



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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        | 267.440,27        | 814.486,82          | 267.440,27        | 814.486,82          | 267.440,27        | 814.486,82          |                   |               |               |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 3     | 462.000,00          |           | 462.000,00          | 29.533,39         | 91.509,64           | 29.533,39         | 91.509,64           | 30.330,97         | 61.976,25           | 29.533,39         |               |               |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 4     | 340.000,00          |           | 340.000,00          | 29.927,03         | 87.469,76           | 29.927,03         | 87.469,76           | 29.927,03         | 87.469,76           |                   |               |               |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 5     | 230.000,00          |           | 230.000,00          | 18.952,30         | 55.201,87           | 18.952,30         | 55.201,87           | 17.824,87         | 36.509,64           | 18.692,23         |               |               |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 6     | 218.000,00          |           | 218.000,00          | 14.809,00         | 41.314,60           | 14.809,00         | 41.314,60           | 14.809,00         | 41.314,60           |                   |               |               |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 7     | 113.000,00          |           | 113.000,00          | 9.189,00          | 25.848,00           | 9.189,00          | 25.848,00           | 9.189,00          | 25.848,00           |                   |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>04.122.0002.2001</b>                 |       |       | <b>5.304.000,00</b> |           | <b>5.304.000,00</b> | <b>369.850,99</b> | <b>1.115.830,69</b> | <b>369.850,99</b> | <b>1.115.830,69</b> | <b>369.521,14</b> | <b>1.067.605,07</b> | <b>48.225,62</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              | 245,00            | 490,00              | 245,00            | 490,00              |                   |               |               |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 9     | 7.000,00            |           | 7.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |               |
| 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           |                   | 25.732,00           | 4.711,00          | 6.622,00            | 4.711,00          | 6.622,00            | 19.110,00         |               |               |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 13    | 50.000,00           |           | 50.000,00           |                   | 618,96              | 390,00            | 618,96              | 228,96            | 228,96              | 390,00            |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>04.122.0002.2016</b>                 |       |       | <b>177.000,00</b>   |           | <b>177.000,00</b>   |                   | <b>26.840,96</b>    | <b>5.346,00</b>   | <b>7.730,96</b>     | <b>5.184,96</b>   | <b>7.340,96</b>     | <b>19.500,00</b>  |               |               |
| 04.122.0002.2053 | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |               |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 14    | 15.000,00           |           | 15.000,00           |                   | 3.200,00            | 1.200,00          | 3.200,00            | 1.200,00          | 3.200,00            |                   | 115,08        | 336,48        |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 15    | 3.000,00            |           | 3.000,00            |                   | 300,00              | 100,00            | 300,00              | 100,00            | 300,00              |                   | 100,00        | 200,00        |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 16    | 3.000,00            |           | 3.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>04.122.0002.2053</b>                 |       |       | <b>21.000,00</b>    |           | <b>21.000,00</b>    |                   | <b>3.500,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>3.500,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>3.500,00</b>     |                   | <b>215,08</b> | <b>536,48</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           | 3.675,00          | 3.675,00            | 3.675,00          | 3.675,00            | 22.050,00         |               |               |
| 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          | 126.875,03        | 126.875,03          | 126.875,03        | 126.875,03          | 761.250,18        |               |               |
| 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>130.550,03</b> | <b>130.550,03</b>   | <b>130.550,03</b> | <b>130.550,03</b>   | <b>783.300,18</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 Março 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    |  |
|---|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|--|
| 3.3.90.39.00                              | 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           | 223,00            | 2.422,97            | 706,90            | 2.199,97            | 1.652,80          | 1.912,07            | 510,90              |               |                 |  |
| 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         |                   | 1.632.450,00        | 257.651,10        | 302.658,05          | 199.057,05        | 231.561,78          | 1.400.888,22        |               |                 |  |
| 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>223,00</b>     | <b>1.634.872,97</b> | <b>258.358,00</b> | <b>304.858,02</b>   | <b>200.709,85</b> | <b>233.473,85</b>   | <b>1.401.399,12</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           |                   | 219.225,27          | 8.375,27          | 22.353,81           | 815,27            | 14.793,81           | 204.431,46          |               |                 |  |
| 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           | 78.503,11         | 194.383,38          | 17.360,76         | 23.216,37           | 17.275,66         | 21.868,89           | 172.514,49          |               |                 |  |
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 33    | 137.500,00           |                   | 137.500,00           |                   | 107.977,80          | 18.548,40         | 18.548,40           | 18.548,40         | 18.548,40           | 89.429,40           |               |                 |  |
| 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>78.503,11</b>  | <b>521.586,45</b>   | <b>44.284,43</b>  | <b>64.118,58</b>    | <b>36.639,33</b>  | <b>55.211,10</b>    | <b>466.375,35</b>   |               |                 |  |
| 26.453.0060.2053                          | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                      |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |                 |  |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 35    | 5.500,00             |                   | 5.500,00             | 100,00            | 600,00              | 100,00            | 600,00              | 100,00            | 600,00              |                     | 100,00        | 431,10          |  |
| 3.3.90.33.00                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 36    | 7.000,00             |                   | 7.000,00             | 900,00            | 4.400,00            | 900,00            | 4.400,00            | 900,00            | 4.400,00            |                     | 405,60        | 2.409,30        |  |
| 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>1.000,00</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>505,60</b> | <b>2.840,40</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>449.577,10</b> | <b>4.221.481,28</b> | <b>810.689,45</b> | <b>1.631.588,28</b> | <b>744.905,31</b> | <b>1.502.681,01</b> | <b>2.718.800,27</b> | <b>720,68</b> | <b>3.376,88</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 Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão                                     | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial   | Alteração | Dotação Total     | Empenhos Mês    | Empenhos Total    | Liquidado Mês    | Liquidado Total  | Pgtos. Mês       | Pgtos. Total     | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total      |
|---|---|-------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 08.244.0028.2173                          | MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDA    |       |       |                   |           |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                  |              |               |                   |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 42    | 15.000,00         |           | 15.000,00         | 490,00          | 1.092,50          | 122,50           | 122,50           | 122,50           | 122,50           |              |               | 970,00            |
| 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         |                 | 9.960,00          | 9.960,00         | 9.960,00         |                  |                  |              |               | 9.960,00          |
| 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        |                  | 40.000,00        | 20.000,00        | 40.000,00        |              |               | 100.000,00        |
| 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         |                 | 1.081,21          | 120,00           | 241,21           | 120,00           | 241,21           |              |               | 840,00            |
| 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        |                 | 22.563,00         | 12.010,00        | 22.563,00        | 17.253,00        | 17.253,00        |              |               | 5.310,00          |
| 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>490,00</b>   | <b>174.696,71</b> | <b>22.212,50</b> | <b>72.886,71</b> | <b>37.495,50</b> | <b>57.616,71</b> |              |               | <b>117.080,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114</b> |   |       |       | <b>564.000,00</b> |           | <b>564.000,00</b> | <b>490,00</b>   | <b>174.696,71</b> | <b>22.212,50</b> | <b>72.886,71</b> | <b>37.495,50</b> | <b>57.616,71</b> |              |               | <b>117.080,00</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         |           | 29.000,00         |                 | 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          |
| 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>42.000,00</b>  |                 | <b>3.983,61</b>   |                  | <b>1.933,61</b>  |                  | <b>1.933,61</b>  |              |               | <b>2.050,00</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         | 6.016,64        | 18.049,92         | 6.016,64         | 18.049,92        | 6.016,64         | 18.049,92        |              |               |                   |
| 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         | 987,98          | 2.963,94          | 987,98           | 2.963,94         | 987,98           | 1.975,96         |              |               | 987,98            |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>04.122.0018.2362</b>                 |       |       | <b>113.000,00</b> |           | <b>113.000,00</b> | <b>7.004,62</b> | <b>21.013,86</b>  | <b>7.004,62</b>  | <b>21.013,86</b> | <b>7.004,62</b>  | <b>20.025,88</b> |              |               | <b>987,98</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115</b> |   |       |       | <b>161.000,00</b> |           | <b>161.000,00</b> | <b>7.004,62</b> | <b>24.997,47</b>  | <b>7.004,62</b>  | <b>22.947,47</b> | <b>7.004,62</b>  | <b>21.959,49</b> |              |               | <b>3.037,98</b>   |
| 010117                                    | DIVISÃO DE CONVÊNIOS                    |       |       |                   |           |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                  |              |               |                   |



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 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         |           | 14.000,00         |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.3.90.40.00     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E    | 1     | 69    | 203.500,00        |           | 203.500,00        |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 1     | 70    | 20.000,00         |           | 20.000,00         |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
|                  | <b>TOTAL DA 04.122.0020.2321</b>          |       |       | <b>355.000,00</b> |           | <b>355.000,00</b> |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
|                  | <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010117</b> |       |       | <b>358.000,00</b> |           | <b>358.000,00</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 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          |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 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         |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 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 04.122.0002.2344</b>          |       |       | <b>75.000,00</b>  |           | <b>75.000,00</b>  |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
|                  | <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010118</b> |       |       | <b>80.000,00</b>  |           | <b>80.000,00</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 Março 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>140.000,00</b> | <b>13.086.500,00</b> | <b>457.071,72</b> | <b>4.518.735,46</b> | <b>839.906,57</b> | <b>1.727.422,46</b> | <b>789.405,43</b> | <b>1.582.257,21</b> | <b>2.936.478,25</b> | <b>720,68</b> | <b>3.376,88</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         | 121.569,21        | 379.083,42          | 121.569,21        | 379.083,42          | 121.569,21        | 379.083,42          |                     |               |                 |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 1     | 91    | 132.000,00           |                   | 132.000,00           | 11.455,54         | 34.696,16           | 11.455,54         | 34.696,16           | 12.433,37         | 23.240,62           | 11.455,54           |               |                 |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI     | 1     | 92    | 24.000,00            |                   | 24.000,00            | 5.797,81          | 7.555,59            | 5.797,81          | 7.555,59            | 5.797,81          | 7.555,59            |                     |               |                 |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS          | 1     | 93    | 165.000,00           |                   | 165.000,00           | 12.159,29         | 37.369,72           | 12.159,29         | 37.369,72           | 12.481,86         | 25.210,43           | 12.159,29           |               |                 |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F    | 1     | 94    | 84.000,00            |                   | 84.000,00            | 6.124,40          | 18.172,40           | 6.124,40          | 18.172,40           | 6.124,40          | 18.172,40           |                     |               |                 |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                         | 1     | 95    | 31.000,00            |                   | 31.000,00            | 4.095,00          | 11.601,00           | 4.095,00          | 11.601,00           | 4.095,00          | 11.601,00           |                     |               |                 |
|                  | <b>TOTAL DA 04.122.0077.2002</b>           |       |       | <b>2.292.000,00</b>  |                   | <b>2.292.000,00</b>  | <b>161.201,25</b> | <b>488.478,29</b>   | <b>161.201,25</b> | <b>488.478,29</b>   | <b>162.501,65</b> | <b>464.863,46</b>   | <b>23.614,83</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            | 308,82            | 308,82              |                   |                     |                   |                     | 308,82              |               |                 |
| 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         | 72.000,00           | 72.000,00         | 72.000,00           | 720.000,00          |               |                 |
| 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           | 18.863,20         | 80.265,85           | 19.712,72         | 29.144,32           | 19.712,72         | 29.144,32           | 51.121,53           |               |                 |
| 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>19.172,02</b>  | <b>872.574,67</b>   | <b>91.712,72</b>  | <b>101.144,32</b>   | <b>91.712,72</b>  | <b>101.144,32</b>   | <b>771.430,35</b>   |               |                 |
| 04.122.0077.2053 | ADIANTAMENTOS                              |       |       |                      |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |                 |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1     | 103   | 5.000,00             |                   | 5.000,00             |                   | 2.800,00            |                   | 2.800,00            |                   | 2.800,00            |                     | 300,00        | 300,00          |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão            | Especificação                            | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alteração | Dotação Total       | Empenhos Mês      | Empenhos Total    | Liquidado Mês     | Liquidado Total   | Pgtos. Mês        | Pgtos. Total      | Emp. a Pagar      | Devolvido Mês   | Devol. Total    |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1     | 104   | 1.500,00            |           | 1.500,00            |                   | 100,00            |                   | 100,00            |                   | 100,00            |                   |                 |                 |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1     | 105   | 2.500,00            |           | 2.500,00            |                   | 1.400,00          |                   | 1.400,00          |                   | 1.400,00          |                   | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                  | <b>TOTAL DA 04.122.0077.2053</b>         |       |       | <b>9.000,00</b>     |           | <b>9.000,00</b>     |                   | <b>4.300,00</b>   |                   | <b>4.300,00</b>   |                   | <b>4.300,00</b>   |                   | <b>1.300,00</b> | <b>1.300,00</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 04.363.0047.1262</b>         |       |       | <b>8.000.000,00</b> |           | <b>8.000.000,00</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        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
|                  | <b>TOTAL DA 20.606.0065.1224</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         | 248.366,68        | 56.091,67         | 192.275,01        | 528.825,87        |                 |                 |
|                  | <b>TOTAL DA 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>248.366,68</b> | <b>56.091,67</b>  | <b>192.275,01</b> | <b>528.825,87</b> |                 |                 |
| 20.606.0065.2215 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRI      |       |       |                     |           |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1     | 110   | 10.000,00           |           | 10.000,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 3.3.90.31.00     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT  | 1     | 111   | 30.000,00           |           | 30.000,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI  | 1     | 112   | 20.000,00           |           | 20.000,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 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           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1     | 116   | 30.000,00           |           | 30.000,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
|                  | <b>TOTAL DA 20.606.0065.2215</b>         |       |       | <b>171.000,00</b>   |           | <b>171.000,00</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          |                   | 11.420,42         |                   | 11.420,42         |                   | 11.420,42         |                   |                 |                 |
|                  | <b>TOTAL DA 20.606.0065.2222</b>         |       |       | <b>350.000,00</b>   |           | <b>350.000,00</b>   |                   | <b>11.420,42</b>  |                   | <b>11.420,42</b>  |                   | <b>11.420,42</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          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 16.500,00         |                 |                 |
| 3.3.90.45.00     | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                    | 1     | 119   | 1.990.000,00        |           | 1.990.000,00        | 185.775,28        | 473.428,43        | 185.775,28        | 473.428,43        | 185.775,28        | 473.428,43        |                   |                 |                 |
|                  | <b>TOTAL DA 20.606.0065.2223</b>         |       |       | <b>2.080.000,00</b> |           | <b>2.080.000,00</b> | <b>185.775,28</b> | <b>495.428,43</b> | <b>191.275,28</b> | <b>478.928,43</b> | <b>191.275,28</b> | <b>478.928,43</b> | <b>16.500,00</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 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 Março 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     | 121   | 40.000,00           |           | 40.000,00           |                 | 588,00            | 588,00           | 588,00            | 294,00           | 294,00            | 294,00            |               |              |
| 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        | 19.040,40        | 28.040,40         | 9.520,20         | 18.520,20         | 95.202,00         |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 124   | 400.000,00          |           | 400.000,00          | 7.200,00        | 7.200,00          |                  |                   |                  |                   | 7.200,00          |               |              |
| 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>7.200,00</b> | <b>121.510,20</b> | <b>19.628,40</b> | <b>28.628,40</b>  | <b>9.814,20</b>  | <b>18.814,20</b>  | <b>102.696,00</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           |                 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |               |              |
| 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          |                 | 322.923,33        | 71.023,33        | 93.923,33         | 71.023,33        | 93.923,33         | 229.000,00        |               |              |
| 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        | 12.500,00         | 12.500,00        | 12.500,00         | 347.428,00        |               |              |
| 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>682.851,33</b> | <b>83.523,33</b> | <b>106.423,33</b> | <b>83.523,33</b> | <b>106.423,33</b> | <b>576.428,00</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         | 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>  | <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           |                 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |               |              |
| 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          |                 | 7.421,96          |                  | 7.421,96          |                  | 7.421,96          |                   |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 139   | 15.000,00           |           | 15.000,00           |                 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>23.695.0063.2280</b>                 |       |       | <b>305.000,00</b>   |           | <b>305.000,00</b>   |                 | <b>7.421,96</b>   |                  | <b>7.421,96</b>   |                  | <b>7.421,96</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 Março 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     | 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>482.000,00</b> | <b>20.634.000,00</b> | <b>373.348,55</b> | <b>3.425.086,18</b> | <b>623.432,65</b> | <b>1.495.111,83</b> | <b>614.918,85</b> | <b>1.405.591,13</b> | <b>2.019.495,05</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.300,00</b> |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b> |   |       |       | <b>20.152.000,00</b> | <b>482.000,00</b> | <b>20.634.000,00</b> | <b>373.348,55</b> | <b>3.425.086,18</b> | <b>623.432,65</b> | <b>1.495.111,83</b> | <b>614.918,85</b> | <b>1.405.591,13</b> | <b>2.019.495,05</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.300,00</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           | -50.000,00        | 232.000,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                 |                 |  |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 149   | 30.000,00            | -14.225,00        | 15.775,00            |                   | 1.390,90            |                   |                     |                   |                     | 1.390,90            |                 |                 |  |
| 3.3.90.32.00                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1     | 150   | 50.000,00            | -7.975,00         | 42.025,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                 |                 |  |
| 3.3.90.33.00                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 151   | 30.000,00            | 22.200,00         | 52.200,00            | 13.752,10         | 37.994,70           | 3.000,22          | 4.119,42            | 3.000,22          | 4.119,42            | 33.875,28           |                 |                 |  |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 152   | 50.000,00            | 50.000,00         | 100.000,00           | 1.318,42          | 6.918,42            | 5.600,00          | 5.600,00            | 5.600,00          | 5.600,00            | 1.318,42            |                 |                 |  |
| 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            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                 |                 |  |
| <b>TOTAL DA 08.241.0051.2373</b>           |   |       |       | <b>457.000,00</b>    |                   | <b>457.000,00</b>    | <b>15.070,52</b>  | <b>46.304,02</b>    | <b>8.600,22</b>   | <b>9.719,42</b>     | <b>8.600,22</b>   | <b>9.719,42</b>     | <b>36.584,60</b>    |                 |                 |  |
| 08.241.0057.2150                           | SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL P  |       |       |                      |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                 |                 |  |
| 3.3.50.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 155   | 1.260.000,00         |                   | 1.260.000,00         |                   | 435.597,12          | 64.631,28         | 188.139,00          | 64.631,28         | 188.139,00          | 247.458,12          |                 |                 |  |
| <b>TOTAL DA 08.241.0057.2150</b>           |   |       |       | <b>1.260.000,00</b>  |                   | <b>1.260.000,00</b>  |                   | <b>435.597,12</b>   | <b>64.631,28</b>  | <b>188.139,00</b>   | <b>64.631,28</b>  | <b>188.139,00</b>   | <b>247.458,12</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           |                   | 657.695,00           |                   | 181.376,00          | 72.550,40         | 108.825,60          | 72.550,40         | 108.825,60          | 72.550,40           |                 |                 |  |
| 3.3.50.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2     | 157   | 16.805,00            |                   | 16.805,00            |                   | 7.000,00            | 2.800,82          | 2.800,82            | 2.800,82          | 2.800,82            | 4.199,18            |                 |                 |  |
| 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         | 16.800,00           |                   |                     |                   |                     | 16.800,00           |                 |                 |  |
| 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            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                 |                 |  |
| <b>TOTAL DA 08.243.0051.2374</b>           |   |       |       | <b>754.500,00</b>    |                   | <b>754.500,00</b>    | <b>16.800,00</b>  | <b>205.176,00</b>   | <b>75.351,22</b>  | <b>111.626,42</b>   | <b>75.351,22</b>  | <b>111.626,42</b>   | <b>93.549,58</b>    |                 |                 |  |
| 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            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                 |                 |  |





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão            | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alteração | Dotação Total       | Empenhos Mês      | Empenhos Total    | Liquidado Mês     | Liquidado Total   | Pgtos. Mês        | Pgtos. Total      | Emp. a Pagar      | Devolvido Mês | Devol. Total |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 3.3.50.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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          |           | 907.000,00          | 416.240,37        | 565.906,95        | 138.746,79        | 288.413,37        | 138.746,79        | 288.413,37        | 277.493,58        |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 08.243.0057.2406                        |       |       | <b>907.000,00</b>   |           | <b>907.000,00</b>   | <b>416.240,37</b> | <b>565.906,95</b> | <b>138.746,79</b> | <b>288.413,37</b> | <b>138.746,79</b> | <b>288.413,37</b> | <b>277.493,58</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        | 25.989,00         | 74.204,92         | 25.989,00         | 74.204,92         | 25.989,00         | 74.204,92         |                   |               |              |
| 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           | 715,47            | 1.438,97          | 715,47            | 1.438,97          | 715,47            | 1.438,97          |                   |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 177   | 205.000,00          |           | 205.000,00          | 16.235,50         | 49.707,11         | 16.235,50         | 49.707,11         | 16.683,25         | 37.387,29         | 12.319,82         |               |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 178   | 55.000,00           |           | 55.000,00           | 6.024,00          | 12.951,60         | 6.024,00          | 12.951,60         | 6.024,00          | 12.951,60         |                   |               |              |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 179   | 31.000,00           |           | 31.000,00           | 2.970,00          | 7.254,00          | 2.970,00          | 7.254,00          | 2.970,00          | 7.254,00          |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 08.244.0051.2003                        |       |       | <b>1.438.000,00</b> |           | <b>1.438.000,00</b> | <b>51.933,97</b>  | <b>145.556,60</b> | <b>51.933,97</b>  | <b>145.556,60</b> | <b>52.381,72</b>  | <b>133.236,78</b> | <b>12.319,82</b>  |               |              |
| 08.244.0051.2250 | MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTEC  |       |       |                     |           |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 180   | 21.000,00           |           | 21.000,00           |                   | 5.044,40          | 135,00            | 135,00            | 135,00            | 135,00            | 4.909,40          |               |              |
| 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          |           | 400.000,00          | 84.533,00         | 106.733,00        |                   |                   |                   |                   | 106.733,00        |               |              |
| 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           |           | 45.000,00           |                   | 23.449,65         | 3.349,96          | 10.049,88         | 3.349,96          | 6.699,92          | 16.749,73         |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 185   | 1.190.000,00        |           | 1.190.000,00        | 1.318,42          | 293.147,84        | 98.620,15         | 115.451,07        | 98.620,15         | 115.451,07        | 177.696,77        |               |              |
| 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            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.93.00     | 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           |                  | 29.200,00           |                   |                   |                   |                   | 29.200,00           |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 5     | 190   | 3.000,00            |            | 3.000,00            |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 08.244.0051.2250                        |       |       | <b>1.797.000,00</b> |            | <b>1.797.000,00</b> | <b>85.851,42</b> | <b>457.574,89</b>   | <b>102.105,11</b> | <b>125.635,95</b> | <b>102.105,11</b> | <b>122.285,99</b> | <b>335.288,90</b>   |               |              |
| 08.244.0051.2391 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                    |       |       |                     |            |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |              |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1     | 191   | 526.000,00          |            | 526.000,00          |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 08.244.0051.2391                        |       |       | <b>526.000,00</b>   |            | <b>526.000,00</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           |                  | 6.621,24            | 552,00            | 552,00            | 552,00            | 552,00            | 6.069,24            |               |              |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1     | 193   | 9.000.000,00        | -20.000,00 | 8.980.000,00        |                  | 4.030.128,00        | 260.265,68        | 526.142,18        |                   | 265.876,50        | 3.764.251,50        |               |              |
| 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            |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 196   | 40.000,00           |            | 40.000,00           |                  | 25.391,43           | 17.991,43         | 17.991,43         | 3.091,43          | 3.091,43          | 22.300,00           |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 08.244.0052.2336                        |       |       | <b>9.160.000,00</b> |            | <b>9.160.000,00</b> |                  | <b>4.066.340,67</b> | <b>278.809,11</b> | <b>544.685,61</b> | <b>3.643,43</b>   | <b>269.519,93</b> | <b>3.796.820,74</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>  | 08.244.0053.2337                        |       |       | <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            |                  | 21,52               |                   | 21,52             |                   | 21,52             |                     |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 205   | 38.000,00           |            | 38.000,00           | 522,96           | 1.514,14            | 522,96            | 1.514,14          | 524,27            | 991,18            | 522,96              |               |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 206   | 9.000,00            |            | 9.000,00            | 1.506,00         | 2.309,20            | 1.506,00          | 2.309,20          | 1.506,00          | 2.309,20          |                     |               |              |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 207   | 6.000,00            |            | 6.000,00            | 396,00           | 855,00              | 396,00            | 855,00            | 396,00            | 855,00            |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 08.244.0055.2003                        |       |       | <b>275.000,00</b>   |            | <b>275.000,00</b>   | <b>2.424,96</b>  | <b>184.989,81</b>   | <b>2.424,96</b>   | <b>184.989,81</b> | <b>2.426,27</b>   | <b>184.466,85</b> | <b>522,96</b>       |               |              |
| 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          | -2.000,00  | 606.000,00          | 38.501,33        | 112.213,41          | 38.501,33         | 112.213,41        | 38.501,33         | 112.213,41        |                     |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 210   | 2.000,00            |            | 2.000,00            |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 211   | 4.000,00            | 2.000,00  | 6.000,00            | 1.078,70         | 5.771,69            | 1.078,70          | 5.771,69          | 1.078,70          | 5.771,69          |                   |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 212   | 87.000,00           |           | 87.000,00           | 6.382,87         | 18.547,41           | 6.382,87          | 18.547,41         | 6.054,40          | 12.164,54         | 6.382,87          |               |              |
| 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           | 864,00           | 2.709,00            | 864,00            | 2.709,00          | 864,00            | 2.709,00          |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>08.244.0057.2003</b>                 |       |       | <b>721.000,00</b>   |           | <b>721.000,00</b>   | <b>46.826,90</b> | <b>139.241,51</b>   | <b>46.826,90</b>  | <b>139.241,51</b> | <b>46.498,43</b>  | <b>132.858,64</b> | <b>6.382,87</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         |               |              |
| 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>  | <b>08.244.0057.2151</b>                 |       |       | <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>  |               |              |
| 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          |           | 230.000,00          |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>08.244.0057.2368</b>                 |       |       | <b>230.000,00</b>   |           | <b>230.000,00</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>  | <b>08.244.0057.2370</b>                 |       |       | <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        |           | 1.214.000,00        |                  | 1.213.263,60        | 202.210,60        | 404.421,20        | 202.210,60        | 404.421,20        | 808.842,40        |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>08.244.0057.2407</b>                 |       |       | <b>1.214.000,00</b> |           | <b>1.214.000,00</b> |                  | <b>1.213.263,60</b> | <b>202.210,60</b> | <b>404.421,20</b> | <b>202.210,60</b> | <b>404.421,20</b> | <b>808.842,40</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          | 87.560,25        | 251.487,62          | 87.560,25         | 251.487,62        | 87.560,25         | 251.487,62        |                   |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 223   | 2.000,00            |           | 2.000,00            |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 224   | 7.000,00            |           | 7.000,00            | 3.445,96         | 4.812,00            | 3.445,96          | 4.812,00          | 3.445,96          | 4.812,00          |                   |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 225   | 50.000,00           |           | 50.000,00           | 3.390,24         | 10.170,72           | 3.390,24          | 10.170,72         | 3.390,24          | 6.780,48          | 3.390,24          |               |              |
| 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           | 396,00           | 1.134,00            | 396,00            | 1.134,00          | 396,00            | 1.134,00          |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>08.244.0058.2003</b>                 |       |       | <b>415.000,00</b>   |           | <b>415.000,00</b>   | <b>94.792,45</b> | <b>267.604,34</b>   | <b>94.792,45</b>  | <b>267.604,34</b> | <b>94.792,45</b>  | <b>264.214,10</b> | <b>3.390,24</b>   |               |              |
| 08.244.0058.2154 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E A   |       |       |                     |           |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
| 3.3.50.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5     | 228   | 1.000,00            |           | 1.000,00            |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 229   | 10.000,00           |           | 10.000,00           | 586,77           | 3.356,29            |                   |                   |                   |                   | 3.356,29          |               |              |
| 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           | 4.500,00  | 34.500,00           | 11.720,68        | 11.720,68           |                   |                   |                   |                   | 11.720,68         |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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     | 232   | 160.000,00          | -4.500,00   | 155.500,00          |                   | 51.583,98         | 5.512,50          | 19.032,10         | 19.032,10         | 19.032,10         | 32.551,88        |               |              |
| 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           |                   | 4.600,00          |                   |                   |                   |                   | 4.600,00         |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>08.244.0058.2154</b>                  |       |       | <b>222.000,00</b>   |             | <b>222.000,00</b>   | <b>12.307,45</b>  | <b>71.260,95</b>  | <b>5.512,50</b>   | <b>19.032,10</b>  | <b>19.032,10</b>  | <b>19.032,10</b>  | <b>52.228,85</b> |               |              |
| 08.244.0058.2155 | MANUTENÇÃO 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 |                     | 773.000,00  | 773.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>08.244.0058.2155</b>                  |       |       | <b>789.000,00</b>   |             | <b>789.000,00</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |              |
| 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>  | <b>08.244.0058.2371</b>                  |       |       | <b>10.000,00</b>    |             | <b>10.000,00</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |              |
| 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>  | <b>08.244.0058.2372</b>                  |       |       | <b>10.000,00</b>    |             | <b>10.000,00</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |              |
| 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>  | <b>08.244.0059.2264</b>                  |       |       | <b>2.000,00</b>     |             | <b>2.000,00</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |              |
| 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        | 167.580,77        | 289.765,87        | 167.580,77        | 289.765,87        | 167.580,77        | 289.765,87        |                  |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1     | 243   | 156.000,00          |             | 156.000,00          | 8.793,52          | 26.741,42         | 8.793,52          | 26.741,42         | 8.789,84          | 17.947,90         | 8.793,52         |               |              |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 1     | 244   | 89.000,00           |             | 89.000,00           | 4.947,14          | 18.067,67         | 4.947,14          | 18.067,67         | 4.947,14          | 18.067,67         |                  |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS        | 1     | 245   | 231.000,00          |             | 231.000,00          | 14.778,31         | 47.789,35         | 14.778,31         | 47.789,35         | 16.082,18         | 33.011,04         | 14.778,31        |               |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 1     | 246   | 134.000,00          |             | 134.000,00          | 7.530,00          | 21.084,00         | 7.530,00          | 21.084,00         | 7.530,00          | 21.084,00         |                  |               |              |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                       | 1     | 247   | 35.000,00           |             | 35.000,00           | 4.356,00          | 12.375,00         | 4.356,00          | 12.375,00         | 4.356,00          | 12.375,00         |                  |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>08.244.0078.2003</b>                  |       |       | <b>2.810.000,00</b> |             | <b>2.810.000,00</b> | <b>207.985,74</b> | <b>415.823,31</b> | <b>207.985,74</b> | <b>415.823,31</b> | <b>209.285,93</b> | <b>392.251,48</b> | <b>23.571,83</b> |               |              |
| 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           |             | 30.000,00           | 13.454,77         | 13.625,61         | 103,00            | 103,00            | 103,00            | 103,00            | 13.522,61        |               |              |
| 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          |             | 187.000,00          |                   | 100.902,08        | 1.000,00          | 16.797,44         | 1.000,00          | 16.797,44         | 84.104,64        |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 5     | 251   | 1.000,00            |             | 1.000,00            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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  |
|---|---|-------|-------|----------------------|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 252   | 6.000,00             |           | 6.000,00             |                   | 4.268,75            | 125,93              | 125,93              | 125,93              | 125,93              | 4.142,82            |               |               |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 253   | 63.000,00            |           | 63.000,00            |                   | 5.089,00            |                     | 1.498,00            | 1.498,00            | 1.498,00            | 3.591,00            |               |               |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 5     | 254   | 5.000,00             |           | 5.000,00             |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>08.244.0078.2294</b>                 |       |       | <b>296.000,00</b>    |           | <b>296.000,00</b>    | <b>13.454,77</b>  | <b>123.885,44</b>   | <b>1.228,93</b>     | <b>18.524,37</b>    | <b>2.726,93</b>     | <b>18.524,37</b>    | <b>105.361,07</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            | 5.871,90          | 18.550,31           | 5.871,90            | 18.550,31           | 5.871,90            | 18.550,31           |                     |               |               |
| 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             | 582,61            | 1.836,89            | 582,61              | 1.836,89            | 574,57              | 1.254,28            | 582,61              |               |               |
| 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             | 198,00            | 477,00              | 198,00              | 477,00              | 198,00              | 477,00              |                     |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>08.244.0079.2003</b>                 |       |       | <b>103.000,00</b>    |           | <b>103.000,00</b>    | <b>6.652,51</b>   | <b>20.864,20</b>    | <b>6.652,51</b>     | <b>20.864,20</b>    | <b>6.644,47</b>     | <b>20.281,59</b>    | <b>582,61</b>       |               |               |
| 08.244.0079.2295                          | APOIO A ORGANIZACAO E GESTÃO DO PROGRA  |       |       |                      |           |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 261   | 15.000,00            |           | 15.000,00            |                   | 878,50              |                     | 636,00              | 636,00              | 636,00              | 242,50              |               |               |
| 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           | 27.798,00           | 13.899,00           | 27.798,00           | 125.091,00          |               |               |
| 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            |                     | 1.498,00            | 1.498,00            | 1.498,00            | 5.632,36            |               |               |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 5     | 266   | 5.000,00             |           | 5.000,00             |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>08.244.0079.2295</b>                 |       |       | <b>254.000,00</b>    |           | <b>254.000,00</b>    |                   | <b>160.897,86</b>   | <b>13.899,00</b>    | <b>29.932,00</b>    | <b>16.033,00</b>    | <b>29.932,00</b>    | <b>130.965,86</b>   |               |               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304</b> |   |       |       | <b>23.890.500,00</b> |           | <b>23.890.500,00</b> | <b>987.441,06</b> | <b>8.537.387,27</b> | <b>1.301.711,29</b> | <b>2.914.209,21</b> | <b>1.045.109,95</b> | <b>2.588.923,24</b> | <b>5.948.464,03</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             | 1.900,00          | 3.450,00            | 2.150,00            | 3.450,00            | 2.150,00            | 3.450,00            |                     |               | 278,01        |
| 3.3.90.32.00                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1     | 268   | 1.000,00             |           | 1.000,00             | 500,00            | 750,00              | 750,00              | 750,00              | 750,00              | 750,00              |                     |               |               |
| 3.3.90.33.00                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 269   | 500,00               |           | 500,00               | 450,00            | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              |                     |               |               |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 270   | 2.500,00             |           | 2.500,00             | 500,00            | 1.500,00            | 500,00              | 1.500,00            | 500,00              | 1.500,00            |                     |               | 551,95        |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>08.244.0059.2053</b>                 |       |       | <b>9.000,00</b>      |           | <b>9.000,00</b>      | <b>3.350,00</b>   | <b>6.150,00</b>     | <b>3.850,00</b>     | <b>6.150,00</b>     | <b>3.850,00</b>     | <b>6.150,00</b>     |                     |               | <b>829,96</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            |           | 30.000,00            |                   | 12.000,00           | 1.984,83            | 1.984,83            | 1.984,83            | 1.984,83            | 10.015,17           |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>08.244.0059.2293</b>                 |       |       | <b>30.000,00</b>     |           | <b>30.000,00</b>     |                   | <b>12.000,00</b>    | <b>1.984,83</b>     | <b>1.984,83</b>     | <b>1.984,83</b>     | <b>1.984,83</b>     | <b>10.015,17</b>    |               |               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b> |   |       |       | <b>39.000,00</b>     |           | <b>39.000,00</b>     | <b>3.350,00</b>   | <b>18.150,00</b>    | <b>5.834,83</b>     | <b>8.134,83</b>     | <b>5.834,83</b>     | <b>8.134,83</b>     | <b>10.015,17</b>    |               | <b>829,96</b> |
| 010306                                    | CONSELHO TUTELAR                        |       |       |                      |           |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|---|---|-------|-------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 08.243.0027.2053                          | 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</b>                           | <b>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        |              |
| 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         |                  | 7.728,00         |                  | 1.728,00         | 1.728,00         | 1.728,00         | 6.000,00         |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>08.243.0027.2171</b>                 |       |       | <b>37.000,00</b>  |           | <b>37.000,00</b>  |                  | <b>7.853,00</b>  |                  | <b>1.728,00</b>  | <b>1.728,00</b>  | <b>1.728,00</b>  | <b>6.125,00</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        | 22.073,33        | 70.018,33        | 22.073,33        | 70.018,33        | 22.073,33        | 70.018,33        |                  |               |              |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 282   | 110.000,00        |           | 110.000,00        | 4.781,08         | 14.855,51        | 4.781,08         | 14.855,51        | 4.812,13         | 10.074,43        | 4.781,08         |               |              |
| 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</b>                           | <b>08.243.0027.2367</b>                 |       |       | <b>703.000,00</b> |           | <b>703.000,00</b> | <b>26.854,41</b> | <b>84.873,84</b> | <b>26.854,41</b> | <b>84.873,84</b> | <b>26.885,46</b> | <b>80.092,76</b> | <b>4.781,08</b>  |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306</b> |   |       |       | <b>743.000,00</b> |           | <b>743.000,00</b> | <b>26.854,41</b> | <b>92.726,84</b> | <b>26.854,41</b> | <b>86.601,84</b> | <b>28.613,46</b> | <b>81.820,76</b> | <b>10.906,08</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          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |              |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 289   | 5.000,00          |           | 5.000,00          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |              |
| 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          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Órgão                                      | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alteração         | Dotação Total        | Empenhos Mês        | Empenhos Total      | Liquidado Mês       | Liquidado Total     | Pgtos. Mês          | Pgtos. Total        | Emp. a Pagar        | Devolvido Mês | Devol. Total |               |
|--|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 296   | 30.000,00            |                   | 30.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |               |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 3     | 297   | 1.000,00             | 25.000,00         | 26.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |               |
| 3.3.90.40.00                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 298   | 29.000,00            |                   | 29.000,00            |                     | 19.620,00           | 2.180,00            | 2.180,00            | 2.180,00            | 2.180,00            | 17.440,00           |               |              |               |
| 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              | 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>25.000,00</b>  | <b>112.000,00</b>    |                     | <b>20.369,00</b>    | <b>2.180,00</b>     | <b>2.929,00</b>     | <b>2.929,00</b>     | <b>2.929,00</b>     | <b>17.440,00</b>    |               |              |               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307</b>  |   |       |       | <b>87.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>  | <b>112.000,00</b>    |                     | <b>20.369,00</b>    | <b>2.180,00</b>     | <b>2.929,00</b>     | <b>2.929,00</b>     | <b>2.929,00</b>     | <b>17.440,00</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          | 25.000,00           | 37.500,00           | 12.500,00           | 25.000,00           | 125.000,00          |               |              |               |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 304   | 2.500,00             |                   | 2.500,00             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |               |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                     | 3     | 305   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |               |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 306   | 2.500,00             |                   | 2.500,00             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |               |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 3     | 307   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |               |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 308   | 2.500,00             |                   | 2.500,00             | 290,00              | 290,00              | 290,00              | 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>290,00</b>       | <b>150.290,00</b>   | <b>25.290,00</b>    | <b>37.790,00</b>    | <b>12.790,00</b>    | <b>25.290,00</b>    | <b>125.000,00</b>   |               |              |               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010308</b>  |   |       |       | <b>16.000,00</b>     | <b>149.000,00</b> | <b>165.000,00</b>    | <b>290,00</b>       | <b>150.290,00</b>   | <b>25.290,00</b>    | <b>37.790,00</b>    | <b>12.790,00</b>    | <b>25.290,00</b>    | <b>125.000,00</b>   |               |              |               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b> |   |       |       | <b>24.775.500,00</b> | <b>174.000,00</b> | <b>24.949.500,00</b> | <b>1.017.935,47</b> | <b>8.818.923,11</b> | <b>1.361.870,53</b> | <b>3.049.664,88</b> | <b>1.095.277,24</b> | <b>2.707.097,83</b> | <b>6.111.825,28</b> |               |              | <b>829,96</b> |
| 0104                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍ   |       |       |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |               |
| 010401                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURI   |       |       |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |               |
| 04.061.0021.2004                           | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC   |       |       |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |               |
| 3.1.90.07.00                               | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P | 1     | 312   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |               |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 1     | 313   | 1.615.000,00         |                   | 1.615.000,00         | 111.391,74          | 329.676,66          | 111.391,74          | 329.676,66          | 111.391,74          | 329.676,66          |                     |               |              |               |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 314   | 152.000,00           |                   | 152.000,00           | 10.807,25           | 29.539,67           | 10.807,25           | 29.539,67           | 9.366,21            | 18.732,42           | 10.807,25           |               |              |               |
| 3.1.90.16.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 315   | 21.000,00            |                   | 21.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |               |
| 3.1.91.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 316   | 145.000,00           |                   | 145.000,00           | 12.090,39           | 36.502,44           | 12.090,39           | 36.502,44           | 11.961,81           | 26.208,45           | 10.293,99           |               |              |               |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 317   | 121.000,00           |                   | 121.000,00           | 10.943,60           | 28.563,80           | 10.943,60           | 28.563,80           | 10.943,60           | 28.563,80           |                     |               |              |               |
| 3.3.90.49.00                               | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 318   | 47.000,00            |                   | 47.000,00            | 4.482,00            | 11.871,00           | 4.482,00            | 11.871,00           | 4.482,00            | 11.871,00           |                     |               |              |               |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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> 04.061.0021.2004           |       |       | <b>2.102.000,00</b> |                  | <b>2.102.000,00</b> | <b>149.714,98</b> | <b>436.153,57</b>   | <b>149.714,98</b> | <b>436.153,57</b>   | <b>148.145,36</b> | <b>415.052,33</b>   | <b>21.101,24</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           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 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          | 102,78            | 15.237,03           | 102,78            | 15.237,03           | 102,78            | 15.237,03           |                   |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 1     | 322   | 500.000,00          | -10.000,00       | 490.000,00          | 54.853,74         | 157.057,74          | 55.317,76         | 94.777,24           | 57.528,46         | 94.777,24           | 62.280,50         |               |              |
| 3.3.90.40.00     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E     | 1     | 323   | 150.000,00          |                  | 150.000,00          |                   | 122.813,74          | 12.667,32         | 12.667,32           | 12.281,37         | 12.281,37           | 110.532,37        |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1     | 324   | 30.000,00           |                  | 30.000,00           |                   | 24.014,00           | 20.405,00         | 24.014,00           | 3.609,00          | 3.609,00            | 20.405,00         |               |              |
|                  | <b>TOTAL DA</b> 04.061.0021.2019           |       |       | <b>791.000,00</b>   |                  | <b>791.000,00</b>   | <b>54.956,52</b>  | <b>319.122,51</b>   | <b>88.492,86</b>  | <b>146.695,59</b>   | <b>73.521,61</b>  | <b>125.904,64</b>   | <b>193.217,87</b> |               |              |
| 04.061.0021.2053 | ADIANTAMENTOS                              |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1     | 325   | 1.000,00            |                  | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         | 1     | 326   | 1.000,00            |                  | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 1     | 327   | 1.000,00            |                  | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
|                  | <b>TOTAL DA</b> 04.061.0021.2053           |       |       | <b>3.000,00</b>     |                  | <b>3.000,00</b>     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 04.122.0021.2118 | MANUTENÇÃO DO PROCON                       |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1     | 328   | 3.000,00            |                  | 3.000,00            | 1.176,00          | 1.176,00            |                   |                     |                   |                     | 1.176,00          |               |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F    | 1     | 329   | 50.000,00           |                  | 50.000,00           |                   | 11.848,44           | 7.898,94          | 11.848,41           | 3.949,47          | 7.898,94            | 3.949,50          |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 1     | 330   | 5.000,00            |                  | 5.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1     | 331   | 2.000,00            | 12.000,00        | 14.000,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
|                  | <b>TOTAL DA</b> 04.122.0021.2118           |       |       | <b>60.000,00</b>    | <b>12.000,00</b> | <b>72.000,00</b>    | <b>1.176,00</b>   | <b>13.024,44</b>    | <b>7.898,94</b>   | <b>11.848,41</b>    | <b>3.949,47</b>   | <b>7.898,94</b>     | <b>5.125,50</b>   |               |              |
| 28.846.0021.2116 | PRECATÓRIOS JUDICIAIS                      |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 3.1.90.91.00     | SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 1     | 332   | 220.000,00          | 53.000,00        | 273.000,00          | 272.821,40        | 272.821,40          | 272.821,40        | 272.821,40          | 272.821,40        | 272.821,40          |                   |               |              |
| 3.3.90.91.00     | SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 1     | 333   | 515.000,00          | -53.000,00       | 462.000,00          | 194.166,97        | 194.166,97          | 194.166,97        | 194.166,97          | 194.166,97        | 194.166,97          |                   |               |              |
| 4.4.90.91.00     | SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 1     | 334   | 1.000,00            |                  | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
|                  | <b>TOTAL DA</b> 28.846.0021.2116           |       |       | <b>736.000,00</b>   |                  | <b>736.000,00</b>   | <b>466.988,37</b> | <b>466.988,37</b>   | <b>466.988,37</b> | <b>466.988,37</b>   | <b>466.988,37</b> | <b>466.988,37</b>   |                   |               |              |
| 28.846.0021.2289 | REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA             |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 3.1.90.91.00     | SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 1     | 335   | 100.000,00          |                  | 100.000,00          | 7.790,30          | 12.777,25           | 3.382,14          | 8.369,09            | 3.382,14          | 8.369,09            | 4.408,16          |               |              |
| 3.3.90.91.00     | SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 1     | 336   | 50.000,00           |                  | 50.000,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 4.4.90.91.00     | SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 1     | 337   | 1.000,00            |                  | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
|                  | <b>TOTAL DA</b> 28.846.0021.2289           |       |       | <b>151.000,00</b>   |                  | <b>151.000,00</b>   | <b>7.790,30</b>   | <b>12.777,25</b>    | <b>3.382,14</b>   | <b>8.369,09</b>     | <b>3.382,14</b>   | <b>8.369,09</b>     | <b>4.408,16</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>680.626,17</b> | <b>1.248.066,14</b> | <b>716.477,29</b> | <b>1.070.055,03</b> | <b>695.986,95</b> | <b>1.024.213,37</b> | <b>223.852,77</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>680.626,17</b> | <b>1.248.066,14</b> | <b>716.477,29</b> | <b>1.070.055,03</b> | <b>695.986,95</b> | <b>1.024.213,37</b> | <b>223.852,77</b> |               |              |
| 0105             | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT     |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|------------------|--|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 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         | 581.903,97        | 2.202.046,04        |                   | 19.263,51           |                   | 19.263,51           | 2.182.782,53        |               |              |
| 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</b>  | 15.451.0013.1031                       |       |       | <b>6.000.000,00</b>  |                     | <b>6.000.000,00</b>  | <b>581.903,97</b> | <b>2.202.046,04</b> |                   | <b>19.263,51</b>    |                   | <b>19.263,51</b>    | <b>2.182.782,53</b> |               |              |
| 15.451.0013.1038 | ESTUDOS E PROJETOS                     |       |       |                      |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1     | 341   | 1.000.000,00         |                     | 1.000.000,00         |                   | 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</b>  | 15.451.0013.1038                       |       |       | <b>1.050.000,00</b>  |                     | <b>1.050.000,00</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        | 258.636,00        | 1.415.546,13        | 258.636,00        | 1.415.546,13        | 84.452,61           |               |              |
| 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</b>  | 15.451.0013.1045                       |       |       | <b>2.830.000,00</b>  |                     | <b>2.830.000,00</b>  |                   | <b>1.499.998,74</b> | <b>258.636,00</b> | <b>1.415.546,13</b> | <b>258.636,00</b> | <b>1.415.546,13</b> | <b>84.452,61</b>    |               |              |
| 15.451.0013.1047 | OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (  |       |       |                      |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1     | 346   | 2.800.000,00         | 4.650.000,00        | 7.450.000,00         | 37.174,89         | 2.354.055,44        | 525.026,79        | 525.026,79          | 525.026,79        | 525.026,79          | 1.829.028,65        |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 2     | 347   | 1.500.000,00         | -1.400.000,00       | 100.000,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 5     | 348   | 1.000.000,00         | -900.000,00         | 100.000,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.451.0013.1047                       |       |       | <b>5.300.000,00</b>  | <b>2.350.000,00</b> | <b>7.650.000,00</b>  | <b>37.174,89</b>  | <b>2.354.055,44</b> | <b>525.026,79</b> | <b>525.026,79</b>   | <b>525.026,79</b> | <b>525.026,79</b>   | <b>1.829.028,65</b> |               |              |
| 15.451.0013.1048 | REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDAD |       |       |                      |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1     | 349   | 2.000.000,00         |                     | 2.000.000,00         | 225.000,00        | 261.000,00          | 36.000,00         | 36.000,00           | 36.000,00         | 36.000,00           | 225.000,00          |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 2     | 350   | 500.000,00           |                     | 500.000,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.451.0013.1048                       |       |       | <b>2.500.000,00</b>  |                     | <b>2.500.000,00</b>  | <b>225.000,00</b> | <b>261.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>   |               |              |
| 15.451.0013.1054 | DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA  |       |       |                      |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| 4.4.90.61.00     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                   | 1     | 351   | 10.000,00            | 2.982.206,00        | 2.992.206,00         |                   | 1.982.330,00        |                   | 1.982.330,00        |                   | 1.982.330,00        |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.451.0013.1054                       |       |       | <b>10.000,00</b>     | <b>2.982.206,00</b> | <b>2.992.206,00</b>  |                   | <b>1.982.330,00</b> |                   | <b>1.982.330,00</b> |                   | <b>1.982.330,00</b> |                     |               |              |
| 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         | 12.316,86         | 3.896.869,05        | 429.260,33        | 1.658.696,40        | 429.260,33        | 1.658.696,40        | 2.238.172,65        |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 2     | 353   | 11.000.000,00        | -250.000,00         | 10.750.000,00        |                   | 350.000,00          | 39.630,12         | 88.290,90           | 39.630,12         | 88.290,90           | 261.709,10          |               |              |
| 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                       |       |       | <b>14.000.000,00</b> | <b>2.931.000,00</b> | <b>16.931.000,00</b> | <b>12.316,86</b>  | <b>4.246.869,05</b> | <b>468.890,45</b> | <b>1.746.987,30</b> | <b>468.890,45</b> | <b>1.746.987,30</b> | <b>2.499.881,75</b> |               |              |
| 15.451.0013.1091 | REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO       |       |       |                      |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão            | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração    | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|------------------|---|-------|-------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 4.4.90.51.00     | 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    | 3.204.000,00 | 8.426.460,00  |              | 8.426.448,93   |               |                 |            |              | 8.426.448,93 |               |              |
| 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    | 3.204.000,00 | 8.476.460,00  |              | 8.426.448,93   |               |                 |            |              | 8.426.448,93 |               |              |
| 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      |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 1     | 367   | 1.400.000,00    |              | 1.400.000,00  | 97.506,72    | 294.097,87     | 97.506,72     | 294.097,87      | 97.506,72  | 294.097,87   |              |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 368   | 216.000,00      |              | 216.000,00    | 11.671,92    | 35.255,93      | 11.671,92     | 35.255,93       | 11.671,92  | 23.584,01    | 11.671,92    |               |              |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 369   | 3.000,00        |              | 3.000,00      |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 370   | 88.000,00       |              | 88.000,00     | 7.454,83     | 22.192,67      | 7.454,83      | 22.192,67       | 7.430,33   | 14.795,85    | 7.396,82     |               |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 371   | 170.000,00      |              | 170.000,00    | 7.530,00     | 23.794,80      | 7.530,00      | 23.794,80       | 7.530,00   | 23.794,80    |              |               |              |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 372   | 54.000,00       |              | 54.000,00     | 3.519,00     | 10.107,00      | 3.519,00      | 10.107,00       | 3.519,00   | 10.107,00    |              |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.451.0013.2005                        |       |       | 1.932.000,00    |              | 1.932.000,00  | 127.682,47   | 385.448,27     | 127.682,47    | 385.448,27      | 127.657,97 | 366.379,53   | 19.068,74    |               |              |

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|--|---|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 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            | 3.095,00            | 3.235,00             | 140,00              | 140,00              |                     |                     | 3.235,00             |               |              |
| 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         |                      | 5.400.000,00         | 607.315,59          | 663.938,30           | 4.466,91            | 6.053,47            | 2.256,91            | 3.693,47            | 660.244,83           |               |              |
| 3.3.90.40.00                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 378   | 850.000,00           |                      | 850.000,00           |                     | 622.849,50           | 34.053,50           | 34.053,50           | 34.053,50           | 34.053,50           | 588.796,00           |               |              |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 379   | 100.000,00           |                      | 100.000,00           |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 15.451.0013.2020                        |       |       | <b>6.541.000,00</b>  |                      | <b>6.541.000,00</b>  | <b>610.410,59</b>   | <b>1.290.022,80</b>  | <b>38.660,41</b>    | <b>40.246,97</b>    | <b>36.310,41</b>    | <b>37.746,97</b>    | <b>1.252.275,83</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>                            | 15.451.0013.2053                        |       |       | <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           | 215.000,00           | 565.000,00           | 32.822,88           | 505.798,70           | 32.822,88           | 505.798,70          | 32.822,88           | 505.798,70          |                      |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 25.752.0012.1105                        |       |       | <b>350.000,00</b>    | <b>215.000,00</b>    | <b>565.000,00</b>    | <b>32.822,88</b>    | <b>505.798,70</b>    | <b>32.822,88</b>    | <b>505.798,70</b>   | <b>32.822,88</b>    | <b>505.798,70</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>                            | 26.782.0036.1228                        |       |       | <b>610.000,00</b>    |                      | <b>610.000,00</b>    |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501</b>  |   |       |       | <b>48.213.460,00</b> | <b>12.782.206,00</b> | <b>60.995.666,00</b> | <b>1.627.311,66</b> | <b>23.829.407,33</b> | <b>1.487.719,00</b> | <b>7.284.917,66</b> | <b>1.485.344,50</b> | <b>7.263.348,92</b> | <b>16.566.058,41</b> |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b> |   |       |       | <b>48.213.460,00</b> | <b>12.782.206,00</b> | <b>60.995.666,00</b> | <b>1.627.311,66</b> | <b>23.829.407,33</b> | <b>1.487.719,00</b> | <b>7.284.917,66</b> | <b>1.485.344,50</b> | <b>7.263.348,92</b> | <b>16.566.058,41</b> |               |              |
| 0106                                       | SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JU  |       |       |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| 010601                                     | SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JU  |       |       |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| 27.812.0019.1235                           | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL            |       |       |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1     | 388   | 1.700.000,00         |                      | 1.700.000,00         |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 2     | 389   | 10.000,00            |                      | 10.000,00            |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 27.812.0019.1235                        |       |       | <b>1.710.000,00</b>  |                      | <b>1.710.000,00</b>  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| 27.812.0019.1246                           | CONSTRUÇÃO DE PARQUE NO BAIRRO MONTE    |       |       |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1     | 390   | 10.000,00            |                      | 10.000,00            |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão            | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alteração           | Dotação Total       | Empenhos Mês      | Empenhos Total      | Liquidado Mês     | Liquidado Total     | Pgtos. Mês        | Pgtos. Total      | Emp. a Pagar        | Devolvido Mês | Devol. Total |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 2     | 391   | 10.000,00           |                     | 10.000,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 27.812.0019.1246                        |       |       | <b>20.000,00</b>    |                     | <b>20.000,00</b>    |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |               |              |
| 27.812.0019.1247 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP     |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1     | 392   | 46.000,00           | 1.075.000,00        | 1.121.000,00        |                   | 1.119.912,89        | 74.437,65         | 74.437,65           |                   |                   | 1.119.912,89        |               |              |
| 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        |                     | 1.000.000,00        |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |               |              |
| 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>  | 27.812.0019.1247                        |       |       | <b>1.116.000,00</b> | <b>1.075.000,00</b> | <b>2.191.000,00</b> |                   | <b>1.119.912,89</b> | <b>74.437,65</b>  | <b>74.437,65</b>    |                   |                   | <b>1.119.912,89</b> |               |              |
| 27.812.0019.1248 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO MUNICI    |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1     | 397   | 10.000,00           |                     | 10.000,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 2     | 398   | 10.000,00           |                     | 10.000,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 27.812.0019.1248                        |       |       | <b>20.000,00</b>    |                     | <b>20.000,00</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        | -2.000,00           | 2.998.000,00        | 215.095,62        | 693.362,79          | 215.095,62        | 693.362,79          | 215.095,62        | 693.362,79        |                     |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 401   | 137.000,00          |                     | 137.000,00          | 8.213,47          | 24.640,41           | 8.213,47          | 24.640,41           | 8.213,47          | 16.426,94         | 8.213,47            |               |              |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 402   | 5.000,00            | 19.000,00           | 24.000,00           | 16.468,08         | 22.511,68           | 16.468,08         | 22.511,68           | 16.468,08         | 22.511,68         |                     |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 403   | 400.000,00          | -17.000,00          | 383.000,00          | 31.385,05         | 94.268,69           | 31.385,05         | 94.268,69           | 31.789,75         | 62.883,64         | 31.385,05           |               |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 404   | 50.000,00           |                     | 50.000,00           | 1.506,00          | 6.074,20            | 1.506,00          | 6.074,20            | 1.506,00          | 6.074,20          |                     |               |              |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 405   | 83.000,00           |                     | 83.000,00           | 5.742,00          | 16.056,00           | 5.742,00          | 16.056,00           | 5.742,00          | 16.056,00         |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 27.812.0019.2006                        |       |       | <b>3.676.000,00</b> |                     | <b>3.676.000,00</b> | <b>278.410,22</b> | <b>856.913,77</b>   | <b>278.410,22</b> | <b>856.913,77</b>   | <b>278.814,92</b> | <b>817.315,25</b> | <b>39.598,52</b>    |               |              |
| 27.812.0019.2021 | MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES D  |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 406   | 846.000,00          |                     | 846.000,00          | 2.420,00          | 195.642,84          | 193.222,84        | 193.222,84          | 4.160,00          | 4.160,00          | 191.482,84          |               |              |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1     | 407   | 47.000,00           |                     | 47.000,00           |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |               |              |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 408   | 8.000,00            |                     | 8.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |               |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 409   | 55.500,00           |                     | 55.500,00           | 41.894,79         | 49.829,41           |                   | 7.934,62            | 3.967,31          | 7.934,62          | 41.894,79           |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 410   | 4.807.000,00        |                     | 4.807.000,00        | 447.869,65        | 3.125.176,05        | 433.676,19        | 904.538,48          | 241.217,74        | 683.075,11        | 2.442.100,94        |               |              |
| 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          |                     | 150.000,00          |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 27.812.0019.2021                        |       |       | <b>6.021.000,00</b> |                     | <b>6.021.000,00</b> | <b>492.184,44</b> | <b>3.370.648,30</b> | <b>626.899,03</b> | <b>1.105.695,94</b> | <b>249.345,05</b> | <b>695.169,73</b> | <b>2.675.478,57</b> |               |              |
| 27.812.0019.2053 | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 413   | 10.000,00           |                     | 10.000,00           | 1.300,00          | 1.800,00            | 500,00            | 1.000,00            | 500,00            | 1.000,00          | 800,00              |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão                                     | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alteração           | Dotação Total        | Empenhos Mês        | Empenhos Total      | Liquidado Mês       | Liquidado Total     | Pgtos. Mês        | Pgtos. Total        | Emp. a Pagar        | Devolvido Mês | Devol. Total |  |
|---|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--|
| 3.3.90.33.00                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 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             | 200,00              | 700,00              |                     | 500,00              |                   | 500,00              | 200,00              |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 27.812.0019.2053</b>          |   |       |       | <b>13.000,00</b>     |                     | <b>13.000,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.000,00</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           | 244.137,00          | 544.137,00           | 300.000,00          | 544.137,00          | 59.644,25           | 258.043,25          | 59.644,25         | 258.043,25          | 286.093,75          |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 27.812.0019.2074</b>          |   |       |       | <b>300.000,00</b>    | <b>244.137,00</b>   | <b>544.137,00</b>    | <b>300.000,00</b>   | <b>544.137,00</b>   | <b>59.644,25</b>    | <b>258.043,25</b>   | <b>59.644,25</b>  | <b>258.043,25</b>   | <b>286.093,75</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>195.000,00</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           |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |               |              |  |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 421   | 1.467.000,00         |                     | 1.467.000,00         | 266.747,75          | 957.209,74          | 143.836,48          | 167.842,88          | 96.846,40         | 120.852,80          | 836.356,94          |               |              |  |
| 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>266.747,75</b>   | <b>957.209,74</b>   | <b>143.836,48</b>   | <b>167.842,88</b>   | <b>96.846,40</b>  | <b>120.852,80</b>   | <b>836.356,94</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>1.338.842,41</b> | <b>6.851.321,70</b> | <b>1.183.727,63</b> | <b>2.464.433,49</b> | <b>685.150,62</b> | <b>1.892.881,03</b> | <b>4.958.440,67</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           | 28.190,00           | 39.450,00           | 28.190,00           | 39.450,00           | 28.190,00         | 39.450,00           |                     |               |              |  |
| 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>28.190,00</b>    | <b>39.450,00</b>    | <b>28.190,00</b>    | <b>39.450,00</b>    | <b>28.190,00</b>  | <b>39.450,00</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           |                     | 170.650,50          | 11.088,00           | 11.088,00           | 11.088,00         | 11.088,00           | 159.562,50          |               |              |  |
| 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           | 38.035,00           | 39.805,00           | 1.500,00            | 1.500,00            |                   |                     | 39.805,00           |               |              |  |
| 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 27.812.0019.2364</b>          |   |       |       | <b>1.802.000,00</b>  |                     | <b>1.802.000,00</b>  | <b>38.035,00</b>    | <b>210.455,50</b>   | <b>12.588,00</b>    | <b>12.588,00</b>    | <b>11.088,00</b>  | <b>11.088,00</b>    | <b>199.367,50</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             |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |               |              |  |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |  |
|--|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--|
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 3     | 433   | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 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>66.225,00</b>    | <b>249.905,50</b>   | <b>40.778,00</b>    | <b>52.038,00</b>    | <b>39.278,00</b>  | <b>50.538,00</b>    | <b>199.367,50</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>1.405.067,41</b> | <b>7.101.227,20</b> | <b>1.224.505,63</b> | <b>2.516.471,49</b> | <b>724.428,62</b> | <b>1.943.419,03</b> | <b>5.157.808,17</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         | 226.052,55          | 681.133,17          | 226.052,55          | 681.133,17          | 226.052,55        | 681.133,17          |                     |               |              |  |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 436   | 155.000,00           |                     | 155.000,00           | 9.625,69            | 28.934,71           | 9.625,69            | 28.934,71           | 9.654,51          | 19.309,02           | 9.625,69            |               |              |  |
| 3.1.90.16.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 437   | 43.000,00            |                     | 43.000,00            | 3.329,21            | 13.329,04           | 3.329,21            | 13.329,04           | 3.329,21          | 13.329,04           |                     |               |              |  |
| 3.1.91.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 438   | 370.000,00           |                     | 370.000,00           | 30.439,27           | 91.041,87           | 30.439,27           | 91.041,87           | 30.469,39         | 63.100,49           | 27.941,38           |               |              |  |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 439   | 208.000,00           |                     | 208.000,00           | 3.012,00            | 13.202,60           | 3.012,00            | 13.202,60           | 3.012,00          | 13.202,60           |                     |               |              |  |
| 3.3.90.49.00                               | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 440   | 87.000,00            |                     | 87.000,00            | 6.435,00            | 18.954,00           | 6.435,00            | 18.954,00           | 6.435,00          | 18.954,00           |                     |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 04.123.0022.2007</b>           |   |       |       | <b>3.864.000,00</b>  |                     | <b>3.864.000,00</b>  | <b>278.893,72</b>   | <b>846.595,39</b>   | <b>278.893,72</b>   | <b>846.595,39</b>   | <b>278.952,66</b> | <b>809.028,32</b>   | <b>37.567,07</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 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            | 14.590,00           | 19.910,55           | 5.320,55            | 5.320,55            | 5.000,00          | 5.000,00            | 14.910,55           |               |              |  |
| 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            | 8.440,00            | 8.440,00          | 8.440,00            | 84.400,00           |               |              |  |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 447   | 250.000,00           | -61.000,00          | 189.000,00           | 1.350,00            | 73.064,20           | 19.701,62           | 42.081,55           | 19.701,62         | 42.081,55           | 30.982,65           |               |              |  |
| 3.3.90.40.00                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E  | 1     | 448   | 150.000,00           | 11.000,00           | 161.000,00           |                     | 102.793,95          | 7.729,08            | 27.611,44           | 19.482,36         | 27.611,44           | 75.182,51           |               |              |  |
| 3.3.90.92.00                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 1     | 449   | 5.000,00             | 55.000,00           | 60.000,00            | 59.117,04           | 59.117,04           |                     |                     |                   |                     | 59.117,04           |               |              |  |
| 3.3.90.93.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 1     | 450   | 30.000,00            |                     | 30.000,00            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |               |              |  |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 451   | 40.000,00            |                     | 40.000,00            |                     | 1.486,41            | 1.486,41            | 1.486,41            |                   |                     | 1.486,41            |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 04.123.0022.2375</b>           |   |       |       | <b>679.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>684.000,00</b>    | <b>75.057,04</b>    | <b>349.212,15</b>   | <b>42.677,66</b>    | <b>84.939,95</b>    | <b>52.623,98</b>  | <b>83.132,99</b>    | <b>266.079,16</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>     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |               |              |  |

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|--|---|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 04.129.0035.2376                           | 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           |                   | 201.820,00          | 86.345,32         | 113.533,95          | 86.345,32         | 113.533,95          | 88.286,05           |               |              |
| 3.3.90.40.00                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 456   | 300.000,00           | 56.208,00        | 356.208,00           |                   | 316.368,00          |                   |                     |                   |                     |                     |               | 316.368,00   |
| 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            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>04.129.0035.2376</b>                 |       |       | <b>1.150.000,00</b>  | <b>16.368,00</b> | <b>1.166.368,00</b>  |                   | <b>518.188,00</b>   | <b>86.345,32</b>  | <b>113.533,95</b>   | <b>86.345,32</b>  | <b>113.533,95</b>   | <b>404.654,05</b>   |               |              |
| 28.843.0023.0002                           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                   |       |       |                      |                  |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| 4.6.90.71.00                               | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 1     | 459   | 1.000,00             |                  | 1.000,00             |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>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        | 519.888,67        | 1.713.217,43        | 519.888,67        | 1.713.217,43        | 4.286.782,57        |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>28.846.0023.0001</b>                 |       |       | <b>6.000.000,00</b>  |                  | <b>6.000.000,00</b>  |                   | <b>6.000.000,00</b> | <b>519.888,67</b> | <b>1.713.217,43</b> | <b>519.888,67</b> | <b>1.713.217,43</b> | <b>4.286.782,57</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</b>                            | <b>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         |                  | 2.000.000,00         |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>99.999.0024.0999</b>                 |       |       | <b>2.000.000,00</b>  |                  | <b>2.000.000,00</b>  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701</b>  |   |       |       | <b>13.720.000,00</b> | <b>21.368,00</b> | <b>13.741.368,00</b> | <b>353.950,76</b> | <b>7.713.995,54</b> | <b>927.805,37</b> | <b>2.758.286,72</b> | <b>937.810,63</b> | <b>2.718.912,69</b> | <b>4.995.082,85</b> |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b> |   |       |       | <b>13.720.000,00</b> | <b>21.368,00</b> | <b>13.741.368,00</b> | <b>353.950,76</b> | <b>7.713.995,54</b> | <b>927.805,37</b> | <b>2.758.286,72</b> | <b>937.810,63</b> | <b>2.718.912,69</b> | <b>4.995.082,85</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          | 10.744,84           | 3.995,00          | 6.749,84            | 36.150,16           |               |              |
| 3.3.71.70.00                               | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P | 1     | 464   | 196.000,00           |                  | 196.000,00           |                   | 196.000,00          |                   | 35.000,00           | 17.500,00         | 35.000,00           | 161.000,00          |               |              |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 465   | 100.000,00           |                  | 100.000,00           | 14.024,50         | 29.470,88           | 10.981,38         | 10.981,38           | 7.178,13          | 7.178,13            | 22.292,75           |               |              |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 466   | 35.000,00            |                  | 35.000,00            |                   | 4.076,00            | 1.738,00          | 1.738,00            |                   |                     | 4.076,00            |               |              |
| 3.3.90.40.00                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 467   | 1.000.000,00         |                  | 1.000.000,00         |                   | 811.653,98          | 101.358,91        | 101.358,91          | 51.471,62         | 51.471,62           | 760.182,36          |               |              |
| 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           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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>  | 10.122.0030.2032                        |       |       | <b>1.583.900,00</b> | <b>29.886,00</b> | <b>1.613.786,00</b> | <b>14.024,50</b>  | <b>1.084.100,86</b> | <b>118.073,29</b> | <b>159.823,13</b>   | <b>80.144,75</b>  | <b>100.399,59</b>   | <b>983.701,27</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        |                   | 452.297,50          | 69.347,55         | 140.186,55          | 71.695,20         | 111.871,87          | 340.425,63        |               |               |
| 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          |                   | 89.248,82           | 8.467,84          | 16.637,83           | 9.815,31          | 13.148,56           | 76.100,26         |               |               |
| 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>541.546,32</b>   | <b>77.815,39</b>  | <b>156.824,38</b>   | <b>81.510,51</b>  | <b>125.020,43</b>   | <b>416.525,89</b> |               |               |
| 10.122.0030.2053 | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |               |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 480   | 4.000,00            |                  | 4.000,00            | 2.500,00          | 3.300,00            | 2.500,00          | 3.300,00            | 2.500,00          | 3.300,00            |                   | 357,64        | 357,64        |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 481   | 1.000,00            |                  | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |               |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 482   | 1.000,00            |                  | 1.000,00            |                   | 500,00              |                   | 500,00              |                   | 500,00              |                   |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.122.0030.2053                        |       |       | <b>6.000,00</b>     |                  | <b>6.000,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>3.800,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>3.800,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>3.800,00</b>     |                   | <b>357,64</b> | <b>357,64</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        | 244.444,45        | 768.370,14          | 244.444,45        | 768.370,14          | 244.444,45        | 768.370,14          |                   |               |               |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 485   | 198.000,00          |                  | 198.000,00          | 2.889,01          | 10.090,98           | 2.889,01          | 10.090,98           | 2.880,58          | 7.201,97            | 2.889,01          |               |               |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 486   | 396.000,00          |                  | 396.000,00          | 49.700,73         | 155.012,25          | 49.700,73         | 155.012,25          | 49.700,73         | 155.012,25          |                   |               |               |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 487   | 673.000,00          |                  | 673.000,00          | 37.468,72         | 112.367,20          | 37.468,72         | 112.367,20          | 37.249,10         | 74.898,48           | 37.468,72         |               |               |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 488   | 2.000,00            | 30.000,00        | 32.000,00           | 14.495,00         | 31.687,93           | 14.495,00         | 31.687,93           | 14.495,00         | 31.687,93           |                   |               |               |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 489   | 116.000,00          | -16.000,00       | 100.000,00          | 7.596,00          | 21.726,00           | 7.596,00          | 21.726,00           | 7.596,00          | 21.726,00           |                   |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.122.0030.2090                        |       |       | <b>5.886.000,00</b> |                  | <b>5.886.000,00</b> | <b>356.593,91</b> | <b>1.099.254,50</b> | <b>356.593,91</b> | <b>1.099.254,50</b> | <b>356.365,86</b> | <b>1.058.896,77</b> | <b>40.357,73</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           | 8.374,00          | 10.068,00           | 6.410,00          | 8.104,00            | 6.410,00          | 8.104,00            | 1.964,00          |               |               |





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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>  | 10.122.0030.2402                        |       |       | <b>80.000,00</b>     |            | <b>80.000,00</b>     | <b>8.374,00</b>     | <b>23.998,00</b>    | <b>6.410,00</b>     | <b>22.034,00</b>    | <b>6.410,00</b>     | <b>22.034,00</b>    | <b>1.964,00</b>   |               |              |
| 10.301.0029.1007 | REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UN   |       |       |                      |            |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1     | 494   | 200.000,00           |            | 200.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |               |              |
| 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>850.000,00</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        | 1.383.828,27        | 4.130.918,91        | 1.383.828,27        | 4.130.918,91        | 1.383.828,27        | 4.130.918,91        |                   |               |              |
| 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           | 23.538,91           | 66.720,53           | 23.538,91           | 66.720,53           | 21.917,51           | 43.181,62           | 23.538,91         |               |              |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 503   | 500.000,00           |            | 500.000,00           | 48.056,88           | 144.722,83          | 48.056,88           | 144.722,83          | 48.056,88           | 144.722,83          |                   |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 504   | 1.872.000,00         |            | 1.872.000,00         | 211.704,73          | 629.312,16          | 211.704,73          | 629.312,16          | 211.915,06          | 446.365,98          | 182.946,18        |               |              |
| 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           | 29.871,00           | 85.464,00           | 29.871,00           | 85.464,00           | 29.871,00           | 85.464,00           |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.301.0029.2008                        |       |       | <b>21.820.000,00</b> |            | <b>21.820.000,00</b> | <b>1.696.999,79</b> | <b>5.057.138,43</b> | <b>1.696.999,79</b> | <b>5.057.138,43</b> | <b>1.695.588,72</b> | <b>4.850.653,34</b> | <b>206.485,09</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         |                     | 1.106.999,96        | 361.298,26          | 591.386,44          | 361.298,26          | 591.386,44          | 515.613,52        |               |              |
| 3.3.71.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5     | 508   | 100.000,00           |            | 100.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 509   | 782.500,00           |            | 782.500,00           | 16.581,52           | 120.107,92          | 6.185,60            | 29.508,50           | 25.853,00           | 26.262,90           | 93.845,02         |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 2     | 510   | 173.000,00           | 500.000,00 | 673.000,00           | 3.311,59            | 8.468,71            | 2.125,00            | 2.125,00            | 2.125,00            | 2.125,00            | 6.343,71          |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 5     | 511   | 355.000,00           |            | 355.000,00           | 68.820,70           | 188.513,89          | 27.209,60           | 87.142,04           | 45.706,00           | 70.372,44           | 118.141,45        |               |              |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1     | 512   | 2.000.000,00         |            | 2.000.000,00         | 25.378,00           | 279.028,30          | 63.757,39           | 70.345,39           | 19.363,86           | 19.363,86           | 259.664,44        |               |              |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 5     | 513   | 710.000,00           |            | 710.000,00           | 129.465,80          | 364.934,10          | 120.152,48          | 162.844,88          | 77.816,40           | 110.322,80          | 254.611,30        |               |              |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 514   | 10.000,00            |            | 10.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |               |              |
| 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         | 522.989,40          | 2.740.523,15        | 211.461,61          | 342.553,29          | 18.363,89           | 135.039,70          | 2.605.483,45      |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5     | 517   | 2.670.000,00         |            | 2.670.000,00         | 6.080,00            | 176.790,96          | 390,00              | 18.629,00           | 1.579,00            | 18.629,00           | 158.161,96        |               |              |
| 3.3.90.93.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 1     | 518   | 10.000,00            |            | 10.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |               |              |

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|------------------|---|-------|-------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.93.00     | 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    | 14.091,84    | 14.091,84      |               |                 |            |              | 14.091,84    |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 2     | 521   | 50.000,00       |              | 50.000,00     | 4.980,00     | 4.980,00       |               |                 |            |              | 4.980,00     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.301.0029.2041                        |       |       | 13.074.500,00   | 1.000.000,00 | 14.074.500,00 | 791.698,85   | 5.004.438,83   | 792.579,94    | 1.304.534,54    | 552.105,41 | 973.502,14   | 4.030.936,69 |               |              |
| 10.301.0029.2053 | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                 |              |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 522   | 6.000,00        |              | 6.000,00      |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 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                        |       |       | 8.000,00        |              | 8.000,00      |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 10.301.0029.2055 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCA      |       |       |                 |              |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 524   | 10.000,00       |              | 10.000,00     |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.301.0029.2055                        |       |       | 10.000,00       |              | 10.000,00     |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 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    | 201.024,44   | 201.024,44     | 46.309,86     | 113.985,47      | 46.309,86  | 113.985,47   | 87.038,97    |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.301.0029.2290                        |       |       | 498.000,00      |              | 498.000,00    | 201.024,44   | 201.024,44     | 46.309,86     | 113.985,47      | 46.309,86  | 113.985,47   | 87.038,97    |               |              |
| 10.301.0029.2293 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE      |       |       |                 |              |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 526   | 110.000,00      |              | 110.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00      | 9.017,96      | 24.471,14       | 9.017,96   | 24.471,14    | 10.528,86    |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.301.0029.2293                        |       |       | 110.000,00      |              | 110.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00      | 9.017,96      | 24.471,14       | 9.017,96   | 24.471,14    | 10.528,86    |               |              |
| 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   | 171.000,00     |               |                 |            |              | 171.000,00   |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.301.0029.2394                        |       |       | 792.000,00      | 200.000,00   | 992.000,00    | 231.920,00   | 231.920,00     |               |                 |            |              | 231.920,00   |               |              |
| 10.301.0044.2104 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS   |       |       |                 |              |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 529   | 1.667.000,00    | 34.000,00    | 1.701.000,00  | 1.306.557,42 | 1.306.557,42   | 396.380,58    | 182.890,20      | 396.380,58 | 396.380,58   | 910.176,84   |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.301.0044.2104                        |       |       | 1.667.000,00    | 34.000,00    | 1.701.000,00  | 1.306.557,42 | 1.306.557,42   | 396.380,58    | 182.890,20      | 396.380,58 | 396.380,58   | 910.176,84   |               |              |
| 10.302.0031.1217 | REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UN   |       |       |                 |              |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1     | 530   | 10.000,00       |              | 10.000,00     |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.302.0031.1217                        |       |       | 10.000,00       |              | 10.000,00     |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 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      |              | 220.000,00    |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 10.302.0031.2008 | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC   |       |       |                 |              |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 3.1.90.04.00     | 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        | 765.009,02          | 2.350.119,20        | 765.009,02        | 2.350.119,20        | 765.009,02        | 2.350.119,20        |                     |               |              |
| 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           | 29.331,92           | 65.434,77           | 29.331,92         | 65.434,77           | 29.331,92         | 65.434,77           |                     |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 539   | 1.760.000,00         |           | 1.760.000,00         | 120.911,56          | 367.726,59          | 120.911,56        | 367.726,59          | 121.814,29        | 246.815,03          | 120.911,56          |               |              |
| 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           | 13.689,00           | 38.979,00           | 13.689,00         | 38.979,00           | 13.689,00         | 38.979,00           |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.302.0031.2008                        |       |       | <b>12.287.000,00</b> |           | <b>12.287.000,00</b> | <b>928.941,50</b>   | <b>2.822.259,56</b> | <b>928.941,50</b> | <b>2.822.259,56</b> | <b>929.844,23</b> | <b>2.701.348,00</b> | <b>120.911,56</b>   |               |              |
| 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        | 190.959,84        | 259.875,02          | 190.959,84        | 259.875,02          | 1.740.124,98        |               |              |
| 3.3.71.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5     | 543   | 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         | 236.700,00          | 1.508.330,82        | 222.850,91        | 234.383,91          | 172.468,77        | 184.001,77          | 1.324.329,05        |               |              |
| 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        | 1.802.083,25        |                   |                     |                   |                     | 1.802.083,25        |               |              |
| 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            |           | 50.000,00            |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.302.0031.2044                        |       |       | <b>11.076.000,00</b> |           | <b>11.076.000,00</b> | <b>2.038.783,25</b> | <b>5.310.414,07</b> | <b>413.810,75</b> | <b>494.258,93</b>   | <b>363.428,61</b> | <b>443.876,79</b>   | <b>4.866.537,28</b> |               |              |
| 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           | 2.095,60            | 2.095,60            |                   |                     |                   |                     | 2.095,60            |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 551   | 650.000,00           |           | 650.000,00           | 3.132,56            | 3.132,56            |                   |                     |                   |                     | 3.132,56            |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 552   | 130.000,00           |           | 130.000,00           | 43.600,00           | 43.600,00           |                   |                     |                   |                     | 43.600,00           |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.302.0031.2045                        |       |       | <b>885.000,00</b>    |           | <b>885.000,00</b>    | <b>48.828,16</b>    | <b>48.828,16</b>    |                   |                     |                   |                     | <b>48.828,16</b>    |               |              |
| 10.302.0031.2046 | MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE M    |       |       |                      |           |                      |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 553   | 14.500,00            |           | 14.500,00            | 2.213,59            | 3.901,23            | 1.247,84          | 1.687,64            |                   | 439,80              | 3.461,43            |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 5     | 554   | 10.000,00            |           | 10.000,00            | 335,00              | 655,00              | 320,00            | 320,00              |                   |                     | 655,00              |               |              |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1     | 555   | 14.500,00            |           | 14.500,00            |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 5     | 556   | 10.000,00            |           | 10.000,00            |                     | 3.580,00            | 515,16            | 1.163,88            |                   | 648,72              | 2.931,28            |               |              |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 557   | 10.000,00            |           | 10.000,00            |                     | 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           | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00            |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 559   | 710.000,00           |           | 710.000,00           | 2.927,00            | 26.013,35           | 17.835,90         | 25.530,35           | 10.141,45         | 17.835,90           | 8.177,45            |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5     | 560   | 10.000,00            |           | 10.000,00            |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão            | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alteração        | Dotação Total        | Empenhos Mês     | Empenhos Total       | Liquidado Mês       | Liquidado Total      | Pgtos. Mês          | Pgtos. Total         | Emp. a Pagar         | Devolvido Mês | Devol. Total |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 561   | 35.000,00            |                  | 35.000,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                      |               |              |
| 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>5.475,59</b>  | <b>46.831,58</b>     | <b>29.918,90</b>    | <b>38.701,87</b>     | <b>15.141,45</b>    | <b>23.924,42</b>     | <b>22.907,16</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           | 54.489,95        | 122.950,00           | 60.962,27           | 63.096,27            | 32.748,70           | 32.748,70            | 90.201,30            |               |              |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1     | 568   | 192.000,00           | 400.000,00       | 592.000,00           | 1.000,00         | 410.000,00           |                     |                      |                     |                      | 410.000,00           |               |              |
| 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           |                  | 2.200,00             |                     | 700,00               | 700,00              | 700,00               | 1.500,00             |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 571   | 200.000,00           |                  | 200.000,00           | 35.300,00        | 35.300,00            |                     |                      |                     |                      | 35.300,00            |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.302.0031.2061                        |       |       | <b>2.233.500,00</b>  |                  | <b>2.233.500,00</b>  | <b>90.789,95</b> | <b>570.450,00</b>    | <b>60.962,27</b>    | <b>63.796,27</b>     | <b>33.448,70</b>    | <b>33.448,70</b>     | <b>537.001,30</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        | -33.439,70       | 45.476.560,30        |                  | 29.676.831,07        | 4.457.285,28        | 16.668.041,47        | 8.249.013,56        | 16.668.041,47        | 13.008.789,60        |               |              |
| 3.3.50.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2     | 573   | 10.000,00            | 68.451,86        | 78.451,86            | 33.439,70        | 78.451,86            |                     | 45.012,16            |                     | 45.012,16            | 33.439,70            |               |              |
| 3.3.50.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5     | 574   | 2.490.000,00         | 46.389,08        | 2.536.389,08         | 46.389,08        | 46.389,08            | 46.389,08           | 46.389,08            | 46.389,08           | 46.389,08            |                      |               |              |
| 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>81.401,24</b> | <b>48.101.401,24</b> | <b>79.828,78</b> | <b>29.801.672,01</b> | <b>4.503.674,36</b> | <b>16.759.442,71</b> | <b>8.295.402,64</b> | <b>16.759.442,71</b> | <b>13.042.229,30</b> |               |              |
| 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                        |       |       | <b>10.000,00</b>     |                  | <b>10.000,00</b>     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                      |               |              |
| 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                        |       |       | <b>1.000,00</b>      |                  | <b>1.000,00</b>      |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                      |               |              |
| 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            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                      |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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  |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.40.00     | 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                        |       |       | <b>60.000,00</b>    |                  | <b>60.000,00</b>    |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |               |
| 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                        |       |       | <b>40.000,00</b>    |                  | <b>40.000,00</b>    |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |               |
| 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          |                   | 70.036,63         | 36.727,95         | 70.036,63         | 361.208,72          |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.302.0044.2104                        |       |       | <b>380.000,00</b>   | <b>53.000,00</b> | <b>433.000,00</b>   |                   | <b>431.245,35</b>   |                   | <b>70.036,63</b>  | <b>36.727,95</b>  | <b>70.036,63</b>  | <b>361.208,72</b>   |               |               |
| 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          | 7.279,63          | 149.720,80          | 7.279,63          | 149.720,80        | 7.279,63          | 149.720,80        |                     |               |               |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 592   | 38.000,00           |                  | 38.000,00           | 1.685,15          | 5.336,31            | 1.685,15          | 5.336,31          | 1.685,15          | 3.651,16          | 1.685,15            |               |               |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 593   | 6.100,00            |                  | 6.100,00            | 859,65            | 1.371,15            | 859,65            | 1.371,15          | 859,65            | 1.371,15          |                     |               |               |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 594   | 89.000,00           |                  | 89.000,00           | 8.647,82          | 25.991,88           | 8.647,82          | 25.991,88         | 8.747,84          | 17.344,06         | 8.647,82            |               |               |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 595   | 115.000,00          |                  | 115.000,00          | 8.860,20          | 33.098,46           | 8.860,20          | 33.098,46         | 8.860,20          | 33.098,46         |                     |               |               |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 596   | 29.000,00           |                  | 29.000,00           | 2.574,00          | 8.082,00            | 2.574,00          | 8.082,00          | 2.574,00          | 8.082,00          |                     |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.303.0032.2008                        |       |       | <b>1.036.100,00</b> |                  | <b>1.036.100,00</b> | <b>29.906,45</b>  | <b>223.600,60</b>   | <b>29.906,45</b>  | <b>223.600,60</b> | <b>30.006,47</b>  | <b>213.267,63</b> | <b>10.332,97</b>    |               |               |
| 10.303.0032.2053 | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |               |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 597   | 1.500,00            |                  | 1.500,00            |                   | 600,00              | 300,00            | 600,00            | 300,00            | 600,00            |                     | 195,00        | 195,00        |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1     | 598   | 1.500,00            |                  | 1.500,00            |                   | 600,00              | 300,00            | 600,00            | 300,00            | 600,00            |                     | 300,00        | 300,00        |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.303.0032.2053                        |       |       | <b>3.000,00</b>     |                  | <b>3.000,00</b>     |                   | <b>1.200,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>1.200,00</b>   | <b>600,00</b>     | <b>1.200,00</b>   |                     | <b>495,00</b> | <b>495,00</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        | 698.753,76        | 1.240.205,78        | 188.799,48        | 456.113,89        | 232.501,05        | 395.488,77        | 844.717,01          |               |               |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 2     | 601   | 177.000,00          | 22.731,53        | 199.731,53          | 100.371,10        | 176.390,74          | 16.686,48         | 41.400,24         | 37.756,24         | 37.756,24         | 138.634,50          |               |               |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 5     | 602   | 320.000,00          |                  | 320.000,00          | 110.860,82        | 120.630,82          | 6.410,00          | 6.410,00          | 6.410,00          | 6.410,00          | 114.220,82          |               |               |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 603   | 456.000,00          |                  | 456.000,00          |                   | 418.000,00          | 38.000,00         | 38.000,00         |                   |                   | 418.000,00          |               |               |
| <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>909.985,68</b> | <b>1.955.227,34</b> | <b>249.895,96</b> | <b>541.924,13</b> | <b>276.667,29</b> | <b>439.655,01</b> | <b>1.515.572,33</b> |               |               |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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  |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| 10.304.0033.2053 | ADIANTAMENTOS                            |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |               |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1     | 604   | 3.000,00            |                  | 3.000,00            |                   | 600,00            |                   | 600,00            |                   | 600,00            |                  | 45,00         | 45,00         |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1     | 605   | 1.000,00            |                  | 1.000,00            | 500,00            | 900,00            |                   | 400,00            |                   | 400,00            | 500,00           | 160,00        | 160,00        |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.304.0033.2053                         |       |       | <b>4.000,00</b>     |                  | <b>4.000,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>1.500,00</b>   |                   | <b>1.000,00</b>   |                   | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>205,00</b> | <b>205,00</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         |                   |                   |                   |                   | 26.000,00        |               |               |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1     | 607   | 100.000,00          |                  | 100.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |               |
| 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            |                  | 2.000,00            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |               |
| 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           |                   | 11.163,46         | 1.014,87          | 1.014,88          | 1.014,87          | 1.014,88          | 10.148,58        |               |               |
| 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>37.163,46</b>  | <b>1.014,87</b>   | <b>1.014,88</b>   | <b>1.014,87</b>   | <b>1.014,88</b>   | <b>36.148,58</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          |                  | 900.000,00          | 139.728,48        | 436.041,29        | 139.728,48        | 436.041,29        | 139.728,48        | 436.041,29        |                  |               |               |
| 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           |                  | 33.000,00           | 12.077,13         | 32.179,00         | 12.077,13         | 32.179,00         | 12.077,13         | 32.179,00         |                  |               |               |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS        | 1     | 622   | 108.000,00          |                  | 108.000,00          | 21.210,74         | 65.285,35         | 21.210,74         | 65.285,35         | 21.597,57         | 44.074,61         | 21.210,74        |               |               |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 1     | 623   | 10.000,00           | 16.000,00        | 26.000,00           | 10.040,00         | 25.100,00         | 10.040,00         | 25.100,00         | 10.040,00         | 25.100,00         |                  |               |               |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                       | 1     | 624   | 20.000,00           |                  | 20.000,00           | 5.193,00          | 13.995,00         | 5.193,00          | 13.995,00         | 5.193,00          | 13.995,00         |                  |               |               |
| <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>188.249,35</b> | <b>572.600,64</b> | <b>188.249,35</b> | <b>572.600,64</b> | <b>188.636,18</b> | <b>551.389,90</b> | <b>21.210,74</b> |               |               |
| 10.305.0033.2053 | ADIANTAMENTOS                            |       |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |               |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1     | 625   | 3.000,00            |                  | 3.000,00            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |               |
| 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>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |               |

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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    |
|--|--|-------|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 10.305.0033.2059                           | 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            |                     | 150.000,00            | 4.322,01            | 5.202,01             |                     | 880,00               | 880,00               | 880,00               | 4.322,01             |                 |                 |
| 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            | 12.400,00           | 12.783,63            |                     | 383,63               |                      | 383,63               | 12.400,00            |                 |                 |
| 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            |                     | 110.000,00            | 3.421,28            | 48.640,83            | 4.836,93            | 10.202,58            | 5.416,93             | 5.416,93             | 43.223,90            |                 |                 |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1     | 635   | 200.000,00            |                     | 200.000,00            |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 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>20.143,29</b>    | <b>134.626,47</b>    | <b>4.836,93</b>     | <b>11.466,21</b>     | <b>6.296,93</b>      | <b>6.680,56</b>      | <b>127.945,91</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           |                     | 31.494,12            |                      | 31.494,12            | 195.028,46           |                 |                 |
| <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>31.494,12</b>     |                      | <b>31.494,12</b>     | <b>195.028,46</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             |                     | 4.000,00             | 693,04              | 709,62               | 693,04               | 709,62               | 3.290,38             |                 |                 |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 10.305.0033.2290                         |       |       | <b>11.000,00</b>      |                     | <b>11.000,00</b>      |                     | <b>4.000,00</b>      | <b>693,04</b>       | <b>709,62</b>        | <b>693,04</b>        | <b>709,62</b>        | <b>3.290,38</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              |                     | 1.800,00             | 322,28              | 888,62               | 322,28               | 888,62               | 911,38               |                 |                 |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 10.305.0033.2293                         |       |       | <b>5.500,00</b>       |                     | <b>5.500,00</b>       |                     | <b>1.800,00</b>      | <b>322,28</b>       | <b>888,62</b>        | <b>322,28</b>        | <b>888,62</b>        | <b>911,38</b>        |                 |                 |
| 10.305.0033.2404                           | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA E |       |       |                       |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.07.00                               | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P  | 1     | 640   | 700,00                |                     | 700,00                |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA   | 1     | 641   | 1.520.000,00          |                     | 1.520.000,00          |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA   | 5     | 642   | 319.000,00            |                     | 319.000,00            |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 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             |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 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             | -6.000,00           | 11.500,00             |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.49.00                               | AUXÍLIO TRANSPORTE                       | 1     | 647   | 34.600,00             |                     | 34.600,00             |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 10.305.0033.2404                         |       |       | <b>2.131.500,00</b>   | <b>-6.000,00</b>    | <b>2.125.500,00</b>   |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801</b>  |  |       |       | <b>136.120.000,00</b> | <b>1.559.018,77</b> | <b>137.679.018,77</b> | <b>7.443.543,05</b> | <b>56.778.720,62</b> | <b>9.519.126,80</b> | <b>29.972.640,96</b> | <b>13.191.073,91</b> | <b>28.948.521,05</b> | <b>27.830.199,57</b> | <b>1.057,64</b> | <b>1.057,64</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b> |  |       |       | <b>136.120.000,00</b> | <b>1.559.018,77</b> | <b>137.679.018,77</b> | <b>7.443.543,05</b> | <b>56.778.720,62</b> | <b>9.519.126,80</b> | <b>29.972.640,96</b> | <b>13.191.073,91</b> | <b>28.948.521,05</b> | <b>27.830.199,57</b> | <b>1.057,64</b> | <b>1.057,64</b> |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|------------------|--|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 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  | 1.303,07     | 208.926,23     | 1.303,07      | 208.926,23      | 1.303,07     | 208.926,23   |              |               |              |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA   | 2     | 650   | 20.072.000,00   |           | 20.072.000,00 | 296.764,91   | 436.789,85     | 296.764,91    | 436.789,85      | 296.764,91   | 436.789,85   |              |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1     | 651   | 237.000,00      |           | 237.000,00    | 15.710,17    | 27.035,52      | 15.710,17     | 27.035,52       | 10.949,46    | 11.325,35    | 15.710,17    |               |              |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 1     | 652   | 217.000,00      |           | 217.000,00    |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 2     | 653   | 2.183.000,00    |           | 2.183.000,00  |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |
| 3.1.90.96.00     | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R   | 1     | 654   | 138.000,00      |           | 138.000,00    |              | 36.791,79      |               | 36.791,79       |              | 36.791,79    |              |               |              |
| 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  | 353.538,06   | 1.052.106,11   | 353.538,06    | 1.052.106,11    | 352.880,67   | 698.568,05   | 353.538,06   |               |              |
| 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    |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.361.0034.2064                         |       |       | 29.092.000,00   |           | 29.092.000,00 | 667.316,21   | 1.761.649,50   | 667.316,21    | 1.761.649,50    | 661.898,11   | 1.392.401,27 | 369.248,23   |               |              |
| 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</b>  | 12.361.0034.2065                         |       |       | 1.000,00        |           | 1,000,00      |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |
| 12.361.0034.2067 | PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDA |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |
| 3.1.90.07.00     | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P  | 1     | 661   | 1.000,00        |           | 1,000,00      |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA   | 2     | 662   | 74.000,00       |           | 74,000,00     |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 2     | 663   | 2.000,00        |           | 2,000,00      |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 2     | 664   | 2.000,00        |           | 2,000,00      |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS        | 2     | 665   | 14.000,00       |           | 14,000,00     |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 2     | 666   | 571.000,00      |           | 571,000,00    | 83.081,00    | 247.737,00     | 83.081,00     | 247.737,00      | 83.081,00    | 247.737,00   |              |               |              |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                       | 2     | 667   | 2.000,00        |           | 2,000,00      |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.361.0034.2067                         |       |       | 666.000,00      |           | 666,000,00    | 83.081,00    | 247.737,00     | 83.081,00     | 247.737,00      | 83.081,00    | 247.737,00   |              |               |              |
| 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  | 54.898,45    | 3.938.020,17   | 54.898,45     | 3.938.020,17    | 54.898,45    | 3.938.020,17 |              |               |              |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA   | 2     | 670   | 10.000.000,00   |           | 10.000,000,00 | 3.260.310,59 | 5.384.557,72   | 3.260.310,59  | 5.384.557,72    | 3.260.310,59 | 5.384.557,72 |              |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1     | 671   | 385.000,00      |           | 385,000,00    | 26.343,47    | 45.757,69      | 26.343,47     | 45.757,69       | 18.012,78    | 19.414,22    | 26.343,47    |               |              |





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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   | 1     | 672   | 264.000,00           |           | 264.000,00           | 142.443,33          | 219.510,14           | 142.443,33          | 219.510,14           | 142.443,33          | 219.510,14           |                     |               |              |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 2     | 673   | 268.000,00           |           | 268.000,00           | 1.372,37            | 1.372,37             | 1.372,37            | 1.372,37             | 1.372,37            | 1.372,37             |                     |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS        | 1     | 674   | 1.124.000,00         |           | 1.124.000,00         | 26.280,81           | 391.653,60           | 26.280,81           | 391.653,60           | 213.871,81          | 391.653,60           |                     |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS        | 2     | 675   | 1.185.000,00         |           | 1.185.000,00         | 215.921,77          | 269.868,49           | 189.640,96          | 243.587,68           |                     | 53.946,72            | 215.921,77          |               |              |
| 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           |           | 347.000,00           | 93.645,00           | 255.591,00           | 93.645,00           | 255.591,00           | 93.645,00           | 255.591,00           |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>12.365.0034.2068</b>                  |       |       | <b>20.113.000,00</b> |           | <b>20.113.000,00</b> | <b>3.821.215,79</b> | <b>10.506.331,18</b> | <b>3.794.934,98</b> | <b>10.480.050,37</b> | <b>3.784.554,33</b> | <b>10.264.065,94</b> | <b>242.265,24</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             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |               |              |
| 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         | 462.840,51          | 870.936,60           | 462.840,51          | 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         |                     |                      |                     |                      | 2.016.000,00        |               |              |
| 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>462.840,51</b>   | <b>870.936,60</b>    | <b>462.840,51</b>   | <b>870.936,60</b>    | <b>2.321.063,40</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             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |               |              |

**Prefeitura Municipal de Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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     | 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>4.571.613,00</b> | <b>15.707.717,68</b> | <b>5.008.172,70</b> | <b>13.360.373,47</b> | <b>4.992.373,95</b> | <b>12.775.140,81</b> | <b>2.932.576,87</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           |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                 |              |
| 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            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                 |              |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.122.0020.2009</b>                 |       |       | <b>2.869.000,00</b>  |           | <b>2.869.000,00</b>  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                 |              |
| 12.122.0020.2290                          | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E     |       |       |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                 |              |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 715   | 35.000,00            |           | 35.000,00            |                     |                      | 10.000,00           | 2.590,24             | 4.872,38            | 2.590,24             | 4.872,38            | 5.127,62        |              |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.122.0020.2290</b>                 |       |       | <b>35.000,00</b>     |           | <b>35.000,00</b>     |                     |                      | <b>10.000,00</b>    | <b>2.590,24</b>      | <b>4.872,38</b>     | <b>2.590,24</b>      | <b>4.872,38</b>     | <b>5.127,62</b> |              |
| 12.122.0020.2301                          | MANUTENCAO DO CONSELHO DA EDUCACAO      |       |       |                      |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                 |              |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 716   | 1.000,00             |           | 1.000,00             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                 |              |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 717   | 1.000,00             |           | 1.000,00             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                 |              |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 718   | 3.000,00             |           | 3.000,00             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                 |              |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.122.0020.2301</b>                 |       |       | <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           | 2.492,60            | 30.645,31            |                     | 3.507,09             | 3.507,09            | 3.507,09             | 27.138,22           |                 |              |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 720   | 561.500,00           |           | 561.500,00           |                     | 419.828,28           | 30.059,12           | 32.484,01            | 30.059,12           | 32.484,01            | 387.344,27          |                 |              |
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E  | 1     | 721   | 774.000,00           |           | 774.000,00           |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                 |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão                                     | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alteração         | Dotação Total       | Empenhos Mês      | Empenhos Total      | Liquidado Mês     | Liquidado Total     | Pgtos. Mês        | Pgtos. Total        | Emp. a Pagar      | Devolvido Mês | Devol. Total  |               |
|---|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 722   | 30.000,00           |                   | 30.000,00           | 6.214,00          | 6.214,00            |                   |                     |                   |                     | 6.214,00          |               |               |               |
| <b>TOTAL DA 12.122.0020.2378</b>          |   |       |       | <b>1.501.500,00</b> |                   | <b>1.501.500,00</b> | <b>8.706,60</b>   | <b>456.687,59</b>   | <b>30.059,12</b>  | <b>35.991,10</b>    | <b>33.566,21</b>  | <b>35.991,10</b>    | <b>420.696,49</b> |               |               |               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907</b> |   |       |       | <b>4.410.500,00</b> |                   | <b>4.410.500,00</b> | <b>8.706,60</b>   | <b>466.687,59</b>   | <b>32.649,36</b>  | <b>40.863,48</b>    | <b>36.156,45</b>  | <b>40.863,48</b>    | <b>425.824,11</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 12.361.0040.1232</b>          |   |       |       | <b>60.000,00</b>    |                   | <b>60.000,00</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 12.361.0040.1233</b>          |   |       |       | <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        | -3.000,00         | 4.997.000,00        | 462.051,43        | 1.381.809,77        | 462.051,43        | 1.381.809,77        | 462.051,43        | 1.381.809,77        |                   |               |               |               |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 729   | 3.000,00            | 4.000,00          | 7.000,00            | 3.646,62          | 5.965,54            | 3.646,62          | 5.965,54            | 2.319,22          | 2.319,22            | 3.646,32          |               |               |               |
| 3.1.90.16.00                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 730   | 53.000,00           |                   | 53.000,00           | 5.616,61          | 8.735,66            | 5.616,61          | 8.735,66            | 5.616,61          | 8.735,66            |                   |               |               |               |
| 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          | 77.074,48         | 230.688,35          | 77.074,48         | 230.688,35          | 76.848,08         | 153.613,87          | 77.074,48         |               |               |               |
| 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          |                   | 215.000,00          | 50.715,00         | 144.612,00          | 50.715,00         | 144.612,00          | 50.715,00         | 144.612,00          |                   |               |               |               |
| <b>TOTAL DA 12.361.0040.2009</b>          |   |       |       | <b>6.236.000,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>6.237.000,00</b> | <b>599.104,14</b> | <b>1.771.811,32</b> | <b>599.104,14</b> | <b>1.771.811,32</b> | <b>597.550,34</b> | <b>1.691.090,52</b> | <b>80.720,80</b>  |               |               |               |
| 12.361.0040.2053                          | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |               |               |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 735   | 6.000,00            |                   | 6.000,00            | 500,00            | 1.000,00            | 500,00            | 1.000,00            | 500,00            | 1.000,00            |                   | 360,00        | 360,00        |               |
| 3.3.90.33.00                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 736   | 3.500,00            |                   | 3.500,00            | 400,00            | 500,00              | 400,00            | 500,00              | 400,00            | 500,00              |                   | 100,00        | 100,00        |               |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 737   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                   | 300,00              |                   | 300,00              |                   | 300,00              |                   | 300,00        | 300,00        |               |
| <b>TOTAL DA 12.361.0040.2053</b>          |   |       |       | <b>10.500,00</b>    |                   | <b>10.500,00</b>    | <b>900,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>900,00</b>     |               | <b>760,00</b> | <b>760,00</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        | 37.861,45         | 696.851,66          | 191.156,01        | 267.738,02          | 196.059,02        | 196.818,02          | 500.033,64        |               |               |               |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 5     | 739   | 200.000,00          |                   | 200.000,00          | 187.200,00        | 187.200,00          |                   |                     |                   |                     | 187.200,00        |               |               |               |
| 3.3.90.32.00                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1     | 740   | 4.000.000,00        |                   | 4.000.000,00        | 199.500,00        | 3.993.070,70        | 3.687.183,27      | 3.687.183,27        | 3.687.183,27      | 3.687.183,27        | 305.887,43        |               |               |               |
| 3.3.90.32.00                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 5     | 741   | 1.000,00            | 102.800,00        | 103.800,00          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |               |               |
| 3.3.90.33.00                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 742   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |               |               |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.36.00     | 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         |                   | 6.000.000,00         | 2.101.173,05        | 4.268.238,70         | 945.859,69          | 1.044.538,79        | 940.024,69          | 1.038.703,79        | 3.229.534,91        |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5     | 745   | 4.000.000,00         |                   | 4.000.000,00         | 686.200,00          | 961.133,33           |                     | 228.158,49          |                     | 228.158,49          | 732.974,84          |               |              |
| 3.3.90.40.00     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 746   | 4.000.000,00         |                   | 4.000.000,00         | 34.993,16           | 2.131.476,97         | 668.499,91          | 668.499,91          | 665.854,92          | 665.854,92          | 1.465.622,05        |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 747   | 100.000,00           |                   | 100.000,00           | 17.510,00           | 17.510,00            |                     |                     |                     |                     | 17.510,00           |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 5     | 748   | 100.000,00           |                   | 100.000,00           |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>12.361.0040.2063</b>                 |       |       | <b>19.702.500,00</b> | <b>102.800,00</b> | <b>19.805.300,00</b> | <b>3.264.437,66</b> | <b>12.255.481,36</b> | <b>5.492.698,88</b> | <b>5.896.118,48</b> | <b>5.489.121,90</b> | <b>5.816.718,49</b> | <b>6.438.762,87</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           | 151.025,25          | 41.480,00           | 151.025,25          | 165.920,00          |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>12.361.0040.2074</b>                 |       |       | <b>350.000,00</b>    |                   | <b>350.000,00</b>    |                     | <b>316.945,25</b>    | <b>41.480,00</b>    | <b>151.025,25</b>   | <b>41.480,00</b>    | <b>151.025,25</b>   | <b>165.920,00</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           |                     | 176.000,00           | 29.903,68           | 50.057,13           | 29.903,68           | 50.057,13           | 125.942,87          |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>12.361.0040.2290</b>                 |       |       | <b>465.000,00</b>    |                   | <b>465.000,00</b>    |                     | <b>176.000,00</b>    | <b>29.903,68</b>    | <b>50.057,13</b>    | <b>29.903,68</b>    | <b>50.057,13</b>    | <b>125.942,87</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            | 212,64              | 212,64              | 212,64              | 212,64              | 10.787,36           |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>12.361.0040.2293</b>                 |       |       | <b>52.500,00</b>     |                   | <b>52.500,00</b>     |                     | <b>11.000,00</b>     | <b>212,64</b>       | <b>212,64</b>       | <b>212,64</b>       | <b>212,64</b>       | <b>10.787,36</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            |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 753   | 10.000,00            | 3.000,00          | 13.000,00            |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| 3.3.90.40.00     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 754   | 7.800.000,00         |                   | 7.800.000,00         | 168.360,38          | 3.304.542,08         | 25.258,70           | 691.110,98          | 25.258,70           | 691.110,98          | 2.613.431,10        |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 755   | 200.000,00           |                   | 200.000,00           |                     | 148.400,00           | 71.600,00           | 148.400,00          | 148.400,00          | 148.400,00          |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>12.361.0040.2342</b>                 |       |       | <b>8.020.000,00</b>  |                   | <b>8.020.000,00</b>  | <b>168.360,38</b>   | <b>3.454.534,08</b>  | <b>96.858,70</b>    | <b>839.510,98</b>   | <b>173.658,70</b>   | <b>839.510,98</b>   | <b>2.615.023,10</b> |               |              |
| 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         |                     | 964.112,45          | 387.517,35          | 964.112,45          | 1.876.654,18        |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>12.361.0044.2104</b>                 |       |       | <b>2.614.000,00</b>  | <b>228.000,00</b> | <b>2.842.000,00</b>  |                     | <b>2.840.766,63</b>  |                     | <b>964.112,45</b>   | <b>387.517,35</b>   | <b>964.112,45</b>   | <b>1.876.654,18</b> |               |              |
| 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         |                     | 393.324,91           |                     |                     |                     |                     | 393.324,91          |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2     | 762   | 2.726.000,00         |                   | 2.726.000,00         |                     | 1.080.134,39         | 224.252,23          | 224.252,23          | 224.252,23          | 224.252,23          | 855.882,16          |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5     | 763   | 72.000,00            |                   | 72.000,00            |                     | 51.915,82            | 19.468,43           | 19.468,43           | 19.468,43           | 19.468,43           | 32.447,39           |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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  |
|---|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.93.00                              | 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            | 7.880,00            | 7.880,00            |                      |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.361.0045.2075                        |       |       | <b>4.857.000,00</b>  |                   | <b>4.857.000,00</b>  |                     | <b>1.533.255,12</b>  | <b>251.600,66</b>   | <b>251.600,66</b>   | <b>251.600,66</b>   | <b>251.600,66</b>   | <b>1.281.654,46</b>  |               |               |
| 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            | 1.209,53            | 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                        |       |       | <b>126.000,00</b>    |                   | <b>126.000,00</b>    |                     | <b>37.461,70</b>     |                     | <b>37.461,70</b>    | <b>1.209,53</b>     | <b>37.461,70</b>    |                      |               |               |
| 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             |                   | 1.000,00             |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |               |
| 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                        |       |       | <b>12.000,00</b>     |                   | <b>12.000,00</b>     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |               |
| 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            |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |               |
| <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            |                   | 50.000,00            |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |               |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 781   | 10.500,00            |                   | 10.500,00            |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |               |
| 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            | 11.000,00         | 21.000,00            |                     | 20.658,60            |                     |                     |                     |                     | 20.658,60            |               |               |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 786   | 140.000,00           |                   | 140.000,00           |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.367.0037.2076                        |       |       | <b>317.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>  | <b>328.000,00</b>    |                     | <b>20.658,60</b>     |                     |                     |                     |                     | <b>20.658,60</b>     |               |               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908</b> |   |       |       | <b>43.042.500,00</b> | <b>803.164,78</b> | <b>43.845.664,78</b> | <b>4.032.802,18</b> | <b>22.419.714,06</b> | <b>6.512.758,70</b> | <b>9.963.710,61</b> | <b>6.973.154,80</b> | <b>9.803.589,82</b> | <b>12.616.124,24</b> | <b>760,00</b> | <b>760,00</b> |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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  |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 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          |           | 100.000,00          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.365.0039.1039                        |       |       | <b>250.000,00</b>   |           | <b>250.000,00</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>350.000,00</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        | 380.628,22        | 1.136.332,55        | 380.628,22        | 1.136.175,72        | 380.628,22        | 1.136.175,72        | 156,83            |               |               |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 795   | 705.000,00          |           | 705.000,00          | 49.560,44         | 112.930,39          | 49.560,44         | 112.930,39          | 36.670,75         | 68.377,16           | 44.553,23         |               |               |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 796   | 71.000,00           |           | 71.000,00           | 2.626,70          | 5.918,95            | 2.626,70          | 5.918,95            | 2.626,70          | 5.918,95            |                   |               |               |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 797   | 920.000,00          |           | 920.000,00          | 64.225,85         | 193.089,56          | 64.225,85         | 193.089,56          | 64.294,68         | 128.863,71          | 64.225,85         |               |               |
| 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          | 17.424,00         | 48.807,00           | 17.424,00         | 48.807,00           | 17.424,00         | 48.807,00           |                   |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.365.0039.2009                        |       |       | <b>8.992.000,00</b> |           | <b>8.992.000,00</b> | <b>514.465,21</b> | <b>1.497.078,45</b> | <b>514.465,21</b> | <b>1.496.921,62</b> | <b>501.644,35</b> | <b>1.388.142,54</b> | <b>108.935,91</b> |               |               |
| 12.365.0039.2053 | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |               |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 800   | 3.000,00            |           | 3.000,00            |                   | 300,00              |                   | 300,00              |                   | 300,00              |                   | 300,00        | 300,00        |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 801   | 1.000,00            |           | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |               |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 802   | 1.000,00            |           | 1.000,00            |                   | 200,00              |                   | 200,00              |                   | 200,00              |                   | 200,00        | 200,00        |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.365.0039.2053                        |       |       | <b>5.000,00</b>     |           | <b>5.000,00</b>     |                   | <b>500,00</b>       |                   | <b>500,00</b>       |                   | <b>500,00</b>       |                   | <b>500,00</b> | <b>500,00</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          | 31.589,50         | 256.307,42          | 41.642,92         | 100.727,57          | 63.103,62         | 63.413,12           | 192.894,30        |               |               |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 5     | 804   | 400.000,00          |           | 400.000,00          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |               |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1     | 805   | 650.000,00          |           | 650.000,00          | 20.100,00         | 638.636,80          | 589.806,00        | 589.806,00          | 589.806,00        | 589.806,00          | 48.830,80         |               |               |
| 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        |           | 2.000.000,00        | 442.352,68        | 917.256,36          | 142.711,39        | 145.188,01          | 140.271,39        | 142.748,01          | 774.508,35        |               |               |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5     | 809   | 800.000,00          |           | 800.000,00          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |               |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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  |
|---|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 810   | 1.304.000,00         | 1.175.000,00        | 2.479.000,00         |                     | 485.895,37          | 154.649,35          | 154.649,35          | 153.492,18          | 153.492,18          | 332.403,19          |               |               |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 811   | 190.000,00           |                     | 190.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 5     | 812   | 10.000,00            |                     | 10.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.365.0039.2063                        |       |       | <b>5.831.500,00</b>  | <b>1.175.000,00</b> | <b>7.006.500,00</b>  | <b>528.882,18</b>   | <b>2.332.935,95</b> | <b>928.809,66</b>   | <b>990.370,93</b>   | <b>946.673,19</b>   | <b>949.459,31</b>   | <b>1.383.476,64</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           |                     | 15.000,00           | 2.524,21            | 4.076,71            | 2.524,21            | 4.076,71            | 10.923,29           |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.365.0039.2290                        |       |       | <b>135.000,00</b>    |                     | <b>135.000,00</b>    |                     | <b>15.000,00</b>    | <b>2.524,21</b>     | <b>4.076,71</b>     | <b>2.524,21</b>     | <b>4.076,71</b>     | <b>10.923,29</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            | 242,98              | 242,98              | 242,98              | 242,98              | 1.157,02            |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.365.0039.2293                        |       |       | <b>31.500,00</b>     |                     | <b>31,500,00</b>     |                     | <b>1.400,00</b>     | <b>242,98</b>       | <b>242,98</b>       | <b>242,98</b>       | <b>242,98</b>       | <b>1.157,02</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              |               |               |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 818   | 10.000,00            |                     | 10,000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 819   | 900.000,00           |                     | 900,000,00           |                     | 899.605,43          | 3.214,06            | 156.483,59          | 3.214,06            | 156.483,59          | 743.121,84          |               |               |
| 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            | 8.950,00            | 8.950,00            |                     |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 12.365.0039.2342                        |       |       | <b>924.000,00</b>    |                     | <b>924.000,00</b>    |                     | <b>909.351,43</b>   | <b>12.164,06</b>    | <b>165.433,59</b>   | <b>12.164,06</b>    | <b>165.433,59</b>   | <b>743.917,84</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        |                     | 407.289,51          | 180.641,55          | 407.289,51          | 1.038.566,11        |               |               |
| <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>407.289,51</b>   | <b>180.641,55</b>   | <b>407.289,51</b>   | <b>1.038.566,11</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        | 122.532,43          | 122.532,43          | 122.532,43          | 122.532,43          | 1.262.790,21        |               |               |
| 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>122.532,43</b>   | <b>122.532,43</b>   | <b>122.532,43</b>   | <b>122.532,43</b>   | <b>1.262.790,21</b> |               |               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909</b> |   |       |       | <b>19.744.500,00</b> | <b>1.175.000,00</b> | <b>20.919.500,00</b> | <b>1.043.347,39</b> | <b>7.587.444,09</b> | <b>1.580.738,55</b> | <b>3.187.367,77</b> | <b>1.766.422,77</b> | <b>3.037.677,07</b> | <b>4.549.767,02</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</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           |                     | 100,000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 2     | 826   | 480.000,00           |                     | 480,000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão            | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alteração | Dotação Total       | Empenhos Mês      | Empenhos Total      | Liquidado Mês     | Liquidado Total     | Pgtos. Mês        | Pgtos. Total        | Emp. a Pagar     | Devolvido Mês | Devol. Total |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|
| 4.4.90.51.00     | 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>630.000,00</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>200.000,00</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        | 432.373,67        | 1.361.356,92        | 432.373,67        | 1.361.356,92        | 432.373,67        | 1.361.356,92        |                  |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 834   | 54.000,00           |           | 54.000,00           | 7.399,92          | 23.645,57           | 7.399,92          | 23.645,57           | 7.399,92          | 16.245,65           | 7.399,92         |               |              |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 835   | 29.000,00           |           | 29.000,00           | 1.529,31          | 3.907,77            | 1.529,31          | 3.907,77            | 1.529,31          | 3.907,77            |                  |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 836   | 750.000,00          |           | 750.000,00          | 70.406,60         | 212.623,37          | 70.406,60         | 212.623,37          | 70.542,90         | 142.216,77          | 70.406,60        |               |              |
| 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          | 19.548,00         | 56.070,00           | 19.548,00         | 56.070,00           | 19.548,00         | 56.070,00           |                  |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.365.0039.2009                        |       |       | <b>5.914.000,00</b> |           | <b>5.914.000,00</b> | <b>531.257,50</b> | <b>1.657.603,63</b> | <b>531.257,50</b> | <b>1.657.603,63</b> | <b>531.393,80</b> | <b>1.579.797,11</b> | <b>77.806,52</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            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |               |              |
| 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        | 92.323,85         | 555.271,87          | 112.998,59        | 166.985,74          | 54.198,59         | 54.817,59           | 500.454,28       |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 5     | 844   | 300.000,00          |           | 300.000,00          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |               |              |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1     | 845   | 400.000,00          |           | 400.000,00          |                   | 248.260,00          | 171.360,00        | 171.360,00          | 171.360,00        | 171.360,00          | 76.900,00        |               |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 846   | 370.000,00          |           | 370.000,00          |                   | 135.900,00          | 21.700,00         | 39.400,00           | 21.700,00         | 39.400,00           | 96.500,00        |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 847   | 7.000.000,00        |           | 7.000.000,00        | 1.032.962,05      | 5.594.467,31        | 488.300,31        | 580.870,91          | 483.660,31        | 576.230,91          | 5.018.236,40     |               |              |





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão                                     | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alteração         | Dotação Total        | Empenhos Mês        | Empenhos Total       | Liquidado Mês       | Liquidado Total     | Pgtos. Mês          | Pgtos. Total        | Emp. a Pagar         | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5     | 848   | 209.000,00           |                   | 209.000,00           |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 849   | 3.356.000,00         |                   | 3.356.000,00         | 35.040,66           | 169.212,65           | 34.853,66           | 35.021,61           | 33.200,57           | 33.368,52           | 135.844,13           |               |              |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 850   | 100.000,00           |                   | 100.000,00           |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 5     | 851   | 100.000,00           |                   | 100.000,00           |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.365.0039.2282</b>                 |       |       | <b>12.835.000,00</b> |                   | <b>12.835.000,00</b> | <b>1.160.326,56</b> | <b>6.703.111,83</b>  | <b>829.212,56</b>   | <b>993.638,26</b>   | <b>764.119,47</b>   | <b>875.177,02</b>   | <b>5.827.934,81</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           |                     | 91.000,00            | 19.198,48           | 51.859,16           | 19.198,48           | 51.859,16           | 39.140,84            |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.365.0039.2290</b>                 |       |       | <b>200.000,00</b>    |                   | <b>200.000,00</b>    |                     | <b>91.000,00</b>     | <b>19.198,48</b>    | <b>51.859,16</b>    | <b>19.198,48</b>    | <b>51.859,16</b>    | <b>39.140,84</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             | 70,67               | 70,67               | 70,67               | 70,67               | 5.929,33             |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.365.0039.2293</b>                 |       |       | <b>165.000,00</b>    |                   | <b>165.000,00</b>    |                     | <b>6.000,00</b>      | <b>70,67</b>        | <b>70,67</b>        | <b>70,67</b>        | <b>70,67</b>        | <b>5.929,33</b>      |               |              |
| 12.365.0039.2342                          | PROJETO ESCOLA DIGITAL                  |       |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 854   | 10.000,00            |                   | 10.000,00            |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 855   | 10.000,00            |                   | 10.000,00            |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 856   | 525.000,00           | 71.000,00         | 596.000,00           |                     | 594.891,20           |                     |                     |                     |                     | 594.891,20           |               |              |
| 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            | 8.950,00            | 8.950,00            |                      |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.365.0039.2342</b>                 |       |       | <b>555.000,00</b>    | <b>71.000,00</b>  | <b>626.000,00</b>    |                     | <b>603.841,20</b>    | <b>8.950,00</b>     | <b>8.950,00</b>     | <b>8.950,00</b>     | <b>8.950,00</b>     | <b>594.891,20</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>                           | <b>12.365.0039.2343</b>                 |       |       | <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         |                     | 46.280,08           | 46.280,08           | 46.280,08           | 994.219,86           |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.365.0044.2104</b>                 |       |       | <b>750.000,00</b>    | <b>292.000,00</b> | <b>1.042.000,00</b>  |                     | <b>1.040.499,94</b>  |                     | <b>46.280,08</b>    | <b>46.280,08</b>    | <b>46.280,08</b>    | <b>994.219,86</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         | 287.285,05          | 287.285,05          | 287.285,05          | 287.285,05          | 3.739.574,65         |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>12.365.0045.2084</b>                 |       |       | <b>4.308.000,00</b>  |                   | <b>4.308.000,00</b>  |                     | <b>4.026.859,70</b>  | <b>287.285,05</b>   | <b>287.285,05</b>   | <b>287.285,05</b>   | <b>287.285,05</b>   | <b>3.739.574,65</b>  |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910</b> |   |       |       | <b>25.873.000,00</b> | <b>363.000,00</b> | <b>26.236.000,00</b> | <b>1.691.584,06</b> | <b>14.128.916,30</b> | <b>1.675.974,26</b> | <b>3.045.686,85</b> | <b>1.657.297,55</b> | <b>2.849.419,09</b> | <b>11.279.497,21</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>                           | <b>12.306.0048.1255</b>                 |       |       | <b>20.000,00</b>     |                   | <b>20.000,00</b>     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 12.306.0048.2009 | 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         | -5.000,00         | 2.045.000,00         | 109.392,16        | 387.475,86          | 109.392,16          | 387.475,86          | 109.392,16          | 387.475,86          |                     |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 866   | 2.000,00             | 5.000,00          | 7.000,00             | 2.017,41          | 4.572,80            | 2.017,41            | 4.572,80            | 2.017,41            | 2.555,39            | 2.017,41            |               |              |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 867   | 3.000,00             |                   | 3.000,00             | 47,92             | 1.855,08            | 47,92               | 1.855,08            | 47,92               | 1.855,08            |                     |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 868   | 300.000,00           |                   | 300.000,00           | 18.716,84         | 56.237,03           | 18.716,84           | 56.237,03           | 18.187,31           | 37.965,29           | 18.271,74           |               |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 869   | 13.000,00            |                   | 13.000,00            | 3.263,00          | 12.299,00           | 3.263,00            | 12.299,00           | 3.263,00            | 12.299,00           |                     |               |              |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 870   | 79.000,00            |                   | 79.000,00            | 6.255,00          | 17.883,00           | 6.255,00            | 17.883,00           | 6.255,00            | 17.883,00           |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 12.306.0048.2009                        |       |       | <b>2.448.000,00</b>  |                   | <b>2.448.000,00</b>  | <b>139.692,33</b> | <b>480.322,77</b>   | <b>139.692,33</b>   | <b>480.322,77</b>   | <b>139.162,80</b>   | <b>460.033,62</b>   | <b>20.289,15</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         |                   | 6.000.000,00         | 406.625,80        | 5.479.596,59        | 838.096,08          | 1.151.337,42        | 602.496,94          | 747.668,37          | 4.731.928,22        | 0,01          | 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         |                   | 6.560.000,00         |                   | 2.780.200,80        | 427.225,91          | 976.089,76          | 423.345,91          | 972.209,76          | 1.807.991,04        |               |              |
| 3.3.90.40.00     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 877   | 200.000,00           | 127.000,00        | 327.000,00           |                   | 42.784,56           |                     |                     |                     |                     | 42.784,56           |               |              |
| 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           |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <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>406.625,80</b> | <b>8.302.581,95</b> | <b>1.265.321,99</b> | <b>2.127.427,18</b> | <b>1.025.842,85</b> | <b>1.719.878,13</b> | <b>6.582.703,82</b> | <b>0,01</b>   | <b>0,01</b>  |
| 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         |                   | 561.323,50          | 310.908,90          | 337.085,59          | 233.047,12          | 233.047,12          | 328.276,38          |               |              |
| 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>561.323,50</b>   | <b>310.908,90</b>   | <b>337.085,59</b>   | <b>233.047,12</b>   | <b>233.047,12</b>   | <b>328.276,38</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         |                   | 1.188.088,94        | 226.667,93          | 226.667,93          | 187.518,58          | 187.518,58          | 1.000.570,36        |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |  |
|---|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--|
| 3.3.90.93.00                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 5     | 886   | 20.000,00            |                   | 20.000,00            |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 12.306.0048.2109</b>          |   |       |       | <b>1.310.000,00</b>  |                   | <b>1.310.000,00</b>  |                   | <b>1.188.088,94</b>  | <b>226.667,93</b>   | <b>226.667,93</b>   | <b>187.518,58</b>   | <b>187.518,58</b>   | <b>1.000.570,36</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>546.318,13</b> | <b>10.532.317,16</b> | <b>1.942.591,15</b> | <b>3.171.503,47</b> | <b>1.585.571,35</b> | <b>2.600.477,45</b> | <b>7.931.839,71</b> | <b>0,01</b>   | <b>0,01</b>  |  |
| 010912                                    | DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS       |       |       |                      |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |  |
| 12.243.0038.2072                          | DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES               |       |       |                      |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |  |
| 3.3.90.32.00                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1     | 887   | 4.000.000,00         |                   | 4.000.000,00         |                   | 3.989.833,90         |                     |                     |                     |                     | 3.989.833,90        |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 12.243.0038.2072</b>          |   |       |       | <b>4.000.000,00</b>  |                   | <b>4.000.000,00</b>  |                   | <b>3.989.833,90</b>  |                     |                     |                     |                     | <b>3.989.833,90</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            |                   | 80.000,00            |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |  |
| 3.3.90.33.00                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 890   | 20.000,00            |                   | 20.000,00            |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |  |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 891   | 200.000,00           |                   | 200.000,00           | 30.632,50         | 56.528,50            | 56.528,50           | 56.528,50           | 56.528,50           | 56.528,50           |                     |               |              |  |
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 892   | 10.000,00            |                   | 10.000,00            |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 12.243.0038.2282</b>          |   |       |       | <b>360.000,00</b>    |                   | <b>360.000,00</b>    | <b>30.632,50</b>  | <b>56.528,50</b>     | <b>56.528,50</b>    | <b>56.528,50</b>    | <b>56.528,50</b>    | <b>56.528,50</b>    | <b>56.528,50</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 12.361.0040.2074</b>          |   |       |       | <b>10.000,00</b>     |                   | <b>10.000,00</b>     |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |  |
| 12.362.0045.2084                          | MANUTENÇÃO 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         | 215.481,90        | 569.222,65           | 51.155,08           | 51.155,08           | 51.155,08           | 51.155,08           | 518.067,57          |               |              |  |
| 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           | 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            |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 12.362.0045.2084</b>          |   |       |       | <b>1.105.000,00</b>  |                   | <b>1.105.000,00</b>  | <b>225.848,00</b> | <b>579.588,75</b>    | <b>61.521,18</b>    | <b>61.521,18</b>    | <b>61.521,18</b>    | <b>61.521,18</b>    | <b>518.067,57</b>   |               |              |  |
| 12.362.0046.2085                          | MANUTENÇÃO DO CURSINHO PRE VESTIBUL     |       |       |                      |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |  |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 898   | 450.000,00           |                   | 450.000,00           |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 12.362.0046.2085</b>          |   |       |       | <b>450.000,00</b>    |                   | <b>450.000,00</b>    |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |  |
| 12.363.0047.2086                          | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO 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 12.363.0047.2086</b>          |   |       |       | <b>200.000,00</b>    |                   | <b>200.000,00</b>    |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |  |
| 12.363.0049.2112                          | BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS    |       |       |                      |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |  |
| 3.3.90.48.00                              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F  | 1     | 900   | 320.000,00           |                   | 320.000,00           | 15.337,91         | 47.641,40            | 15.535,91           | 47.641,40           | 15.535,91           | 47.641,40           |                     |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 12.363.0049.2112</b>          |   |       |       | <b>320.000,00</b>    |                   | <b>320.000,00</b>    | <b>15.337,91</b>  | <b>47.641,40</b>     | <b>15.535,91</b>    | <b>47.641,40</b>    | <b>15.535,91</b>    | <b>47.641,40</b>    |                     |               |              |  |
| 12.364.0045.2084                          | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR        |       |       |                      |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |  |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão                                      | Especificação                            | Fonte | Ficha | Dotação Inicial       | Alteração           | Dotação Total         | Empenhos Mês         | Empenhos Total       | Liquidado Mês        | Liquidado Total      | Pgtos. Mês           | Pgtos. Total         | Emp. a Pagar         | Devolvido Mês   | Devol. Total    |
|--|--|-------|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.33.00                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1     | 901   | 10.000,00             |                     | 10.000,00             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1     | 902   | 1.500.000,00          |                     | 1.500.000,00          | 316.250,26           | 811.487,31           | 76.191,59            | 76.191,59            | 76.191,59            | 76.191,59            | 735.295,72           |                 |                 |
| 3.3.90.48.00                               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F   | 1     | 903   | 140.000,00            |                     | 140.000,00            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1     | 904   | 10.000,00             |                     | 10.000,00             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>12.364.0045.2084</b>                  |       |       | <b>1.660.000,00</b>   |                     | <b>1.660.000,00</b>   | <b>316.250,26</b>    | <b>811.487,31</b>    | <b>76.191,59</b>     | <b>76.191,59</b>     | <b>76.191,59</b>     | <b>76.191,59</b>     | <b>735.295,72</b>    |                 |                 |
| 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          | 138.682,09           | 420.335,83           | 138.682,09           | 420.335,83           | 138.682,09           | 420.335,83           |                      |                 |                 |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>12.364.0049.2113</b>                  |       |       | <b>1.800.000,00</b>   |                     | <b>1.800.000,00</b>   | <b>138.682,09</b>    | <b>420.335,83</b>    | <b>138.682,09</b>    | <b>420.335,83</b>    | <b>138.682,09</b>    | <b>420.335,83</b>    |                      |                 |                 |
| 13.392.0061.2287                           | ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOL |       |       |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1     | 906   | 100.000,00            |                     | 100.000,00            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 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            |                     | 139.000,00            | 16.900,00            | 16.900,00            |                      |                      |                      |                      | 16.900,00            |                 |                 |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>13.392.0061.2287</b>                  |       |       | <b>489.000,00</b>     |                     | <b>489.000,00</b>     | <b>16.900,00</b>     | <b>16.900,00</b>     |                      |                      |                      |                      | <b>16.900,00</b>     |                 |                 |
| 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            | 39.205,00            | 67.130,00            |                      |                      |                      |                      | 67.130,00            |                 |                 |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>27.812.0019.2288</b>                  |       |       | <b>360.000,00</b>     |                     | <b>360.000,00</b>     | <b>39.205,00</b>     | <b>67.130,00</b>     |                      |                      |                      |                      | <b>67.130,00</b>     |                 |                 |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912</b>  |  |       |       | <b>10.754.000,00</b>  |                     | <b>10.754.000,00</b>  | <b>782.855,76</b>    | <b>5.989.445,69</b>  | <b>348.459,27</b>    | <b>662.218,50</b>    | <b>348.459,27</b>    | <b>662.218,50</b>    | <b>5.327.227,19</b>  |                 |                 |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b> |  |       |       | <b>181.377.000,00</b> | <b>2.468.164,78</b> | <b>183.845.164,78</b> | <b>12.677.227,12</b> | <b>76.832.242,57</b> | <b>17.101.343,99</b> | <b>33.431.724,15</b> | <b>17.359.436,14</b> | <b>31.769.386,22</b> | <b>45.062.856,35</b> | <b>1.260,01</b> | <b>1.260,01</b> |
| 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          | 432.606,68           | 1.434.160,70         | 435.029,01           | 1.430.280,78         | 435.029,01           | 1.430.280,78         | 3.879,92             |                 |                 |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1     | 916   | 200.000,00            |                     | 200.000,00            | 14.656,01            | 36.582,25            | 8.725,29             | 30.651,53            | 7.841,66             | 15.995,52            | 20.586,73            |                 |                 |
| 3.1.90.16.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 1     | 917   | 149.000,00            |                     | 149.000,00            | 12.295,20            | 54.915,24            | 12.295,20            | 54.915,24            | 12.295,20            | 54.915,24            |                      |                 |                 |
| 3.1.91.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS        | 1     | 918   | 750.000,00            |                     | 750.000,00            | 56.384,53            | 169.246,52           | 56.384,53            | 169.246,52           | 55.033,09            | 115.716,76           | 53.529,76            |                 |                 |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 1     | 919   | 282.000,00            |                     | 282.000,00            | 22.991,60            | 65.611,40            | 22.991,60            | 65.611,40            | 22.991,60            | 65.611,40            |                      |                 |                 |
| 3.3.90.49.00                               | AUXÍLIO TRANSPORTE                       | 1     | 920   | 166.000,00            |                     | 166.000,00            | 16.785,00            | 46.206,00            | 16.785,00            | 46.206,00            | 16.785,00            | 46.206,00            |                      |                 |                 |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>04.122.0020.2010</b>                  |       |       | <b>6.548.000,00</b>   |                     | <b>6.548.000,00</b>   | <b>555.719,02</b>    | <b>1.806.722,11</b>  | <b>552.210,63</b>    | <b>1.796.911,47</b>  | <b>549.975,56</b>    | <b>1.728.725,70</b>  | <b>77.996,41</b>     |                 |                 |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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  |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 04.122.0020.2025 | 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           | 19.698,07         | 140.926,44          | 10.364,45         | 13.900,57         | 10.318,97         | 10.838,97         | 130.087,47          |               |               |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 922   | 1.000,00             | 2.000,00          | 3.000,00             |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |               |
| 3.3.90.35.00     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 1     | 923   | 100.000,00           |                   | 100.000,00           |                   | 92.840,00           | 8.440,00          | 8.440,00          | 8.440,00          | 8.440,00          | 84.400,00           |               |               |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 924   | 250.000,00           |                   | 250.000,00           |                   | 136.021,89          | 56.894,14         | 90.541,14         | 38.843,87         | 72.490,87         | 63.531,02           |               |               |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 925   | 3.600.000,00         | -7.000,00         | 3.593.000,00         | 80.207,00         | 696.368,98          | 131.016,00        | 177.690,33        | 74.256,00         | 120.930,33        | 575.438,65          |               |               |
| 3.3.90.40.00     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 926   | 6.321.000,00         |                   | 6.321.000,00         | 173.846,50        | 2.021.437,13        | 418.689,74        | 481.830,86        | 406.433,32        | 452.035,32        | 1.569.401,81        |               |               |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 927   | 100.000,00           | 141.000,00        | 241.000,00           | 92.000,00         | 92.000,00           |                   |                   |                   |                   | 92.000,00           |               |               |
| <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>365.751,57</b> | <b>3.179.594,44</b> | <b>625.404,33</b> | <b>772.402,90</b> | <b>538.292,16</b> | <b>664.735,49</b> | <b>2.514.858,95</b> |               |               |
| 04.122.0020.2053 | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                      |                   |                      |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |               |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 928   | 9.000,00             |                   | 9.000,00             | 900,00            | 2.700,00            | 900,00            | 2.700,00          | 900,00            | 2.700,00          |                     | 393,54        | 486,29        |
| 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            | 300,00              | 100,00            | 300,00            | 100,00            | 300,00            |                     | 100,00        | 200,00        |
| <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>3.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |                     | <b>493,54</b> | <b>686,29</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         | 15.092,35         | 257.815,01          | 145.155,54        | 215.817,66        | 182.793,56        | 182.918,56        | 74.896,45           |               |               |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 932   | 280.000,00           |                   | 280.000,00           | 62.380,80         | 62.380,80           | 20.793,60         | 20.793,60         |                   |                   | 62.380,80           |               |               |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 933   | 15.000,00            |                   | 15.000,00            | 4.590,00          | 4.590,00            |                   |                   |                   |                   | 4.590,00            |               |               |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 934   | 80.000,00            |                   | 80.000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>04.122.0020.2276</b>                 |       |       | <b>1.475.000,00</b>  |                   | <b>1.475.000,00</b>  | <b>82.063,15</b>  | <b>324.785,81</b>   | <b>165.949,14</b> | <b>236.611,26</b> | <b>182.793,56</b> | <b>182.918,56</b> | <b>141.867,25</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        |                   | 781.803,09        | 412.321,99        | 781.803,09        | 3.314.642,88        |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>04.122.0044.2104</b>                 |       |       | <b>3.500.000,00</b>  | <b>598.000,00</b> | <b>4.098.000,00</b>  |                   | <b>4.096.445,97</b> |                   | <b>781.803,09</b> | <b>412.321,99</b> | <b>781.803,09</b> | <b>3.314.642,88</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>  | <b>04.122.0090.2379</b>                 |       |       | <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           |                   | 555.848,08          | 42.702,41         | 132.204,46        | 45.726,24         | 99.513,89         | 456.334,19          |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>04.131.0026.2167</b>                 |       |       | <b>610.000,00</b>    |                   | <b>610.000,00</b>    |                   | <b>555.848,08</b>   | <b>42.702,41</b>  | <b>132.204,46</b> | <b>45.726,24</b>  | <b>99.513,89</b>  | <b>456.334,19</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            |                   | 32.000,00           | 6.438,75          | 16.860,80         | 6.438,75          | 16.860,80         | 15.139,20           |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>04.722.0020.2293</b>                 |       |       | <b>80.000,00</b>     |                   | <b>80.000,00</b>     |                   | <b>32.000,00</b>    | <b>6.438,75</b>   | <b>16.860,80</b>  | <b>6.438,75</b>   | <b>16.860,80</b>  | <b>15.139,20</b>    |               |               |
| 26.453.0091.2380 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A    |       |       |                      |                   |                      |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |               |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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  |
|--|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.3.60.45.00                               | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                   | 1     | 939   | 3.620.000,00         | 166.530,00        | 3.786.530,00         |                     | 3.786.530,00         | 468.685,34          | 1.489.616,25        | 468.685,34          | 1.489.616,25        | 2.296.913,75        |               |               |
| 3.3.60.45.00                               | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                   | 5     | 940   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 3.3.90.93.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 5     | 941   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| <b>TOTAL DA 26.453.0091.2380</b>           |   |       |       | <b>3.622.000,00</b>  | <b>166.530,00</b> | <b>3.788.530,00</b>  |                     | <b>3.786.530,00</b>  | <b>468.685,34</b>   | <b>1.489.616,25</b> | <b>468.685,34</b>   | <b>1.489.616,25</b> | <b>2.296.913,75</b> |               |               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>  |   |       |       | <b>33.378.000,00</b> | <b>905.530,00</b> | <b>34.283.530,00</b> | <b>1.004.533,74</b> | <b>13.784.926,41</b> | <b>1.862.390,60</b> | <b>5.229.410,23</b> | <b>2.205.233,60</b> | <b>4.967.173,78</b> | <b>8.817.752,63</b> | <b>493,54</b> | <b>686,29</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b> |   |       |       | <b>33.378.000,00</b> | <b>905.530,00</b> | <b>34.283.530,00</b> | <b>1.004.533,74</b> | <b>13.784.926,41</b> | <b>1.862.390,60</b> | <b>5.229.410,23</b> | <b>2.205.233,60</b> | <b>4.967.173,78</b> | <b>8.817.752,63</b> | <b>493,54</b> | <b>686,29</b> |
| 0111                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLI  |       |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 011101                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLI  |       |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 06.182.0009.2278                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA D  |       |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 942   | 15.000,00            |                   | 15.000,00            |                     | 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 06.182.0009.2278</b>           |   |       |       | <b>37.000,00</b>     |                   | <b>37.000,00</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 15.451.0009.1029</b>           |   |       |       | <b>20.000,00</b>     |                   | <b>20.000,00</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           |                   | 500.000,00           |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| <b>TOTAL DA 15.451.0009.2381</b>           |   |       |       | <b>500.000,00</b>    |                   | <b>500.000,00</b>    |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 15.452.0009.2011                           | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC   |       |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 3.1.90.07.00                               | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P | 1     | 949   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 1     | 950   | 4.009.000,00         |                   | 4.009.000,00         | 331.970,01          | 1.004.822,75         | 331.970,01          | 1.004.822,75        | 331.970,01          | 1.004.822,75        |                     |               |               |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 951   | 154.000,00           |                   | 154.000,00           | 12.299,41           | 35.114,77            | 12.299,41           | 35.114,77           | 11.926,64           | 22.815,36           | 12.299,41           |               |               |
| 3.1.90.16.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 952   | 655.000,00           |                   | 655.000,00           | 56.001,21           | 148.718,27           | 56.001,21           | 148.718,27          | 56.001,21           | 148.718,27          |                     |               |               |
| 3.1.91.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 953   | 557.000,00           |                   | 557.000,00           | 39.331,52           | 120.290,92           | 39.331,52           | 120.290,92          | 40.997,91           | 81.358,21           | 38.932,71           |               |               |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 954   | 76.000,00            |                   | 76.000,00            | 1.506,00            | 4.518,00             | 1.506,00            | 4.518,00            | 1.506,00            | 4.518,00            |                     |               |               |
| 3.3.90.49.00                               | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 955   | 143.000,00           |                   | 143.000,00           | 9.693,00            | 29.331,00            | 9.693,00            | 29.331,00           | 9.693,00            | 29.331,00           |                     |               |               |
| <b>TOTAL DA 15.452.0009.2011</b>           |   |       |       | <b>5.595.000,00</b>  |                   | <b>5.595.000,00</b>  | <b>450.801,15</b>   | <b>1.342.795,71</b>  | <b>450.801,15</b>   | <b>1.342.795,71</b> | <b>452.094,77</b>   | <b>1.291.563,59</b> | <b>51.232,12</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         |                   | 4.000.000,00         | 196.551,25          | 2.522.963,47         | 654.928,55          | 822.737,69          | 712.436,06          | 816.437,69          | 1.706.525,78        |               |               |
| 3.3.90.33.00                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 957   | 2.000,00             |                   | 2.000,00             |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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  |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.36.00     | 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         |                     | 5.000.000,00         | 343.290,80           | 451.468,86           | 24.884,50           | 35.069,82           | 24.884,50           | 35.069,82           | 416.399,04           |               |               |
| 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           | 24.600,00            | 24.600,00            |                     |                     |                     |                     |                      | 24.600,00     |               |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 2     | 1.364 |                      | 250.000,00          | 250.000,00           |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.452.0009.2026                        |       |       | <b>9.837.000,00</b>  |                     | <b>9.837.000,00</b>  | <b>564.442,05</b>    | <b>2.999.032,33</b>  | <b>679.813,05</b>   | <b>857.807,51</b>   | <b>737.320,56</b>   | <b>851.507,51</b>   | <b>2.147.524,82</b>  |               |               |
| 15.452.0009.2053 | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |               |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 962   | 8.000,00             |                     | 8.000,00             | 600,00               | 1.200,00             | 600,00              | 1.200,00            | 600,00              | 1.200,00            |                      |               | 1,00          |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 963   | 2.000,00             |                     | 2.000,00             | 100,00               | 200,00               | 100,00              | 200,00              | 100,00              | 200,00              |                      |               | 100,00        |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 964   | 6.000,00             |                     | 6.000,00             | 300,00               | 600,00               | 300,00              | 600,00              | 300,00              | 600,00              |                      |               | 151,00        |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.452.0009.2053                        |       |       | <b>16.000,00</b>     |                     | <b>16.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                      |               | <b>252,00</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           | 25.280,62           | 78.646,51           | 25.280,62           | 78.646,51           | 245.353,49           |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.452.0009.2263                        |       |       | <b>508.000,00</b>    |                     | <b>508.000,00</b>    |                      | <b>324.000,00</b>    | <b>25.280,62</b>    | <b>78.646,51</b>    | <b>25.280,62</b>    | <b>78.646,51</b>    | <b>245.353,49</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         |                      | 4.772.000,00         | 276.585,46          | 414.359,58          | 276.585,46          | 414.359,58          | 4.357.640,42         |               |               |
| <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>4.772.000,00</b>  | <b>276.585,46</b>   | <b>414.359,58</b>   | <b>276.585,46</b>   | <b>414.359,58</b>   | <b>4.357.640,42</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        | 10.021.156,42        | 15.776.883,44        | 3.681.878,69        | 6.092.994,11        | 1.626.908,22        | 4.038.023,64        | 11.738.859,80        |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.452.0011.2077                        |       |       | <b>24.000.000,00</b> |                     | <b>24.000.000,00</b> | <b>10.021.156,42</b> | <b>15.776.883,44</b> | <b>3.681.878,69</b> | <b>6.092.994,11</b> | <b>1.626.908,22</b> | <b>4.038.023,64</b> | <b>11.738.859,80</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            |                      | 29.000,00            | 7.395,76            | 8.972,23            | 7.395,76            | 8.972,23            | 20.027,77            |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.722.0009.2293                        |       |       | <b>97.000,00</b>     |                     | <b>97.000,00</b>     |                      | <b>29.000,00</b>     | <b>7.395,76</b>     | <b>8.972,23</b>     | <b>7.395,76</b>     | <b>8.972,23</b>     | <b>20.027,77</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           | 823.000,00          | 1.337.000,00         |                      | 1.333.394,93         | 219.002,16          | 641.322,61          | 219.002,16          | 641.322,61          | 692.072,32           |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 15.752.0009.2290                        |       |       | <b>514.000,00</b>    | <b>823.000,00</b>   | <b>1.337.000,00</b>  |                      | <b>1.333.394,93</b>  | <b>219.002,16</b>   | <b>641.322,61</b>   | <b>219.002,16</b>   | <b>641.322,61</b>   | <b>692.072,32</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         |                      | 301.400,00           |                     |                     |                     |                     | 301.400,00           |               |               |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 25.752.0012.2359</b>           |   |       |       | <b>3.014.000,00</b>  |                     | <b>3.014.000,00</b>  |                      | <b>301.400,00</b>    |                     |                     |                     |                     | <b>301.400,00</b>    |               |               |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101</b>  |   |       |       | <b>69.000.000,00</b> | <b>4.822.414,75</b> | <b>73.822.414,75</b> | <b>11.037.399,62</b> | <b>26.884.817,99</b> | <b>5.341.756,89</b> | <b>9.438.898,26</b> | <b>3.345.587,55</b> | <b>7.326.395,67</b> | <b>19.558.422,32</b> |               | <b>252,00</b> |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111</b> |   |       |       | <b>69.000.000,00</b> | <b>4.822.414,75</b> | <b>73.822.414,75</b> | <b>11.037.399,62</b> | <b>26.884.817,99</b> | <b>5.341.756,89</b> | <b>9.438.898,26</b> | <b>3.345.587,55</b> | <b>7.326.395,67</b> | <b>19.558.422,32</b> |               | <b>252,00</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 06.181.0014.1257</b>           |   |       |       | <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        | -230.000,00         | 11.467.000,00        | 900.834,53           | 2.790.938,20         | 900.834,53          | 2.790.938,20        | 900.834,53          | 2.790.938,20        |                      |               |               |  |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 977   | 139.000,00           |                     | 139.000,00           | 9.526,28             | 23.391,37            | 9.526,28            | 23.391,37           | 7.092,66            | 13.865,09           | 9.526,28             |               |               |  |
| 3.1.90.16.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 978   | 606.000,00           | 230.000,00          | 836.000,00           | 254.166,39           | 726.740,73           | 254.166,39          | 726.740,73          | 254.166,39          | 726.740,73          |                      |               |               |  |
| 3.1.91.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 979   | 1.500.000,00         |                     | 1.500.000,00         | 120.069,13           | 361.806,58           | 120.069,13          | 361.806,58          | 120.959,29          | 241.857,85          | 119.948,73           |               |               |  |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 980   | 152.000,00           |                     | 152.000,00           | 5.973,80             | 18.021,80            | 5.973,80            | 18.021,80           | 5.973,80            | 18.021,80           |                      |               |               |  |
| 3.3.90.49.00                               | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 981   | 257.000,00           |                     | 257.000,00           | 21.393,00            | 60.426,00            | 21.393,00           | 60.426,00           | 21.393,00           | 60.426,00           |                      |               |               |  |
| <b>TOTAL DA 06.181.0014.2012</b>           |   |       |       | <b>14.352.000,00</b> |                     | <b>14.352.000,00</b> | <b>1.311.963,13</b>  | <b>3.981.324,68</b>  | <b>1.311.963,13</b> | <b>3.981.324,68</b> | <b>1.310.419,67</b> | <b>3.851.849,67</b> | <b>129.475,01</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         |                     | 1.000.000,00         | 66.993,44            | 439.319,71           | 30.302,30           | 40.718,72           | 19.448,01           | 29.864,43           | 409.455,28           |               |               |  |
| 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           | 120.071,86           | 254.817,48           | 26.560,24           | 78.160,10           | 26.010,70           | 51.599,86           | 203.217,62           |               |               |  |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 985   | 2.054.000,00         |                     | 2.054.000,00         |                      | 403.408,77           | 10.460,00           | 107.962,35          | 96.532,35           | 97.502,35           | 305.906,42           |               |               |  |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 986   | 827.000,00           |                     | 827.000,00           |                      | 28.756,00            |                     | 28.756,00           | 28.756,00           | 28.756,00           |                      |               |               |  |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 2     | 987   | 10.000,00            |                     | 10.000,00            |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |               |               |  |
| <b>TOTAL DA 06.181.0014.2027</b>           |   |       |       | <b>4.172.000,00</b>  |                     | <b>4.172.000,00</b>  | <b>187.065,30</b>    | <b>1.126.301,96</b>  | <b>67.322,54</b>    | <b>255.597,17</b>   | <b>170.747,06</b>   | <b>207.722,64</b>   | <b>918.579,32</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           |                      | 840.919,52           |                     |                     |                     |                     | 840.919,52           |               |               |  |





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|---|---|-------|-------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 993   | 4.984.000,00         |           | 4.984.000,00         |                     | 707.493,15          | 353.746,58          | 607.786,36          | 353.746,58          | 607.786,36          | 99.706,79           |               |              |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 994   | 5.000,00             |           | 5.000,00             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 06.181.0014.2091                        |       |       | <b>5.900.000,00</b>  |           | <b>5.900.000,00</b>  |                     | <b>1.548.412,67</b> | <b>353.746,58</b>   | <b>607.786,36</b>   | <b>353.746,58</b>   | <b>607.786,36</b>   | <b>940.626,31</b>   |               |              |
| 06.181.0014.2392                          | MANUTENÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICI    |       |       |                      |           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 995   | 200.000,00           |           | 200.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| 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</b>                           | 06.181.0014.2392                        |       |       | <b>210.000,00</b>    |           | <b>210.000,00</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            |                     | 17.436,64           |                     |                     |                     |                     | 17.436,64           |               |              |
| 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           |           | 207.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 1.002 | 102.000,00           |           | 102.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 2     | 1.003 | 10.000,00            |           | 10.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 06.182.0017.2096                        |       |       | <b>373.000,00</b>    |           | <b>373.000,00</b>    |                     | <b>17.436,64</b>    |                     |                     |                     |                     | <b>17.436,64</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            |           | 99.000,00            | 9.293,56            | 26.523,42           | 1.460,93            | 1.460,93            | 1.100,00            | 1.100,00            | 25.423,42           |               |              |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 1.005 | 20.000,00            |           | 20.000,00            |                     | 662,00              |                     | 662,00              |                     | 662,00              |                     |               |              |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 1.006 | 1.500.000,00         |           | 1.500.000,00         |                     | 691.131,26          | 800,00              | 131.711,95          | 800,00              | 131.711,95          | 559.419,31          |               |              |
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 1.007 | 51.000,00            |           | 51.000,00            |                     | 30.599,44           | 3.686,26            | 7.372,52            | 3.686,26            | 7.372,52            | 23.226,92           |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                           | 26.782.0015.2279                        |       |       | <b>1.670.000,00</b>  |           | <b>1.670.000,00</b>  | <b>9.293,56</b>     | <b>748.916,12</b>   | <b>5.947,19</b>     | <b>141.207,40</b>   | <b>5.586,26</b>     | <b>140.846,47</b>   | <b>608.069,65</b>   |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201</b> |   |       |       | <b>26.737.000,00</b> |           | <b>26.737.000,00</b> | <b>1.508.321,99</b> | <b>7.422.392,07</b> | <b>1.738.979,44</b> | <b>4.985.915,61</b> | <b>1.840.499,57</b> | <b>4.808.205,14</b> | <b>2.614.186,93</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           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| 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           | 123.552,00          | 149.552,00          | 13.728,00           | 39.728,00           | 13.000,00           | 26.000,00           | 123.552,00          |               |              |
| 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           |           | 122.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| 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           |           | 200.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 3     | 1.015 | 1.000,00             |           | 1.000,00             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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> 06.181.0014.2396           |       |       | <b>783.000,00</b>    |           | <b>783.000,00</b>    | <b>123.552,00</b>   | <b>149.552,00</b>   | <b>13.728,00</b>    | <b>39.728,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>    | <b>123.552,00</b>   |                 |                 |
|                  | <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011202</b>  |       |       | <b>783.000,00</b>    |           | <b>783.000,00</b>    | <b>123.552,00</b>   | <b>149.552,00</b>   | <b>13.728,00</b>    | <b>39.728,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>    | <b>123.552,00</b>   |                 |                 |
|                  | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112</b> |       |       | <b>27.520.000,00</b> |           | <b>27.520.000,00</b> | <b>1.631.873,99</b> | <b>7.571.944,07</b> | <b>1.752.707,44</b> | <b>5.025.643,61</b> | <b>1.853.499,57</b> | <b>4.834.205,14</b> | <b>2.737.738,93</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         |           | 1.240.000,00         | 80.192,85           | 223.324,28          | 80.192,85           | 223.324,28          | 80.192,85           | 223.324,28          |                     |                 |                 |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 1     | 1.020 | 172.000,00           |           | 172.000,00           | 16.599,18           | 51.697,54           | 16.599,18           | 51.697,54           | 16.599,18           | 41.178,36           | 10.519,18           |                 |                 |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI     | 1     | 1.021 | 2.000,00             |           | 2.000,00             | 1.428,42            | 1.428,42            | 1.428,42            | 1.428,42            | 1.428,42            | 1.428,42            |                     |                 |                 |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS          | 1     | 1.022 | 62.000,00            |           | 62.000,00            | 3.772,48            | 10.839,93           | 3.772,48            | 10.839,93           | 3.536,62            | 7.067,45            | 3.772,48            |                 |                 |
| 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            | 2.178,00            | 6.237,00            | 2.178,00            | 6.237,00            | 2.178,00            | 6.237,00            |                     |                 |                 |
|                  | <b>TOTAL DA</b> 13.392.0061.2013           |       |       | <b>1.550.000,00</b>  |           | <b>1.550.000,00</b>  | <b>104.170,93</b>   | <b>293.527,17</b>   | <b>104.170,93</b>   | <b>293.527,17</b>   | <b>103.935,07</b>   | <b>279.235,51</b>   | <b>14.291,66</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           | 1.986,20            | 14.316,20           | 5.140,10            | 5.705,10            | 5.705,10            | 5.705,10            | 8.611,10            |                 |                 |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI    | 1     | 1.026 | 30.000,00            |           | 30.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |                 |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         | 1     | 1.027 | 7.000,00             |           | 7.000,00             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |                 |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F    | 1     | 1.028 | 85.000,00            |           | 85.000,00            |                     | 48.624,52           | 7.846,36            | 12.392,72           | 6.346,36            | 10.892,72           | 37.731,80           |                 |                 |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 1     | 1.029 | 112.000,00           |           | 112.000,00           | 800,00              | 11.583,10           | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 7.583,10            |                 |                 |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1     | 1.030 | 80.000,00            |           | 80.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |                 |
|                  | <b>TOTAL DA</b> 13.392.0061.2028           |       |       | <b>414.000,00</b>    |           | <b>414.000,00</b>    | <b>2.786,20</b>     | <b>74.523,82</b>    | <b>16.986,46</b>    | <b>22.097,82</b>    | <b>16.051,46</b>    | <b>20.597,82</b>    | <b>53.926,00</b>    |                 |                 |
| 13.392.0061.2053 | ADIANTAMENTOS                              |       |       |                      |           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |                 |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1     | 1.031 | 12.000,00            |           | 12.000,00            | 1.300,00            | 2.900,00            | 1.100,00            | 2.100,00            | 600,00              | 1.600,00            | 1.300,00            | 527,01          | 527,01          |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         | 1     | 1.032 | 1.000,00             |           | 1.000,00             | 200,00              | 500,00              | 200,00              | 400,00              | 100,00              | 300,00              | 200,00              | 200,00          | 200,00          |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 1     | 1.033 | 5.000,00             |           | 5.000,00             | 500,00              | 1.600,00            | 700,00              | 1.500,00            | 300,00              | 1.100,00            | 500,00              | 400,00          | 400,00          |
|                  | <b>TOTAL DA</b> 13.392.0061.2053           |       |       | <b>18.000,00</b>     |           | <b>18.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.127,01</b> | <b>1.127,01</b> |
| 13.392.0061.2180 | MANUTENCAO DOS EVENTOS CULTURAIS E F       |       |       |                      |           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |                 |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1     | 1.034 | 150.000,00           |           | 150.000,00           |                     | 13.500,00           |                     | 13.500,00           | 13.500,00           | 13.500,00           |                     |                 |                 |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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    |
|--|---|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.32.00                               | 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          | 23.000,00           | 118.500,00          | 22.000,00         | 43.700,00           | 18.700,00         | 32.300,00           | 86.200,00           |                 |                 |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 1.038 | 4.000.000,00        | 1.204.730,00        | 5.204.730,00        | 2.997.676,42        | 4.178.749,54        | 593.295,90        | 671.755,16          | 586.785,90        | 647.755,16          | 3.530.994,38        |                 |                 |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 1.039 | 150.000,00          |                     | 150.000,00          |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                 |                 |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>13.392.0061.2180</b>                 |       |       | <b>4.551.000,00</b> | <b>1.204.730,00</b> | <b>5.755.730,00</b> | <b>3.027.761,42</b> | <b>4.317.834,54</b> | <b>615.295,90</b> | <b>728.955,16</b>   | <b>618.985,90</b> | <b>693.555,16</b>   | <b>3.624.279,38</b> |                 |                 |
| 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           | 44.800,00         | 78.400,00           | 61.600,00         | 78.400,00           |                     |                 |                 |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>13.392.0061.2181</b>                 |       |       | <b>400.000,00</b>   |                     | <b>400.000,00</b>   |                     | <b>78.400,00</b>    | <b>44.800,00</b>  | <b>78.400,00</b>    | <b>61.600,00</b>  | <b>78.400,00</b>    |                     |                 |                 |
| 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>                            | <b>13.392.0061.2384</b>                 |       |       | <b>45.000,00</b>    |                     | <b>45.000,00</b>    |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                 |                 |
| 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         | 48.000,00           | 16.000,00         | 48.000,00           | 144.000,00          |                 |                 |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>13.392.0062.2074</b>                 |       |       | <b>192.000,00</b>   |                     | <b>192.000,00</b>   |                     | <b>192.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>    | <b>144.000,00</b>   |                 |                 |
| 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        |                     | 1.000.000,00        | 448.210,00          | 499.540,24          | 26.000,00         | 48.330,24           | 22.000,00         | 44.330,24           | 455.210,00          |                 |                 |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>13.392.0062.2385</b>                 |       |       | <b>1.450.000,00</b> |                     | <b>1.450.000,00</b> | <b>448.210,00</b>   | <b>499.540,24</b>   | <b>26.000,00</b>  | <b>48.330,24</b>    | <b>22.000,00</b>  | <b>44.330,24</b>    | <b>455.210,00</b>   |                 |                 |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301</b>  |   |       |       | <b>8.720.000,00</b> | <b>1.204.730,00</b> | <b>9.924.730,00</b> | <b>3.584.928,55</b> | <b>5.460.825,77</b> | <b>825.253,29</b> | <b>1.223.310,39</b> | <b>839.572,43</b> | <b>1.167.118,73</b> | <b>4.293.707,04</b> | <b>1.127,01</b> | <b>1.127,01</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113</b> |   |       |       | <b>8.720.000,00</b> | <b>1.204.730,00</b> | <b>9.924.730,00</b> | <b>3.584.928,55</b> | <b>5.460.825,77</b> | <b>825.253,29</b> | <b>1.223.310,39</b> | <b>839.572,43</b> | <b>1.167.118,73</b> | <b>4.293.707,04</b> | <b>1.127,01</b> | <b>1.127,01</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>                            | <b>17.512.0007.1011</b>                 |       |       | <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           |                     | 50.000,00           |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                 |                 |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>17.512.0007.1013</b>                 |       |       | <b>50.000,00</b>    |                     | <b>50.000,00</b>    |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                 |                 |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 17.512.0007.1014 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS 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>61.000,00</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           |                   | 50.000,00           |              |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1     | 1.054 | 650.000,00          | 600.000,00        | 1.250.000,00        |              | 193.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00            | 8.000,00          | 8.000,00            | 185.000,00        |               |              |
| 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          | 655.533,15        | 655.533,15          |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0007.1153                        |       |       | <b>1.300.000,00</b> | <b>655.533,15</b> | <b>1.955.533,15</b> |              | <b>848.533,15</b>   | <b>663.533,15</b> | <b>663.533,15</b>   | <b>663.533,15</b> | <b>663.533,15</b>   | <b>185.000,00</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        | 348.030,96        | 1.121.188,61        | 348.030,96        | 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>348.030,96</b> | <b>1.121.188,61</b> | <b>348.030,96</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          | 320.000,00        | 420.000,00          |              |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 2     | 1.061 | 1.780.000,00        | -320.000,00       | 1.460.000,00        |              |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0007.1260                        |       |       | <b>2.031.000,00</b> |                   | <b>2.031.000,00</b> |              |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 17.512.0007.2053 | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                     |                   |                     |              |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 1.062 | 3.500,00            |                   | 3.500,00            |              |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 1.063 | 5.000,00            |                   | 5.000,00            |              |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 1.064 | 1.500,00            |                   | 1.500,00            |              |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| <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        |              | 1.230.000,00        | 236.091,34        | 696.698,11          | 236.120,77        | 696.698,11          | 533.301,89        |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0007.2290                        |       |       | <b>2.579.000,00</b> |                   | <b>2.579.000,00</b> |              | <b>1.230.000,00</b> | <b>236.091,34</b> | <b>696.698,11</b>   | <b>236.120,77</b> | <b>696.698,11</b>   | <b>533.301,89</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            | 273,32            | 273,32              | 273,32            | 273,32              | 2.226,68          |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0007.2293                        |       |       | <b>2.500,00</b>     |                   | <b>2.500,00</b>     |              | <b>2.500,00</b>     | <b>273,32</b>     | <b>273,32</b>       | <b>273,32</b>     | <b>273,32</b>       | <b>2.226,68</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        | 124.540,55   | 471.180,16          | 125.846,46        | 216.783,06          | 82.486,75         | 100.478,75          | 370.701,41        |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão            | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alteração         | Dotação Total       | Empenhos Mês      | Empenhos Total      | Liquidado Mês     | Liquidado Total     | Pgtos. Mês        | Pgtos. Total        | Emp. a Pagar        | Devolvido Mês | Devol. Total |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 1.068 | 2.500,00            |                   | 2.500,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| 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        |                   | 2.351.000,00        | 306.184,58        | 760.977,55          | 86.710,50         | 98.593,40           | 17.781,68         | 18.276,90           | 742.700,65          |               |              |
| 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          | 211.954,92        | 211.954,92          |                     |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 1.075 | 340.500,00          |                   | 340.500,00          | 3.900,00          | 3.900,00            |                   |                     |                   |                     | 3.900,00            |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0007.2310</b>                 |       |       | <b>5.386.000,00</b> | <b>211.000,00</b> | <b>5.597.000,00</b> | <b>434.625,13</b> | <b>1.448.012,63</b> | <b>424.511,88</b> | <b>527.331,38</b>   | <b>312.223,35</b> | <b>330.710,57</b>   | <b>1.117.302,06</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          | 66.639,39         | 216.375,03          | 66.639,39         | 216.375,03          | 66.639,39         | 216.375,03          |                     |               |              |
| 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          | 12.699,87         | 41.373,66           | 12.699,87         | 41.373,66           | 12.699,87         | 41.373,66           |                     |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 1.079 | 131.000,00          |                   | 131.000,00          | 11.083,54         | 32.679,39           | 11.083,54         | 32.679,39           | 11.065,57         | 21.806,09           | 10.873,30           |               |              |
| 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           | 2.079,00          | 6.093,00            | 2.079,00          | 6.093,00            | 2.079,00          | 6.093,00            |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0007.2311</b>                 |       |       | <b>1.319.000,00</b> |                   | <b>1.319.000,00</b> | <b>92.501,80</b>  | <b>296.521,08</b>   | <b>92.501,80</b>  | <b>296.521,08</b>   | <b>92.483,83</b>  | <b>285.647,78</b>   | <b>10.873,30</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>  | <b>17.512.0008.1015</b>                 |       |       | <b>110.000,00</b>   |                   | <b>110.000,00</b>   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| 17.512.0008.1149 | CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO A    |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1     | 1.084 | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| 4.4.90.61.00     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                    | 1     | 1.085 | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0008.1149</b>                 |       |       | <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        | 838.000,00        | 6.085.000,00        |                   | 6.085.000,00        | 805.506,03        | 2.508.774,21        | 805.506,03        | 2.508.774,21        | 3.576.225,79        |               |              |
| 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>  | <b>17.512.0008.1150</b>                 |       |       | <b>7.848.000,00</b> | <b>838.000,00</b> | <b>8.686.000,00</b> |                   | <b>6.085.000,00</b> | <b>805.506,03</b> | <b>2.508.774,21</b> | <b>805.506,03</b> | <b>2.508.774,21</b> | <b>3.576.225,79</b> |               |              |
| 17.512.0008.2053 | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 1.090 | 3.500,00            |                   | 3.500,00            | 300,00            | 300,00              | 300,00            | 300,00              | 300,00            | 300,00              |                     |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão            | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alteração | Dotação Total       | Empenhos Mês     | Empenhos Total    | Liquidado Mês    | Liquidado Total   | Pgtos. Mês       | Pgtos. Total      | Emp. a Pagar      | Devolvido Mês | Devol. Total  |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 1.091 | 5.000,00            |           | 5.000,00            | 100,00           | 100,00            | 100,00           | 100,00            | 100,00           | 100,00            |                   |               |               |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 1.092 | 1.500,00            |           | 1.500,00            | 250,00           | 250,00            | 250,00           | 250,00            | 250,00           | 250,00            |                   |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0008.2053                        |       |       | <b>10.000,00</b>    |           | <b>10.000,00</b>    | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>     | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>     | <b>650,00</b>    | <b>650,00</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          |                  | 440.000,00        | 91.360,14        | 279.370,00        | 91.360,14        | 279.370,00        | 160.630,00        |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0008.2290                        |       |       | <b>891.000,00</b>   |           | <b>891.000,00</b>   |                  | <b>440.000,00</b> | <b>91.360,14</b> | <b>279.370,00</b> | <b>91.360,14</b> | <b>279.370,00</b> | <b>160.630,00</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            |                  | 500,00            |                  |                   |                  |                   | 500,00            |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0008.2293                        |       |       | <b>3.000,00</b>     |           | <b>3.000,00</b>     |                  | <b>500,00</b>     |                  |                   |                  |                   | <b>500,00</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        | 77.177,50        | 97.125,86         | 13.936,90        | 15.985,46         | 30,00            | 2.048,56          | 95.077,30         |               |               |
| 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        |                  | 56.737,60         | 5.471,75         | 10.943,50         | 5.471,75         | 5.471,75          | 51.265,85         |               |               |
| 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           | 5.376,00         | 10.049,00         |                  | 4.673,00          | 4.673,00         | 4.673,00          | 5.376,00          |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0008.2312                        |       |       | <b>3.204.000,00</b> |           | <b>3.204.000,00</b> | <b>82.553,50</b> | <b>163.912,46</b> | <b>19.408,65</b> | <b>31.601,96</b>  | <b>10.174,75</b> | <b>12.193,31</b>  | <b>151.719,15</b> |               |               |
| 17.512.0008.2313 | ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SIS   |       |       |                     |           |                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |               |               |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 1     | 1.103 | 1.138.000,00        |           | 1.138.000,00        | 54.640,34        | 162.870,85        | 54.640,34        | 162.870,85        | 54.640,34        | 162.870,85        |                   |               |               |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 1.104 | 54.000,00           |           | 54.000,00           | 2.017,41         | 6.052,23          | 2.017,41         | 6.052,23          | 2.017,41         | 4.034,82          | 2.017,41          |               |               |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 1.105 | 186.000,00          |           | 186.000,00          | 10.971,13        | 32.640,12         | 10.971,13        | 32.640,12         | 10.971,13        | 32.640,12         |                   |               |               |
| 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           |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |               |               |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 1.108 | 27.000,00           |           | 27.000,00           | 1.386,00         | 3.942,00          | 1.386,00         | 3.942,00          | 1.386,00         | 3.942,00          |                   |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0008.2313                        |       |       | <b>1.529.000,00</b> |           | <b>1.529.000,00</b> | <b>69.014,88</b> | <b>205.505,20</b> | <b>69.014,88</b> | <b>205.505,20</b> | <b>69.014,88</b> | <b>203.487,79</b> | <b>2.017,41</b>   |               |               |
| 17.512.0076.2053 | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                     |           |                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |               |               |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 1.109 | 3.500,00            |           | 3.500,00            | 600,00           | 1.200,00          | 600,00           | 1.200,00          | 600,00           | 1.200,00          |                   | 91,85         | 91,85         |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 1.110 | 5.000,00            |           | 5.000,00            |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |               |               |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 1.111 | 1.500,00            |           | 1.500,00            | 400,00           | 800,00            | 400,00           | 800,00            | 400,00           | 800,00            |                   | 170,00        | 170,00        |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0076.2053                        |       |       | <b>10.000,00</b>    |           | <b>10.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   |                   | <b>261,85</b> | <b>261,85</b> |
| 17.512.0076.2290 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA E     |       |       |                     |           |                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |               |               |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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     | 1.112 | 25.000,00           |                   | 25.000,00           |                   | 13.000,00           | 2.799,81          | 7.455,03          | 2.799,81          | 7.455,03          | 5.544,97            |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0076.2290                        |       |       | <b>25.000,00</b>    |                   | <b>25.000,00</b>    |                   | <b>13.000,00</b>    | <b>2.799,81</b>   | <b>7.455,03</b>   | <b>2.799,81</b>   | <b>7.455,03</b>   | <b>5.544,97</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            |                   | 600,00              |                   |                   |                   |                   | 600,00              |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0076.2293                        |       |       | <b>5.000,00</b>     |                   | <b>5.000,00</b>     |                   | <b>600,00</b>       |                   |                   |                   |                   | <b>600,00</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        |                   | 1.923.000,00        | 165.106,89        | 766.906,09          | 85.154,23         | 138.394,65        | 111.428,46        | 130.361,69        | 636.544,40          |               |              |
| 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        | 800.000,00        | 5.564.000,00        | 819.634,96        | 844.072,96          | 19.005,00         | 19.005,00         | 19.005,00         | 19.005,00         | 825.067,96          |               |              |
| 3.3.90.40.00     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 1.119 | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |              |
| 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          | 13.591,00         | 39.400,90           | 19.809,90         | 25.809,90         | 16.219,90         | 16.219,90         | 23.181,00           |               |              |
| <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>998.332,85</b> | <b>1.650.379,95</b> | <b>123.969,13</b> | <b>183.209,55</b> | <b>146.653,36</b> | <b>165.586,59</b> | <b>1.484.793,36</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        |                   | 2.890.000,00        | 197.168,25        | 535.473,53          | 197.168,25        | 535.473,53        | 197.168,25        | 535.473,53        |                     |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 1.123 | 39.000,00           |                   | 39.000,00           | 3.458,45          | 10.375,35           | 3.458,45          | 10.375,35         | 3.458,45          | 6.916,90          | 3.458,45            |               |              |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 1.124 | 822.000,00          |                   | 822.000,00          | 63.515,75         | 197.291,27          | 63.515,75         | 197.291,27        | 63.515,75         | 197.291,27        |                     |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 1.125 | 358.000,00          |                   | 358.000,00          | 24.225,59         | 71.884,46           | 24.225,59         | 71.884,46         | 24.041,71         | 47.658,87         | 24.225,59           |               |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 1.126 | 27.000,00           | 7.000,00          | 34.000,00           | 11.797,00         | 33.076,90           | 11.797,00         | 33.076,90         | 11.797,00         | 33.076,90         |                     |               |              |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 1.127 | 88.000,00           |                   | 88.000,00           | 6.309,00          | 17.343,00           | 6.309,00          | 17.343,00         | 6.309,00          | 17.343,00         |                     |               |              |
| <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>306.474,04</b> | <b>865.444,51</b>   | <b>306.474,04</b> | <b>865.444,51</b> | <b>306.290,16</b> | <b>837.760,47</b> | <b>27.684,04</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           | 41.940,36         | 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>41.940,36</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           | 5.500,00          | 24.930,11           | 5.332,83          | 10.705,45         | 6.493,19          | 9.203,57          | 15.726,54           |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão                                      | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alteração           | Dotação Total        | Empenhos Mês        | Empenhos Total       | Liquidado Mês       | Liquidado Total     | Pgtos. Mês          | Pgtos. Total        | Emp. a Pagar        | Devolvido Mês | Devol. Total  |
|--|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.33.00                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 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           | 3.850,00            | 14.721,56            | 5.423,18            | 5.906,28            | 5.423,18            | 5.906,28            | 8.815,28            |               |               |
| 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         |                     |                     |                     |                     |                     | 1.144.996,56  |               |
| 3.3.90.93.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 1     | 1.138 | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 1.139 | 25.000,00            |                     | 25.000,00            |                     | 3.456,00             |                     | 3.456,00            | 3.456,00            | 3.456,00            |                     |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>17.512.0080.2306</b>                 |       |       | <b>532.000,00</b>    | <b>812.000,00</b>   | <b>1.344.000,00</b>  | <b>9.350,00</b>     | <b>1.188.104,23</b>  | <b>10.756,01</b>    | <b>20.067,73</b>    | <b>15.372,37</b>    | <b>18.565,85</b>    | <b>1.169.538,38</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         | 68.640,55           | 205.466,15           | 68.640,55           | 205.466,15          | 68.640,55           | 205.466,15          |                     |               |               |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 1.142 | 52.000,00            |                     | 52.000,00            | 3.454,85            | 10.371,75            | 3.454,85            | 10.371,75           | 3.458,45            | 6.916,90            | 3.454,85            |               |               |
| 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           | 15.865,36           | 46.973,38            | 15.865,36           | 46.973,38           | 15.581,41           | 31.108,02           | 15.865,36           |               |               |
| 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            | 3.447,00            | 9.486,00             | 3.447,00            | 9.486,00            | 3.447,00            | 9.486,00            |                     |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>17.512.0080.2309</b>                 |       |       | <b>1.365.000,00</b>  |                     | <b>1.365.000,00</b>  | <b>91.407,76</b>    | <b>272.297,28</b>    | <b>91.407,76</b>    | <b>272.297,28</b>   | <b>91.127,41</b>    | <b>252.977,07</b>   | <b>19.320,21</b>    |               |               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401</b>  |   |       |       | <b>40.587.500,00</b> | <b>3.395.533,15</b> | <b>43.983.033,15</b> | <b>2.085.909,96</b> | <b>15.896.189,46</b> | <b>3.329.229,26</b> | <b>7.743.961,48</b> | <b>3.254.654,65</b> | <b>7.448.912,22</b> | <b>8.447.277,24</b> | <b>261,85</b> | <b>261,85</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114</b> |   |       |       | <b>40.587.500,00</b> | <b>3.395.533,15</b> | <b>43.983.033,15</b> | <b>2.085.909,96</b> | <b>15.896.189,46</b> | <b>3.329.229,26</b> | <b>7.743.961,48</b> | <b>3.254.654,65</b> | <b>7.448.912,22</b> | <b>8.447.277,24</b> | <b>261,85</b> | <b>261,85</b> |
| 0115                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIEN   |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 011501                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIEN   |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 18.541.0003.2015                           | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC   |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 3.1.90.07.00                               | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE P | 1     | 1.147 | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 1     | 1.148 | 1.535.000,00         |                     | 1.535.000,00         | 105.064,92          | 306.927,46           | 105.064,92          | 306.927,46          | 105.064,92          | 306.927,46          |                     |               |               |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 1.149 | 95.000,00            |                     | 95.000,00            | 7.324,76            | 20.869,62            | 7.324,76            | 20.869,62           | 6.772,43            | 13.544,86           | 7.324,76            |               |               |
| 3.1.90.16.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 1     | 1.150 | 34.000,00            |                     | 34.000,00            | 4.351,47            | 7.702,75             | 4.351,47            | 7.702,75            | 4.351,47            | 7.702,75            |                     |               |               |
| 3.1.91.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS       | 1     | 1.151 | 148.000,00           |                     | 148.000,00           | 12.170,21           | 35.946,90            | 12.170,21           | 35.946,90           | 12.168,67           | 23.776,69           | 12.170,21           |               |               |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 1.152 | 59.000,00            |                     | 59.000,00            | 7.028,00            | 14.959,60            | 7.028,00            | 14.959,60           | 7.028,00            | 14.959,60           |                     |               |               |
| 3.3.90.49.00                               | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 1.153 | 31.000,00            |                     | 31.000,00            | 3.564,00            | 9.108,00             | 3.564,00            | 9.108,00            | 3.564,00            | 9.108,00            |                     |               |               |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>18.541.0003.2015</b>                 |       |       | <b>1.903.000,00</b>  |                     | <b>1.903.000,00</b>  | <b>139.503,36</b>   | <b>395.514,33</b>    | <b>139.503,36</b>   | <b>395.514,33</b>   | <b>138.949,49</b>   | <b>376.019,36</b>   | <b>19.494,97</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           |                     | 413.000,00           | 17.788,53           | 84.847,22            | 3.953,86            | 3.953,86            |                     |                     | 84.847,22           |               |               |
| 3.3.90.31.00                               | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 1     | 1.155 | 10.000,00            |                     | 10.000,00            |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1     | 1.156 | 10.000,00           |           | 10.000,00           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |               |              |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 1.157 | 15.000,00           |           | 15.000,00           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |               |              |
| 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          |                  | 34.800,00         | 8.700,00         | 26.100,00        | 8.700,00         | 17.400,00        | 17.400,00         |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 1.160 | 1.000.000,00        |           | 1.000.000,00        | 2.205,00         | 701.712,95        |                  |                  |                  |                  |                   | 701.712,95    |              |
| 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          | 26.368,95        | 26.624,20         | 255,25           | 255,25           |                  |                  |                   |               | 26.624,20    |
| 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>46.362,48</b> | <b>847.984,37</b> | <b>12.909,11</b> | <b>30.309,11</b> | <b>8.700,00</b>  | <b>17.400,00</b> | <b>830.584,37</b> |               |              |
| 18.541.0003.2053 | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                     |           |                     |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 1.164 | 2.000,00            |           | 2.000,00            |                  | 170,00            |                  | 170,00           |                  | 170,00           |                   |               |              |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 1.165 | 1.000,00            |           | 1.000,00            |                  | 80,00             |                  | 80,00            |                  | 80,00            |                   |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 1.166 | 1.500,00            |           | 1.500,00            |                  | 100,00            |                  | 100,00           |                  | 100,00           |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 18.541.0003.2053                        |       |       | <b>4.500,00</b>     |           | <b>4.500,00</b>     |                  | <b>350,00</b>     |                  | <b>350,00</b>    |                  | <b>350,00</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        | 10.000,00        | 20.000,00        | 10.000,00        | 20.000,00        | 100.000,00        |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 18.541.0004.2074                        |       |       | <b>120.000,00</b>   |           | <b>120.000,00</b>   |                  | <b>120.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |               |              |
| 18.541.0081.2346 | SERVIÇO DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAL |       |       |                     |           |                     |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |               |              |
| 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          |                  | 154.761,12        | 21.896,76        | 65.148,62        | 21.896,76        | 43.251,86        | 111.509,26        | 0,01          | 0,01         |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 1.171 | 1.400.000,00        |           | 1.400.000,00        |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 1.172 | 10.000,00           |           | 10.000,00           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 18.541.0081.2346                        |       |       | <b>1.703.000,00</b> |           | <b>1.703.000,00</b> |                  | <b>154.761,12</b> | <b>21.896,76</b> | <b>65.148,62</b> | <b>21.896,76</b> | <b>43.251,86</b> | <b>111.509,26</b> | <b>0,01</b>   | <b>0,01</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        |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 18.541.0081.2348                        |       |       | <b>1.250.000,00</b> |           | <b>1.250.000,00</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        |           | 1.000.000,00        |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 18.541.0082.2175                        |       |       | <b>1.000.000,00</b> |           | <b>1.000.000,00</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          |           | 500.000,00          | 16.300,00        | 16.300,00         |                  |                  |                  |                  | 16.300,00         |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 18.541.0082.2393                        |       |       | <b>500.000,00</b>   |           | <b>500.000,00</b>   | <b>16.300,00</b> | <b>16.300,00</b>  |                  |                  |                  |                  | <b>16.300,00</b>  |               |              |



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|--|---|-------|-------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 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           |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |              |
| 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>                            | <b>18.541.0083.2352</b>                 |       |       | <b>100.000,00</b>   |           | <b>100.000,00</b>   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501</b>  |   |       |       | <b>8.573.500,00</b> |           | <b>8.573.500,00</b> | <b>202.165,84</b> | <b>1.534.909,82</b> | <b>184.309,23</b> | <b>511.322,06</b> | <b>179.546,25</b> | <b>457.021,22</b> | <b>1.077.888,60</b> | <b>0,01</b>   | <b>0,01</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>                            | <b>18.541.0003.2303</b>                 |       |       | <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>8.693.500,00</b> | <b>202.165,84</b> | <b>1.534.909,82</b> | <b>184.309,23</b> | <b>511.322,06</b> | <b>179.546,25</b> | <b>457.021,22</b> | <b>1.077.888,60</b> | <b>0,01</b>   | <b>0,01</b>  |
| 0116                                       | SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E  |       |       |                     |           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |              |
| 011601                                     | SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E  |       |       |                     |           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |              |
| 04.122.0075.2053                           | ADIANTAMENTOS                           |       |       |                     |           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |              |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 1.186 | 2.500,00            |           | 2.500,00            |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |              |
| 3.3.90.33.00                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 1.187 | 1.500,00            |           | 1.500,00            |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |              |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 1.188 | 2.000,00            |           | 2.000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>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          | 19.155,90         | 94.569,49           | 19.155,90         | 94.569,49         | 19.155,90         | 94.569,49         |                     |               |              |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 1.191 | 119.000,00          |           | 119.000,00          | 3.458,45          | 14.583,98           | 3.458,45          | 14.583,98         | 4.353,10          | 11.125,53         | 3.458,45            |               |              |
| 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            | 582,61            | 1.640,85            | 582,61            | 1.640,85          | 529,12            | 1.058,24          | 582,61              |               |              |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 1.194 | 46.000,00           |           | 46.000,00           |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |               |              |
| 3.3.90.49.00                               | AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 1     | 1.195 | 11.000,00           |           | 11.000,00           | 594,00            | 1.593,00            | 594,00            | 1.593,00          | 594,00            | 1.593,00          |                     |               |              |



**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 04.122.0075.2274</b>           |   |       |       | <b>763.000,00</b>     |                      | <b>763.000,00</b>     | <b>23.790,96</b>     | <b>112.387,32</b>     | <b>23.790,96</b>     | <b>112.387,32</b>     | <b>24.632,12</b>     | <b>108.346,26</b>     | <b>4.041,06</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             |                      | 17.890,90             | 98,00                | 98,00                 | 98,00                | 98,00                 | 17.792,90             |                 |                  |  |
| 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            |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                 |                  |  |
| 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>17.890,90</b>      | <b>98,00</b>         | <b>98,00</b>          | <b>98,00</b>         | <b>98,00</b>          | <b>17.792,90</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            |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                 |                  |  |
| <b>TOTAL DA 04.122.0092.2386</b>           |   |       |       | <b>300.000,00</b>     |                      | <b>300.000,00</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>23.790,96</b>     | <b>130.278,22</b>     | <b>23.888,96</b>     | <b>112.485,32</b>     | <b>24.730,12</b>     | <b>108.444,26</b>     | <b>21.833,96</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>23.790,96</b>     | <b>130.278,22</b>     | <b>23.888,96</b>     | <b>112.485,32</b>     | <b>24.730,12</b>     | <b>108.444,26</b>     | <b>21.833,96</b>      |                 |                  |  |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>                  |   |       |       | <b>647.239.460,00</b> | <b>29.848.902,45</b> | <b>677.088.362,45</b> | <b>45.606.684,57</b> | <b>261.530.295,89</b> | <b>47.121.723,50</b> | <b>112.591.326,53</b> | <b>48.596.506,44</b> | <b>105.672.018,47</b> | <b>155.858.277,42</b> | <b>6.220,74</b> | <b>10.151,65</b> |  |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>               |   |       |       | <b>647.239.460,00</b> | <b>29.848.902,45</b> | <b>677.088.362,45</b> | <b>45.606.684,57</b> | <b>261.530.295,89</b> | <b>47.121.723,50</b> | <b>112.591.326,53</b> | <b>48.596.506,44</b> | <b>105.672.018,47</b> | <b>155.858.277,42</b> | <b>6.220,74</b> | <b>10.151,65</b> |  |

| RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA    |                         |
|---|-------------------------|
| Descrição                               | Valor                   |
| Saldo Bancário                          | 115.832.309,58          |
| Restos a Pagar Processados              | (7.283,78)              |
| Restos a Pagar não Processados          | (36.526.851,81)         |
| Valores em Caução                       | 0,00                    |
| Consignações                            | 0,00                    |
| Empenhos a Pagar Processados            | (6.919.308,06)          |
| Empenhos a Pagar não Processados        | (148.938.969,36)        |
| Saldo a Empenhar                        | (494.379.985,69)        |
| (-) Superavit Financeiro 2022 utilizado | 0,00                    |
| <b>Saldo Bancário Disponível</b>        | <b>(570.940.089,12)</b> |



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|