



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA												
0101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃ												
010101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACA												
04.122.0001.2001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1	2.302.000,00	173.000,00	2.475.000,00	291.995,84	2.455.374,27	287.904,00	2.451.282,43	287.904,00	2.451.282,43	4.091,84
31901144	Férias - abono pecuniário							15.553,36		15.553,36		15.553,36	
31901145	Férias - abono constitucional						2.241,70	20.179,14	2.241,70	20.179,14	2.241,70	20.179,14	
31901143	13º salário						114.214,08	147.146,66	114.214,08	147.146,66	114.214,08	147.146,66	
31901101	Vencimentos e salários						117.146,06	1.372.930,67	117.146,06	1.372.930,67	117.146,06	1.372.930,67	
31901105	Incorporações						692,00	7.892,34	692,00	7.892,34	692,00	7.892,34	
31901133	Gratificação por exercício de funçõ						4.302,00	49.190,01	210,16	45.098,17	210,16	45.098,17	4.091,84
31901160	Remuneração dos agentes polít						53.400,00	783.681,52	53.400,00	783.681,52	53.400,00	783.681,52	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							11.694,90		11.694,90		11.694,90	
31901142	Férias indenizadas							47.105,67		47.105,67		47.105,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	312.000,00	110.000,00	422.000,00	38.379,31	385.264,64	44.710,39	383.309,58	40.196,85	355.091,64	30.173,00
31901302	Contribuições previdenciárias - in						38.379,31	385.264,64	44.710,39	383.309,58	40.196,85	355.091,64	30.173,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	50.000,00	8.000,00	58.000,00	4.024,30	56.019,38	4.024,30	56.019,38	4.024,30	56.019,38	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						4.024,30	56.019,38	4.024,30	56.019,38	4.024,30	56.019,38	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	4	112.000,00	(12.000,00)	100.000,00	18.319,47	97.559,73	19.330,09	97.559,73	19.344,79	88.893,77	8.665,96
31911341	Contribuição patronal do exercício						17.510,68	91.355,15	17.704,38	91.355,15	18.104,89	83.075,00	8.280,15
31911342	Contribuição patronal do exercício						808,79	6.204,58	1.625,71	6.204,58	1.239,90	5.818,77	385,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	45.000,00	179.000,00	224.000,00	18.933,60	212.784,04	18.933,60	212.784,04	18.933,60	212.784,04	
33903607	Estagiários						18.933,60	212.784,04	18.933,60	212.784,04	18.933,60	212.784,04	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	6	55.000,00		55.000,00	4.071,60	47.601,00	4.071,60	47.601,00	4.071,60	47.601,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						4.071,60	47.601,00	4.071,60	47.601,00	4.071,60	47.601,00	
TOTAL DA	04.122.0001.2001			2.876.000,00	458.000,00	3.334.000,00	375.724,12	3.254.603,06	378.973,98	3.248.556,16	374.475,14	3.211.672,26	42.930,80
04.122.0002.2016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	7	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	50.000,00		50.000,00	3.140,00	38.896,20	1.022,12	29.480,24	148,80	28.606,92	10.289,28
33903016	Material de expediente							1.325,00		1.325,00		1.325,00	
33903044	Material de sinalização visual e a						2.090,00	5.488,00		3.398,00		3.398,00	2.090,00
33903007	Gêneros de alimentação							8.092,80	752,12	1.546,84	148,80	943,52	7.149,28
33903021	Material de copa e cozinha							270,00		270,00		270,00	
33903099	Outros materiais de consumo						270,00	9.213,80	270,00	9.213,80		8.943,80	270,00
33903046	Material bibliográfico não imobiliza							479,20		479,20		479,20	
33903025	Material para manutenção de bens							5.900,00		5.900,00		5.900,00	
33903017	Material de processamento de dad						780,00	8.127,40		7.347,40		7.347,40	780,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	5.000,00	10.000,00	15.000,00		8.233,49		8.233,49		8.233,49	
33903399	Outras despesas com locomoção							8.233,49		8.233,49		8.233,49	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	200.000,00	(10.000,00)	190.000,00		24.259,56	133,57	10.335,67	133,57	10.335,67	13.923,89
33903901	Assinaturas de periódicos e anuid							806,24		370,00		370,00	436,24
33903916	Manutenção e conservação de be							994,72					994,72
33903923	Festividades e homenagens												
33903920	Manutenção e conservação de be							1.200,00		1.200,00		1.200,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903999							6.076,00	133,57	5.686,72	133,57	5.686,72	Paçar
	33903917							3.182,60		1.038,95		1.038,95	389,28
	33903919							12.000,00		2.040,00		2.040,00	2.143,65
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	12	2.000,00		2.000,00							9.960,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	13	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	50.000,00		50.000,00		37.424,90		37.424,90		37.424,90	
	44905236							22.199,90		22.199,90		22.199,90	
	44905235							3.600,00		3.600,00		3.600,00	
	44905230							370,00		370,00		370,00	
	44905212							989,00		989,00		989,00	
	44905242							10.266,00		10.266,00		10.266,00	
TOTAL DA	04.122.0002.2016			327.000,00	0,00	327.000,00	3.140,00	108.814,15	1.155,69	85.474,30	282,37	84.600,98	24.213,17
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	(1.180,43)	8.053,61	(680,43)	8.053,61	(680,43)	8.053,61	
	33903099						-1.180,43	8.053,61	-680,43	8.053,61	-680,43	8.053,61	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00	(87,00)	159,00	(87,00)	159,00	(87,00)	159,00	
	33903399						-87,00	159,00	-87,00	159,00	-87,00	159,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00	(100,00)	179,90	(100,00)	179,90	(100,00)	179,90	
	33903999						-100,00	179,90	-100,00	179,90	-100,00	179,90	
TOTAL DA	04.122.0002.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	(1.367,43)	8.392,51	-867,43	8.392,51	(867,43)	8.392,51	
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	4.000,00		4.000,00		191,80		191,80		191,80	
	33903099							191,80		191,80		191,80	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	1.000,00		1.000,00							
	33903399												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	2.000,00		2.000,00							
	33903999												
TOTAL DA	04.131.0026.2053			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	191,80		191,80		191,80	
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	900.000,00		900.000,00	20.668,20	718.647,60	35.677,53	394.441,50	44.853,61	374.639,09	344.008,51
	33903990							619.486,89	35.677,53	315.948,99	43.089,61	296.146,58	323.340,31
	33903963						20.668,20	63.880,71		43.212,51	1.764,00	43.212,51	20.668,20
	33903988							35.280,00		35.280,00		35.280,00	
TOTAL DA	04.131.0026.2167			920.000,00	-20.000,00	900.000,00	20.668,20	718.647,60	35.677,53	394.441,50	44.853,61	374.639,09	344.008,51
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	30.000,00		30.000,00		4.770,00		4.770,00		4.770,00	
	33903044							4.770,00		4.770,00		4.770,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	24	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	960.000,00	228.000,00	1.188.000,00	319.487,49	1.148.508,75	68.275,38	438.421,89	90.270,66	420.925,57	727.583,18



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903988	Serviços de publicidade e propaga						284.239,38	21.123,21	140.766,93	24.434,09	138.097,81	Paçar
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					319.487,49	864.269,37	47.152,17	297.654,96	65.836,57	282.827,76	146.141,57
TOTAL DA	04.131.0026.2168			1.000.000,00	228.000,00	1.228.000,00	319.487,49	1.153.278,75	68.275,38	443.191,89	90.270,66	425.695,57	581.441,61
26.122.0060.2247	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	26	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	200.000,00		200.000,00	1.600,00	154.424,75	52.844,73	119.955,43	22.698,52	88.729,67	65.695,08
	33903007	Gêneros de alimentação						16.304,00	1.691,36	5.099,36		3.408,00	12.896,00
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						110.860,00	45.223,37	89.195,32	16.768,52	59.660,92	51.199,08
	33903016	Material de expediente						184,00		184,00		184,00	
	33903039	Material para manutenção de vei					1.600,00	15.028,35		13.428,35		13.428,35	1.600,00
	33903042	Ferramentas						3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	
	33903044	Material de sinalização visual e a						1.620,00		1.620,00		1.620,00	
	33903017	Material de processamento de dad						2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	33903028	Material de proteção e segurança						4.498,40		4.498,40		4.498,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	28	30.000,00		30.000,00	1.694,33	18.152,16	2.992,34	11.969,36	1.496,17	10.473,19	7.678,97
	33903699	Outros serviços de pessoa física						16.457,83	2.992,34	11.969,36	1.496,17	10.473,19	5.984,64
	33903606	Serviços técnicos profissionais					1.694,33	1.694,33					1.694,33
	33903620	Manutenção e conservação de ve											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	250.000,00	(3.000,00)	247.000,00	2.063,01	113.023,15	5.354,75	77.551,57	4.136,50	75.446,21	37.576,94
	33903935	Multas dedutíveis - empresas					2.063,01	23.899,49	2.662,22	23.814,37	1.822,66	22.193,85	1.705,64
	33903969	Seguros em geral						6.461,50		6.461,50		6.461,50	
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess						73.916,29	2.411,66	45.784,31	2.263,84	45.530,34	28.385,95
	33903919	Manutenção e conservação de ve						3.080,52	50,00	1.260,52	50,00	1.260,52	1.820,00
	33903917	Manutenção e conservação de má						276,60					276,60
	33903941	Fornecimento de alimentação						5.388,75	230,87	230,87			5.388,75
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	30	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	31	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	20.000,00		20.000,00	579,00	8.946,30	3.842,00	5.889,00	3.842,00	5.889,00	3.057,30
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						3.672,30		1.194,00		1.194,00	2.478,30
	44905235	Equipamentos de processamento d						390,00		390,00		390,00	
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensil						3.957,00	3.842,00	3.957,00	3.842,00	3.957,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					579,00	927,00		348,00		348,00	579,00
TOTAL DA	26.122.0060.2247			530.000,00	-3.000,00	527.000,00	5.936,34	294.546,36	65.033,82	215.365,36	32.173,19	180.538,07	114.008,29
26.122.0060.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	26.122.0060.2248			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	10.000,00		10.000,00	(60,00)	1.777,60	(60,00)	1.777,60	(60,00)	1.777,60	
	33903099	Outros materiais de consumo					-60,00	1.777,60	-60,00	1.777,60	-60,00	1.777,60	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	35	2.000,00	3.000,00	5.000,00	(818,00)	1.886,20	(218,00)	1.886,20	(218,00)	1.886,20	
	33903399	Outras despesas com locomoção					-818,00	1.886,20	-218,00	1.886,20	-218,00	1.886,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	5.000,00		5.000,00	(200,00)	374,00	(200,00)	374,00	(200,00)	374,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903999						-200,00	374,00	-200,00	374,00	-200,00	374,00	
	Outros serviços de terceiros - pess												
TOTAL DA	26.453.0060.2053			17.000,00	3.000,00	20.000,00	(1.078,00)	4.037,80	-478,00	4.037,80	(478,00)	4.037,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				5.745.000,00	666.000,00	6.411.000,00	722.510,72	5.542.512,03	547.770,97	4.399.651,32	540.709,54	4.289.768,08	1.252.743,95
010113	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.												
08.243.0073.2256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37	56.000,00		56.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	39	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	41	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	42	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	43	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	44	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	150.000,00		150.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	46	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	48	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.243.0073.2256			296.000,00	0,00	296.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010113				296.000,00		296.000,00							
010114	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.												
08.244.0028.2173	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	56.000,00	(40.000,00)	16.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	51	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	53	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	54	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	56	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	10.000,00		10.000,00		1.635,76	183,16	679,60	130,18	626,62	1.009,14
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						635,76	105,96	317,88	52,98	264,90	370,86	
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.000,00	77,20	361,72	77,20	361,72	638,28	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 08.244.0028.2173				134.000,00	-40.000,00	94.000,00	0,00	1.635,76	183,16	679,60	130,18	626,62	1.009,14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114				134.000,00	(40.000,00)	94.000,00		1.635,76	183,16	679,60	130,18	626,62	1.009,14
010115	JUNTA MILITAR.												
03.122.0018.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	59	51.000,00	15.000,00	66.000,00	9.722,31	62.452,91	9.722,31	62.452,91	9.722,31	62.452,91	
	31901143 13º salário						4.729,93	4.729,93	4.729,93	4.729,93	4.729,93	4.729,93	
	31901105 Incorporações						766,00	7.899,33	766,00	7.899,33	766,00	7.899,33	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.562,67		1.562,67		1.562,67	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						548,00	5.650,67	548,00	5.650,67	548,00	5.650,67	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							138,55		138,55		138,55	
	31901101 Vencimentos e salários						3.678,38	40.909,09	3.678,38	40.909,09	3.678,38	40.909,09	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.562,67		1.562,67		1.562,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	61	10.000,00		10.000,00	1.520,42	9.406,18	1.520,42	9.406,18	1.520,42	8.649,80	756,38
	31911341 Contribuição patronal do exercício						1.520,42	9.406,18	1.520,42	9.406,18	1.520,42	8.649,80	756,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	5.000,00		5.000,00		2.287,50	2.287,50	2.287,50	2.287,50	2.287,50	
	33903007 Gêneros de alimentação							2.287,50	2.287,50	2.287,50	2.287,50	2.287,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	63	25.000,00		25.000,00		20.993,10	1.749,42	19.243,62	1.749,42	17.494,20	3.498,90
	33903615 Locação de imóveis							20.993,10	1.749,42	19.243,62	1.749,42	17.494,20	3.498,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	64	5.000,00		5.000,00		317,88	26,49	158,94	26,49	132,45	185,43
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							317,88	26,49	158,94	26,49	132,45	185,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	65	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA 03.122.0018.2097				100.000,00	15.000,00	115.000,00	11.242,73	95.457,57	15.306,14	93.549,15	15.306,14	91.016,86	4.440,71
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115				100.000,00	15.000,00	115.000,00	11.242,73	95.457,57	15.306,14	93.549,15	15.306,14	91.016,86	4.440,71
010116	CONSELHO TUTELAR.												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	5.000,00		5.000,00	(232,20)	254,10	(232,20)	254,10	(232,20)	254,10	
	33903099 Outros materiais de consumo						-232,20	254,10	-232,20	254,10	-232,20	254,10	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	67	3.000,00		3.000,00	(200,00)		(200,00)		(200,00)		
	33903399 Outras despesas com locomoção						-200,00		-200,00		-200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	3.000,00		3.000,00	(380,00)	370,00	(380,00)	370,00	(380,00)	370,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					-380,00	370,00	-380,00	370,00	-380,00	370,00	Paçar
TOTAL DA	08.243.0027.2053			11.000,00	0,00	11.000,00	(812,20)	624,10	-812,20	624,10	(812,20)	624,10	
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	69	150.000,00	106.625,00	256.625,00	42.188,98	256.623,30	42.188,98	256.623,30	42.188,98	256.623,30	
	31901143						17.570,51	21.763,01	17.570,51	21.763,01	17.570,51	21.763,01	
	31901145						465,83	5.216,63	465,83	5.216,63	465,83	5.216,63	
	31901144							802,77		802,77		802,77	
	31901101						24.152,64	228.840,89	24.152,64	228.840,89	24.152,64	228.840,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	35.000,00	5.000,00	40.000,00	6.154,90	36.997,88	6.154,90	36.997,88	6.154,90	33.869,98	3.127,90
	31901302						6.154,90	36.997,88	6.154,90	36.997,88	6.154,90	33.869,98	3.127,90
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	71	5.000,00	10.400,00	15.400,00	3.549,97	15.047,71	3.549,97	15.047,71	2.934,11	13.293,23	1.754,48
	31911341						3.549,97	15.047,71	3.549,97	15.047,71	2.934,11	13.293,23	1.754,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	72	10.000,00		10.000,00		3.872,93		3.205,11		3.205,11	667,82
	33903044							573,08		573,08		573,08	
	33903029							34,50		34,50		34,50	
	33903021							79,80		79,80		79,80	
	33903007							576,00					576,00
	33903017							1.260,00		1.260,00		1.260,00	
	33903004							137,73		45,91		45,91	91,82
	33903039							1.211,82		1.211,82		1.211,82	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	73	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	74	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	40.000,00	6.000,00	46.000,00	405,93	30.912,41	1.196,75	9.559,17	1.196,75	9.400,23	21.512,18
	33903919							3.900,00		1.170,00		1.170,00	2.730,00
	33903943							2.000,00	163,80	1.080,00	163,80	1.080,00	920,00
	33903999							998,00		998,00		998,00	
	33903958						405,93	4.405,93	874,01	4.405,93	874,01	4.405,93	
	33903917							1.228,20		951,60		951,60	276,60
	33903983							1.907,28	158,94	953,64	158,94	794,70	1.112,58
	33903911							16.473,00					16.473,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	76	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	77	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	78	27.000,00		27.000,00		815,00		815,00		815,00	
	44905206							815,00		815,00		815,00	
TOTAL DA	08.243.0027.2171			292.000,00	128.025,00	420.025,00	52.299,78	344.269,23	53.090,60	322.248,17	52.474,74	317.206,85	27.062,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010116				303.000,00	128.025,00	431.025,00	51.487,58	344.893,33	52.278,40	322.872,27	51.662,54	317.830,95	27.062,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				6.578.000,00	769.025,00	7.347.025,00	785.241,03	5.984.498,69	615.538,67	4.816.752,34	607.808,40	4.699.242,51	1.285.256,18
0102	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
010201	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
04.122.0001.2002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	79	944.000,00	16.900,00	960.900,00	150.794,22	960.860,28	150.794,22	960.860,28	150.794,22	960.860,28	
	31901144						1.008,16	7.435,68	1.008,16	7.435,68	1.008,16	7.435,68	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901142	Férias indenizadas						71,40		71,40		71,40	Payar
	31901143	13º salário					65.672,95	74.824,02	65.672,95	74.824,02	65.672,95	74.824,02	
	31901145	Férias - abono constitucional					1.325,90	17.014,40	1.325,90	17.014,40	1.325,90	17.014,40	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						10.819,18		10.819,18		10.819,18	
	31901105	Incorporações					2.089,83	14.461,82	2.089,83	14.461,82	2.089,83	14.461,82	
	31901160	Remuneração dos agentes polít					15.300,00	173.400,00	15.300,00	173.400,00	15.300,00	173.400,00	
	31901101	Vencimentos e salários					64.070,71	648.215,64	64.070,71	648.215,64	64.070,71	648.215,64	
	31901133	Gratificação por exercício de funcõ					1.326,67	14.618,14	1.326,67	14.618,14	1.326,67	14.618,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	110.000,00		110.000,00	16.566,81	109.230,26	16.566,81	109.230,26	16.557,45	100.741,28	8.488,98
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					16.566,81	109.230,26	16.566,81	109.230,26	16.557,45	100.741,28	8.488,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	81	5.000,00		5.000,00	548,80	1.321,74	548,80	1.321,74	548,80	1.321,74	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					548,80	1.321,74	548,80	1.321,74	548,80	1.321,74	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	82	76.000,00		76.000,00	14.310,89	74.518,68	14.310,89	74.518,68	14.057,53	67.129,99	7.388,69
	31911341	Contribuição patronal do exercício					14.310,89	74.518,68	14.310,89	74.518,68	14.057,53	67.129,99	7.388,69
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	83	17.000,00		17.000,00	1.288,00	12.368,73	1.288,00	12.368,73	1.288,00	12.368,73	
	33903607	Estagiários					1.288,00	12.368,73	1.288,00	12.368,73	1.288,00	12.368,73	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	84	20.000,00		20.000,00	1.614,60	14.358,60	1.614,60	14.358,60	1.614,60	14.358,60	
	33904901	Indenização auxílio transporte					1.614,60	14.358,60	1.614,60	14.358,60	1.614,60	14.358,60	
TOTAL DA	04.122.0001.2002			1.172.000,00	16.900,00	1.188.900,00	185.123,32	1.172.658,29	185.123,32	1.172.658,29	184.860,60	1.156.780,62	15.877,67
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	85	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	15.000,00	88.000,00	103.000,00	1.596,00	29.986,60		27.597,00	2.240,00	27.597,00	2.389,60
	33903099	Outros materiais de consumo						2.240,00		2.240,00	2.240,00	2.240,00	
	33903007	Gêneros de alimentação						793,60					793,60
	33903044	Material de sinalização visual e a					1.596,00	1.596,00					1.596,00
	33903039	Material para manutenção de veí						23.828,00		23.828,00		23.828,00	
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						1.529,00		1.529,00		1.529,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	87	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	88	10.000,00		10.000,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	
	33903200	Material, bem ou serviço para dis						4.500,00		4.500,00		4.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	89	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	90	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	91	2.000,00		2.000,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	33903699	Outros serviços de pessoa física						1.200,00		1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	92	270.000,00		270.000,00	192.761,47	90.398,08	90.398,08	150.174,68	90.398,08	141.674,68	51.086,79
	33903910	Locação de imóveis						107.630,40	8.500,00	68.000,00	8.500,00	59.500,00	48.130,40
	33903917	Manutenção e conservação de má						553,20		276,60		276,60	276,60
	33903916	Manutenção e conservação de be						84.577,87	81.898,08	81.898,08	81.898,08	81.898,08	2.679,79
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	93	10.000,00		10.000,00		980,11		980,11		980,11	
	44903000	Material de consumo						980,11		980,11		980,11	
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	94	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	50.000,00		50.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	04.122.0077.2017			379.000,00	88.000,00	467.000,00	1.596,00	229.428,18	90.398,08	184.451,79	92.638,08	175.951,79	53.476,39
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	5.000,00	5.000,00	10.000,00	(807,98)	7.963,31	492,02	7.963,31	492,02	7.963,31	
	33903099 Outros materiais de consumo						-807,98	7.963,31	492,02	7.963,31	492,02	7.963,31	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	97	2.000,00		2.000,00	(32,40)	67,60	17,60	67,60	17,60	67,60	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-32,40	67,60	17,60	67,60	17,60	67,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	98	3.000,00		3.000,00	(50,00)	366,35	200,00	366,35	200,00	366,35	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-50,00	366,35	200,00	366,35	200,00	366,35	
TOTAL DA	04.122.0077.2053			10.000,00	5.000,00	15.000,00	(890,38)	8.397,26	709,62	8.397,26	709,62	8.397,26	
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	99	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	25.000,00		25.000,00		17.339,80		17.339,80		17.339,80	
	33903099 Outros materiais de consumo												
	33903044 Material de sinalização visual e a							4.489,80		4.489,80		4.489,80	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							11.800,00		11.800,00		11.800,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.050,00		1.050,00		1.050,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	1.800.000,00	(1.093.000,00)	707.000,00		675.522,88		675.286,15		675.286,15	236,73
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.920,00		7.920,00		7.920,00	
	33903923 Festividades e homenagens							453.000,00		453.000,00		453.000,00	
	33903914 Locação bens móveis de outras n							62.790,00		62.790,00		62.790,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							53.550,00		53.550,00		53.550,00	
	33903969 Seguros em geral							3.444,40		3.207,67		3.207,67	236,73
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.850,00		1.850,00		1.850,00	
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							68.000,00		68.000,00		68.000,00	
	33903904 Direitos autorais							24.968,48		24.968,48		24.968,48	
TOTAL DA	20.392.0063.2204			1.830.000,00	-1.093.000,00	737.000,00	0,00	692.862,68		692.625,95		692.625,95	236,73
20.606.0065.1095	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRIC												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	102	1.000.000,00	(755.000,00)	245.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.1095			1.000.000,00	-755.000,00	245.000,00	0,00						
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	15.000,00		15.000,00		14.222,08	242,67	13.554,13	196,76	13.508,22	713,86
	33903099 Outros materiais de consumo							110,00		110,00		110,00	
	33903039 Material para manutenção de vei							3.776,90		3.535,26		3.535,26	241,64
	33903024 Material para manutenção de bens							7.104,20		7.104,20		7.104,20	
	33903004 Gás engarrafado							832,98	242,67	406,67	196,76	360,76	472,22
	33903044 Material de sinalização visual e a							798,00		798,00		798,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							1.600,00		1.600,00		1.600,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, desportiv	1	104	18.000,00		18.000,00		7.931,00		7.931,00		7.931,00	
	33903100 Premiações culturais, artísticas, ci							7.931,00		7.931,00		7.931,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	105	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	106	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	107	2.000,00		2.000,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	220.000,00		220.000,00		18.566,66	52,98	13.548,98	52,98	13.496,00	5.070,66
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							635,76	52,98	317,88	52,98	264,90	370,86
	33903905 Serviços técnicos profissionais							11.232,00		11.232,00		11.232,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							6.698,90		1.999,10		1.999,10	4.699,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	100.000,00		100.000,00		1.735,00		1.735,00		1.735,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							165,00		165,00		165,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							1.570,00		1.570,00		1.570,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.2215			382.000,00	0,00	382.000,00	0,00	43.654,74	295,65	37.969,11	249,74	37.870,22	5.784,52
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	111	260.000,00		260.000,00		240.692,80	34.554,18	240.692,80	53.749,47	240.692,80	
	33904599 Outras Subvenções econômicas							240.692,80	34.554,18	240.692,80	53.749,47	240.692,80	
TOTAL DA	20.606.0065.2222			260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	240.692,80	34.554,18	240.692,80	53.749,47	240.692,80	
20.606.0065.2223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRU												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	112	1.500.000,00		1.500.000,00	456.456,59	1.329.416,16	461.470,35	1.329.416,16	529.919,49	1.329.416,16	
	33904599 Outras Subvenções econômicas						456.456,59	1.329.416,16	461.470,35	1.329.416,16	529.919,49	1.329.416,16	
TOTAL DA	20.606.0065.2223			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	456.456,59	1.329.416,16	461.470,35	1.329.416,16	529.919,49	1.329.416,16	
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	113	15.000,00		15.000,00	911,98	11.885,45		4.681,02		4.681,02	7.204,43
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.884,00		1.884,00		1.884,00	
	33903039 Material para manutenção de vei							2.797,02		2.797,02		2.797,02	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						911,98						911,98
	33903007 Gêneros de alimentação							6.292,45					6.292,45
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	114	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	115	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	2.000,00		2.000,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	260.000,00		260.000,00	7.900,00	221.063,95	58.032,45	68.583,70	58.032,45	68.451,25	152.612,70
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.383,00		691,50		691,50	691,50
	33903911 Locação de softwares							48.000,00					48.000,00
	33903923 Festividades e homenagens						7.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							1.589,40	132,45	794,70	132,45	662,25	927,15
	33903920 Manutenção e conservação de be							1.697,50		1.697,50		1.697,50	
	33903914 Locação bens móveis de outras n							28.574,05		7.500,00		7.500,00	21.074,05
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							81.920,00					81.920,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	118	20.000,00		20.000,00		4.014,00					4.014,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							4.014,00					4.014,00
TOTAL DA	23.691.0064.2210			307.000,00	0,00	307.000,00	8.811,98	238.163,40	58.032,45	74.464,72	58.032,45	74.332,27	163.831,13



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	35.000,00		35.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL DA	23.695.0063.2200			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	11.000,00		11.000,00		9.862,40	8.932,40	9.862,40	8.932,40	9.862,40	
	33903007 Gêneros de alimentação							606,40	606,40	606,40	606,40	606,40	
	33903044 Material de sinalização visual e a							7.936,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.320,00	390,00	1.320,00	390,00	1.320,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	121	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	122	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	123	5.000,00		5.000,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							2.400,00		2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	235.000,00		235.000,00	6.940,00	170.986,41	1.505,20	154.593,75	1.505,20	154.593,75	16.392,66
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.499,00					1.499,00
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							7.545,00		7.545,00		7.545,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be							7.953,66					7.953,66
	33903980 Hospedagens							2.447,20	1.505,20	2.447,20	1.505,20	2.447,20	
	33903914 Locação bens móveis de outras n							144.601,55		144.601,55		144.601,55	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						6.940,00						6.940,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	15.000,00		15.000,00		4.204,87					4.204,87
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							4.204,87					4.204,87
TOTAL DA	23.695.0063.2280			321.000,00	0,00	321.000,00	6.940,00	187.453,68	10.437,60	166.856,15	10.437,60	166.856,15	20.597,53
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				7.196.000,00	(1.738.100,00)	5.457.900,00	658.037,51	4.162.727,19	861.021,25	3.927.532,23	950.597,05	3.902.923,22	259.803,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.196.000,00	(1.738.100,00)	5.457.900,00	658.037,51	4.162.727,19	861.021,25	3.927.532,23	950.597,05	3.902.923,22	259.803,97
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA												
010304	Fundo Municipal de Assistência Social.												
08.241.0051.2252	MANUTENCAO DO PSB - IDOSO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	50.000,00	70.000,00	120.000,00		70.230,00	17.349,20	49.987,95	17.711,00	49.539,95	20.690,05
	33903007 Gêneros de alimentação							65.030,16	17.303,29	45.554,57	17.665,09	45.106,57	19.923,59
	33903004 Gás engarrafado							642,74	45,91	367,28	45,91	367,28	275,46
	33903099 Outros materiais de consumo							3.770,10		3.770,10		3.770,10	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							787,00		296,00		296,00	491,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	20.000,00		20.000,00	15.420,00	15.420,00					15.420,00
	33903007 Gêneros de alimentação						15.420,00	15.420,00					15.420,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	128	400.000,00	205.000,00	605.000,00		522.164,62	42.299,52	406.440,54	42.299,52	406.440,54	115.724,08
	33903399 Outras despesas com locomoção							522.164,62	42.299,52	406.440,54	42.299,52	406.440,54	115.724,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	250.000,00	175.000,00	425.000,00		389.264,63	3.552,98	383.159,10	52,98	379.606,12	9.658,51
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							349.391,66	3.500,00	348.946,93		345.446,93	3.944,73
	33903905 Serviços técnicos profissionais							12.748,26		7.764,24		7.764,24	4.984,02
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							794,91	52,98	533,03	52,98	480,05	314,86
	33903941 Fornecimento de alimentação							23.100,00		23.100,00		23.100,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							829,80		414,90		414,90	414,90



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	130	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	20.000,00		20.000,00		1.801,00		1.801,00		1.801,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							136,00		136,00		136,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.665,00		1.665,00		1.665,00	
TOTAL DA	08.241.0051.2252			750.000,00	450.000,00	1.200.000,00	15.420,00	998.880,25	63.201,70	841.388,59	60.063,50	837.387,61	161.492,64
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	400.000,00	(350.000,00)	50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	133	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	08.241.0057.1139			500.000,00	-350.000,00	150.000,00	0,00						
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS VITIM												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	450.000,00		450.000,00		243.600,00		208.219,95		208.219,95	35.380,05
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							243.600,00		208.219,95		208.219,95	35.380,05
TOTAL DA	08.241.0057.2150			450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	243.600,00		208.219,95		208.219,95	35.380,05
08.241.0057.2298	MANUTENCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	70.000,00		70.000,00		4.926,75		3.397,35	2.600,59	3.397,35	1.529,40
	33903006 Alimentos para animais							600,00		600,00		600,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							545,60					545,60
	33903004 Gás engarrafado							1.180,56		196,76		196,76	983,80
	33903039 Material para manutenção de veí							2.600,59		2.600,59	2.600,59	2.600,59	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	136	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	70.000,00	(15.000,00)	55.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	138	50.000,00		50.000,00		699,00		699,00		699,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							699,00		699,00		699,00	
TOTAL DA	08.241.0057.2298			200.000,00	-15.000,00	185.000,00	0,00	5.625,75		4.096,35	2.600,59	4.096,35	1.529,40
08.243.0051.1112	AMPLIACAO E REFORMA DOS CENTROS DE CONV												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	400.000,00	(400.000,00)								
TOTAL DA	08.243.0051.1112			400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00						
08.243.0051.2253	MANUTENCAO DO PSB - JUVENTUDE 12 A 17 ANO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	20.000,00	14.000,00	34.000,00		24.085,56		481,65	481,65	481,65	23.603,91
	33903004 Gás engarrafado							734,56					734,56
	33903007 Gêneros de alimentação							23.351,00		481,65	481,65	481,65	22.869,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	142	130.000,00	75.000,00	205.000,00		89.774,72	5.124,51	57.796,02	5.124,51	57.796,02	31.978,70
	33903399 Outras despesas com locomoção							89.774,72	5.124,51	57.796,02	5.124,51	57.796,02	31.978,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	143	100.000,00		100.000,00		84.000,00	6.999,99	48.999,93	6.999,99	41.999,94	42.000,06
	33903615 Locação de imóveis							84.000,00	6.999,99	48.999,93	6.999,99	41.999,94	42.000,06



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	250.000,00	30.000,00	280.000,00		241.337,70		241.337,70		241.337,70	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.135,38		7.135,38		7.135,38	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							234.202,32		234.202,32		234.202,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	145	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	35.000,00	(15.000,00)	20.000,00							
TOTAL DA	08.243.0051.2253			585.000,00	104.000,00	689.000,00	0,00	439.197,98	12.124,50	348.615,30	12.606,15	341.615,31	97.582,67
08.243.0051.2254	MANUTENCAO DO PSB - CRIANCA DE 06 A 11 ANO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	148	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	415.000,00		415.000,00		393.600,00	65.600,00	393.600,00	65.600,00	393.600,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							393.600,00	65.600,00	393.600,00	65.600,00	393.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	150	16.805,00	19.080,32	35.885,32	(1.400,42)	34.410,43	4.201,26	34.410,43	4.201,26	34.410,43	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							-1.400,42	34.410,43	4.201,26	34.410,43	4.201,26	34.410,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	151	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.243.0051.2254			446.805,00	19.080,32	465.885,32	(1.400,42)	428.010,43	69.801,26	428.010,43	69.801,26	428.010,43	
08.243.0057.2146	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	30.000,00	21.200,00	51.200,00	5.107,62	39.979,46	3.042,01	21.168,06	2.764,34	20.037,40	19.942,06
	33903025 Material para manutenção de bens							2.340,00		2.340,00		2.340,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						5.107,62	33.602,42	2.845,25	16.561,86	2.764,34	15.627,96	17.974,46
	33903004 Gás engarrafado							2.754,64	196,76	983,80		787,04	1.967,60
	33903024 Material para manutenção de bens							1.282,40		1.282,40		1.282,40	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	153	2.000,00		2.000,00		1.594,28		1.594,28		1.594,28	
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.594,28		1.594,28		1.594,28	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	154	80.000,00		80.000,00		32.656,92	2.721,41	29.935,51	2.721,41	27.214,10	5.442,82
	33903615 Locação de imóveis							32.656,92	2.721,41	29.935,51	2.721,41	27.214,10	5.442,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	80.000,00		80.000,00		6.496,83		6.289,38		6.289,38	207,45
	33903916 Manutenção e conservação de be							6.220,23		6.220,23		6.220,23	
	33903917 Manutenção e conservação de má							276,60		69,15		69,15	207,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	156	10.000,00		10.000,00		6.820,00		6.820,00	2.300,00	6.820,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	44905242 Mobiliário em geral							2.520,00		2.520,00		2.520,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.580,00		1.580,00		1.580,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segura							420,00		420,00		420,00	
TOTAL DA	08.243.0057.2146			202.000,00	21.200,00	223.200,00	5.107,62	87.547,49	5.763,42	65.807,23	7.785,75	61.955,16	25.592,33
08.243.0058.2156	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	158	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	159	5.000,00		5.000,00		5.000,00	540,00	540,00	540,00	540,00	Paçar 4.460,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							5.000,00	540,00	540,00	540,00	540,00	4.460,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	161	10.000,00	60.000,00	70.000,00							
TOTAL DA	08.243.0058.2156			45.000,00	60.000,00	105.000,00	0,00	5.000,00	540,00	540,00	540,00	540,00	4.460,00
08.244.0001.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	162	4.910.000,00	(395.000,00)	4.515.000,00	595.109,80	4.315.381,63	595.109,80	4.315.381,63	595.109,80	4.315.381,63	
	31901142 Férias indenizadas						16.129,51	111.869,84	16.129,51	111.869,84	16.129,51	111.869,84	
	31901105 Incorporações						366,43	1.465,71	366,43	1.465,71	366,43	1.465,71	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	181.560,00	15.300,00	181.560,00	15.300,00	181.560,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.085,20	19.146,11	1.085,20	19.146,11	1.085,20	19.146,11	
	31901143 13º salário						256.657,28	306.329,33	256.657,28	306.329,33	256.657,28	306.329,33	
	31901107 Abono de permanência						1.952,47	25.680,54	1.952,47	25.680,54	1.952,47	25.680,54	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						11.270,00	116.651,60	11.270,00	116.651,60	11.270,00	116.651,60	
	31901101 Vencimentos e salários						271.557,05	3.348.482,24	271.557,05	3.348.482,24	271.557,05	3.348.482,24	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.922,80	128.209,04	6.922,80	128.209,04	6.922,80	128.209,04	
	31901145 Férias - abono constitucional						13.869,06	75.987,22	13.869,06	75.987,22	13.869,06	75.987,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	150.000,00		150.000,00	22.473,35	143.720,90	22.473,35	143.720,90	22.461,65	131.398,52	12.322,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						22.473,35	143.720,90	22.473,35	143.720,90	22.461,65	131.398,52	12.322,38
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	164	450.000,00	(262.000,00)	188.000,00	9.367,15	107.000,33	9.367,15	107.000,33	9.367,15	107.000,33	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						9.367,15	107.000,33	9.367,15	107.000,33	9.367,15	107.000,33	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	165	780.000,00	(100.000,00)	680.000,00	89.143,52	592.279,66	89.814,08	592.279,66	88.669,09	548.103,81	44.175,85
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.205,70	4.533,60	1.876,26	4.533,60	1.036,99	3.694,33	839,27
	31911341 Contribuição patronal do exercício						87.937,82	587.746,06	87.937,82	587.746,06	87.632,10	544.409,48	43.336,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	28.000,00	70.000,00	98.000,00	12.236,00	90.804,07	12.236,00	90.804,07	12.236,00	90.804,07	
	33903607 Estagiários						12.236,00	90.804,07	12.236,00	90.804,07	12.236,00	90.804,07	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	167	108.000,00		108.000,00	5.135,40	72.489,60	5.135,40	72.489,60	5.135,40	72.489,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						5.135,40	72.489,60	5.135,40	72.489,60	5.135,40	72.489,60	
TOTAL DA	08.244.0001.2003			6.426.000,00	-687.000,00	5.739.000,00	733.465,22	5.321.676,19	734.135,78	5.321.676,19	732.979,09	5.265.177,96	56.498,23
08.244.0051.1110	CONSTRUCAO DE CRAS (CENTRO E BAIRRO SAN												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	169	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA	08.244.0051.1110			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
08.244.0051.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	50.000,00	10.000,00	60.000,00							
TOTAL DA	08.244.0051.2248			50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00						
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	171	25.000,00	4.200,00	29.200,00	182,50	23.364,95	198,40	2.380,26	828,66	2.380,26	20.984,69
	33903004 Gás engarrafado							229,55					229,55



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903023							239,60		239,60		239,60	Paçar
	33903020							95,00		95,00		95,00	
	33903099							1.200,00					1.200,00
	33903016						182,50	4.502,50		840,00		840,00	3.662,50
	33903007							17.098,30	198,40	1.205,66	828,66	1.205,66	15.892,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	172	15.000,00		15.000,00		5.878,10		4.905,10	215,00	4.905,10	973,00
	33903023							465,00		465,00		465,00	
	33903099							915,00		915,00		915,00	
	33903016							4.248,10		3.525,10	215,00	3.525,10	723,00
	33903004							250,00					250,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	173	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	63.860,00	1.249.960,00	91.866,00	994.608,50	71.266,00	929.718,50	320.241,50
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	174	100.000,00		100.000,00	63.860,00	1.249.960,00	91.866,00	994.608,50	71.266,00	929.718,50	320.241,50
								100.000,00		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.36.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	175	50.000,00		50.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
								45.601,20	5.200,10	28.400,60	5.200,10	23.200,50	22.400,70
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	50.000,00	95.000,00	145.000,00		45.601,20	5.200,10	28.400,60	5.200,10	23.200,50	22.400,70
								117.834,00	27.266,22	62.826,72	54.002,44	62.786,99	55.047,01
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							969,17	39,73	536,68	79,46	496,95	472,22
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.383,00		691,50		691,50	691,50
	33903914 Locação bens móveis de outras n							1.165,56	530,00	1.165,56	530,00	1.165,56	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							80.689,48	26.696,49	53.392,98	53.392,98	53.392,98	27.296,50
	33903967 Serviços funerários							4.345,00		4.345,00		4.345,00	
3.3.90.39.00	33903916 Manutenção e conservação de be OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	177	50.000,00	70.000,00	120.000,00		29.281,79		2.695,00		2.695,00	26.586,79
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	178	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	50.000,00		50.000,00	845,00	1.799,90		954,90		954,90	845,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							155,90		155,90		155,90	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						845,00	1.644,00		799,00		799,00	845,00
TOTAL DA	08.244.0051.2250			1.095.000,00	669.200,00	1.764.200,00	64.887,50	1.544.438,15	124.530,72	1.194.076,08	131.512,20	1.123.946,25	420.491,90
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	181	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	182	50.000,00		50.000,00		8.220,00		4.130,00	3.200,00	4.130,00	4.090,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.290,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.090,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							930,00		930,00		930,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	08.244.0055.2138			117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	8.220,00		4.130,00	3.200,00	4.130,00	4.090,00
08.244.0055.2142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	5.000,00		5.000,00		620,00					620,00
	33903007 Gêneros de alimentação							620,00					620,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	185	40.000,00		40.000,00		27.693,60	2.307,80	16.154,60	2.307,80	13.846,80	13.846,80



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	5.000,00		5.000,00		27.693,60	2.307,80	16.154,60	2.307,80	13.846,80	13.846,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	187	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0055.2142			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	28.313,60	2.307,80	16.154,60	2.307,80	13.846,80	14.466,80
08.244.0055.2269	MANUTENCAO DA GERACAO DE RENDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	70.000,00		70.000,00	6.802,00	11.267,44	440,00	2.584,87	376,96	2.144,87	9.122,57
	33903019 Material de condicionamento e e							134,40		134,40		134,40	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							319,00	88,00	319,00		231,00	88,00
	33903017 Material de processamento de dad							897,00		897,00		897,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						5.425,00	6.913,00		376,96	376,96	376,96	6.536,04
	33903004 Gás engarrafado							1.167,44		45,91		45,91	1.121,53
	33903021 Material de copa e cozinha							419,80		419,80		419,80	
	33903099 Outros materiais de consumo							39,80		39,80		39,80	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						1.377,00	1.377,00	352,00	352,00			1.377,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	189	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	240.000,00		240.000,00		174.775,56	14.564,63	128.517,04	14.564,63	113.952,41	60.823,15
	33903615 Locação de imóveis							174.775,56	14.564,63	128.517,04	14.564,63	113.952,41	60.823,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	500.000,00		500.000,00		133.590,52	32.672,18	85.328,62	26.172,18	78.656,44	54.934,08
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							2.204,76	172,18	1.171,68	172,18	999,50	1.205,26
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							127.856,56	32.500,00	82.356,49	26.000,00	75.856,49	52.000,07
	33903995 Manutenção e conservação de eq							210,00		210,00		210,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							3.319,20		1.590,45		1.590,45	1.728,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	15.000,00		15.000,00		1.766,24		994,90		994,90	771,34
	44905242 Mobiliário em geral							720,00		720,00		720,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							230,00		230,00		230,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							771,34					771,34
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							44,90		44,90		44,90	
TOTAL DA	08.244.0055.2269			835.000,00	0,00	835.000,00	6.802,00	321.399,76	47.676,81	217.425,43	41.113,77	195.748,62	125.651,14
08.244.0057.2149	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	193	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2149			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
08.244.0057.2151	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	196	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	197	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	198	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	08.244.0057.2151			135.000,00	0,00	135.000,00	0,00						
08.244.0057.2153	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	199	10.000,00		10.000,00		6.247,30	570,40	2.312,10	570,40	2.312,10	3.935,20
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.741,70		1.741,70		1.741,70	
	33903007 Gêneros de alimentação							570,40	570,40	570,40	570,40	570,40	
	33903004 Gás engarrafado							3.935,20					3.935,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	200	10.000,00	60.000,00	70.000,00		60.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
	33903615 Locação de imóveis							60.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	201	800.000,00	(60.000,00)	740.000,00		700.937,00	116.512,00	700.937,00	116.512,00	700.937,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							700.572,00	116.512,00	700.572,00	116.512,00	700.572,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							365,00		365,00		365,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	202	15.000,00		15.000,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.450,00		1.450,00		1.450,00	
TOTAL DA	08.244.0057.2153			835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	768.634,30	122.082,40	734.699,10	122.082,40	729.699,10	38.935,20
08.244.0058.2154	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	203	15.000,00	600,00	15.600,00		11.820,90		308,00		308,00	11.512,90
	33903026 Material elétrico e eletrônico							308,00		308,00		308,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							11.512,90					11.512,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	204	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	205	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	206	36.000,00		36.000,00		36.000,00		7.000,00		7.000,00	29.000,00
	33903615 Locação de imóveis							36.000,00		7.000,00		7.000,00	29.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	207	280.000,00	(100.000,00)	180.000,00		135.799,37	5.680,32	130.119,04	12.540,64	130.119,04	5.680,33
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							134.199,37	5.680,32	128.519,04	11.360,64	128.519,04	5.680,33
	33903995 Manutenção e conservação de eq							420,00		420,00		420,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.180,00		1.180,00	1.180,00	1.180,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	208	5.000,00		5.000,00		476,76	39,73	280,38	39,73	240,65	236,11
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							476,76	39,73	280,38	39,73	240,65	236,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.244.0058.2154			361.000,00	-99.400,00	261.600,00	0,00	184.097,03	5.720,05	137.707,42	12.580,37	137.667,69	46.429,34
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	211	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	212	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213	80.000,00	(70.000,00)	10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	214	5.000,00	5.000,00	10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	215	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 08.244.0078.2294				110.000,00	-65.000,00	45.000,00	0,00						
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	216	30.000,00	(20.000,00)	10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	217	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	218	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	219	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 08.244.0078.2299				70.000,00	-25.000,00	45.000,00	0,00						
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	30.000,00		30.000,00		1.202,20	44,00	1.202,20		1.158,20	44,00
	33903017 Material de processamento de dad							778,20		778,20		778,20	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							44,00	44,00	44,00			44,00
	33903016 Material de expediente							380,00		380,00		380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	223	10.000,00		10.000,00		235,00		235,00		235,00	
	33903016 Material de expediente							235,00		235,00		235,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	224	20.000,00		20.000,00		6.400,00					6.400,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							6.400,00					6.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	225	150.000,00	(145.000,00)	5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	226	100.000,00		100.000,00		27.137,50	5.427,50	21.709,50	5.427,50	21.709,50	5.428,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							27.137,50	5.427,50	21.709,50	5.427,50	21.709,50	5.428,00
	33903980 Hospedagens												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 08.244.0079.2295				330.000,00	-145.000,00	185.000,00	0,00	34.974,70	5.471,50	23.146,70	5.427,50	23.102,70	11.872,00
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	229	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	230	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	231	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	232	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	233	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	234	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 08.244.0079.2300				70.000,00	0,00	70.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304				14.377.805,00	(452.919,68)	13.924.885,32	824.281,92	10.419.615,63	1.193.355,94	9.545.693,37	1.204.600,38	9.375.143,93	1.044.471,70
010305	Gestão da Assistência Social												
08.122.0059.2257	PARTICIPACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	10.000,00		10.000,00		6.062,69		224,69		224,69	5.838,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							224,69		224,69		224,69	
	33903007 Gêneros de alimentação							5.838,00					5.838,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	236	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	237	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	238	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	239	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 08.122.0059.2257				32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	6.062,69		224,69		224,69	5.838,00
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	240	50.000,00		50.000,00	(2.726,38)	39.944,15	(1.726,38)	39.944,15	(1.226,38)	39.944,15	
	33903099 Outros materiais de consumo						-2.726,38	39.944,15	-1.726,38	39.944,15	-1.226,38	39.944,15	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	241	40.000,00		40.000,00	(150,00)	16.367,47	(150,00)	16.367,47	(150,00)	16.367,47	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						-150,00	16.367,47	-150,00	16.367,47	-150,00	16.367,47	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	242	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	243	10.000,00		10.000,00		2.361,00		2.361,00		2.361,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.361,00		2.361,00		2.361,00	
TOTAL DA 08.244.0059.2053				105.000,00	0,00	105.000,00	(2.876,38)	58.672,62	-1.876,38	58.672,62	(1.376,38)	58.672,62	
08.244.0059.2159	MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SO												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	244	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	30.000,00		30.000,00	325,00	25.405,27	1.561,09	19.960,92	1.170,20	19.210,92	6.194,35
	33903039 Material para manutenção de vei							7.878,22		7.878,22	195,70	7.878,22	
	33903007 Gêneros de alimentação							12.166,00	496,00	7.778,08	496,00	7.778,08	4.387,92
	33903026 Material elétrico e eletrônico							231,00		231,00		231,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						325,00	593,00					593,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.588,60	315,09	3.125,17	478,50	3.125,17	463,43
	33903017 Material de processamento de dad							948,45	750,00	948,45		198,45	750,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	246	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	247	30.000,00	(30.000,00)								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	248	100.000,00		100.000,00	104,85	11.945,57	79,46	6.817,38	360,47	6.737,92	5.207,65
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.380,00		1.380,00		1.380,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							6.500,00		2.080,00		2.080,00	4.420,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						24,85	501,61	79,46	320,11	39,73	240,65	260,96
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.333,94		977,34	320,74	977,34	356,60
	33903995 Manutenção e conservação de eq						80,00	80,00					80,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.150,02		2.059,93		2.059,93	90,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	30.000,00		30.000,00		6.237,80		5.708,80		5.708,80	529,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							1.120,00		1.120,00		1.120,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							3.405,15		3.405,15		3.405,15	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.712,65		1.183,65		1.183,65	529,00
TOTAL DA	08.244.0059.2159			197.000,00	-35.000,00	162.000,00	429,85	43.588,64	1.640,55	32.487,10	1.530,67	31.657,64	11.931,00
08.244.0059.2160	SUBVENÇÃO PARA O CENTRO REFORMISTA O BO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	250	144.000,00		144.000,00		144.000,00		144.000,00	12.000,00	144.000,00	
	33504300 Subvenções sociais							144.000,00		144.000,00	12.000,00	144.000,00	
TOTAL DA	08.244.0059.2160			144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00		144.000,00	12.000,00	144.000,00	
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	251	100.000,00		100.000,00		54.000,00	4.484,04	47.292,67	4.484,04	47.292,67	6.707,33
	33903943 Serviços de energia elétrica							54.000,00	4.484,04	47.292,67	4.484,04	47.292,67	6.707,33
TOTAL DA	08.244.0059.2290			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	54.000,00	4.484,04	47.292,67	4.484,04	47.292,67	6.707,33
08.244.0059.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	86.000,00		86.000,00		60.000,00	5.337,13	58.293,01	5.337,13	58.293,01	1.706,99
	33903958 Serviços de telecomunicações							60.000,00	5.337,13	58.293,01	5.337,13	58.293,01	1.706,99
TOTAL DA	08.244.0059.2293			86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	60.000,00	5.337,13	58.293,01	5.337,13	58.293,01	1.706,99
08.244.0059.2296	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO P/ REDE SO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	253	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	08.244.0059.2296			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				764.000,00	(135.000,00)	629.000,00	(2.446,53)	366.323,95	9.585,34	340.970,09	21.975,46	340.140,63	26.183,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				15.141.805,00	(587.919,68)	14.553.885,32	821.835,39	10.785.939,58	1.202.941,28	9.886.663,46	1.226.575,84	9.715.284,56	1.070.655,02
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC												
010401	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC												
04.061.0001.2004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	254	1.081.000,00	197.649,00	1.278.649,00	169.146,93	1.273.702,39	169.146,93	1.273.702,39	169.146,93	1.273.702,39	
	31901105 Incorporações							1.694,00	21.941,50	1.694,00		21.941,50	
	31901143 13º salário							67.784,76	89.643,69	67.784,76		89.643,69	
	31901160 Remuneração dos agentes polít							15.300,00	181.560,00	15.300,00		181.560,00	
	31901142 Férias indenizadas								65.973,18			65.973,18	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							5.156,19	15.468,57	5.156,19		15.468,57	
	31901145 Férias - abono constitucional							4.604,55	18.298,74	4.604,55		18.298,74	
	31901101 Vencimentos e salários							67.600,87	803.141,48	67.600,87		803.141,48	
	31901144 Férias - abono pecuniário							4.604,56	4.604,56	4.604,56		4.604,56	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ							2.402,00	73.070,67	2.402,00		73.070,67	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	255	150.000,00	5.000,00	155.000,00	21.463,38	151.503,04	21.463,38	151.503,04	24.420,44	139.897,82	Paçar 11.605,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						21.463,38	151.503,04	21.463,38	151.503,04	24.420,44	139.897,82	11.605,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	256	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	257	95.000,00		95.000,00	14.186,41	93.485,34	15.887,30	93.485,34	14.667,55	86.686,45	6.798,89
	31911342 Contribuição patronal do exercício						3.401,78	23.794,25	5.102,67	23.794,25	3.401,78	22.093,36	1.700,89
	31911341 Contribuição patronal do exercício						10.784,63	69.691,09	10.784,63	69.691,09	11.265,77	64.593,09	5.098,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	258	95.000,00	72.000,00	167.000,00	14.425,60	158.768,16	14.425,60	158.768,16	14.425,60	158.768,16	
	33903607 Estagiários						14.425,60	158.768,16	14.425,60	158.768,16	14.425,60	158.768,16	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	259	20.000,00	11.000,00	31.000,00	1.792,80	26.411,40	1.792,80	26.411,40	1.792,80	26.411,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.792,80	26.411,40	1.792,80	26.411,40	1.792,80	26.411,40	
TOTAL DA	04.061.0001.2004			1.446.000,00	285.649,00	1.731.649,00	221.015,12	1.703.870,33	222.716,01	1.703.870,33	224.453,32	1.685.466,22	18.404,11
04.061.0021.2019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	260	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	10.000,00	5.000,00	15.000,00		7.538,68	1.814,90	7.048,95		5.234,05	2.304,63
	33903039 Material para manutenção de veí							1.711,99		1.711,99		1.711,99	
	33903017 Material de processamento de dad							2.250,00	1.750,00	2.250,00		500,00	1.750,00
	33903016 Material de expediente							64,90	64,90	64,90			64,90
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.022,19		3.022,06		3.022,06	0,13
	33903024 Material para manutenção de bens							489,60					489,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	262	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	263	180.000,00	150.000,00	330.000,00	15.493,26	321.842,00	42.427,44	321.842,00	37.012,32	316.426,88	5.415,12
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.733,55		4.733,55		4.733,55	
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						15.493,26	317.108,45	42.427,44	317.108,45	37.012,32	311.693,33	5.415,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	264	200.000,00	50.000,00	250.000,00	11.636,99	238.987,83	25.975,80	226.926,90	23.260,84	223.947,04	15.040,79
	33903966 Serviços judiciários						11.540,64	192.723,13	22.471,47	192.723,13	22.262,47	192.514,13	209,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							150,00		150,00		150,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							27.298,80	2.899,90	22.299,80	499,90	19.899,80	7.399,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							10.916,28	127,61	7.079,06	127,61	7.079,06	3.837,22
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						96,35	4.719,77	476,82	2.398,26	370,86	2.027,40	2.692,37
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.123,20		1.570,00		1.570,00	553,20
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.056,65		706,65		706,65	350,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	265	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	266	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	267	5.000,00	170.000,00	175.000,00		169.936,70		169.726,15		169.726,15	210,55
	44905199 Outras obras e instalações							169.936,70		169.726,15		169.726,15	210,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	10.000,00	25.000,00	35.000,00		22.964,81	22.499,81	22.964,81	22.499,81	22.964,81	
	44905242 Mobiliário em geral							22.839,81	22.499,81	22.839,81	22.499,81	22.839,81	
	44905230 Máquinas e equipamentos eneré							125,00		125,00		125,00	
TOTAL DA	04.061.0021.2019			416.000,00	395.000,00	811.000,00	27.130,25	761.270,02	92.717,95	748.508,81	82.772,97	738.298,93	22.971,09
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	269	7.200,00		7.200,00	(313,10)	1.497,48	(313,10)	1.497,48	(313,10)	1.497,48	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	270	1.000,00	3.000,00	4.000,00	-313,10 (285,00)	1.497,48 496,25	-313,10 (285,00)	1.497,48 496,25	-313,10 (285,00)	1.497,48 496,25	
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	8.200,00		8.200,00	-285,00 (1.215,57)	496,25 6.815,76	-285,00 (1.215,57)	496,25 6.815,76	-285,00 (1.215,57)	496,25 6.815,76	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-1.215,57	6.815,76	-1.215,57	6.815,76	-1.215,57	6.815,76	
TOTAL DA	04.061.0021.2053			16.400,00	3.000,00	19.400,00	(1.813,67)	8.809,49	-1.813,67	8.809,49	(1.813,67)	8.809,49	
04.061.0021.2119	CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÕES DE CONFLIT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	5.000,00		5.000,00		2.510,00		2.510,00	2.510,00	2.510,00	
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	273	1.000,00		1.000,00		2.510,00		2.510,00	2.510,00	2.510,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	275	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	276	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	277	5.000,00	35.000,00	40.000,00		25.099,76	25.099,76	25.099,76	25.099,76	25.099,76	
	44905242 Mobiliário em geral							25.099,76	25.099,76	25.099,76	25.099,76	25.099,76	
TOTAL DA	04.061.0021.2119			18.000,00	35.000,00	53.000,00	0,00	27.609,76	25.099,76	27.609,76	27.609,76	27.609,76	
04.122.0021.2117	MANUTENCAO DA VARA DISTRITAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	10.000,00	(3.000,00)	7.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	279	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	10.000,00	75.000,00	85.000,00		76.509,20	5.358,24	76.509,20	5.358,24	76.509,20	
	33903916 Manutenção e conservação de be							76.509,20	5.358,24	76.509,20	5.358,24	76.509,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	04.122.0021.2117			45.000,00	72.000,00	117.000,00	0,00	76.509,20	5.358,24	76.509,20	5.358,24	76.509,20	
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	5.000,00		5.000,00		541,50		119,90		119,90	421,60
	33903016 Material de expediente							119,90		119,90		119,90	
	33903007 Gêneros de alimentação							421,60					421,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	284	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	285	60.000,00		60.000,00		42.582,00	3.548,50	28.388,00	3.548,50	24.839,50	17.742,50
	33903615 Locação de imóveis							42.582,00	3.548,50	28.388,00	3.548,50	24.839,50	17.742,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	286	5.000,00		5.000,00		1.586,40		894,90		894,90	691,50
	33903920 Manutenção e conservação de be							480,00		480,00		480,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.106,40		414,90		414,90	691,50
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	287	2.000,00		2.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	288	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	289	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	04.122.0021.2118			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	44.709,90	3.548,50	29.402,80	3.548,50	25.854,30	18.855,60
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	290	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	291	325.000,00	(155.000,00)	170.000,00		62.194,22		62.194,22		62.194,22	
	33909199 Diversas sentenças							62.194,22		62.194,22		62.194,22	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	292	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	28.846.0021.2116			355.000,00	-155.000,00	200.000,00	0,00	62.194,22		62.194,22		62.194,22	
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	293	30.000,00	18.800,00	48.800,00	325,14	25.993,03	325,14	25.993,03	325,14	25.993,03	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						325,14	6.829,31	325,14	6.829,31	325,14	6.829,31	
	31909199 Outras sentenças judiciais							19.163,72		19.163,72		19.163,72	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	294	10.000,00	31.200,00	41.200,00		22.145,92		22.145,92		22.145,92	
	33909199 Diversas sentenças							22.145,92		22.145,92		22.145,92	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	295	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	28.846.0021.2289			50.000,00	50.000,00	100.000,00	325,14	48.138,95	325,14	48.138,95	325,14	48.138,95	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				2.426.400,00	685.649,00	3.112.049,00	246.656,84	2.733.111,87	347.951,93	2.705.043,56	342.254,26	2.672.881,07	60.230,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.426.400,00	685.649,00	3.112.049,00	246.656,84	2.733.111,87	347.951,93	2.705.043,56	342.254,26	2.672.881,07	60.230,80
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
010501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
04.122.0013.2245	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	296	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	297	1.900.000,00		1.900.000,00		1.834.024,69	217.946,00	1.793.009,29	217.946,00	1.793.009,29	41.015,40
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.834.024,69	217.946,00	1.793.009,29	217.946,00	1.793.009,29	41.015,40
TOTAL DA	04.122.0013.2245			1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.834.024,69	217.946,00	1.793.009,29	217.946,00	1.793.009,29	41.015,40
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	298	500.000,00	(305.000,00)	195.000,00		16.465,74		15.427,00		15.427,00	1.038,74
	44905199 Outras obras e instalações							16.465,74		15.427,00		15.427,00	1.038,74
TOTAL DA	15.244.0009.1219			500.000,00	-305.000,00	195.000,00	0,00	16.465,74		15.427,00		15.427,00	1.038,74
15.451.0001.2005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	299	1.595.000,00	(243.000,00)	1.352.000,00	142.362,92	1.294.949,18	142.362,92	1.294.949,18	142.362,92	1.294.949,18	
	31901101 Vencimentos e salários						68.617,90	804.794,65	68.617,90	804.794,65	68.617,90	804.794,65	
	31901143 13º salário						53.251,94	88.238,31	53.251,94	88.238,31	53.251,94	88.238,31	
	31901145 Férias - abono constitucional						760,07	20.843,68	760,07	20.843,68	760,07	20.843,68	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						3.774,00	42.279,67	3.774,00	42.279,67	3.774,00	42.279,67	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901144							9.134,00		9.134,00		9.134,00	Parar
	31901142							122.290,59		122.290,59		122.290,59	
	31901105							2.854,80		2.854,80		2.854,80	
	31901199							17.972,97		17.972,97		17.972,97	
	31901160						15.300,00	178.500,00	15.300,00	178.500,00	15.300,00	178.500,00	
	31901107						659,01	8.040,51	659,01	8.040,51	659,01	8.040,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	146.000,00		146.000,00	17.004,37	144.411,19	17.004,37	144.411,19	16.695,12	133.104,67	11.306,52
	31901302						17.004,37	144.411,19	17.004,37	144.411,19	16.695,12	133.104,67	11.306,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	301	5.000,00		5.000,00							
	31911341						11.673,20	75.140,87	11.673,20	75.140,87	11.429,78	69.343,83	5.797,04
	31911342						1.237,69	6.347,29	2.000,11	6.347,29	1.237,69	5.584,87	762,42
	31911399							1.119,14		1.119,14		1.119,14	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	303	150.000,00		150.000,00	9.016,00	105.101,00	9.016,00	105.101,00	9.016,00	105.101,00	
	33903607						9.016,00	105.101,00	9.016,00	105.101,00	9.016,00	105.101,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	304	32.000,00		32.000,00	2.003,40	23.625,00	2.003,40	23.625,00	2.003,40	23.625,00	
	33904901						2.003,40	23.625,00	2.003,40	23.625,00	2.003,40	23.625,00	
TOTAL DA	15.451.0001.2005			2.017.000,00	-243.000,00	1.774.000,00	183.297,58	1.650.693,67	184.060,00	1.650.693,67	182.744,91	1.632.827,69	17.865,98
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	305	100.000,00	(5.000,00)	95.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	306	100.000,00	(21.000,00)	79.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	307	300.000,00	1.156.000,00	1.456.000,00		936.258,71	17.071,42	143.633,67	17.071,42	45.748,21	890.510,50
	44905199							936.258,71	17.071,42	143.633,67	17.071,42	45.748,21	890.510,50
TOTAL DA	15.451.0013.1031			500.000,00	1.130.000,00	1.630.000,00	0,00	936.258,71	17.071,42	143.633,67	17.071,42	45.748,21	890.510,50
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	308	500.000,00		500.000,00	264.664,00	420.140,94		18.400,00		18.400,00	401.740,94
	44905199						264.664,00	420.140,94		18.400,00		18.400,00	401.740,94
TOTAL DA	15.451.0013.1038			500.000,00	0,00	500.000,00	264.664,00	420.140,94		18.400,00		18.400,00	401.740,94
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	309	364.805,00		364.805,00		53.979,32					53.979,32
	44905199							53.979,32					53.979,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	310	635.195,00	(600.000,00)	35.195,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1045			1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	0,00	53.979,32					53.979,32
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	311	600.000,00	736.000,00	1.336.000,00		973.342,12	111.116,53	552.703,30	101.853,96	543.440,73	429.901,39
	44905199							973.342,12	111.116,53	552.703,30	101.853,96	543.440,73	429.901,39
TOTAL DA	15.451.0013.1047			600.000,00	736.000,00	1.336.000,00	0,00	973.342,12	111.116,53	552.703,30	101.853,96	543.440,73	429.901,39
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	312	500.000,00	(5.000,00)	495.000,00	112.227,00	112.227,00					112.227,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	44905199						112.227,00	112.227,00					Paçar
	15.451.0013.1048			500.000,00	-5.000,00	495.000,00	112.227,00	112.227,00					112.227,00
15.451.0013.1049	CONTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	313	10.000,00		10.000,00							
	TOTAL DA 15.451.0013.1049			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
15.451.0013.1054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA O												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	314	2.000.000,00	3.117.000,00	5.117.000,00	3.000.000,00	5.115.365,39	3.000.000,00	5.115.365,39	3.000.000,00	5.115.365,39	
	44906199							653.360,00		653.360,00			653.360,00
	44906103							4.462.005,39	3.000.000,00	4.462.005,39	3.000.000,00		4.462.005,39
	TOTAL DA 15.451.0013.1054			2.000.000,00	3.117.000,00	5.117.000,00	3.000.000,00	5.115.365,39	3.000.000,00	5.115.365,39	3.000.000,00		5.115.365,39
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	315	150.000,00	4.300.000,00	4.450.000,00		4.331.365,52	89.007,88	1.873.023,95	89.007,88	1.873.023,95	2.458.341,57
	44905199							4.331.365,52	89.007,88	1.873.023,95	89.007,88	1.873.023,95	2.458.341,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	317	50.000,00		50.000,00							
	TOTAL DA 15.451.0013.1055			250.000,00	4.300.000,00	4.550.000,00	0,00	4.331.365,52	89.007,88	1.873.023,95	89.007,88	1.873.023,95	2.458.341,57
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	318	1.000.000,00	361.131,13	1.361.131,13	1.262.131,13	1.360.956,17	62.860,00	62.860,00			1.360.956,17
	44905199							1.262.131,13		1.262.131,13			1.262.131,13
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	319	1.500.000,00	(1.500.000,00)			1.360.956,17	62.860,00	62.860,00			1.360.956,17
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	320	500.000,00	(329.131,13)	170.868,87							
	TOTAL DA 15.451.0013.1091			3.000.000,00	-1.468.000,00	1.532.000,00	1.262.131,13	1.360.956,17	62.860,00	62.860,00			1.360.956,17
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	321	200.000,00	(130.000,00)	70.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	322	500.000,00	400.000,00	900.000,00		866.597,61	193.443,92	622.778,24		429.334,32	437.263,29
	44905199							866.597,61	193.443,92	622.778,24		429.334,32	437.263,29
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	323	800.000,00	(750.000,00)	50.000,00							
	TOTAL DA 15.451.0013.1108			1.500.000,00	-480.000,00	1.020.000,00	0,00	866.597,61	193.443,92	622.778,24		429.334,32	437.263,29
15.451.0013.1120	AMPLIACAO DA PASSAGEM SOB A LINHA FERROVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	324	500.000,00	(450.000,00)	50.000,00							
	TOTAL DA 15.451.0013.1120			500.000,00	-450.000,00	50.000,00	0,00						
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	325	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	326	100.000,00		100.000,00	1.536,22	52.293,29	3.130,18	31.222,80	5.380,18	29.382,80	22.910,49
	33903017 Material de processamento de dad							42.813,01	1.840,00	25.643,69	4.090,00	23.803,69	19.009,32
	33903016 Material de expediente							4.839,00	1.290,18	2.474,05	1.290,18	2.474,05	2.364,95
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							1.632,00		1.632,00		1.632,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						693,00	693,00					693,00
	33903025 Material para manutenção de bens						843,22	843,22					843,22
	33903039 Material para manutenção de vei							754,76		754,76		754,76	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							601,30		601,30		601,30	
	33903030 Material para comunicações							117,00		117,00		117,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	327	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	328	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	329	10.000,00		10.000,00		450,00		450,00		450,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							450,00		450,00		450,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	330	400.000,00		400.000,00	120.698,25	385.509,57	37.104,03	275.617,89	37.104,03	274.510,98	110.998,59
	33903966 Serviços judiciários							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							497,36					497,36
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.582,00		3.507,50		3.507,50	2.074,50
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.178,80	264,90	1.589,40	264,90	1.324,50	1.854,30
	33903995 Manutenção e conservação de eq							2.560,00	600,00	760,00	600,00	760,00	1.800,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						35.067,58	64.096,66	36.154,59	55.810,51	36.154,59	54.968,50	9.128,16
	33903905 Serviços técnicos profissionais						85.546,13	164.810,21		69.165,94		69.165,94	95.644,27
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	33903911 Locação de softwares							139.500,00		139.500,00		139.500,00	
	33903937 Juros						84,54	84,54	84,54	84,54	84,54	84,54	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	331	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	332	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	333	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	30.000,00		30.000,00		7.745,13		6.505,98		6.505,98	1.239,15
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							3.175,98		3.175,98		3.175,98	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.239,15					1.239,15
	44905242 Mobiliário em geral							1.850,00		1.850,00		1.850,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							1.480,00		1.480,00		1.480,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	335	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1.126		56.100,00	56.100,00		56.051,07		56.051,07		56.051,07	
	44909302 Restituições							56.051,07		56.051,07		56.051,07	
TOTAL DA	15.451.0013.2020			568.000,00	56.100,00	624.100,00	122.234,47	502.049,06	40.234,21	369.847,74	42.484,21	366.900,83	135.148,23
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	336	6.000,00		6.000,00	(338,40)	972,30	(338,40)	972,30	(338,40)	972,30	
	33903099 Outros materiais de consumo						-338,40	972,30	-338,40	972,30	-338,40	972,30	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	337	2.000,00		2.000,00	(100,00)		(100,00)		(100,00)		
	33903399 Outras despesas com locomoção						-100,00		-100,00		-100,00		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	338	2.000,00		2.000,00	(200,00)	280,15	(200,00)	280,15	(200,00)	280,15	Paçar
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-200,00	280,15	-200,00	280,15	-200,00	280,15	
TOTAL DA	15.451.0013.2053			10.000,00	0,00	10.000,00	(638,40)	1.252,45	-638,40	1.252,45	(638,40)	1.252,45	
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	339	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00							
TOTAL DA	26.782.0036.1116			200.000,00	-50.000,00	150.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501				15.565.000,00	5.738.100,00	21.303.100,00	4.943.915,78	18.174.718,39	3.915.101,56	12.218.994,70	3.650.469,98	11.834.729,86	6.339.988,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				15.565.000,00	5.738.100,00	21.303.100,00	4.943.915,78	18.174.718,39	3.915.101,56	12.218.994,70	3.650.469,98	11.834.729,86	6.339.988,53
0106	SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVE												
010601	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E J												
27.812.0001.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	340	2.622.935,00	(83.000,00)	2.539.935,00	321.888,59	2.483.779,22	321.888,59	2.483.779,22	321.888,59	2.483.779,22	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.852,68	117.493,49	4.852,68	117.493,49	4.852,68	117.493,49	
	31901143 13º salário						114.913,04	176.124,80	114.913,04	176.124,80	114.913,04	176.124,80	
	31901144 Férias - abono pecuniário						10.439,63	26.385,85	10.439,63	26.385,85	10.439,63	26.385,85	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	173.400,00	15.300,00	173.400,00	15.300,00	173.400,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						19.331,76	48.804,90	19.331,76	48.804,90	19.331,76	48.804,90	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						1.692,00	27.101,12	1.692,00	27.101,12	1.692,00	27.101,12	
	31901101 Vencimentos e salários						155.359,48	1.852.940,74	155.359,48	1.852.940,74	155.359,48	1.852.940,74	
	31901142 Férias indenizadas							61.528,32		61.528,32		61.528,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	120.000,00		120.000,00	15.495,68	114.511,66	15.495,68	114.511,66	15.218,05	105.754,41	8.757,25
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						15.495,68	114.511,66	15.495,68	114.511,66	15.218,05	105.754,41	8.757,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	342	238.000,00	(15.000,00)	223.000,00	2.806,26	52.656,99	2.806,26	52.656,99	2.806,26	52.656,99	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.806,26	52.656,99	2.806,26	52.656,99	2.806,26	52.656,99	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	343	386.000,00		386.000,00	50.766,60	311.962,23	51.996,27	311.962,23	48.321,51	285.025,97	26.936,26
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.639,57	4.836,70	2.869,24	4.836,70	1.639,57	3.607,03	1.229,67
	31911341 Contribuição patronal do exercício						49.127,03	307.125,53	49.127,03	307.125,53	46.681,94	281.418,94	25.706,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	344	85.000,00	10.000,00	95.000,00	9.058,93	89.559,06	9.058,93	89.559,06	9.058,93	89.559,06	
	33903607 Estagiários						9.058,93	89.559,06	9.058,93	89.559,06	9.058,93	89.559,06	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	345	85.000,00	(2.000,00)	83.000,00	2.932,20	42.930,00	2.932,20	42.930,00	2.932,20	42.930,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.932,20	42.930,00	2.932,20	42.930,00	2.932,20	42.930,00	
TOTAL DA	27.812.0001.2006			3.536.935,00	-90.000,00	3.446.935,00	402.948,26	3.095.399,16	404.177,93	3.095.399,16	400.225,54	3.059.705,65	35.693,51
27.812.0019.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	346	50.000,00	(35.000,00)	15.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	347	50.000,00	(35.000,00)	15.000,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00			14.700,00
	44903900 Outros serviços de terceiros - pess							14.700,00	14.700,00	14.700,00			14.700,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	348	100.000,00	70.000,00	170.000,00	66.593,17	110.605,40	10.899,99			10.899,99	99.705,41
	44905199 Outras obras e instalações						66.593,17	110.605,40	10.899,99			10.899,99	99.705,41
TOTAL DA	27.812.0019.1031			200.000,00	0,00	200.000,00	66.593,17	125.305,40	14.700,00	25.599,99		10.899,99	114.405,41
27.812.0019.1059	OBRAS DE MELHORIAS NA AREA DE LAZER DO T												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	349	20.700,00		20.700,00		4.280,00		4.280,00		4.280,00	
	44903000 Material de consumo							4.280,00		4.280,00		4.280,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	350	150.000,00	50.000,00	200.000,00		158.583,04					Paçar 158.583,04
	44905199 Outras obras e instalações							158.583,04					158.583,04
TOTAL DA	27.812.0019.1059			170.700,00	50.000,00	220.700,00	0,00	162.863,04		4.280,00		4.280,00	158.583,04
27.812.0019.1062	REESTRUTURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL INC												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	351	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1062			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
27.812.0019.1066	COBERTURA DE QUADRAS E REFORMA DAS MES												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	352	150.000,00		150.000,00		45.628,00	45.628,00	45.628,00	45.628,00	45.628,00	
	44905199 Outras obras e instalações							45.628,00	45.628,00	45.628,00	45.628,00	45.628,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	353	250.000,00	(50.000,00)	200.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1066			400.000,00	-50.000,00	350.000,00	0,00	45.628,00	45.628,00	45.628,00	45.628,00	45.628,00	
27.812.0019.1067	CONSTRUCAO DE CENTROS DE RECREACAO EM D												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	354	100.000,00		100.000,00							
	44905199 Outras obras e instalações												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	355	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1067			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
27.812.0019.1124	COLOCACAO DE APARELHOS DE GINASTICA AO A												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	250.000,00		250.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	357	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	358	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1124			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
27.812.0019.1208	CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS CENTROS ESPORT												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	359	500.000,00		500.000,00		20.535,65		20.535,65		20.535,65	
	44905199 Outras obras e instalações							20.535,65		20.535,65		20.535,65	
TOTAL DA	27.812.0019.1208			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	20.535,65		20.535,65		20.535,65	
27.812.0019.2021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	360	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	361	600.000,00		600.000,00	15.218,00	320.935,27	29.264,46	213.877,14	22.414,82	198.760,70	122.174,57
	33903039 Material para manutenção de ve							3.709,37		3.709,37		3.709,37	
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							742,00		742,00		742,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							1.500,00					1.500,00
	33903016 Material de expediente							264,00		264,00		264,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						11.795,00	21.905,00	17.884,13	17.884,13	4.704,89	4.704,89	17.200,11
	33903044 Material de sinalização visual e a							6.534,00		798,00		798,00	5.736,00
	33903025 Material para manutenção de bens							3.228,00	1.245,00	1.245,00	335,00	335,00	2.893,00
	33903014 Material educativo e esportivo							115.437,20	1.598,00	106.735,39	9.864,80	106.735,39	8.701,81



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903007							55.725,30	2.083,68	2.083,68	1.056,48	1.056,48	Paçar
	33903028							18.849,74		12.329,74		12.329,74	54.668,82
	33903023						3.423,00	22.953,00	1.200,00	9.280,00	1.200,00	9.280,00	6.520,00
	33903099							9.642,00		9.642,00		9.642,00	13.673,00
	33903026							19.699,82	4.371,85	14.720,57	4.371,85	14.720,57	4.979,25
	33903017							270,00		270,00		270,00	
	33903024							40.475,84	881,80	34.173,26	881,80	34.173,26	6.302,58
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	362	200.000,00		200.000,00		113.557,71	1.458,66	55.374,03	1.458,66	55.374,03	58.183,68
	33903100							113.557,71	1.458,66	55.374,03	1.458,66	55.374,03	58.183,68
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	363	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	364	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	365	70.000,00		70.000,00		58.001,40	4.833,45	38.667,60	4.833,45	33.834,15	24.167,25
	33903615							58.001,40	4.833,45	38.667,60	4.833,45	33.834,15	24.167,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	366	3.077.000,00	100.000,00	3.177.000,00	1.830,36	2.800.493,75	178.447,92	1.833.918,48	180.837,67	1.790.060,58	1.010.433,17
	33903914						1.830,36	133.688,51	26.100,00	96.124,27	28.037,85	96.124,27	37.564,24
	33903983							1.584,26	52,98	698,43	52,98	645,45	938,81
	33903905							7.700,00		7.700,00		7.700,00	
	33903999							2.211.619,94	123.210,02	1.358.727,43	123.661,92	1.343.927,43	867.692,51
	33903917							4.122,68	80,00	1.412,98	80,00	1.412,98	2.709,70
	33903910							348.059,04	29.004,92	290.049,20	29.004,92	261.044,28	87.014,76
	33903916							65.436,32		56.673,17		56.673,17	8.763,15
	33903901							93,00		93,00		93,00	
	33903920							13.590,00		7.840,00		7.840,00	5.750,00
	33903977							14.600,00		14.600,00		14.600,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	367	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	368	100.000,00		100.000,00	40.377,63	69.806,76	4.813,85	29.420,15	2.735,40	27.341,70	42.465,06
	44905238							2.224,30		2.224,30		2.224,30	
	44905242							6.109,40	2.735,40	6.109,40	2.735,40	6.109,40	
	44905210						10.877,63	18.867,63	2.078,45	10.068,45		7.990,00	10.877,63
	44905234						29.500,00	38.412,43		6.825,00		6.825,00	31.587,43
	44905233							588,00		588,00		588,00	
	44905212							1.125,00		1.125,00		1.125,00	
	44905236							2.480,00		2.480,00		2.480,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	369	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2021			4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	57.425,99	3.362.794,89	218.818,34	2.171.257,40	212.280,00	2.105.371,16	1.257.423,73
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	370	30.000,00		30.000,00	(811,35)	11.309,31	(811,35)	11.309,31	(811,35)	11.309,31	
	33903099						-811,35	11.309,31	-811,35	11.309,31	-811,35	11.309,31	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	371	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	372	5.000,00		5.000,00		1.340,00		1.340,00		1.340,00	
	33903999							1.340,00		1.340,00		1.340,00	
TOTAL DA	27.812.0019.2053			37.000,00	0,00	37.000,00	(811,35)	12.649,31	-811,35	12.649,31	(811,35)	12.649,31	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601				10.032.635,00	(90.000,00)	9.942.635,00	526.156,07	6.825.175,45	682.512,92	5.375.349,51	657.322,19	5.259.069,76	1.566.105,69



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				10.032.635,00	(90.000,00)	9.942.635,00	526.156,07	6.825.175,45	682.512,92	5.375.349,51	657.322,19	5.259.069,76	1.566.105,69
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
010701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
04.122.0056.2249	GESTAO DE ACOES PERTINENTES A ASSESSORIA												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	373	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	374	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 04.122.0056.2249				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00						
04.123.0001.2007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	375	2.326.000,00		2.326.000,00	283.427,15	2.198.594,35	283.427,15	2.198.594,35	283.427,15	2.198.594,35	
	31901107 Abono de permanência						822,40	9.654,43	822,40	9.654,43	822,40	9.654,43	
	31901145 Férias - abono constitucional						5.046,42	43.105,34	5.046,42	43.105,34	5.046,42	43.105,34	
	31901105 Incorporações						5.900,00	73.550,93	5.900,00	73.550,93	5.900,00	73.550,93	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	173.400,00	15.300,00	173.400,00	15.300,00	173.400,00	
	31901142 Férias indenizadas							9.440,70		9.440,70		9.440,70	
	31901101 Vencimentos e salários						125.089,55	1.522.615,80	125.089,55	1.522.615,80	125.089,55	1.522.615,80	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.984,30	101.207,25	2.984,30	101.207,25	2.984,30	101.207,25	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.669,48	25.371,35	2.669,48	25.371,35	2.669,48	25.371,35	
	31901143 13º salário						117.539,00	155.113,69	117.539,00	155.113,69	117.539,00	155.113,69	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						8.076,00	85.134,86	8.076,00	85.134,86	8.076,00	85.134,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	376	67.000,00	14.000,00	81.000,00	12.151,49	78.721,14	12.151,49	78.721,14	11.878,54	72.487,87	6.233,27
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.151,49	78.721,14	12.151,49	78.721,14	11.878,54	72.487,87	6.233,27
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	377	60.000,00		60.000,00	3.481,48	31.559,44	3.481,48	31.559,44	3.481,48	31.559,44	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						3.481,48	31.559,44	3.481,48	31.559,44	3.481,48	31.559,44	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	378	380.000,00	(35.000,00)	345.000,00	48.098,19	317.794,06	50.549,00	317.794,06	48.329,68	293.395,95	24.398,11
	31911341 Contribuição patronal do exercício						43.196,57	283.362,76	43.196,57	283.362,76	43.428,06	261.415,46	21.947,30
	31911342 Contribuição patronal do exercício						4.585,64	32.192,16	6.878,46	32.192,16	4.585,64	29.899,34	2.292,82
	31911343 Contribuição patronal do exercício						315,98	2.239,14	473,97	2.239,14	315,98	2.081,15	157,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	379	50.000,00	21.000,00	71.000,00	6.440,00	68.357,80	6.440,00	68.357,80	6.440,00	68.357,80	
	33903607 Estagiários						6.440,00	68.357,80	6.440,00	68.357,80	6.440,00	68.357,80	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	380	20.000,00	30.000,00	50.000,00	3.024,00	38.982,60	3.024,00	38.982,60	3.024,00	38.982,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.024,00	38.982,60	3.024,00	38.982,60	3.024,00	38.982,60	
TOTAL DA 04.123.0001.2007				2.903.000,00	30.000,00	2.933.000,00	356.622,31	2.734.009,39	359.073,12	2.734.009,39	356.580,85	2.703.378,01	30.631,38
04.123.0022.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	381	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	382	50.000,00		50.000,00		19.108,17		19.108,17		19.108,17	
	33903017 Material de processamento de dad							4.490,00		4.490,00		4.490,00	
	33903030 Material para comunicações							40,00		40,00		40,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.554,32		1.554,32		1.554,32	
	33903016 Material de expediente							9.278,85		9.278,85		9.278,85	
	33903044 Material de sinalização visual e a							3.745,00		3.745,00		3.745,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	383	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	384	150.000,00		150.000,00		115.531,95	15.491,32	66.497,44	15.491,32	66.497,44	49.034,51



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903599							53.015,30	10.603,06	31.809,18	10.603,06	31.809,18	Paçar
	33903501							62.516,65	4.888,26	34.688,26	4.888,26	34.688,26	21.206,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	385	10.000,00		10.000,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	27.828,39
	33903606							7.200,00		7.200,00		7.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	386	450.000,00	(100.000,00)	350.000,00		253.170,55	21.081,72	206.600,70	21.303,57	206.335,80	46.834,75
	33903980							535,00		535,00		535,00	
	33903981							245.000,00	20.816,82	201.056,80	21.009,02	201.056,80	43.943,20
	33903917							1.009,80		387,45		387,45	622,35
	33903920							553,20		138,30		138,30	414,90
	33903999							2.050,00		2.050,00		2.050,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	387	5.000,00		5.000,00		4.022,55	264,90	2.433,15	294,55	2.168,25	1.854,30
	33903983												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	388	100.000,00		100.000,00		58.354,26		58.354,26		58.354,26	
	33909302							58.354,26		58.354,26		58.354,26	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	389	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	390	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	391	50.000,00		50.000,00		4.045,68		4.045,68		4.045,68	
	44905242							616,00		616,00		616,00	
	44905239							105,98		105,98		105,98	
	44905235							3.323,70		3.323,70		3.323,70	
TOTAL DA	04.123.0022.2022			832.000,00	-100.000,00	732.000,00	0,00	457.410,61	36.573,04	361.806,25	36.794,89	361.541,35	95.869,26
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	5.000,00		5.000,00	(92,00)	1.037,51	(92,00)	1.037,51	(92,00)	1.037,51	
	33903099							-92,00	1.037,51	-92,00	1.037,51	-92,00	1.037,51
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	393	5.000,00		5.000,00	(100,00)	119,00	(100,00)	119,00	(100,00)	119,00	
	33903399							-100,00	119,00	-100,00	119,00	-100,00	119,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	394	5.000,00		5.000,00	(25,84)	472,56	(25,84)	472,56	(25,84)	472,56	
	33903999							-25,84	472,56	-25,84	472,56	-25,84	472,56
TOTAL DA	04.123.0022.2053			15.000,00	0,00	15.000,00	(217,84)	1.629,07	-217,84	1.629,07	(217,84)	1.629,07	
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	395	400.000,00	(100.000,00)	300.000,00		174.459,94		174.459,94		174.459,94	
	33909302							174.459,94		174.459,94		174.459,94	
TOTAL DA	04.129.0025.2170			400.000,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	174.459,94		174.459,94		174.459,94	
04.129.0035.2022	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	30.000,00	39.000,00	69.000,00	4.178,85	20.302,85	730,00	16.124,00	69,00	15.394,00	4.908,85
	33903016							2.254,00		2.254,00	69,00	2.254,00	
	33903017						4.178,85	18.048,85	730,00	13.870,00		13.140,00	4.908,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	397	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	398	100.000,00	(98.000,00)	2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	399	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	400	200.000,00		200.000,00	103,35	143.735,01	13.237,08	61.520,85	13.237,08	61.083,77	82.651,24
	33903963							24.530,00		17.283,70		17.283,70	7.246,30
	33903901							139,00		139,00		139,00	
	33903957							845,40		845,40		845,40	
	33903974							16.033,20					16.033,20
	33903999							18.900,00		1.900,00		1.900,00	17.000,00
	33903917							829,80		207,45		207,45	622,35
	33903983						103,35	5.362,61	437,08	2.450,30	437,08	2.013,22	3.349,39
	33903911							77.095,00	12.800,00	38.695,00	12.800,00	38.695,00	38.400,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	401	20.000,00		20.000,00		6.827,96		6.827,96		6.827,96	
	33909302							6.827,96		6.827,96		6.827,96	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	04.129.0035.2022			377.000,00	-59.000,00	318.000,00	4.282,20	170.865,82	13.967,08	84.472,81	13.306,08	83.305,73	87.560,09
04.129.0035.2088	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE IN												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	403	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	404	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	405	40.000,00		40.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	406	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	04.129.0035.2088			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	407	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	28.843.0023.0002			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
28.846.0023.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	408	4.200.000,00	298.000,00	4.498.000,00	662.552,58	4.498.000,00	298.925,49	4.113.460,34	298.925,49	4.113.460,34	384.539,66
	33904712						662.552,58	4.498.000,00	298.925,49	4.113.460,34	298.925,49	4.113.460,34	384.539,66
TOTAL DA	28.846.0023.0001			4.200.000,00	298.000,00	4.498.000,00	662.552,58	4.498.000,00	298.925,49	4.113.460,34	298.925,49	4.113.460,34	384.539,66
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	409	234.660,00		234.660,00							
TOTAL DA	28.846.0023.0003			234.660,00	0,00	234.660,00	0,00						
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA-CONTINGENCIA	1	410	2.000.000,00	(1.772.000,00)	228.000,00							
TOTAL DA	99.999.0024.0999			2.000.000,00	-1.772.000,00	228.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701				11.111.660,00	(1.703.000,00)	9.408.660,00	1.023.239,25	8.036.374,83	708.320,89	7.469.837,80	705.389,47	7.437.774,44	598.600,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				11.111.660,00	(1.703.000,00)	9.408.660,00	1.023.239,25	8.036.374,83	708.320,89	7.469.837,80	705.389,47	7.437.774,44	598.600,39



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
0108	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
010801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
10.122.0030.2032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	411	100.000,00		100.000,00		16.814,50		16.704,50		16.704,50	110,00
	33903025 Material para manutenção de bens							1.267,00		1.267,00		1.267,00	
	33903017 Material de processamento de dad							12.694,00		12.694,00		12.694,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.143,50		1.033,50		1.033,50	110,00
	33903016 Material de expediente							1.710,00		1.710,00		1.710,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	412	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	413	250.000,00		250.000,00	832,00	228.130,30	19.430,23	97.777,55	18.598,23	96.945,55	131.184,75
	33903911 Locação de softwares							220.000,00	18.333,33	91.666,65	18.333,33	91.666,65	128.333,35
	33903917 Manutenção e conservação de má							3.152,00		2.722,00		2.722,00	430,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.178,80	264,90	1.589,40	264,90	1.589,40	1.589,40
	33903995 Manutenção e conservação de eq						832,00	1.799,50	832,00	1.799,50		967,50	832,00
	33903920 Manutenção e conservação de be												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	414	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	415	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2032			555.000,00	0,00	555.000,00	832,00	244.944,80	19.430,23	114.482,05	18.598,23	113.650,05	131.294,75
10.122.0030.2034	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	416	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	417	20.000,00		20.000,00		8.640,00		4.645,00	1.997,50	4.645,00	3.995,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							8.640,00		4.645,00	1.997,50	4.645,00	3.995,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	418	27.000,00		27.000,00		2.955,00		2.955,00		2.955,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							2.955,00		2.955,00		2.955,00	
TOTAL DA	10.122.0030.2034			57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	11.595,00		7.600,00	1.997,50	7.600,00	3.995,00
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	419	4.000,00		4.000,00	(113,30)	1.309,70	(113,30)	1.309,70	(113,30)	1.309,70	
	33903099 Outros materiais de consumo						-113,30	86,70	-113,30	86,70	-113,30	86,70	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.223,00		1.223,00		1.223,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	420	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	421	10.000,00		10.000,00		300,00					300,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							300,00					300,00
TOTAL DA	10.122.0030.2035			19.000,00	0,00	19.000,00	(113,30)	1.609,70	-113,30	1.309,70	(113,30)	1.309,70	300,00
10.122.0030.2036	OUVIDORIA DA SAÚDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	422	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	423	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	2.000,00		2.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
TOTAL DA	10.122.0030.2036			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00							
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	425	300.000,00	285.000,00	585.000,00	29.214,00	583.599,91	209.588,39	545.528,60	152.122,47	483.091,43	100.508,48	
	33903017							269,70	269,70	269,70	269,70	269,70	269,70	
	33903001						22.950,00	350.940,18	207.209,82	324.921,00	148.383,27	263.211,17	87.729,01	
	33903039						6.264,00	231.625,03	2.108,87	219.572,90	3.469,50	218.845,56	12.779,47	
	33903016							765,00		765,00		765,00	765,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	426	24.000,00		24.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	427	159.000,00	180.000,00	339.000,00		198.489,93	23.949,04	140.274,59	19.712,64	129.952,98	68.536,95	
	33903919							74.766,20	5.535,00	30.034,33	3.850,00	25.469,33	49.296,87	
	33903999							95.773,35	10.988,75	92.996,60	11.404,37	91.137,99	4.635,36	
	33903917							4.811,10		3.848,88	641,48	3.848,88	962,22	
	33903941							16.115,38	3.898,00	9.867,49	289,50	5.969,49	10.145,89	
	33903911							7.023,90	3.527,29	3.527,29	3.527,29	3.527,29	3.496,61	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	20.000,00		20.000,00		3.065,00		3.065,00		3.065,00		
	44905242							2.915,00		2.915,00		2.915,00		
	44905212							150,00		150,00		150,00		
TOTAL DA	10.122.0030.2037			503.000,00	465.000,00	968.000,00	29.214,00	785.154,84	233.537,43	688.868,19	171.835,11	616.109,41	169.045,43	
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	429	24.000,00		24.000,00								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	430	1.000,00		1.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA	10.122.0030.2053			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00							
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SA													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	432	2.640.000,00	1.500.000,00	4.140.000,00	416.484,27	4.079.623,19	416.484,27	4.079.623,19	416.484,27	4.079.623,19		
	31901199						5.440,40	168.363,50	5.440,40	168.363,50	5.440,40	168.363,50		
	31901144						12.174,92	72.556,92	12.174,92	72.556,92	12.174,92	72.556,92		
	31901145						16.490,17	111.474,74	16.490,17	111.474,74	16.490,17	111.474,74		
	31901142							173,75		173,75		173,75		
	31901105						744,00	6.458,13	744,00	6.458,13	744,00	6.458,13		
	31901101						282.028,48	3.330.124,86	282.028,48	3.330.124,86	282.028,48	3.330.124,86		
	31901143						80.397,63	179.155,95	80.397,63	179.155,95	80.397,63	179.155,95		
	31901160						15.300,00	168.300,00	15.300,00	168.300,00	15.300,00	168.300,00		
	31901133						3.908,67	43.015,34	3.908,67	43.015,34	3.908,67	43.015,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	433	5.000,00	136.000,00	141.000,00	23.151,88	137.910,45	23.151,88	137.910,45	22.759,04	126.085,45	11.825,00	
	31901302						23.151,88	137.910,45	23.151,88	137.910,45	22.759,04	126.085,45	11.825,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	434	800.000,00	(62.000,00)	738.000,00	45.333,02	669.118,67	45.333,02	669.118,67	45.333,02	669.118,67		
	31901699						45.333,02	669.118,67	45.333,02	669.118,67	45.333,02	669.118,67		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	435	600.000,00	115.000,00	715.000,00	108.548,06	703.890,12	108.548,06	703.890,12	114.830,18	650.777,02	53.113,10	
	31911341						108.548,06	703.890,12	108.548,06	703.890,12	114.830,18	650.777,02	53.113,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	436	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.288,00	5.495,47	1.288,00	5.495,47	1.288,00	5.495,47		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Parar
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	437	50.000,00	24.000,00	74.000,00	1.288,00 5.151,60	5.495,47 67.154,40	1.288,00 5.151,60	5.495,47 67.154,40	1.288,00 5.151,60	5.495,47 67.154,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						5.151,60	67.154,40	5.151,60	67.154,40	5.151,60	67.154,40	
TOTAL DA	10.122.0030.2090			4.100.000,00	1.715.000,00	5.815.000,00	599.956,83	5.663.192,30	599.956,83	5.663.192,30	605.846,11	5.598.254,20	64.938,10
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	438	570.000,00		570.000,00	22.927,00	84.845,35		61.918,34		61.918,34	22.927,01
	44905199 Outras obras e instalações						22.927,00	84.845,35		61.918,34		61.918,34	22.927,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	439	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.1007			600.000,00	0,00	600.000,00	22.927,00	84.845,35		61.918,34		61.918,34	22.927,01
10.301.0029.1018	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	440	700.000,00		700.000,00		450.552,41		399.418,93		399.418,93	51.133,48
	44905199 Outras obras e instalações							450.552,41		399.418,93		399.418,93	51.133,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	441	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.1018			950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	450.552,41		399.418,93		399.418,93	51.133,48
10.301.0029.1145	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	442	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.1145			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	443	1.000,00	12.000,00	13.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	444	13.878.000,00	(2.988.414,00)	10.889.586,00	1.516.330,14	10.804.918,73	1.516.330,14	10.804.918,73	1.516.330,14	10.804.918,73	
	31901142 Férias indenizadas						12.030,91	30.810,17	12.030,91	30.810,17	12.030,91	30.810,17	
	31901144 Férias - abono pecuniário						6.358,44	35.153,39	6.358,44	35.153,39	6.358,44	35.153,39	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						14.315,35	215.242,48	14.315,35	215.242,48	14.315,35	215.242,48	
	31901143 13º salário						273.639,65	603.751,84	273.639,65	603.751,84	273.639,65	603.751,84	
	31901133 Gratificação por exercício de função						12.841,66	118.845,66	12.841,66	118.845,66	12.841,66	118.845,66	
	31901160 Remuneração dos agentes polít							15.300,00		15.300,00		15.300,00	
	31901105 Incorporações							1.120,63		1.120,63		1.120,63	
	31901107 Abono de permanência						6.994,61	40.534,75	6.994,61	40.534,75	6.994,61	40.534,75	
	31901101 Vencimentos e salários						1.139.602,19	9.475.155,39	1.139.602,19	9.475.155,39	1.139.602,19	9.475.155,39	
	31901145 Férias - abono constitucional						50.547,33	269.004,42	50.547,33	269.004,42	50.547,33	269.004,42	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	445	289.000,00	3.940.000,00	4.229.000,00		4.119.032,04		4.119.032,04		4.119.032,04	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							240.968,97		240.968,97		240.968,97	
	31901144 Férias - abono pecuniário							13.468,11		13.468,11		13.468,11	
	31901133 Gratificação por exercício de função							42.724,34		42.724,34		42.724,34	
	31901107 Abono de permanência							14.429,33		14.429,33		14.429,33	
	31901143 13º salário							3.745,02		3.745,02		3.745,02	
	31901105 Incorporações							1.275,00		1.275,00		1.275,00	
	31901101 Vencimentos e salários							3.730.348,66		3.730.348,66		3.730.348,66	
	31901142 Férias indenizadas							11.319,52		11.319,52		11.319,52	
	31901145 Férias - abono constitucional							60.753,09		60.753,09		60.753,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	446	295.000,00	(24.000,00)	271.000,00	12.245,66	162.794,93	26.618,73	162.794,93	26.297,43	148.562,84	14.232,09
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.832,69	161.729,32	26.205,76	161.729,32	25.965,58	147.910,20	13.819,12



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901301 Fgts						412,97	1.065,61	412,97	1.065,61	331,85	652,64	Paçar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	447	455.000,00		455.000,00	23.446,25	345.413,98	23.446,25	345.413,98	23.446,25	345.413,98	412,97
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						23.446,25	345.413,98	23.446,25	345.413,98	23.446,25	345.413,98	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	448	2.265.000,00	775.000,00	3.040.000,00	425.943,17	2.890.552,21	434.889,95	2.890.552,21	426.487,90	2.676.210,65	214.341,56
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							19.223,82		19.223,82		19.223,82	
	31911343 Contribuição patronal do exercício						1.300,62	8.513,13	1.950,93	8.513,13	1.300,62	7.862,82	650,31
	31911341 Contribuição patronal do exercício						403.210,42	2.717.674,70	403.210,42	2.717.674,70	405.979,13	2.514.503,90	203.170,80
	31911342 Contribuição patronal do exercício						21.432,13	145.140,56	29.728,60	145.140,56	19.208,15	134.620,11	10.520,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	449	47.000,00		47.000,00	1.288,00	26.795,97	1.288,00	26.795,97	1.288,00	26.795,97	
	33903607 Estagiários						1.288,00	26.795,97	1.288,00	26.795,97	1.288,00	26.795,97	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	450	195.000,00	45.000,00	240.000,00	16.146,00	214.255,80	16.146,00	214.255,80	16.146,00	214.255,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						16.146,00	214.255,80	16.146,00	214.255,80	16.146,00	214.255,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	1.125		1.780.000,00	1.780.000,00	678.603,75	1.719.006,88	680.292,82	1.719.006,88	680.292,82	1.719.006,88	
	31901144 Férias - abono pecuniário							11.036,16		11.036,16		11.036,16	
	31901143 13º salário						678.603,75	678.603,75	678.603,75	678.603,75	678.603,75	678.603,75	
	31901107 Abono de permanência							7.518,57		7.518,57		7.518,57	
	31901145 Férias - abono constitucional							48.043,03		48.043,03		48.043,03	
	31901133 Gratificação por exercício de função							8.050,00		8.050,00		8.050,00	
	31901105 Incorporações							486,77		486,77		486,77	
	31901101 Vencimentos e salários							965.268,60	1.689,07	965.268,60	1.689,07	965.268,60	
TOTAL DA	10.301.0029.2008			17.425.000,00	3.539.586,00	20.964.586,00	2.674.002,97	20.282.770,54	2.699.011,89	20.282.770,54	2.690.288,54	20.054.196,89	228.573,65
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	451	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	452	900.000,00	(60.000,00)	840.000,00	34.318,96	664.748,12	84.131,21	572.885,11	75.143,86	540.864,04	123.884,08
	33903017 Material de processamento de dad							8.633,80	3.233,80	8.633,80	3.233,80	8.633,80	
	33903007 Gêneros de alimentação						2.520,00	66.337,04	14.253,70	41.820,48	14.278,26	36.854,48	29.482,56
	33903024 Material para manutenção de bens						565,00	2.803,34		2.238,34		2.238,34	565,00
	33903016 Material de expediente						2.958,00	55.682,10	2.983,45	46.634,20	6.600,40	43.650,75	12.031,35
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						6.175,63	29.801,56		23.625,93		23.625,93	6.175,63
	33903099 Outros materiais de consumo						41,60	5.608,78		5.455,00		5.455,00	153,78
	33903028 Material de proteção e segurança						1.777,50	4.902,50		3.125,00		3.125,00	1.777,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico							15.137,70	191,00	15.137,70	1.085,00	15.137,70	
	33903036 Material hospitalar						20.281,23	449.296,05	60.357,17	400.548,71	47.216,98	376.905,67	72.390,38
	33903021 Material de copa e cozinha							2.497,00		2.497,00		2.497,00	
	33903042 Ferramentas							140,00	140,00	140,00		140,00	140,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.067,30	419,80	1.067,30	419,80	1.067,30	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							3.265,00		3.265,00		3.265,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							13.337,58	1.246,00	13.061,66	1.246,00	13.061,66	275,92
	33903044 Material de sinalização visual e a							3.247,65	971,80	3.247,65	971,80	3.247,65	
	33903004 Gás engarrafado							2.990,72	334,49	2.387,34	91,82	2.098,76	891,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	453	50.000,00		50.000,00		7.594,40		7.594,40	3.775,00	7.594,40	
	33903036 Material hospitalar							3.775,00		3.775,00	3.775,00	3.775,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							3.819,40		3.819,40		3.819,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	454	200.000,00		200.000,00		4.389,33	2.070,33	4.059,33	1.320,00	3.309,00	1.080,33
	33903025 Material para manutenção de bens							1.989,00		1.989,00		1.989,00	
	33903036 Material hospitalar							750,33	750,33	750,33		750,33	750,33
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.650,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	330,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	455	2.300.000,00		2.300.000,00	31.817,54	1.392.614,74	214.988,08	950.493,61	130.068,43	849.765,77	542.848,97



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Pagar
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	456	5.000,00		5.000,00	31.817,54	1.392.614,74	214.988,08	950.493,61	130.068,43	849.765,77	542.848,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	457	100.000,00		100.000,00	8.010,40	8.010,40	8.010,40	8.010,40	8.010,40	8.010,40	
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	3.700.000,00	806.000,00	4.506.000,00	1.689,75	4.330.169,91	315.113,58	3.459.509,06	170.381,77	3.285.506,72	1.044.663,19
	33903978 Limpeza e conservação							2.294.908,15	167.272,34	1.933.064,08		1.765.791,74	529.116,41
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						409,75	945.095,99	4.839,84	913.193,93	5.189,84	913.193,93	31.902,06
	33903920 Manutenção e conservação de be							8.390,00	1.230,00	8.390,00	970,00	7.160,00	1.230,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							98.608,05	13.006,40	39.371,85	8.006,40	34.371,85	64.236,20
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.280,00	161.546,46	500,00	100.598,61		100.098,61	61.447,85
	33903905 Serviços técnicos profissionais							432,00					432,00
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							821.189,26	128.265,00	464.890,59	156.215,53	464.890,59	356.298,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	459	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	460	730.000,00	(650.000,00)	80.000,00	3.697,94	63.619,92	5.249,44	31.762,67	3.374,06	29.887,29	33.732,63
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.697,94	28.285,17	3.697,94	28.285,17	1.822,56	26.409,79	1.875,38
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.477,50	1.551,50	3.477,50	1.551,50	3.477,50	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							31.857,25					31.857,25
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	461	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	462	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	463	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	1.000.000,00		1.000.000,00	3.260,00	107.360,72	61.879,58	100.125,72	12.478,36	50.724,50	56.636,22
	44905242 Mobiliário em geral						3.260,00	7.836,00	1.800,00	4.576,00	1.800,00	4.576,00	3.260,00
	44905299 Outros materiais permanentes							640,00		640,00		640,00	
	44905248 Veículos diversos							267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							884,00		884,00		884,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							496,00		496,00		496,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							97.237,72	59.812,58	93.262,72	10.411,36	43.861,50	53.376,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	465	50.000,00	50.000,00	100.000,00	42.861,01	44.716,01	330,00	520,00	330,00	520,00	44.196,01
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						1.692,61	3.357,61		330,00	330,00	330,00	3.027,61
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						7.552,60	7.552,60					7.552,60
	44905235 Equipamentos de processamento d							190,00		190,00		190,00	
	44905242 Mobiliário em geral						33.615,80	33.615,80					33.615,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	466	270.000,00		270.000,00	22.957,50	57.609,12	19.876,42	42.956,62	5.702,40	28.782,60	28.826,52
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							32.249,22	5.164,02	28.244,22	3.300,00	26.380,20	5.869,02
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							800,80	800,80	800,80	800,80	800,80	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						6.247,50	6.247,50					6.247,50
	44905235 Equipamentos de processamento d						16.710,00	16.710,00	12.310,00	12.310,00			16.710,00
	44905248 Veículos diversos							1.601,60	1.601,60	1.601,60	1.601,60	1.601,60	
	TOTAL DA 10.301.0029.2041			9.390.000,00	146.000,00	9.536.000,00	148.613,10	6.680.832,67	711.649,04	5.177.916,92	410.584,28	4.804.964,72	1.875.867,95
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	467	10.000,00	6.000,00	16.000,00	(2.178,88)	10.847,30	(1.578,88)	10.847,30	(1.578,88)	10.847,30	
	33903099 Outros materiais de consumo						-2.178,88	10.847,30	-1.578,88	10.847,30	-1.578,88	10.847,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	468	10.000,00	(6.000,00)	4.000,00	559,50	1.603,94	559,50	1.603,94	559,50	1.603,94	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903999						559,50	1.603,94	559,50	1.603,94	559,50	1.603,94	Paçar
TOTAL DA	10.301.0029.2053			20.000,00	0,00	20.000,00	(1.619,38)	12.451,24	-1.019,38	12.451,24	(1.019,38)	12.451,24	
10.301.0029.2054	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	469	50.000,00		50.000,00		4.463,50		4.463,50		4.463,50	
	33903016							4.463,50		4.463,50		4.463,50	
TOTAL DA	10.301.0029.2054			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.463,50		4.463,50		4.463,50	
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	470	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	471	20.000,00		20.000,00		343,44		343,44		343,44	
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	472	9.000,00		9.000,00		343,44		343,44		343,44	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	473	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.2055			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	343,44		343,44		343,44	
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	474	250.000,00		250.000,00		249.000,00	20.897,78	223.075,90	20.083,98	222.262,10	26.737,90
	33903943							249.000,00	20.897,78	223.075,90	20.083,98	222.262,10	26.737,90
TOTAL DA	10.301.0029.2290			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	249.000,00	20.897,78	223.075,90	20.083,98	222.262,10	26.737,90
10.301.0029.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	160.000,00		160.000,00	4.600,00	160.000,00	14.949,18	159.851,03	14.949,18	159.851,03	148,97
	33903958						4.600,00	160.000,00	14.949,18	159.851,03	14.949,18	159.851,03	148,97
TOTAL DA	10.301.0029.2293			160.000,00	0,00	160.000,00	4.600,00	160.000,00	14.949,18	159.851,03	14.949,18	159.851,03	148,97
10.301.0030.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	476	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	10.301.0030.2248			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	477	1.400.000,00		1.400.000,00		1.204.448,49	194.857,28	1.093.289,00	97.272,00	995.703,72	208.744,77
	33904601							1.204.448,49	194.857,28	1.093.289,00	97.272,00	995.703,72	208.744,77
TOTAL DA	10.301.0044.2104			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.204.448,49	194.857,28	1.093.289,00	97.272,00	995.703,72	208.744,77
10.302.0031.1100	AUXILIO A SANTA CASA DE LOUVEIRA,ESPECIALME												
4.4.50.42.00	Auxílios	1	478	300.000,00		300.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.1100			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
10.302.0031.1145	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	479	500.000,00	(370.000,00)	130.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.1145			500.000,00	-370.000,00	130.000,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.302.0031.1217	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	480	700.000,00		700.000,00		249.096,23	29.490,87	29.490,87	29.490,87	29.490,87	219.605,36
	44905199 Outras obras e instalações							249.096,23	29.490,87	29.490,87	29.490,87	29.490,87	219.605,36
TOTAL DA	10.302.0031.1217			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	249.096,23	29.490,87	29.490,87	29.490,87	29.490,87	219.605,36
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	481	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	482	10.200.000,00	(3.510.000,00)	6.690.000,00	159.167,67	4.722.875,96	159.167,67	4.722.875,96	159.167,67	4.722.875,96	
	31901142 Férias indenizadas							59.927,23		59.927,23		59.927,23	
	31901145 Férias - abono constitucional							132.361,85		132.361,85		132.361,85	
	31901101 Vencimentos e salários							3.971.537,37		3.971.537,37		3.971.537,37	
	31901144 Férias - abono pecuniário							6.385,39		6.385,39		6.385,39	
	31901143 13º salário						151.091,07	314.994,96	151.091,07	314.994,96	151.091,07	314.994,96	
	31901107 Abono de permanência							3.687,27		3.687,27		3.687,27	
	31901133 Gratificação por exercício de função							5.550,00		5.550,00		5.550,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						8.076,60	226.650,89	8.076,60	226.650,89	8.076,60	226.650,89	
	31901105 Incorporações							1.781,00		1.781,00		1.781,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	483	600.000,00	2.720.000,00	3.320.000,00	1.059.555,47	3.055.335,78	1.059.555,47	3.055.335,78	1.059.555,47	3.055.335,78	
	31901133 Gratificação por exercício de função						264,67	2.109,34	264,67	2.109,34	264,67	2.109,34	
	31901145 Férias - abono constitucional						49.148,69	78.791,57	49.148,69	78.791,57	49.148,69	78.791,57	
	31901101 Vencimentos e salários						575.242,96	2.299.866,25	575.242,96	2.299.866,25	575.242,96	2.299.866,25	
	31901144 Férias - abono pecuniário						10.762,63	18.987,51	10.762,63	18.987,51	10.762,63	18.987,51	
	31901105 Incorporações						357,00	1.067,00	357,00	1.067,00	357,00	1.067,00	
	31901142 Férias indenizadas							85.453,61		85.453,61		85.453,61	
	31901143 13º salário						423.132,10	429.129,38	423.132,10	429.129,38	423.132,10	429.129,38	
	31901107 Abono de permanência						647,42	2.314,10	647,42	2.314,10	647,42	2.314,10	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							137.617,02		137.617,02		137.617,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	225.000,00		225.000,00	2.367,41	13.201,98	2.367,41	13.201,98	2.143,30	11.895,69	1.306,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.367,41	13.201,98	2.367,41	13.201,98	2.143,30	11.895,69	1.306,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	485	350.000,00		350.000,00	10.851,00	84.259,13	10.851,00	84.259,13	10.851,00	84.259,13	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						10.851,00	84.259,13	10.851,00	84.259,13	10.851,00	84.259,13	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	486	1.730.000,00	(45.000,00)	1.685.000,00	217.762,36	1.267.950,57	217.762,36	1.267.950,57	211.756,64	1.155.862,53	112.088,04
	31911341 Contribuição patronal do exercício						217.762,36	1.267.950,57	217.762,36	1.267.950,57	211.756,64	1.155.862,53	112.088,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	487	35.000,00		35.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	488	150.000,00		150.000,00	5.324,40	68.353,20	5.324,40	68.353,20	5.324,40	68.353,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						5.324,40	68.353,20	5.324,40	68.353,20	5.324,40	68.353,20	
TOTAL DA	10.302.0031.2008			13.291.000,00	-835.000,00	12.456.000,00	1.455.028,31	9.211.976,62	1.455.028,31	9.211.976,62	1.448.798,48	9.098.582,29	113.394,33
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA C												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	490	3.475.000,00	(120.000,00)	3.355.000,00	(37,00)	3.150.886,69	292.668,82	2.830.059,39	350.219,70	2.725.320,99	425.565,70
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						-37,00	3.150.886,69	292.668,82	2.830.059,39	350.219,70	2.725.320,99	425.565,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	491	800.000,00		800.000,00	16.490,00	559.343,93	59.640,12	378.076,44	12.226,68	318.956,32	240.387,61
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						16.490,00	559.343,93	59.640,12	378.076,44	12.226,68	318.956,32	240.387,61
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	492	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	493	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2044			4.290.000,00	-120.000,00	4.170.000,00	16.453,00	3.710.230,62	352.308,94	3.208.135,83	362.446,38	3.044.277,31	665.953,31
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	494	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	495	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	496	3.600.000,00		3.600.000,00		3.290.908,36	273.484,03	3.285.808,36	274.334,03	3.285.808,36	5.100,00
	33903912							9.100,00		9.100,00		9.100,00	
	33903999							3.271.608,36	272.634,03	3.271.608,36	272.634,03	3.271.608,36	
	33903916							10.200,00	850,00	5.100,00	1.700,00	5.100,00	5.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	497	1.000,00	230.970,00	231.970,00		230.970,00					230.970,00
	44905239							230.970,00					230.970,00
TOTAL DA	10.302.0031.2045			3.603.000,00	230.970,00	3.833.970,00	0,00	3.521.878,36	273.484,03	3.285.808,36	274.334,03	3.285.808,36	236.070,00
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	498	30.000,00		30.000,00		2.005,70	456,61	1.135,57		678,96	1.326,74
	33903044							190,00		190,00		190,00	
	33903004							393,52		196,76		196,76	196,76
	33903029							292,20		292,20		292,20	
	33903007							1.129,98	456,61	456,61			1.129,98
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	499	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	500	150.000,00		150.000,00		117.540,24	6.640,20	95.456,50	6.640,20	88.816,30	28.723,94
	33903615							117.540,24	6.640,20	95.456,50	6.640,20	88.816,30	28.723,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	501	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	502	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2046			232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	119.545,94	7.096,81	96.592,07	6.640,20	89.495,26	30.050,68
10.302.0031.2048	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	503	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	504	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2048			51.000,00	0,00	51.000,00	0,00						
10.302.0031.2049	SUBVENCAO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE L												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	505	24.000.000,00	(24.000.000,00)								
TOTAL DA	10.302.0031.2049			24.000.000,00	-24.000.000,00	0,00	0,00						
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	506	10.000,00		10.000,00	(1.163,00)	3.335,84	(163,00)	3.335,84	(163,00)	3.335,84	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	1.000,00		1.000,00	-1.163,00	3.335,84	-163,00	3.335,84	-163,00	3.335,84	Paçar
TOTAL DA	10.302.0031.2053			11.000,00	0,00	11.000,00	(1.163,00)	3.335,84	-163,00	3.335,84	(163,00)	3.335,84	
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	508	500.000,00		500.000,00	11.914,03	117.120,18	18.481,00	98.361,90	12.366,50	91.729,30	25.390,88
	33903099 Outros materiais de consumo							184,40		184,40		184,40	
	33903004 Gás engarrafado							550,92	91,82	229,55	91,82	229,55	321,37
	33903025 Material para manutenção de bens							3.540,00		3.540,00		3.540,00	
	33903010 Material odontológico						9.850,03	105.332,94	18.389,18	88.960,03	11.956,68	82.327,43	23.005,51
	33903044 Material de sinalização visual e a							292,13		292,13		292,13	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							129,75		129,75		129,75	
	33903036 Material hospitalar							5.026,04		5.026,04		5.026,04	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						2.064,00	2.064,00			318,00	5.026,04	2.064,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	509	50.000,00		50.000,00		19.245,00	7.005,00	19.245,00	7.005,00	19.245,00	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							19.245,00	7.005,00	19.245,00	7.005,00	19.245,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	511	100.000,00		100.000,00		36.836,16	2.908,33	12.601,42	2.908,33	9.693,09	27.143,07
	33903917 Manutenção e conservação de má							36.836,16	2.908,33	12.601,42	2.908,33	9.693,09	27.143,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	512	50.000,00		50.000,00		8.880,00		8.880,00		8.880,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.180,00		1.180,00		1.180,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							7.700,00		7.700,00		7.700,00	
TOTAL DA	10.302.0031.2061			701.000,00	0,00	701.000,00	11.914,03	182.081,34	28.394,33	139.088,32	22.279,83	129.547,39	52.533,95
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2290			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
10.302.0031.2291	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL E D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	30.000,00		30.000,00	1.595,10	25.330,25	8.021,33	8.021,33	7.329,18	7.329,18	18.001,07
	33903028 Material de proteção e segurança						830,00	830,00					830,00
	33903007 Gêneros de alimentação							23.735,15	8.021,33	8.021,33	7.329,18	7.329,18	16.405,97
	33903036 Material hospitalar						765,10	765,10					765,10
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	515	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	516	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	517	50.000,00		50.000,00		1.143,20		138,30		138,30	1.004,90
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.143,20		138,30		138,30	1.004,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	518	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2291			151.000,00	0,00	151.000,00	1.595,10	26.473,45	8.021,33	8.159,63	7.329,18	7.467,48	19.005,97
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	519	150.000,00		150.000,00	216,02	216,02	216,02	216,02	216,02	216,02	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903958	Serviços de telecomunicações					216,02	216,02	216,02	216,02	216,02	216,02	
TOTAL DA	10.302.0031.2293			150.000,00	0,00	150.000,00	216,02	216,02	216,02	216,02	216,02	216,02	
10.302.0041.2056	MANUTENCAO DE CONVENIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	520	1.700.000,00	24.791.000,00	26.491.000,00	(175.326,84)	26.314.943,16	138.643,16	26.314.943,16	138.643,16	26.314.943,16	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					-175.326,84	26.314.943,16	138.643,16	26.314.943,16	138.643,16	26.314.943,16	
TOTAL DA	10.302.0041.2056			1.700.000,00	24.791.000,00	26.491.000,00	(175.326,84)	26.314.943,16	138.643,16	26.314.943,16	138.643,16	26.314.943,16	
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	521	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	522	1.245.000,00	(300.000,00)	945.000,00	66.592,74	566.802,90	66.592,74	566.802,90	66.592,74	566.802,90	
	31901143	13º salário					24.076,65	42.482,87	24.076,65	42.482,87	24.076,65	42.482,87	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						12.157,50		12.157,50		12.157,50	
	31901101	Vencimentos e salários					41.829,87	479.358,77	41.829,87	479.358,77	41.829,87	479.358,77	
	31901142	Férias indenizadas						23.182,38		23.182,38		23.182,38	
	31901144	Férias - abono pecuniário						1.361,64		1.361,64		1.361,64	
	31901145	Férias - abono constitucional					686,22	8.259,74	686,22	8.259,74	686,22	8.259,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	523	25.000,00	79.000,00	104.000,00	14.617,68	100.715,09	14.617,68	100.715,09	14.653,48	92.617,63	8.097,46
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					4.942,38	36.607,47	4.942,38	36.607,47	4.937,70	33.296,95	3.310,52
	31901341	Contribuição patronal do exercício					9.675,30	64.107,62	9.675,30	64.107,62	9.715,78	59.320,68	4.786,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	524	40.000,00		40.000,00	137,82	5.349,96	137,82	5.349,96	137,82	5.349,96	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					137,82	5.349,96	137,82	5.349,96	137,82	5.349,96	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	525	200.000,00	(70.000,00)	130.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	526	4.000,00	52.500,00	56.500,00	5.366,67	51.332,93	5.366,67	51.332,93	5.366,67	51.332,93	
	33903607	Estagiários					5.366,67	51.332,93	5.366,67	51.332,93	5.366,67	51.332,93	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	527	17.000,00		17.000,00	1.247,40	13.667,40	1.247,40	13.667,40	1.247,40	13.667,40	
	33904901	Indenização auxílio transporte					1.247,40	13.667,40	1.247,40	13.667,40	1.247,40	13.667,40	
TOTAL DA	10.303.0032.2008			1.532.000,00	-238.500,00	1.293.500,00	87.962,31	737.868,28	87.962,31	737.868,28	87.998,11	729.770,82	8.097,46
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	5.000,00		5.000,00	(278,50)	2.070,82	266,00	2.070,82	430,42	1.974,82	96,00
	33903036	Material hospitalar						260,42		260,42	260,42	260,42	
	33903019	Material de condicionamento e e						298,50	298,50	298,50	298,50	298,50	
	33903099	Outros materiais de consumo					-278,50	889,50	-128,50	889,50	-128,50	889,50	
	33903016	Material de expediente						526,40		526,40		526,40	
	33903009	Material farmacológico						96,00	96,00	96,00		96,00	96,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	529	4.200.000,00		4.200.000,00	606.970,51	2.708.090,29	420.105,40	1.949.281,29	109.092,35	1.628.368,04	1.079.722,25
	33903200	Material, bem ou serviço para dis					606.970,51	2.708.090,29	420.105,40	1.949.281,29	109.092,35	1.628.368,04	1.079.722,25
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	530	148.000,00	300.000,00	448.000,00	(2.444,48)	139.649,68	9.082,50	132.463,43	8.132,50	131.161,43	8.488,25
	33903200	Material, bem ou serviço para dis					-2.444,48	139.649,68	9.082,50	132.463,43	8.132,50	131.161,43	8.488,25
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	531	140.000,00	200.000,00	340.000,00	(1.400,26)	320.117,54		319.805,54	39,00	319.805,54	312,00
	33903200	Material, bem ou serviço para dis					-1.400,26	320.117,54		319.805,54	39,00	319.805,54	312,00
TOTAL DA	10.303.0032.2057			4.493.000,00	500.000,00	4.993.000,00	602.847,27	3.169.928,33	429.453,90	2.403.621,08	117.694,27	2.081.309,83	1.088.618,50
10.303.0032.2060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	532	200.000,00		200.000,00	14.774,70	112.468,93	10.711,81	53.561,25		42.849,44	69.619,49



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903200						14.774,70	112.468,93	10.711,81	53.561,25		42.849,44	Paçar 69.619,49
TOTAL DA	10.303.0032.2060			200.000,00	0,00	200.000,00	14.774,70	112.468,93	10.711,81	53.561,25		42.849,44	69.619,49
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	533	24.000,00		24.000,00	(558,81)	6.450,29	(558,81)	6.450,29	(58,81)	6.450,29	
3.3.90.32.00	33903099 Outros materiais de consumo Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	534	1.000,00		1.000,00	-558,81	6.450,29	-558,81	6.450,29	-58,81	6.450,29	
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	535	1.000,00		1.000,00	(35,10)	80,70	(35,10)	80,70	(35,10)	80,70	
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	536	1.000,00		1.000,00	-35,10	80,70	-35,10	80,70	-35,10	80,70	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-200,00	695,00	200,00	695,00	200,00	695,00	
TOTAL DA	10.304.0033.2053			27.000,00	0,00	27.000,00	(793,91)	7.225,99	-393,91	7.225,99	106,09	7.225,99	
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	3.000,00		3.000,00		690,00		690,00		690,00	
3.3.90.30.00	33903026 Material elétrico e eletrônico MATERIAL DE CONSUMO	5	538	10.000,00		10.000,00		690,00		690,00		690,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	539	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	540	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	10.000,00		10.000,00		3.053,20	153,31	402,16	15,01	263,86	2.789,34
	33903917 Manutenção e conservação de má							553,20	138,30	276,60		138,30	414,90
4.4.90.52.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	10.000,00		10.000,00		2.500,00	15,01	125,56	15,01	125,56	2.374,44
TOTAL DA	10.304.0033.2058			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.743,20	153,31	1.092,16	15,01	953,86	2.789,34
10.304.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	543	10.000,00		10.000,00		2.000,00	370,41	1.601,28	370,41	1.601,28	398,72
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000,00	370,41	1.601,28	370,41	1.601,28	398,72
TOTAL DA	10.304.0033.2290			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	370,41	1.601,28	370,41	1.601,28	398,72
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	544	10.000,00		10.000,00		6.000,00	360,31	3.293,29	360,31	3.293,29	2.706,71
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.000,00	360,31	3.293,29	360,31	3.293,29	2.706,71
TOTAL DA	10.304.0033.2293			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	360,31	3.293,29	360,31	3.293,29	2.706,71
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	545	240.000,00		240.000,00	16.725,00	105.211,12	5.728,00	78.970,10	5.098,00	78.340,10	26.871,02
	33903099 Outros materiais de consumo							455,40		455,40		455,40	
	33903036 Material hospitalar							5.040,00		5.040,00		5.040,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.008,00		1.008,00		1.008,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						4.400,00	4.400,00					4.400,00
	33903007 Gêneros de alimentação							5.425,00					5.425,00
	33903017 Material de processamento de dad							600,00					600,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903018						10.925,00	38.378,90	5.728,00	25.131,40	5.098,00	24.501,40	Paçar
	33903028							572,50		572,50		572,50	13.877,50
	33903023							5.358,80		5.358,80		5.358,80	
	33903006							42.075,00		41.300,00		41.300,00	775,00
	33903030							104,00		104,00		104,00	
	33903004							393,52					393,52
	33903016						1.400,00	1.400,00					1.400,00
	33903012												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	546	74.000,00		74.000,00	6.615,00	7.135,00	520,00	520,00			7.135,00
	33903028						6.615,00	7.135,00	520,00	520,00			7.135,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	547	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	548	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	549	125.000,00		125.000,00	1.500,00	99.161,80	5.536,00	45.544,90	6.008,00	41.544,90	57.616,90
	33903905							24.600,00	1.376,00	4.898,00	1.376,00	4.898,00	19.702,00
	33903919						1.500,00	1.972,00		472,00	472,00	472,00	1.500,00
	33903910							48.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00
	33903917							24.589,80	160,00	24.174,90	160,00	24.174,90	414,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	550	70.000,00	50.000,00	120.000,00	6.219,00	38.842,00		32.623,00		32.623,00	6.219,00
	44905252							30.000,00		30.000,00		30.000,00	
	44905234							453,00		453,00		453,00	
	44905208							1.570,00		1.570,00		1.570,00	
	44905242						6.219,00	6.819,00		600,00		600,00	6.219,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	551	15.000,00		15.000,00	2.659,00	2.659,00					2.659,00
	44905212						2.659,00	2.659,00					2.659,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1.123		90.000,00	90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00	
	44905252							90.000,00		90.000,00		90.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	1.124		30.000,00	30.000,00	(12.240,00)	16.320,00		16.320,00		16.320,00	
	33903699						-12.240,00	16.320,00		16.320,00		16.320,00	
TOTAL DA	10.305.0033.2059			575.000,00	120.000,00	695.000,00	21.478,00	359.328,92	11.784,00	263.978,00	11.106,00	258.828,00	100.500,92
10.305.0033.2089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	552	1.600.000,00		1.600.000,00	22.628,93	1.198.055,01	22.628,93	1.198.055,01	22.628,93	1.198.055,01	
	31901133							55.966,00		55.966,00		55.966,00	
	31901101							1.037.410,72		1.037.410,72		1.037.410,72	
	31901145							25.161,81		25.161,81		25.161,81	
	31901144							5.185,93		5.185,93		5.185,93	
	31901142							52,80		52,80		52,80	
	31901199							20.605,38		20.605,38		20.605,38	
	31901105							7.819,67		7.819,67		7.819,67	
	31901143						22.628,93	45.852,70	22.628,93	45.852,70	22.628,93	45.852,70	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	553	150.000,00	300.000,00	450.000,00	108.028,38	154.460,27	108.028,38	154.460,27	108.028,38	154.460,27	
	31901105						707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	
	31901145						8.347,89	8.787,69	8.347,89	8.787,69	8.347,89	8.787,69	
	31901142							7.620,00		7.620,00		7.620,00	
	31901133						4.092,67	4.092,67	4.092,67	4.092,67	4.092,67	4.092,67	
	31901143						5.616,35	8.473,85	5.616,35	8.473,85	5.616,35	8.473,85	
	31901101						89.264,47	124.779,06	89.264,47	124.779,06	89.264,47	124.779,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	554	10.000,00		10.000,00		8.891,01		8.891,01		8.891,01	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	555	270.000,00		270.000,00	7.287,08	144.176,94	7.287,08	144.176,94	7.287,08	144.176,94	
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	556	380.000,00		380.000,00	36.666,60	245.247,48	36.666,96	245.247,48	36.699,11	227.169,98	18.077,50
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	557	5.000,00	29.000,00	34.000,00	36.666,60	245.247,48	36.666,96	245.247,48	36.699,11	227.169,98	18.077,50
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	558	50.000,00		50.000,00	2.576,00	30.834,00	2.576,00	30.834,00	2.576,00	30.834,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.122,20	26.940,60	2.122,20	26.940,60	2.122,20	26.940,60	
TOTAL DA	10.305.0033.2089			2.465.000,00	329.000,00	2.794.000,00	179.309,19	1.808.605,31	179.309,55	1.808.605,31	179.341,70	1.790.527,81	18.077,50
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	559	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	10.305.0033.2290			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
10.305.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	560	20.000,00		20.000,00		3.600,00	216,28	3.600,00	216,28	3.600,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.600,00	216,28	3.600,00	216,28	3.600,00	
TOTAL DA	10.305.0033.2293			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.600,00	216,28	3.600,00	216,28	3.600,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801				95.437.000,00	6.273.056,00	101.710.056,00	5.692.707,40	85.386.750,82	7.505.605,75	81.473.144,44	6.717.545,58	79.975.621,57	5.411.129,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				95.437.000,00	6.273.056,00	101.710.056,00	5.692.707,40	85.386.750,82	7.505.605,75	81.473.144,44	6.717.545,58	79.975.621,57	5.411.129,25
0109	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
010906	Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico - FUNDE												
12.361.0001.2064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	561	1.500.000,00	4.683.573,63	6.183.573,63	2.158.741,91	6.166.117,35	2.158.741,91	6.166.117,35	2.158.741,91	6.166.117,35	
	31901101 Vencimentos e salários						1.227.144,79	5.064.667,84	1.227.144,79	5.064.667,84	1.227.144,79	5.064.667,84	
	31901143 13º salário						488.433,63	496.374,26	488.433,63	496.374,26	488.433,63	496.374,26	
	31901105 Incorporações						214,33	1.500,33	214,33	1.500,33	214,33	1.500,33	
	31901133 Gratificação por exercício de função						13.780,00	85.330,00	13.780,00	85.330,00	13.780,00	85.330,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						39.982,15	40.539,94	39.982,15	40.539,94	39.982,15	40.539,94	
	31901145 Férias - abono constitucional						380.406,30	382.582,59	380.406,30	382.582,59	380.406,30	382.582,59	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							67.214,19		67.214,19		67.214,19	
	31901142 Férias indenizadas						8.780,71	27.908,20	8.780,71	27.908,20	8.780,71	27.908,20	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	562	10.632.000,00	511.566,37	11.143.566,37	507.257,25	10.772.463,20	507.257,25	10.772.463,20	507.257,25	10.772.463,20	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						43.982,48	235.404,54	43.982,48	235.404,54	43.982,48	235.404,54	
	31901143 13º salário						463.274,77	780.624,66	463.274,77	780.624,66	463.274,77	780.624,66	
	31901133 Gratificação por exercício de função							315.030,40		315.030,40		315.030,40	
	31901142 Férias indenizadas							31.142,92		31.142,92		31.142,92	
	31901145 Férias - abono constitucional							12.922,90		12.922,90		12.922,90	
	31901101 Vencimentos e salários							9.391.821,28		9.391.821,28		9.391.821,28	
	31901105 Incorporações							5.516,50		5.516,50		5.516,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	563	5.000,00	103.000,00	108.000,00	3.518,00	82.533,80	4.363,87	81.920,63	9.926,15	78.512,28	4.021,52
	31901301 Fgts						197,74	23.781,47	197,74	23.258,30	1.948,63	22.589,65	1.191,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.320,26	58.752,33	4.166,13	58.662,33	7.977,52	55.922,63	2.829,70
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	564	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	565	1.050.000,00	(300.000,00)	750.000,00	52.193,85	464.443,10	52.193,85	464.443,10	52.193,85	464.443,10	Por pagar
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						52.193,85	464.443,10	52.193,85	464.443,10	52.193,85	464.443,10	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	566	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	2	567	700.000,00		700.000,00	33.133,16	422.648,11	33.133,16	422.648,11		389.514,95	33.133,16
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						33.133,16	422.648,11	33.133,16	422.648,11		389.514,95	33.133,16
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	568	500.000,00	471.663,18	971.663,18	471.663,18	969.291,90	471.663,18	969.291,90		497.628,72	471.663,18
	31911341 Contribuição patronal do exercício						471.663,18	678.577,67	471.663,18	678.577,67		206.914,49	471.663,18
	31911303 Contribuição patronal para o regim							215.564,22		215.564,22		215.564,22	
	31911342 Contribuição patronal do exercício							63.445,59		63.445,59		63.445,59	
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							11.704,42		11.704,42		11.704,42	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	569	2.600.000,00	(854.663,18)	1.745.336,82	37.771,40	1.725.431,44	37.771,41	1.725.431,44	214.712,71	1.687.660,04	37.771,40
	31911342 Contribuição patronal do exercício												
	31911341 Contribuição patronal do exercício						37.771,40	1.725.431,44	37.771,41	1.725.431,44	214.712,71	1.687.660,04	37.771,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	570	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	571	290.000,00	10.000,00	300.000,00	1.954,80	273.720,60	1.954,80	273.720,60	1.954,80	273.720,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.954,80	273.720,60	1.954,80	273.720,60	1.954,80	273.720,60	
TOTAL DA	12.361.0001.2064			17.284.000,00	4.625.140,00	21.909.140,00	3.266.233,55	20.876.649,50	3.267.079,43	20.876.036,33	2.944.786,67	20.330.060,24	546.589,26
12.361.0001.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAME												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	572	60.000,00	(10.000,00)	50.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	573	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	574	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	575	45.000,00		45.000,00	2.598,66	35.921,18	5.286,81	35.921,18	5.286,81	35.921,18	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.598,66	35.921,18	5.286,81	35.921,18	5.286,81	35.921,18	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	576	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	577	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	12.361.0001.2067			125.000,00	-10.000,00	115.000,00	2.598,66	35.921,18	5.286,81	35.921,18	5.286,81	35.921,18	
12.365.0001.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	578	1.000.000,00	2.355.000,00	3.355.000,00	1.270.728,43	3.324.628,42	1.270.728,43	3.324.628,42	1.270.728,43	3.324.628,42	
	31901105 Incorporações						740,80	5.328,70	740,80	5.328,70	740,80	5.328,70	
	31901143 13º salário							209.415,31		209.415,31		209.415,31	
	31901101 Vencimentos e salários						928.686,76	2.578.830,49	928.686,76	2.578.830,49	928.686,76	2.578.830,49	
	31901145 Férias - abono constitucional						291.552,22	310.911,17	291.552,22	310.911,17	291.552,22	310.911,17	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							39.839,44		39.839,44		39.839,44	
	31901142 Férias indenizadas						10.702,93	99.852,39	10.702,93	99.852,39	10.702,93	99.852,39	
	31901144 Férias - abono pecuniário						24.344,11	30.817,55	24.344,11	30.817,55	24.344,11	30.817,55	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						12.146,67	44.964,17	12.146,67	44.964,17	12.146,67	44.964,17	
	31901107 Abono de permanência						2.554,94	4.669,20	2.554,94	4.669,20	2.554,94	4.669,20	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	579	11.732.000,00	(840.000,00)	10.892.000,00	781.513,59	9.929.884,28	781.513,59	9.929.884,28	781.513,59	9.929.884,28	
	31901105 Incorporações						2.919,28	41.932,70	2.919,28	41.932,70	2.919,28	41.932,70	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901101						1.102,70	8.403.000,13	1.102,70	8.403.000,13	1.102,70	8.403.000,13	Payar
	31901142						3.567,64	11.093,08	3.567,64	11.093,08	3.567,64	11.093,08	
	31901199						4.519,35	311.956,62	4.519,35	311.956,62	4.519,35	311.956,62	
	31901143						769.404,62	775.048,70	769.404,62	775.048,70	769.404,62	775.048,70	
	31901133							360.811,50		360.811,50		360.811,50	
	31901107							26.041,55		26.041,55		26.041,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	580	5.000,00	98.000,00	103.000,00	7.872,14	97.796,23	8.584,60	97.306,29	10.244,57	94.233,11	3.563,12
	31901302						3.489,36	70.273,92	4.201,82	70.273,92	5.195,22	67.810,79	2.463,13
	31901301						4.382,78	27.522,31	4.382,78	27.032,37	5.049,35	26.422,32	1.099,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	581	500.000,00	(270.000,00)	230.000,00		143,17		143,17		143,17	
	31901699							143,17		143,17		143,17	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	582	350.000,00	70.000,00	420.000,00	39.208,35	393.240,17	39.208,35	393.240,17	39.208,35	393.240,17	
	31901699						39.208,35	393.240,17	39.208,35	393.240,17	39.208,35	393.240,17	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	583	1.204.000,00	1.102.000,00	2.306.000,00	397.591,84	2.304.888,94	407.268,97	2.304.888,94	358.709,40	2.087.167,14	217.721,80
	31911341						390.268,43	2.188.764,26	390.268,73	2.188.764,26	341.709,16	1.971.042,46	217.721,80
	31911342						7.323,41	114.338,28	17.000,24	114.338,28	17.000,24	114.338,28	
	31911399							1.786,40		1.786,40		1.786,40	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	584	796.000,00	(790.000,00)	6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	585	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	586	280.000,00		280.000,00	820,29	197.758,29	1.979,00	197.758,29	1.979,00	197.758,29	
	33904901						820,29	197.758,29	1.979,00	197.758,29	1.979,00	197.758,29	
TOTAL DA	12.365.0001.2068			15.877.000,00	1.725.000,00	17.602.000,00	2.497.734,64	16.248.339,50	2.509.282,94	16.247.849,56	2.462.383,34	16.027.054,58	221.284,92
12.365.0001.2069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	587	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	588	130.000,00	(120.000,00)	10.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	589	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	590	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	591	25.000,00		25.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	592	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	593	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	594	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.365.0001.2069			305.000,00	-210.000,00	95.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906				33.591.000,00	6.130.140,00	39.721.140,00	5.766.566,85	37.160.910,18	5.781.649,18	37.159.807,07	5.412.456,82	36.393.036,00	767.874,18
010907	Departamento Administrativo												
12.122.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	595	800.000,00	339.000,00	1.139.000,00	196.852,95	1.060.593,27	196.852,95	1.060.593,27	196.852,95	1.060.593,27	Paçar	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	183.600,00	15.300,00	183.600,00	15.300,00	183.600,00		
	31901144 Férias - abono pecuniário						7.739,40	17.483,90	7.739,40	17.483,90	7.739,40	17.483,90		
	31901142 Férias indenizadas							110,16		110,16		110,16		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.229,67	9.606,42	3.229,67	9.606,42	3.229,67	9.606,42		
	31901143 13º salário						72.923,44	87.103,94	72.923,44	87.103,94	72.923,44	87.103,94		
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						4.458,01	48.418,94	4.458,01	48.418,94	4.458,01	48.418,94		
	31901145 Férias - abono constitucional						9.553,12	25.537,70	9.553,12	25.537,70	9.553,12	25.537,70		
	31901101 Vencimentos e salários						83.649,31	688.732,21	83.649,31	688.732,21	83.649,31	688.732,21		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	596	38.000,00	25.000,00	63.000,00	9.414,52	56.904,07	9.414,52	56.904,07	9.629,27	51.938,30	4.965,77	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.414,52	56.904,07	9.414,52	56.904,07	9.629,27	51.938,30	4.965,77	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	597	6.000,00	1.100,00	7.100,00	640,89	7.055,42	640,89	7.055,42	640,89	7.055,42		
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						640,89	7.055,42	640,89	7.055,42	640,89	7.055,42		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	598	140.000,00	65.000,00	205.000,00	50.357,88	195.587,94	59.788,23	195.587,94	46.355,00	169.025,14	26.562,80	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						26.870,17	126.856,30	26.870,17	126.856,30	26.242,78	113.099,34	13.756,96	
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							5.766,02		5.766,02		5.766,02		
	31911342 Contribuição patronal do exercício						23.487,71	62.965,62	32.918,06	62.965,62	20.112,22	50.159,78	12.805,84	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	599	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	600	8.000,00	15.000,00	23.000,00	2.025,00	18.144,00	2.025,00	18.144,00	2.025,00	18.144,00		
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.025,00	18.144,00	2.025,00	18.144,00	2.025,00	18.144,00		
TOTAL DA 12.122.0001.2009				997.000,00	445.100,00	1.442.100,00	259.291,24	1.338.284,70	268.721,59	1.338.284,70	255.503,11	1.306.756,13	31.528,57	
12.122.0020.2301	MANUTENCAO DO CONSELHO DA EDUCACAO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	602	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	603	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA 12.122.0020.2301				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907				1.017.000,00	445.100,00	1.462.100,00	259.291,24	1.338.284,70	268.721,59	1.338.284,70	255.503,11	1.306.756,13	31.528,57	
010908	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL													
12.361.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	604	4.500.000,00	894.000,00	5.394.000,00	721.452,76	5.247.187,30	721.452,76	5.247.187,30	721.452,76	5.247.187,30		
	31901107 Abono de permanência						309,63	3.375,15	309,63	3.375,15	309,63	3.375,15		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.330,33	187.057,53	4.330,33	187.057,53	4.330,33	187.057,53		
	31901143 13º salário						270.154,28	366.236,39	270.154,28	366.236,39	270.154,28	366.236,39		
	31901142 Férias indenizadas						7.581,25	21.433,58	7.581,25	21.433,58	7.581,25	21.433,58		
	31901145 Férias - abono constitucional						64.063,35	116.516,36	64.063,35	116.516,36	64.063,35	116.516,36		
	31901101 Vencimentos e salários						359.791,02	4.495.316,16	359.791,02	4.495.316,16	359.791,02	4.495.316,16		
	31901144 Férias - abono pecuniário						12.807,90	28.344,13	12.807,90	28.344,13	12.807,90	28.344,13		
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						2.415,00	28.908,00	2.415,00	28.908,00	2.415,00	28.908,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	605	5.000,00	28.000,00	33.000,00	3.000,23	19.711,66	3.000,23	19.711,66	3.378,29	17.873,05	1.838,61	
	31901301 Fgts							5.092,13		5.092,13	597,88	5.092,13		
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.000,23	14.619,53	3.000,23	14.619,53	2.780,41	12.780,92	1.838,61	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	606	140.000,00	(55.000,00)	85.000,00	433,00	13.245,00	433,00	13.245,00	433,00	13.245,00		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.96.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	607	50.000,00		50.000,00	433,00	13.245,00	433,00	13.245,00	433,00	13.245,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	608	900.000,00	427.000,00	1.327.000,00	363.611,94	1.311.704,28	365.483,55	1.311.704,28	354.983,94	1.238.710,74	72.993,54
	31911341 Contribuição patronal do exercício						359.961,78	1.280.082,91	359.961,78	1.280.082,91	351.037,72	1.208.664,92	71.417,99
	31911342 Contribuição patronal do exercício						3.650,16	29.308,56	5.521,77	29.308,56	3.946,22	27.733,01	1.575,55
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							2.312,81		2.312,81		2.312,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	609	5.000,00	55.000,00	60.000,00	10.905,06	56.328,53	10.905,06	56.328,53	10.905,06	56.328,53	
	33903607 Estagiários						10.905,06	56.328,53	10.905,06	56.328,53	10.905,06	56.328,53	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	610	200.000,00	(5.000,00)	195.000,00	7.662,60	166.692,60	7.662,60	166.692,60	7.662,60	166.692,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						7.662,60	166.692,60	7.662,60	166.692,60	7.662,60	166.692,60	
TOTAL DA	12.361.0001.2009			5.800.000,00	1.344.000,00	7.144.000,00	1.107.065,59	6.814.869,37	1.108.937,20	6.814.869,37	1.098.815,65	6.740.037,22	74.832,15
12.361.0034.2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	611	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	612	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	613	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	614	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	615	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	616	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.361.0034.2065			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00						
12.361.0040.1019	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS UNID												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	617	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	618	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	619	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.1019			253.000,00	0,00	253.000,00	0,00						
12.361.0040.1021	REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	620	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.1021			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
12.361.0040.1022	AMPLIACAO DO CEIL CENTRO, INCLUINDO A CON												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	621	1.000.000,00		1.000.000,00		228.770,20	228.770,20	228.770,20	228.770,20	228.770,20	
	44905199 Outras obras e instalações							228.770,20	228.770,20	228.770,20	228.770,20	228.770,20	
TOTAL DA	12.361.0040.1022			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	228.770,20	228.770,20	228.770,20	228.770,20	228.770,20	
12.361.0040.1040	CONSTRUCAO DE CEIL NO MONTERREY												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	622	500.000,00	(455.000,00)	45.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	623	500.000,00	(500.000,00)								
TOTAL DA	12.361.0040.1040			1.000.000,00	-955.000,00	45.000,00	0,00						
12.361.0040.1086	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EN												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	624	2.000.000,00	2.360.000,00	4.360.000,00	449.467,42	4.355.016,65	73.960,51	3.799.652,73	46.743,35	3.772.435,57	582.581,08
	44905199 Outras obras e instalações						449.467,42	4.355.016,65	73.960,51	3.799.652,73	46.743,35	3.772.435,57	582.581,08
TOTAL DA	12.361.0040.1086			2.000.000,00	2.360.000,00	4.360.000,00	449.467,42	4.355.016,65	73.960,51	3.799.652,73	46.743,35	3.772.435,57	582.581,08
12.361.0040.1158	REFORMA DO CEIL DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	625	500.000,00	181.000,00	681.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.1158			500.000,00	181.000,00	681.000,00	0,00						
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	626	15.000,00		15.000,00	(733,21)	3.453,49	(733,21)	3.453,49	(733,21)	3.453,49	
	33903099 Outros materiais de consumo						-733,21	3.453,49	-733,21	3.453,49	-733,21	3.453,49	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	627	5.000,00		5.000,00	(266,80)	70,60	(266,80)	70,60	(266,80)	70,60	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-266,80	70,60	-266,80	70,60	-266,80	70,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	628	10.000,00		10.000,00	(610,00)	2.310,70	(610,00)	2.310,70	(610,00)	2.310,70	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-610,00	2.310,70	-610,00	2.310,70	-610,00	2.310,70	
TOTAL DA	12.361.0040.2053			30.000,00	0,00	30.000,00	(1.610,01)	5.834,79	-1.610,01	5.834,79	(1.610,01)	5.834,79	
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	629	1.600.000,00		1.600.000,00	91.478,26	868.582,78	85.652,33	677.204,58	55.980,35	644.326,84	224.255,94
	33903042 Ferramentas							2.226,16		2.226,16		2.226,16	
	33903007 Gêneros de alimentação							82.105,50	21.519,78	48.784,78	21.519,78	48.784,78	33.320,72
	33903015 Material para festividades e homena							460,00		460,00		460,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							137.134,54	12.374,74	93.034,09	13.550,99	91.802,82	45.331,72
	33903024 Material para manutenção de bens							2.051,60	168,20	2.051,60	781,40	2.051,60	
	33903030 Material para comunicações							99,50		99,50		99,50	
	33903036 Material hospitalar							600,50		600,50		600,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						62.335,96	263.596,27	34.376,60	188.952,22	7.949,62	162.340,20	101.256,07
	33903026 Material elétrico e eletrônico						5.199,00	17.555,70	1.431,40	10.824,20	552,60	9.945,40	7.610,30
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.766,00		3.766,00		3.766,00	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							4.500,00		4.500,00		4.500,00	
	33903017 Material de processamento de dad							12.506,25	6.207,00	12.506,25	6.207,00	12.506,25	
	33903019 Material de acondicionamento e e						11.803,30	15.327,30		3.524,00		3.524,00	11.803,30
	33903016 Material de expediente						2.940,00	169.091,69	3.074,75	162.886,69		159.811,94	9.279,75
	33903028 Material de proteção e segurança						9.200,00	10.440,90	1.080,90	1.080,90		10.440,90	10.440,90
	33903039 Material para manutenção de veí							77.371,36	5.418,96	76.368,93	5.418,96	76.368,93	1.002,43
	33903025 Material para manutenção de bens							858,35		712,00		712,00	146,35
	33903099 Outros materiais de consumo							4.487,50		4.487,50		4.487,50	
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							195,00		195,00		195,00	
	33903014 Material educativo e esportivo							64.208,66		60.144,26		60.144,26	4.064,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	630	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	631	500.000,00		500.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	632	1.000.000,00		1.000.000,00		920.305,43		822.576,00		822.576,00	97.729,43
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							920.305,43		822.576,00		822.576,00	97.729,43
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	633	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	634	560.000,00	2.800.000,00	3.360.000,00	136.135,20	3.099.567,58		402.042,58		402.042,58	2.697.525,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						136.135,20	3.099.567,58		402.042,58		402.042,58	2.697.525,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	635	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	636	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	637	4.729.000,00	(200.000,00)	4.529.000,00	54,00	4.440.911,44	57.926,66	3.064.904,75	108.592,83	3.058.442,88	1.382.468,56
	33903914 Locação bens móveis de outras n							12.330,58		12.330,58		12.330,58	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							44.589,50	2.000,00	2.782,00	2.000,00	2.782,00	41.807,50
	33903916 Manutenção e conservação de be							243.416,69		230.199,50		230.199,50	13.217,19
	33903911 Locação de softwares							20.738,75	1.722,68	17.226,80	1.722,68	17.226,80	3.511,95
	33903920 Manutenção e conservação de be						54,00	7.760,00		7.706,00		7.706,00	54,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							17.217,66	4.281,00	11.342,66	490,00	7.551,66	9.666,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.925,56					1.925,56
	33903946 Serviços domésticos							5.240,00		5.240,00		5.240,00	
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							1.121.920,80		470.211,55	57.128,04	470.211,55	651.709,25
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							555.187,98	39.099,89	478.852,47	39.099,89	478.852,47	76.335,51
	33903978 Limpeza e conservação							2.335.587,11		1.787.771,92		1.787.771,92	547.815,19
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							55.041,82	4.582,76	27.545,26	4.582,76	27.545,26	27.496,56
	33903969 Seguros em geral							11.942,38	3.569,46	11.025,14	3.569,46	11.025,14	917,24
	33903957 Serviços de processamento de da							8.012,61	2.670,87	2.670,87			8.012,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	638	1.771.000,00	500.000,00	2.271.000,00	7.133,51	2.126.369,59	333.367,50	1.890.916,17	665.477,17	1.890.916,17	235.453,42
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.200,00	1.200,00					1.200,00
	33903969 Seguros em geral						5.533,51	5.533,51					5.533,51
	33903917 Manutenção e conservação de má						400,00	10.910,80	1.867,05	3.457,50	1.867,05	3.457,50	7.453,30
	33903978 Limpeza e conservação							2.108.725,28	331.500,45	1.887.458,67	663.610,12	1.887.458,67	221.266,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	639	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	640	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	641	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	642	50.000,00		50.000,00	(1.250,80)	2.728,97		2.728,97		2.728,97	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						-0,80	2.728,97		2.728,97		2.728,97	
	44905235 Equipamentos de processamento d						-1.250,00						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	643	950.000,00		950.000,00	34.283,32	117.954,93	1.250,00	64.524,17	1.250,00	64.524,17	53.430,76
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios						5.376,00	5.376,00					5.376,00
	44905242 Mobiliário em geral							58.397,23		58.397,23		58.397,23	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							972,74		972,74		972,74	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						3.111,00	7.015,20		3.904,20		3.904,20	3.111,00
	44905299 Outros materiais permanentes						15.354,32	15.354,32					15.354,32
	44905235 Equipamentos de processamento d						1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							20.397,44					20.397,44
	44905226 Instrumentos musicais e artísticos						9.192,00	9.192,00					9.192,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	12.361.0040.2063			11.280.000,00	3.100.000,00	14.380.000,00	267.833,49	11.576.420,72	478.196,49	6.924.897,22	831.300,35	6.885.557,61	4.690.863,11
12.361.0040.2074	SUBVENCOES AS APMS - ESTADUAIS E MUNICIP												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	644	120.000,00		120.000,00		116.160,00		116.160,00	9.680,00	116.160,00	
	33504300 Subvenções sociais							116.160,00		116.160,00	9.680,00	116.160,00	
TOTAL DA	12.361.0040.2074			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	116.160,00		116.160,00	9.680,00	116.160,00	
12.361.0040.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	645	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.2248			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	646	500.000,00		500.000,00	55.000,00	335.000,00	32.136,91	305.123,35	32.136,91	305.123,35	29.876,65
	33903943 Serviços de energia elétrica						55.000,00	335.000,00	32.136,91	305.123,35	32.136,91	305.123,35	29.876,65
TOTAL DA	12.361.0040.2290			500.000,00	0,00	500.000,00	55.000,00	335.000,00	32.136,91	305.123,35	32.136,91	305.123,35	29.876,65
12.361.0040.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	647	50.000,00		50.000,00		16.000,00	3.615,71	15.149,94	3.615,71	15.149,94	850,06
	33903958 Serviços de telecomunicações							16.000,00	3.615,71	15.149,94	3.615,71	15.149,94	850,06
TOTAL DA	12.361.0040.2293			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.000,00	3.615,71	15.149,94	3.615,71	15.149,94	850,06
12.361.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	648	2.400.000,00	(100.000,00)	2.300.000,00		1.421.926,24	260.822,18	1.362.901,10	82.194,84	1.184.273,76	237.652,48
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.421.926,24	260.822,18	1.362.901,10	82.194,84	1.184.273,76	237.652,48
TOTAL DA	12.361.0044.2104			2.400.000,00	-100.000,00	2.300.000,00	0,00	1.421.926,24	260.822,18	1.362.901,10	82.194,84	1.184.273,76	237.652,48
12.361.0045.2075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	649	2.500.000,00		2.500.000,00		2.160.589,79	49.437,96	1.864.152,39	50.439,21	1.864.152,39	296.437,40
	33903399 Outras despesas com locomoção							2.160.589,79	49.437,96	1.864.152,39	50.439,21	1.864.152,39	296.437,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	650	1.500.000,00	545.000,00	2.045.000,00		1.849.734,09	428.123,57	1.680.074,98	428.123,57	1.680.074,98	169.659,11
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.849.734,09	428.123,57	1.680.074,98	428.123,57	1.680.074,98	169.659,11
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	651	1.000.000,00		1.000.000,00		661.803,64	54.400,67	595.998,11	54.400,67	595.998,11	65.805,53
	33903399 Outras despesas com locomoção							661.803,64	54.400,67	595.998,11	54.400,67	595.998,11	65.805,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	652	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	653	5.000,00		5.000,00		3.644,36	1.800,00	3.644,36	1.800,00	3.644,36	
	33903969 Seguros em geral							1.844,36		1.844,36		1.844,36	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	654	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	655	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	656	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	657	50.000,00		50.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1.122		132.749,37	132.749,37		132.749,37		132.749,37		132.749,37	Por pagar
	33909302 Restituições							132.749,37		132.749,37		132.749,37	
TOTAL DA	12.361.0045.2075			5.080.000,00	677.749,37	5.757.749,37	0,00	4.808.521,25	533.762,20	4.276.619,21	534.763,45	4.276.619,21	531.902,04
12.366.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	658	530.000,00	(332.000,00)	198.000,00	1.095,18	177.818,48	1.095,18	177.818,48	1.095,18	177.818,48	
	31901101 Vencimentos e salários							135.230,56		135.230,56		135.230,56	
	31901143 13º salário						1.095,18	9.538,55	1.095,18	9.538,55	1.095,18	9.538,55	
	31901142 Férias indenizadas							15.793,37		15.793,37		15.793,37	
	31901133 Gratificação por exercício de função							17.256,00		17.256,00		17.256,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	659	174.000,00	(100.000,00)	74.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	660	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	661	37.000,00		37.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	662	84.000,00		84.000,00	2.742,10	36.340,91	4.192,17	36.340,91	2.742,10	34.890,84	1.450,07
	31911341 Contribuição patronal do exercício						592,34	25.024,53	592,34	25.024,53	592,34	25.024,53	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.149,76	11.316,38	3.599,83	11.316,38	2.149,76	9.866,31	1.450,07
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	664	10.000,00		10.000,00		2.764,80		2.764,80		2.764,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte							2.764,80		2.764,80		2.764,80	
TOTAL DA	12.366.0001.2009			845.000,00	-432.000,00	413.000,00	3.837,28	216.924,19	5.287,35	216.924,19	3.837,28	215.474,12	1.450,07
12.366.0043.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	665	10.000,00		10.000,00	2.332,00	2.332,00					2.332,00
	33903039 Material para manutenção de veí						2.332,00	2.332,00					2.332,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	666	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	667	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	668	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	12.366.0043.2063			32.000,00	0,00	32.000,00	2.332,00	2.332,00					2.332,00
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	669	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	670	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	671	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	672	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	673	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	674	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	675	60.000,00	40.000,00	100.000,00		170,00					170,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							170,00					170,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	676	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	677	50.000,00	(35.000,00)	15.000,00		594,00		594,00		594,00	
	44905242 Mobiliário em geral							594,00		594,00		594,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	678	40.000,00		40.000,00							
TOTAL DA	12.367.0037.2076			215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	764,00		594,00		594,00	170,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908				31.673.000,00	6.175.749,37	37.848.749,37	1.883.925,77	29.898.539,41	2.723.878,74	24.067.496,10	2.870.247,73	23.746.029,77	6.152.509,64
010909	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR												
12.365.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	679	7.000.000,00	(21.000,00)	6.979.000,00	638.497,27	6.849.378,30	638.497,27	6.849.378,30	638.497,27	6.849.378,30	
	31901101 Vencimentos e salários						321.832,58	6.002.928,12	321.832,58	6.002.928,12	321.832,58	6.002.928,12	
	31901107 Abono de permanência						376,55	2.609,47	376,55	2.609,47	376,55	2.609,47	
	31901105 Incorporações						476,70	9.334,60	476,70	9.334,60	476,70	9.334,60	
	31901143 13º salário						244.430,69	379.977,08	244.430,69	379.977,08	244.430,69	379.977,08	
	31901133 Gratificação por exercício de função							13.011,47		13.011,47		13.011,47	
	31901142 Férias indenizadas						8.919,12	35.310,87	8.919,12	35.310,87	8.919,12	35.310,87	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						9.820,26	240.786,69	9.820,26	240.786,69	9.820,26	240.786,69	
	31901144 Férias - abono pecuniário						10.780,01	35.531,69	10.780,01	35.531,69	10.780,01	35.531,69	
	31901145 Férias - abono constitucional						41.861,36	129.888,31	41.861,36	129.888,31	41.861,36	129.888,31	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	680	60.000,00	9.000,00	69.000,00	5.789,35	67.851,35	6.237,25	67.851,35	3.815,56	63.063,00	4.788,35
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.291,85	57.818,98	5.718,37	57.818,98	3.177,16	53.549,51	4.269,47
	31901301 Fgts						497,50	10.032,37	518,88	10.032,37	638,40	9.513,49	518,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	681	100.000,00		100.000,00	643,90	24.286,15	643,90	24.286,15	643,90	24.286,15	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						643,90	24.286,15	643,90	24.286,15	643,90	24.286,15	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	682	1.500.000,00	(50.000,00)	1.450.000,00	123.300,89	1.095.474,98	123.300,89	1.095.474,98	105.238,46	1.025.469,41	70.005,57
	31911342 Contribuição patronal do exercício						9.252,92	9.252,92	9.252,92	9.252,92			9.252,92
	31911341 Contribuição patronal do exercício						114.047,97	1.086.222,06	114.047,97	1.086.222,06	105.238,46	1.025.469,41	60.752,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	683	800.000,00	360.000,00	1.160.000,00	92.263,74	1.158.266,21	92.263,74	1.158.266,21	92.263,74	1.158.266,21	
	33903607 Estagiários						92.263,74	1.158.266,21	92.263,74	1.158.266,21	92.263,74	1.158.266,21	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	684	370.000,00		370.000,00	15.886,80	311.288,40	15.886,80	311.288,40	15.886,80	311.288,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						15.886,80	311.288,40	15.886,80	311.288,40	15.886,80	311.288,40	
TOTAL DA	12.365.0001.2009			9.830.000,00	298.000,00	10.128.000,00	876.381,95	9.506.545,39	876.829,85	9.506.545,39	856.345,73	9.431.751,47	74.793,92
12.365.0039.1019	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS UNID												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	685	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1019			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00						
12.365.0039.1023	DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRA PARA C												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	686	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	12.365.0039.1023			100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00						
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	687	1.900.000,00		1.900.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	688	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1039			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00						
12.365.0039.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	689	1.000.000,00	(200.000,00)	800.000,00		5.253,00		5.253,00		5.253,00	
	44905199							5.253,00		5.253,00		5.253,00	
TOTAL DA	12.365.0039.1136			1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	0,00	5.253,00		5.253,00		5.253,00	
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	690	18.000,00		18.000,00	(1.027,52)	1.721,87	(1.027,52)	1.721,87	(1.027,52)	1.721,87	
	33903099						-1.027,52	1.721,87	-1.027,52	1.721,87	-1.027,52	1.721,87	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	691	2.000,00		2.000,00	(300,00)		(300,00)		(300,00)		
	33903399						-300,00		-300,00		-300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	692	10.000,00		10.000,00	(675,00)	1.672,00	(675,00)	1.672,00	(675,00)	1.672,00	
	33903999						-675,00	1.672,00	-675,00	1.672,00	-675,00	1.672,00	
TOTAL DA	12.365.0039.2053			30.000,00	0,00	30.000,00	(2.002,52)	3.393,87	-2.002,52	3.393,87	(2.002,52)	3.393,87	
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	693	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	694	600.000,00		600.000,00	26.420,09	192.321,63	2.720,36	121.080,72	1.657,40	119.181,48	73.140,15
	33903019							2.114,40		2.114,40		2.114,40	
	33903017							932,00		932,00		932,00	
	33903024							807,00		807,00		807,00	
	33903026						1.733,00	1.733,00					1.733,00
	33903016							8.844,00	1.665,00	6.709,00		5.044,00	3.800,00
	33903036							300,25		300,25		300,25	
	33903099							36.766,00		36.766,00		36.766,00	
	33903022						24.687,09	140.824,98	1.055,36	73.452,07	1.657,40	73.217,83	67.607,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	695	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	696	190.000,00		190.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	697	350.000,00		350.000,00		348.810,00		135.520,00		135.520,00	213.290,00
	33903200							348.810,00		135.520,00		135.520,00	213.290,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	698	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	699	50.000,00	300.000,00	350.000,00	11.550,00	151.690,00					151.690,00
	33903200						11.550,00	151.690,00					151.690,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	700	250.000,00		250.000,00		80.850,00	14.700,00	80.850,00	7.350,00	73.500,00	7.350,00
	33903615							80.850,00	14.700,00	80.850,00	7.350,00	73.500,00	7.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	701	1.500.000,00	655.000,00	2.155.000,00	1.112,00	2.049.589,01	136.225,73	1.646.674,30	227.856,01	1.645.746,75	403.842,26



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903999							458.378,00	40.034,00	238.228,00	40.034,00	238.228,00	Paçar 220.150,00
	33903917						950,00	5.288,00	345,75	3.131,50	345,75	3.131,50	2.156,50
	33903957							2.782,65	927,55	927,55			2.782,65
	33903920						162,00	2.271,00		2.109,00		2.109,00	162,00
	33903916							53.226,49		48.607,35		48.607,35	4.619,14
	33903969							1.026,92	1.026,92	1.026,92	1.026,92	1.026,92	
	33903983							15.894,00	1.324,50	7.947,00	1.324,50	7.947,00	7.947,00
	33903978							1.482.512,30	92.567,01	1.316.487,33	185.124,84	1.316.487,33	166.024,97
	33903914							26.723,05		26.723,05		26.723,05	
	33903977							1.486,60		1.486,60		1.486,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	702	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	703	210.000,00		210.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	704	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	705	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	706	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	707	18.000,00		18.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	708	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	709	50.000,00		50.000,00	721,51	3.773,99					3.773,99
	44905234							3.052,48					3.052,48
	44905299						721,51	721,51					721,51
TOTAL DA	12.365.0039.2063			3.364.000,00	955.000,00	4.319.000,00	39.803,60	2.827.034,63	153.646,09	1.984.125,02	236.863,41	1.973.948,23	853.086,40
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	710	130.000,00		130.000,00		43.000,00	2.866,75	36.025,47	2.866,75	36.025,47	6.974,53
	33903943							43.000,00	2.866,75	36.025,47	2.866,75	36.025,47	6.974,53
TOTAL DA	12.365.0039.2290			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	43.000,00	2.866,75	36.025,47	2.866,75	36.025,47	6.974,53
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	711	30.000,00		30.000,00		30.000,00	548,12	29.951,77	525,02	29.928,67	71,33
	33903958							30.000,00	548,12	29.951,77	525,02	29.928,67	71,33
TOTAL DA	12.365.0039.2293			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	548,12	29.951,77	525,02	29.928,67	71,33
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	712	957.500,00	100.000,00	1.057.500,00		1.052.476,88		789.581,52		789.581,52	262.895,36
	33904601							1.052.476,88		789.581,52		789.581,52	262.895,36
TOTAL DA	12.365.0044.2104			957.500,00	100.000,00	1.057.500,00	0,00	1.052.476,88		789.581,52		789.581,52	262.895,36
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	713	1.250.000,00	700.000,00	1.950.000,00		1.628.884,86	133.911,04	1.371.804,62	133.911,04	1.371.804,62	257.080,24
	33903399							1.628.884,86	133.911,04	1.371.804,62	133.911,04	1.371.804,62	257.080,24
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	714	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	715	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	716	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	717	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	718	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.290.000,00	700.000,00	1.990.000,00	0,00	1.628.884,86	133.911,04	1.371.804,62	133.911,04	1.371.804,62	257.080,24
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909				18.981.500,00	1.773.000,00	20.754.500,00	914.183,03	15.096.588,63	1.165.799,33	13.726.680,66	1.228.509,43	13.641.686,85	1.454.901,78
010910	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL												
12.365.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	719	800.000,00	852.000,00	1.652.000,00	520.963,12	1.651.062,35	520.963,12	1.651.062,35	520.963,12	1.651.062,35	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.112,45	66.711,46	5.112,45	66.711,46	5.112,45	66.711,46	
	31901144 Férias - abono pecuniário						14.112,68	20.894,65	14.112,68	20.894,65	14.112,68	20.894,65	
	31901143 13º salário						199.522,01	199.522,01	199.522,01	199.522,01	199.522,01	199.522,01	
	31901101 Vencimentos e salários						263.398,08	1.306.381,36	263.398,08	1.306.381,36	263.398,08	1.306.381,36	
	31901145 Férias - abono constitucional						38.817,90	57.552,87	38.817,90	57.552,87	38.817,90	57.552,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	720	100.000,00	220.000,00	320.000,00	97.516,29	281.124,45	100.672,60	281.124,45	95.160,75	229.956,95	51.167,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							3.156,31	3.156,31	3.156,31	3.156,31	3.156,31	
	31901341 Contribuição patronal do exercício						97.516,29	277.860,47	97.516,29	277.860,47	92.004,44	226.692,97	51.167,50
	31901301 Fgts							107,67		107,67		107,67	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	721	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	1.142,23	4.803,45	1.142,23	4.803,45	1.142,23	4.803,45	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.142,23	4.803,45	1.142,23	4.803,45	1.142,23	4.803,45	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	722	800.000,00	(800.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	723	250.000,00	(100.000,00)	150.000,00	11.806,67	58.174,67	11.806,67	58.174,67	11.806,67	58.174,67	
	33903607 Estagiários						11.806,67	58.174,67	11.806,67	58.174,67	11.806,67	58.174,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	724	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00	7.252,20	45.907,20	7.252,20	45.907,20	7.252,20	45.907,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						7.252,20	45.907,20	7.252,20	45.907,20	7.252,20	45.907,20	
TOTAL DA	12.365.0001.2009			2.250.000,00	22.000,00	2.272.000,00	638.680,51	2.041.072,12	641.836,82	2.041.072,12	636.324,97	1.989.904,62	51.167,50
12.365.0039.2082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	725	700.000,00		700.000,00	45.910,89	173.308,94	765,96	97.752,87	1.115,36	97.391,27	75.917,67
	33903036 Material hospitalar							480,40		480,40		480,40	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.466,00	3.510,20		44,20		44,20	3.466,00
	33903019 Material de ar condicionado e e							7.158,00		7.158,00		7.158,00	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							14.100,00		14.100,00		14.100,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							798,00		798,00		798,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						593,28	2.698,38		2.105,10		2.105,10	593,28
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						41.851,61	124.384,40	765,96	52.887,61	1.115,36	52.526,01	71.858,39
	33903021 Material de copa e cozinha							5.679,56		5.679,56		5.679,56	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							14.500,00		14.500,00		14.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	726	100.000,00		100.000,00	20.033,54	27.813,54	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	20.033,54
	33903028 Material de proteção e segurança						20.033,54	20.033,54					20.033,54
	33903014 Material educativo e esportivo							7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	727	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	728	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	729	200.000,00		200.000,00		60.341,52	5.028,46	60.341,52	5.028,46	55.313,06	5.028,46
	33903615 Locação de imóveis							60.341,52	5.028,46	60.341,52	5.028,46	55.313,06	5.028,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	730	4.000.000,00	2.150.000,00	6.150.000,00	280,80	5.950.167,36	556.754,08	5.312.851,86	728.870,63	5.311.153,43	639.013,93
	33903916 Manutenção e conservação de be							96.502,72		72.566,22	799,99	72.566,22	23.936,50
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							12.647,28	1.046,34	6.369,24	1.046,34	6.369,24	6.278,04
	33903917 Manutenção e conservação de má							11.722,10	2.585,30	6.463,30	2.240,30	6.118,30	5.603,80
	33903957 Serviços de processamento de da							4.060,29	1.353,43	1.353,43			4.060,29
	33903905 Serviços técnicos profissionais							21.720,00		21.720,00		21.720,00	
	33903914 Locação bens móveis de outras n							20.961,84		20.246,84		20.246,84	715,00
	33903978 Limpeza e conservação							2.061.876,20	171.808,21	1.866.908,76	344.823,20	1.866.908,76	194.967,44
	33903920 Manutenção e conservação de be						280,80	2.480,80		2.200,00		2.200,00	280,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.129.481,59		1.129.481,59		1.129.481,59	
	33903954 Serviços de creches e assistência p							2.586.834,54	379.960,80	2.183.662,48	379.960,80	2.183.662,48	403.172,06
	33903946 Serviços domésticos							1.880,00		1.880,00		1.880,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	731	200.000,00		200.000,00		77.374,55		62.769,55		62.769,55	14.605,00
	44905210 Aparelhos e equipamentos para e							23.255,25		15.650,25		15.650,25	7.605,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							17.978,40		10.978,40		10.978,40	7.000,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							36.140,90		36.140,90		36.140,90	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	732	100.000,00		100.000,00		43.897,73		43.897,73		43.897,73	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							300,00		300,00		300,00	
	44905242 Mobiliário em geral							42.289,73		42.289,73		42.289,73	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.308,00		1.308,00		1.308,00	
TOTAL DA	12.365.0039.2082			5.356.000,00	2.150.000,00	7.506.000,00	66.225,23	6.332.903,64	570.328,50	5.585.393,53	742.794,45	5.578.305,04	754.598,60
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	733	180.000,00		180.000,00	28.000,00	172.000,00	16.756,06	154.988,68	16.766,13	154.988,68	17.011,32
	33903943 Serviços de energia elétrica						28.000,00	172.000,00	16.756,06	154.988,68	16.766,13	154.988,68	17.011,32
TOTAL DA	12.365.0039.2290			180.000,00	0,00	180.000,00	28.000,00	172.000,00	16.756,06	154.988,68	16.766,13	154.988,68	17.011,32
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	734	25.000,00		25.000,00	1.198,21	23.248,21	3.269,39	18.453,41	3.269,39	18.453,41	4.794,80
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.198,21	23.248,21	3.269,39	18.453,41	3.269,39	18.453,41	4.794,80
TOTAL DA	12.365.0039.2293			25.000,00	0,00	25.000,00	1.198,21	23.248,21	3.269,39	18.453,41	3.269,39	18.453,41	4.794,80
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	735	957.500,00		957.500,00		414.144,92	210.597,66	414.144,92	153.419,56	356.966,82	57.178,10
	33904601 Indenização auxílio alimentação							414.144,92	210.597,66	414.144,92	153.419,56	356.966,82	57.178,10
TOTAL DA	12.365.0044.2104			957.500,00	0,00	957.500,00	0,00	414.144,92	210.597,66	414.144,92	153.419,56	356.966,82	57.178,10
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	736	1.250.000,00		1.250.000,00		893.094,37	48.906,79	826.926,36	48.906,79	826.926,36	66.168,01
	33903399 Outras despesas com locomoção							893.094,37	48.906,79	826.926,36	48.906,79	826.926,36	66.168,01
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	893.094,37	48.906,79	826.926,36	48.906,79	826.926,36	66.168,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910				10.018.500,00	2.172.000,00	12.190.500,00	734.103,95	9.876.463,26	1.491.695,22	9.040.979,02	1.601.481,29	8.925.544,93	950.918,33



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
010911	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	737	1.850.000,00	(200.000,00)	1.650.000,00	210.458,40	1.492.112,49	210.458,40	1.492.112,49	210.458,40	1.492.112,49	
	31901142 Férias indenizadas							29.704,63		29.704,63		29.704,63	
	31901145 Férias - abono constitucional						17.941,07	40.177,18	17.941,07	40.177,18	17.941,07	40.177,18	
	31901143 13º salário						84.321,19	108.446,77	84.321,19	108.446,77	84.321,19	108.446,77	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							36.042,79		36.042,79		36.042,79	
	31901144 Férias - abono pecuniário						718,68	3.936,26	718,68	3.936,26	718,68	3.936,26	
	31901101 Vencimentos e salários						107.197,79	1.264.602,26	107.197,79	1.264.602,26	107.197,79	1.264.602,26	
	31901105 Incorporações						279,67	9.202,60	279,67	9.202,60	279,67	9.202,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	738	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	739	40.000,00		40.000,00	1.933,92	18.788,85	1.933,92	18.788,85	1.933,92	18.788,85	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.933,92	18.788,85	1.933,92	18.788,85	1.933,92	18.788,85	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	740	300.000,00		300.000,00	43.068,70	259.463,52	44.064,66	259.463,52	40.897,59	236.692,76	22.770,76
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							1.477,08		1.477,08		1,477,08	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						41.579,07	248.064,62	41.579,07	248.064,62	39.056,58	225.938,44	22.126,18
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.489,63	9.921,82	2.485,59	9.921,82	1.841,01	9.277,24	644,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	741	5.000,00	12.100,00	17.100,00	2.275,47	16.404,47	2.275,47	16.404,47	2.275,47	16.404,47	
	33903607 Estagiários						2.275,47	16.404,47	2.275,47	16.404,47	2.275,47	16.404,47	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	742	61.000,00		61.000,00	2.041,20	44.361,00	2.041,20	44.361,00	2.041,20	44.361,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.041,20	44.361,00	2.041,20	44.361,00	2.041,20	44.361,00	
TOTAL DA	12.306.0001.2009			2.261.000,00	-187.900,00	2.073.100,00	259.777,69	1.831.130,33	260.773,65	1.831.130,33	257.606,58	1.808.359,57	22.770,76
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	743	6.000,00	2.000,00	8.000,00	(228,89)	7.767,11	(228,89)	7.767,11	(228,89)	7.767,11	
	33903099 Outros materiais de consumo						-228,89	7.767,11	-228,89	7.767,11	-228,89	7.767,11	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	744	2.000,00	(1.500,00)	500,00	(344,00)	100,00	(344,00)	100,00	(344,00)	100,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-344,00	100,00	-344,00	100,00	-344,00	100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	745	4.000,00	(500,00)	3.500,00	(400,00)	1.812,00	(400,00)	1.812,00	(400,00)	1.812,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-400,00	1.812,00	-400,00	1.812,00	-400,00	1.812,00	
TOTAL DA	12.306.0048.2053			12.000,00	0,00	12.000,00	(972,89)	9.679,11	-972,89	9.679,11	(972,89)	9.679,11	
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	746	8.200.000,00		8.200.000,00	(112.315,01)	5.599.924,57	406.523,56	3.491.405,31	401.120,25	3.369.212,28	2.230.712,29
	33903024 Material para manutenção de bens							5.386,22	1.001,72	5.344,22		4.342,50	1.043,72
	33903007 Gêneros de alimentação						-111.285,01	5.287.722,69	376.603,84	3.325.339,71	381.243,03	3.216.068,07	2.071.654,62
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						-1.030,00						
	33903028 Material de proteção e segurança							12.150,20	1.152,00	9.462,20	1.152,00	9.462,20	2.688,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							69.403,92	9.575,17	34.885,17	6.857,17	32.167,17	37.236,75
	33903004 Gás engarrafado							195.323,30	15.340,83	86.435,77	11.868,05	80.084,10	115.239,20
	33903099 Outros materiais de consumo							3.237,50	3.237,50	3.237,50		3.237,50	
	33903039 Material para manutenção de vei							18.590,74	18.590,74	18.590,74		18.590,74	
	33903016 Material de expediente							2.850,00	2.850,00	2.850,00			2.850,00
	33903021 Material de copa e cozinha							4.740,00	4.740,00	4.740,00		4.740,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							520,00	520,00	520,00		520,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	747	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	748	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	749	2.100.000,00		2.100.000,00	1.743,68	1.827.987,67	305.646,05	1.019.941,37	303.307,96	1.017.603,28	810.384,39
	33903957							425,88	141,96	141,96			425,88
	33903983							3.814,56	635,76	1.907,28	317,88	1.589,40	2.225,16
	33903920							44.539,45		5.739,45		5.739,45	38.800,00
	33903979							1.741.538,20	302.587,32	993.355,95	302.587,32	993.355,95	748.182,25
	33903937						3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
	33903911							798,17	399,08	399,08	399,08	399,08	399,09
	33903917						1.740,00	21.997,96		12.345,00		12.345,00	9.652,96
	33903916							14.390,41	1.878,25	6.048,97		4.170,72	10.219,69
	33903999							479,36					479,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	750	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	751	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	752	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	753	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	754	370.000,00		370.000,00		74.949,00		74.949,00	72.899,00	74.949,00	
	44905248							2.050,00		2.050,00		2.050,00	
	44905212							72.899,00		72.899,00	72.899,00	72.899,00	
TOTAL DA	12.306.0048.2083			10.711.000,00	0,00	10.711.000,00	(110.571,33)	7.502.861,24	712.169,61	4.586.295,68	777.327,21	4.461.764,56	3.041.096,68
12.306.0048.2107	EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	755	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	756	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	757	40.000,00		40.000,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2107			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	758	530.000,00	164.000,00	694.000,00	101.131,15	692.529,75	445.304,24	676.440,80	371.991,68	600.367,73	92.162,02
	33903007												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	759	20.000,00		20.000,00		8,60		8,60		8,60	8,60
	33909302							8,60		8,60		8,60	8,60
TOTAL DA	12.306.0048.2108			550.000,00	164.000,00	714.000,00	101.131,15	692.538,35	445.304,24	676.449,40	371.991,68	600.376,33	92.162,02
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE AL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	760	900.000,00	5.000,00	905.000,00		537.151,80	9.085,43	448.992,68	9.154,79	448.992,68	88.159,12
	33903007							537.151,80	9.085,43	448.992,68	9.154,79	448.992,68	88.159,12
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	761	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2109			920.000,00	5.000,00	925.000,00	0,00	537.151,80	9.085,43	448.992,68	9.154,79	448.992,68	88.159,12



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911				14.554.000,00	(18.900,00)	14.535.100,00	249.364,62	10.573.360,83	1.426.360,04	7.552.547,20	1.415.107,37	7.329.172,25	3.244.188,58
010912	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS												
12.243.0038.2072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	762	1.700.000,00		1.700.000,00		452.700,53	418.381,38	452.700,53	418.381,38	452.700,53	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							452.700,53	418.381,38	452.700,53	418.381,38	452.700,53	
TOTAL DA 12.243.0038.2072				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	452.700,53	418.381,38	452.700,53	418.381,38	452.700,53	
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	763	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	764	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	765	100.000,00		100.000,00		3.125,00		3.125,00		3.125,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							3.125,00		3.125,00		3.125,00	
TOTAL DA 12.243.0038.2282				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3.125,00		3.125,00		3.125,00	
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	766	2.400.000,00	593.000,00	2.993.000,00		2.613.105,71	221.896,64	2.313.433,23	221.896,64	2.313.433,23	299.672,48
	33903399 Outras despesas com locomoção							2.613.105,71	221.896,64	2.313.433,23	221.896,64	2.313.433,23	299.672,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	767	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	768	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	769	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 12.362.0045.2084				2.430.000,00	593.000,00	3.023.000,00	0,00	2.613.105,71	221.896,64	2.313.433,23	221.896,64	2.313.433,23	299.672,48
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	770	250.000,00		250.000,00		240.000,00	24.000,00	216.000,00	24.000,00	216.000,00	24.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							240.000,00	24.000,00	216.000,00	24.000,00	216.000,00	24.000,00
TOTAL DA 12.362.0046.2085				250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	240.000,00	24.000,00	216.000,00	24.000,00	216.000,00	24.000,00
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROF												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	771	1.400.000,00		1.400.000,00	(45.961,46)	949.331,98	57.614,39	832.798,62	57.614,39	821.145,30	128.186,68
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-45.961,46	949.331,98	57.614,39	832.798,62	57.614,39	821.145,30	128.186,68
TOTAL DA 12.363.0047.2086				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	(45.961,46)	949.331,98	57.614,39	832.798,62	57.614,39	821.145,30	128.186,68
12.363.0049.2112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	772	400.000,00		400.000,00	24.201,28	276.040,66	24.201,28	276.040,66	24.201,28	276.040,66	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						24.201,28	276.040,66	24.201,28	276.040,66	24.201,28	276.040,66	
TOTAL DA 12.363.0049.2112				400.000,00	0,00	400.000,00	24.201,28	276.040,66	24.201,28	276.040,66	24.201,28	276.040,66	
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	773	2.500.000,00	844.000,00	3.344.000,00		2.810.073,27	233.252,36	2.495.254,51	233.252,36	2.495.254,51	314.818,76
	33903399 Outras despesas com locomoção							2.810.073,27	233.252,36	2.495.254,51	233.252,36	2.495.254,51	314.818,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	774	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	775	30.000,00	70.000,00	100.000,00	11.920,00	79.928,00	11.920,00	79.928,00	11.920,00	79.928,00	Paçar
4.4.90.52.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	776	5.000,00		5.000,00	11.920,00	79.928,00	11.920,00	79.928,00	11.920,00	79.928,00	
TOTAL DA	12.364.0045.2084			2.545.000,00	914.000,00	3.459.000,00	11.920,00	2.890.001,27	245.172,36	2.575.182,51	245.172,36	2.575.182,51	314.818,76
12.364.0049.2113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	777	2.300.000,00	255.000,00	2.555.000,00	212.744,98	2.549.756,95	212.744,98	2.549.756,95	212.744,98	2.549.756,95	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						212.744,98	2.549.756,95	212.744,98	2.549.756,95	212.744,98	2.549.756,95	
TOTAL DA	12.364.0049.2113			2.300.000,00	255.000,00	2.555.000,00	212.744,98	2.549.756,95	212.744,98	2.549.756,95	212.744,98	2.549.756,95	
12.364.0049.2265	BOLSAS DE ESTUDO PARA PÓS GRADUAÇÃO												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	778	110.000,00	(70.000,00)	40.000,00							
TOTAL DA	12.364.0049.2265			110.000,00	-70.000,00	40.000,00	0,00						
13.392.0061.2287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	779	25.000,00		25.000,00		848,00		848,00		848,00	
	33903004 Gás engarrafado							848,00		848,00		848,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	780	25.000,00		25.000,00		3.494,80		3.494,80		3.494,80	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							3.494,80		3.494,80		3.494,80	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	781	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	782	100.000,00		100.000,00		4.890,00		4.890,00		4.890,00	
	33903914 Locação bens móveis de outras n							1.400,00		1.400,00		1.400,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							2.390,00		2.390,00		2.390,00	
TOTAL DA	13.392.0061.2287			170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	9.232,80		9.232,80		9.232,80	
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	783	50.000,00		50.000,00		389,00					389,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							389,00					389,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	784	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	785	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	786	25.000,00		25.000,00		4.900,00		4.900,00		4.900,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.900,00		4.900,00		4.900,00	
TOTAL DA	27.812.0019.2288			185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	5.289,00		4.900,00		4.900,00	389,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912				11.690.000,00	1.692.000,00	13.382.000,00	202.904,80	9.988.583,90	1.204.011,03	9.233.170,30	1.204.011,03	9.221.516,98	767.066,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				121.525.000,00	18.369.089,37	139.894.089,37	10.010.340,26	113.932.730,91	14.062.115,13	102.118.965,05	13.987.316,78	100.563.742,91	13.368.988,00
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
011001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0001.2010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	787	3.860.000,00	153.000,00	4.013.000,00	526.380,36	4.012.841,38	526.380,36	4.012.841,38	526.380,36	4.012.841,38	
	31901144 Férias - abono pecuniário						13.718,58	45.062,55	13.718,58	45.062,55	13.718,58	45.062,55	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901142	Férias indenizadas						63.647,43		63.647,43		63.647,43	Paçar
	31901160	Remuneração dos agentes polít					15.300,00	175.950,00	15.300,00	175.950,00	15.300,00	175.950,00	
	31901107	Abono de permanência					501,65	9.310,33	501,65	9.310,33	501,65	9.310,33	
	31901101	Vencimentos e salários					239.656,53	2.781.904,94	239.656,53	2.781.904,94	239.656,53	2.781.904,94	
	31901133	Gratificação por exercício de funçõ					18.270,67	203.893,48	18.270,67	203.893,48	18.270,67	203.893,48	
	31901143	13º salário					196.508,36	274.024,48	196.508,36	274.024,48	196.508,36	274.024,48	
	31901145	Férias - abono constitucional					17.956,20	73.502,96	17.956,20	73.502,96	17.956,20	73.502,96	
	31901105	Incorporações					19.697,17	222.011,23	19.697,17	222.011,23	19.697,17	222.011,23	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					4.771,20	163.533,98	4.771,20	163.533,98	4.771,20	163.533,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	788	120.000,00	64.000,00	184.000,00	16.701,53	152.803,49	16.701,53	152.803,49	15.037,33	142.141,31	10.662,18
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					16.701,53	152.803,49	16.701,53	152.803,49	15.037,33	142.141,31	10.662,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	789	50.000,00		50.000,00	613,73	15.686,77	613,73	15.686,77	613,73	15.686,77	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					613,73	15.686,77	613,73	15.686,77	613,73	15.686,77	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	790	557.000,00	(10.000,00)	547.000,00	82.409,20	533.915,09	83.853,66	533.915,09	81.047,94	491.753,63	42.161,46
	31911341	Contribuição patronal do exercício					79.707,42	513.461,38	79.707,42	513.461,38	78.072,51	472.470,73	40.990,65
	31911399	Outras obrigações patronais - intr						148,54		148,54		148,54	
	31911342	Contribuição patronal do exercício					2.701,78	20.305,17	4.146,24	20.305,17	2.975,43	19.134,36	1.170,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	791	100.000,00		100.000,00	15.670,67	95.417,53	15.670,67	95.417,53	15.670,67	95.417,53	
	33903607	Estagiários					15.670,67	95.417,53	15.670,67	95.417,53	15.670,67	95.417,53	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	792	140.000,00	(30.000,00)	110.000,00	6.798,60	84.126,60	6.798,60	84.126,60	6.798,60	84.126,60	
	33904901	Indenização auxílio transporte					6.798,60	84.126,60	6.798,60	84.126,60	6.798,60	84.126,60	
TOTAL DA 04.122.0001.2010				4.827.000,00	177.000,00	5.004.000,00	648.574,09	4.894.790,86	650.018,55	4.894.790,86	645.548,63	4.841.967,22	52.823,64
04.122.0020.1218	CONSTRUÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	793	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA 04.122.0020.1218				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	794	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	795	100.000,00	35.000,00	135.000,00	3.107,00	126.232,63	4.476,00	71.045,03	774,59	66.569,03	59.663,60
	33903025	Material para manutenção de bens						2.143,40		2.143,40		2.143,40	
	33903026	Material elétrico e eletrônico						1.612,50		1.172,50		1.172,50	440,00
	33903024	Material para manutenção de bens						1.133,00					1.133,00
	33903004	Gás engarrafado						688,65		91,82		91,82	596,83
	33903016	Material de expediente					1.265,00	35.272,42	854,00	15.417,10		14.563,10	20.709,32
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						348,70		348,70	208,70	348,70	
	33903039	Material para manutenção de veí						937,27		937,27	360,89	937,27	
	33903007	Gêneros de alimentação						5.140,56		4.332,56		4.332,56	808,00
	33903021	Material de copa e cozinha						263,80		228,00		228,00	35,80
	33903017	Material de processamento de dad						34.848,65	1.780,00	2.530,00		750,00	34.098,65
	33903046	Material bibliográfico não imobiliza						166,00		166,00		166,00	
	33903030	Material para comunicações						154,00		202,00		48,00	154,00
	33903099	Outros materiais de consumo					1.688,00	43.475,68	1.688,00	43.475,68	205,00	41.787,68	1.688,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	796	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	797	80.000,00	(30.000,00)	50.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	798	150.000,00		150.000,00		76.164,24	6.347,02	56.113,82	6.347,02	49.766,80	Paçar 26.397,44
	33903615 Locação de imóveis							76.164,24	6.347,02	56.113,82	6.347,02	49.766,80	26.397,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	799	3.700.000,00	(1.000,00)	3.699.000,00	125.876,08	2.325.502,67	257.417,14	1.520.606,24	272.972,92	1.515.648,49	809.854,18
	33903958 Serviços de telecomunicações						65.628,67	223.752,46	14.361,79	172.485,58	24.569,12	172.485,58	51.266,88
	33903920 Manutenção e conservação de be							3.400,00		1.020,00		1.020,00	2.380,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							740.362,67	54.724,00	400.273,40	54.724,00	400.273,40	340.089,27
	33903969 Seguros em geral							9.832,84	584,85	7.129,56	584,85	7.129,56	2.703,28
	33903919 Manutenção e conservação de ve							450,00		450,00		450,00	
	33903957 Serviços de processamento de da							90.200,00	7.500,00	67.558,27	7.500,00	67.558,27	22.641,73
	33903911 Locação de softwares							1.018.736,02	166.669,72	751.895,20	164.768,12	749.993,60	268.742,42
	33903937 Juros							53,92	53,92	53,92	53,92	53,92	
	33903916 Manutenção e conservação de be							9.229,84		8.318,00	7.260,00	8.318,00	911,84
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						147,60	21.443,95	1.776,25	12.343,45	1.946,30	10.767,30	10.676,65
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							44.923,28		11.423,28		11.423,28	33.500,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						180,00	180,00	180,00	180,00		180,00	180,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							31.472,00	1.300,00	18.514,33	1.300,00	17.214,33	14.257,67
	33903997 Despesas de teleprocessamento							7.381,44		7.381,44		7.381,44	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							2.584,63					2.584,63
	33903995 Manutenção e conservação de eq						59.919,81	121.499,62	10.266,61	61.579,81	10.266,61	61.579,81	59.919,81
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	800	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	801	80.000,00		80.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	802	150.000,00	1.000,00	151.000,00	7.012,00	49.067,01	590,96	25.890,57		25.299,61	23.767,40
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							170,00		170,00		170,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							6.195,00		6.195,00		6.195,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							28.640,23	590,96	12.475,79		11.884,83	16.755,40
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							4.277,00		4.277,00		4.277,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							2.443,78		2.443,78		2.443,78	
	44905242 Mobiliário em geral						7.012,00	7.341,00		329,00		329,00	7.012,00
TOTAL DA	04.122.0020.2025			4.280.000,00	5.000,00	4.285.000,00	135.995,08	2.576.966,55	268.831,12	1.673.655,66	280.094,53	1.657.283,93	919.682,62
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	803	5.000,00		5.000,00		1.052,39		1.052,39		1.052,39	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.052,39		1.052,39		1.052,39	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	804	5.000,00		5.000,00		173,00		173,00		173,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							173,00		173,00		173,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	805	5.000,00		5.000,00		146,37		146,37		146,37	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							146,37		146,37		146,37	
TOTAL DA	04.122.0020.2053			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.371,76		1.371,76		1.371,76	
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIF												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	806	700.000,00		700.000,00	118.032,34	583.201,49	2.904,32	443.423,73	2.896,48	443.063,73	140.137,76
	33903019 Material de condicionamento e e						702,90	8.781,06		8.078,16		8.078,16	702,90
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.784,10		1.784,10		1.784,10	
	33903030 Material para comunicações							221,20		221,20		221,20	
	33903016 Material de expediente							181.783,49		181.783,49		181.783,49	
	33903028 Material de proteção e segurança						-65,00	56,00		56,00		56,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							522,65		522,65		522,65	
	33903007 Gêneros de alimentação						27.925,00	76.304,20	1.869,92	43.078,08	2.222,08	43.078,08	33.226,12



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903044							82,67		82,67		82,67	Paçar
	33903022						89.469,44	313.630,32	1.034,40	207.781,58	674,40	207.421,58	106.208,74
	33903099							35,80		35,80		35,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	807	330.000,00		330.000,00		206.590,56	17.215,88	172.158,80	17.215,88	154.942,92	51.647,64
	33903615							206.590,56	17.215,88	172.158,80	17.215,88	154.942,92	51.647,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	808	30.000,00		30.000,00	(270,00)	13.271,16	317,88	10.595,58	317,88	10.277,70	2.993,46
	33903905							1.260,00		630,00		630,00	630,00
	33903983							3.814,56	317,88	1.907,28	317,88	1.589,40	2.225,16
	33903916							7.920,00		7.920,00		7.920,00	
	33903920						-270,00						
	33903917							276,60		138,30		138,30	138,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	809	10.000,00		10.000,00	1.349,00	6.271,48		1.870,00		1.870,00	4.401,48
	44905212							1.561,00		1.561,00		1.561,00	
	44905230						1.349,00	1.349,00					1.349,00
	44905242							309,00		309,00		309,00	
	44905234							3.052,48					3.052,48
TOTAL DA 04.122.0020.2276				1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	119.111,34	809.334,69	20.438,08	628.048,11	20.430,24	610.154,35	199.180,34
04.122.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	810	2.550.000,00		2.550.000,00		2.241.925,44	337.298,24	1.882.781,52	167.678,40	1.713.161,68	528.763,76
	33904601							2.241.925,44	337.298,24	1.882.781,52	167.678,40	1.713.161,68	528.763,76
TOTAL DA 04.122.0044.2104				2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.241.925,44	337.298,24	1.882.781,52	167.678,40	1.713.161,68	528.763,76
04.722.0020.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	811	150.000,00		150.000,00	5.000,00	105.600,00	10.479,90	104.362,88	10.479,90	104.362,88	1.237,12
	33903958							5.000,00	105.600,00	104.362,88	10.479,90	104.362,88	1.237,12
TOTAL DA 04.722.0020.2293				150.000,00	0,00	150.000,00	5.000,00	105.600,00	10.479,90	104.362,88	10.479,90	104.362,88	1.237,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				12.992.000,00	182.000,00	13.174.000,00	908.680,51	10.629.989,30	1.287.065,89	9.185.010,79	1.124.231,70	8.928.301,82	1.701.687,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				12.992.000,00	182.000,00	13.174.000,00	908.680,51	10.629.989,30	1.287.065,89	9.185.010,79	1.124.231,70	8.928.301,82	1.701.687,48
0111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS												
04.452.0009.2245	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	812	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	813	900.000,00	72.000,00	972.000,00		971.183,05	61.121,62	971.183,05	61.121,62	971.183,05	
	33903905							971.183,05	61.121,62	971.183,05	61.121,62	971.183,05	
TOTAL DA 04.452.0009.2245				910.000,00	72.000,00	982.000,00	0,00	971.183,05	61.121,62	971.183,05	61.121,62	971.183,05	
06.182.0009.2277	INSTALAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	814	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	815	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	816	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	817	20.000,00		20.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	06.182.0009.2277			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
06.182.0009.2278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	818	20.000,00		20.000,00	4.601,25	9.359,25		4.758,00		4.758,00	4.601,25
	33903017 Material de processamento de dad							130,00		130,00		130,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							2.240,00		2.240,00		2.240,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						4.601,25	5.241,25		640,00		640,00	4.601,25
	33903024 Material para manutenção de bens							1.748,00		1.748,00		1.748,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	819	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	820	50.000,00		50.000,00		3.595,00		3.595,00		3.595,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							395,00		395,00		395,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	821	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	06.182.0009.2278			80.000,00	0,00	80.000,00	4.601,25	12.954,25		8.353,00		8.353,00	4.601,25
15.452.0001.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	822	4.072.000,00	(9.000,00)	4.063.000,00	507.188,10	3.985.304,04	507.188,10	3.985.304,04	507.188,10	3.985.304,04	
	31901143 13º salário						192.953,20	276.725,58	192.953,20	276.725,58	192.953,20	276.725,58	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						5.432,00	90.540,28	5.432,00	90.540,28	5.432,00	90.540,28	
	31901107 Abono de permanência						1.591,64	25.836,32	1.591,64	25.836,32	1.591,64	25.836,32	
	31901145 Férias - abono constitucional						13.271,78	75.134,53	13.271,78	75.134,53	13.271,78	75.134,53	
	31901101 Vencimentos e salários						257.944,95	3.093.068,73	257.944,95	3.093.068,73	257.944,95	3.093.068,73	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.175,94	67.533,83	6.175,94	67.533,83	6.175,94	67.533,83	
	31901144 Férias - abono pecuniário						8.530,92	52.834,55	8.530,92	52.834,55	8.530,92	52.834,55	
	31901142 Férias indenizadas						5.987,67	120.540,22	5.987,67	120.540,22	5.987,67	120.540,22	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	183.090,00	15.300,00	183.090,00	15.300,00	183.090,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	823	150.000,00		150.000,00	13.381,10	113.660,52	13.381,10	113.660,52	13.464,20	105.682,46	7.978,06
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.381,10	113.660,52	13.381,10	113.660,52	13.464,20	105.682,46	7.978,06
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	824	640.000,00	(326.000,00)	314.000,00	5.788,20	112.560,91	5.788,20	112.560,91	5.788,20	112.560,91	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						5.788,20	112.560,91	5.788,20	112.560,91	5.788,20	112.560,91	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	825	712.000,00		712.000,00	87.603,26	576.213,40	89.163,25	576.213,40	87.221,38	531.478,63	44.734,77
	31911343 Contribuição patronal do exercício							446,93		446,93		446,93	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.666,50	23.730,06	4.226,49	23.730,06	2.656,12	22.159,69	1.570,37
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							2.156,39		2.156,39		2.156,39	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						84.936,76	549.880,02	84.936,76	549.880,02	84.565,26	506.715,62	43.164,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	826	50.000,00		50.000,00		15.834,23		15.834,23		15.834,23	
	33903607 Estagiários							15.834,23		15.834,23		15.834,23	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	827	136.000,00		136.000,00	7.068,60	90.909,00	7.068,60	90.909,00	7.068,60	90.909,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						7.068,60	90.909,00	7.068,60	90.909,00	7.068,60	90.909,00	
TOTAL DA	15.452.0001.2011			5.760.000,00	-335.000,00	5.425.000,00	621.029,26	4.894.482,10	622.589,25	4.894.482,10	620.730,48	4.841.769,27	52.712,83
15.452.0009.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	828	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	15.452.0009.1038			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	829	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	830	2.500.000,00	(130.000,00)	2.370.000,00	12.560,05	2.292.120,43	179.506,05	1.361.910,08	176.704,31	1.308.465,97	983.654,46
	33903021							95,60		95,60		95,60	
	33903026						4.303,25	145.426,49	2.850,70	118.145,51	10.412,00	118.092,81	27.333,68
	33903001						2.280,00	612.454,50	87.342,93	329.836,60	77.657,21	300.878,45	311.576,05
	33903024						1.203,75	1.181.254,36	77.650,78	639.672,44	60.660,62	621.947,28	559.307,08
	33903039						3.392,00	229.836,41	5.886,70	213.827,99	2.764,10	210.705,39	19.131,02
	33903023							30.644,22	648,00	648,00		648,00	29.996,22
	33903042						1.381,05	15.050,16	1.062,18	13.669,11	5.978,28	13.483,61	1.566,55
	33903004							6.362,60	183,64	1.361,38	183,64	1.361,38	5.001,22
	33903017							2.047,20		2.047,20		2.047,20	
	33903007							10.695,00	481,12	947,36	947,36	947,36	9.747,64
	33903099							4.872,88		4.533,88		4.533,88	339,00
	33903022							832,80		832,80		832,80	
	33903025							41.086,41		25.086,41	16.000,00	25.086,41	16.000,00
	33903028							11.461,80	3.400,00	11.205,80	1.453,10	7.805,80	3.656,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	831	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	832	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	833	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	834	2.800.000,00	135.000,00	2.935.000,00	195.218,30	2.785.789,15	205.604,69	1.542.071,16	102.024,69	1.437.661,36	1.348.127,79
	33903983							6.357,60	529,80	3.178,80	529,80	2.649,00	3.708,60
	33903919							29.988,00	1.005,00	15.455,00	1.005,00	15.455,00	14.533,00
	33903999						4.108,30	8.268,60	360,76	1.686,00	360,76	1.686,00	6.582,60
	33903920							350,00		350,00		350,00	
	33903917						110,00	1.476,40	110,00	923,20		813,20	663,20
	33903914							540,00	45,00	300,00	45,00	300,00	240,00
	33903916							1.557.036,70	93.582,89	943.003,03	93.582,89	943.003,03	614.033,67
	33903937							9,81		9,81		9,81	
	33903912						191.000,00	1.181.762,04	109.971,24	577.165,32	6.501,24	473.395,32	708.366,72
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	835	5.000,00	15.000,00	20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	836	100.000,00		100.000,00	590,00	24.054,84	3.937,00	12.627,10	1.660,00	10.350,10	13.704,74
	44905212						590,00	2.083,00	979,00	1.493,00		514,00	1.569,00
	44905242							6.190,10	1.298,00	6.190,10		4.892,10	1.298,00
	44905238							4.104,00	1.660,00	4.104,00	1.660,00	4.104,00	
	44905234							10.837,74					10.837,74
	44905206							840,00		840,00		840,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	837	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	838	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	15.452.0009.2026			5.432.000,00	20.000,00	5.452.000,00	208.368,35	5.101.964,42	389.047,74	2.916.608,34	280.389,00	2.756.477,43	2.345.486,99
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	839	15.000,00		15.000,00	(75,51)	6.116,98	(75,51)	6.116,98	(75,51)	6.116,98	
	33903099						-75,51	6.116,98	-75,51	6.116,98	-75,51	6.116,98	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	840	1.000,00		1.000,00	(400,00)	42,20	(400,00)	42,20	(400,00)	42,20	Por pagar
	33903399 Outras despesas com locomoção						-400,00	42,20	-400,00	42,20	-400,00	42,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	841	1.000,00	1.000,00	2.000,00	(320,00)	630,00	(320,00)	630,00	(320,00)	630,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-320,00	630,00	-320,00	630,00	-320,00	630,00	
TOTAL DA	15.452.0009.2053			17.000,00	1.000,00	18.000,00	(795,51)	6.789,18	-795,51	6.789,18	(795,51)	6.789,18	
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	842	250.000,00		250.000,00		250.000,00	17.721,08	212.973,98	17.721,08	212.973,98	37.026,02
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							250.000,00	17.721,08	212.973,98	17.721,08	212.973,98	37.026,02
TOTAL DA	15.452.0009.2263			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	17.721,08	212.973,98	17.721,08	212.973,98	37.026,02
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	843	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	15.452.0010.1028			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
15.452.0010.2080	SERVIÇOS FUNERARIOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	844	20.000,00		20.000,00		28,00		28,00		28,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							28,00		28,00		28,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	845	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	15.452.0010.2080			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	28,00		28,00		28,00	
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	846	18.000.000,00	720.000,00	18.720.000,00		18.670.144,65	1.360.179,15	16.967.901,77	1.360.179,15	16.967.901,77	1.702.242,88
	33903978 Limpeza e conservação							18.670.144,65	1.360.179,15	16.967.901,77	1.360.179,15	16.967.901,77	1.702.242,88
	33903905 Serviços técnicos profissionais												
TOTAL DA	15.452.0011.2077			18.000.000,00	720.000,00	18.720.000,00	0,00	18.670.144,65	1.360.179,15	16.967.901,77	1.360.179,15	16.967.901,77	1.702.242,88
15.722.0009.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	847	200.000,00		200.000,00	30,53	173.280,53	12.683,95	161.065,31	12.607,19	160.988,55	12.291,98
	33903958 Serviços de telecomunicações						30,53	173.280,53	12.683,95	161.065,31	12.607,19	160.988,55	12.291,98
TOTAL DA	15.722.0009.2293			200.000,00	0,00	200.000,00	30,53	173.280,53	12.683,95	161.065,31	12.607,19	160.988,55	12.291,98
15.752.0009.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	848	2.200.000,00		2.200.000,00		2.155.440,00	301.899,06	1.798.454,03	299.254,06	1.795.809,03	359.630,97
	33903905 Serviços técnicos profissionais							355.440,00	97.590,80	137.370,90	97.590,80	137.370,90	218.069,10
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.800.000,00	204.308,26	1.661.083,13	201.663,26	1.658.438,13	141.561,87
TOTAL DA	15.752.0009.2290			2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.155.440,00	301.899,06	1.798.454,03	299.254,06	1.795.809,03	359.630,97
25.752.0012.1105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	849	100.000,00		100.000,00		28.732,32		28.732,32		28.732,32	
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.506,29		8.506,29		8.506,29	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							9.986,26		9.986,26		9.986,26	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							10.239,77		10.239,77		10.239,77	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	850	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	851	50.000,00		50.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a	
													Por pagar	
TOTAL DA 25.752.0012.1105				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	28.732,32		28.732,32		28.732,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101				33.374.000,00	478.000,00	33.852.000,00	833.233,88	32.264.998,50	2.764.446,34	27.966.571,08	2.651.207,07	27.751.005,58	4.513.992,92	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				33.374.000,00	478.000,00	33.852.000,00	833.233,88	32.264.998,50	2.764.446,34	27.966.571,08	2.651.207,07	27.751.005,58	4.513.992,92	
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA													
011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA													
06.181.0001.2012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	852	9.045.000,00		9.045.000,00	1.206.154,43	8.754.794,54	1.206.573,99	8.754.794,54	1.206.573,99	8.754.794,54		
	31901199							92.333,10	300.761,19	92.333,10	300.761,19	92.333,10	300.761,19	
	31901107							1.656,11	5.703,87	1.656,11	5.703,87	1.656,11	5.703,87	
	31901143							426.174,85	635.981,92	426.174,85	635.981,92	426.174,85	635.981,92	
	31901145							28.347,35	212.404,22	28.347,35	212.404,22	28.347,35	212.404,22	
	31901160							15.300,00	31.620,00	15.300,00	31.620,00	15.300,00	31.620,00	
	31901101							613.480,61	7.236.025,25	613.900,17	7.236.025,25	613.900,17	7.236.025,25	
	31901144							18.550,75	161.084,15	18.550,75	161.084,15	18.550,75	161.084,15	
	31901133							7.574,00	115.011,74	7.574,00	115.011,74	7.574,00	115.011,74	
	31901105							2.221,00	24.957,06	2.221,00	24.957,06	2.221,00	24.957,06	
	31901142							516,66	31.245,14	516,66	31.245,14	516,66	31.245,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	853	36.000,00		36.000,00	9.460,34	27.965,44	9.460,34	27.965,44	9.189,73	23.089,44	4.876,00	
	31901302							9.460,34	27.965,44	9.460,34	27.965,44	9.189,73	23.089,44	4.876,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	854	2.500.000,00	(1.608.500,00)	891.500,00	41.447,00	468.425,87	41.447,00	468.425,87	41.447,00	468.425,87		
	31901699							41.447,00	468.425,87	41.447,00	468.425,87	41.447,00	468.425,87	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	855	2.078.000,00	(545.000,00)	1.533.000,00	233.213,45	1.478.472,96	236.378,61	1.478.472,96	230.186,39	1.360.236,76	118.236,20	
	31911342							6.211,03	32.903,56	9.376,19	32.903,56	6.069,55	29.596,92	3.306,64
	31911399							4.202,60	4.202,60		4.202,60		4.202,60	
	31911341							227.002,42	1.441.366,80	227.002,42	1.441.366,80	224.116,84	1.326.437,24	114.929,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	856	120.000,00		120.000,00	8.028,53	83.729,30	8.028,53	83.729,30	8.028,53	83.729,30		
	33903607							8.028,53	83.729,30	8.028,53	83.729,30	8.028,53	83.729,30	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	857	130.000,00		130.000,00	9.612,00	124.497,00	9.612,00	124.497,00	9.612,00	124.497,00		
	33904901							9.612,00	124.497,00	9.612,00	124.497,00	9.612,00	124.497,00	
TOTAL DA 06.181.0001.2012				13.909.000,00	-2.153.500,00	11.755.500,00	1.507.915,75	10.937.885,11	1.511.500,47	10.937.885,11	1.505.037,64	10.814.772,91	123.112,20	
06.181.0014.1155	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INSTRUÇÃO / ESTAN													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	858	100.000,00	(100.000,00)									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	859	100.000,00	(100.000,00)									
TOTAL DA 06.181.0014.1155				200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00							
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	860	1.000,00		1.000,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	861	300.000,00	650.000,00	950.000,00	1.684,90	596.841,86	41.383,41	545.335,37	152.325,34	544.002,34	52.839,52	
	33903005							12.590,00		12.590,00		12.590,00		
	33903017							4.390,40		4.390,40		4.390,40		
	33903025							1.495,00	975,00	1.495,00		520,00	975,00	
	33903023							1.250,00		1.250,00		1.250,00		
	33903050							2.190,00		2.190,00		2.190,00		
	33903099							79,90	3.779,80	3.699,90		3.699,90	79,90	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903021							413,20		238,20		238,20	Paçar
	33903044							229,50		229,50		229,50	175,00
	33903024							937,85		937,85		937,85	
	33903028						1.605,00	133.147,18		127.042,18	108.000,00	127.042,18	6.105,00
	33903039							108.891,53	5.009,69	107.613,15	8.674,57	107.613,15	1.278,38
	33903022							101,50		101,50		101,50	
	33903004							1.246,75		466,28		328,55	918,20
	33903001							271.947,80	34.812,53	271.052,24	34.812,53	271.052,24	895,56
	33903016							950,00		950,00		950,00	
	33903026							8.869,21	176,00	8.869,21		8.693,21	176,00
	33903007							43.238,72	272,46	1.046,54	838,24	1.002,24	42.236,48
	33903046							1.173,42		1.173,42		1.173,42	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	862	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	863	350.000,00		350.000,00		283.477,32	23.323,11	238.065,20	23.323,11	214.742,09	68.735,23
	33903615							279.877,32	23.323,11	234.465,20	23.323,11	211.142,09	68.735,23
	33903630							3.600,00		3.600,00		3.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	864	500.000,00		500.000,00	619,30	218.503,96	3.739,26	144.294,50	2.480,35	141.639,81	76.864,15
	33903995							210,00		210,00		210,00	
	33903990							385,00		385,00		385,00	
	33903917							19.752,20		11.401,10		11.401,10	8.351,10
	33903997							7.980,00	1.058,83	1.058,83	389,57	389,57	7.590,43
	33903983						79,30	2.688,56	185,43	1.636,68	195,78	1.451,25	1.237,31
	33903901							13.809,60					13.809,60
	33903999							79.520,00		79.520,00		79.520,00	
	33903919						540,00	86.318,60	2.495,00	43.549,54	1.895,00	41.749,54	44.569,06
	33903911							7.840,00		6.533,35		6.533,35	1.306,65
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	865	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	866	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	867	100.000,00	202.500,00	302.500,00	286.782,26	293.932,34		7.150,08		7.150,08	286.782,26
	44905224							749,10		749,10		749,10	
	44905206							2.860,98		2.860,98		2.860,98	
	44905212						4.850,00	4.850,00					4.850,00
	44905299						281.472,26	281.472,26					281.472,26
	44905242						460,00	1.140,00		680,00		680,00	460,00
	44905230							2.860,00		2.860,00		2.860,00	
TOTAL DA	06.181.0014.2027			1.262.000,00	852.500,00	2.114.500,00	289.086,46	1.392.755,48	68.445,78	934.845,15	178.128,80	907.534,32	485.221,16
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	868	15.000,00		15.000,00	(70,04)	1.540,11	(70,04)	1.540,11	(70,04)	1.540,11	
	33903099						-70,04	1.540,11	-70,04	1.540,11	-70,04	1.540,11	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	869	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	870	5.000,00		5.000,00	(70,00)	1.350,00	80,00	1.350,00	80,00	1.350,00	
	33903999						-70,00	1.350,00	80,00	1.350,00	80,00	1.350,00	
TOTAL DA	06.181.0014.2053			23.000,00	0,00	23.000,00	(140,04)	2.890,11	9,96	2.890,11	9,96	2.890,11	
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	871	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	872	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	873	800.000,00	5.000,00	805.000,00	69.673,99	797.982,94	66.280,50	462.910,68	66.280,50	462.910,68	335.072,26
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							728.308,95	66.280,50	462.910,68	66.280,50	462.910,68	265.398,27
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						69.673,99	69.673,99					69.673,99
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	874	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	875	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	876	50.000,00	50.000,00	100.000,00		2.520,00		2.520,00		2.520,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							2.520,00		2.520,00		2.520,00	
TOTAL DA	06.181.0014.2091			912.000,00	5.000,00	917.000,00	69.673,99	800.502,94	66.280,50	465.430,68	66.280,50	465.430,68	335.072,26
06.181.0014.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	877	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	06.181.0014.2248			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
06.182.0017.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	878	10.000,00	(2.000,00)	8.000,00		332,60		332,60		332,60	
	33903039 Material para manutenção de veí							332,60		332,60		332,60	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	879	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	880	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	881	10.000,00		10.000,00		234,85	234,85	234,85		234,85	234,85
	33903917 Manutenção e conservação de má							234,85	234,85	234,85		234,85	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	882	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	06.182.0017.2096			42.000,00	-2.000,00	40.000,00	0,00	567,45	234,85	567,45		332,60	234,85
26.782.0015.1117	SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	883	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	884	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	885	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00		951.759,87	47.276,44	634.082,56	47.276,44	634.082,56	317.677,31
	44905199 Outras obras e instalações							951.759,87	47.276,44	634.082,56	47.276,44	634.082,56	317.677,31
TOTAL DA	26.782.0015.1117			610.000,00	400.000,00	1.010.000,00	0,00	951.759,87	47.276,44	634.082,56	47.276,44	634.082,56	317.677,31
26.782.0015.2099	APLICAÇÕES DAS MULTAS DE TRANSITO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	886	40.000,00		40.000,00		453,00	145,00	453,00		308,00	145,00
	33903025 Material para manutenção de bens							145,00	145,00	145,00		308,00	145,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							308,00		308,00		308,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	887	50.000,00	(50.000,00)								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	888	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	889	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	890	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	26.782.0015.2099			105.000,00	-50.000,00	55.000,00	0,00	453,00	145,00	453,00		308,00	145,00
26.782.0015.2279	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE T												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	891	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00		9.167,51	2.231,27	9.167,51	3.356,27	9.167,51	
	33903039 Material para manutenção de vei							7.005,11	2.231,27	7.005,11	2.231,27	7.005,11	
	33903016 Material de expediente							1.592,40		1.592,40	1.125,00	1.592,40	
	33903028 Material de proteção e segurança							570,00		570,00		570,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	892	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	893	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00		2.320,11		2.320,11		2.320,11	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							2.320,11		2.320,11		2.320,11	
TOTAL DA	26.782.0015.2279			350.000,00	-200.000,00	150.000,00	0,00	11.487,62	2.231,27	11.487,62	3.356,27	11.487,62	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201				17.513.000,00	(1.448.000,00)	16.065.000,00	1.866.536,16	14.098.301,58	1.696.124,27	12.987.641,68	1.800.089,61	12.836.838,80	1.261.462,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				17.513.000,00	(1.448.000,00)	16.065.000,00	1.866.536,16	14.098.301,58	1.696.124,27	12.987.641,68	1.800.089,61	12.836.838,80	1.261.462,78
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
011301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
13.391.0061.1079	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIARIO E R												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	894	410.000,00		410.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	895	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	13.391.0061.1079			910.000,00	0,00	910.000,00	0,00						
13.392.0001.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	896	760.000,00	30.000,00	790.000,00	100.499,20	789.519,53	100.499,20	789.519,53	100.499,20	789.519,53	
	31901101 Vencimentos e salários						35.724,83	478.227,51	35.724,83	478.227,51	35.724,83	478.227,51	
	31901143 13º salário						43.830,35	54.647,01	43.830,35	54.647,01	43.830,35	54.647,01	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							42.472,59		42.472,59		42.472,59	
	31901145 Férias - abono constitucional						3.823,29	10.937,09	3.823,29	10.937,09	3.823,29	10.937,09	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.439,40	5.329,73	1.439,40	5.329,73	1.439,40	5.329,73	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	183.600,00	15.300,00	183.600,00	15.300,00	183.600,00	
	31901133 Gratificação por exercício de função						381,33	14.305,60	381,33	14.305,60	381,33	14.305,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	897	86.000,00	11.500,00	97.500,00	15.276,29	97.218,17	15.276,29	97.218,17	14.313,27	89.066,94	8.151,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						15.276,29	97.218,17	15.276,29	97.218,17	14.313,27	89.066,94	8.151,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	898	25.000,00	(11.000,00)	14.000,00		6.102,46		6.102,46		6.102,46	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							6.102,46		6.102,46		6.102,46	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	899	60.000,00	(500,00)	59.500,00	6.365,72	50.307,82	6.377,91	50.307,82	6.055,84	46.901,50	3.406,32
	31911342 Contribuição patronal do exercício						24,38	202,35	36,57	202,35	24,38	190,16	12,19
	31911341 Contribuição patronal do exercício						6.341,34	50.105,47	6.341,34	50.105,47	6.031,46	46.711,34	3.394,13



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	900	5.000,00	21.000,00	26.000,00	5.783,00	25.499,00	5.783,00	25.499,00	5.783,00	25.499,00	Paçar
	33903607 Estagiários						5.783,00	25.499,00	5.783,00	25.499,00	5.783,00	25.499,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	901	25.000,00		25.000,00	1.058,40	13.829,40	1.058,40	13.829,40	1.058,40	13.829,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.058,40	13.829,40	1.058,40	13.829,40	1.058,40	13.829,40	
TOTAL DA	13.392.0001.2013			961.000,00	51.000,00	1.012.000,00	128.982,61	982.476,38	128.994,80	982.476,38	127.709,71	970.918,83	11.557,55
13.392.0061.1081	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	902	200.000,00	(200.000,00)								
TOTAL DA	13.392.0061.1081			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00						
13.392.0061.2028	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	903	80.000,00	95.000,00	175.000,00	23.443,00	65.051,06	19.007,63	49.484,95	17.614,88	31.001,95	34.049,11
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							6.820,00	524,63	5.393,90	2.588,97	5.393,90	1.426,10
	33903099 Outros materiais de consumo						18.483,00	20.163,00	18.483,00	20.163,00		1.680,00	18.483,00
	33903016 Material de expediente							1.435,00		1.435,00		1.435,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							3.900,00		3.900,00		3.900,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.419,14		1.419,14		1.419,14	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							550,00		550,00		550,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							1.398,00		1.398,00		1.398,00	
	33903004 Gás engarrafado							550,92		45,91	45,91	45,91	505,01
	33903026 Material elétrico e eletrônico							200,00		200,00		200,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							14.980,00		14.980,00	14.980,00	14.980,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						4.960,00	13.635,00				14.980,00	13.635,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	904	50.000,00	(30.000,00)	20.000,00		7.999,40	1.606,90	7.999,40	7.999,40	7.999,40	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							7.999,40	1.606,90	7.999,40	7.999,40	7.999,40	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	905	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	906	50.000,00		50.000,00		41.842,48	6.818,54	40.803,94	6.818,54	35.965,40	5.877,08
	33903615 Locação de imóveis							31.462,48	4.838,54	30.423,94	4.838,54	25.585,40	5.877,08
	33903606 Serviços técnicos profissionais							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							8.880,00	1.980,00	8.880,00	1.980,00	8.880,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	907	150.000,00	(80.000,00)	70.000,00	5.582,45	22.536,35	7.850,00	15.017,70		7.167,70	15.368,65
	33903917 Manutenção e conservação de má							4.582,40		2.646,20		2.646,20	1.936,20
	33903914 Locação bens móveis de outras n							7.850,00	7.850,00	7.850,00		7.850,00	7.850,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						5.582,45	5.582,45					5.582,45
	33903946 Serviços domésticos							4.159,50		4.159,50		4.159,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							362,00		362,00		362,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	908	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	909	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	910	100.000,00	(5.000,00)	95.000,00		20.869,00	7.900,00	20.869,00	7.900,00	20.869,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							7.610,00		7.610,00		7.610,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
	44905242 Mobiliário em geral							399,00		399,00		399,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							4.960,00		4.960,00		4.960,00	
TOTAL DA	13.392.0061.2028			442.000,00	-20.000,00	422.000,00	29.025,45	158.298,29	43.183,07	134.174,99	40.332,82	103.003,45	55.294,84



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	911	29.000,00		29.000,00	(3.134,68)	14.478,67	(3.134,68)	14.478,67	(3.134,68)	14.478,67	
	33903099 Outros materiais de consumo						-3.134,68	14.478,67	-3.134,68	14.478,67	-3.134,68	14.478,67	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	912	1.000,00		1.000,00	(400,00)	241,00	(400,00)	241,00	(400,00)	241,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-400,00	241,00	-400,00	241,00	-400,00	241,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	913	10.000,00		10.000,00	(582,00)	427,46	(582,00)	427,46	(582,00)	427,46	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-582,00	427,46	-582,00	427,46	-582,00	427,46	
TOTAL DA	13.392.0061.2053			40.000,00	0,00	40.000,00	(4.116,68)	15.147,13	-4.116,68	15.147,13	(4.116,68)	15.147,13	
13.392.0061.2180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FES												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	914	2.000,00		2.000,00		1.993,92	882,88	1.626,88	1.626,88	1.626,88	367,04
	33903007 Gêneros de alimentação							1.993,92	882,88	1.626,88	1.626,88	1.626,88	367,04
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	915	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	916	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	917	10.000,00		10.000,00		7.715,62	2.800,00	7.715,62	2.800,00	7.715,62	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	33903615 Locação de imóveis							3.115,62		3.115,62		3.115,62	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	918	2.183.000,00	(275.000,00)	1.908.000,00	77.082,61	1.614.042,91	125.437,46	1.378.057,30	97.102,92	1.348.731,19	265.311,72
	33903941 Fornecimento de alimentação							7.000,00		7.000,00		7.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							364.844,00	48.724,00	364.844,00	24.362,00	340.482,00	24.362,00
	33903914 Locação bens móveis de outras n						77.082,61	464.202,41	10.268,16	354.147,00	6.295,62	349.447,79	114.754,62
	33903905 Serviços técnicos profissionais							542.634,80	66.180,40	425.874,00	66.180,40	425.874,00	116.760,80
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.889,88		2.889,88		2.889,88	
	33903923 Festividades e homenagens							184.500,00		184.500,00		184.500,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							12.670,00		12.190,00		12.190,00	480,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							2.250,00		2.250,00		2.250,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							7.100,00					7.100,00
	33903904 Direitos autorais							20.413,02		20.413,02		20.413,02	
	33903920 Manutenção e conservação de be							2.360,00		2.360,00		2.360,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.178,80	264,90	1.589,40	264,90	1.324,50	1.854,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	919	5.000,00	521.423,92	526.423,92		248.250,00	153.550,00	248.250,00	53.600,00	148.300,00	99.950,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							99.950,00	99.950,00	99.950,00		99.950,00	99.950,00
	44905242 Mobiliário em geral							50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							94.700,00		94.700,00		94.700,00	
TOTAL DA	13.392.0061.2180			2.212.000,00	246.423,92	2.458.423,92	77.082,61	1.872.002,45	282.670,34	1.635.649,80	155.129,80	1.506.373,69	365.628,76
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	920	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	921	300.000,00	18.576,08	318.576,08	90.000,00	318.576,08	60.000,00	288.576,08	60.000,00	288.576,08	30.000,00
	33903904 Direitos autorais							3.601,08		3.601,08		3.601,08	
	33903914 Locação bens móveis de outras n							97.000,00		97.000,00		97.000,00	
	33903923 Festividades e homenagens						90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							127.975,00		127.975,00		127.975,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	13.392.0061.2181			310.000,00	8.576,08	318.576,08	90.000,00	318.576,08	60.000,00	288.576,08	60.000,00	288.576,08	30.000,00
13.392.0061.2194	NATAL E REVEILLON DE LOUVEIRA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	922	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	923	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	924	400.000,00	15.000,00	415.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	
4.4.90.52.00	33903923 Festividades e homenagens EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	925	10.000,00		10.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	
TOTAL DA	13.392.0061.2194			442.000,00	15.000,00	457.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	
13.392.0062.2183	SUBVENÇÃO PARA A LIGA DAS ESCOLAS DE SAM												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	926	120.000,00	(120.000,00)								
TOTAL DA	13.392.0062.2183			120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00						
13.392.0062.2184	SUBVENÇÃO A BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA PA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	927	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	13.392.0062.2184			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
13.392.0062.2189	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DA CORPORACAO M												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	928	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	13.392.0062.2189			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
13.392.0062.2190	SUBVENÇÃO A BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	929	282.000,00		282.000,00		240.000,00	64.000,00	240.000,00	64.000,00	240.000,00	
	33504300 Subvenções sociais							240.000,00	64.000,00	240.000,00	64.000,00	240.000,00	
TOTAL DA	13.392.0062.2190			282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	240.000,00	64.000,00	240.000,00	64.000,00	240.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301				6.029.000,00	(119.000,00)	5.910.000,00	320.973,99	3.911.500,33	899.731,53	3.621.024,38	768.055,65	3.449.019,18	462.481,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				6.029.000,00	(119.000,00)	5.910.000,00	320.973,99	3.911.500,33	899.731,53	3.621.024,38	768.055,65	3.449.019,18	462.481,15
0114	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
011401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
17.512.0001.2014	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	930	3.580.000,00	374.000,00	3.954.000,00	570.366,64	3.921.443,20	570.366,64	3.921.443,20	570.366,64	3.921.443,20	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	182.580,00	15.300,00	182.580,00	15.300,00	182.580,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						3.203,25	21.770,55	3.203,25	21.770,55	3.203,25	21.770,55	
	31901105 Incorporações						3.028,00	32.238,67	3.028,00	32.238,67	3.028,00	32.238,67	
	31901133 Gratificação por exercício de função						8.067,33	75.482,27	8.067,33	75.482,27	8.067,33	75.482,27	
	31901143 13º salário						253.440,69	323.738,51	253.440,69	323.738,51	253.440,69	323.738,51	
	31901107 Abono de permanência						995,88	12.394,47	995,88	12.394,47	995,88	12.394,47	
	31901101 Vencimentos e salários						272.430,75	2.978.748,11	272.430,75	2.978.748,11	272.430,75	2.978.748,11	
	31901145 Férias - abono constitucional						12.011,82	60.293,14	12.011,82	60.293,14	12.011,82	60.293,14	
	31901142 Férias indenizadas							146.114,49		146.114,49		146.114,49	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.888,92	88.082,99	1.888,92	88.082,99	1.888,92	88.082,99	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	931	135.000,00	58.000,00	193.000,00	25.176,67	169.872,37	25.176,67	169.872,37	24.268,34	154.251,16	Paçar 15.621,21
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						25.176,67	169.872,37	25.176,67	169.872,37	24.268,34	154.251,16	15.621,21
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	932	728.000,00	(43.000,00)	685.000,00	54.346,12	618.087,33	54.346,12	618.087,33	54.346,12	618.087,33	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						54.346,12	618.087,33	54.346,12	618.087,33	54.346,12	618.087,33	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	933	598.000,00	15.000,00	613.000,00	94.112,61	597.153,58	94.462,20	597.153,58	104.335,81	547.826,11	49.327,47
	31911343 Contribuição patronal do exercício						280,90	1.802,83	421,35	1.802,83	280,90	1.662,38	140,45
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							257,32		257,32			
	31911341 Contribuição patronal do exercício						93.364,82	591.271,88	93.364,82	591.271,88	103.588,02	542.294,00	48.977,88
	31911342 Contribuição patronal do exercício						466,89	3.821,55	676,03	3.821,55	466,89	3.612,41	209,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	934	150.000,00	35.000,00	185.000,00	23.956,80	184.624,03	23.956,80	184.624,03	23.956,80	184.624,03	
	33903607 Estagiários						23.956,80	184.624,03	23.956,80	184.624,03	23.956,80	184.624,03	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	935	100.000,00	(1.000,00)	99.000,00	7.657,20	88.103,87	7.657,20	88.103,87	7.657,20	88.103,87	
	33904901 Indenização auxílio transporte						7.657,20	88.103,87	7.657,20	88.103,87	7.657,20	88.103,87	
TOTAL DA	17.512.0001.2014			5.291.000,00	438.000,00	5.729.000,00	775.616,04	5.579.284,38	775.965,63	5.579.284,38	784.930,91	5.514.335,70	64.948,68
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	936	1.500.000,00	1.970.000,00	3.470.000,00		3.469.344,03	958.974,80	1.946.944,02	958.974,80	1.946.944,02	1.522.400,01
	44905199 Outras obras e instalações							3.469.344,03	958.974,80	1.946.944,02	958.974,80	1.946.944,02	1.522.400,01
TOTAL DA	17.512.0007.1014			1.500.000,00	1.970.000,00	3.470.000,00	0,00	3.469.344,03	958.974,80	1.946.944,02	958.974,80	1.946.944,02	1.522.400,01
17.512.0007.1152	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE DISTRIB												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	937	200.000,00	143.820,59	343.820,59							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	938	800.000,00	110.000,00	910.000,00	136.223,90	559.251,90					559.251,90
	44905199 Outras obras e instalações						136.223,90	559.251,90					559.251,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	939	150.000,00	(110.000,00)	40.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1152			1.150.000,00	143.820,59	1.293.820,59	136.223,90	559.251,90					559.251,90
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	940	43.000,00		43.000,00	(3.598,62)	13.794,06	(2.398,62)	13.794,06	(1.798,62)	13.794,06	
	33903099 Outros materiais de consumo						-3.598,62	13.794,06	-2.398,62	13.794,06	-1.798,62	13.794,06	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	941	3.000,00		3.000,00	(1.181,10)	1.032,40	(981,10)	1.032,40	(681,10)	1.032,40	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-1.181,10	1.032,40	-981,10	1.032,40	-681,10	1.032,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	942	15.000,00		15.000,00	(1.094,07)	4.437,03	(894,07)	4.437,03	(794,07)	4.437,03	
	33903966 Serviços judiciários						-294,07	5,93	-294,07	5,93	-294,07	5,93	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-800,00	4.431,10	-600,00	4.431,10	-500,00	4.431,10	
TOTAL DA	17.512.0007.2053			61.000,00	0,00	61.000,00	(5.873,79)	19.263,49	-4.273,79	19.263,49	(3.273,79)	19.263,49	
17.512.0007.2264	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO												
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PU	1	943	2.000,00		2.000,00							
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	1	944	42.000,00		42.000,00		34.004,90		34.004,90	1.247,00	34.004,90	
	33717000 Contribuições - transferências a c							34.004,90		34.004,90	1.247,00	34.004,90	
TOTAL DA	17.512.0007.2264			44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	34.004,90		34.004,90	1.247,00	34.004,90	
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO L												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	945	300.000,00	234.257,14	534.257,14							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	946	1.000.000,00	348.000,00	1.348.000,00		1.214.874,80	20.472,57	309.171,20	20.472,57	309.171,20	905.703,60
	44905199 Outras obras e instalações							1.214.874,80	20.472,57	309.171,20	20.472,57	309.171,20	905.703,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	947	3.500.000,00	(1.000.000,00)	2.500.000,00	309.606,43	1.814.914,44	99.671,62	1.505.213,86	99.671,62	1.505.213,86	309.700,58
	44905199 Outras obras e instalações						309.606,43	1.814.914,44	99.671,62	1.505.213,86	99.671,62	1.505.213,86	309.700,58
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	948	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1149			4.850.000,00	-417.742,86	4.432.257,14	309.606,43	3.029.789,24	120.144,19	1.814.385,06	120.144,19	1.814.385,06	1.215.404,18
17.512.0008.1150	EXTENSAO E ADEQUAÇÃO DA REDE COLETORA D												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	949	500.000,00	(234.257,14)	265.742,86		235.742,86		235.742,86	42.300,00	235.742,86	
	44903000 Material de consumo							235.742,86		235.742,86	42.300,00	235.742,86	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	950	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1150			600.000,00	-234.257,14	365.742,86	0,00	235.742,86		235.742,86	42.300,00	235.742,86	
17.512.0076.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	951	300.000,00		300.000,00							
TOTAL DA	17.512.0076.1038			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
17.512.0076.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE AB												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	952	800.000,00	(143.820,59)	656.179,41		611.638,99	7.328,65	609.748,49		602.419,84	9.219,15
	44903000 Material de consumo							611.638,99	7.328,65	609.748,49		602.419,84	9.219,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	953	500.000,00	2.162.000,00	2.662.000,00		1.178.615,05	180.317,57	246.733,30	211.552,75	211.552,75	967.062,30
	44905199 Outras obras e instalações							1.178.615,05	180.317,57	246.733,30	211.552,75	211.552,75	967.062,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	954	3.000.000,00	(2.900.000,00)	100.000,00							
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	955	200.000,00		200.000,00		188.624,36		188.624,36		188.624,36	
	45906103 Terrenos							188.624,36		188.624,36		188.624,36	
TOTAL DA	17.512.0076.1153			4.500.000,00	-881.820,59	3.618.179,41	0,00	1.978.878,40	187.646,22	1.045.106,15	211.552,75	1.002.596,95	976.281,45
17.512.0076.1213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO C												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	956	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	957	480.000,00	(62.000,00)	418.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	958	1.500.000,00	(1.470.000,00)	30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	959	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0076.1213			2.000.000,00	-1.532.000,00	468.000,00	0,00						
17.512.0076.2029	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	960	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	961	1.700.000,00	493.300,00	2.193.300,00	150.907,48	1.699.143,08	154.568,94	1.163.541,21	87.664,43	1.040.000,80	659.142,28



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903099							4.856,20		4.856,20		4.856,20	Paçar
	33903039							174.012,17	44.577,69	169.424,16	3.640,92	128.487,39	45.524,78
	33903011						54.550,00	810.488,46	75.395,00	456.544,42	67.206,60	395.118,62	415.369,84
	33903007						-4.204,00	30.136,90	3.040,79	7.307,39	5.420,35	6.816,35	23.320,55
	33903016						5.240,00	50.138,75	1.194,00	13.302,02	1.194,00	13.302,02	36.836,73
	33903035							5.455,36		5.195,36		5.195,36	260,00
	33903028						1.050,00	19.479,00	4.390,00	16.644,00	1.120,00	13.374,00	6.105,00
	33903025						22.708,88	60.497,18	14.117,15	37.788,29	6.645,85	29.789,09	30.708,09
	33903031							2.925,36		2.925,36		2.925,36	
	33903004							2.393,89	91,82	1.141,20	91,82	1.141,20	1.252,69
	33903044							1.516,20		1.516,20		1.516,20	
	33903026						132,00	62.907,84	7.453,50	46.061,44		38.607,94	24.299,90
	33903042						516,50	5.995,14	816,10	5.478,64	450,00	5.112,54	882,60
	33903001							7.992,02		7.992,02		7.992,02	
	33903017						540,00	7.326,54	324,99	6.786,54	324,99	6.786,54	540,00
	33903024						70.374,10	453.022,07	3.167,90	380.577,97	1.569,90	378.979,97	74.042,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	962	2.000,00		2.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903399							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	963	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	964	95.000,00		95.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	965	5.390.000,00	(800.000,00)	4.590.000,00	54.130,34	3.155.189,56	186.850,71	1.489.118,48	342.195,89	1.357.452,69	1.797.736,87
	33903951							127.000,00	6.472,00	51.181,50	8.785,00	44.709,50	82.290,50
	33903901							7.195,71		7.195,71	3.525,71	7.195,71	
	33903978							1.265.760,98	95.405,95	430.592,53	91.129,32	335.186,58	930.574,40
	33903905							56.431,20	14.642,84	28.214,00	4.487,00	18.058,16	38.373,04
	33903910							32.736,00	10.912,00	21.824,00	10.912,00	10.912,00	21.824,00
	33903917						47.630,34	157.428,18	8.676,00	88.973,39	8.676,00	88.973,39	68.454,79
	33903966							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33903916							173.420,00	6.231,56	41.994,06	6.231,56	41.994,06	131.425,94
	33903919							16.860,50	8.720,00	12.944,00		4.224,00	12.636,50
	33903937							13,08		13,08		13,08	
	33903912							1.183.375,00	34.268,96	699.214,73	206.768,96	699.214,73	484.160,27
	33903920							440,00		440,00		440,00	
	33903983							5.086,08	423,84	2.543,04	582,78	2.543,04	2.543,04
	33903999						6.500,00	124.202,83	1.097,56	101.988,44	1.097,56	101.988,44	22.214,39
	33903957							3.240,00		3.240,00		3.240,00	3.240,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	966	3.000,00		3.000,00		1.341,49		1.341,49		1.341,49	
	33909302							1.341,49		1.341,49		1.341,49	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	967	500.000,00	(493.300,00)	6.700,00		6.700,00		6.700,00		6.700,00	
	44903000							6.700,00		6.700,00		6.700,00	
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	968	5.000,00		5.000,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00	
	44903900							3.600,00		3.600,00		3.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	969	100.000,00	800.000,00	900.000,00	1.890,00	701.458,52	1.537,90	694.040,73	129.267,90	694.040,73	7.417,79
	44905239							12.370,87		7.878,62		7.878,62	4.492,25
	44905206						1.890,00	6.156,00		4.266,00		4.266,00	1.890,00
	44905236							3.050,00		3.050,00		3.050,00	
	44905299							127.730,00		127.730,00	127.730,00	127.730,00	
	44905204							22.065,24		22.065,24		22.065,24	
	44905212							1.035,54					1.035,54



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	44905235							4.000,00		4.000,00		4.000,00	Payar
	44905238							41.589,97		41.589,97		41.589,97	
	44905234							694,00		694,00		694,00	
	44905233							1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
	44905252							478.000,00		478.000,00		478.000,00	
	44905230							1.144,00		1.144,00		1.144,00	
	44905242							2.262,90	177,90	2.262,90	177,90	2.262,90	
TOTAL DA	17.512.0076.2029			7.806.000,00	0,00	7.806.000,00	206.927,82	5.568.932,65	342.957,55	3.359.841,91	559.128,22	3.104.635,71	2.464.296,94
17.722.0076.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	970	130.000,00		130.000,00		8.815,59	2.024,29	6.665,75	2.024,29	6.665,75	2.149,84
	33903958							8.815,59	2.024,29	6.665,75	2.024,29	6.665,75	2.149,84
TOTAL DA	17.722.0076.2293			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	8.815,59	2.024,29	6.665,75	2.024,29	6.665,75	2.149,84
17.752.0076.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	971	2.000.000,00		2.000.000,00	200.000,00	1.902.869,27	207.893,38	1.757.712,69	207.143,85	1.756.963,16	145.906,11
	33903943						200.000,00	1.902.869,27	207.893,38	1.757.712,69	207.143,85	1.756.963,16	145.906,11
TOTAL DA	17.752.0076.2290			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	200.000,00	1.902.869,27	207.893,38	1.757.712,69	207.143,85	1.756.963,16	145.906,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401				30.232.000,00	(514.000,00)	29.718.000,00	1.622.500,40	22.386.176,71	2.591.332,27	15.798.951,21	2.884.172,22	15.435.537,60	6.950.639,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114				30.232.000,00	(514.000,00)	29.718.000,00	1.622.500,40	22.386.176,71	2.591.332,27	15.798.951,21	2.884.172,22	15.435.537,60	6.950.639,11
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL												
011501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL												
15.541.0003.2302	PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL - PSA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	972	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	973	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	974	249.000,00		249.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	975	700.000,00		700.000,00		100.000,00		26.590,55		26.590,55	73.409,45
	33904800							100.000,00		26.590,55		26.590,55	73.409,45
TOTAL DA	15.541.0003.2302			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00		26.590,55		26.590,55	73.409,45
18.541.0001.2015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	976	1.275.000,00	80.000,00	1.355.000,00	159.544,22	1.345.822,44	159.544,22	1.345.822,44	159.544,22	1.345.822,44	
	31901133						1.144,00	12.929,33	1.144,00	12.929,33	1.144,00	12.929,33	
	31901142							26.277,91		26.277,91		26.277,91	
	31901143						68.922,54	97.245,11	68.922,54	97.245,11	68.922,54	97.245,11	
	31901160						15.300,00	168.300,00	15.300,00	168.300,00	15.300,00	168.300,00	
	31901101						72.514,29	949.577,64	72.514,29	949.577,64	72.514,29	949.577,64	
	31901144							9.734,13		9.734,13		9.734,13	
	31901199							38.733,24		38.733,24		38.733,24	
	31901145						401,39	22.855,47	401,39	22.855,47	401,39	22.855,47	
	31901107							1.929,59		1.929,59		1.929,59	
	31901105							18.240,02	1.262,00	18.240,02	1.262,00	18.240,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	977	82.000,00	16.000,00	98.000,00	12.602,37	93.841,45	12.602,37	93.841,45	12.597,69	86.924,11	6.917,34
	31901302							93.841,45	12.602,37	93.841,45	12.597,69	86.924,11	6.917,34
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	978	68.000,00	(2.000,00)	66.000,00	4.977,86	52.300,33	4.977,86	52.300,33	4.977,86	52.300,33	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	979	166.000,00		166.000,00	4.977,86 21.618,32	52.300,33 151.457,39	4.977,86 21.618,32	52.300,33 151.457,39	4.977,86 21.452,94	52.300,33 140.595,75	10.861,64
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	980	60.000,00	8.000,00	68.000,00	21.618,32 5.152,00	151.457,39 65.507,10	21.618,32 5.152,00	151.457,39 65.507,10	21.452,94 6.685,83	140.595,75 65.507,10	10.861,64
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	981	35.000,00		35.000,00	5.152,00 1.787,40	65.507,10 22.653,00	5.152,00 1.787,40	65.507,10 22.653,00	6.685,83 1.787,40	65.507,10 22.653,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.787,40	22.653,00	1.787,40	22.653,00	1.787,40	22.653,00	
TOTAL DA	18.541.0001.2015			1.686.000,00	102.000,00	1.788.000,00	205.682,17	1.731.581,71	205.682,17	1.731.581,71	207.045,94	1.713.802,73	17.778,98
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	982	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	983	80.000,00		80.000,00	9.134,50	64.683,86	1.569,55	47.675,86	1.276,30	47.382,61	17.301,25
	33903007 Gêneros de alimentação							9.915,45	1.569,55	2.501,05	1.276,30	2.207,80	7.707,65
	33903025 Material para manutenção de bens							1.690,00		1.690,00		1.690,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							290,50		290,50		290,50	
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.763,00		1.763,00		1.763,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							772,70		772,70		772,70	
	33903017 Material de processamento de dad							7.507,54		7.507,54		7.507,54	
	33903039 Material para manutenção de veí							24.529,07		24.529,07		24.529,07	
	33903028 Material de proteção e segurança							3.040,00		3.040,00		3.040,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						80,00	5.080,00		5.000,00		5.000,00	80,00
	33903016 Material de expediente						9.054,50	9.524,50		470,00		470,00	9.054,50
	33903004 Gás engarrafado							459,10					459,10
	33903042 Ferramentas							112,00		112,00		112,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	984	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	985	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	986	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	987	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	988	5.000,00		5.000,00		1.706,64	964,64	1.706,64		742,00	964,64
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.706,64	964,64	1.706,64		742,00	964,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	989	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	990	100.000,00		100.000,00		82.751,57	65.818,40	77.273,60	132,45	11.455,20	71.296,37
	33903919 Manutenção e conservação de ve							251,60		240,00		240,00	11,60
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.200,00					1.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							74.576,00	65.330,00	74.576,00		9.246,00	65.330,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							1.589,40	132,45	794,70	132,45	662,25	927,15
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.000,00		81,53		81,53	2.918,47
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.201,40		648,20		648,20	553,20
	33903980 Hospedagens							929,95	355,95	929,95		574,00	355,95
	33903937 Juros							3,22		3,22		3,22	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	991	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	992	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	993	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	994	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	995	100.000,00		100.000,00		2.244,00	1.490,00	2.244,00		754,00	1.490,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							349,00		349,00		349,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.895,00	1.490,00	1.895,00		405,00	1.490,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	996	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	997	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2030			323.000,00	0,00	323.000,00	9.134,50	151.386,07	69.842,59	128.900,10	1.408,75	60.333,81	91.052,26
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	998	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	999	16.000,00		16.000,00	(230,63)	4.669,68	(230,63)	4.669,68	(230,63)	4.669,68	
	33903099 Outros materiais de consumo						-230,63	4.669,68	-230,63	4.669,68	-230,63	4.669,68	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.000	3.000,00		3.000,00	(438,80)	1.622,10	(438,80)	1.622,10	(438,80)	1.622,10	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-438,80	1.622,10	-438,80	1.622,10	-438,80	1.622,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.001	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.002	5.000,00		5.000,00	(463,25)	448,74	(463,25)	448,74	(463,25)	448,74	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-463,25	448,74	-463,25	448,74	-463,25	448,74	
TOTAL DA	18.541.0003.2053			31.000,00	0,00	31.000,00	(1.132,68)	6.740,52	-1.132,68	6.740,52	(1.132,68)	6.740,52	
18.541.0003.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.003	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2248			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
18.541.0004.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.004	221.000,00		221.000,00		133.844,63	31.733,00	119.051,03	31.733,00	119.051,03	14.793,60
	33903099 Outros materiais de consumo							22.750,00		8.750,00		8.750,00	14.000,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							38.586,94		38.586,94		38.586,94	
	33903007 Gêneros de alimentação							793,60					793,60
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							63.466,00	31.733,00	63.466,00	31.733,00	63.466,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							7.148,09		7.148,09		7.148,09	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							1.100,00		1.100,00		1.100,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	1.005	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.006	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.007	2.000,00		2.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1.008	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.009	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.010	200.000,00		200.000,00		139.000,00					139.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							139.000,00					139.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.011	70.000,00		70.000,00		4.127,70		1.758,70	1.050,00	1.758,70	2.369,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							4.127,70		1.758,70	1.050,00	1.758,70	2.369,00
TOTAL DA	18.541.0004.2030			773.000,00	0,00	773.000,00	0,00	276.972,33	31.733,00	120.809,73	32.783,00	120.809,73	156.162,60
18.541.0004.2281	CONVÊNIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.012	320.000,00		320.000,00		76.800,00	6.400,00	76.800,00	6.400,00	76.800,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							76.800,00	6.400,00	76.800,00	6.400,00	76.800,00	
TOTAL DA	18.541.0004.2281			320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	76.800,00	6.400,00	76.800,00	6.400,00	76.800,00	
18.541.0005.2051	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.013	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	18.541.0005.2051			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
18.541.0006.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.014	650.000,00		650.000,00	257.800,00	612.800,00		355.000,00		355.000,00	257.800,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						257.800,00	563.800,00		306.000,00		306.000,00	257.800,00
	33903028 Material de proteção e segurança							49.000,00		49.000,00		49.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	1.015	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.016	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.017	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.018	140.000,00		140.000,00		108.000,00	9.000,00	108.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00
	33903615 Locação de imóveis							108.000,00	9.000,00	108.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.019	200.000,00		200.000,00		198,00		198,00		198,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							198,00		198,00		198,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	1.020	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.021	250.000,00		250.000,00		186.085,00		186.085,00		186.085,00	
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							186.085,00		186.085,00		186.085,00	
TOTAL DA	18.541.0006.2030			1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	257.800,00	907.083,00	9.000,00	649.283,00	9.000,00	640.283,00	266.800,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501				5.588.000,00	102.000,00	5.690.000,00	471.483,99	3.250.563,63	321.525,08	2.740.705,61	255.505,01	2.645.360,34	605.203,29
011502	FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN												
18.541.0003.2303	Manutenção do FUMDEMA-Fundo Municipal do Meio A												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.022	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.023	60.000,00		60.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.024	60.000,00		60.000,00							
TOTAL DA 18.541.0003.2303				130.000,00	0,00	130.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502				130.000,00		130.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115				5.718.000,00	102.000,00	5.820.000,00	471.483,99	3.250.563,63	321.525,08	2.740.705,61	255.505,01	2.645.360,34	605.203,29
0116	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
011601	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
04.122.0001.2274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.025	392.000,00	41.000,00	433.000,00	58.263,62	428.356,00	58.263,62	428.356,00	58.263,62	428.356,00	
	31901142 Férias indenizadas							9.123,33		9.123,33		9.123,33	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	183.600,00	15.300,00	183.600,00	15.300,00	183.600,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.955,00		1.955,00		1.955,00	
	31901143 13º salário						29.131,81	30.109,31	29.131,81	30.109,31	29.131,81	30.109,31	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.655,60		2.655,60		2.655,60	
	31901101 Vencimentos e salários						13.831,81	200.912,76	13.831,81	200.912,76	13.831,81	200.912,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.026	85.000,00	2.000,00	87.000,00	11.756,18	85.007,66	11.756,18	85.007,66	11.751,50	79.106,18	5.901,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.756,18	85.007,66	11.756,18	85.007,66	11.751,50	79.106,18	5.901,48
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.027	5.000,00	(5.000,00)								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	1.028	5.000,00	1.000,00	6.000,00	768,00	4.994,50	768,00	4.994,50	822,40	4.610,50	384,00
	31911341 Contribuição patronal do exercício						768,00	4.994,50	768,00	4.994,50	822,40	4.610,50	384,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.029	5.000,00	(2.000,00)	3.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.030	5.000,00		5.000,00	324,00	4.455,00	324,00	4.455,00	324,00	4.455,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						324,00	4.455,00	324,00	4.455,00	324,00	4.455,00	
TOTAL DA 04.122.0001.2274				497.000,00	37.000,00	534.000,00	71.111,80	522.813,16	71.111,80	522.813,16	71.161,52	516.527,68	6.285,48
04.122.0075.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.031	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.032	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.033	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 04.122.0075.2053				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
04.122.0075.2246	IMPLANTACAO E MANUT. SISTEMA INTEGRADO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.034	21.000,00	1.000,00	22.000,00		21.528,00	1.794,00	19.734,00	3.588,00	19.734,00	1.794,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							12.558,00		12.558,00		12.558,00	
	33903016 Material de expediente							8.970,00	1.794,00	7.176,00	3.588,00	7.176,00	1.794,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.035	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.036	950.000,00		950.000,00		924.971,96	77.820,99	847.088,88	77.820,99	847.088,88	77.883,08
	33903908 Manutenção de software							924.971,96	77.820,99	847.088,88	77.820,99	847.088,88	77.883,08



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.037	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.038	5.000,00		5.000,00	1.900,00	1.900,00					1.900,00
	44905242 Mobiliário em geral						1.900,00	1.900,00					1.900,00
TOTAL DA	04.122.0075.2246			986.000,00	1.000,00	987.000,00	1.900,00	948.399,96	79.614,99	866.822,88	81.408,99	866.822,88	81.577,08
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.039	10.000,00		10.000,00	50,40	328,75		278,35		278,35	50,40
	33903025 Material para manutenção de bens							278,35		278,35		278,35	
	33903007 Gêneros de alimentação						50,40	50,40					50,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.040	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.041	20.000,00		20.000,00		426,60		150,00		150,00	276,60
	33903917 Manutenção e conservação de má							426,60		150,00		150,00	276,60
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid												
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.042	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.043	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2275			55.000,00	0,00	55.000,00	50,40	755,35		428,35		428,35	327,00
04.122.0075.2292	MONITORAMENTO DE FROTAS												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.044	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.045	872.000,00		872.000,00		18.038,75	8.738,48	8.738,48	8.738,48	8.738,48	9.300,27
	33903911 Locação de softwares							18.038,75	8.738,48	8.738,48	8.738,48	8.738,48	9.300,27
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.046	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.047	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2292			875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	18.038,75	8.738,48	8.738,48	8.738,48	8.738,48	9.300,27
26.453.0060.1029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.048	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.049	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.050	550.000,00		550.000,00							
TOTAL DA	26.453.0060.1029			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00						
26.453.0060.1077	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO CE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.051	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	26.453.0060.1077			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
26.453.0060.1078	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO BA												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.052	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA 26.453.0060.1078				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1	1.053	2.500.000,00	(2.372.000,00)	128.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.054	140.000,00		140.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.055	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA 26.453.0060.2174				2.740.000,00	-2.372.000,00	368.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601				6.158.000,00	(2.334.000,00)	3.824.000,00	73.062,20	1.490.007,22	159.465,27	1.398.802,87	161.308,99	1.392.517,39	97.489,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116				6.158.000,00	(2.334.000,00)	3.824.000,00	73.062,20	1.490.007,22	159.465,27	1.398.802,87	161.308,99	1.392.517,39	97.489,83
TOTAL DO ORGÃO: 01				397.029.500,00	24.062.899,69	421.092.399,69	30.804.600,66	344.053.565,00	39.620.800,03	303.690.990,71	38.489.849,80	298.499.850,61	45.553.714,39
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				397.029.500,00	24.062.899,69	421.092.399,69	30.804.600,66	344.053.565,00	39.620.800,03	303.690.990,71	38.489.849,80	298.499.850,61	45.553.714,39

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		6.840,63
2014		RP 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		80.348,15
2015		RP 2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	645.784,32	15.654.358,39
2016		RP 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	2.011.591,62	60.216.493,50
110120		INSS-Retensões Folha de Pagamento- Prefeitura	126.430,66	857.110,12
110121		INSS-Retensões dos Prestadores de Serviços - Prefeitura	359.603,24	4.321.944,49
120011		Pensão Alimentícia	85.729,34	413.088,92
12476		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCURADORES MUNICIPAIS		4.395,23
160029		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	6.673,93	203.839,13
180018		Caixa Econômica Federal	147.912,61	1.815.858,00
180027		Banco Bradesco	410.764,04	4.986.429,22
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	141.136,47	1.656.100,98
190022		Depósito Judicial - Execução Judicial		645,20
190154		Bônus por Participação nos Resultados - Banco do Povo		221,18
190170		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	42.626,73	212.886,44
190200		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	409,93	479.672,93
190201		DEPÓSITO JUDICIAL - DÍVIDA		379,77
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	1.628.794,19	10.529.177,62
410016		Cauções		103.296,37
900007		Câmara Municipal - Repasses Concedidos	1.504.341,12	24.174.341,12



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	900074									220.000,00		3.511.748,68	
										7.331.798,20		129.229.176,07	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									7.331.798,20		129.229.176,07	