488.617,81	67.307,41	488.617,81	67.307,41	488.617,81			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	1.125	358.000,00		358.000,00	27.648,69	185.389,17	27.648,69	185.389,17	27.925,62	157.740,48	27.648,69		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.126	27.000,00	72.000,00	99.000,00	9.942,00	80.080,47	9.942,00	80.080,47	9.942,00	80.080,47			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.127	88.000,00	-15.000,00	73.000,00	6.372,00	42.363,00	6.372,00	42.363,00	6.372,00	42.363,00			
TOTAL DA	17.512.0076.2308			4.224.000,00	7.000,00	4.231.000,00	316.032,29	2.320.693,73	316.032,29	2.320.693,73	316.309,22	2.289.240,46	31.453,27		

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
17.512.0080.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.128	3.500,00		3.500,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.129	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.130	1.500,00		1.500,00									
TOTAL DA	17.512.0080.2053			10.000,00		10.000,00									
17.512.0080.2264	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	1	1.131	147.000,00		147.000,00		62.040,36		62.040,36		62.040,36			
TOTAL DA	17.512.0080.2264			147.000,00		147.000,00		62.040,36		62.040,36		62.040,36			
17.512.0080.2306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.132	62.500,00		62.500,00	13.480,06	53.888,59	4.851,19	37.130,24	4.690,88	34.762,24	19.126,35		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.133	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1.134	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.135	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.136	103.500,00	280.000,00	383.500,00	1.000,00	15.721,56	454,18	12.712,74	550,80	12.532,74	3.188,82		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.137	333.000,00	532.000,00	865.000,00	-280.000,00	864.996,56	53.361,25	341.034,25	53.361,25	287.673,00	577.323,56		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1.138	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.139	25.000,00		25.000,00		4.136,00		4.136,00		4.136,00			
TOTAL DA	17.512.0080.2306			532.000,00	812.000,00	1.344.000,00	-265.519,94	938.742,71	58.666,62	395.013,23	58.602,93	339.103,98	599.638,73		
17.512.0080.2309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GES														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	1.140	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.141	1.034.000,00		1.034.000,00	79.045,16	569.746,19	79.045,16	569.746,19	79.045,16	569.746,19			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.142	52.000,00		52.000,00	3.804,58	25.936,19	3.804,58	25.936,19	3.804,58	22.131,61	3.804,58		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	1.143	2.000,00		2.000,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	1.144	227.000,00		227.000,00	17.771,68	120.358,35	17.771,68	120.358,35	18.010,22	102.586,67	17.771,68		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.145	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.146	43.000,00		43.000,00	2.961,00	21.906,00	2.961,00	21.906,00	2.961,00	21.906,00			
TOTAL DA	17.512.0080.2309			1.365.000,00		1.365.000,00	103.582,42	737.946,73	103.582,42	737.946,73	103.820,96	716.370,47	21.576,26		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401				40.587.500,00	4.113.305,12	44.700.805,12	1.916.161,22	29.991.549,57	3.925.786,85	21.992.955,59	3.175.964,13	20.696.697,86	9.294.851,71	447,32	1.960,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114				40.587.500,00	4.113.305,12	44.700.805,12	1.916.161,22	29.991.549,57	3.925.786,85	21.992.955,59	3.175.964,13	20.696.697,86	9.294.851,71	447,32	1.960,88
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIEN														
011501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIEN														
18.541.0003.2015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	1.147	1.000,00		1.000,00									



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.148	1.535.000,00		1.535.000,00	155.119,33	856.956,11	155.119,33	856.956,11	155.119,33	856.956,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.149	95.000,00		95.000,00	7.470,84	50.959,49	7.470,84	50.959,49	7.488,44	43.488,65	7.470,84		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	1.150	34.000,00		34.000,00	174,03	21.314,95	174,03	21.314,95	174,03	21.314,95			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	1.151	148.000,00		148.000,00	14.175,77	94.558,61	14.175,77	94.558,61	14.235,08	80.382,84	14.175,77		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.152	59.000,00	8.000,00	67.000,00	14.361,00	64.781,40	14.361,00	64.781,40	14.361,00	64.781,40			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.153	31.000,00		31.000,00	4.032,00	24.687,00	4.032,00	24.687,00	4.032,00	24.687,00			
TOTAL DA	18.541.0003.2015			1.903.000,00	8.000,00	1.911.000,00	195.332,97	1.113.257,56	195.332,97	1.113.257,56	195.409,88	1.091.610,95	21.646,61		
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES D														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.154	413.000,00	-35.000,00	378.000,00	70.224,17	233.953,64	43.186,89	120.974,43	8.352,83	85.224,57	148.729,07		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	1	1.155	10.000,00	-5.000,00	5.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	1.156	10.000,00	-5.000,00	5.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.157	15.000,00	-5.000,00	10.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1.158	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.159	120.000,00		120.000,00		89.427,30	18.209,10	62.113,65	9.104,55	53.009,10	36.418,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.160	1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00	9.494,40	768.226,41	236.580,97	261.537,64	219.285,50	243.657,82	524.568,59		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.161	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.162	360.000,00		360.000,00	5.499,35	222.814,44	10.956,89	205.280,09	1.994,99	196.318,19	26.496,25		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1.163	50.000,00		50.000,00									
TOTAL DA	18.541.0003.2030			1.993.000,00		1.993.000,00	85.217,92	1.314.421,79	308.933,85	649.905,81	238.737,87	578.209,68	736.212,11		
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.164	2.000,00		2.000,00	300,00	1.240,00		940,00		940,00	300,00	2,69	244,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.165	1.000,00		1.000,00	50,00	360,00		310,00		310,00	50,00	80,00	301,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.166	1.500,00		1.500,00	100,00	300,00		200,00		200,00	100,00	100,00	200,00
TOTAL DA	18.541.0003.2053			4.500,00		4.500,00	450,00	1.900,00		1.450,00		1.450,00	450,00	182,69	746,01
18.541.0004.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS C														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.167	120.000,00		120.000,00		120.000,00	20.000,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00		
TOTAL DA	18.541.0004.2074			120.000,00		120.000,00		120.000,00	20.000,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00		
18.541.0081.2346	SERVIÇO DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.168	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	1.169												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.170	288.000,00		288.000,00		267.783,12	44.909,52	154.967,66	22.454,76	132.512,90	135.270,22	0,01	0,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.171	1.400.000,00	-1.000.000,00	400.000,00		3.837,23					3.837,23		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.172	10.000,00	82.473,76	92.473,76									



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA	18.541.0081.2346		1.703.000,00	-917.526,24	785.473,76		271.620,35	44.909,52	154.967,66	22.454,76	132.512,90	139.107,45	0,01	0,05
18.541.0081.2348	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SACOS VER														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	1.173	1.250.000,00		1.250.000,00		418.500,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00			
	TOTAL DA	18.541.0081.2348		1.250.000,00		1.250.000,00		418.500,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00			
18.541.0082.2175	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1	1.174	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	2.674,67	14.435,56	2.674,67	14.435,56	2.674,67	14.435,56			
	TOTAL DA	18.541.0082.2175		1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	2.674,67	14.435,56	2.674,67	14.435,56	2.674,67	14.435,56			
18.541.0082.2393	SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS E MANUTENÇÃ														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.175	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00		16.300,00	16.300,00	16.300,00			16.300,00		
	TOTAL DA	18.541.0082.2393		500.000,00	700.000,00	1.200.000,00		16.300,00	16.300,00	16.300,00			16.300,00		
18.541.0083.2352	EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORM														
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	1	1.176	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.177	12.500,00		12.500,00	1.819,00	1.819,00					1.819,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	1.178	20.000,00		20.000,00	68,00	8.618,00		8.550,00	8.550,00	8.550,00	68,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.179	7.500,00		7.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.180	17.000,00		17.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.181	23.000,00		23.000,00	371,50	371,50					371,50		
	TOTAL DA	18.541.0083.2352		100.000,00		100.000,00	2.258,50	10.808,50		8.550,00	8.550,00	8.550,00	2.258,50		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501			8.573.500,00	-909.526,24	7.663.973,76	285.934,06	3.281.243,76	1.006.651,01	2.447.366,59	896.327,18	2.305.269,09	975.974,67	182,70	746,06
011502	FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBI														
18.541.0003.2303	MANUTENÇÃO DO FUMDEMA - FUNDO MUNIC														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	1.182	15.000,00		15.000,00									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	3	1.183	15.000,00		15.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1.184	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	1.185	60.000,00		60.000,00									
	TOTAL DA	18.541.0003.2303		120.000,00		120.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502			120.000,00		120.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115			8.693.500,00	-909.526,24	7.783.973,76	285.934,06	3.281.243,76	1.006.651,01	2.447.366,59	896.327,18	2.305.269,09	975.974,67	182,70	746,06
0116	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E														
011601	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E														
04.122.0075.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.186	2.500,00		2.500,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.187	1.500,00		1.500,00									

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.188	2.000,00		2.000,00										
TOTAL DA 04.122.0075.2053				6.000,00		6.000,00										
04.122.0075.2274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC															
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P	1	1.189	1.000,00		1.000,00										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.190	576.000,00		576.000,00	50.274,92	218.609,25	50.274,92	218.609,25	50.274,92	218.609,25				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.191	119.000,00		119.000,00	6.642,20	33.178,38	6.642,20	33.178,38	3.804,58	26.536,18	6.642,20			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	1.192	2.000,00		2.000,00	65,77	65,77	65,77	65,77	65,77	65,77				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	1.193	8.000,00		8.000,00	640,89	4.258,71	640,89	4.258,71	638,65	3.617,82	640,89			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.194	46.000,00		46.000,00	1.657,00	4.915,77	1.657,00	4.915,77	1.657,00	4.915,77				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.195	11.000,00		11.000,00	774,00	4.401,00	774,00	4.401,00	774,00	4.401,00				
TOTAL DA 04.122.0075.2274				763.000,00		763.000,00	60.054,78	265.428,88	60.054,78	265.428,88	57.214,92	258.145,79	7.283,09			
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.196	12.000,00	10.000,00	22.000,00		18.940,90	1.050,00	18.940,90		17.890,90	1.050,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.197	5.000,00	-4.000,00	1.000,00										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1.198		562.800,00	562.800,00		504.000,00	42.000,00	84.000,00		42.000,00	462.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.199	66.000,00	-6.000,00	60.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.200	17.000,00		17.000,00										
TOTAL DA 04.122.0075.2275				100.000,00	562.800,00	662.800,00		522.940,90	43.050,00	102.940,90		59.890,90	463.050,00			
04.122.0092.2386	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "LOUVEIRA CI															
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.201	300.000,00		300.000,00		8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00			
TOTAL DA 04.122.0092.2386				300.000,00		300.000,00		8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601				1.169.000,00	562.800,00	1.731.800,00	60.054,78	796.369,78	104.104,78	369.369,78	58.214,92	319.036,69	477.333,09			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116				1.169.000,00	562.800,00	1.731.800,00	60.054,78	796.369,78	104.104,78	369.369,78	58.214,92	319.036,69	477.333,09			
TOTAL DO ORGÃO: 01				647.239.460,00	46.160.092,10	693.399.552,10	47.007.104,38	483.046.211,62	61.871.983,67	330.609.425,91	47.811.967,61	305.641.882,51	177.404.329,11	7.332,12	1.678.555,18	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				647.239.460,00	46.160.092,10	693.399.552,10	47.007.104,38	483.046.211,62	61.871.983,67	330.609.425,91	47.811.967,61	305.641.882,51	177.404.329,11	7.332,12	1.678.555,18	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	38.576.242,46
Restos a Pagar Processados	(7.283,78)
Restos a Pagar não Processados	(11.091.517,42)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(24.977.433,90)
Empenhos a Pagar não Processados	(152.504.052,63)
Saldo a Empenhar	(306.155.829,83)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(456.159.875,10)