



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	367.679,96	1.848.116,13	367.679,96	1.848.116,13	367.679,96	1.848.116,13			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	462.000,00		462.000,00	33.588,23	200.861,96	33.588,23	200.861,96	38.025,91	167.273,73	33.588,23		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	4	340.000,00		340.000,00	32.390,89	189.562,18	32.390,89	189.562,18	32.390,89	189.562,18			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	5	230.000,00		230.000,00	23.618,56	125.340,32	23.618,56	125.340,32	21.792,86	102.145,17	23.195,15		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	6	218.000,00		218.000,00	17.895,60	94.780,47	17.895,60	94.780,47	17.895,60	94.780,47			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	113.000,00		113.000,00	8.847,00	52.281,00	8.847,00	52.281,00	8.847,00	52.281,00			
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2001</b>			<b>5.304.000,00</b>		<b>5.304.000,00</b>	<b>484.020,24</b>	<b>2.510.942,06</b>	<b>484.020,24</b>	<b>2.510.942,06</b>	<b>486.632,22</b>	<b>2.454.158,68</b>	<b>56.783,38</b>		
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	490,00	1.838,20	613,20	1.593,20	245,00	980,00	858,20		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	7.000,00	7.000,00	14.000,00		7.694,00	7.694,00	7.694,00	7.694,00	7.694,00			
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	170,00	52.142,04	5.065,59	17.420,59	3.960,96	14.404,96	37.737,08		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	12.490,00	13.108,96		618,96		618,96	12.490,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2016</b>			<b>177.000,00</b>		<b>177.000,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>74.783,20</b>	<b>13.372,79</b>	<b>27.326,75</b>	<b>11.899,96</b>	<b>23.697,92</b>	<b>51.085,28</b>		
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	15.000,00		15.000,00	2.000,00	7.700,00	2.000,00	7.700,00	2.000,00	7.700,00		81,28	1.085,04
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	15	3.000,00		3.000,00	400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00	1.000,00		200,00	600,00
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	426,42
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2053</b>			<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>9.500,00</b>		<b>707,70</b>	<b>2.111,46</b>
04.122.0088.2363	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO ONLI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	330.000,00		330.000,00		25.725,00		14.700,00	3.675,00	14.700,00	11.025,00		
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		1.364.000,00		888.125,21		507.500,12	126.875,03	507.500,12	380.625,09		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	11.000,00		11.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0088.2363</b>			<b>1.760.000,00</b>		<b>1.760.000,00</b>		<b>913.850,21</b>		<b>522.200,12</b>	<b>130.550,03</b>	<b>522.200,12</b>	<b>391.650,09</b>		
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 Junho 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									
	<b>TOTAL DA 04.131.0026.2053</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>									
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									
	<b>TOTAL DA 04.131.0026.2167</b>			<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>									
04.131.0026.2168	PROPAGANDA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	100.000,00		100.000,00	1.495,41	10.223,58		8.728,17	6.305,20	8.728,17	1.495,41		
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	816.225,00	2.716.675,00	159.165,01	1.535.648,99	336.155,89	1.517.075,03	1.199.599,97		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	29	55.000,00		55.000,00									
	<b>TOTAL DA 04.131.0026.2168</b>			<b>3.134.000,00</b>		<b>3.134.000,00</b>	<b>817.720,41</b>	<b>2.726.898,58</b>	<b>159.165,01</b>	<b>1.544.377,16</b>	<b>342.461,09</b>	<b>1.525.803,20</b>	<b>1.201.095,38</b>		
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	168.292,83	413.223,69	34.464,81	87.403,67	21.665,54	74.604,40	338.619,29		
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	28.421,99	323.001,29	32.092,08	148.338,74	18.705,02	134.767,29	188.234,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	33	137.500,00		137.500,00		116.925,80	8.600,00	46.427,68	8.600,00	46.427,68	70.498,12		
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									
	<b>TOTAL DA 26.122.0060.2247</b>			<b>1.148.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.288.500,00</b>	<b>196.714,82</b>	<b>853.150,78</b>	<b>75.156,89</b>	<b>282.170,09</b>	<b>48.970,56</b>	<b>255.799,37</b>	<b>597.351,41</b>		
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	5.500,00		5.500,00	200,00	1.100,00	300,00	1.100,00	300,00	1.100,00		100,00	656,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	36	7.000,00		7.000,00	1.500,00	9.500,00	3.000,00	9.500,00	3.000,00	9.500,00		10,60	2.768,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	2.500,00		2.500,00									
	<b>TOTAL DA 26.453.0060.2053</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>10.600,00</b>		<b>110,60</b>	<b>3.424,70</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>11.621.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>11.761.500,00</b>	<b>1.515.705,47</b>	<b>7.099.724,83</b>	<b>737.414,93</b>	<b>4.907.116,18</b>	<b>1.026.213,86</b>	<b>4.801.759,29</b>	<b>2.297.965,54</b>	<b>818,30</b>	<b>5.536,16</b>
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									
	<b>TOTAL DA 04.122.0028.2361</b>			<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>									

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	6.688,90	11.222,80	118,40	1.166,40		1.048,00	10.174,80		
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	11.580,00	38.610,00	17.070,00	27.030,00		9.960,00	28.650,00		
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		140.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00	40.000,00		
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	6.080,00	6.561,21	120,00	601,21	6.440,00		
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	16.953,86	39.516,86		22.563,00	16.953,86		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	51	7.000,00		7.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0028.2173</b>			<b>520.000,00</b>		<b>520.000,00</b>	<b>18.268,90</b>	<b>236.390,87</b>	<b>60.222,26</b>	<b>194.274,47</b>	<b>20.120,00</b>	<b>134.172,21</b>	<b>102.218,66</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114</b>				<b>564.000,00</b>		<b>564.000,00</b>	<b>18.268,90</b>	<b>236.390,87</b>	<b>60.222,26</b>	<b>194.274,47</b>	<b>20.120,00</b>	<b>134.172,21</b>	<b>102.218,66</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>03.122.0018.2053</b>			<b>6.000,00</b>		<b>6,000,00</b>									
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>03.122.0018.2097</b>			<b>42.000,00</b>	<b>-27.066,39</b>	<b>14.933,61</b>		<b>3.983,61</b>		<b>3.983,61</b>		<b>3.983,61</b>			
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	31.707,96	66.882,18	31.707,96	66.882,18	31.707,96	66.882,18			
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	7.005,31	1.325,85	7.005,31	1.325,85	5.679,46	1.325,85		
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0018.2362</b>			<b>113.000,00</b>		<b>113.000,00</b>	<b>33.033,81</b>	<b>73.887,49</b>	<b>33.033,81</b>	<b>73.887,49</b>	<b>33.033,81</b>	<b>72.561,64</b>	<b>1.325,85</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115</b>				<b>161.000,00</b>	<b>-27.066,39</b>	<b>133.933,61</b>	<b>33.033,81</b>	<b>77.871,10</b>	<b>33.033,81</b>	<b>77.871,10</b>	<b>33.033,81</b>	<b>76.545,25</b>	<b>1.325,85</b>		
010117	DIVISÃO DE CONVÊNIOS														

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2053</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>									
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									
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		
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										
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2321</b>			<b>355.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>					<b>18.900,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010117</b>				<b>358.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>					<b>18.900,00</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2053</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>									
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	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	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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2344</b>			<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>5.926,52</b>	<b>5.926,52</b>	<b>5.926,52</b>	<b>5.926,52</b>	<b>5.926,52</b>	<b>5.926,52</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010118</b>				<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>5.926,52</b>	<b>5.926,52</b>	<b>5.926,52</b>	<b>5.926,52</b>	<b>5.926,52</b>	<b>5.926,52</b>			
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 Junho 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	
<b>TOTAL DA 04.124.0089.2053</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>										
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										
<b>TOTAL DA 04.124.0089.2345</b>				<b>161.000,00</b>		<b>161.000,00</b>		<b>97.560,00</b>					<b>97.560,00</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010119</b>				<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>		<b>97.560,00</b>					<b>97.560,00</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>12.946.500,00</b>	<b>-27.066,39</b>	<b>12.919.433,61</b>	<b>1.591.834,70</b>	<b>7.536.373,32</b>	<b>836.597,52</b>	<b>5.185.188,27</b>	<b>1.085.294,19</b>	<b>5.018.403,27</b>	<b>2.517.970,05</b>	<b>818,30</b>	<b>5.536,16</b>	
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	169.265,33	844.772,39	169.265,33	844.772,39	169.265,33	844.772,39				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	132.000,00		132.000,00	10.465,00	65.795,33	10.465,00	65.795,33	8.163,90	55.330,33	10.465,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	92	24.000,00		24.000,00	604,45	12.990,36	604,45	12.990,36	604,45	12.990,36				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	93	165.000,00		165.000,00	15.831,58	83.334,20	15.831,58	83.334,20	14.825,59	67.502,62	15.831,58			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	94	84.000,00		84.000,00	4.971,00	33.246,46	4.971,00	33.246,46	4.971,00	33.246,46				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	95	31.000,00		31.000,00	3.573,00	22.185,00	3.573,00	22.185,00	3.573,00	22.185,00				
<b>TOTAL DA 04.122.0077.2002</b>				<b>2.292.000,00</b>		<b>2.292.000,00</b>	<b>204.710,36</b>	<b>1.062.323,74</b>	<b>204.710,36</b>	<b>1.062.323,74</b>	<b>201.403,27</b>	<b>1.036.027,16</b>	<b>26.296,58</b>			
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES D															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	10.000,00		10.000,00	8.887,68	9.571,50	8.887,68	9.196,50		308,82	9.262,68			
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	72.000,00	288.000,00	72.000,00	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	28.965,08	187.594,85		72.274,85		72.274,85	115.320,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	605.000,00		605.000,00										
<b>TOTAL DA 04.122.0077.2017</b>				<b>1.445.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>1.927.000,00</b>	<b>37.852,76</b>	<b>989.166,35</b>	<b>80.887,68</b>	<b>369.471,35</b>	<b>72.000,00</b>	<b>360.583,67</b>	<b>628.582,68</b>			
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	5.000,00		5.000,00	1.200,00	5.600,00	1.200,00	5.600,00	1.800,00	5.600,00		635,40	3.180,50	

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	104	1.500,00		1.500,00	300,00	1.100,00	300,00	1.100,00	400,00	1.100,00		600,00	700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	2.500,00		2.500,00	500,00	3.400,00	500,00	3.400,00	600,00	3.400,00		168,50	1.552,50
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2053</b>			<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>10.100,00</b>		<b>1.403,90</b>	<b>5.433,00</b>
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.363.0047.1262</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>									
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	1.985.000,00					1.985.000,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.1224</b>			<b>1.985.000,00</b>		<b>1.985.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>					<b>1.985.000,00</b>		
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	56.091,67	416.641,69	56.091,67	360.550,02	360.550,86		
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2074</b>			<b>808.000,00</b>		<b>808.000,00</b>		<b>721.100,88</b>	<b>56.091,67</b>	<b>416.641,69</b>	<b>56.091,67</b>	<b>360.550,02</b>	<b>360.550,86</b>		
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	9.203,00	11.003,00	1.800,00	1.800,00	9.578,00		
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					44.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	30.000,00		30.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2215</b>			<b>171.000,00</b>		<b>171.000,00</b>		<b>71.378,00</b>	<b>9.203,00</b>	<b>27.003,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>53.578,00</b>		
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	78.325,18	150.469,60	41.286,60	72.144,42	41.286,60	72.144,42	78.325,18		
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2222</b>			<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>78.325,18</b>	<b>150.469,60</b>	<b>41.286,60</b>	<b>72.144,42</b>	<b>41.286,60</b>	<b>72.144,42</b>	<b>78.325,18</b>		
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	5.500,00	22.000,00			16.500,00	5.500,00	
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	119	1.990.000,00		1.990.000,00	33.006,04	774.693,60	33.006,04	774.693,60	33.006,04	774.693,60			0,01
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2223</b>			<b>2.080.000,00</b>		<b>2.080.000,00</b>	<b>33.006,04</b>	<b>796.693,60</b>	<b>38.506,04</b>	<b>796.693,60</b>	<b>33.006,04</b>	<b>791.193,60</b>	<b>5.500,00</b>		<b>0,01</b>
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2408</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>									
22.691.0064.2320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA														

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.30.00	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	47.080,80	9.520,20	47.080,80	66.641,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	400.000,00		400.000,00		7.770,00		7.200,00		7.200,00	570,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	10.000,00		10.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>22.691.0064.2320</b>			<b>565.000,00</b>		<b>565.000,00</b>		<b>122.080,20</b>	<b>9.520,20</b>	<b>54.868,80</b>	<b>9.520,20</b>	<b>54.868,80</b>	<b>67.211,40</b>		
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	16.765,17	27.368,89	26.756,39	26.756,39			27.368,89		
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	248.365,15	571.288,48	22.900,00	162.623,33	22.900,00	162.623,33	408.665,15		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	131	400.000,00		400.000,00		359.928,00	12.500,00	118.107,00	34.053,50	105.607,00	254.321,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	132	5.000,00		5.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>23.691.0064.2210</b>			<b>1.347.000,00</b>		<b>1.347.000,00</b>	<b>265.130,32</b>	<b>958.585,37</b>	<b>62.156,39</b>	<b>307.486,72</b>	<b>56.953,50</b>	<b>268.230,33</b>	<b>690.355,04</b>		
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			
<b>TOTAL DA</b>	<b>23.695.0063.2200</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>			
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	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	16.800,00	24.221,96		7.421,96		7.421,96	16.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	15.000,00		15.000,00		2.090,00					2.090,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>23.695.0063.2280</b>			<b>305.000,00</b>		<b>305.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>39.900,88</b>		<b>21.010,88</b>	<b>13.588,92</b>	<b>21.010,88</b>	<b>18.890,00</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>23.695.0063.2333</b>			<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>									
23.695.0063.2334	PROGRAMA DE EVENTOS TURÍSTICOS														



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	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										
<b>TOTAL DA 23.695.0063.2334</b>				<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>20.152.000,00</b>	<b>-518.000,00</b>	<b>19.634.000,00</b>	<b>2.622.824,66</b>	<b>6.926.798,62</b>	<b>504.361,94</b>	<b>3.157.744,20</b>	<b>488.450,20</b>	<b>3.012.508,88</b>	<b>3.914.289,74</b>	<b>1.403,90</b>	<b>5.433,01</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>20.152.000,00</b>	<b>-518.000,00</b>	<b>19.634.000,00</b>	<b>2.622.824,66</b>	<b>6.926.798,62</b>	<b>504.361,94</b>	<b>3.157.744,20</b>	<b>488.450,20</b>	<b>3.012.508,88</b>	<b>3.914.289,74</b>	<b>1.403,90</b>	<b>5.433,01</b>	
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	-14.225,00	15.775,00	5.300,40	11.111,41	1.405,43	5.808,76	294,68	4.403,33	6.708,08			
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	8.554,26	42.000,42	5.914,26	39.360,42	2.640,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	151	30.000,00	22.200,00	52.200,00		52.104,30	1.956,58	23.032,26	1.956,58	23.032,26	29.072,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	152	50.000,00	50.000,00	100.000,00	15.700,00	47.416,42	24.798,00	31.716,42	23.598,00	30.516,42	16.900,00			
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	6.606,00	5.991,00	5.991,00	2.505,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	1.371		10.000,00	10.000,00										
<b>TOTAL DA 08.241.0051.2373</b>				<b>457.000,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>21.000,40</b>	<b>161.128,55</b>	<b>43.320,27</b>	<b>109.163,86</b>	<b>37.754,52</b>	<b>103.303,43</b>	<b>57.825,12</b>			
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOHLIMENTO 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	959.859,96	1.395.457,08		393.542,52	70.386,12	393.542,52	1.001.914,56			
<b>TOTAL DA 08.241.0057.2150</b>				<b>1.260.000,00</b>	<b>199.836,72</b>	<b>1.459.836,72</b>	<b>959.859,96</b>	<b>1.395.457,08</b>			<b>393.542,52</b>	<b>70.386,12</b>	<b>393.542,52</b>	<b>1.001.914,56</b>		
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	672.043,80	889.695,00		181.376,00		181.376,00	708.319,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	157	16.805,00		16.805,00	8.402,46	16.804,92	1.400,41	7.002,05	1.400,41	7.002,05	9.802,87			
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	6.720,00	10.080,00	3.360,00	6.720,00	10.080,00			
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			
<b>TOTAL DA 08.243.0051.2374</b>				<b>754.500,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>1.076.500,00</b>	<b>690.594,30</b>	<b>933.447,96</b>	<b>8.120,41</b>	<b>198.458,05</b>	<b>4.760,41</b>	<b>195.098,05</b>	<b>738.349,91</b>			



**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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									
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0057.2369			<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>									
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	138.746,79	982.147,32	138.746,79	704.653,74		565.906,95	416.240,37		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1.373		100.000,00	100.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0057.2406			<b>907.000,00</b>	<b>795.092,56</b>	<b>1.702.092,56</b>	<b>138.746,79</b>	<b>982.147,32</b>	<b>138.746,79</b>	<b>704.653,74</b>		<b>565.906,95</b>	<b>416.240,37</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0058.2156			<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>									
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									
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.1250			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>									
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	68.194,69	219.026,20	68.194,69	219.026,20	68.194,69	219.026,20			
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	421,49	2.469,59	421,49	2.469,59	421,49	2.469,59			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	177	205.000,00		205.000,00	22.988,74	110.428,94	22.988,74	110.428,94	18.968,37	92.258,60	18.170,34		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	178	55.000,00		55.000,00	6.628,00	32.835,60	6.628,00	32.835,60	6.628,00	32.835,60			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	179	31.000,00		31.000,00	2.979,00	15.417,00	2.979,00	15.417,00	2.979,00	15.417,00			
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.2003			<b>1.438.000,00</b>		<b>1.438.000,00</b>	<b>101.211,92</b>	<b>380.177,33</b>	<b>101.211,92</b>	<b>380.177,33</b>	<b>97.191,55</b>	<b>362.006,99</b>	<b>18.170,34</b>		
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTEC														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	21.000,00	48.500,00	69.500,00	6.196,00	20.089,38	8.346,64	14.573,88	4.921,24	9.112,64	10.976,74		
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	244.728,00	351.461,00	35.297,08	41.323,08	37.697,08	41.323,08	310.137,92		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	183	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	184	45.000,00	108.000,00	153.000,00		23.449,68	3.349,96	20.099,76	3.349,96	16.749,80	6.699,88		



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	185	1.190.000,00	-108.000,00	1.082.000,00	21.749,46	783.303,71	85.812,90	358.232,69	80.052,90	352.472,69	430.831,02		
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		30.760,00		29.200,00		29.200,00	1.560,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	190	3.000,00		3.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.2250</b>			<b>1.797.000,00</b>		<b>1.797.000,00</b>	<b>272.673,46</b>	<b>1.209.063,77</b>	<b>132.806,58</b>	<b>463.429,41</b>	<b>126.021,18</b>	<b>448.858,21</b>	<b>760.205,56</b>		
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	2.234,92					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	15.434,57	15.434,57	15.434,57			
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.2391</b>			<b>526.000,00</b>	<b>-500.805,80</b>	<b>25.194,20</b>	<b>17.669,49</b>	<b>17.669,49</b>	<b>15.434,57</b>	<b>15.434,57</b>	<b>15.434,57</b>	<b>15.434,57</b>	<b>2.234,92</b>		
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		13.315,34	6.334,80	13.315,34	2.946,91	9.568,15	3.747,19		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	193	9.000.000,00	-20.000,00	8.980.000,00	3.096.345,00	4.422.487,18	599.552,82	1.125.695,00	569.886,60	1.096.028,78	3.326.458,40		
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	11.878,00	32.269,43	2.910,00	20.901,43	11.368,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0052.2336</b>			<b>9.160.000,00</b>		<b>9.160.000,00</b>	<b>3.096.345,00</b>	<b>4.472.271,95</b>	<b>617.765,62</b>	<b>1.175.479,77</b>	<b>575.743,51</b>	<b>1.130.698,36</b>	<b>3.341.573,59</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0053.2337</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>									
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	582,09	3.302,22	582,09	3.302,22	576,75	2.720,13	582,09		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	206	9.000,00		9.000,00	1.657,00	7.280,20	1.657,00	7.280,20	1.657,00	7.280,20			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	207	6.000,00		6.000,00	378,00	1.953,00	378,00	1.953,00	378,00	1.953,00			
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2003</b>			<b>275.000,00</b>		<b>275.000,00</b>	<b>2.617,09</b>	<b>192.977,11</b>	<b>2.617,09</b>	<b>192.977,11</b>	<b>2.611,75</b>	<b>192.395,02</b>	<b>582,09</b>		



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	58.471,89	254.539,59	58.471,89	254.539,59	58.471,89	254.539,59			
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	1.187,17	8.448,08	1.187,17	8.448,08	1.187,17	8.448,08			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	212	87.000,00		87.000,00	6.946,30	39.492,42	6.946,30	39.492,42	6.672,51	32.546,12	6.946,30		
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	711,00	5.067,00	711,00	5.067,00	711,00	5.067,00			
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0057.2003			<b>721.000,00</b>		<b>721.000,00</b>	<b>67.316,36</b>	<b>307.547,09</b>	<b>67.316,36</b>	<b>307.547,09</b>	<b>67.042,57</b>	<b>300.600,79</b>	<b>6.946,30</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0057.2151			<b>56.000,00</b>		<b>56.000,00</b>		<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>			<b>17.100,00</b>		
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	97.898,24	97.898,24	97.898,24			
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0057.2368			<b>230.000,00</b>	<b>-80.953,95</b>	<b>149.046,05</b>	<b>97.898,24</b>	<b>97.898,24</b>	<b>97.898,24</b>	<b>97.898,24</b>	<b>97.898,24</b>	<b>97.898,24</b>			
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									
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0057.2370			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>									
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	75.828,90	1.289.092,50	126.381,60	631.908,10	126.381,60	631.908,10	657.184,40		
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0057.2407			<b>1.214.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>1.289.500,00</b>	<b>75.828,90</b>	<b>1.289.092,50</b>	<b>126.381,60</b>	<b>631.908,10</b>	<b>126.381,60</b>	<b>631.908,10</b>	<b>657.184,40</b>		
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	4.491,35	290.516,94	4.491,35	290.516,94	4.491,35	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	1.000,00	8.000,00	1.796,54	7.238,98	1.796,54	7.238,98	1.796,54	7.238,98			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	225	50.000,00		50.000,00	1.641,14	19.673,27	1.641,14	19.673,27	3.729,55	18.032,13	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	189,00	2.043,00	189,00	2.043,00	189,00	2.043,00			
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0058.2003			<b>415.000,00</b>		<b>415.000,00</b>	<b>8.118,03</b>	<b>319.472,19</b>	<b>8.118,03</b>	<b>319.472,19</b>	<b>10.206,44</b>	<b>317.831,05</b>	<b>1.641,14</b>		



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
08.244.0058.2154	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE PROTECAO 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	585,00	9.216,22	825,52	8.418,22	2.115,41	7.592,70	1.623,52		
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	18.119,86	69.459,08	16.472,60	34.807,82	4.188,40	22.523,62	46.935,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	232	160.000,00	-59.459,08	100.540,92		51.583,98		24.544,60		24.544,60	27.039,38		
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	889,00	5.489,00	4.600,00	4.600,00	2.679,00		
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0058.2154			222.000,00		222.000,00	18.704,86	137.538,28	18.187,12	73.259,64	10.903,81	59.260,92	78.277,36		
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									
<b>TOTAL DA</b>	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									
<b>TOTAL DA</b>	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									
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0058.2372			10.000,00		10.000,00									
08.244.0059.2264	PARTICIPAÇÃO 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									
<b>TOTAL DA</b>	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	240.564,30	1.031.691,91	240.564,30	1.031.691,91	240.564,30	1.031.691,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	156.000,00		156.000,00	9.337,84	55.284,51	9.337,84	55.284,51	9.669,24	45.946,67	9.337,84		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	244	89.000,00		89.000,00	5.310,84	32.207,77	5.310,84	32.207,77	5.310,84	32.207,77			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	245	231.000,00		231.000,00	14.666,73	94.976,55	14.666,73	94.976,55	14.875,91	80.309,82	14.666,73		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	246	134.000,00		134.000,00	5.633,80	42.293,60	5.633,80	42.293,60	5.633,80	42.293,60			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	247	35.000,00		35.000,00	3.375,00	23.157,00	3.375,00	23.157,00	3.375,00	23.157,00			
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0078.2003			2.810.000,00		2.810.000,00	278.888,51	1.279.611,34	278.888,51	1.279.611,34	279.429,09	1.255.606,77	24.004,57		

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - I														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	30.000,00	5.700,00	35.700,00	494,06	25.291,98	5.874,81	20.876,92	14.399,17	15.147,01	10.144,97		
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	19.560,00	120.462,08		54.550,96		54.550,96	65.911,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	251	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	252	6.000,00		6.000,00	1.688,97	5.957,72	713,80	2.071,57	713,80	2.071,57	3.886,15		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	253	63.000,00		63.000,00		29.751,80	15.217,90	21.611,80	7.295,90	12.384,90	17.366,90		
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	36.314,39	36.314,39	36.314,39	36.314,39		
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0078.2294</b>			<b>296.000,00</b>	<b>36.314,39</b>	<b>332.314,39</b>	<b>58.057,42</b>	<b>218.392,97</b>	<b>58.735,90</b>	<b>136.040,64</b>	<b>58.723,26</b>	<b>120.468,83</b>	<b>97.924,14</b>		
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	9.689,85	42.824,61	9.689,85	42.824,61	9.689,85	42.824,61			
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	3.924,66	640,89	3.924,66	747,71	3.283,77	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	189,00	927,00	189,00	927,00	189,00	927,00			
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0079.2003</b>			<b>103.000,00</b>		<b>103.000,00</b>	<b>10.519,74</b>	<b>47.676,27</b>	<b>10.519,74</b>	<b>47.676,27</b>	<b>10.626,56</b>	<b>47.035,38</b>	<b>640,89</b>		
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇÃO 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	69.495,00	13.899,00	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	1.100,00	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	11.167,10	11.167,10	11.167,10	11.167,10		
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0079.2295</b>			<b>254.000,00</b>	<b>11.167,10</b>	<b>265.167,10</b>	<b>11.167,10</b>	<b>172.064,96</b>	<b>25.066,10</b>	<b>88.670,96</b>	<b>26.166,10</b>	<b>88.670,96</b>	<b>83.394,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304</b>				<b>23.890.500,00</b>	<b>436.314,30</b>	<b>24.326.814,30</b>	<b>5.927.217,57</b>	<b>13.630.734,40</b>	<b>1.768.234,85</b>	<b>6.632.500,83</b>	<b>1.617.281,28</b>	<b>6.326.525,14</b>	<b>7.304.209,26</b>		
010305	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.100,00	9.000,00	2.100,00	9.000,00	2.100,00	9.000,00		6,04	1.031,30
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	268	1.000,00		1.000,00	400,00	1.150,00	400,00	1.150,00	400,00	1.150,00		85,05	585,05
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	269	500,00	500,00	1.000,00		450,00		450,00		450,00			450,00



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	270	2.500,00		2.500,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		50,00	1.021,95	
<b>TOTAL DA 08.244.0059.2053</b>				<b>9.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>12.700,00</b>		<b>141,09</b>	<b>3.088,30</b>	
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	-5.500,00	24.500,00		12.000,00	2.721,25	10.436,90	2.721,25	10.436,90	1.563,10			
<b>TOTAL DA 08.244.0059.2293</b>				<b>30.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>24.500,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.721,25</b>	<b>10.436,90</b>	<b>2.721,25</b>	<b>10.436,90</b>	<b>1.563,10</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>5.221,25</b>	<b>23.136,90</b>	<b>5.221,25</b>	<b>23.136,90</b>	<b>1.563,10</b>	<b>141,09</b>	<b>3.088,30</b>	
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										
<b>TOTAL DA 08.243.0027.2053</b>				<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>										
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO 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										
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	1.378,92	9.106,92	6.000,00	7.728,00	1.378,92			
<b>TOTAL DA 08.243.0027.2171</b>				<b>37.000,00</b>		<b>37.000,00</b>		<b>9.231,92</b>	<b>1.378,92</b>	<b>9.231,92</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.853,00</b>	<b>1.378,92</b>			
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	26.373,34	143.946,09	26.373,34	143.946,09	26.373,34	143.946,09				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	110.000,00		110.000,00	5.246,77	30.402,56	5.246,77	30.402,56	5.184,68	25.155,79	5.246,77			
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										
<b>TOTAL DA 08.243.0027.2367</b>				<b>703.000,00</b>		<b>703.000,00</b>	<b>31.620,11</b>	<b>174.348,65</b>	<b>31.620,11</b>	<b>174.348,65</b>	<b>31.558,02</b>	<b>169.101,88</b>	<b>5.246,77</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306</b>				<b>743.000,00</b>		<b>743.000,00</b>	<b>31.620,11</b>	<b>183.580,57</b>	<b>32.999,03</b>	<b>183.580,57</b>	<b>37.558,02</b>	<b>176.954,88</b>	<b>6.625,69</b>			
010307	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AD															
08.243.0073.2256	MANUTENÇÃO 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										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	288	4.000,00		4.000,00										



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	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									
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		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									
<b>TOTAL DA 08.243.0073.2256</b>				<b>87.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>116.000,00</b>		<b>31.869,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>16.609,00</b>		<b>5.109,00</b>	<b>26.760,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307</b>				<b>87.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>116.000,00</b>		<b>31.869,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>16.609,00</b>		<b>5.109,00</b>	<b>26.760,00</b>		
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	75.000,00	12.500,00	62.500,00	87.500,00		
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									
<b>TOTAL DA 08.241.0059.2319</b>				<b>16.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>150.290,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>75.290,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>62.790,00</b>	<b>87.500,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010308</b>				<b>16.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>150.290,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>75.290,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>62.790,00</b>	<b>87.500,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>24.775.500,00</b>	<b>614.314,30</b>	<b>25.389.814,30</b>	<b>5.961.337,68</b>	<b>14.021.173,97</b>	<b>1.830.455,13</b>	<b>6.931.117,30</b>	<b>1.672.560,55</b>	<b>6.594.515,92</b>	<b>7.426.658,05</b>	<b>141,09</b>	<b>3.088,30</b>
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍ														
010401	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURÍ														
04.061.0021.2004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.07.00	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	135.449,01	722.323,96	135.449,01	722.323,96	135.449,01	722.323,96			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	314	152.000,00		152.000,00	9.971,82	63.375,59	9.971,82	63.375,59	11.557,12	53.403,77	9.971,82		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	315	21.000,00		21.000,00	51,81	748,99	51,81	748,99	51,81	748,99			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	316	145.000,00		145.000,00	14.590,61	79.964,89	14.590,61	79.964,89	13.676,76	67.504,11	12.460,78		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	317	121.000,00		121.000,00	13.256,00	67.513,50	13.256,00	67.513,50	13.256,00	67.513,50			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	318	47.000,00		47.000,00	3.861,00	24.039,00	3.861,00	24.039,00	3.861,00	24.039,00			
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2004</b>			<b>2.102.000,00</b>		<b>2.102.000,00</b>	<b>177.180,25</b>	<b>957.965,93</b>	<b>177.180,25</b>	<b>957.965,93</b>	<b>177.851,70</b>	<b>935.533,33</b>	<b>22.432,60</b>		
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	284,00	6.774,00		280,00	190,00	280,00	6.494,00		
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	7.502,94	24.384,45		16.881,51		16.881,51	7.502,94		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	500.000,00	-10.000,00	490.000,00	105.005,15	344.032,17	69.073,36	235.221,41	33.156,36	199.304,41	144.727,76	0,01	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	49.511,43	12.281,37	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		24.014,00		24.014,00	200,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2019</b>			<b>791.000,00</b>		<b>791.000,00</b>	<b>112.792,09</b>	<b>522.218,36</b>	<b>81.354,73</b>	<b>325.908,35</b>	<b>45.627,73</b>	<b>289.991,35</b>	<b>232.227,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
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	400,00	400,00	400,00			
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	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	200,00			
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2053</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
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	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		23.696,88	3.949,47	19.747,35	3.949,47	19.747,35	3.949,53		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	330	5.000,00		5.000,00	2.099,00	2.099,00	999,00	999,00	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	3.107,00	7.962,00					7.962,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0021.2118</b>			<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>5.206,00</b>	<b>35.972,28</b>	<b>5.794,47</b>	<b>21.592,35</b>	<b>5.794,47</b>	<b>21.592,35</b>	<b>14.379,93</b>		
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	332	220.000,00	67.000,00	287.000,00	13.802,05	286.623,45	13.802,05	286.623,45	13.802,05	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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0021.2116</b>			<b>736.000,00</b>		<b>736.000,00</b>	<b>13.802,05</b>	<b>699.988,09</b>	<b>13.802,05</b>	<b>699.988,09</b>	<b>13.802,05</b>	<b>699.988,09</b>			
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA														





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	335	100.000,00		100.000,00	9.804,55	32.993,90	9.804,55	32.993,90	9.804,55	32.993,90			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	336	50.000,00		50.000,00		9.661,26		9.661,26		9.661,26			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	337	1.000,00		1.000,00									
<b>TOTAL DA 28.846.0021.2289</b>				<b>151.000,00</b>		<b>151.000,00</b>	<b>9.804,55</b>	<b>42.655,16</b>	<b>9.804,55</b>	<b>42.655,16</b>	<b>9.804,55</b>	<b>42.655,16</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>3.843.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.855.000,00</b>	<b>319.784,94</b>	<b>2.259.799,82</b>	<b>288.936,05</b>	<b>2.049.109,88</b>	<b>253.880,50</b>	<b>1.990.760,28</b>	<b>269.039,54</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>3.843.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.855.000,00</b>	<b>319.784,94</b>	<b>2.259.799,82</b>	<b>288.936,05</b>	<b>2.049.109,88</b>	<b>253.880,50</b>	<b>1.990.760,28</b>	<b>269.039,54</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
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	388.454,63	826.574,39	56.107,62	438.119,76	3.245.398,40		
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									
<b>TOTAL DA 15.451.0013.1031</b>				<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>		<b>3.683.518,16</b>	<b>388.454,63</b>	<b>826.574,39</b>	<b>56.107,62</b>	<b>438.119,76</b>	<b>3.245.398,40</b>		
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		675.389,36		628.269,99		628.269,99	47.119,37		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	342	50.000,00		50.000,00									
<b>TOTAL DA 15.451.0013.1038</b>				<b>1.050.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>		<b>675.389,36</b>		<b>628.269,99</b>		<b>628.269,99</b>	<b>47.119,37</b>		
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									
<b>TOTAL DA 15.451.0013.1045</b>				<b>2.830.000,00</b>		<b>2.830.000,00</b>		<b>1.499.998,74</b>		<b>1.482.868,39</b>		<b>1.482.868,39</b>	<b>17.130,35</b>		
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	260.386,78	7.611.794,53	946.227,21	2.245.571,25	53.473,22	1.352.817,26	6.258.977,27		
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									
<b>TOTAL DA 15.451.0013.1047</b>				<b>5.300.000,00</b>	<b>2.664.000,00</b>	<b>7.964.000,00</b>	<b>260.386,78</b>	<b>7.611.794,53</b>	<b>946.227,21</b>	<b>2.245.571,25</b>	<b>53.473,22</b>	<b>1.352.817,26</b>	<b>6.258.977,27</b>		
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDAD														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	349	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00	1.194.415,88	1.780.554,50		126.000,00		126.000,00	1.654.554,50		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	350	500.000,00	-100.000,00	400.000,00									
<b>TOTAL DA 15.451.0013.1048</b>				<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>1.194.415,88</b>	<b>1.780.554,50</b>		<b>126.000,00</b>		<b>126.000,00</b>	<b>1.654.554,50</b>		
15.451.0013.1054	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS PARA														
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	351	10.000,00	2.982.206,00	2.992.206,00		1.982.330,00		1.982.330,00		1.982.330,00			



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	<b>TOTAL DA</b> 15.451.0013.1054			10.000,00	2.982.206,00	2.992.206,00		1.982.330,00		1.982.330,00		1.982.330,00			
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	516.747,50	3.255.843,52		2.739.096,02	1.402.485,74		
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									
	<b>TOTAL DA</b> 15.451.0013.1055			14.000.000,00	2.931.000,00	16.931.000,00		4.491.581,76	516.747,50	3.605.843,52		3.089.096,02	1.402.485,74		
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									
	<b>TOTAL DA</b> 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	877.795,53	877.795,53	877.795,53	877.795,53	7.548.653,40		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	360	50.000,00		50.000,00									
	<b>TOTAL DA</b> 15.451.0013.1108			5.272.460,00	3.644.820,66	8.917.280,66		8.426.448,93	877.795,53	877.795,53	877.795,53	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									
	<b>TOTAL DA</b> 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									
	<b>TOTAL DA</b> 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									
	<b>TOTAL DA</b> 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									
	<b>TOTAL DA</b> 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									
	<b>TOTAL DA</b> 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									



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	367	1.400.000,00		1.400.000,00	115.427,19	669.503,42	115.427,19	669.503,42	115.427,19	669.503,42			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	368	216.000,00		216.000,00	12.755,03	73.864,33	12.755,03	73.864,33	12.508,44	61.109,30	12.755,03		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	369	3.000,00		3.000,00	82,12	82,12	82,12	82,12	82,12	82,12			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	370	88.000,00		88.000,00	7.728,23	49.939,00	7.728,23	49.939,00	9.217,95	42.411,83	7.527,17		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	371	170.000,00		170.000,00	8.726,87	49.091,67	8.726,87	49.091,67	8.726,87	49.091,67			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	372	54.000,00		54.000,00	3.438,00	20.502,00	3.438,00	20.502,00	3.438,00	20.502,00			
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.2005</b>			<b>1.932.000,00</b>		<b>1.932.000,00</b>	<b>148.157,44</b>	<b>862.982,54</b>	<b>148.157,44</b>	<b>862.982,54</b>	<b>149.400,57</b>	<b>842.700,34</b>	<b>20.282,20</b>		
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	372,40	5.362,40	117,00	4.810,00	215,00	4.810,00	552,40		
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	264.856,10	4.500.290,13	138.282,19	900.367,53	231.899,13	898.840,34	3.601.449,79		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	378	850.000,00	-20.000,00	830.000,00	141.812,00	777.189,50	3.943,67	258.795,67	77.543,17	258.795,67	518.393,83		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	379	100.000,00		100.000,00		4.232,00	4.232,00	4.232,00			4.232,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.2020</b>			<b>6.541.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>6.041.000,00</b>	<b>407.040,50</b>	<b>5.287.074,03</b>	<b>146.574,86</b>	<b>1.168.205,20</b>	<b>309.657,30</b>	<b>1.162.446,01</b>	<b>4.124.628,02</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.2053</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>									
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		505.798,70		505.798,70	57.171,73		
<b>TOTAL DA</b>	<b>25.752.0012.1105</b>			<b>350.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>631.000,00</b>		<b>562.970,43</b>		<b>505.798,70</b>		<b>505.798,70</b>	<b>57.171,73</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.782.0036.1228</b>			<b>610.000,00</b>		<b>610.000,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501</b>				<b>48.213.460,00</b>	<b>13.603.026,66</b>	<b>61.816.486,66</b>	<b>2.010.000,60</b>	<b>36.864.642,98</b>	<b>3.023.957,17</b>	<b>14.312.239,51</b>	<b>1.446.434,24</b>	<b>12.488.242,00</b>	<b>24.376.400,98</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>48.213.460,00</b>	<b>13.603.026,66</b>	<b>61.816.486,66</b>	<b>2.010.000,60</b>	<b>36.864.642,98</b>	<b>3.023.957,17</b>	<b>14.312.239,51</b>	<b>1.446.434,24</b>	<b>12.488.242,00</b>	<b>24.376.400,98</b>		
0106	SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JU														



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1235</b>			<b>1.710.000,00</b>	<b>-1.690.000,00</b>	<b>20.000,00</b>									
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1246</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>									
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		232.581,45	39.217,87	232.581,45	1.877.331,44		
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1247</b>			<b>1.116.000,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>2.871.000,00</b>		<b>2.109.912,89</b>		<b>232.581,45</b>	<b>39.217,87</b>	<b>232.581,45</b>	<b>1.877.331,44</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1248</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>									
27.812.0019.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														
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	314.420,93	1.503.181,20	314.420,93	1.503.181,20	314.420,93	1.503.181,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	401	137.000,00	-30.000,00	107.000,00	9.379,49	51.917,99	9.379,49	51.917,99	8.703,86	42.538,50	9.379,49		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	402	5.000,00	113.000,00	118.000,00	33.101,59	115.114,60	33.101,59	115.114,60	33.101,59	115.114,60			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	403	400.000,00	-17.000,00	383.000,00	35.973,22	203.265,93	35.973,22	203.265,93	34.671,36	167.292,71	35.973,22		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	404	50.000,00		50.000,00	6.407,07	21.981,41	6.407,07	21.981,41	6.407,07	21.981,41			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	405	83.000,00		83.000,00	5.067,00	32.238,00	5.067,00	32.238,00	5.067,00	32.238,00			
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2006</b>			<b>3.676.000,00</b>		<b>3.676.000,00</b>	<b>404.349,30</b>	<b>1.927.699,13</b>	<b>404.349,30</b>	<b>1.927.699,13</b>	<b>402.371,81</b>	<b>1.882.346,42</b>	<b>45.352,71</b>		
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	47.376,89	288.868,28	43.025,55	239.220,39	22.180,00	215.402,84	73.465,44		
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									



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	409	55.500,00		55.500,00		49.829,41		16.433,61	564,37	16.433,61	33.395,80				
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	889.099,40	4.031.075,45	159.234,27	2.006.424,11	403.452,34	1.928.422,69	2.102.652,76				
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				
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2021</b>						<b>6.021.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>7.004.000,00</b>	<b>936.476,29</b>	<b>4.376.023,14</b>	<b>202.259,82</b>	<b>2.262.078,11</b>	<b>426.196,71</b>	<b>2.160.259,14</b>	<b>2.215.764,00</b>		
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS																
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	413	10.000,00		10.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00			119,00		
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	1.370,00	1.870,00	1.370,00	1.870,00	1.370,00	1.870,00			370,00		
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2053</b>						<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>3.370,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>3.370,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>3.370,00</b>	<b>4.870,00</b>		<b>489,00</b>	
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	50.000,00	594.137,00	42.886,75	384.953,50	42.886,75	384.953,50	209.183,50				
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2074</b>						<b>300.000,00</b>	<b>294.137,00</b>	<b>594.137,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>594.137,00</b>	<b>42.886,75</b>	<b>384.953,50</b>	<b>42.886,75</b>	<b>384.953,50</b>	<b>209.183,50</b>		
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											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	419	5.000,00	-5.000,00												
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2341</b>						<b>195.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>190.000,00</b>									
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	46.701,28	57.423,48	6.335,98	6.335,98	5.682,00	5.682,00	51.741,48				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	421	1.467.000,00		1.467.000,00	177.197,08	1.269.341,46	91.549,72	538.428,98	54.982,60	446.879,26	822.462,20				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	20.000,00		20.000,00											
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2365</b>						<b>1.743.000,00</b>		<b>1.743.000,00</b>	<b>223.898,36</b>	<b>1.326.764,94</b>	<b>97.885,70</b>	<b>544.764,96</b>	<b>60.664,60</b>	<b>452.561,26</b>	<b>874.203,68</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601</b>						<b>14.814.000,00</b>	<b>1.319.137,00</b>	<b>16.133.137,00</b>	<b>1.618.093,95</b>	<b>10.339.407,10</b>	<b>750.751,57</b>	<b>5.356.947,15</b>	<b>974.707,74</b>	<b>5.117.571,77</b>	<b>5.221.835,33</b>	<b>489,00</b>	
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	125.740,00	30.210,00	125.740,00	30.210,00	125.740,00					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	3	424	1.000,00		1.000,00											
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2340</b>						<b>401.000,00</b>		<b>401.000,00</b>	<b>30.210,00</b>	<b>125.740,00</b>	<b>30.210,00</b>	<b>125.740,00</b>	<b>30.210,00</b>	<b>125.740,00</b>			
27.812.0019.2364	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIV																
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	425	930.000,00		930.000,00	84.351,98	354.150,31	67.665,85	268.107,61	106.156,85	268.107,61	86.042,70				
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	463.642,31	677.937,71	82.062,61	141.429,35	34.776,59	88.855,31	589.082,40				



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2364</b>			<b>1.802.000,00</b>		<b>1.802.000,00</b>	<b>547.994,29</b>	<b>1.032.088,02</b>	<b>149.728,46</b>	<b>409.536,96</b>	<b>140.933,44</b>	<b>356.962,92</b>	<b>675.125,10</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2366</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010602</b>				<b>2.210.000,00</b>		<b>2.210.000,00</b>	<b>578.204,29</b>	<b>1.157.828,02</b>	<b>179.938,46</b>	<b>535.276,96</b>	<b>171.143,44</b>	<b>482.702,92</b>	<b>675.125,10</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>17.024.000,00</b>	<b>1.319.137,00</b>	<b>18.343.137,00</b>	<b>2.196.298,24</b>	<b>11.497.235,12</b>	<b>930.690,03</b>	<b>5.892.224,11</b>	<b>1.145.851,18</b>	<b>5.600.274,69</b>	<b>5.896.960,43</b>		<b>489,00</b>
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	470.206,02	1.750.585,91	470.206,02	1.750.585,91	470.206,02	1.750.585,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	436	155.000,00		155.000,00	10.633,51	61.499,40	10.633,51	61.499,40	10.817,93	50.865,89	10.633,51		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	437	43.000,00		43.000,00	6.899,13	29.962,17	6.899,13	29.962,17	6.899,13	29.962,17			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	438	370.000,00		370.000,00	44.787,11	209.491,26	44.787,11	209.491,26	36.280,96	167.702,82	41.788,44		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	439	208.000,00		208.000,00	6.628,00	29.938,30	6.628,00	29.938,30	6.628,00	29.938,30			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	440	87.000,00		87.000,00	6.921,00	38.007,00	6.921,00	38.007,00	6.921,00	38.007,00			
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2007</b>			<b>3.864.000,00</b>		<b>3.864.000,00</b>	<b>546.074,77</b>	<b>2.119.484,04</b>	<b>546.074,77</b>	<b>2.119.484,04</b>	<b>537.753,04</b>	<b>2.067.062,09</b>	<b>52.421,95</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2053</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>									
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	7.039,70	21.188,77	1.068,52	14.379,07	6.809,70		
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	33.760,00		25.320,00	67.520,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	447	250.000,00	-61.000,00	189.000,00		73.064,20	2.977,31	69.385,92	2.977,31	69.385,92	3.678,28		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	448	150.000,00	11.000,00	161.000,00	46.374,48	158.652,43	17.583,28	72.725,48	9.854,20	60.972,20	97.680,23		



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	449	5.000,00	55.000,00	60.000,00		59.117,04	59.117,04	59.117,04	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	5.159,00	10.037,61	5.159,00	10.037,61	3.126,97			
<b>TOTAL DA 04.123.0022.2375</b>				<b>679.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>46.374,48</b>	<b>418.039,29</b>	<b>100.316,33</b>	<b>266.227,09</b>	<b>78.176,07</b>	<b>239.224,11</b>	<b>178.815,18</b>			
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS															
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	452	20.000,00		20.000,00										
<b>TOTAL DA 04.129.0025.2170</b>				<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>										
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										
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	15.000,00	506.424,06	34.545,28	262.565,93	34.545,28	262.565,93	243.858,13			
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		105.456,00	35.152,00	105.456,00	232.170,00			
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			
<b>TOTAL DA 04.129.0035.2376</b>				<b>1.150.000,00</b>	<b>16.368,00</b>	<b>1.166.368,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>844.748,06</b>	<b>34.545,28</b>	<b>368.021,93</b>	<b>69.697,28</b>	<b>368.021,93</b>	<b>476.726,13</b>			
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										
<b>TOTAL DA 28.843.0023.0002</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>										
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	644.524,11	3.307.509,69	644.524,11	3.307.509,69	2.692.490,31			
<b>TOTAL DA 28.846.0023.0001</b>				<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>644.524,11</b>	<b>3.307.509,69</b>	<b>644.524,11</b>	<b>3.307.509,69</b>	<b>2.692.490,31</b>			
28.846.0023.0003	JUROS															
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	461	1.000,00		1.000,00										
<b>TOTAL DA 28.846.0023.0003</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>										
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										
<b>TOTAL DA 99.999.0024.0999</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701</b>				<b>13.720.000,00</b>	<b>-978.632,00</b>	<b>12.741.368,00</b>	<b>607.449,25</b>	<b>9.382.271,39</b>	<b>1.325.460,49</b>	<b>6.061.242,75</b>	<b>1.330.150,50</b>	<b>5.981.817,82</b>	<b>3.400.453,57</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>13.720.000,00</b>	<b>-978.632,00</b>	<b>12.741.368,00</b>	<b>607.449,25</b>	<b>9.382.271,39</b>	<b>1.325.460,49</b>	<b>6.061.242,75</b>	<b>1.330.150,50</b>	<b>5.981.817,82</b>	<b>3.400.453,57</b>			
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	22.729,84	3.995,00	18.734,84	24.165,16			



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	1	464	196.000,00		196.000,00		196.000,00	17.500,00	105.000,00	17.500,00	87.500,00	108.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	465	100.000,00		100.000,00	29.853,24	63.328,12	17.505,90	46.976,78	4.017,00	31.446,88	31.881,24		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	35.000,00		35.000,00	20.564,56	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	20.511,08	832.165,06	110.663,28	371.827,27	105.910,29	317.186,99	514.978,07		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	100.000,00		100.000,00									
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									
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2032			<b>1.583.900,00</b>	<b>29.886,00</b>	<b>1.613.786,00</b>	<b>70.928,88</b>	<b>1.159.783,74</b>	<b>149.664,18</b>	<b>548.871,89</b>	<b>131.422,29</b>	<b>457.206,71</b>	<b>702.577,03</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2035			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>									
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	475	1.200.000,00		1.200.000,00	262.697,46	762.698,49	114.917,47	361.815,20	101.753,44	324.199,34	438.499,15		
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	59.998,32	149.247,14	12.581,21	50.211,38	13.276,23	45.814,34	103.432,80		
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									
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2037			<b>1.621.000,00</b>		<b>1.621.000,00</b>	<b>322.695,78</b>	<b>911.945,63</b>	<b>127.498,68</b>	<b>412.026,58</b>	<b>115.029,67</b>	<b>370.013,68</b>	<b>541.931,95</b>		
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	480	4.000,00		4.000,00	500,00	4.600,00	500,00	4.600,00	500,00	4.600,00		500,00	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		
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		200,00	520,00
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2053			<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.368,15</b>
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	362.976,03	1.727.743,45	362.976,03	1.727.743,45	362.976,03	1.727.743,45			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	485	198.000,00		198.000,00	3.177,95	19.893,56	3.177,95	19.893,56	3.177,95	16.715,61	3.177,95		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	486	396.000,00		396.000,00	56.610,40	339.368,82	56.610,40	339.368,82	56.610,40	339.368,82			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	487	673.000,00		673.000,00	37.675,30	239.488,88	37.675,30	239.488,88	42.506,68	201.813,58	37.675,30		
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			





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	489	116.000,00	-16.000,00	100.000,00	6.624,00	41.373,00	6.624,00	41.373,00	6.624,00	41.373,00			
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2090			<b>5.886.000,00</b>		<b>5.886.000,00</b>	<b>467.063,68</b>	<b>2.399.555,64</b>	<b>467.063,68</b>	<b>2.399.555,64</b>	<b>471.895,06</b>	<b>2.358.702,39</b>	<b>40.853,25</b>		
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		11.218,00		11.218,00		11.218,00			
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2402			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>25.148,00</b>		<b>25.148,00</b>		<b>25.148,00</b>			
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	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	495	650.000,00		650.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.1007			<b>850.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>914.000,00</b>		<b>263.068,48</b>						<b>263.068,48</b>	
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									
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.1251			<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>									
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									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	500	17.500.000,00		17.500.000,00	1.907.507,81	9.259.335,52	1.907.507,81	9.259.335,52	1.907.507,81	9.259.335,52			
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	26.181,20	147.175,71	26.181,20	147.175,71	26.058,41	120.994,51	26.181,20		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	503	500.000,00		500.000,00	70.902,84	402.298,12	70.902,84	402.298,12	70.902,84	402.298,12			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	504	1.872.000,00		1.872.000,00	241.500,22	1.350.928,15	241.500,22	1.350.928,15	234.422,91	1.142.446,77	208.481,38		
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	25.641,00	164.016,00	25.641,00	164.016,00	25.641,00	164.016,00			
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2008			<b>21.820.000,00</b>		<b>21.820.000,00</b>	<b>2.271.733,07</b>	<b>11.323.753,50</b>	<b>2.271.733,07</b>	<b>11.323.753,50</b>	<b>2.264.532,97</b>	<b>11.089.090,92</b>	<b>234.662,58</b>		
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	288.992,76	1.996.999,96	288.992,76	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	100.000,00	100.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	509	782.500,00		782.500,00	12.960,87	139.974,27	21.227,08	77.154,84	1.710,84	56.182,76	83.791,51		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	510	173.000,00	1.000.000,00	1.173.000,00	50.100,32	84.471,30	66.873,86	72.030,98		5.157,12	79.314,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	511	355.000,00		355.000,00	11.992,80	332.304,59	87.356,60	287.993,29	57.470,26	241.975,65	90.328,94		

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	512	2.000.000,00		2.000.000,00	32.179,49	842.813,55	57.859,45	285.806,48	14.402,71	237.730,57	605.082,98		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5	513	710.000,00		710.000,00	29.197,06	699.668,50	121.176,33	534.713,97	115.394,83	450.078,15	249.590,35		
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		
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		4.100.000,00	49.246,72	2.979.803,78	77.813,07	1.759.357,93	402.659,36	1.690.529,91	1.289.273,87		0,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	517	2.670.000,00		2.670.000,00	1.283.490,00	1.463.800,96	11.313,80	47.240,28	9.143,20	39.479,68	1.424.321,28		
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	500.000,00	600.000,00	6.121,40	135.634,01	3.434,00	50.273,61	33.706,77	47.798,61	87.835,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	521	50.000,00		50.000,00		6.730,00		6.730,00	1.750,00	6.730,00			
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1.382		400.000,00	400.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2041			<b>13.074.500,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>14.974.500,00</b>	<b>1.479.788,66</b>	<b>8.786.700,92</b>	<b>836.046,95</b>	<b>5.218.301,34</b>	<b>1.025.230,73</b>	<b>4.872.662,41</b>	<b>3.914.038,51</b>		<b>0,01</b>
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	522	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	523	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2053			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2055			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>									
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	43.339,59	257.336,89	43.339,59	257.336,89	113.687,55		
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2290			<b>498.000,00</b>		<b>498.000,00</b>		<b>371.024,44</b>	<b>43.339,59</b>	<b>257.336,89</b>	<b>43.339,59</b>	<b>257.336,89</b>	<b>113.687,55</b>		
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		75.000,00	8.209,58	49.795,45	8.209,58	49.795,45	25.204,55		
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2293			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>8.209,58</b>	<b>49.795,45</b>	<b>8.209,58</b>	<b>49.795,45</b>	<b>25.204,55</b>		
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		790.000,00		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	42.750,00	171.000,00	42.750,00	171.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5	1.378												
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2394			<b>792.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>992.000,00</b>		<b>231.920,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>231.920,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>231.920,00</b>			
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	218.804,26	951.122,12	218.804,26	951.122,12	355.435,30		
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0044.2104			<b>1.667.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.701.000,00</b>		<b>1.306.557,42</b>	<b>218.804,26</b>	<b>951.122,12</b>	<b>218.804,26</b>	<b>951.122,12</b>	<b>355.435,30</b>		

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
10.302.0031.1217	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									
<b>TOTAL DA</b>	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									
<b>TOTAL DA</b>	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	1.465.219,21	5.645.319,23	1.465.219,21	5.645.319,23	1.465.219,21	5.645.319,23			
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	28.860,35	171.840,80	28.860,35	171.840,80	28.860,35	171.840,80			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	539	1.760.000,00		1.760.000,00	137.995,90	790.410,45	137.995,90	790.410,45	135.553,49	652.414,55	137.995,90		
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	11.385,00	74.295,00	11.385,00	74.295,00	11.385,00	74.295,00			
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2008			12.287.000,00		12.287.000,00	1.643.460,46	6.681.865,48	1.643.460,46	6.681.865,48	1.641.018,05	6.543.869,58	137.995,90		
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		6.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	1.211.189,50	2.938.923,48	1.215.794,16	2.938.923,48	3.061.076,52		
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	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	8.500,00	1.601.430,82	41.997,48	417.329,08	18.736,06	391.411,80	1.210.019,02		
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	262.183,25	578.815,47	262.183,25	578.815,47	1.223.267,78		
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									
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2044			11.076.000,00	200.000,00	11.276.000,00	2.008.500,00	9.547.514,07	1.659.370,23	4.079.068,03	1.640.713,47	4.053.150,75	5.494.363,32		
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO M														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	550	105.000,00		105.000,00		2.904,11		2.904,11	808,51	2.904,11			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	551	650.000,00		650.000,00	4.800,00	275.463,39	6.448,42	12.429,98	3.948,42	9.929,98	265.533,41		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	552	130.000,00		130.000,00		56.428,00	8.700,00	52.300,00		43.600,00	12.828,00		
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2045			885.000,00		885.000,00	4.800,00	334.795,50	15.148,42	67.634,09	4.756,93	56.434,09	278.361,41		

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE M														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	553	14.500,00	15.000,00	29.500,00	348,60	8.492,08	3.632,20	5.319,84		1.687,64	6.804,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	554	10.000,00		10.000,00	4.518,36	6.307,76	567,20	1.222,20	567,20	1.222,20	5.085,56		
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					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	568,43	2.939,12	558,09	2.370,69	1.209,31		
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		100.000,00		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	-15.000,00	695.000,00	3.980,00	170.824,73	5.232,50	41.227,85	5.232,50	35.995,35	134.829,38		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	560	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	561	35.000,00		35.000,00		21.536,00	21.536,00	21.536,00			21.536,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	562	10.000,00		10.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2046			<b>924.000,00</b>		<b>924.000,00</b>	<b>17.080,96</b>	<b>231.656,57</b>	<b>31.536,33</b>	<b>84.927,01</b>	<b>6.357,79</b>	<b>53.957,88</b>	<b>177.698,69</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2053			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>									
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	567	1.280.500,00	-400.000,00	880.500,00	179.152,32	330.545,38	34.155,74	131.210,15	8.343,85	97.142,41	233.402,97		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	568	192.000,00	400.000,00	592.000,00		460.000,00	21.365,38	36.525,24	14.242,08	29.401,94	430.598,06		
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		560.000,00		63.208,32		2.950,00	2.250,00	2.950,00	60.258,32		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	571	200.000,00		200.000,00	19.347,94	54.647,94		35.300,00	35.300,00	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									
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2061			<b>2.233.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.733.500,00</b>	<b>198.500,26</b>	<b>908.401,64</b>	<b>55.521,12</b>	<b>205.985,39</b>	<b>60.135,93</b>	<b>164.794,35</b>	<b>743.607,29</b>		
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	4.919.560,30	50.429.560,30	5.845.993,42	50.428.797,29	3.405.945,30	29.351.511,87	3.276.446,80	29.197.813,37	21.230.983,92		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	573	10.000,00	68.451,86	78.451,86		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	464.666,50	3.001.055,58	614.666,50	661.055,58	614.666,50	661.055,58	2.340.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	575	10.000,00		10.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2074			<b>48.020.000,00</b>	<b>5.499.067,74</b>	<b>53.519.067,74</b>	<b>6.310.659,92</b>	<b>53.508.304,73</b>	<b>4.020.611,80</b>	<b>30.091.019,31</b>	<b>3.891.113,30</b>	<b>29.937.320,81</b>	<b>23.570.983,92</b>		



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
10.302.0031.2290	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									
<b>TOTAL DA</b>	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									
<b>TOTAL DA</b>	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									
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2400			60.000,00		60.000,00									
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									
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									
<b>TOTAL DA</b>	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	48.991,51	195.513,86	48.991,51	195.513,86	235.731,49		
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0044.2104			380.000,00	53.000,00	433.000,00		431.245,35	48.991,51	195.513,86	48.991,51	195.513,86	235.731,49		
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	62.953,41	303.091,30	62.953,41	303.091,30	62.953,41	303.091,30			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	592	38.000,00		38.000,00	1.853,66	11.065,81	1.853,66	11.065,81	1.853,66	9.212,15	1.853,66		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	593	6.100,00		6.100,00		2.990,21		2.990,21		2.990,21			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	594	89.000,00		89.000,00	9.769,81	55.540,18	9.769,81	55.540,18	9.442,20	45.770,37	9.769,81		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	595	115.000,00		115.000,00	23.626,43	103.578,46	23.626,43	103.578,46	23.626,43	103.578,46			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	596	29.000,00		29.000,00	1.944,00	14.148,00	1.944,00	14.148,00	1.944,00	14.148,00			
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2008			1.036.100,00		1.036.100,00	100.147,31	490.413,96	100.147,31	490.413,96	99.819,70	478.790,49	11.623,47		



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	597	1.500,00		1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00		210,00	645,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	598	1.500,00		1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00		300,00	1.200,00
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2053			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>510,00</b>	<b>1.845,00</b>
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	1.158.426,43	2.905.527,96	333.756,74	1.564.730,53	127.474,85	1.249.939,77	1.655.588,19		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	2	601	177.000,00	22.731,53	199.731,53	20.860,40	199.321,14	4.100,00	127.045,54	36.554,80	127.045,54	72.275,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5	602	320.000,00		320.000,00	169,00	319.402,82	42.423,40	242.348,52	111.516,70	203.225,12	116.177,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	603	456.000,00		456.000,00		418.000,00		114.000,00	38.000,00	114.000,00	304.000,00		
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2057			<b>5.960.000,00</b>	<b>22.731,53</b>	<b>5.982.731,53</b>	<b>1.179.455,83</b>	<b>3.842.251,92</b>	<b>380.280,14</b>	<b>2.048.124,59</b>	<b>313.546,35</b>	<b>1.694.210,43</b>	<b>2.148.041,49</b>		
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		11,34	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
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2053			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>2.250,00</b>		<b>2.250,00</b>		<b>2.250,00</b>		<b>11,34</b>	<b>257,34</b>
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		26.000,00	4.604,66	4.604,66			26.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	607	100.000,00	-5.000,00	95.000,00									
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					3.398,10		
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	1.014,87	5.659,49	1.014,87	5.659,49	8.080,61		
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									
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2058			<b>429.500,00</b>		<b>429.500,00</b>		<b>43.138,20</b>	<b>5.619,53</b>	<b>10.264,15</b>	<b>1.014,87</b>	<b>5.659,49</b>	<b>37.478,71</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2104			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>									
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	66.525,48	708.039,99	66.525,48	708.039,99	66.525,48	708.039,99			



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	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	91.356,23	682,45	91.356,23	682,45	90.673,78	682,45		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	623	10.000,00	39.000,00	49.000,00	12.593,19	47.635,19	12.593,19	47.635,19	12.593,19	47.635,19			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	624	20.000,00		20.000,00	378,00	18.810,00	378,00	18.810,00	378,00	18.810,00			
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2403			<b>1.073.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>80.179,12</b>	<b>910.687,10</b>	<b>80.179,12</b>	<b>910.687,10</b>	<b>80.179,12</b>	<b>910.004,65</b>	<b>682,45</b>		
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	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									
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2053			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>			
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					68.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	628	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	26.442,50	39.990,30	987,00	12.498,80	10.731,00	12.498,80	27.491,50		
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	16.313,00	33.056,33	3.667,70	16.743,33	1.914,50	14.698,13	18.358,20		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	631	6.000,00		6.000,00									
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	60.000,00	170.000,00	14.761,52	66.777,07	5.315,65	31.425,53	5.325,65	26.109,88	40.667,19		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	635	200.000,00		200.000,00		16.964,50		16.964,50	15.900,00	16.964,50			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	636	50.000,00		50.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2059			<b>741.500,00</b>		<b>741.500,00</b>	<b>57.517,02</b>	<b>224.788,20</b>	<b>9.970,35</b>	<b>77.632,16</b>	<b>33.871,15</b>	<b>70.271,31</b>	<b>154.516,89</b>		
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	3.025,90	34.520,02	3.025,90	34.520,02	192.002,56		
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2104			<b>100.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>228.000,00</b>		<b>226.522,58</b>	<b>3.025,90</b>	<b>34.520,02</b>	<b>3.025,90</b>	<b>34.520,02</b>	<b>192.002,56</b>		
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	620,35	2.669,45	620,35	2.669,45	3.330,55		
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2290			<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>620,35</b>	<b>2.669,45</b>	<b>620,35</b>	<b>2.669,45</b>	<b>3.330,55</b>		
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		3.300,00	284,46	1.825,45	284,46	1.825,45	1.474,55		
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2293			<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>		<b>3.300,00</b>	<b>284,46</b>	<b>1.825,45</b>	<b>284,46</b>	<b>1.825,45</b>	<b>1.474,55</b>		
10.305.0033.2404	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA E														

**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
3.1.90.07.00	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										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	5	642	319.000,00		319.000,00	151.314,26	317.254,84	151.314,26	317.254,84	150.047,23	294.245,64	23.009,20			
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	12.018,22	30.110,61	12.018,22	30.110,61	12.018,22	30.110,61				
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	14.913,00	1.657,00	14.913,00	1.657,00	14.913,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	647	34.600,00	-10.000,00	24.600,00	4.194,00	9.144,00	4.194,00	9.144,00	4.194,00	9.144,00				
<b>TOTAL DA 10.305.0033.2404</b>				2.131.500,00	-6.000,00	2.125.500,00	169.183,48	371.422,45	169.183,48	371.422,45	167.916,45	348.413,25	23.009,20			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801</b>				136.120.000,00	10.952.685,27	147.072.685,27	16.387.294,43	104.632.615,52	12.393.460,50	66.785.553,91	12.318.979,48	65.228.554,43	39.404.061,09	1.221,34	4.470,50	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				136.120.000,00	10.952.685,27	147.072.685,27	16.387.294,43	104.632.615,52	12.393.460,50	66.785.553,91	12.318.979,48	65.228.554,43	39.404.061,09	1.221,34	4.470,50	
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	1.300.000,00	1.508.926,23	1.300.000,00	1.508.926,23	1.300.000,00	1.508.926,23				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2	650	20.072.000,00		20.072.000,00	3.240.221,48	8.736.651,63	3.240.221,48	8.736.651,63	3.240.221,48	8.736.651,63		1.300.000,00	1.300.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	651	237.000,00	100.000,00	337.000,00	75.044,18	253.458,02	75.043,78	253.457,62	72.902,96	178.413,84	75.044,18			
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	242.545,31	507.207,78	242.545,31	507.207,78	242.545,31	507.207,78				
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	1	654	138.000,00		138.000,00		101.949,90		101.949,90		101.949,90				
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	397.714,27	2.267.085,65	397.714,27	2.267.085,65	391.140,05	1.869.371,38	397.714,27			
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	59.391,00	170.559,00	59.391,00	170.559,00	59.391,00	170.559,00				
<b>TOTAL DA 12.361.0034.2064</b>				29.092.000,00		29.092.000,00	5.314.916,24	13.545.838,21	5.314.915,84	13.545.837,81	5.306.200,80	13.073.079,76	472.758,45	1.300.000,00	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										
<b>TOTAL DA 12.361.0034.2065</b>				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										



**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	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		571.000,00	106.545,09	526.591,58	106.545,09	526.591,58	106.545,09	526.591,58			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	667	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0034.2067</b>			<b>666.000,00</b>		<b>666.000,00</b>	<b>106.545,09</b>	<b>526.591,58</b>	<b>106.545,09</b>	<b>526.591,58</b>	<b>106.545,09</b>	<b>526.591,58</b>			
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	366.601,38	4.403.665,72	366.601,38	4.403.665,72	366.601,38	4.403.665,72			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2	670	10.000.000,00		10.000.000,00	1.337.202,35	9.923.024,35	1.337.202,35	9.923.024,35	1.337.202,35	9.923.024,35		340.000,00	340.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	671	385.000,00		385.000,00	33.177,53	141.289,57	33.177,53	141.289,57	30.697,86	108.084,89	33.204,68		
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		268.000,00	5.412,69	197.061,66	5.412,69	197.061,66	5.412,69	197.061,66			
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	488.356,33	35.210,96	488.356,33	35.210,96	488.356,33			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2	675	1.185.000,00		1.185.000,00	218.103,36	903.988,10	218.103,36	903.988,10	213.094,42	685.884,74	218.103,36		
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	30.000,00	377.000,00	34.479,00	353.799,00	34.479,00	353.799,00	34.479,00	353.799,00			
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0034.2068</b>			<b>20.113.000,00</b>		<b>20.113.000,00</b>	<b>2.030.187,27</b>	<b>16.630.694,87</b>	<b>2.030.187,27</b>	<b>16.630.694,87</b>	<b>2.022.698,66</b>	<b>16.379.386,83</b>	<b>251.308,04</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0034.2069</b>			<b>966.000,00</b>		<b>966.000,00</b>									
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									

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.16.00	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		870.936,60		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		2.016.000,00	562.376,14	1.600.176,00		1.037.799,86	978.200,14		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	697	1.000,00		1.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.367.0034.2389</b>			<b>7.201.000,00</b>		<b>7.201.000,00</b>		<b>3.192.000,00</b>	<b>562.376,14</b>	<b>2.471.112,60</b>		<b>1.908.736,46</b>	<b>1.283.263,54</b>		
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									
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									
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.367.0034.2405</b>			<b>1.563.000,00</b>		<b>1.563.000,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906</b>				<b>59.602.000,00</b>		<b>59.602.000,00</b>	<b>7.451.648,60</b>	<b>33.895.124,66</b>	<b>8.014.024,34</b>	<b>33.174.236,86</b>	<b>7.435.444,55</b>	<b>31.887.794,63</b>	<b>2.007.330,03</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>
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	2.559,46	5.286,60	2.559,46	5.286,60	2.727,14	2.727,14	2.559,46		
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		64.000,00	26.379,00	54.063,00	26.379,00	54.063,00	26.379,00	54.063,00			
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.122.0020.2009</b>			<b>2.869.000,00</b>		<b>2.869.000,00</b>	<b>28.938,46</b>	<b>59.349,60</b>	<b>28.938,46</b>	<b>59.349,60</b>	<b>29.106,14</b>	<b>56.790,14</b>	<b>2.559,46</b>		
12.122.0020.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E														

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	715	35.000,00		35.000,00		22.000,00	2.080,05	13.584,48	2.080,05	13.584,48	8.415,52		
<b>TOTAL DA</b>	12.122.0020.2290			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>2.080,05</b>	<b>13.584,48</b>	<b>2.080,05</b>	<b>13.584,48</b>	<b>8.415,52</b>		
12.122.0020.2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO														
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.122.0020.2301			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>									
12.122.0020.2378	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	719	136.000,00		136.000,00	5.414,97	76.621,20	42.576,52	71.206,23	14.560,60	30.645,31	45.975,89		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	720	561.500,00	100.000,00	661.500,00	6.196,20	428.109,48	55.376,66	200.322,33	56.661,66	144.945,67	283.163,81		
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	17.985,36	27.799,36	3.600,00	9.814,00	17.985,36		
<b>TOTAL DA</b>	12.122.0020.2378			<b>1.501.500,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.101.500,00</b>	<b>11.611,17</b>	<b>532.530,04</b>	<b>115.938,54</b>	<b>299.327,92</b>	<b>74.822,26</b>	<b>185.404,98</b>	<b>347.125,06</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907</b>				<b>4.410.500,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>4.010.500,00</b>	<b>40.549,63</b>	<b>613.879,64</b>	<b>146.957,05</b>	<b>372.262,00</b>	<b>106.008,45</b>	<b>255.779,60</b>	<b>358.100,04</b>		
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										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	724	10.000,00		10.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1232			<b>60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>									
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1233			<b>200.000,00</b>	<b>460.364,78</b>	<b>660.364,78</b>									
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	673.970,06	3.127.387,99	673.970,06	3.127.387,99	673.970,06	3.127.387,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	729	3.000,00	9.000,00	12.000,00	945,31	11.946,63	945,31	11.946,63	1.007,24	11.001,32	945,31		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	730	53.000,00		53.000,00	4.025,34	23.055,20	4.025,34	23.055,20	4.025,34	23.055,20			
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	90.677,81	498.903,69	90.677,81	498.903,69	84.969,38	408.225,88	90.677,81		
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	15.000,00	230.000,00	17.685,00	226.242,00	17.685,00	226.242,00	17.685,00	226.242,00			
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2009			<b>6.236.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.237.000,00</b>	<b>787.303,52</b>	<b>3.887.535,51</b>	<b>787.303,52</b>	<b>3.887.535,51</b>	<b>781.657,02</b>	<b>3.795.912,39</b>	<b>91.623,12</b>		



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	735	6.000,00		6.000,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		700,00	1.245,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	736	3.500,00		3.500,00		800,00		800,00		800,00		240,00	740,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	737	1.000,00		1.000,00		800,00		800,00		800,00		500,00	800,00
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2053			<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>		<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>		<b>1.440,00</b>	<b>2.785,00</b>
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	85.113,61	946.794,48	94.465,00	733.903,97	41.149,07	646.398,97	300.395,51		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	739	200.000,00		200.000,00	349,55	187.549,55		187.200,00		187.200,00	349,55		
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	1.980,00	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	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	1.725.283,04	6.026.074,06	297.061,06	3.279.270,28	70.387,73	3.033.000,22	2.993.073,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	745	4.000.000,00	740.000,00	4.740.000,00	448.152,00	2.462.245,33	2.960,00	589.752,63	2.960,00	589.752,63	1.872.492,70		
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	29.558,08	2.161.035,05	25.303,59	2.053.090,91	25.303,59	2.050.445,92	110.589,13		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	747	100.000,00		100.000,00		25.230,00	5.500,00	5.500,00			25.230,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	748	100.000,00		100.000,00	9.033,37	33.033,37	4.800,00	4.800,00			33.033,37		
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2063			<b>19.702.500,00</b>	<b>502.800,00</b>	<b>20.205.300,00</b>	<b>2.297.489,65</b>	<b>15.939.632,54</b>	<b>430.089,65</b>	<b>10.951.188,49</b>	<b>245.400,39</b>	<b>10.604.468,44</b>	<b>5.335.164,10</b>		
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	41.480,00	213.245,25	20.740,00	192.505,25	124.440,00		
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2074			<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>		<b>316.945,25</b>	<b>41.480,00</b>	<b>213.245,25</b>	<b>20.740,00</b>	<b>192.505,25</b>	<b>124.440,00</b>		
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	38.900,13	169.147,11	38.900,13	169.147,11	134.852,89		
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2290			<b>465.000,00</b>		<b>465.000,00</b>		<b>304.000,00</b>	<b>38.900,13</b>	<b>169.147,11</b>	<b>38.900,13</b>	<b>169.147,11</b>	<b>134.852,89</b>		
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		11.000,00	1.829,80	5.968,26	1.829,80	5.968,26	5.031,74		
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2293			<b>52.500,00</b>		<b>52.500,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>1.829,80</b>	<b>5.968,26</b>	<b>1.829,80</b>	<b>5.968,26</b>	<b>5.031,74</b>		
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		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	754	7.800.000,00	1.950.000,00	9.750.000,00	38.999,94	4.686.369,16	968.167,51	2.506.841,32	768.212,37	2.214.886,18	2.471.482,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	755	200.000,00		200.000,00		148.400,00		148.400,00		148.400,00			
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2342			<b>8.020.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>9.970.000,00</b>	<b>50.367,94</b>	<b>4.847.729,16</b>	<b>968.167,51</b>	<b>2.656.833,32</b>	<b>768.212,37</b>	<b>2.364.878,18</b>	<b>2.482.850,98</b>		



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
12.361.0044.2104	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	540.991,93	2.326.201,08	540.991,93	2.326.201,08	514.565,55		
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0044.2104			2.614.000,00	228.000,00	2.842.000,00		2.840.766,63	540.991,93	2.326.201,08	540.991,93	2.326.201,08	514.565,55		
12.361.0045.2075	MANUTENCAO 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	964.730,82	1.444.986,69	94.805,63	139.343,55	94.805,63	139.343,55	1.305.643,14		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	762	2.726.000,00		2.726.000,00	1.447.096,16	2.656.440,56	383.534,55	1.199.892,41	383.534,55	1.199.892,41	1.456.548,15		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	763	72.000,00		72.000,00		51.915,82	17.036,73	51.915,82	17.036,73	51.915,82			
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			
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0045.2075			4.857.000,00		4.857.000,00	2.411.826,98	4.161.223,07	495.376,91	1.399.031,78	495.376,91	1.399.031,78	2.762.191,29		
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			
<b>TOTAL DA</b>	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		
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										
<b>TOTAL DA</b>	12.366.0043.2063			12.000,00		12.000,00	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									



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	<b>TOTAL DA</b> 12.367.0037.2074			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>									
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	-30.000,00	20.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	781	10.500,00		10.500,00	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	64.000,00	74.000,00		43.612,60	5.489,00	13.853,40		8.364,40	35.248,20		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	786	140.000,00		140.000,00		8.400,00					8.400,00		
	<b>TOTAL DA</b> 12.367.0037.2076			<b>317.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>253,46</b>	<b>52.266,06</b>	<b>5.489,00</b>	<b>13.853,40</b>		<b>8.364,40</b>	<b>43.901,66</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908</b>			<b>43.042.500,00</b>	<b>3.126.164,78</b>	<b>46.168.664,78</b>	<b>5.559.001,55</b>	<b>32.413.619,92</b>	<b>3.309.628,45</b>	<b>21.663.765,90</b>	<b>2.893.108,55</b>	<b>20.907.238,59</b>	<b>11.506.381,33</b>	<b>1.440,00</b>	<b>2.785,00</b>
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									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	789	100.000,00	-30.000,00	70.000,00									
	<b>TOTAL DA</b> 12.365.0039.1039			<b>250.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>170.000,00</b>									
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									
	<b>TOTAL DA</b> 12.365.0039.1233			<b>350.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>									
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	555.302,24	2.585.248,60	555.302,24	2.585.091,77	555.302,24	2.585.091,77	156,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	795	705.000,00		705.000,00	19.125,57	173.826,09	19.125,57	173.826,09	19.125,57	171.606,81	2.219,28		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	796	71.000,00		71.000,00	4.966,59	21.677,27	4.966,59	21.677,27	4.966,59	21.677,27			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	797	920.000,00		920.000,00	74.821,02	415.170,23	74.821,02	415.170,23	70.027,51	340.349,21	74.821,02		
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	13.122,00	93.258,00	13.122,00	93.258,00	13.122,00	93.258,00			
	<b>TOTAL DA</b> 12.365.0039.2009			<b>8.992.000,00</b>		<b>8.992.000,00</b>	<b>667.337,42</b>	<b>3.289.180,19</b>	<b>667.337,42</b>	<b>3.289.023,36</b>	<b>662.543,91</b>	<b>3.211.983,06</b>	<b>77.197,13</b>		
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	800	3.000,00		3.000,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		755,00	1.055,00



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.33.00	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		700,00		700,00		700,00		500,00	700,00
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2053			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>		<b>1.255,00</b>	<b>1.755,00</b>
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	28.570,20	316.296,44	19.649,50	265.585,24	31.681,00	245.935,74	70.360,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	804	400.000,00		400.000,00	29.996,30	71.504,01	41.507,71	41.507,71	41.507,71	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	1.000,00	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	477.649,32	1.354.473,51	32.833,26	738.662,76	85.593,72	716.789,50	637.684,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	809	800.000,00	340.000,00	1.140.000,00	508.216,80	848.216,80	72.602,40	76.707,82		4.105,42	844.111,38		
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	27.317,10	822.967,84	161.654,21	620.223,78	161.654,21	619.066,61	203.901,23		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	811	190.000,00		190.000,00	5.331,79	63.598,95	31.440,00	49.040,00	17.600,00	17.600,00	45.998,95		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	812	10.000,00		10.000,00	7.275,00	7.275,00					7.275,00		
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2063			<b>5.831.500,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>7.506.500,00</b>	<b>1.084.356,51</b>	<b>4.157.809,35</b>	<b>359.687,08</b>	<b>2.465.204,11</b>	<b>339.036,64</b>	<b>2.318.481,78</b>	<b>1.839.327,57</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2074			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>									
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	3.174,77	14.276,96	3.174,77	14.276,96	12.723,04		
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2290			<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>3.174,77</b>	<b>14.276,96</b>	<b>3.174,77</b>	<b>14.276,96</b>	<b>12.723,04</b>		
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	236,84	979,30	236,84	979,30	420,70		
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2293			<b>31.500,00</b>		<b>31.500,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>236,84</b>	<b>979,30</b>	<b>236,84</b>	<b>979,30</b>	<b>420,70</b>		
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		
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	465.451,93	8.039,25	376.061,23	523.544,20		
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			
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2342			<b>924.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>4.929,00</b>	<b>914.280,43</b>	<b>89.390,70</b>	<b>475.197,93</b>	<b>8.039,25</b>	<b>385.807,23</b>	<b>528.473,20</b>		
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	259.974,73	1.059.441,02	259.974,73	1.059.441,02	386.414,60		



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	<b>TOTAL DA</b> 12.365.0044.2104			<b>1.708.500,00</b>		<b>1.708.500,00</b>		<b>1.445.855,62</b>	<b>259.974,73</b>	<b>1.059.441,02</b>	<b>259.974,73</b>	<b>1.059.441,02</b>	<b>386.414,60</b>		
12.365.0045.2084	MANUTENCAO 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	182.652,62	615.954,25	182.652,62	615.954,25	769.368,39		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	824	10.000,00		10.000,00									
	<b>TOTAL DA</b> 12.365.0045.2084			<b>1.515.000,00</b>		<b>1.515.000,00</b>		<b>1.385.322,64</b>	<b>182.652,62</b>	<b>615.954,25</b>	<b>182.652,62</b>	<b>615.954,25</b>	<b>769.368,39</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909</b>			<b>19.744.500,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>21.141.500,00</b>	<b>1.756.622,93</b>	<b>11.222.648,23</b>	<b>1.562.454,16</b>	<b>7.921.876,93</b>	<b>1.455.658,76</b>	<b>7.608.723,60</b>	<b>3.613.924,63</b>	<b>1.255,00</b>	<b>1.755,00</b>
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	479.781,78	1.698.386,36		287.666,70		287.666,70	1.410.719,66		
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									
	<b>TOTAL DA</b> 12.365.0039.1233			<b>630.000,00</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>1.979.000,00</b>	<b>479.781,78</b>	<b>1.698.386,36</b>		<b>287.666,70</b>		<b>287.666,70</b>	<b>1.410.719,66</b>		
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									
	<b>TOTAL DA</b> 12.365.0039.1252			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>									
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									
	<b>TOTAL DA</b> 12.365.0039.1253			<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>									
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	645.622,28	3.074.960,63	645.622,28	3.074.960,63	645.622,28	3.074.960,63			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	834	54.000,00		54.000,00	4.899,28	42.145,99	4.899,28	42.145,99	6.828,06	37.246,71	4.899,28		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	835	29.000,00		29.000,00	2.567,15	9.526,96	2.567,15	9.526,96	2.567,15	9.526,96			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	836	750.000,00		750.000,00	81.411,10	459.346,17	81.411,10	459.346,17	78.628,09	377.935,07	81.411,10		
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	13.815,00	105.579,00	13.815,00	105.579,00	13.815,00	105.579,00			
	<b>TOTAL DA</b> 12.365.0039.2009			<b>5.914.000,00</b>		<b>5.914.000,00</b>	<b>748.314,81</b>	<b>3.691.558,75</b>	<b>748.314,81</b>	<b>3.691.558,75</b>	<b>747.460,58</b>	<b>3.605.248,37</b>	<b>86.310,38</b>		
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									





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	841	1.000,00		1.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2053			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>									
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2074			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>									
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	23.665,85	615.482,11	29.813,20	562.114,21	94.056,20	532.301,01	83.181,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	844	300.000,00		300.000,00	69.785,80	154.435,84	79.799,04	79.799,04	79.799,04	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	4.500,00	248.260,00	5.500,00	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	43.772,00	126.572,00	21.886,00	104.686,00	68.888,00		
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	1.548.590,93	6.877.304,24	619.210,92	3.215.771,25	548.106,90	3.069.517,93	3.807.786,31		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	848	209.000,00	1.255.000,00	1.464.000,00	6.750,00	1.454.664,50	46.046,00	139.146,34	115.213,34	116.123,34	1.338.541,16		
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	48.562,72	217.775,37	8.490,67	132.417,45	28.153,56	130.764,36	87.011,01		
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	20.786,52			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	851	100.000,00		100.000,00		22.800,00					22.800,00		
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2082			<b>12.835.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>13.420.000,00</b>	<b>1.697.355,30</b>	<b>9.785.082,58</b>	<b>831.631,83</b>	<b>4.524.866,81</b>	<b>913.501,56</b>	<b>4.302.238,20</b>	<b>5.482.844,38</b>		
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	19.772,54	114.403,35	19.772,54	114.403,35	49.596,65		
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2290			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>164.000,00</b>	<b>19.772,54</b>	<b>114.403,35</b>	<b>19.772,54</b>	<b>114.403,35</b>	<b>49.596,65</b>		
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		6.000,00	1.241,89	3.913,66	1.241,89	3.913,66	2.086,34		
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2293			<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.241,89</b>	<b>3.913,66</b>	<b>1.241,89</b>	<b>3.913,66</b>	<b>2.086,34</b>		
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		
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	76.131,60	224.854,40	1.770,20	150.493,00	446.168,40		
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			
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2342			<b>555.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>606.801,40</b>	<b>76.131,60</b>	<b>233.804,40</b>	<b>1.770,20</b>	<b>159.443,00</b>	<b>447.358,40</b>		
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										
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2343			<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>										
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	72.434,83	231.193,91	72.434,83	231.193,91	809.306,03		



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0044.2104			<b>750.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>		<b>1.040.499,94</b>	<b>72.434,83</b>	<b>231.193,91</b>	<b>72.434,83</b>	<b>231.193,91</b>	<b>809.306,03</b>		
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	391.041,61	1.452.149,78	391.041,61	1.452.149,78	2.574.709,92		
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0045.2084			<b>4.308.000,00</b>		<b>4.308.000,00</b>		<b>4.026.859,70</b>	<b>391.041,61</b>	<b>1.452.149,78</b>	<b>391.041,61</b>	<b>1.452.149,78</b>	<b>2.574.709,92</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910</b>				<b>25.873.000,00</b>	<b>1.897.000,00</b>	<b>27.770.000,00</b>	<b>2.926.641,89</b>	<b>21.019.188,73</b>	<b>2.140.569,11</b>	<b>10.539.557,36</b>	<b>2.147.223,21</b>	<b>10.156.256,97</b>	<b>10.862.931,76</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.1255			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>									
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	160.732,96	812.774,35	160.732,96	812.205,25	160.732,96	812.205,25	569,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	866	2.000,00	25.000,00	27.000,00	2.219,28	11.432,51	2.219,28	11.432,51	2.219,28	9.213,23	2.219,28		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	867	3.000,00		3.000,00	166,92	2.670,50	166,92	2.670,50	166,92	2.670,50			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	868	300.000,00		300.000,00	23.114,83	124.636,10	23.114,83	124.636,10	22.064,86	102.148,21	22.487,89		
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	22.266,16	3.314,00	22.266,16	3.314,00	22.266,16			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	870	79.000,00	-5.000,00	74.000,00	5.355,00	34.803,00	5.355,00	34.803,00	5.355,00	34.803,00			
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2009			<b>2.448.000,00</b>		<b>2.448.000,00</b>	<b>194.902,99</b>	<b>1.008.582,62</b>	<b>194.902,99</b>	<b>1.008.013,52</b>	<b>193.853,02</b>	<b>983.306,35</b>	<b>25.276,27</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2053			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>									
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	874	6.000.000,00	501.000,00	6.501.000,00	69.501,23	6.380.600,72	1.178.292,82	5.013.463,86	1.025.944,49	4.331.715,33	2.048.885,39		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	-501.000,00	6.059.000,00	-388.571,81	3.670.395,46	2.362,00	1.954.741,41	1.740,00	1.953.659,41	1.716.736,05		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	877	200.000,00	127.000,00	327.000,00	1.171,62	44.290,18	6.062,05	16.378,21	1.283,95	11.600,11	32.690,07		
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		100.000,00		2.716,00	2.716,00	2.716,00			2.716,00		
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2083			<b>12.863.500,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>12.990.500,00</b>	<b>-317.898,96</b>	<b>10.098.002,36</b>	<b>1.189.432,87</b>	<b>6.987.299,48</b>	<b>1.028.968,44</b>	<b>6.296.974,85</b>	<b>3.801.027,51</b>		<b>0,01</b>



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2107			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>									
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	837.034,80	837.034,80	195.502,02	697.272,89	95.928,80	551.740,93	285.293,87		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	884	20.000,00		20.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2108			<b>1.298.000,00</b>		<b>1.298.000,00</b>	<b>837.034,80</b>	<b>837.034,80</b>	<b>195.502,02</b>	<b>697.272,89</b>	<b>95.928,80</b>	<b>551.740,93</b>	<b>285.293,87</b>		
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE A														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	885	1.290.000,00		1.290.000,00	1.289.993,04	1.289.993,04	311.870,74	768.974,14	63.487,38	480.750,19	809.242,85		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	886	20.000,00		20.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2109			<b>1.310.000,00</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>1.289.993,04</b>	<b>1.289.993,04</b>	<b>311.870,74</b>	<b>768.974,14</b>	<b>63.487,38</b>	<b>480.750,19</b>	<b>809.242,85</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911</b>				<b>17.950.500,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>18.077.500,00</b>	<b>-122.995,97</b>	<b>13.233.612,82</b>	<b>1.891.708,62</b>	<b>9.461.560,03</b>	<b>1.382.237,64</b>	<b>8.312.772,32</b>	<b>4.920.840,50</b>		<b>0,01</b>
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	3.999.326,80	26.431,97	1.093.386,88	489.654,17	1.066.954,91	2.932.371,89		
<b>TOTAL DA</b>	12.243.0038.2072			<b>4.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>3.999.326,80</b>	<b>3.999.326,80</b>	<b>26.431,97</b>	<b>1.093.386,88</b>	<b>489.654,17</b>	<b>1.066.954,91</b>	<b>2.932.371,89</b>		
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					166.980,44		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	890	20.000,00	-15.000,00	5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	891	200.000,00	-112.000,00	88.000,00	1.800,00	58.328,50		56.528,50		56.528,50	1.800,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	892	10.000,00	-10.000,00										
<b>TOTAL DA</b>	12.243.0038.2282			<b>360.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>168.780,44</b>	<b>225.308,94</b>		<b>56.528,50</b>		<b>56.528,50</b>	<b>168.780,44</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2074			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>									
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	133.804,52	1.056.767,92	197.545,91	490.392,51	59.513,28	352.359,88	704.408,04		
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									



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	<b>TOTAL DA</b> 12.362.0045.2084			1.105.000,00		1.105.000,00	133.804,52	1.067.134,02	197.545,91	500.758,61	59.513,28	362.725,98	704.408,04		
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	89.262,04	44.631,02	89.262,04	357.048,16		
	<b>TOTAL DA</b> 12.362.0046.2085			450.000,00		450.000,00		446.310,20	44.631,02	89.262,04	44.631,02	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										
	<b>TOTAL DA</b> 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	34.791,55	195.709,79	34.791,55	195.709,79	34.791,55	195.709,79			
	<b>TOTAL DA</b> 12.363.0049.2112			320.000,00		320.000,00	34.791,55	195.709,79	34.791,55	195.709,79	34.791,55	195.709,79			
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	1.201,30	2.394,20		1.192,90	5.807,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	902	1.500.000,00		1.500.000,00	116.627,90	1.423.352,26	251.478,70	733.266,85	78.219,47	560.007,62	863.344,64		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1	903	140.000,00		140.000,00	19.285,00	47.160,87	19.285,00	47.160,87	19.285,00	47.160,87			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	904	10.000,00		10.000,00									
	<b>TOTAL DA</b> 12.364.0045.2084			1.660.000,00		1.660.000,00	135.912,90	1.477.513,13	271.965,00	782.821,92	97.504,47	608.361,39	869.151,74		
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	179.301,33	1.058.315,10	179.301,33	1.058.315,10	179.301,33	1.058.315,10		0,30	0,30
	<b>TOTAL DA</b> 12.364.0049.2113			1.800.000,00		1.800.000,00	179.301,33	1.058.315,10	179.301,33	1.058.315,10	179.301,33	1.058.315,10		0,30	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					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		150.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	909	139.000,00	28.000,00	167.000,00	148.958,38	165.858,38	13.000,00	29.900,00		16.900,00	148.958,38		
	<b>TOTAL DA</b> 13.392.0061.2287			489.000,00		489.000,00	177.698,38	194.598,38	13.000,00	29.900,00		16.900,00	177.698,38		
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	9.971,20	77.101,20	5.585,00	45.310,00		39.725,00	37.376,20		
	<b>TOTAL DA</b> 27.812.0019.2288			360.000,00		360.000,00	9.971,20	77.101,20	5.585,00	45.310,00		39.725,00	37.376,20		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912</b>			10.754.000,00	-200.000,00	10.554.000,00	840.260,32	8.741.317,56	773.251,78	3.851.992,84	905.395,82	3.494.482,71	5.246.834,85	0,30	0,30
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>			181.377.000,00	5.947.164,78	187.324.164,78	18.451.728,95	121.139.391,56	17.838.593,51	86.985.251,92	16.325.076,98	82.623.048,42	38.516.343,14	1.642.695,30	1.644.540,31



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	666.802,57	3.262.939,34	667.197,80	3.259.593,77	667.197,80	3.259.593,77	3.345,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	916	200.000,00		200.000,00	15.791,00	69.024,48	6.827,08	60.060,56	6.827,08	44.269,56	24.754,92		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	917	149.000,00		149.000,00	15.482,74	105.082,03	15.482,74	105.082,03	15.482,74	105.082,03			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	918	750.000,00		750.000,00	60.264,74	358.126,75	60.264,74	358.126,75	62.401,67	300.493,00	57.633,75		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	919	282.000,00		282.000,00	42.253,50	174.144,92	42.253,50	174.144,92	42.253,50	174.144,92			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	920	166.000,00		166.000,00	16.929,00	95.670,00	16.929,00	95.670,00	16.929,00	95.670,00			
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2010</b>			<b>6.548.000,00</b>		<b>6.548.000,00</b>	<b>817.523,55</b>	<b>4.064.987,52</b>	<b>808.954,86</b>	<b>4.052.678,03</b>	<b>811.091,79</b>	<b>3.979.253,28</b>	<b>85.734,24</b>		
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	5.500,00	156.336,19	8.998,50	44.279,43	8.264,83	42.566,93	113.769,26		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	922	1.000,00	2.000,00	3.000,00		2.246,73		2.246,73		2.246,73			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	923	100.000,00		100.000,00		92.840,00	8.440,00	33.760,00		25.320,00	67.520,00		
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	25.769,94	134.361,35	18.334,97	126.926,38	112.401,49		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	925	3.600.000,00	-327.000,00	3.273.000,00	307.014,40	1.735.261,75	108.256,30	393.813,81	4.596,62	290.004,13	1.445.257,62		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	926	6.321.000,00	300.000,00	6.621.000,00	166.326,92	3.854.768,12	298.652,58	1.489.491,14	278.661,95	1.469.500,51	2.385.267,61		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	927	100.000,00	141.000,00	241.000,00		97.291,19	3.101,19	5.291,19	2.190,00	2.190,00	95.101,19		
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2025</b>			<b>10.532.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>10.673.000,00</b>	<b>478.841,32</b>	<b>6.178.071,85</b>	<b>453.218,51</b>	<b>2.103.243,65</b>	<b>312.048,37</b>	<b>1.958.754,68</b>	<b>4.219.317,17</b>		
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	928	9.000,00		9.000,00	900,00	4.500,00	900,00	4.500,00	900,00	4.500,00		438,51	1.254,10
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	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00		100,00	400,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2053</b>			<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>538,51</b>	<b>1.654,10</b>
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	30.928,60	356.106,22	10.840,65	325.981,22	65.837,51	323.527,52	32.578,70		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	932	280.000,00		280.000,00	132.000,00	194.380,80	20.793,60	62.380,80	20.793,60	62.380,80	132.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	933	15.000,00		15.000,00	1.185,96	5.775,96	180,00	360,00	180,00	360,00	5.415,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	934	80.000,00		80.000,00	48.160,00	76.662,00	17.922,00	17.922,00			76.662,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2276</b>			<b>1.475.000,00</b>		<b>1.475.000,00</b>	<b>212.274,56</b>	<b>632.924,98</b>	<b>49.736,25</b>	<b>406.644,02</b>	<b>86.811,11</b>	<b>386.268,32</b>	<b>246.656,66</b>		
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	545.897,17	2.161.911,97	545.897,17	2.161.911,97	1.934.534,00		



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	<b>TOTAL DA</b> 04.122.0044.2104			<b>3.500.000,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>4.098.000,00</b>		<b>4.096.445,97</b>	<b>545.897,17</b>	<b>2.161.911,97</b>	<b>545.897,17</b>	<b>2.161.911,97</b>	<b>1.934.534,00</b>		
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									
	<b>TOTAL DA</b> 04.122.0090.2379			<b>7.000.000,00</b>		<b>7.000.000,00</b>									
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	937	610.000,00		610.000,00	24.216,00	582.602,08	57.638,75	265.291,52	61.110,53	257.147,36	325.454,72		
	<b>TOTAL DA</b> 04.131.0026.2167			<b>610.000,00</b>		<b>610.000,00</b>	<b>24.216,00</b>	<b>582.602,08</b>	<b>57.638,75</b>	<b>265.291,52</b>	<b>61.110,53</b>	<b>257.147,36</b>	<b>325.454,72</b>		
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		80.000,00		58.000,00	6.673,22	36.467,47	6.673,22	36.467,47	21.532,53		
	<b>TOTAL DA</b> 04.722.0020.2293			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>6.673,22</b>	<b>36.467,47</b>	<b>6.673,22</b>	<b>36.467,47</b>	<b>21.532,53</b>		
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	481.217,45	2.613.294,98	481.217,45	2.613.294,98	1.173.235,02		
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									
	<b>TOTAL DA</b> 26.453.0091.2380			<b>3.622.000,00</b>	<b>531.752,11</b>	<b>4.153.752,11</b>		<b>4.152.752,11</b>	<b>481.217,45</b>	<b>2.979.517,09</b>	<b>481.217,45</b>	<b>2.979.517,09</b>	<b>1.173.235,02</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>			<b>33.378.000,00</b>	<b>1.270.752,11</b>	<b>34.648.752,11</b>	<b>1.533.855,43</b>	<b>19.770.784,51</b>	<b>2.404.336,21</b>	<b>12.010.753,75</b>	<b>2.305.849,64</b>	<b>11.764.320,17</b>	<b>8.006.464,34</b>	<b>538,51</b>	<b>1.654,10</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>			<b>33.378.000,00</b>	<b>1.270.752,11</b>	<b>34.648.752,11</b>	<b>1.533.855,43</b>	<b>19.770.784,51</b>	<b>2.404.336,21</b>	<b>12.010.753,75</b>	<b>2.305.849,64</b>	<b>11.764.320,17</b>	<b>8.006.464,34</b>	<b>538,51</b>	<b>1.654,10</b>
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										
	<b>TOTAL DA</b> 06.182.0009.2278			<b>37.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>4.311,58</b>		<b>4.311,58</b>		<b>4.311,58</b>			
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									
	<b>TOTAL DA</b> 15.451.0009.1029			<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>									
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	17.000,00	17.000,00			
	<b>TOTAL DA</b> 15.451.0009.2381			<b>500.000,00</b>	<b>-483.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			
15.452.0009.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC														

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.07.00	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	457.389,59	2.235.156,13	457.389,59	2.235.156,13	457.389,59	2.235.156,13			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	951	154.000,00		154.000,00	15.016,55	79.056,23	15.016,55	79.056,23	14.274,53	64.039,68	15.016,55		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	952	655.000,00		655.000,00	63.481,21	345.166,80	63.481,21	345.166,80	63.481,21	345.166,80			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	953	557.000,00		557.000,00	43.086,69	256.065,37	43.086,69	256.065,37	44.293,47	214.263,31	41.802,06		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	954	76.000,00		76.000,00	1.657,00	9.489,00	1.657,00	9.489,00	1.657,00	9.489,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	955	143.000,00		143.000,00	9.648,00	57.312,00	9.648,00	57.312,00	9.648,00	57.312,00			
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2011			<b>5.595.000,00</b>		<b>5.595.000,00</b>	<b>590.279,04</b>	<b>2.982.245,53</b>	<b>590.279,04</b>	<b>2.982.245,53</b>	<b>590.743,80</b>	<b>2.925.426,92</b>	<b>56.818,61</b>		
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	380.224,54	3.381.584,52	255.275,67	2.285.454,99	801.468,74	2.115.415,74	1.266.168,78		
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	-777.000,00	4.223.000,00	-700.998,60	2.931.052,61	22.011,06	501.342,46	35.435,46	481.831,40	2.449.221,21		
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	-250.000,00	547.000,00		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		
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2026			<b>9.837.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>10.362.000,00</b>	<b>-320.774,06</b>	<b>6.832.637,13</b>	<b>277.286,73</b>	<b>2.786.797,45</b>	<b>836.904,20</b>	<b>2.597.247,14</b>	<b>4.235.389,99</b>		
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	962	8.000,00		8.000,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00		295,00	521,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	963	2.000,00		2.000,00	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00		6,40	206,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	964	6.000,00		6.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00		300,00	751,00
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2053			<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>601,40</b>	<b>1.478,70</b>
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	28.297,20	162.574,51		134.277,31	189.722,69		
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2263			<b>508.000,00</b>		<b>508.000,00</b>		<b>324.000,00</b>	<b>28.297,20</b>	<b>162.574,51</b>		<b>134.277,31</b>	<b>189.722,69</b>		
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	322.309,94	8.763.943,23		2.010.480,59		2.010.480,59	6.753.462,64		
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0010.1028			<b>4.772.000,00</b>	<b>3.999.414,75</b>	<b>8.771.414,75</b>	<b>322.309,94</b>	<b>8.763.943,23</b>		<b>2.010.480,59</b>		<b>2.010.480,59</b>	<b>6.753.462,64</b>		
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	8.722.743,98	23.773.774,97		11.480.290,34	2.783.886,45	11.480.290,34	12.293.484,63		
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0011.2077			<b>24.000.000,00</b>		<b>24.000.000,00</b>	<b>8.722.743,98</b>	<b>23.773.774,97</b>		<b>11.480.290,34</b>	<b>2.783.886,45</b>	<b>11.480.290,34</b>	<b>12.293.484,63</b>		
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		56.000,00	6.608,38	29.858,46	6.608,38	29.858,46	26.141,54		



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
<b>TOTAL DA</b>	15.722.0009.2293			<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>6.608,38</b>	<b>29.858,46</b>	<b>6.608,38</b>	<b>29.858,46</b>	<b>26.141,54</b>		
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	923.605,07	2.257.000,00	235.374,76	1.353.825,61	235.374,76	1.353.825,61	903.174,39		
<b>TOTAL DA</b>	15.752.0009.2290			<b>514.000,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>2.257.000,00</b>	<b>923.605,07</b>	<b>2.257.000,00</b>	<b>235.374,76</b>	<b>1.353.825,61</b>	<b>235.374,76</b>	<b>1.353.825,61</b>	<b>903.174,39</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	25.752.0012.1261			<b>20.090.000,00</b>		<b>20.090.000,00</b>									
25.752.0012.2359	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
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		3.000.000,00	28.545,00	329.945,00	77.953,00	282.357,00		204.404,00	125.541,00		
<b>TOTAL DA</b>	25.752.0012.2359			<b>3.014.000,00</b>		<b>3.014.000,00</b>	<b>28.545,00</b>	<b>329.945,00</b>	<b>77.953,00</b>	<b>282.357,00</b>		<b>204.404,00</b>	<b>125.541,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101</b>				<b>69.000.000,00</b>	<b>5.742.414,75</b>	<b>74.742.414,75</b>	<b>10.267.708,97</b>	<b>45.344.857,44</b>	<b>1.233.799,11</b>	<b>21.113.741,07</b>	<b>4.471.517,59</b>	<b>20.761.121,95</b>	<b>24.583.735,49</b>	<b>601,40</b>	<b>1.478,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111</b>				<b>69.000.000,00</b>	<b>5.742.414,75</b>	<b>74.742.414,75</b>	<b>10.267.708,97</b>	<b>45.344.857,44</b>	<b>1.233.799,11</b>	<b>21.113.741,07</b>	<b>4.471.517,59</b>	<b>20.761.121,95</b>	<b>24.583.735,49</b>	<b>601,40</b>	<b>1.478,70</b>
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										
<b>TOTAL DA</b>	06.181.0014.1257			<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>										
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	1.395.927,77	6.419.996,02	1.395.927,77	6.419.996,02	1.395.927,77	6.419.996,02			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	977	139.000,00		139.000,00	10.923,14	53.730,52	10.923,14	53.730,52	9.337,84	42.807,38	10.923,14		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	978	606.000,00	1.331.000,00	1.937.000,00	266.565,32	1.664.423,44	266.565,32	1.664.423,44	266.565,32	1.664.423,44			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	979	1.500.000,00		1.500.000,00	136.277,60	783.743,96	136.277,60	783.743,96	131.772,49	648.150,84	135.593,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	980	152.000,00		152.000,00	4.971,00	33.080,76	4.971,00	33.080,76	4.971,00	33.080,76			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	981	257.000,00		257.000,00	19.557,00	118.953,00	19.557,00	118.953,00	19.557,00	118.953,00			
<b>TOTAL DA</b>	06.181.0014.2012			<b>14.352.000,00</b>		<b>14.352.000,00</b>	<b>1.834.221,83</b>	<b>9.073.927,70</b>	<b>1.834.221,83</b>	<b>9.073.927,70</b>	<b>1.828.131,42</b>	<b>8.927.411,44</b>	<b>146.516,26</b>		
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	201.785,78	641.105,49	62.602,63	161.144,80	23.451,95	111.179,80	529.925,69		
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	10.965,60	274.784,97	26.560,22	157.840,74	26.560,20	131.280,52	143.504,45		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	985	2.054.000,00	120.000,00	2.174.000,00	126.855,63	1.808.246,64	133.224,18	281.795,82	72.512,53	220.114,17	1.588.132,47		





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	1	986	827.000,00	-120.000,00	707.000,00	8.815,85	46.017,85		35.397,00	4.424,00	35.397,00	10.620,85			
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										
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2027</b>				<b>4.172.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.422.000,00</b>	<b>348.422,86</b>	<b>2.770.154,95</b>	<b>222.387,03</b>	<b>636.178,36</b>	<b>126.948,68</b>	<b>497.971,49</b>	<b>2.272.183,46</b>			
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										
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2053</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>										
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		134.765,68	393.887,66		259.121,98	587.797,54			
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	1.669.026,10	38.847,34	1.354.126,86	2.537.085,47			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	994	5.000,00		5.000,00										
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2091</b>				<b>5.900.000,00</b>		<b>5.900.000,00</b>	<b>4.738.131,85</b>		<b>488.512,26</b>	<b>2.062.913,76</b>	<b>38.847,34</b>	<b>1.613.248,84</b>	<b>3.124.883,01</b>			
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	834,05	1.380,74	566,00	566,00			1.380,74			
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										
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2392</b>				<b>210.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>834,05</b>	<b>1.380,74</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>				<b>1.380,74</b>		
06.182.0017.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA C															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	998	51.000,00		51.000,00	1.932,24	19.368,88	1.070,63	1.995,77	1.452,20	1.995,77	17.373,11			
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										
<b>TOTAL DA 06.182.0017.2096</b>				<b>373.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>1.932,24</b>	<b>22.698,88</b>	<b>4.400,63</b>	<b>5.325,77</b>	<b>1.452,20</b>	<b>1.995,77</b>	<b>20.703,11</b>			
26.782.0015.2279	MANUTENÇÃO 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	8.034,40	34.557,82	428,61	9.197,08	1.421,02	9.197,08	25.360,74			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.005	20.000,00		20.000,00	331,00	1.655,00	331,00	1.655,00	331,00	1.655,00				
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	13.022,66	707.123,92	60.493,69	500.010,95	148.269,23	439.517,26	267.606,66			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.007	51.000,00	43.076,25	94.076,25	11.058,78	42.545,05		15.359,42	614,38	15.359,42	27.185,63			



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
<b>TOTAL DA</b>				26.782.0015.2279		<b>1.670.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>32.446,84</b>	<b>785.881,79</b>	<b>61.253,30</b>	<b>526.222,45</b>	<b>150.635,63</b>	<b>465.728,76</b>	<b>320.153,03</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201</b>						<b>26.737.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>26.847.000,00</b>	<b>2.217.857,82</b>	<b>17.392.175,91</b>	<b>2.611.341,05</b>	<b>12.305.134,04</b>	<b>2.146.015,27</b>	<b>11.506.356,30</b>	<b>5.885.819,61</b>	
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		593,26	593,26	593,26					593,26	
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	80.912,00	13.728,00	67.184,00			82.368,00	
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										
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										
<b>TOTAL DA</b>				06.181.0014.2396		<b>783.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>723.000,00</b>		<b>157.975,25</b>	<b>14.321,26</b>	<b>82.885,25</b>	<b>13.728,00</b>	<b>68.563,99</b>	<b>89.411,26</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011202</b>						<b>783.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>723.000,00</b>		<b>157.975,25</b>	<b>14.321,26</b>	<b>82.885,25</b>	<b>13.728,00</b>	<b>68.563,99</b>	<b>89.411,26</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112</b>						<b>27.520.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.570.000,00</b>	<b>2.217.857,82</b>	<b>17.550.151,16</b>	<b>2.625.662,31</b>	<b>12.388.019,29</b>	<b>2.159.743,27</b>	<b>11.574.920,29</b>	<b>5.975.230,87</b>	
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										
<b>TOTAL DA</b>				13.391.0061.2383		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>								
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	110.676,90	498.331,80	110.676,90	498.331,80	110.676,90	498.331,80				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.020	172.000,00		172.000,00	16.492,27	100.680,02	16.492,27	100.680,02	16.254,48	89.201,75			11.478,27	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	1.021	2.000,00	22.000,00	24.000,00		7.717,31		7.717,31					7.717,31	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	1.022	62.000,00		62.000,00	3.399,32	22.208,72	3.399,32	22.208,72	3.603,33	18.809,40			3.399,32	
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	2.025,00	12.393,00	2.025,00	12.393,00	2.025,00	12.393,00				
<b>TOTAL DA</b>				13.392.0061.2013		<b>1.550.000,00</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>132.593,49</b>	<b>641.330,85</b>	<b>132.593,49</b>	<b>641.330,85</b>	<b>132.559,71</b>	<b>626.453,26</b>	<b>14.877,59</b>	
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	4.131,37	24.787,57	150,00	11.031,30	1.650,00	11.031,30			13.756,27	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	1.026	30.000,00		30.000,00										



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.33.00	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		58.494,52	4.546,36	35.901,80	14.416,36	35.901,80	22.592,72		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.029	112.000,00		112.000,00		88.140,16	55.657,06	79.138,16	39.457,06	62.938,16	25.202,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.030	80.000,00		80.000,00	13.942,40	13.942,40					13.942,40		
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2028			414.000,00		414.000,00	18.073,77	185.364,65	60.353,42	126.071,26	55.523,42	109.871,26	75.493,39		
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.031	12.000,00		12.000,00		4.100,00	1.100,00	4.100,00	1.100,00	4.100,00			1.056,05
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.032	1.000,00		1.000,00		600,00	100,00	600,00	100,00	600,00			500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.033	5.000,00		5.000,00		3.500,00	800,00	3.500,00	800,00	3.500,00			900,00
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2053			18.000,00		18.000,00		8.200,00	2.000,00	8.200,00	2.000,00	8.200,00			2.456,05
13.392.0061.2180	MANUTENÇÃO 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	59.232,00	194.972,00	20.500,00	98.540,00	15.000,00	91.540,00	103.432,00		
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	53.600,00	4.989.720,44	84.756,64	4.265.179,61	98.093,66	4.246.179,61	743.540,83		
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		
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2180			4.551.000,00	3.204.730,00	7.755.730,00	115.857,60	5.208.303,04	105.256,64	4.384.304,61	113.093,66	4.358.304,61	849.998,43		
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			
<b>TOTAL DA</b>	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									
<b>TOTAL DA</b>	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	96.000,00	16.000,00	96.000,00	96.000,00		
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0062.2074			192.000,00		192.000,00		192.000,00	16.000,00	96.000,00	16.000,00	96.000,00	96.000,00		
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	71.700,00	757.800,24	65.650,00	723.700,24	268.700,00		



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	<b>TOTAL DA</b> 13.392.0062.2385			<b>1.450.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.467.500,00</b>		<b>992.400,24</b>	<b>71.700,00</b>	<b>757.800,24</b>	<b>65.650,00</b>	<b>723.700,24</b>	<b>268.700,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301</b>			<b>8.720.000,00</b>	<b>3.222.230,00</b>	<b>11.942.230,00</b>	<b>266.524,86</b>	<b>7.305.998,78</b>	<b>387.903,55</b>	<b>6.092.106,96</b>	<b>384.826,79</b>	<b>6.000.929,37</b>	<b>1.305.069,41</b>		<b>2.456,05</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113</b>			<b>8.720.000,00</b>	<b>3.222.230,00</b>	<b>11.942.230,00</b>	<b>266.524,86</b>	<b>7.305.998,78</b>	<b>387.903,55</b>	<b>6.092.106,96</b>	<b>384.826,79</b>	<b>6.000.929,37</b>	<b>1.305.069,41</b>		<b>2.456,05</b>
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									
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0007.1011			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>									
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									
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0007.1013			<b>50.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>									
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										
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0007.1014			<b>61.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>1.000,00</b>									
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		580,00					580,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.054	650.000,00	706.420,00	1.356.420,00	-0,85	1.356.378,38	64.475,61	1.162.641,39	64.475,61	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			
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0007.1153			<b>1.300.000,00</b>	<b>729.533,15</b>	<b>2.029.533,15</b>	<b>-0,85</b>	<b>2.012.491,53</b>	<b>64.475,61</b>	<b>1.818.174,54</b>	<b>64.475,61</b>	<b>1.818.174,54</b>	<b>194.316,99</b>		
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										
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0007.1213			<b>1.050.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>		<b>1.121.188,61</b>		<b>1.121.188,61</b>		<b>1.121.188,61</b>			
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	594.882,58					594.882,58		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1.061	1.780.000,00	-1.780.000,00										
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0007.1260			<b>2.031.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.091.000,00</b>	<b>594.882,58</b>	<b>594.882,58</b>					<b>594.882,58</b>		
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS														



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	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									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2053			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>									
17.512.0007.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E														
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	284.974,01	1.494.869,64	284.974,01	1.494.869,64	735.130,36		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2290			<b>2.579.000,00</b>		<b>2.579.000,00</b>		<b>2.230.000,00</b>	<b>284.974,01</b>	<b>1.494.869,64</b>	<b>284.974,01</b>	<b>1.494.869,64</b>	<b>735.130,36</b>		
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	586,65	2.292,46	586,65	2.292,46	207,54		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2293			<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>586,65</b>	<b>2.292,46</b>	<b>586,65</b>	<b>2.292,46</b>	<b>207,54</b>		
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	-25.882,68	893.197,01	126.723,04	628.536,58	161.288,52	542.558,04	350.638,97		
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	-1.225.000,00	1.126.000,00	90.849,09	1.014.393,84	47.305,43	407.556,16	123.879,94	394.020,56	620.373,28		
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	63.643,33	107.027,66		6.084,33	4.455,00	6.084,33	100.943,33		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2310			<b>5.386.000,00</b>	<b>-1.096.473,76</b>	<b>4.289.526,24</b>	<b>128.609,74</b>	<b>2.227.294,43</b>	<b>174.028,47</b>	<b>1.254.852,99</b>	<b>289.623,46</b>	<b>1.155.338,85</b>	<b>1.071.955,58</b>		
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	90.187,19	465.561,79	90.187,19	465.561,79	90.187,19	465.561,79			
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	12.523,15	83.030,85	12.523,15	83.030,85	12.523,15	83.030,85			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	1.079	131.000,00		131.000,00	12.183,37	69.947,90	12.183,37	69.947,90	11.765,43	57.974,77	11.973,13		
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	1.746,00	11.997,00	1.746,00	11.997,00	1.746,00	11.997,00			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2311			<b>1.319.000,00</b>		<b>1.319.000,00</b>	<b>116.639,71</b>	<b>630.537,54</b>	<b>116.639,71</b>	<b>630.537,54</b>	<b>116.221,77</b>	<b>618.564,41</b>	<b>11.973,13</b>		
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										
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1015			<b>110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>										



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS 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										
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1149			<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>										
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	1.024.602,95	7.109.602,95	945.798,18	6.083.320,78	945.798,18	6.083.320,78	1.026.282,17		
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									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1150			<b>7.848.000,00</b>	<b>1.676.245,73</b>	<b>9.524.245,73</b>	<b>1.024.602,95</b>	<b>7.109.602,95</b>	<b>945.798,18</b>	<b>6.083.320,78</b>	<b>945.798,18</b>	<b>6.083.320,78</b>	<b>1.026.282,17</b>		
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	400,00	700,00			76,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.091	5.000,00		5.000,00		200,00		200,00	100,00	200,00			76,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.092	1.500,00		1.500,00		500,00		500,00	250,00	500,00			250,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2053			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>403,51</b>
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	108.985,45	593.825,87	108.985,45	593.825,87	226.174,13		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2290			<b>891.000,00</b>		<b>891.000,00</b>		<b>820.000,00</b>	<b>108.985,45</b>	<b>593.825,87</b>	<b>108.985,45</b>	<b>593.825,87</b>	<b>226.174,13</b>		
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		91,24		91,24	2.908,76		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2293			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>91,24</b>		<b>91,24</b>	<b>2.908,76</b>		
17.512.0008.2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.095	1.080.500,00		1.080.500,00	282.240,56	994.918,91	110.272,25	207.398,11			97.125,86	897.793,05	
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		722.512,89	7.158,17	23.573,42	1.686,42	18.101,67	704.411,22		
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		15.409,00	8.629,00	15.409,00		6.780,00	8.629,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2312			<b>3.204.000,00</b>		<b>3.204.000,00</b>	<b>282.240,56</b>	<b>1.732.840,80</b>	<b>126.059,42</b>	<b>246.380,53</b>	<b>1.686,42</b>	<b>122.007,53</b>	<b>1.610.833,27</b>		
17.512.0008.2313	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SIS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.103	1.138.000,00		1.138.000,00	78.839,48	368.963,66	78.839,48	368.963,66	78.839,48	368.963,66			

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	1.104	54.000,00		54.000,00	2.219,28	12.911,94	2.219,28	12.911,94	2.219,28	10.692,66	2.219,28		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	1.105	186.000,00		186.000,00	11.642,97	68.631,80	11.642,97	68.631,80	11.642,97	68.631,80			
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	4.971,00	1.657,00	4.971,00	1.657,00	4.971,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.108	27.000,00		27.000,00	1.332,00	7.902,00	1.332,00	7.902,00	1.332,00	7.902,00			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2313			<b>1.529.000,00</b>		<b>1.529.000,00</b>	<b>95.690,73</b>	<b>463.380,40</b>	<b>95.690,73</b>	<b>463.380,40</b>	<b>95.690,73</b>	<b>461.161,12</b>	<b>2.219,28</b>		
17.512.0076.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.109	3.500,00		3.500,00	700,00	2.600,00	700,00	2.600,00	700,00	2.600,00		242,10	387,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.110	5.000,00		5.000,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00		12,80	12,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.111	1.500,00		1.500,00	250,00	1.300,00	250,00	1.300,00	250,00	1.300,00		140,00	710,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2053			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>394,90</b>	<b>1.110,05</b>
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	2.259,00	14.608,64	2.259,00	14.608,64	8.391,36		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2290			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>2.259,00</b>	<b>14.608,64</b>	<b>2.259,00</b>	<b>14.608,64</b>	<b>8.391,36</b>		
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					5.000,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2293			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>		
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	500.000,00	2.423.000,00	291.031,90	1.402.189,50	198.996,38	749.365,39	103.991,06	620.455,99	781.733,51		
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	300.000,00	5.064.000,00	23.217,51	3.723.491,35	89.610,45	492.066,49	258.685,17	422.010,99	3.301.480,36		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.119	1.000,00		1.000,00	399,00	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		62.860,90		59.400,90	20.000,00	59.400,90	3.460,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2307			<b>6.882.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.682.000,00</b>	<b>314.648,41</b>	<b>5.188.940,75</b>	<b>288.606,83</b>	<b>1.300.832,78</b>	<b>382.676,23</b>	<b>1.101.867,88</b>	<b>4.087.072,87</b>		
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	340.839,02	1.297.345,88	340.839,02	1.297.345,88	340.839,02	1.297.345,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.123	39.000,00		39.000,00	3.804,58	22.135,21	3.804,58	22.135,21	3.804,58	18.330,63	3.804,58		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	1.124	822.000,00		822.000,00	75.608,44	421.310,40	75.608,44	421.310,40	75.608,44	421.310,40			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	1.125	358.000,00		358.000,00	27.925,62	157.740,48	27.925,62	157.740,48	26.934,93	129.814,86	27.925,62		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.126	27.000,00	72.000,00	99.000,00	12.427,50	70.138,47	12.427,50	70.138,47	12.427,50	70.138,47			



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.127	88.000,00	-15.000,00	73.000,00	6.111,00	35.991,00	6.111,00	35.991,00	6.111,00	35.991,00			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2308			<b>4.224.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.231.000,00</b>	<b>466.716,16</b>	<b>2.004.661,44</b>	<b>466.716,16</b>	<b>2.004.661,44</b>	<b>465.725,47</b>	<b>1.972.931,24</b>	<b>31.730,20</b>		
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									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2053			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>									
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			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2264			<b>147.000,00</b>		<b>147.000,00</b>		<b>62.040,36</b>		<b>62.040,36</b>		<b>62.040,36</b>			
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	7.260,00	40.408,53	2.207,69	32.279,05	627,14	30.071,36	10.337,17		
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		103.500,00		14.721,56	647,42	12.258,56	370,80	11.981,94	2.739,62		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.137	333.000,00	812.000,00	1.145.000,00		1.144.996,56	53.361,25	287.673,00		234.311,75	910.684,81		
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	680,00	4.136,00			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2306			<b>532.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>1.204.262,65</b>	<b>56.216,36</b>	<b>336.346,61</b>	<b>1.677,94</b>	<b>280.501,05</b>	<b>923.761,60</b>		
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	85.886,90	490.701,03	85.886,90	490.701,03	85.886,90	490.701,03			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.142	52.000,00		52.000,00	3.804,58	22.131,61	3.804,58	22.131,61	3.804,58	18.327,03	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	18.010,22	102.586,67	18.010,22	102.586,67	18.734,89	84.576,45	18.010,22		
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	3.213,00	18.945,00	3.213,00	18.945,00	3.213,00	18.945,00			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2309			<b>1.365.000,00</b>		<b>1.365.000,00</b>	<b>110.914,70</b>	<b>634.364,31</b>	<b>110.914,70</b>	<b>634.364,31</b>	<b>111.639,37</b>	<b>612.549,51</b>	<b>21.814,80</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401</b>				<b>40.587.500,00</b>	<b>4.113.305,12</b>	<b>44.700.805,12</b>	<b>3.143.204,69</b>	<b>28.075.388,35</b>	<b>2.842.951,28</b>	<b>18.067.168,74</b>	<b>2.873.770,29</b>	<b>17.520.733,73</b>	<b>10.554.654,62</b>	<b>394,90</b>	<b>1.513,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114</b>				<b>40.587.500,00</b>	<b>4.113.305,12</b>	<b>44.700.805,12</b>	<b>3.143.204,69</b>	<b>28.075.388,35</b>	<b>2.842.951,28</b>	<b>18.067.168,74</b>	<b>2.873.770,29</b>	<b>17.520.733,73</b>	<b>10.554.654,62</b>	<b>394,90</b>	<b>1.513,56</b>
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIEN														
011501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIEN														





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.148	1.535.000,00		1.535.000,00	133.504,28	701.836,78	133.504,28	701.836,78	133.504,28	701.836,78			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.149	95.000,00		95.000,00	7.488,44	43.488,65	7.488,44	43.488,65	7.665,91	36.000,21	7.488,44		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	1.150	34.000,00		34.000,00	21,75	21.140,92	21,75	21.140,92	21,75	21.140,92			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	1.151	148.000,00		148.000,00	14.235,08	80.382,84	14.235,08	80.382,84	13.910,21	66.147,76	14.235,08		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.152	59.000,00		59.000,00	14.361,00	50.420,40	14.361,00	50.420,40	14.361,00	50.420,40			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.153	31.000,00		31.000,00	4.221,00	20.655,00	4.221,00	20.655,00	4.221,00	20.655,00			
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2015			<b>1.903.000,00</b>		<b>1.903.000,00</b>	<b>173.831,55</b>	<b>917.924,59</b>	<b>173.831,55</b>	<b>917.924,59</b>	<b>173.684,15</b>	<b>896.201,07</b>	<b>21.723,52</b>		
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	55.924,99	163.729,47	6.292,67	77.787,54	12.429,76	76.871,74	86.857,73		
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		43.904,55	9.104,55	43.904,55	45.522,75		
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		758.732,01	4.181,30	24.956,67	4.534,92	24.372,32	734.359,69		
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	8.961,90	217.315,09	450,00	194.323,20	177.299,00	194.323,20	22.991,89		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1.163	50.000,00		50.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2030			<b>1.993.000,00</b>		<b>1.993.000,00</b>	<b>64.886,89</b>	<b>1.229.203,87</b>	<b>10.923,97</b>	<b>340.971,96</b>	<b>203.368,23</b>	<b>339.471,81</b>	<b>889.732,06</b>		
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.164	2.000,00		2.000,00	270,00	940,00	270,00	940,00	270,00	940,00		242,22	242,22
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.165	1.000,00		1.000,00	80,00	310,00	80,00	310,00	80,00	310,00		141,10	221,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.166	1.500,00		1.500,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00			100,00
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2053			<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.450,00</b>		<b>383,32</b>	<b>563,32</b>
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		50.000,00		50.000,00	70.000,00		
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0004.2074			<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		
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	22.454,76	110.058,14	22.454,76	110.058,14	157.724,98	0,01	0,04



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	1.171	1.400.000,00	-1.000.000,00	400.000,00	3.837,23	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									
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0081.2346			<b>1.703.000,00</b>	<b>-917.526,24</b>	<b>785.473,76</b>	<b>3.837,23</b>	<b>271.620,35</b>	<b>22.454,76</b>	<b>110.058,14</b>	<b>22.454,76</b>	<b>110.058,14</b>	<b>161.562,21</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>
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		
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0081.2348			<b>1.250.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>		<b>418.500,00</b>					<b>418.500,00</b>		
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	11.760,89	11.760,89	11.760,89	11.760,89	11.760,89	11.760,89			
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0082.2175			<b>1.000.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>11.760,89</b>	<b>11.760,89</b>	<b>11.760,89</b>	<b>11.760,89</b>	<b>11.760,89</b>	<b>11.760,89</b>			
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		
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0082.2393			<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>16.300,00</b>					<b>16.300,00</b>		
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									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	1.178	20.000,00		20.000,00		8.550,00	8.550,00	8.550,00			8.550,00		
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									
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0083.2352			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>			<b>8.550,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501</b>				<b>8.573.500,00</b>	<b>-917.526,24</b>	<b>7.655.973,76</b>	<b>254.766,56</b>	<b>2.995.309,70</b>	<b>227.971,17</b>	<b>1.440.715,58</b>	<b>411.718,03</b>	<b>1.408.941,91</b>	<b>1.586.367,79</b>	<b>383,33</b>	<b>563,36</b>
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									
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2303			<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502</b>				<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115</b>				<b>8.693.500,00</b>	<b>-917.526,24</b>	<b>7.775.973,76</b>	<b>254.766,56</b>	<b>2.995.309,70</b>	<b>227.971,17</b>	<b>1.440.715,58</b>	<b>411.718,03</b>	<b>1.408.941,91</b>	<b>1.586.367,79</b>	<b>383,33</b>	<b>563,36</b>
0116	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E														
011601	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E														
04.122.0075.2053	ADIANTAMENTOS														

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
3.3.90.30.00	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										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.188	2.000,00		2.000,00										
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2053</b>				<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>										
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	28.823,61	168.334,33	28.823,61	168.334,33	28.823,61	168.334,33				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.191	119.000,00		119.000,00	3.804,58	26.536,18	3.804,58	26.536,18	3.804,58	22.731,60	3.804,58			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	1.192	2.000,00		2.000,00										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1	1.193	8.000,00		8.000,00	638,65	3.617,82	638,65	3.617,82	640,89	2.979,17	638,65			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.194	46.000,00		46.000,00	1.657,00	3.258,77	1.657,00	3.258,77	1.657,00	3.258,77				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.195	11.000,00		11.000,00	756,00	3.627,00	756,00	3.627,00	756,00	3.627,00				
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2274</b>				<b>763.000,00</b>		<b>763.000,00</b>	<b>35.679,84</b>	<b>205.374,10</b>	<b>35.679,84</b>	<b>205.374,10</b>	<b>35.682,08</b>	<b>200.930,87</b>	<b>4.443,23</b>			
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		17.890,90		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	42.000,00	42.000,00	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										
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2275</b>				<b>100.000,00</b>	<b>562.800,00</b>	<b>662.800,00</b>		<b>522.940,90</b>	<b>42.000,00</b>	<b>59.890,90</b>	<b>42.000,00</b>	<b>59.890,90</b>	<b>463.050,00</b>			
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					8.000,00			
<b>TOTAL DA 04.122.0092.2386</b>				<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601</b>				<b>1.169.000,00</b>	<b>562.800,00</b>	<b>1.731.800,00</b>	<b>35.679,84</b>	<b>736.315,00</b>	<b>77.679,84</b>	<b>265.265,00</b>	<b>77.682,08</b>	<b>260.821,77</b>	<b>475.493,23</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116</b>				<b>1.169.000,00</b>	<b>562.800,00</b>	<b>1.731.800,00</b>	<b>35.679,84</b>	<b>736.315,00</b>	<b>77.679,84</b>	<b>265.265,00</b>	<b>77.682,08</b>	<b>260.821,77</b>	<b>475.493,23</b>			
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>647.239.460,00</b>	<b>44.968.605,36</b>	<b>692.208.065,36</b>	<b>67.868.151,62</b>	<b>436.039.107,24</b>	<b>48.772.815,81</b>	<b>268.737.442,24</b>	<b>48.751.785,51</b>	<b>257.829.914,90</b>	<b>178.209.192,34</b>	<b>1.648.198,08</b>	<b>1.671.223,06</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>647.239.460,00</b>	<b>44.968.605,36</b>	<b>692.208.065,36</b>	<b>67.868.151,62</b>	<b>436.039.107,24</b>	<b>48.772.815,81</b>	<b>268.737.442,24</b>	<b>48.751.785,51</b>	<b>257.829.914,90</b>	<b>178.209.192,34</b>	<b>1.648.198,08</b>	<b>1.671.223,06</b>	



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	53.546.054,70
Restos a Pagar Processados	(7.283,78)
Restos a Pagar não Processados	(14.018.992,30)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(10.917.417,84)
Empenhos a Pagar não Processados	(167.368.931,92)
Saldo a Empenhar	(339.953.887,04)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(478.720.458,18)</b>