



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	Pqto Total	Empenhos a
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA												Paqar
0101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃ												
010101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACA												
04.122.0002.2001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1	2.417.100,00	58.000,00	2.475.100,00	348.978,25	2.474.210,29	348.978,25	2.474.210,29	348.978,25	2.474.210,29	
31901142	Férias indenizadas							24.480,17		24.480,17		24.480,17	
31901145	Férias - abono constitucional						9.759,90	45.918,85	9.759,90	45.918,85	9.759,90	45.918,85	
31901144	Férias - abono pecuniário						8.577,40	32.911,75	8.577,40	32.911,75	8.577,40	32.911,75	
31901143	13º salário						127.336,20	153.914,75	127.336,20	153.914,75	127.336,20	153.914,75	
31901133	Gratificação por exercício de função						2.405,33	47.105,00	2.405,33	47.105,00	2.405,33	47.105,00	
31901160	Remuneração dos agentes polít						53.400,00	625.500,00	53.400,00	625.500,00	53.400,00	625.500,00	
31901105	Incorporações						237,34	7.617,67	237,34	7.617,67	237,34	7.617,67	
31901101	Vencimentos e salários						142.926,58	1.500.608,40	142.926,58	1.500.608,40	142.926,58	1.500.608,40	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						4.335,50	36.153,70	4.335,50	36.153,70	4.335,50	36.153,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	327.600,00	39.000,00	366.600,00	49.865,83	365.759,33	49.865,83	364.195,33	48.940,36	333.908,10	31.851,23
31901399	Outras obrigações patronais							365.759,33	49.865,83	364.195,33	48.940,36	333.908,10	31.851,23
31901302	Contribuições previdenciárias - in							365.759,33	49.865,83	364.195,33	48.940,36	333.908,10	31.851,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	52.500,00	12.000,00	64.500,00	5.971,32	64.325,14	5.971,32	64.325,14	5.971,32	64.325,14	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						5.971,32	64.325,14	5.971,32	64.325,14	5.971,32	64.325,14	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	4	5.000,00	(2.000,00)	3.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	5	117.600,00	4.000,00	121.600,00	21.661,03	120.711,07	21.661,03	118.434,18	19.003,13	107.453,02	13.258,05
31911341	Contribuição patronal do exercício						21.256,32	115.934,18	21.256,32	113.657,29	18.193,71	102.676,13	13.258,05
31911342	Contribuição patronal do exercício						404,71	4.776,89	404,71	4.776,89	809,42	4.776,89	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	225.000,00	(24.000,00)	201.000,00	14.575,00	195.173,20	14.575,00	195.173,20	14.575,00	195.173,20	
33903607	Estagiários						14.575,00	195.173,20	14.575,00	195.173,20	14.575,00	195.173,20	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	57.750,00		57.750,00	4.184,00	55.075,00	4.184,00	55.075,00	4.184,00	55.075,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						4.184,00	55.075,00	4.184,00	55.075,00	4.184,00	55.075,00	
TOTAL DA	04.122.0002.2001			3.202.550,00	87.000,00	3.289.550,00	445.235,43	3.275.254,03	445.235,43	3.271.413,14	441.652,06	3.230.144,75	45.109,28
04.122.0002.2016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	50.000,00		50.000,00		12.537,00	1.322,00	4.181,00	1.322,00	4.181,00	8.356,00
33903016	Material de expediente							692,80		692,80		692,80	
33903007	Gêneros de alimentação							9.306,40		950,40		950,40	8.356,00
33903021	Material de copa e cozinha							360,00		360,00		360,00	
33903024	Material para manutenção de bens							795,80		795,80		795,80	
33903025	Material para manutenção de bens							1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	
33903017	Material de processamento de dad							60,00		60,00		60,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	15.000,00	(15.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	5.500,00		5.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	50.000,00	(24.000,00)	26.000,00	13,71	17.492,56	534,12	1.703,49	405,69	1.575,06	15.917,50
33903912	Locação de máquinas e equipame							2.820,00	257,74	647,36	129,31	518,93	2.301,07
33903952	Serviços de reabilitação profissio							1.500,00					1.500,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							12.800,00	142,67	683,57	142,67	683,57	12.116,43
33903917	Manutenção e conservação de má							120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
33903937	Juros						13,71	252,56	13,71	252,56	13,71	252,56	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	12	2.000,00		2.000,00							
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	(17.000,00)	33.000,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.200,00		2.200,00		2.200,00	
TOTAL DA	04.122.0002.2016			177.500,00	-56.000,00	121.500,00	13,71	32.229,56	1.856,12	8.084,49	1.727,69	7.956,06	24.273,50
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	(924,31)	5.370,23	(924,31)	5.370,23	(924,31)	5.370,23	
	33903099 Outros materiais de consumo						-924,31	5.370,23	-924,31	5.370,23	-924,31	5.370,23	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00	(200,00)	1.223,10	(200,00)	1.223,10	(200,00)	1.223,10	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-200,00	1.223,10	-200,00	1.223,10	-200,00	1.223,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00	(300,00)	279,13	(300,00)	279,13	(300,00)	279,13	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-300,00	279,13	-300,00	279,13	-300,00	279,13	
TOTAL DA	04.122.0002.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	(1.424,31)	6.872,46	-1.424,31	6.872,46	(1.424,31)	6.872,46	
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	4.000,00		4.000,00		1.895,02		1.895,02		1.895,02	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.895,02		1.895,02		1.895,02	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	2.000,00		2.000,00		490,00		490,00		490,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							490,00		490,00		490,00	
TOTAL DA	04.131.0026.2053			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.385,02		2.385,02		2.385,02	
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	800.000,00		800.000,00	(0,02)	666.842,98	70.094,76	477.892,31	50.144,23	454.326,71	212.516,27
	33903990 Serviços de publicidade legal							513.843,00	60.734,76	363.468,31	41.264,23	341.342,71	172.500,29
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						-0,02	152.999,98	9.360,00	114.424,00	8.880,00	112.984,00	40.015,98
TOTAL DA	04.131.0026.2167			820.000,00	0,00	820.000,00	(0,02)	666.842,98	70.094,76	477.892,31	50.144,23	454.326,71	212.516,27
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	30.000,00		30.000,00		12.786,96		12.786,96		12.786,96	
	33903017 Material de processamento de dad							12.786,96		12.786,96		12.786,96	
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	1.168.000,00		1.168.000,00		644.963,54	61.211,21	361.115,06	29.089,59	328.353,44	316.610,10
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							15.200,00		15.050,00		15.050,00	150,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							629.763,54	61.211,21	346.065,06	29.089,59	313.303,44	316.460,10
TOTAL DA	04.131.0026.2168			1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	0,00	657.750,50	61.211,21	373.902,02	29.089,59	341.140,40	316.610,10
26.122.0060.2247	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	26	21.000,00	(21.000,00)								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	210.000,00	36.000,00	246.000,00	4.150,16	233.300,55	22.878,11	194.750,78	17.613,66	189.486,33	Paqar 43.814,22
	33903016							690,00		690,00		690,00	
	33903039						4.150,16	25.953,62	2.537,11	21.055,46	748,00	19.266,35	6.687,27
	33903001							202.286,23	20.341,00	168.634,62	16.865,66	165.159,28	37.126,95
	33903021							771,10		771,10		771,10	
	33903023							2.819,60		2.819,60		2.819,60	
	33903099							780,00		780,00		780,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	28	31.500,00		31.500,00	1.694,34	20.332,01	5.083,03	18.637,67	1.694,33	15.248,97	5.083,04
	33903699							18.637,67	5.083,03	18.637,67	1.694,33	15.248,97	3.388,70
	33903606						1.694,34	1.694,34					1.694,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	262.500,00		262.500,00	1.694,51	252.415,27	15.487,88	102.219,32	13.539,21	96.064,30	156.350,97
	33903935						1.694,51	9.321,63	1.694,51	9.321,63	1.694,51	9.321,63	
	33903911							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903952							1.100,00		800,00		800,00	300,00
	33903969							2.800,00		2.800,00		2.800,00	
	33903999							36.758,71	702,57	25.123,89	702,57	25.123,89	11.634,82
	33903919							105.485,77	12.548,65	57.422,34	10.824,66	51.492,00	53.993,77
	33903912							1.680,00	40,00	80,00		40,00	1.640,00
	33903941							59.269,16	502,15	671,46	317,47	486,78	58.782,38
	33903994							30.000,00					30.000,00
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	21.000,00		21.000,00		10.439,79	4.000,00	10.439,79	4.000,00	10.439,79	
	44905242							148,00		148,00		148,00	
	44905235							8.669,99	4.000,00	8.669,99	4.000,00	8.669,99	
	44905230							1.621,80		1.621,80		1.621,80	
TOTAL DA	26.122.0060.2247			556.000,00	5.000,00	561.000,00	7.539,01	516.487,62	47.449,02	326.047,56	36.847,20	311.239,39	205.248,23
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00	(160,10)	510,60	(160,10)	510,60	(160,10)	510,60	
	33903099						-160,10	510,60	-160,10	510,60	-160,10	510,60	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	34	12.100,00		12.100,00	(144,90)	3.461,60	(144,90)	3.461,60	(144,90)	3.461,60	
	33903399						-144,90	3.461,60	-144,90	3.461,60	-144,90	3.461,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	5.250,00		5.250,00	(200,00)	215,10	(200,00)	215,10	(200,00)	215,10	
	33903999						-200,00	215,10	-200,00	215,10	-200,00	215,10	
TOTAL DA	26.453.0060.2053			27.350,00	-5.000,00	22.350,00	(505,00)	4.187,30	-505,00	4.187,30	(505,00)	4.187,30	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				6.016.400,00	31.000,00	6.047.400,00	450.858,82	5.162.009,47	623.917,23	4.470.784,30	557.531,46	4.358.252,09	803.757,38
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	36	58.800,00	(58.800,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	1.050,00	(1.050,00)								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	38	10.500,00	(10.500,00)								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	10.500,00	(10.500,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	40	21.000,00	(21.000,00)								
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	41	2.100,00	(2.100,00)								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	42	2.100,00	(2.100,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	43	5.250,00	(5.250,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	157.500,00	(157.500,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	45	21.000,00	(16.400,00)	4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.600,00		4.600,00		4.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	10.500,00	(10.500,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	47	10.500,00	(10.500,00)								
TOTAL DA 08.243.0073.2256				310.800,00	-306.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00		4.600,00		4.600,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010113				310.800,00	(306.200,00)	4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00	
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	48	56.000,00	(53.200,00)	2.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	50	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	52	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	53	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	54	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	10.000,00		10.000,00		540,00		105,00		105,00	435,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							540,00		105,00		105,00	435,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 08.244.0028.2173				134.000,00	-53.200,00	80.800,00	0,00	540,00		105,00		105,00	435,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114				134.000,00	(53.200,00)	80.800,00		540,00		105,00		105,00	435,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar
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	58	53.000,00	36.000,00	89.000,00	10.701,05	88.274,68	10.701,05	88.274,68	10.701,05	88.274,68	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.722,40		1.722,40		1.722,40	
	31901143 13º salário						5.218,77	5.218,77	5.218,77	5.218,77	5.218,77	5.218,77	
	31901105 Incorporações						788,00	8.864,67	788,00	8.864,67	788,00	8.864,67	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							15.501,60		15.501,60		15.501,60	
	31901101 Vencimentos e salários						4.130,28	48.900,84	4.130,28	48.900,84	4.130,28	48.900,84	
	31901133 Gratificação por exercício de função						564,00	6.344,00	564,00	6.344,00	564,00	6.344,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.722,40		1.722,40		1.722,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	60	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1.682,00	10.852,69	1.682,00	10.852,69	1.682,00	10.011,69	841,00
	31911341 Contribuição patronal do exercício						1.682,00	10.852,69	1.682,00	10.852,69	1.682,00	10.011,69	841,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	61	5.000,00		5.000,00		3.200,70	2.692,50	2.692,50	2.692,50	228,20	
	33903007 Gêneros de alimentação							2.920,70	2.692,50	2.692,50	2.692,50	228,20	
	33903016 Material de expediente							280,00		280,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	62	26.000,00		26.000,00		8.753,33	1.750,67	5.252,01	1.750,67	5.252,01	3.501,32
	33903615 Locação de imóveis							8.753,33	1.750,67	5.252,01	1.750,67	5.252,01	3.501,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	5.000,00	(2.000,00)	3.000,00		720,00	95,24	240,33	55,24	200,33	519,67
	33903912 Locação de máquinas e equipame							720,00	95,24	240,33	55,24	200,33	519,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	3.000,00		3.000,00		150,00		150,00		150,00	
	44905242 Mobiliário em geral							150,00		150,00		150,00	
TOTAL DA	03.122.0018.2097			103.000,00	36.000,00	139.000,00	12.383,05	111.951,40	16.921,46	107.742,21	16.881,46	106.861,21	5.090,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115				103.000,00	36.000,00	139.000,00	12.383,05	111.951,40	16.921,46	107.742,21	16.881,46	106.861,21	5.090,19
010116	CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	5.000,00	(4.895,00)	105,00		105,00		105,00		105,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							105,00		105,00		105,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	66	3.000,00	(3.000,00)								
	33903399 Outras despesas com locomoção												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	3.000,00	(3.000,00)								
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess												
TOTAL DA	08.243.0027.2053			11.000,00	-10.895,00	105,00	0,00	105,00		105,00		105,00	
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	68	260.000,00	(183.199,23)	76.800,77		76.800,77		76.800,77		76.800,77	
	31901101 Vencimentos e salários							73.591,92		73.591,92		73.591,92	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.371,51		1.371,51		1.371,51	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.837,34		1.837,34		1.837,34	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	51.000,00	(41.818,10)	9.181,90		9.181,90		9.181,90		9.181,90	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							9.181,90		9.181,90		9.181,90	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	70	5.250,00	261,31	5.511,31		5.511,31		5.511,31		5.511,31	
	31911341 Contribuição patronal do exercício							5.511,31		5.511,31		5.511,31	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	71	10.000,00	(9.798,49)	201,51		181,71					181,71



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
													Paqar
3.3.90.33.00	33903004 Gás engarrafado PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	72	5.000,00	(5.000,00)			181,71					181,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	73	5.500,00	(5.500,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	27.000,00	(16.195,00)	10.805,00		10.805,00	299,61	9.177,10	242,08	9.119,57	1.685,43
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.400,00	202,08	915,35	202,08	915,35	484,65
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.120,00		6.486,04		6.486,04	633,96
	33903912 Locação de máquinas e equipame							840,00	97,53	330,71	40,00	273,18	566,82
	33903911 Locação de softwares							1.445,00		1.445,00		1.445,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	18.350,00	(18.350,00)								
TOTAL DA 08.243.0027.2171				382.100,00	-279.599,51	102.500,49	0,00	102.480,69	299,61	100.671,08	242,08	100.613,55	1.867,14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010116				393.100,00	(290.494,51)	102.605,49		102.585,69	299,61	100.776,08	242,08	100.718,55	1.867,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				6.957.300,00	(582.894,51)	6.374.405,49	463.241,87	5.381.686,56	641.138,30	4.684.007,59	574.655,00	4.570.536,85	811.149,71
0102	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
010201	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
04.122.0077.2002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	76	991.200,00	168.000,00	1.159.200,00	140.400,83	1.157.201,37	140.400,83	1.157.201,37	140.400,83	1.157.201,37	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.420,14	51.261,34	4.420,14	51.261,34	4.420,14	51.261,34	
	31901105 Incorporações						2.150,00	23.922,10	2.150,00	23.922,10	2.150,00	23.922,10	
	31901144 Férias - abono pecuniário						735,08	14.124,08	735,08	14.124,08	735,08	14.124,08	
	31901142 Férias indenizadas							471,75		471,75		471,75	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.405,30	25.794,46	1.405,30	25.794,46	1.405,30	25.794,46	
	31901143 13º salário						54.349,50	75.230,89	54.349,50	75.230,89	54.349,50	75.230,89	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.741,00	19.208,50	1.741,00	19.208,50	1.741,00	19.208,50	
	31901101 Vencimentos e salários						60.299,81	773.788,25	60.299,81	773.788,25	60.299,81	773.788,25	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	173.400,00	15.300,00	173.400,00	15.300,00	173.400,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	115.500,00	2.200,00	117.700,00	17.327,60	116.702,85	17.327,60	116.702,85	17.338,01	107.915,35	8.787,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						17.327,60	116.702,85	17.327,60	116.702,85	17.338,01	107.915,35	8.787,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	78	5.250,00	(2.200,00)	3.050,00		286,59		286,59		286,59	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							286,59		286,59		286,59	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	79	79.800,00	14.500,00	94.300,00	12.966,20	94.212,91	12.966,20	94.212,91	14.683,37	87.460,87	6.752,04
	31911341 Contribuição patronal do exercício						12.966,20	94.212,91	12.966,20	94.212,91	14.683,37	87.460,87	6.752,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	80	17.850,00	39.000,00	56.850,00	3.975,00	54.245,67	3.975,00	54.245,67	3.975,00	54.245,67	
	33903607 Estagiários						3.975,00	54.245,67	3.975,00	54.245,67	3.975,00	54.245,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	81	21.000,00	10.000,00	31.000,00	1.480,00	25.163,40	1.480,00	25.163,40	1.480,00	25.163,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.480,00	25.163,40	1.480,00	25.163,40	1.480,00	25.163,40	
TOTAL DA 04.122.0077.2002				1.230.600,00	231.500,00	1.462.100,00	176.149,63	1.447.812,79	176.149,63	1.447.812,79	177.877,21	1.432.273,25	15.539,54
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	82	50.000,00	(38.000,00)	12.000,00		9.857,98		2.874,00	198,40	2.874,00	6.983,98
	33903024 Material para manutenção de bens							1.140,00		1.140,00		1.140,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							6.930,00		952,32	198,40	952,32	5.977,68
	33903039 Material para manutenção de veí							797,91		381,11		381,11	416,80
	33903044 Material de sinalização visual e a							340,00		340,00		340,00	
	33903004 Gás engarrafado							650,07		60,57		60,57	589,50



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	83	15.000,00	(10.000,00)	5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	84	10.000,00	(6.000,00)	4.000,00		1.925,00		1.925,00		1.925,00	
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	85	2.000,00		2.000,00		1.925,00		1.925,00		1.925,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	86	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	87	2.000,00	5.000,00	7.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
3.3.90.39.00	33903699 Outros serviços de pessoa física OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	283.500,00		283.500,00	120.000,00	275.878,92	141.379,90	146.888,72	140.922,66	146.431,48	129.447,44
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.764,60					1.764,60
	33903912 Locação de máquinas e equipame							11.053,32	949,90	4.207,72	492,66	3.750,48	7.302,84
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							380,00					380,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						120.000,00	120.000,00					120.000,00
	33903923 Festividades e homenagens							140.451,00	140.000,00	140.451,00	140.000,00	140.451,00	
	33903922 Exposições, congressos e conferê							300,00		300,00		300,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	89	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	90	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00		1.110,00		1.110,00		1.110,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.110,00		1.110,00		1.110,00	
TOTAL DA	04.122.0077.2017			426.500,00	-79.000,00	347.500,00	120.000,00	294.771,90	141.379,90	158.797,72	141.121,06	158.340,48	136.431,42
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	92	5.250,00	5.000,00	10.250,00	(407,90)	6.062,00	(407,90)	6.062,00	(407,90)	6.062,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						-407,90	6.062,00	-407,90	6.062,00	-407,90	6.062,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	93	2.000,00		2.000,00	(50,00)	35,00	(50,00)	35,00	(50,00)	35,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-50,00	35,00	-50,00	35,00	-50,00	35,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	3.000,00		3.000,00	(50,00)	1.798,13	(50,00)	1.798,13	(50,00)	1.798,13	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-50,00	1.798,13	-50,00	1.798,13	-50,00	1.798,13	
TOTAL DA	04.122.0077.2053			10.250,00	5.000,00	15.250,00	(507,90)	7.895,13	-507,90	7.895,13	(507,90)	7.895,13	
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	95	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	30.000,00		30.000,00		4.047,00		4.047,00		4.047,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							2.332,00		2.332,00		2.332,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.715,00		1.715,00		1.715,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	600.000,00	850.000,00	1.450.000,00		1.336.278,08		1.335.578,08		1.335.578,08	700,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							5.460,00		4.760,00		4.760,00	700,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							9.920,00		9.920,00		9.920,00	
	33903914 Locação bens móveis de outras n							7.550,00		7.550,00		7.550,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							5.700,00		5.700,00		5.700,00	
	33903923 Festividades e homenagens							1.246.399,53		1.246.399,53		1.246.399,53	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903922							2.650,00		2.650,00		2.650,00	Paqar
	33903970							7.700,00		7.700,00		7.700,00	
	33903905							15.050,00		15.050,00		15.050,00	
	33903911							7.800,00		7.800,00		7.800,00	
	33903969							2.518,25		2.518,25		2.518,25	
	33903904							25.530,30		25.530,30		25.530,30	
TOTAL DA	20.392.0063.2204			640.000,00	845.000,00	1.485.000,00	0,00	1.340.325,08		1.339.625,08		1.339.625,08	700,00
20.606.0065.1095	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRICULT												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	98	100.000,00		100.000,00		86.503,34		85.235,46		85.235,46	1.267,88
	44905199							86.503,34		85.235,46		85.235,46	1.267,88
TOTAL DA	20.606.0065.1095			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	86.503,34		85.235,46		85.235,46	1.267,88
20.606.0065.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.2074			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	15.000,00		15.000,00		8.773,53		8.773,53		8.773,53	
	33903022							927,00		927,00		927,00	
	33903031							900,00		900,00		900,00	
	33903024							232,05		232,05		232,05	
	33903025							587,46		587,46		587,46	
	33903039							5.661,42		5.661,42		5.661,42	
	33903001							465,60		465,60		465,60	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	101	18.000,00		18.000,00		6.180,00		6.180,00		6.180,00	
	33903100							6.180,00		6.180,00		6.180,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	102	12.000,00		12.000,00		4.045,00		4.045,00		4.045,00	
	33903200							4.045,00		4.045,00		4.045,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	103	10.000,00	50.000,00	60.000,00		57.000,00					57.000,00
	33903501							57.000,00					57.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	104	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	181.000,00	(50.000,00)	131.000,00		66.597,70	5.093,66	7.961,20	5.040,00	7.907,54	58.690,16
	33903919							2.797,20					2.797,20
	33903920							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	33903905							60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
	33903983							20,50		20,50		20,50	
	33903912							1.080,00	93,66	240,70	40,00	187,04	892,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	106	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	107	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.2215			289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	142.596,23	5.093,66	26.959,73	5.040,00	26.906,07	115.690,16
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	108	260.000,00	100.000,00	360.000,00	2.582,70	321.833,41	2.582,70	321.833,41	2.582,70	321.833,41	
	33904501						2.582,70	321.833,41	2.582,70	321.833,41	2.582,70	321.833,41	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	TOTAL DA	20.606.0065.2222		260.000,00	100.000,00	360.000,00	2.582,70	321.833,41	2.582,70	321.833,41	2.582,70	321.833,41	Paqar
20.606.0065.2223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRU												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	109	1.500.000,00		1.500.000,00	122.105,20	930.773,48	122.105,20	930.773,48	122.105,20	930.773,48	
	33904501 Subsidios						122.105,20	930.773,48	122.105,20	930.773,48	122.105,20	930.773,48	
	TOTAL DA	20.606.0065.2223		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	122.105,20	930.773,48	122.105,20	930.773,48	122.105,20	930.773,48	
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	15.000,00		15.000,00		5.518,61	388,61	5.518,61		5.130,00	388,61
	33903016 Material de expediente							5.130,00		5.130,00		5.130,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							388,61	388,61	388,61			388,61
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	111	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	112	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	673.000,00		673.000,00		458.323,26	71.169,00	192.422,26	71.169,00	192.422,26	265.901,00
	33903910 Locação de imóveis							102.000,00	8.500,00	59.500,00	8.500,00	59.500,00	42.500,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							7.800,00		7.800,00		7.800,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							35,20		35,20		35,20	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							58.968,00	6.279,00	31.577,00	6.279,00	31.577,00	27.391,00
	33903923 Festividades e homenagens							162.750,00	37.000,00	44.300,00	37.000,00	44.300,00	118.450,00
	33903922 Exposições, congressos e conferê							7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							116.340,00	19.390,00	38.780,00	19.390,00	38.780,00	77.560,00
	33903914 Locação bens móveis de outras n							2.706,00		2.706,00		2.706,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							224,06		224,06		224,06	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	115	21.000,00		21.000,00							
	TOTAL DA	23.691.0064.2210		721.000,00	0,00	721.000,00	0,00	463.841,87	71.557,61	197.940,87	71.169,00	197.552,26	266.289,61
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	37.000,00		37.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	TOTAL DA	23.695.0063.2200		37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	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	117	11.000,00		11.000,00		5.100,00		5.100,00		5.100,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e							5.100,00		5.100,00		5.100,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	118	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	119	19.250,00		19.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	120	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	200.000,00		200.000,00		5.774,00	80,00	5.226,97	40,00	5.186,97	587,03
	33903912 Locação de máquinas e equipame							720,00	80,00	276,97	40,00	236,97	483,03
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							3.950,00		3.950,00		3.950,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903980 Hospedagens							1.104,00		1.000,00		1.000,00	Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	15.000,00		15.000,00		584,00		584,00		584,00	104,00
	44905242 Mobiliário em geral							369,00		369,00		369,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							215,00		215,00		215,00	
TOTAL DA	23.695.0063.2280			255.250,00	0,00	255.250,00	0,00	11.458,00	80,00	10.910,97	40,00	10.870,97	587,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				5.569.600,00	1.102.500,00	6.672.100,00	420.329,63	5.067.811,23	518.440,80	4.547.784,64	519.427,27	4.531.305,59	536.505,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				5.569.600,00	1.102.500,00	6.672.100,00	420.329,63	5.067.811,23	518.440,80	4.547.784,64	519.427,27	4.531.305,59	536.505,64
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	123	52.500,00	80.000,00	132.500,00	(0,57)	49.369,96	6.304,46	44.557,45	6.304,46	44.557,45	4.812,51
	33903004 Gás engarrafado							908,55		242,28		242,28	666,27
	33903099 Outros materiais de consumo							5.465,90		5.465,90		5.465,90	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							967,00		967,00		967,00	
	33903015 Material para festividades e homena						-0,57	7.804,91		7.753,15		7.753,15	51,76
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							16.900,80		16.900,80		16.900,80	
	33903007 Gêneros de alimentação							16.916,80	6.304,46	12.822,32	6.304,46	12.822,32	4.094,48
	33903017 Material de processamento de dad							406,00		406,00		406,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	21.000,00	20.000,00	41.000,00		29.837,00					29.837,00
	33903007 Gêneros de alimentação							29.837,00					29.837,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	125	600.000,00		600.000,00	(0,15)	421.209,35	27.330,72	330.539,38	27.330,72	330.539,38	90.669,97
	33903399 Outras despesas com locomoção						-0,15	421.209,35	27.330,72	330.539,38	27.330,72	330.539,38	90.669,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	446.250,00		446.250,00		137.760,94	38.736,79	109.963,22	8.829,88	78.222,99	59.537,95
	33903905 Serviços técnicos profissionais							21.999,84	1.833,32	5.499,96	3.666,64	5.499,96	16.499,88
	33903920 Manutenção e conservação de be							550,00		550,00		550,00	
	33903923 Festividades e homenagens							87.946,68	36.790,00	84.593,41	5.100,00	52.903,41	35.043,27
	33903912 Locação de máquinas e equipame							5.120,00	113,47	4.794,77	63,24	4.744,54	375,46
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							9.984,02		8.322,68		8.322,68	1.661,34
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							123,75		123,75		123,75	
	33903957 Serviços de processamento de da							6.078,65		6.078,65		6.078,65	
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.958,00					5.958,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	127	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.089		180.000,00	180.000,00		176.000,00	48.952,00	111.376,00	23.960,00	86.384,00	89.616,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							176.000,00	48.952,00	111.376,00	23.960,00	86.384,00	89.616,00
TOTAL DA	08.241.0051.2252			1.151.250,00	280.000,00	1.431.250,00	(0,72)	814.177,25	121.323,97	596.436,05	66.425,06	539.703,82	274.473,43
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	990.000,00	(280.000,00)	710.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	130	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.241.0057.1139			1.000.000,00	-280.000,00	720.000,00	0,00						
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	131	414.000,00		414.000,00		414.000,00	34.500,00	414.000,00	34.500,00	414.000,00	Paqar
3.3.90.39.00	33504300 Subvenções sociais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	56.000,00		56.000,00		414.000,00	34.500,00	414.000,00	34.500,00	414.000,00	
TOTAL DA 08.241.0057.2150				470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	414.000,00	34.500,00	414.000,00	34.500,00	414.000,00	
08.241.0057.2298	MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	133	73.500,00	(20.000,00)	53.500,00		7.753,28	922,00	2.710,92	697,00	2.485,92	5.267,36
	33903025 Material para manutenção de bens							155,00		155,00		155,00	
	33903016 Material de expediente							225,00	225,00	225,00			225,00
	33903017 Material de processamento de dad							220,00		220,00		220,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							132,00		132,00		132,00	
	33903004 Gás engarrafado							1.405,08					1.405,08
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	
	33903006 Alimentos para animais							900,00		900,00		900,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							4.019,20		381,92		381,92	3.637,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	134	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	135	57.750,00		57.750,00		5.199,95	280,69	1.588,39	145,63	1.453,33	3.746,62
	33903912 Locação de máquinas e equipame							2.300,00	280,69	847,48	145,63	712,42	1.587,58
	33903995 Manutenção e conservação de eq							90,00		90,00		90,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							386,35		276,75		276,75	109,60
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.423,60		374,16		374,16	2.049,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	52.500,00		52.500,00		2.090,00	140,00	2.090,00	140,00	2.090,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							1.950,00		1.950,00		1.950,00	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóvel							140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
TOTAL DA 08.241.0057.2298				194.250,00	-20.000,00	174.250,00	0,00	15.043,23	1.342,69	6.389,31	982,63	6.029,25	9.013,98
08.243.0051.2253	MANUTENCAO DO PSB - JUVENTUDE 12 A 17 ANO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	25.285,00		25.285,00		8.277,52	668,04	3.598,04	668,04	3.598,04	4.679,48
	33903007 Gêneros de alimentação							7.308,40	668,04	3.598,04	668,04	3.598,04	3.710,36
	33903004 Gás engarrafado							969,12					969,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	15.715,00	20.000,00	35.715,00		27.240,00					27.240,00
	33903007 Gêneros de alimentação							27.240,00					27.240,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	139	205.000,00		205.000,00		154.774,19	10.818,41	56.369,61	10.818,41	56.369,61	98.404,58
	33903399 Outras despesas com locomoção							154.774,19	10.818,41	56.369,61	10.818,41	56.369,61	98.404,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	140	105.000,00		105.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	141	420.000,00		420.000,00		84.720,00	80,00	42.200,00	7.040,00	42.160,00	42.560,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							720,00	80,00	200,00	40,00	160,00	560,00
	33903910 Locação de imóveis							84.000,00		42.000,00	7.000,00	42.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	142	51.000,00		51.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA 08.243.0051.2253				842.000,00	20.000,00	862.000,00	0,00	275.011,71	11.566,45	102.167,65	18.526,45	102.127,65	172.884,06
08.243.0051.2254	MANUTENCAO DO PSB - CRIANCA DE 06 A 11 ANO												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	500.750,00		500.750,00		163.997,92	32.798,58	163.992,90	32.798,58	163.992,90	5,02
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							163.997,92	32.798,58	163.992,90	32.798,58	163.992,90	5,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	147	16.805,00	111,00	16.916,00	(0,03)	16.915,72	2.800,82	16.915,72	2.800,82	16.915,72	
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							-0,03	16.915,72	2.800,82	2.800,82	16.915,72	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	5.250,00	(111,00)	5.139,00							
TOTAL DA	08.243.0051.2254			533.305,00	0,00	533.305,00	(0,03)	180.913,64	35.599,40	180.908,62	35.599,40	180.908,62	5,02
08.243.0057.2146	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	149	31.500,00	20.000,00	51.500,00		36.945,34	8.002,52	17.523,23	7.582,46	17.103,17	19.842,17
	33903004 Gás engarrafado							3.512,70	234,18	1.170,90	234,18	1.170,90	2.341,80
	33903007 Gêneros de alimentação							29.014,24	3.814,64	12.398,63	3.394,58	11.978,57	17.035,67
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							3.993,40	3.528,70	3.528,70	3.528,70	3.528,70	464,70
	33903026 Material elétrico e eletrônico							425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	150	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	151	60.000,00		60.000,00		32.657,04		27.214,10	2.721,41	27.214,10	5.442,94
	33903615 Locação de imóveis							32.657,04		27.214,10	2.721,41	27.214,10	5.442,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	152	60.000,00	(20.000,00)	40.000,00		1.890,00	570,00	706,37	530,00	666,37	1.223,63
	33903916 Manutenção e conservação de be							490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	560,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							840,00	80,00	216,37	40,00	176,37	663,63
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							560,00					560,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	10.500,00		10.500,00		2.435,00	310,00	2.185,00		1.875,00	560,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							2.435,00	310,00	2.185,00		1.875,00	560,00
TOTAL DA	08.243.0057.2146			164.100,00	0,00	164.100,00	0,00	73.927,38	8.882,52	47.628,70	10.833,87	46.858,64	27.068,74
08.243.0057.2147	IMPLANTAÇÃO DO SERV DE ACOLHIMENTO EM FA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	154	19.000,00	(19.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	155	18.000,00	(18.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	18.000,00		18.000,00							
TOTAL DA	08.243.0057.2147			55.000,00	-37.000,00	18.000,00	0,00						
08.243.0058.2156	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	158	500,00		500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	159	5.250,00		5.250,00		2.525,64	2.525,64	2.525,64	2.525,64	2.525,64	
	33903301 Passagens para o país							2.525,64	2.525,64	2.525,64	2.525,64	2.525,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	25.250,00		25.250,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	161	10.500,00	60.000,00	70.500,00		40.899,96	3.408,33	23.858,31	3.408,33	23.858,31	17.041,65
	33903953 Serviços de assistência social							40.899,96	3.408,33	23.858,31	3.408,33	23.858,31	17.041,65
TOTAL DA	08.243.0058.2156			51.500,00	60.000,00	111.500,00	0,00	43.425,60	5.933,97	26.383,95	5.933,97	26.383,95	17.041,65
08.244.0051.1110	CONSTRUCAO DE CRAS NO BAIRRO SANTO ANT												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	290.000,00	(30.863,18)	259.136,82		158.993,83	19.860,73	158.993,83	19.860,73	158.993,83	
	44905199 Outras obras e instalações							158.993,83	19.860,73	158.993,83	19.860,73	158.993,83	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	163	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1.123		30.863,18	30.863,18		30.863,18		30.863,18		30.863,18	
	44909399 Diversas indenizações e restituç							30.863,18		30.863,18		30.863,18	
TOTAL DA	08.244.0051.1110			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	189.857,01	19.860,73	189.857,01	19.860,73	189.857,01	
08.244.0051.1112	AMPLIACAO E REFORMA DOS CENTROS DE CONV												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	08.244.0051.1112			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
08.244.0051.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	165	1.500.000,00	(52.000,00)	1.448.000,00	196.191,77	1.447.075,29	196.191,77	1.447.075,29	196.191,77	1.447.075,29	
	31901160 Remuneração dos agentes polit							7.650,00		7.650,00		7.650,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						7.455,33	32.888,92	7.455,33	32.888,92	7.455,33	32.888,92	
	31901143 13º salário						76.720,72	97.963,23	76.720,72	97.963,23	76.720,72	97.963,23	
	31901105 Incorporações							549,64		549,64		549,64	
	31901107 Abono de permanência						1.727,87	17.131,21	1.727,87	17.131,21	1.727,87	17.131,21	
	31901142 Férias indenizadas							38.716,41		38.716,41		38.716,41	
	31901133 Gratificação por exercício de função						5.382,00	86.641,00	5.382,00	86.641,00	5.382,00	86.641,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.159,30	25.013,50	2.159,30	25.013,50	2.159,30	25.013,50	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.832,70	9.310,57	2.832,70	9.310,57	2.832,70	9.310,57	
	31901101 Vencimentos e salários						99.913,85	1.131.210,81	99.913,85	1.131.210,81	99.913,85	1.131.210,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	40.000,00	(1.000,00)	39.000,00	8.586,90	31.125,60	8.586,90	31.125,60	6.572,95	25.790,44	5.335,16
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.015,70	30.554,40	8.015,70	30.554,40	6.572,95	25.790,44	4.763,96
	31901301 Fgts						571,20	571,20	571,20	571,20			571,20
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	167	120.000,00	(8.000,00)	112.000,00	1.005,49	35.640,38	1.005,49	35.640,38	1.005,49	35.640,38	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.005,49	35.640,38	1.005,49	35.640,38	1.005,49	35.640,38	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	168	200.000,00	21.000,00	221.000,00	28.839,54	219.110,91	28.839,54	219.110,91	30.720,31	204.355,34	14.755,57
	31911341 Contribuição patronal do exercício						27.932,29	201.105,76	27.932,29	201.105,76	26.586,80	186.350,19	14.755,57
	31911342 Contribuição patronal do exercício						907,25	18.005,15	907,25	18.005,15	4.133,51	18.005,15	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	169	15.000,00	50.000,00	65.000,00	2.650,00	30.602,16	2.650,00	30.602,16	2.650,00	30.602,16	
	33903607 Estagiários						2.650,00	30.602,16	2.650,00	30.602,16	2.650,00	30.602,16	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	170	25.000,00	8.000,00	33.000,00	2.432,00	29.824,80	2.432,00	29.824,80	2.432,00	29.824,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.432,00	29.824,80	2.432,00	29.824,80	2.432,00	29.824,80	
TOTAL DA	08.244.0051.2003			1.900.000,00	18.000,00	1.918.000,00	239.705,70	1.793.379,14	239.705,70	1.793.379,14	239.572,52	1.773.288,41	20.090,73
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	171	30.000,00		30.000,00		28.923,62	467,57	23.441,33	467,57	23.441,33	5.482,29
	33903026 Material elétrico e eletrônico							135,00		135,00		135,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903004							605,70	60,57	60,57	60,57	60,57	Paçar
	33903030							274,40		274,40		274,40	545,13
	33903016							1.770,00	119,00	566,00	119,00	566,00	1.204,00
	33903017							4.197,79		4.197,79		4.197,79	
	33903019							362,15		362,15		362,15	
	33903024							14.361,98		14.361,98		14.361,98	
	33903007							3.242,60		813,44		813,44	2.429,16
	33903029							1.920,00	288,00	616,00	288,00	616,00	1.304,00
	33903014							443,70		443,70		443,70	
	33903044							1.610,30		1.610,30		1.610,30	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	172	16.000,00	9.000,00	25.000,00	1.690,00	20.911,87		3.281,27		3.281,27	17.630,60
	33903024							3.281,27		3.281,27		3.281,27	
	33903028							1.383,86					1.383,86
	33903099						1.690,00	1.690,00					1.690,00
	33903007							14.556,74					14.556,74
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	173	1.400.000,00	(247.000,00)	1.153.000,00		851.890,00	79.046,10	519.856,72	44.165,44	445.829,42	406.060,58
	33903200							851.890,00	79.046,10	519.856,72	44.165,44	445.829,42	406.060,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	174	105.000,00	(40.000,00)	65.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	175	52.500,00		52.500,00		50.400,00		28.000,00	2.800,00	28.000,00	22.400,00
	33903615							50.400,00		28.000,00	2.800,00	28.000,00	22.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	380.000,00		380.000,00		252.188,20	191,37	251.338,74	8.881,69	251.244,06	944,14
	33903983							24,75		24,75		24,75	
	33903999							1.550,00		1.550,00		1.550,00	
	33903916							8.785,00		8.785,00	8.785,00	8.785,00	
	33903912							1.560,00	191,37	710,54	96,69	615,86	944,14
	33903905							240.268,45		240.268,45		240.268,45	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	177	20.000,00	265.000,00	285.000,00		189.149,99	56.697,57	62.830,14	57.354,69	62.830,14	126.319,85
	33903905							23.000,00	1.314,24	7.446,81	1.971,36	7.446,81	15.553,19
	33903953							166.149,99	55.383,33	55.383,33	55.383,33	55.383,33	110.766,66
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	178	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	32.500,00	40.000,00	72.500,00	14.476,00	50.773,88		35.428,71		35.428,71	15.345,17
	44905235							3.521,71		3.521,71		3.521,71	
	44905233							2.728,00		2.728,00		2.728,00	
	44905206							1.600,00		1.600,00		1.600,00	
	44905234							655,00		655,00		655,00	
	44905242						14.476,00	41.400,00		26.924,00		26.924,00	14.476,00
	44905299							649,27				649,27	
	44905212							219,90				219,90	
TOTAL DA	08.244.0051.2250			2.041.250,00	27.000,00	2.068.250,00	16.166,00	1.444.237,56	136.402,61	924.176,91	113.669,39	850.054,93	594.182,63
08.244.0055.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	180	450.000,00		450.000,00		22.301,47	202.906,06	22.301,47	202.906,06	202.906,06	
	31901101							13.101,92	172.321,46	13.101,92	172.321,46	13.101,92	172.321,46
	31901145							742,21	5.473,27	742,21	5.473,27	742,21	5.473,27
	31901144							742,21	742,21	742,21	742,21	742,21	742,21
	31901199							10.159,16		10.159,16		10.159,16	
	31901143						7.715,13	14.209,96	7.715,13	14.209,96	7.715,13	14.209,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	22.800,00		22.800,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	182	68.000,00		68.000,00	832,49	13.443,78	832,49	13.443,78	832,49	13.443,78	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						832,49	13.443,78	832,49	13.443,78	832,49	13.443,78	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	183	115.000,00	(6.000,00)	109.000,00	4.616,18	35.165,28	4.616,18	35.165,28	5.041,36	32.811,99	2.353,29
	31911341 Contribuição patronal do exercício						4.616,18	35.165,28	4.616,18	35.165,28	5.041,36	32.811,99	2.353,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	184	4.200,00	24.500,00	28.700,00	2.561,66	28.309,66	2.561,66	28.309,66	2.561,66	28.309,66	
	33903607 Estagiários						2.561,66	28.309,66	2.561,66	28.309,66	2.561,66	28.309,66	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	185	16.000,00		16.000,00	424,00	6.211,80	424,00	6.211,80	424,00	6.211,80	
	33904901 Indenização auxilio transporte						424,00	6.211,80	424,00	6.211,80	424,00	6.211,80	
TOTAL DA	08.244.0055.2003			676.000,00	18.500,00	694.500,00	30.735,80	286.036,58	30.735,80	286.036,58	31.160,98	283.683,29	2.353,29
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	15.750,00		15.750,00	898,00	12.723,20		2.598,86		2.598,86	10.124,34
	33903028 Material de proteção e segurança							720,00		720,00		720,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							230,00		230,00		230,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						898,00	898,00					898,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.745,00					1.745,00
	33903004 Gás engarrafado							1.873,44		468,36		468,36	1.405,08
	33903007 Gêneros de alimentação							6.468,10		391,84		391,84	6.076,26
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							788,66		788,66		788,66	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	187	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	90.000,00	(20.000,00)	70.000,00		57.886,00	4.760,00	5.330,00	4.760,00	5.330,00	52.556,00
	33903920 Manutenção e conservação de be							490,00		490,00		490,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							836,00					836,00
	33903953 Serviços de assistência social							45.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	41.800,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							80,00		80,00		80,00	
	33903972 Vale-transporte							10.880,00	960,00	960,00	960,00	960,00	9.920,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	08.244.0055.2138			117.750,00	-20.000,00	97.750,00	898,00	70.609,20	4.760,00	7.928,86	4.760,00	7.928,86	62.680,34
08.244.0055.2142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	191	42.000,00		42.000,00		27.693,60		13.846,80	2.307,80	13.846,80	13.846,80
	33903615 Locação de imóveis							27.693,60		13.846,80	2.307,80	13.846,80	13.846,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	5.250,00		5.250,00		720,00	95,33	237,50	40,00	182,17	537,83
	33903912 Locação de máquinas e equipame							720,00	95,33	237,50	40,00	182,17	537,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	5.250,00		5.250,00		889,00		889,00	889,00	889,00	
	44905212 Aparelhos e utensilios domésticos							889,00		889,00	889,00	889,00	
TOTAL DA	08.244.0055.2142			57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	29.302,60	95,33	14.973,30	3.236,80	14.917,97	14.384,63
08.244.0055.2269	MANUTENCAO DA GERACAO DE RENDA												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	194	18.000,00	54.000,00	72.000,00		72.000,00		54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00
	33903615 Locação de imóveis							72.000,00		54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00
TOTAL DA	08.244.0055.2269			18.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00		54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar
08.244.0057.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	195	800.000,00	(53.550,00)	746.450,00	72.300,94	276.029,26	72.300,94	276.029,26	59.724,82	263.453,14	12.576,12
	31901105 Incorporações							566,00		566,00		566,00	
	31901101 Vencimentos e salários						34.775,05	230.276,20	34.775,05	230.276,20	22.198,93	217.700,08	12.576,12
	31901143 13º salário						32.341,02	32.341,02	32.341,02	32.341,02	32.341,02	32.341,02	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.832,07	9.493,24	1.832,07	9.493,24	1.832,07	9.493,24	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.352,80	3.352,80	3.352,80	3.352,80	3.352,80	3.352,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	30.000,00		30.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	197	90.000,00	(55.000,00)	35.000,00	4.002,83	32.471,48	4.002,83	32.471,48	4.002,83	32.471,48	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						4.002,83	32.471,48	4.002,83	32.471,48	4.002,83	32.471,48	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂR	1	198	170.000,00	(5.000,00)	165.000,00	12.131,37	53.295,13	12.131,37	53.295,13	13.083,68	47.291,33	6.003,80
	31911341 Contribuição patronal do exercício						12.131,37	53.295,13	12.131,37	53.295,13	13.083,68	47.291,33	6.003,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	199	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	200	23.000,00		23.000,00	712,00	6.283,20	712,00	6.283,20	712,00	6.283,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						712,00	6.283,20	712,00	6.283,20	712,00	6.283,20	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1.116		53.550,00	53.550,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2003			1.119.000,00	-60.000,00	1.059.000,00	89.147,14	368.079,07	89.147,14	368.079,07	77.523,33	349.499,15	18.579,92
08.244.0057.2149	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	201	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	202	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	203	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	204	105.000,00	(45.000,00)	60.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2151			135.500,00	-45.000,00	90.500,00	0,00						
08.244.0057.2153	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	10.500,00		10.500,00		1.211,40		363,42		363,42	847,98
	33903004 Gás engarrafado							1.211,40		363,42		363,42	847,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	208	70.000,00		70.000,00		60.000,00		25.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
	33903615 Locação de imóveis							60.000,00		25.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	209	780.000,00		780.000,00		136.969,00	34.242,25	136.969,00	34.242,25	136.969,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							136.969,00	34.242,25	136.969,00	34.242,25	136.969,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	15.750,00		15.750,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2153			876.250,00	0,00	876.250,00	0,00	198.180,40	34.242,25	162.332,42	39.242,25	162.332,42	35.847,98
08.244.0058.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	211	600.000,00	141.000,00	741.000,00	57.771,95	740.922,83	57.771,95	740.922,83	57.771,95	740.922,83	
	31901101						32.831,30	602.571,97	32.831,30	602.571,97	32.831,30	602.571,97	
	31901143						19.668,03	49.609,03	19.668,03	49.609,03	19.668,03	49.609,03	
	31901145						1.960,62	15.811,11	1.960,62	15.811,11	1.960,62	15.811,11	
	31901133						3.312,00	48.576,00	3.312,00	48.576,00	3.312,00	48.576,00	
	31901105							2.419,95		2.419,95		2.419,95	
	31901144							2.329,53		2.329,53		2.329,53	
	31901142							19.605,24		19.605,24		19.605,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	212	20.300,00		20.300,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	213	60.000,00		60.000,00	1.216,85	46.192,95	1.216,85	46.192,95	1.216,85	46.192,95	
	31901699						1.216,85	46.192,95	1.216,85	46.192,95	1.216,85	46.192,95	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂR	1	214	105.000,00	16.000,00	121.000,00	11.755,54	120.810,62	11.755,54	120.810,62	11.378,52	114.602,47	6.208,15
	31911341						11.755,54	120.810,62	11.755,54	120.810,62	11.378,52	114.602,47	6.208,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	215	3.700,00	48.450,00	52.150,00	2.650,00	29.002,00	2.650,00	29.002,00	2.650,00	29.002,00	
	33903607						2.650,00	29.002,00	2.650,00	29.002,00	2.650,00	29.002,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	216	14.600,00		14.600,00	544,00	13.135,00	544,00	13.135,00	544,00	13.135,00	
	33904901						544,00	13.135,00	544,00	13.135,00	544,00	13.135,00	
TOTAL DA	08.244.0058.2003			803.600,00	205.450,00	1.009.050,00	73.938,34	950.063,40	73.938,34	950.063,40	73.561,32	943.855,25	6.208,15
08.244.0058.2154	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	217	15.750,00		15.750,00		9.871,20		8.344,40		8.344,40	1.526,80
	33903007							1.218,80					1.218,80
	33903025							285,00		285,00		285,00	
	33903029							350,00		42,00		42,00	308,00
	33903023							8.017,40		8.017,40		8.017,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	218	10.500,00	15.000,00	25.500,00		16.135,80		5.700,00		5.700,00	10.435,80
	33903007							10.435,80					10.435,80
	33903014							5.700,00		5.700,00		5.700,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	219	5.250,00	39.000,00	44.250,00		25.858,25	350,00	24.708,25	350,00	24.708,25	1.150,00
	33903200							25.858,25	350,00	24.708,25	350,00	24.708,25	1.150,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	37.800,00	(2.000,00)	35.800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221	100.000,00		100.000,00		64.061,04	107,96	51.730,39	56,03	51.678,46	12.382,58
	33903912							720,00	107,96	389,35	56,03	337,42	382,58
	33903952							8.000,00					8.000,00
	33903999							51.122,84		51.122,84		51.122,84	
	33903983							138,20		138,20		138,20	
	33903917							80,00		80,00		80,00	
	33903905							4.000,00					4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	222	5.250,00	62.000,00	67.250,00		66.000,00	8.600,00	31.000,00	11.800,00	29.200,00	36.800,00
	33903953							60.000,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	33903952							6.000,00	3.600,00	6.000,00	1.800,00	4.200,00	1.800,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	10.500,00		10.500,00		2.280,00					Paqar 2.280,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							2.280,00					2.280,00
TOTAL DA	08.244.0058.2154			185.050,00	114.000,00	299.050,00	0,00	184.206,29	9.057,96	121.483,04	12.206,03	119.631,11	64.575,18
08.244.0058.2155	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM A												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	17.000,00		17.000,00		15.788,30		396,80		396,80	15.391,50
	33903007 Gêneros de alimentação							15.788,30		396,80		396,80	15.391,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	225	16.500,00		16.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	16.500,00		16.500,00		840,00	40,00	160,00	40,00	160,00	680,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							840,00	40,00	160,00	40,00	160,00	680,00
TOTAL DA	08.244.0058.2155			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.628,30	40,00	556,80	40,00	556,80	16.071,50
08.244.0078.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	227	1.300.000,00	(133.500,00)	1.166.500,00	175.944,14	1.164.624,31	175.944,14	1.164.624,31	175.944,14	1.164.624,31	
	31901143 13º salário						76.927,54	97.181,68	76.927,54	97.181,68	76.927,54	97.181,68	
	31901107 Abono de permanência							15.291,15		15.291,15		15.291,15	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.869,63	12.873,09	4.869,63	12.873,09	4.869,63	12.873,09	
	31901101 Vencimentos e salários						75.384,66	808.526,15	75.384,66	808.526,15	75.384,66	808.526,15	
	31901144 Férias - abono pecuniário						3.462,31	3.462,31	3.462,31	3.462,31	3.462,31	3.462,31	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	168.300,00	15.300,00	168.300,00	15.300,00	168.300,00	
	31901142 Férias indenizadas							58.989,93		58.989,93		58.989,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	228	30.000,00	116.000,00	146.000,00	24.215,68	144.495,99	24.215,68	144.495,99	23.540,82	131.215,00	13.280,99
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						24.215,68	144.495,99	24.215,68	144.495,99	23.540,82	131.215,00	13.280,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	229	90.000,00	(67.000,00)	23.000,00	237,71	3.689,85	237,71	3.689,85	237,71	3.689,85	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						237,71	3.689,85	237,71	3.689,85	237,71	3.689,85	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	230	158.000,00	(50.500,00)	107.500,00	11.381,84	76.591,87	11.381,84	76.591,87	9.640,82	70.861,51	5.730,36
	31911341 Contribuição patronal do exercício						11.381,84	76.591,87	11.381,84	76.591,87	9.640,82	70.861,51	5.730,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	231	6.000,00	37.500,00	43.500,00	3.975,00	39.425,33	3.975,00	39.425,33	3.975,00	39.425,33	
	33903607 Estagiários						3.975,00	39.425,33	3.975,00	39.425,33	3.975,00	39.425,33	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	232	21.000,00		21.000,00	1.872,00	18.064,60	1.872,00	18.064,60	1.872,00	18.064,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.872,00	18.064,60	1.872,00	18.064,60	1.872,00	18.064,60	
TOTAL DA	08.244.0078.2003			1.605.000,00	-97.500,00	1.507.500,00	217.626,37	1.446.891,95	217.626,37	1.446.891,95	215.210,49	1.427.880,60	19.011,35
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	233	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	234	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	10.000,00	(6.000,00)	4.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	237	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	10.500,00	37.000,00	47.500,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.115		6.000,00	6.000,00		4.000,00					Paçar 4.000,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							4.000,00					4.000,00
TOTAL DA	08.244.0078.2294			46.250,00	37.000,00	83.250,00	0,00	4.000,00					4.000,00
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	240	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	241	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	242	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	243	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	08.244.0078.2299			52.500,00	0,00	52.500,00	0,00						
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	245	150.000,00		150.000,00	15.193,73	95.268,37	15.193,73	95.268,37	15.193,73	95.268,37	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	23.494,50	2.484,00	23.494,50	2.484,00	23.494,50	
	31901142 Férias indenizadas							91,51		91,51		91,51	
	31901145 Férias - abono constitucional							3.269,32		3.269,32		3.269,32	
	31901101 Vencimentos e salários						5.247,92	60.951,23	5.247,92	60.951,23	5.247,92	60.951,23	
	31901143 13º salário						7.461,81	7.461,81	7.461,81	7.461,81	7.461,81	7.461,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	10.000,00		10.000,00		1.280,00		1.280,00		1.280,00	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							1.280,00		1.280,00		1.280,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	247	30.000,00		30.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	248	50.000,00		50.000,00	1.818,90	10.522,45	1.818,90	10.522,45	1.814,63	9.613,00	909,45
	31911341 Contribuição patronal do exercício						1.818,90	10.522,45	1.818,90	10.522,45	1.814,63	9.613,00	909,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	249	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	250	7.300,00		7.300,00	240,00	2.502,80	240,00	2.502,80	240,00	2.502,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						240,00	2.502,80	240,00	2.502,80	240,00	2.502,80	
TOTAL DA	08.244.0079.2003			249.300,00	0,00	249.300,00	17.252,63	109.573,62	17.252,63	109.573,62	17.248,36	108.664,17	909,45
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	251	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	252	10.500,00		10.500,00	2.353,00	3.495,00	430,00	1.142,00	430,00	1.142,00	2.353,00
	33903021 Material de copa e cozinha						1.393,00	1.393,00					1.393,00
	33903099 Outros materiais de consumo						960,00	960,00					960,00
	33903016 Material de expediente							1.142,00	430,00	1.142,00	430,00	1.142,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	253	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	254	80.000,00	(34.000,00)	46.000,00	(0,01)	34.521,86	95,43	34.166,83	40,00	34.111,40	Paqar 410,46
	33903953 Serviços de assistência social							6.784,37		6.784,37		6.784,37	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							600,00	95,43	244,97	40,00	189,54	410,46
	33903905 Serviços técnicos profissionais						-0,01	27.137,49		27.137,49		27.137,49	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	255	55.000,00	20.000,00	75.000,00	(0,02)	74.628,10	9.045,83	65.582,27	9.045,83	65.582,27	9.045,83
	33903905 Serviços técnicos profissionais						-0,02	54.274,98		54.274,98		54.274,98	
	33903953 Serviços de assistência social							20.353,12	9.045,83	11.307,29	9.045,83	11.307,29	9.045,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	10.500,00	(10.000,00)	500,00							
TOTAL DA 08.244.0079.2295				176.000,00	-34.000,00	142.000,00	2.352,97	112.644,96	9.571,26	100.891,10	9.515,83	100.835,67	11.809,29
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	259	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	260	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	261	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	262	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	263	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA 08.244.0079.2300				56.750,00	0,00	56.750,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304				15.137.355,00	240.450,00	15.377.805,00	687.822,20	9.092.188,89	1.101.585,12	7.904.137,48	1.035.609,41	7.702.997,57	1.389.191,32
010305	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0059.2257	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	264	10.500,00		10.500,00		5.630,70					5.630,70
	33903007 Gêneros de alimentação							5.630,70					5.630,70
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	265	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	266	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA 08.122.0059.2257				33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	5.630,70					5.630,70
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	269	52.500,00		52.500,00	(2.604,01)	33.336,51	(2.604,01)	33.336,51	(1.604,01)	33.336,51	
	33903099 Outros materiais de consumo						-2.604,01	33.336,51	-2.604,01	33.336,51	-1.604,01	33.336,51	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	270	42.000,00		42.000,00	(425,74)	13.479,19	(425,74)	13.479,19	(425,74)	13.479,19	Paqar
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	271	5.250,00		5.250,00	-425,74	13.479,19	-425,74	13.479,19	-425,74	13.479,19	
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	272	10.500,00		10.500,00	(250,00)	1.179,32	(250,00)	1.179,32	250,00	3.350,77	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-250,00	3.350,77	-250,00	3.350,77	250,00	3.350,77	
TOTAL DA	08.244.0059.2053			110.250,00	0,00	110.250,00	(3.279,75)	51.345,79	-3.279,75	51.345,79	(1.779,75)	51.345,79	
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	273	105.000,00		105.000,00		55.000,00	4.231,93	45.280,42	4.231,93	45.280,42	9.719,58
	33903943 Serviços de energia elétrica							55.000,00	4.231,93	45.280,42	4.231,93	45.280,42	9.719,58
TOTAL DA	08.244.0059.2290			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	55.000,00	4.231,93	45.280,42	4.231,93	45.280,42	9.719,58
08.244.0059.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	90.300,00		90.300,00		45.000,00	2.854,20	42.833,22	2.854,20	42.833,22	2.166,78
	33903958 Serviços de telecomunicações							45.000,00	2.854,20	42.833,22	2.854,20	42.833,22	2.166,78
TOTAL DA	08.244.0059.2293			90.300,00	0,00	90.300,00	0,00	45.000,00	2.854,20	42.833,22	2.854,20	42.833,22	2.166,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				339.150,00		339.150,00	(3.279,75)	156.976,49	3.806,38	139.459,43	5.306,38	139.459,43	17.517,06
010306	CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.090		4.895,00	4.895,00	(386,00)	430,80	(386,00)	430,80	(386,00)	430,80	
	33903099 Outros materiais de consumo						-386,00	430,80	-386,00	430,80	-386,00	430,80	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.091		3.000,00	3.000,00	(100,00)		(100,00)		(100,00)		
	33903399 Outras despesas com locomoção						-100,00		-100,00		-100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.092		3.000,00	3.000,00	(400,00)	20,00	(400,00)	20,00	(400,00)	20,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-400,00	20,00	-400,00	20,00	-400,00	20,00	
TOTAL DA	08.243.0027.2053			0,00	10.895,00	10.895,00	(886,00)	450,80	-886,00	450,80	(886,00)	450,80	
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.093		183.199,23	183.199,23		140.569,06		140.569,06		140.569,06	
	31901144 Férias - abono pecuniário							833,53		833,53		833,53	
	31901145 Férias - abono constitucional							4.425,04		4.425,04		4.425,04	
	31901142 Férias indenizadas							156,21		156,21		156,21	
	31901143 13º salário							6.428,34		6.428,34		6.428,34	
	31901101 Vencimentos e salários							127.794,98		127.794,98		127.794,98	
	31901107 Abono de permanência							930,96		930,96		930,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.094		41.818,10	41.818,10		16.173,77		16.173,77		16.173,77	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							16.173,77		16.173,77		16.173,77	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	1.095		19.738,69	19.738,69		9.814,59		9.814,59		9.814,59	
	31911341 Contribuição patronal do exercício							9.814,59		9.814,59		9.814,59	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.096		9.798,49	9.798,49	395,00	875,42	98,00	435,50	98,00	435,50	439,92
	33903030 Material para comunicações							44,92					44,92
	33903026 Material elétrico e eletrônico						395,00	395,00					395,00
	33903024 Material para manutenção de bens							98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
	33903017 Material de processamento de dad							337,50		337,50		337,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.097		5.000,00	5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	1.098		5.500,00	5.500,00							Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.099		16.195,00	16.195,00		5.490,00					5.490,00
4.4.90.52.00	33903908 Manutenção de software EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.100		18.350,00	18.350,00		580,00	580,00	580,00			580,00
	44905242 Mobiliário em geral							580,00	580,00	580,00			580,00
TOTAL DA	08.243.0027.2171			0,00	299.599,51	299.599,51	395,00	173.502,84	678,00	167.572,92	98,00	166.992,92	6.509,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306					310.494,51	310.494,51	(491,00)	173.953,64	-208,00	168.023,72	(788,00)	167.443,72	6.509,92
010307	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL												
08.243.0073.2256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.101		58.800,00	58.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.102		1.050,00	1.050,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	1.103		10.500,00	10.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.104		10.500,00	10.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	1.105		21.000,00	21.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.106		2.100,00	2.100,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.107		2.100,00	2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.108		5.250,00	5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.109		157.500,00	157.500,00		13.650,00	3.825,00	7.650,00	3.825,00	7.650,00	6.000,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.650,00	3.825,00	7.650,00	3.825,00	7.650,00	
	33903923 Festividades e homenagens							6.000,00					6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1.110		16.400,00	16.400,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.111		10.500,00	10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	1.112		10.500,00	10.500,00							
TOTAL DA	08.243.0073.2256			0,00	306.200,00	306.200,00	0,00	13.650,00	3.825,00	7.650,00	3.825,00	7.650,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307					306.200,00	306.200,00		13.650,00	3.825,00	7.650,00	3.825,00	7.650,00	6.000,00
010308	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID												
08.241.0059.2319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	1.119		5.000,00	5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	1.120		5.000,00	5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1.121		5.000,00	5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	1.122		5.000,00	5.000,00							
TOTAL DA 08.241.0059.2319				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010308					20.000,00	20.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				15.476.505,00	877.144,51	16.353.649,51	684.051,45	9.436.769,02	1.109.008,50	8.219.270,63	1.043.952,79	8.017.550,72	1.419.218,30
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC												
010401	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC												
04.061.0021.2004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	275	1.135.050,00	87.000,00	1.222.050,00	196.111,41	1.221.647,81	196.111,41	1.221.647,81	196.111,41	1.221.647,81	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.471,00	56.149,67	2.471,00	56.149,67	2.471,00	56.149,67	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.477,22		2.477,22		2.477,22	
	31901105 Incorporações						1.162,00	18.469,50	1.162,00	18.469,50	1.162,00	18.469,50	
	31901145 Férias - abono constitucional						11.274,48	26.208,11	11.274,48	26.208,11	11.274,48	26.208,11	
	31901101 Vencimentos e salários						73.000,49	843.001,89	73.000,49	843.001,89	73.000,49	843.001,89	
	31901143 13º salário						82.506,27	89.403,33	82.506,27	89.403,33	82.506,27	89.403,33	
	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							507,92		507,92		507,92	
	31901144 Férias - abono pecuniário						10.397,17	12.030,17	10.397,17	12.030,17	10.397,17	12.030,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276	157.500,00		157.500,00	24.361,19	155.812,52	24.361,19	155.812,52	23.589,92	143.172,64	12.639,88
	31901399 Outras obrigações patronais												
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						24.361,19	155.812,52	24.361,19	155.812,52	23.589,92	143.172,64	12.639,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	277	5.250,00	(5.000,00)	250,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	278	99.750,00		99.750,00	14.117,26	94.542,17	14.117,26	94.542,17	14.913,15	87.704,88	6.837,29
	31911341 Contribuição patronal do exercício						12.360,20	73.611,65	12.360,20	73.611,65	11.399,03	66.774,36	6.837,29
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.757,06	20.930,52	1.757,06	20.930,52	3.514,12	20.930,52	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	279	170.000,00	(48.000,00)	122.000,00	14.309,99	121.074,12	14.309,99	121.074,12	14.309,99	121.074,12	
	33903607 Estagiários						14.309,99	121.074,12	14.309,99	121.074,12	14.309,99	121.074,12	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	280	32.000,00	(4.000,00)	28.000,00	2.392,00	27.903,40	2.392,00	27.903,40	2.392,00	27.903,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.392,00	27.903,40	2.392,00	27.903,40	2.392,00	27.903,40	
TOTAL DA 04.061.0021.2004				1.599.550,00	30.000,00	1.629.550,00	251.291,85	1.620.980,02	251.291,85	1.620.980,02	251.316,47	1.601.502,85	19.477,17
04.061.0021.2019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	281	10.000,00		10.000,00		3.816,09	288,00	3.816,09	288,00	3.816,09	
	33903030 Material para comunicações							182,00		182,00		182,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.432,74		1.432,74		1.432,74	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							103,35		103,35		103,35	
	33903017 Material de processamento de dad							450,00		450,00		450,00	
	33903016 Material de expediente							675,00		675,00		675,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							973,00	288,00	973,00	288,00	973,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	282	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	283	200.000,00	(18.000,00)	182.000,00	16.345,20	165.573,33	16.345,20	165.573,33	11.950,50	156.244,23	9.329,10
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						16.345,20	165.573,33	16.345,20	165.573,33	11.950,50	156.244,23	9.329,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	284	170.000,00	153.000,00	323.000,00	29.329,78	306.007,68	9.240,21	273.060,20	9.554,07	272.808,06	33.199,62



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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						-6,58	8.161,18	452,79	3.761,18	452,79	3.761,18	Paçar
	33903983							176,40		176,40		176,40	4.400,00
	33903912							3.780,00	591,62	1.653,08	339,48	1.400,94	2.379,06
	33903966						7.680,80	272.234,54	8.195,80	267.469,54	8.761,80	267.469,54	4.765,00
	33903911						21.655,56	21.655,56					21.655,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	285	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	286	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	287	10.500,00	(5.000,00)	5.500,00	4.000,00	5.081,20		1.081,20		1.081,20	4.000,00
	44905230							1.081,20		1.081,20		1.081,20	
	44905235						4.000,00	4.000,00					4.000,00
TOTAL DA	04.061.0021.2019			399.500,00	130.000,00	529.500,00	49.674,98	480.478,30	25.873,41	443.530,82	21.792,57	433.949,58	46.528,72
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	288	7.560,00	(7.000,00)	560,00	(200,00)	249,56	(200,00)	249,56	(200,00)	249,56	
	33903099						-200,00	249,56	-200,00	249,56	-200,00	249,56	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	289	4.200,00		4.200,00	(100,00)	181,99	(100,00)	181,99	(100,00)	181,99	
	33903399						-100,00	181,99	-100,00	181,99	-100,00	181,99	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	290	10.000,00		10.000,00	(259,71)	4.924,15	(259,71)	4.924,15	(259,71)	4.924,15	
	33903999						-259,71	4.924,15	-259,71	4.924,15	-259,71	4.924,15	
TOTAL DA	04.061.0021.2053			21.760,00	-7.000,00	14.760,00	(559,71)	5.355,70	-559,71	5.355,70	(559,71)	5.355,70	
04.061.0021.2119	CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÕES DE CONFLIT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	291	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	292	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	294	1.000,00	(1.000,00)								
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	295	1.000,00	(1.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	5.000,00	(5.000,00)								
TOTAL DA	04.061.0021.2119			18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00						
04.122.0021.2117	MANUTENCAO DA VARA DISTRITAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	297	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	298	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	5.000,00	(5.000,00)								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301	5.000,00	(5.000,00)								
TOTAL DA 04.122.0021.2117				21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00						
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	302	5.000,00		5.000,00		375,60					375,60
	33903007 Gêneros de alimentação							375,60					375,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	303	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	304	50.000,00		50.000,00		42.582,00	3.548,49	24.839,43	3.548,49	24.839,43	17.742,57
	33903615 Locação de imóveis							42.582,00	3.548,49	24.839,43	3.548,49	24.839,43	17.742,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	5.000,00		5.000,00							
	33903917 Manutenção e conservação de má												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	306	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	307	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 04.122.0021.2118				70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	42.957,60	3.548,49	24.839,43	3.548,49	24.839,43	18.118,17
28.846.0021.2116	PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	309	1.000.000,00	154.000,00	1.154.000,00	192.952,76	1.153.808,22	192.952,76	1.153.808,22	192.952,76	1.153.808,22	
	31909199 Outras sentenças judiciais						192.952,76	1.153.808,22	192.952,76	1.153.808,22	192.952,76	1.153.808,22	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	310	200.000,00	(150.000,00)	50.000,00		8.376,92		8.376,92		8.376,92	
	33909199 Diversas sentenças							8.376,92		8.376,92		8.376,92	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	311	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA 28.846.0021.2116				1.210.500,00	4.000,00	1.214.500,00	192.952,76	1.162.185,14	192.952,76	1.162.185,14	192.952,76	1.162.185,14	
28.846.0021.2289	REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	312	30.000,00	56.000,00	86.000,00	1.352,80	71.695,98	1.352,80	71.695,98	1.352,80	71.695,98	
	31909199 Outras sentenças judiciais						1.352,80	58.122,17	1.352,80	58.122,17	1.352,80	58.122,17	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							13.573,81		13.573,81		13.573,81	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	313	80.000,00		80.000,00		30.495,85		30.495,85		30.495,85	
	33909199 Diversas sentenças							30.495,85		30.495,85		30.495,85	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	314	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA 28.846.0021.2289				120.500,00	56.000,00	176.500,00	1.352,80	102.191,83	1.352,80	102.191,83	1.352,80	102.191,83	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				3.460.810,00	174.000,00	3.634.810,00	494.712,68	3.414.148,59	474.459,60	3.359.082,94	470.403,38	3.330.024,53	84.124,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				3.460.810,00	174.000,00	3.634.810,00	494.712,68	3.414.148,59	474.459,60	3.359.082,94	470.403,38	3.330.024,53	84.124,06
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	315	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	316	1.000.000,00	(992.000,00)	8.000,00							
TOTAL DA	04.122.0013.2245			1.001.000,00	-992.000,00	9.000,00	0,00						
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	317	100.000,00	110.000,00	210.000,00	61.526,38	206.281,58	34.494,87	110.985,69	34.494,87	110.985,69	95.295,89
	44905199 Outras obras e instalações						1.650,00	146.405,20	34.494,87	110.985,69	34.494,87	110.985,69	35.419,51
	44905192 Instalações						59.876,38	59.876,38					59.876,38
TOTAL DA	15.244.0009.1219			100.000,00	110.000,00	210.000,00	61.526,38	206.281,58	34.494,87	110.985,69	34.494,87	110.985,69	95.295,89
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	318	105.000,00	(105.000,00)								
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	319	105.000,00	(28.618,00)	76.382,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	320	300.000,00	22.068,00	322.068,00	18.478,11	276.602,81	2.032,31	173.887,36	2.032,31	173.887,36	102.715,45
	44905199 Outras obras e instalações						18.478,11	276.602,81	2.032,31	173.887,36	2.032,31	173.887,36	102.715,45
TOTAL DA	15.451.0013.1031			510.000,00	-111.550,00	398.450,00	18.478,11	276.602,81	2.032,31	173.887,36	2.032,31	173.887,36	102.715,45
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	321	150.000,00	200.000,00	350.000,00		345.073,25	113.216,40	113.216,40			345.073,25
	44905199 Outras obras e instalações							345.073,25	113.216,40	113.216,40			345.073,25
TOTAL DA	15.451.0013.1038			150.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00	345.073,25	113.216,40	113.216,40			345.073,25
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	322	250.000,00		250.000,00		130.086,65		7.377,39		7.377,39	122.709,26
	44905199 Outras obras e instalações							130.086,65		7.377,39		7.377,39	122.709,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	323	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1045			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	130.086,65		7.377,39		7.377,39	122.709,26
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	324	600.000,00	743.550,00	1.343.550,00	464.273,55	603.592,11	3.587,65	138.547,36		134.959,71	468.632,40
	44905199 Outras obras e instalações						464.273,55	603.592,11	3.587,65	138.547,36		134.959,71	468.632,40
TOTAL DA	15.451.0013.1047			600.000,00	743.550,00	1.343.550,00	464.273,55	603.592,11	3.587,65	138.547,36		134.959,71	468.632,40
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	325	50.000,00		50.000,00		26.613,56		26.613,56		26.613,56	
	44905199 Outras obras e instalações							26.613,56		26.613,56		26.613,56	
TOTAL DA	15.451.0013.1048			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	26.613,56		26.613,56		26.613,56	
15.451.0013.1054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA O												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	326	2.500.000,00	2.225.000,00	4.725.000,00		4.722.383,82		4.722.383,82	2.000.000,00	4.722.383,82	
	44906199 Outras aquisições de bens imóvel							209.667,04		209.667,04		209.667,04	
	44906103 Terrenos							4.512.716,78		4.512.716,78	2.000.000,00	4.512.716,78	
TOTAL DA	15.451.0013.1054			2.500.000,00	2.225.000,00	4.725.000,00	0,00	4.722.383,82		4.722.383,82	2.000.000,00	4.722.383,82	
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	327	300.000,00	3.782.000,00	4.082.000,00	806.706,65	3.293.319,00		38.760,13		38.760,13	Paçar
	44905199 Outras obras e instalações						806.706,65	3.293.319,00		38.760,13		38.760,13	3.254.558,87
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	328	150.000,00		150.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	329	350.000,00		350.000,00	245.850,00	245.850,00					245.850,00
	44905199 Outras obras e instalações						245.850,00	245.850,00					245.850,00
TOTAL DA	15.451.0013.1055			800.000,00	3.782.000,00	4.582.000,00	1.052.556,65	3.539.169,00		38.760,13		38.760,13	3.500.408,87
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	100.000,00	1.390.000,00	1.490.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	331	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	332	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1091			210.000,00	1.385.000,00	1.595.000,00	0,00						
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	333	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	334	2.310.000,00		2.310.000,00		136.782,67	43.750,00	93.032,67		49.282,67	87.500,00
	44905199 Outras obras e instalações							49.282,67		49.282,67		49.282,67	
	44905192 Instalações							87.500,00	43.750,00	43.750,00			87.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	335	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1108			2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	0,00	136.782,67	43.750,00	93.032,67		49.282,67	87.500,00
15.451.0013.1120	AMPLIACAO DA PASSAGEM SOB A LINHA FERROVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	336	200.000,00	(200.000,00)								
TOTAL DA	15.451.0013.1120			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00						
15.451.0013.2005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	337	1.524.750,00	(263.000,00)	1.261.750,00	181.589,61	1.258.522,92	181.589,61	1.258.522,92	181.589,61	1.258.522,92	
	31901142 Férias indenizadas							336,16		336,16		336,16	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.212,20	5.212,20	5.212,20	5.212,20	5.212,20	5.212,20	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	183.600,00	15.300,00	183.600,00	15.300,00	183.600,00	
	31901101 Vencimentos e salários						76.592,60	902.194,48	76.592,60	902.194,48	76.592,60	902.194,48	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.980,33	42.214,16	2.980,33	42.214,16	2.980,33	42.214,16	
	31901145 Férias - abono constitucional						781,87	16.255,65	781,87	16.255,65	781,87	16.255,65	
	31901144 Férias - abono pecuniário							5.746,67		5.746,67		5.746,67	
	31901107 Abono de permanência						677,73	8.229,98	677,73	8.229,98	677,73	8.229,98	
	31901143 13º salário						80.044,88	94.733,62	80.044,88	94.733,62	80.044,88	94.733,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	153.300,00		153.300,00	22.875,55	149.291,18	22.875,55	149.291,18	22.719,14	137.829,58	11.461,60
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						22.875,55	149.291,18	22.875,55	149.291,18	22.719,14	137.829,58	11.461,60
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	339	5.250,00	(4.000,00)	1.250,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	340	93.450,00	9.000,00	102.450,00	14.863,77	99.916,90	14.863,77	99.916,90	15.892,85	92.832,70	Paqar 7.084,20
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						13.972,59	89.823,15	13.972,59	89.823,15	13.742,91	82.738,95	7.084,20
	31911342 Contribuição patronal do exercicio						891,18	10.093,75	891,18	10.093,75	2.149,94	10.093,75	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	341	137.500,00	(2.000,00)	135.500,00	9.540,00	122.025,84	9.540,00	122.025,84	9.540,00	122.025,84	
	33903607 Estagiários						9.540,00	122.025,84	9.540,00	122.025,84	9.540,00	122.025,84	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	342	33.600,00	2.000,00	35.600,00	2.320,00	31.224,20	2.320,00	31.224,20	2.320,00	31.224,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.320,00	31.224,20	2.320,00	31.224,20	2.320,00	31.224,20	
TOTAL DA	15.451.0013.2005			1.947.850,00	-258.000,00	1.689.850,00	231.188,93	1.660.981,04	231.188,93	1.660.981,04	232.061,60	1.642.435,24	18.545,80
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	105.000,00	(63.000,00)	42.000,00	651,13	20.489,19		13.091,08	1.515,36	13.091,08	7.398,11
	33903030 Material para comunicações							136,50		136,50		136,50	
	33903024 Material para manutenção de bens							1.481,40		1.481,40	1.221,40	1.481,40	
	33903039 Material para manutenção de veí						651,14	651,14					651,14
	33903016 Material de expediente							8.157,50		5.013,45	293,96	5.013,45	3.144,05
	33903028 Material de proteção e segurança							1.261,90		831,90		831,90	430,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							396,00		396,00		396,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.392,92		220,00		220,00	3.172,92
	33903021 Material de copa e cozinha						-0,01	594,49		594,49		594,49	
	33903017 Material de processamento de dad							4.417,34		4.417,34		4.417,34	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	344	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	345	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	10.500,00	(10.500,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	450.000,00	33.250,00	483.250,00	32.303,82	357.931,32	78.357,33	202.967,21	77.570,88	201.082,88	156.848,44
	33903911 Locação de softwares							4.714,00		4.714,00		4.714,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.640,00	220,00	480,00	440,00	480,00	2.160,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903937 Juros							33,80		33,80		33,80	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.941,00					2.941,00
	33903910 Locação de imóveis							10.912,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							19.530,69		1.980,00		1.980,00	17.550,69
	33903912 Locação de máquinas e equipame							16.920,00	1.978,07	6.818,79	971,62	5.812,34	11.107,66
	33903905 Serviços técnicos profissionais						20.803,82	81.903,87	43.920,00	43.920,00	43.920,00	43.920,00	37.983,87
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						11.500,00	212.085,96	21.327,26	127.858,62	21.327,26	126.980,74	85.105,22
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							4.750,00		4.750,00		4.750,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	348	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	349	5.250,00	(5.250,00)								
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	350	10.500,00	(10.500,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	351	40.000,00	51.000,00	91.000,00	20.310,00	40.994,12	8.000,00	16.658,12	8.000,00	16.658,12	24.336,00
	44905242 Mobiliário em geral						20.310,00	26.412,62		6.102,62		6.102,62	20.310,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							134,90		134,90		134,90	
	44905235 Equipamentos de processamento d							12.566,60	8.000,00	8.540,60	8.000,00	8.540,60	4.026,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							1.880,00		1.880,00		1.880,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	352	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	15.451.0013.2020			633.850,00	-5.000,00	628.850,00	53.264,95	419.414,63	86.357,33	232.716,41	87.086,24	230.832,08	188.582,55
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	5.000,00		5.000,00	(461,12)	665,39	(461,12)	665,39	(461,12)	665,39	
	33903099 Outros materiais de consumo						-461,12	665,39	-461,12	665,39	-461,12	665,39	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	354	2.000,00		2.000,00	(100,00)		(100,00)		(100,00)		
	33903399 Outras despesas com locomoção						-100,00		-100,00		-100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	2.000,00		2.000,00	(400,00)	224,77	(400,00)	224,77	(400,00)	224,77	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-400,00	224,77	-400,00	224,77	-400,00	224,77	
TOTAL DA	15.451.0013.2053			9.000,00	0,00	9.000,00	(961,12)	890,16	-961,12	890,16	(961,12)	890,16	
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	26.782.0036.1116			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501				11.781.700,00	6.879.000,00	18.660.700,00	1.880.327,45	12.067.871,28	513.666,37	7.319.391,99	2.354.713,90	7.138.407,81	4.929.463,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				11.781.700,00	6.879.000,00	18.660.700,00	1.880.327,45	12.067.871,28	513.666,37	7.319.391,99	2.354.713,90	7.138.407,81	4.929.463,47
0106	SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVE												
010601	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E J												
27.812.0019.1059	OBRAS DE MELHORIAS NA AREA DE LAZER DO T												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	357	21.735,00		21.735,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	358	78.265,00		78.265,00		75.397,73		14.900,00		14.900,00	60.497,73
	44905192 Instalações							60.497,73					60.497,73
	44905199 Outras obras e instalações							14.900,00		14.900,00		14.900,00	
TOTAL DA	27.812.0019.1059			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	75.397,73		14.900,00		14.900,00	60.497,73
27.812.0019.1062	REESTRUTURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL INC												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	359	199.555,00		199.555,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1062			199.555,00	0,00	199.555,00	0,00						
27.812.0019.1124	COLOCACAO DE APARELHOS DE GINASTICA AO A												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	360	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	361	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	362	31.500,00		31.500,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1124			152.500,00	0,00	152.500,00	0,00						
27.812.0019.1208	CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS CENTROS ESPORT												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	363	700.000,00	100.445,00	800.445,00		254.430,19	88.118,00	254.430,19	51.658,00	217.970,19	36.460,00
	44905199 Outras obras e instalações							254.430,19	88.118,00	254.430,19	51.658,00	217.970,19	36.460,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	364	100.445,00	(100.445,00)								Paqar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1.087		144.000,00	144.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1208			800.445,00	144.000,00	944.445,00	0,00	254.430,19	88.118,00	254.430,19	51.658,00	217.970,19	36.460,00
27.812.0019.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	365	2.622.935,00		2.622.935,00	374.982,20	2.597.354,46	374.982,20	2.597.354,46	374.982,20	2.597.354,46	
31901143	13º salário						141.503,03	187.739,15	141.503,03	187.739,15	141.503,03	187.739,15	
31901107	Abono de permanência						758,52	6.704,41	758,52	6.704,41	758,52	6.704,41	
31901145	Férias - abono constitucional						19.406,14	49.705,02	19.406,14	49.705,02	19.406,14	49.705,02	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						6.988,58	64.476,41	6.988,58	64.476,41	6.988,58	64.476,41	
31901160	Remuneração dos agentes polit						15.300,00	175.950,00	15.300,00	175.950,00	15.300,00	175.950,00	
31901101	Vencimentos e salários						176.602,27	2.057.945,13	176.602,27	2.057.945,13	176.602,27	2.057.945,13	
31901133	Gratificação por exercício de funcõ						2.329,50	32.749,50	2.329,50	32.749,50	2.329,50	32.749,50	
31901144	Férias - abono pecuniário						12.094,16	22.084,84	12.094,16	22.084,84	12.094,16	22.084,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	120.000,00		120.000,00	17.853,31	117.106,06	17.853,31	117.106,06	17.566,26	107.792,85	9.313,21
31901302	Contribuições previdenciárias - in						17.853,31	117.106,06	17.853,31	117.106,06	17.566,26	107.792,85	9.313,21
31901399	Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	367	238.000,00		238.000,00	2.706,82	58.696,41	2.706,82	58.696,41	2.706,82	58.696,41	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						2.706,82	58.696,41	2.706,82	58.696,41	2.706,82	58.696,41	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	368	386.000,00		386.000,00	54.711,74	352.656,20	54.711,74	352.656,20	52.621,65	324.197,34	28.458,86
31911341	Contribuição patronal do exercício						54.001,23	344.242,07	54.001,23	344.242,07	51.896,84	315.783,21	28.458,86
31911342	Contribuição patronal do exercício						710,51	8.414,13	710,51	8.414,13	724,81	8.414,13	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	369	85.000,00		85.000,00	5.300,00	71.931,60	5.300,00	71.931,60	5.300,00	71.931,60	
33903607	Estagiários						5.300,00	71.931,60	5.300,00	71.931,60	5.300,00	71.931,60	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	370	85.000,00		85.000,00	3.304,00	49.542,60	3.304,00	49.542,60	3.304,00	49.542,60	
33904901	Indenização auxílio transporte						3.304,00	49.542,60	3.304,00	49.542,60	3.304,00	49.542,60	
TOTAL DA	27.812.0019.2006			3.536.935,00	0,00	3.536.935,00	458.858,07	3.247.287,33	458.858,07	3.247.287,33	456.480,93	3.209.515,26	37.772,07
27.812.0019.2021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	371	600.000,00		600.000,00	22.500,00	337.585,52	47.624,45	253.574,80	35.880,81	237.439,52	100.146,00
33903014	Material educativo e esportivo							77.189,79	13.543,48	77.189,79	13.543,48	77.189,79	
33903017	Material de processamento de dad							3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	
33903026	Material elétrico e eletrônico							26.981,01		26.981,01		26.981,01	
33903007	Gêneros de alimentação							54.986,38	395,96	15.087,48	2.397,60	15.087,48	39.898,90
33903025	Material para manutenção de bens							2.430,00		2.430,00		2.430,00	
33903028	Material de proteção e segurança							24.629,60	2.992,00	24.629,60		21.637,60	2.992,00
33903022	Material de limpeza e produtos de h							5.054,82		3.884,82		3.884,82	1.170,00
33903024	Material para manutenção de bens						22.000,00	76.681,45	13.631,28	51.879,05	10.891,00	49.138,77	27.542,68
33903044	Material de sinalização visual e a						500,00	500,00					500,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							23.940,00	1.212,23	11.583,58	1.212,23	11.583,58	12.356,42
33903099	Outros materiais de consumo							6.805,08		6.805,08		6.805,08	
33903019	Material de condicionamento e e							1.130,84		1.130,84		1.130,84	
33903039	Material para manutenção de veí							1.179,55		1.179,55		1.179,55	
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos							32.342,00	12.114,50	27.059,00	4.101,50	16.656,00	15.686,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	372	200.000,00		200.000,00		52.099,90	25.390,00	52.099,90	25.390,00	52.099,90	
33903100	Premiações culturais, artísticas, ci							52.099,90	25.390,00	52.099,90	25.390,00	52.099,90	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	373	10.500,00		10.500,00		6.020,00		6.020,00		6.020,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
													Paqar
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	21.000,00		21.000,00		6.020,00		6.020,00		6.020,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	375	73.500,00		73.500,00		11.374,00		11.374,00		11.374,00	
	33903626 Serviços domésticos							7.974,00		7.974,00		7.974,00	
	33903625 Serviços de limpeza e conservaça							3.400,00		3.400,00		3.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	2.900.000,00		2.900.000,00	2.586,17	2.673.033,73	165.091,64	1.834.159,44	198.358,80	1.833.559,08	839.474,65
	33903914 Locação bens móveis de outras n							60.184,00	11.000,00	52.484,00	11.000,00	52.484,00	7.700,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							5.838,40		99,99		99,99	5.738,41
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							2.480,00		2.480,00		2.480,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be						2.200,00	88.342,50	9.767,10	54.988,10	9.767,10	54.988,10	33.354,40
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							1.287,20		1.287,20		1.287,20	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							4.920,00	641,83	1.855,93	311,17	1.525,27	3.394,73
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.380,00		3.380,00		3.380,00	
	33903923 Festividades e homenagens							40.010,00	10.250,00	40.010,00	10.250,00	40.010,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							3.400,00		3.400,00		3.400,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be							3.839,90		1.600,00		1.600,00	2.239,90
	33903937 Juros						386,17	386,17	386,17	386,17	386,17	386,17	
	33903995 Manutenção e conservação de eq							90,00		90,00		90,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.041.188,72	118.032,29	1.366.402,32	132.536,29	1.366.402,32	674.786,40
	33903957 Serviços de processamento de da							3.236,40	269,70	2.427,30	269,70	2.157,60	1.078,80
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							590,00		590,00		590,00	
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							6.880,00		6.880,00		6.880,00	
	33903946 Serviços domésticos							920,00		920,00		920,00	
	33903910 Locação de imóveis							406.060,44	14.744,55	294.878,43	33.838,37	294.878,43	111.182,01
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	377	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	378	105.000,00		105.000,00		59.104,98	1.399,60	58.412,31		57.012,71	2.092,27
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							18.746,51		18.447,51		18.447,51	299,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							10.025,47		9.631,80		9.631,80	393,67
	44905210 Aparelhos e equipamentos para e							1.290,00		1.290,00		1.290,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos enérg							1.399,60	1.399,60	1.399,60		1.399,60	1.399,60
	44905299 Outros materiais permanentes							307,90		307,90		307,90	
	44905242 Mobiliário em geral							27.335,50		27.335,50		27.335,50	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	379	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2021			3.921.050,00	0,00	3.921.050,00	25.086,17	3.139.218,13	239.505,69	2.215.640,45	259.629,61	2.197.505,21	941.712,92
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	32.000,00		32.000,00	(341,51)	13.629,17	(341,51)	13.629,17	(341,51)	13.629,17	
	33903099 Outros materiais de consumo						-341,51	13.629,17	-341,51	13.629,17	-341,51	13.629,17	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	381	2.000,00		2.000,00		35,20		35,20		35,20	
	33903399 Outras despesas com locomoção							35,20		35,20		35,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	382	5.000,00		5.000,00	(400,00)	2.145,00	(400,00)	2.145,00	(400,00)	2.145,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-400,00	2.145,00	-400,00	2.145,00	-400,00	2.145,00	
TOTAL DA	27.812.0019.2053			39.000,00	0,00	39.000,00	(741,51)	15.809,37	-741,51	15.809,37	(741,51)	15.809,37	
27.812.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	100.000,00		100.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a		
TOTAL DA 27.812.0019.2074				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00							Paqar	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601				8.849.485,00	144.000,00	8.993.485,00	483.202,73	6.732.142,75	785.740,25	5.748.067,34	767.027,03	5.655.700,03	1.076.442,72		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				8.849.485,00	144.000,00	8.993.485,00	483.202,73	6.732.142,75	785.740,25	5.748.067,34	767.027,03	5.655.700,03	1.076.442,72		
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	384	21.000,00	(20.000,00)	1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	385	10.500,00		10.500,00									
TOTAL DA 04.122.0056.2249				31.500,00	-20.000,00	11.500,00	0,00								
04.123.0022.2007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	386	2.442.300,00		2.442.300,00	290.685,33	2.249.227,85	290.685,33	2.249.227,85	290.685,33	2.249.227,85			
31901107	Abono de permanência						677,73	10.863,81	677,73	10.863,81	677,73	10.863,81			
31901144	Férias - abono pecuniário							37.555,61		37.555,61		37.555,61			
31901105	Incorporações						6.069,00	65.719,99	6.069,00	65.719,99	6.069,00	65.719,99			
31901133	Gratificação por exercício de função						8.307,00	91.098,33	8.307,00	91.098,33	8.307,00	91.098,33			
31901143	13º salário						119.881,22	161.547,58	119.881,22	161.547,58	119.881,22	161.547,58			
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						2.453,85	41.132,68	2.453,85	41.132,68	2.453,85	41.132,68			
31901142	Férias indenizadas							868,15		868,15		868,15			
31901160	Remuneração dos agentes polit						15.300,00	178.500,00	15.300,00	178.500,00	15.300,00	178.500,00			
31901101	Vencimentos e salários						135.687,78	1.612.740,16	135.687,78	1.612.740,16	135.687,78	1.612.740,16			
31901145	Férias - abono constitucional						2.308,75	49.201,54	2.308,75	49.201,54	2.308,75	49.201,54			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	387	80.350,00		80.350,00	12.036,72	79.051,65	12.036,72	79.051,65	12.043,66	73.007,30	6.044,35		
31901302	Contribuições previdenciárias - in						12.036,72	79.051,65	12.036,72	79.051,65	12.043,66	73.007,30	6.044,35		
31901399	Outras obrigações patronais														
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	388	63.000,00		63.000,00	2.911,71	31.977,14	2.911,71	31.977,14	2.911,71	31.977,14			
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						2.911,71	31.977,14	2.911,71	31.977,14	2.911,71	31.977,14			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	389	349.000,00		349.000,00	47.201,21	327.159,29	47.201,21	327.159,29	50.872,66	304.958,63	22.200,66		
31911343	Contribuição patronal do exercício						723,44	3.636,61	723,44	3.636,61	1.446,88	3.636,61			
31911342	Contribuição patronal do exercício						2.489,28	29.140,45	2.489,28	29.140,45	4.886,65	29.140,45			
31911341	Contribuição patronal do exercício						43.988,49	294.382,23	43.988,49	294.382,23	44.539,13	272.181,57	22.200,66		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	390	82.500,00		82.500,00	3.003,33	54.405,05	3.003,33	54.405,05	3.003,33	54.405,05			
33903607	Estagiários						3.003,33	54.405,05	3.003,33	54.405,05	3.003,33	54.405,05			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	391	51.000,00		51.000,00	3.560,00	45.793,60	3.560,00	45.793,60	3.560,00	45.793,60			
33904901	Indenização auxílio transporte						3.560,00	45.793,60	3.560,00	45.793,60	3.560,00	45.793,60			
TOTAL DA 04.123.0022.2007				3.068.150,00	0,00	3.068.150,00	359.398,30	2.787.614,58	359.398,30	2.787.614,58	363.076,69	2.759.369,57	28.245,01		
04.123.0022.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	52.500,00	20.000,00	72.500,00		50.559,00	850,00	36.422,94	850,00	36.422,94	14.136,06		
33903099	Outros materiais de consumo							40.034,00		25.897,94		25.897,94	14.136,06		
33903025	Material para manutenção de bens							2.818,00		2.818,00		2.818,00			
33903017	Material de processamento de dad							380,80		380,80		380,80			
33903026	Material elétrico e eletrônico							850,00	850,00	850,00	850,00	850,00			
33903016	Material de expediente							6.476,20		6.476,20		6.476,20			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	393	5.000,00		5.000,00									



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	394	157.500,00		157.500,00		88.107,66	12.565,81	77.029,56	12.565,81	77.029,56	Paçar 11.078,10
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							44.312,31	11.078,07	33.234,21	11.078,07	33.234,21	11.078,10
	33903599 Outros serviços de consultoria							43.795,35	1.487,74	43.795,35	1.487,74	43.795,35	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	395	10.000,00		10.000,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							7.800,00		7.800,00		7.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	472.500,00		472.500,00	(14.916,11)	344.984,16	23.853,02	312.205,45	23.591,05	311.943,48	33.040,68
	33903981 Serviços bancários							227.000,00	23.055,28	200.948,22	23.055,28	200.948,22	26.051,78
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							37.734,95	257,95	33.647,15	257,95	33.647,15	4.087,80
	33903912 Locação de máquinas e equipame							4.620,00	539,79	1.980,87	277,82	1.718,90	2.901,10
	33903937 Juros							97,79		97,79		97,79	
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							970,00		970,00		970,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							340,00		340,00		340,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera						-14.916,11						
	33903905 Serviços técnicos profissionais							74.221,42		74.221,42		74.221,42	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	397	5.000,00	35.000,00	40.000,00		33.695,78		33.695,78		33.695,78	
	33909299 Outras despesas correntes							33.695,78		33.695,78		33.695,78	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	398	105.000,00	(40.000,00)	65.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	399	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	400	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	401	30.000,00		30.000,00	560,00	8.180,00		7.620,00		7.620,00	560,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.660,00		1.660,00		1.660,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d						560,00	6.520,00		5.960,00		5.960,00	560,00
TOTAL DA	04.123.0022.2022			847.500,00	15.000,00	862.500,00	(14.356,11)	533.326,60	37.268,83	474.773,73	37.006,86	474.511,76	58.814,84
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	5.000,00		5.000,00		2.458,20		2.458,20		2.458,20	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.458,20		2.458,20		2.458,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	403	5.000,00		5.000,00		561,40		561,40		561,40	
	33903399 Outras despesas com locomoção							561,40		561,40		561,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	5.000,00		5.000,00		591,32		591,32		591,32	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							591,32		591,32		591,32	
TOTAL DA	04.123.0022.2053			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.610,92		3.610,92		3.610,92	
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	405	420.000,00		420.000,00							
TOTAL DA	04.129.0025.2170			420.000,00	0,00	420.000,00	0,00						
04.129.0035.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	406	31.500,00	40.000,00	71.500,00	203,06	14.122,06		1.250,00		1.250,00	12.872,06
	33903039 Material para manutenção de veí						101,65	101,65					101,65
	33903099 Outros materiais de consumo						101,41	101,41					101,41
	33903017 Material de processamento de dad							1.470,00		1.250,00		1.250,00	220,00
	33903016 Material de expediente							12.449,00					12.449,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	407	2.100,00		2.100,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	408	130.000,00	(40.000,00)	90.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	409	5.259,16		5.259,16							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	210.000,00		210.000,00		88.101,55	7.254,59	41.505,41	6.784,31	41.035,13	47.066,42
	33903912							11.520,00	954,59	2.723,86	484,31	2.253,58	9.266,42
	33903901							139,00		139,00		139,00	
	33903983							547,55		547,55		547,55	
	33903911							75.895,00	6.300,00	38.095,00	6.300,00	38.095,00	37.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	411	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	21.000,00		21.000,00		2.946,80	1.658,00	2.946,80		1.288,80	1.658,00
	44905242							1.658,00	1.658,00	1.658,00			1.658,00
	44905236							1.288,80		1.288,80		1.288,80	
TOTAL DA	04.129.0035.2022			420.859,16	0,00	420.859,16	203,06	105.170,41	8.912,59	45.702,21	6.784,31	43.573,93	61.596,48
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	413	21.000,00	(20.000,00)	1.000,00							
TOTAL DA	28.843.0023.0002			21.000,00	-20.000,00	1.000,00	0,00						
28.846.0023.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	414	4.410.000,00		4.410.000,00		4.410.000,00	332.964,24	3.780.505,01	332.964,24	3.780.505,01	629.494,99
	33904712							4.410.000,00	332.964,24	3.780.505,01	332.964,24	3.780.505,01	629.494,99
TOTAL DA	28.846.0023.0001			4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	332.964,24	3.780.505,01	332.964,24	3.780.505,01	629.494,99
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	415	46.193,00	(40.000,00)	6.193,00							
TOTAL DA	28.846.0023.0003			46.193,00	-40.000,00	6.193,00	0,00						
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA-CONTINGENCIA	1	416	1.500.000,00	(1.493.000,00)	7.000,00							
TOTAL DA	99.999.0024.0999			1.500.000,00	-1.493.000,00	7.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701				10.780.202,16	(1.558.000,00)	9.222.202,16	345.245,25	7.839.722,51	738.543,96	7.092.206,45	739.832,10	7.061.571,19	778.151,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				10.780.202,16	(1.558.000,00)	9.222.202,16	345.245,25	7.839.722,51	738.543,96	7.092.206,45	739.832,10	7.061.571,19	778.151,32
0108	SECRETARIA 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	417	105.000,00		105.000,00		49.448,50	1.725,00	35.221,51		33.496,51	15.951,99
	33903017							36.718,78		22.491,79		22.491,79	14.226,99
	33903099							2.470,00		2.470,00		2.470,00	
	33903024							283,09		283,09		283,09	
	33903025							8.093,63	1.725,00	8.093,63		6.368,63	1.725,00
	33903016							1.883,00		1.883,00		1.883,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	418	3.150,00		3.150,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	419	262.500,00	(85.000,00)	177.500,00	(80,00)	139.623,83	20.978,31	104.414,30	19.405,68	102.841,67	36.782,16
	33903995							1.770,00		1.770,00		1.770,00	
	33903905							2.464,00					2.464,00
	33903912							19.380,00	2.638,31	6.755,30	1.405,68	5.522,67	13.857,33
	33903917						-80,00	5.889,00	340,00	5.889,00		5.549,00	340,00
	33903920							2.120,83					2.120,83
	33903957							108.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	420	2.100,00		2.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	421	30.000,00	38.000,00	68.000,00		26.143,98	6.100,00	17.201,16	6.100,00	17.201,16	8.942,82
	44905235							24.659,07	6.100,00	15.716,25	6.100,00	15.716,25	8.942,82
	44905206							1.484,91		1.484,91		1.484,91	
TOTAL DA	10.122.0030.2032			402.750,00	-47.000,00	355.750,00	(80,00)	215.216,31	28.803,31	156.836,97	25.505,68	153.539,34	61.676,97
10.122.0030.2034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	422	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	423	10.000,00		10.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	33903699							3.000,00		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	27.000,00	(15.000,00)	12.000,00		5.130,00		5.130,00		5.130,00	
	33903999							1.560,00		1.560,00		1.560,00	
	33903952							2.520,00		2.520,00		2.520,00	
	33903922							1.050,00		1.050,00		1.050,00	
TOTAL DA	10.122.0030.2034			47.500,00	-15.000,00	32.500,00	0,00	8.130,00		8.130,00		8.130,00	
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	425	4.200,00		4.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	426	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	427	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2035			14.450,00	0,00	14.450,00	0,00						
10.122.0030.2036	OUIDORIA DA SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	429	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	430	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2036			6.300,00	0,00	6.300,00	0,00						
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	431	388.500,00	320.000,00	708.500,00	36.401,29	684.545,78	61.149,87	613.768,12	47.203,73	594.673,42	89.872,36
	33903001						27.236,00	537.633,50	43.351,69	472.205,73	39.188,83	465.840,28	71.793,22



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903039						9.165,29	145.927,48	17.798,18	140.577,59	8.014,90	127.848,34	Paçar
	33903019							984,80		984,80		984,80	18.079,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	432	25.200,00	(20.000,00)	5.200,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	166.950,00	80.000,00	246.950,00		240.308,50	14.881,83	130.482,89	12.019,86	127.091,54	113.216,96
	33903941							110.053,16	6.707,04	49.017,69	4.423,25	46.733,90	63.319,26
	33903995							456,00		456,00		456,00	
	33903952							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	33903908							2.205,00		2.205,00		2.205,00	
	33903919							84.250,96	4.742,84	42.423,89	4.164,66	41.316,33	42.934,63
	33903911							42.143,38	3.431,95	35.180,31	3.431,95	35.180,31	6.963,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	434	21.000,00	(12.000,00)	9.000,00		1.290,00		1.290,00		1.290,00	
	44905234							1.290,00		1.290,00		1.290,00	
TOTAL DA	10.122.0030.2037			601.650,00	368.000,00	969.650,00	36.401,29	926.144,28	76.031,70	745.541,01	59.223,59	723.054,96	203.089,32
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	435	25.200,00		25.200,00	(140,03)	3.804,97	(140,03)	3.804,97	(140,03)	3.804,97	
	33903099						-140,03	3.804,97	-140,03	3.804,97	-140,03	3.804,97	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	436	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	437	21.000,00		21.000,00		102,11		102,11		102,11	
	33903999							102,11		102,11		102,11	
TOTAL DA	10.122.0030.2053			47.250,00	0,00	47.250,00	(140,03)	3.907,08	-140,03	3.907,08	(140,03)	3.907,08	
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	438	4.300.000,00	270.000,00	4.570.000,00	576.084,72	4.355.225,31	576.084,72	4.355.225,31	576.084,72	4.355.225,31	
	31901142							19.037,10		19.037,10		19.037,10	
	31901199						10.697,40	109.559,45	10.697,40	109.559,45	10.697,40	109.559,45	
	31901133						6.201,00	58.115,50	6.201,00	58.115,50	6.201,00	58.115,50	
	31901143						235.724,89	334.880,32	235.724,89	334.880,32	235.724,89	334.880,32	
	31901160						15.300,00	181.050,00	15.300,00	181.050,00	15.300,00	181.050,00	
	31901105						155,33	7.627,00	155,33	7.627,00	155,33	7.627,00	
	31901144						12.678,16	40.428,60	12.678,16	40.428,60	12.678,16	40.428,60	
	31901101						275.477,43	3.519.760,29	275.477,43	3.519.760,29	275.477,43	3.519.760,29	
	31901145						19.850,51	84.767,05	19.850,51	84.767,05	19.850,51	84.767,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	439	142.000,00	12.000,00	154.000,00	22.857,95	153.411,84	22.857,95	153.411,84	22.875,30	141.726,93	11.684,91
	31901302						22.857,95	153.411,84	22.857,95	153.411,84	22.875,30	141.726,93	11.684,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	440	640.000,00	(10.600,00)	629.400,00	43.244,98	506.796,59	43.244,98	506.796,59	43.244,98	506.796,59	
	31901699						43.244,98	506.796,59	43.244,98	506.796,59	43.244,98	506.796,59	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	441	730.000,00		730.000,00	75.906,41	650.095,68	75.906,41	650.095,68	72.825,39	610.128,29	39.967,39
	31911341						75.906,41	650.095,68	75.906,41	650.095,68	72.825,39	610.128,29	39.967,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	442	5.250,00	18.600,00	23.850,00	2.650,00	21.089,00	2.650,00	21.089,00	2.650,00	21.089,00	
	33903607						2.650,00	21.089,00	2.650,00	21.089,00	2.650,00	21.089,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	443	52.500,00	38.000,00	90.500,00	5.560,00	80.872,60	5.560,00	80.872,60	5.560,00	80.872,60	
	33904901						5.560,00	80.872,60	5.560,00	80.872,60	5.560,00	80.872,60	
TOTAL DA	10.122.0030.2090			5.869.750,00	328.000,00	6.197.750,00	726.304,06	5.767.491,02	726.304,06	5.767.491,02	723.240,39	5.715.838,72	51.652,30
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	444	600.000,00	(104.707,84)	495.292,16	159.554,37	177.834,59	18.280,22	18.280,22	18.280,22	18.280,22	159.554,37



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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						159.554,37	177.834,59	18.280,22	18.280,22	18.280,22	18.280,22	Paçar
4.4.90.93.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1.113		104.707,84	104.707,84		104.707,84		104.707,84		104.707,84	159.554,37
	44909399							104.707,84		104.707,84		104.707,84	
TOTAL DA	10.301.0029.1007			600.000,00	0,00	600.000,00	159.554,37	282.542,43	18.280,22	122.988,06	18.280,22	122.988,06	159.554,37
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	445	13.650,00		13.650,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	446	17.571.900,00	(820.000,00)	16.751.900,00	2.147.845,05	15.972.345,56	2.147.845,05	15.972.345,56	2.147.845,05	15.972.345,56	
	31901133						11.356,33	144.900,96	11.356,33	144.900,96	11.356,33	144.900,96	
	31901143						784.675,49	1.069.767,25	784.675,49	1.069.767,25	784.675,49	1.069.767,25	
	31901142							95.700,48		95.700,48		95.700,48	
	31901199						69.562,43	508.346,63	69.562,43	508.346,63	69.562,43	508.346,63	
	31901145						57.091,33	270.944,40	57.091,33	270.944,40	57.091,33	270.944,40	
	31901107						7.108,35	92.589,93	7.108,35	92.589,93	7.108,35	92.589,93	
	31901101						1.207.745,32	13.761.156,29	1.207.745,32	13.761.156,29	1.207.745,32	13.761.156,29	
	31901105						884,00	7.072,00	884,00	7.072,00	884,00	7.072,00	
	31901144						9.421,80	21.867,62	9.421,80	21.867,62	9.421,80	21.867,62	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	447	390.450,00	400.000,00	790.450,00		628.230,36		628.230,36		628.230,36	
	31901101							628.230,36		628.230,36		628.230,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	209.750,00		209.750,00	24.953,49	174.900,34	24.953,49	174.900,34	25.327,77	161.353,85	13.546,49
	31901399												
	31901302						24.953,49	172.512,01	24.953,49	172.512,01	25.327,77	158.965,52	13.546,49
	31901301							2.388,33		2.388,33		2.388,33	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	449	477.750,00		477.750,00	20.249,72	375.789,32	20.249,72	375.789,32	20.249,72	375.789,32	
	31901699						20.249,72	375.789,32	20.249,72	375.789,32	20.249,72	375.789,32	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	450	2.478.250,00	(24.000,00)	2.454.250,00	320.825,64	2.416.887,43	320.825,64	2.416.887,43	324.244,09	2.257.259,64	159.627,79
	31911343						668,17	8.778,64	668,17	8.778,64	1.700,21	8.778,64	
	31911342						14.001,16	165.472,74	14.001,16	165.472,74	26.670,52	165.472,74	
	31911341						306.156,31	2.242.636,05	306.156,31	2.242.636,05	295.873,36	2.083.008,26	159.627,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	451	49.350,00		49.350,00	1.325,00	19.675,67	1.325,00	19.675,67	1.325,00	19.675,67	
	33903607						1.325,00	19.675,67	1.325,00	19.675,67	1.325,00	19.675,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	452	254.750,00		254.750,00	14.848,00	206.875,00	14.848,00	206.875,00	14.848,00	206.875,00	
	33904901						14.848,00	206.875,00	14.848,00	206.875,00	14.848,00	206.875,00	
TOTAL DA	10.301.0029.2008			21.445.850,00	-444.000,00	21.001.850,00	2.530.046,90	19.794.703,68	2.530.046,90	19.794.703,68	2.533.839,63	19.621.529,40	173.174,28
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	945.000,00	(46.000,00)	899.000,00	48.392,47	820.801,18	49.206,89	681.086,58	50.761,46	653.550,56	167.250,62
	33903020							328,10		328,10		328,10	
	33903010							404,02	226,66	404,02		177,36	226,66
	33903004							74.238,15	7.417,38	47.159,25	7.417,38	47.159,25	27.078,90
	33903014							3.957,96		3.957,96		3.957,96	
	33903026						15.000,00	15.641,70		641,70		641,70	15.000,00
	33903024							11.765,20		11.765,20		11.765,20	
	33903035							3.763,25		3.763,25		3.763,25	
	33903030							1.302,18		990,00		990,00	312,18
	33903025						-3,17	11.657,82	2.602,98	10.231,82	2.647,55	10.231,82	1.426,00
	33903099						6.798,00	30.034,27		23.236,27		23.236,27	6.798,00
	33903009							447,00		447,00		447,00	
	33903019							4.506,00		4.506,00		4.506,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903036						4.786,62	404.849,94	26.034,98	374.458,15	23.328,89	351.721,84	Paqar
	33903044							2.450,00		2.450,00		2.450,00	53.128,10
	33903022						13.923,92	122.336,92	1.356,25	88.431,53	443,20	87.518,48	34.818,44
	33903007							55.370,32	7.332,54	38.664,08	6.909,54	35.004,08	20.366,24
	33903016						7.887,10	76.659,35	4.236,10	68.563,25	10.014,90	68.563,25	8.096,10
	33903021							1.089,00		1.089,00		1.089,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	454	52.500,00		52.500,00	(9.795,07)	42.077,15		42.077,15		42.077,15	
	33903024						-9.795,07	77,15		77,15		77,15	
	33903009							42.000,00		42.000,00		42.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	455	210.000,00		210.000,00	166,34	42.754,36	10.693,77	35.261,16	10.194,75	34.762,14	7.992,22
	33903007							5.935,00		1.366,80		1.366,80	4.568,20
	33903025							570,00		285,00		285,00	285,00
	33903036						166,34	7.183,92	499,02	7.183,92		6.684,90	499,02
	33903022							5.489,00		5.489,00		5.489,00	
	33903017							13.536,68	10.194,75	10.896,68	10.194,75	10.896,68	2.640,00
	33903024							6.742,56		6.742,56		6.742,56	
	33903035							3.297,20		3.297,20		3.297,20	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	456	2.300.000,00	(282.000,00)	2.018.000,00	73.652,57	1.793.782,88	176.147,99	1.198.412,62	231.426,61	1.134.505,96	659.276,92
	33903200						73.652,57	1.793.782,88	176.147,99	1.198.412,62	231.426,61	1.134.505,96	659.276,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	457	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	458	105.000,00	(40.000,00)	65.000,00	1.265,00	15.180,00	1.265,00	15.180,00	1.265,00	15.180,00	
	33903615						1.265,00	15.180,00	1.265,00	15.180,00	1.265,00	15.180,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	459	3.585.000,00	260.000,00	3.845.000,00	105.992,24	3.706.223,64	498.299,53	3.107.186,23	497.829,73	3.105.866,83	600.356,81
	33903999						-156,60	2.303,40	1.953,40	2.303,40	634,00	984,00	1.319,40
	33903978							1.776.226,53	351.173,74	1.776.226,53	351.173,74	1.776.226,53	
	33903916						740,00	387.302,39	7.468,72	51.120,21	7.468,72	51.120,21	336.182,18
	33903912							31.857,25	1.274,29	6.371,45	1.274,29	6.371,45	25.485,80
	33903950							16.100,00					16.100,00
	33903917							56.053,60	3.270,00	24.633,60	4.119,60	24.633,60	31.420,00
	33903977						105.408,84	1.427.645,47	131.259,38	1.237.796,04	131.259,38	1.237.796,04	189.849,43
	33903922							2.030,00		2.030,00		2.030,00	
	33903920							3.260,00		3.260,00		3.260,00	
	33903914							3.445,00	1.900,00	3.445,00	1.900,00	3.445,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	460	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	461	766.500,00	(200.000,00)	566.500,00	1.569,12	237.690,38	2.869,12	206.790,38	1.569,12	205.490,38	32.200,00
	33903917							36.100,00	1.300,00	5.200,00		3.900,00	32.200,00
	33903978							182.971,53		182.971,53		182.971,53	
	33903999						1.569,12	18.618,85	1.569,12	18.618,85	1.569,12	18.618,85	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462	5.250,00		5.250,00		51,16		51,16		51,16	
	33909302							51,16		51,16		51,16	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	463	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	464	10.500,00	(8.000,00)	2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	465	86.400,00	80.000,00	166.400,00	492,90	124.584,45	457,00	109.077,55	1.828,00	109.077,55	15.506,90
	44905208							112.065,48		97.965,48		97.965,48	14.100,00
	44905236						222,90	2.964,90	457,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.136,90



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	44905212							1.150,00		1.150,00		1.150,00	Paqar
	44905242							5.201,88		5.201,88		5.201,88	
	44905234						270,00	270,00					270,00
	44905299												
	44905235							2.932,19		2.932,19		2.932,19	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	466	63.600,00	70.000,00	133.600,00	15.600,00	68.923,18		53.323,18		53.323,18	15.600,00
	44905208						15.600,00	25.727,20		10.127,20		10.127,20	15.600,00
	44905242							14.789,98		14.789,98		14.789,98	
	44905234							26.116,00		26.116,00		26.116,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	467	100.000,00	230.000,00	330.000,00	17.780,00	295.463,78	1.461,00	259.140,52	974,00	258.653,52	36.810,26
	44905242						17.780,00	78.682,44		60.902,44		60.902,44	17.780,00
	44905235							123.390,13		123.390,13		123.390,13	
	44905208							69.662,14	1.461,00	69.662,14	974,00	69.175,14	487,00
	44905230							3.851,50		3.851,50		3.851,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1.117		190.000,00	190.000,00		19.877,57		1.334,31		1.334,31	18.543,26
	44905212							25.856,58					25.856,58
TOTAL DA	10.301.0029.2041			8.256.000,00	254.000,00	8.510.000,00	255.115,57	7.173.388,74	740.400,30	5.707.586,53	795.848,67	5.612.538,43	1.560.850,31
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	468	12.000,00	10.000,00	22.000,00	(28,77)	14.984,79	(28,77)	14.984,79	571,23	14.984,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	469	12.000,00	(10.000,00)	2.000,00	-28,77	14.984,79	-28,77	14.984,79	571,23	14.984,79	
	33903999												
TOTAL DA	10.301.0029.2053			24.000,00	0,00	24.000,00	(28,77)	14.984,79	-28,77	14.984,79	571,23	14.984,79	
10.301.0029.2054	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	470	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	10.301.0029.2054			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	50.000,00	(45.000,00)	5.000,00		752,00		752,00		752,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	472	21.000,00	(10.000,00)	11.000,00		752,00		752,00		752,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	473	9.450,00		9.450,00		261,55		261,55		261,55	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	474	1.050,00	10.000,00	11.050,00		7.998,00	1.999,50	3.999,00	1.999,50	3.999,00	3.999,00
	33903606							7.998,00	1.999,50	3.999,00	1.999,50	3.999,00	3.999,00
TOTAL DA	10.301.0029.2055			81.500,00	-45.000,00	36.500,00	0,00	9.011,55	1.999,50	5.012,55	1.999,50	5.012,55	3.999,00
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	262.500,00	150.000,00	412.500,00		410.000,00	36.940,81	359.210,80	36.940,81	359.210,80	50.789,20
	33903943							410.000,00	36.940,81	359.210,80	36.940,81	359.210,80	50.789,20
TOTAL DA	10.301.0029.2290			262.500,00	150.000,00	412.500,00	0,00	410.000,00	36.940,81	359.210,80	36.940,81	359.210,80	50.789,20
10.301.0029.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	476	168.000,00		168.000,00		160.000,00	11.403,11	155.478,34	11.403,11	155.478,34	Paqar
	33903958 Serviços de telecomunicações							160.000,00	11.403,11	155.478,34	11.403,11	155.478,34	4.521,66
TOTAL DA	10.301.0029.2293			168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	160.000,00	11.403,11	155.478,34	11.403,11	155.478,34	4.521,66
10.301.0030.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	200.000,00	(37.000,00)	163.000,00		92.800,00		92.800,00		92.800,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							83.300,00		83.300,00		83.300,00	
	44905257 Acessórios para automóveis							9.500,00		9.500,00		9.500,00	
TOTAL DA	10.301.0030.2248			200.000,00	-37.000,00	163.000,00	0,00	92.800,00		92.800,00		92.800,00	
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	478	950.000,00	25.000,00	975.000,00		973.976,51		873.312,83		873.312,83	100.663,68
	33904601 Indenização auxílio alimentação							973.976,51		873.312,83		873.312,83	100.663,68
TOTAL DA	10.301.0044.2104			950.000,00	25.000,00	975.000,00	0,00	973.976,51		873.312,83		873.312,83	100.663,68
10.302.0031.1217	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	479	700.000,00	(25.000,00)	675.000,00	25.894,31	30.736,81					30.736,81
	44905199 Outras obras e instalações						25.894,31	30.736,81					30.736,81
TOTAL DA	10.302.0031.1217			700.000,00	-25.000,00	675.000,00	25.894,31	30.736,81					30.736,81
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	480	1.050,00		1.050,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	481	7.694.465,00	(105.000,00)	7.589.465,00	1.250.930,25	7.586.637,68	1.250.930,25	7.586.637,68	1.250.930,25	7.586.637,68	
	31901101 Vencimentos e salários						581.631,36	5.973.026,84	581.631,36	5.973.026,84	581.631,36	5.973.026,84	
	31901144 Férias - abono pecuniário						14.203,99	28.616,05	14.203,99	28.616,05	14.203,99	28.616,05	
	31901107 Abono de permanência						3.208,36	16.013,16	3.208,36	16.013,16	3.208,36	16.013,16	
	31901145 Férias - abono constitucional						58.388,73	236.823,13	58.388,73	236.823,13	58.388,73	236.823,13	
	31901105 Incorporações							2.742,93		2.742,93		2.742,93	
	31901142 Férias indenizadas							76.561,19		76.561,19		76.561,19	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						4.327,17	62.297,50	4.327,17	62.297,50	4.327,17	62.297,50	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						33.343,00	383.189,72	33.343,00	383.189,72	33.343,00	383.189,72	
	31901143 13º salário						555.827,64	807.367,16	555.827,64	807.367,16	555.827,64	807.367,16	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	482	396.535,00	900.000,00	1.296.535,00		1.144.774,08		1.144.774,08		1.144.774,08	
	31901101 Vencimentos e salários							1.144.774,08		1.144.774,08		1.144.774,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	483	236.250,00		236.250,00	1.390,30	14.387,86	1.390,30	14.387,86	1.393,77	13.270,42	1.117,44
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.390,30	14.387,86	1.390,30	14.387,86	1.393,77	13.270,42	1.117,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	484	367.500,00		367.500,00	23.934,97	214.653,22	23.934,97	214.653,22	23.934,97	214.653,22	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						23.934,97	214.653,22	23.934,97	214.653,22	23.934,97	214.653,22	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	485	1.400.000,00	415.000,00	1.815.000,00	245.533,55	1.814.320,78	245.533,55	1.814.320,78	234.558,00	1.685.253,93	129.066,85
	31911341 Contribuição patronal do exercício						245.533,55	1.814.320,78	245.533,55	1.814.320,78	234.558,00	1.685.253,93	129.066,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	486	36.750,00		36.750,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	487	157.500,00		157.500,00	8.440,00	124.893,60	8.440,00	124.893,60	8.440,00	124.893,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						8.440,00	124.893,60	8.440,00	124.893,60	8.440,00	124.893,60	
TOTAL DA	10.302.0031.2008			10.290.050,00	1.210.000,00	11.500.050,00	1.530.229,07	10.899.667,22	1.530.229,07	10.899.667,22	1.519.256,99	10.769.482,93	130.184,29
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA C												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	488	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	489	3.398.750,00	350.000,00	3.748.750,00	136.999,98	3.576.856,49	231.055,01	2.656.099,44	379.239,21	2.579.633,42	997.223,07
3.3.90.32.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis						136.999,98	3.576.856,49	231.055,01	2.656.099,44	379.239,21	2.579.633,42	997.223,07
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	490	840.000,00	350.000,00	1.190.000,00	(0,12)	1.161.868,10	60.263,06	632.541,52	110.603,60	631.598,60	530.269,50
3.3.90.32.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis						-0,12	1.161.868,10	60.263,06	632.541,52	110.603,60	631.598,60	530.269,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	491	5.250,00	100.000,00	105.250,00		72.565,00		1.490,00		1.490,00	71.075,00
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							11.365,00		1.490,00		1.490,00	9.875,00
3.3.90.39.00	33903957 Serviços de processamento de da							45.000,00					45.000,00
3.3.90.39.00	33903908 Manutenção de software							16.200,00					16.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1.118		80.000,00	80.000,00	78.676,43	78.676,43					78.676,43
4.4.90.52.00	44905248 Veículos diversos						78.676,43	78.676,43					78.676,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.124		90.000,00	90.000,00	88.323,57	88.323,57					88.323,57
4.4.90.52.00	44905248 Veículos diversos						88.323,57	88.323,57					88.323,57
TOTAL DA	10.302.0031.2044			4.249.250,00	970.000,00	5.219.250,00	303.999,86	4.978.289,59	291.318,07	3.290.130,96	489.842,81	3.212.722,02	1.765.567,57
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	492	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	493	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	494	10.000,00	23.000,00	33.000,00		29.722,32	850,00	24.622,32	1.700,00	24.622,32	5.100,00
3.3.90.39.00	33903916 Manutenção e conservação de be							18.000,00		18.000,00		18.000,00	
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.522,32		1.522,32		1.522,32	
3.3.90.39.00	33903917 Manutenção e conservação de má							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	495	50.000,00	(23.000,00)	27.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2045			62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	29.722,32	850,00	24.622,32	1.700,00	24.622,32	5.100,00
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	63.000,00		63.000,00	7.878,00	25.460,20	5.239,27	16.729,59	2.626,40	14.116,72	11.343,48
3.3.90.30.00	33903099 Outros materiais de consumo							10.865,00		10.865,00		10.865,00	
3.3.90.30.00	33903016 Material de expediente							270,00		270,00		270,00	
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação						7.878,00	13.130,00	5.239,27	5.239,27	2.626,40	2.626,40	10.503,60
3.3.90.30.00	33903004 Gás engarrafado							1.195,20		355,32		355,32	839,88
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	497	53.550,00	(30.000,00)	23.550,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	158.550,00		158.550,00		79.682,40	6.640,20	73.042,20	6.640,20	73.042,20	6.640,20
3.3.90.36.00	33903615 Locação de imóveis							79.682,40	6.640,20	73.042,20	6.640,20	73.042,20	6.640,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	105.000,00	(70.000,00)	35.000,00		1.200,00	203,44	510,55	103,36	410,47	789,53
3.3.90.39.00	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.200,00	203,44	510,55	103,36	410,47	789,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	500	22.050,00		22.050,00		2.378,90		1.749,90		1.749,90	629,00
4.4.90.52.00	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							688,90		59,90		59,90	629,00
4.4.90.52.00	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.690,00		1.690,00		1.690,00	
TOTAL DA	10.302.0031.2046			402.150,00	-100.000,00	302.150,00	7.878,00	108.721,50	12.082,91	92.032,24	9.369,96	89.319,29	19.402,21
10.302.0031.2048	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	501	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	502	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2048			53.550,00	0,00	53.550,00	0,00						
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	5.500,00		5.500,00		3.437,22		3.437,22		3.437,22	
	33903099 Outros materiais de consumo							3.437,22		3.437,22		3.437,22	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	504	5.000,00		5.000,00		533,00		533,00		533,00	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							533,00		533,00		533,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	505	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	506	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2053			16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	3.970,22		3.970,22		3.970,22	
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	325.000,00	(105.000,00)	220.000,00	7.473,89	176.367,49	13.290,31	157.853,13	15.568,13	151.195,42	25.172,07
	33903016 Material de expediente							2.696,96		2.696,96		2.696,96	
	33903010 Material odontológico						7.420,39	172.660,19	13.290,31	154.744,46	15.568,13	148.086,75	24.573,44
	33903036 Material hospitalar						53,50	283,50		230,00		230,00	53,50
	33903004 Gás engarrafado							726,84		181,71		181,71	545,13
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	508	52.500,00		52.500,00	3.390,00	24.378,62		20.988,62	524,40	20.988,62	3.390,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						3.390,00	24.378,62		20.988,62	524,40	20.988,62	3.390,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	509	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	105.000,00	30.000,00	135.000,00		36.999,96	2.908,33	10.824,99	2.908,33	10.824,99	26.174,97
	33903917 Manutenção e conservação de má							36.649,96	2.908,33	10.474,99	2.908,33	10.474,99	26.174,97
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							350,00		350,00		350,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	511	52.500,00		52.500,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2061			536.050,00	-75.000,00	461.050,00	10.863,89	237.746,07	16.198,64	189.666,74	19.000,86	183.009,03	54.737,04
10.302.0031.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	512	31.074.400,00	(400.000,00)	30.674.400,00		28.471.288,56	2.835.386,80	28.341.388,56	2.835.386,80	28.341.388,56	129.900,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							28.471.288,56	2.835.386,80	28.341.388,56	2.835.386,80	28.341.388,56	129.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1.126	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
TOTAL DA	10.302.0031.2074			31.074.400,00	0,00	31.074.400,00	0,00	28.871.288,56	3.235.386,80	28.741.388,56	3.235.386,80	28.741.388,56	129.900,00
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.000,00		25.000,00		25.000,00	
TOTAL DA	10.302.0031.2290			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	514	7.500,00		7.500,00		3.000,00					3.000,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903958							3.000,00					Paçar
	10.302.0031.2293			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00					3.000,00
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	515	403.200,00		403.200,00		100.720,62	96.969,60	96.969,60	96.969,60	96.969,60	3.751,02
	33904601							100.720,62	96.969,60	96.969,60	96.969,60	96.969,60	3.751,02
	10.302.0044.2104			403.200,00	0,00	403.200,00	0,00	100.720,62	96.969,60	96.969,60	96.969,60	96.969,60	3.751,02
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	516	1.050,00	(1.000,00)	50,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	517	700.000,00		700.000,00	87.010,78	652.942,94	87.010,78	652.942,94	87.010,78	652.942,94	
	31901101						48.827,00	572.775,28	48.827,00	572.775,28	48.827,00	572.775,28	
	31901199						9.276,80	21.783,05	9.276,80	21.783,05	9.276,80	21.783,05	
	31901145							8.203,96		8.203,96		8.203,96	
	31901144							2.812,52		2.812,52		2.812,52	
	31901142							123,66		123,66		123,66	
	31901143						28.906,98	47.244,47	28.906,98	47.244,47	28.906,98	47.244,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	518	110.000,00	(5.000,00)	105.000,00	6.765,28	44.271,34	6.765,28	44.271,34	6.772,22	40.862,71	3.408,63
	31901302						6.765,28	44.271,34	6.765,28	44.271,34	6.772,22	40.862,71	3.408,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	519	22.000,00		22.000,00	689,13	3.756,54	689,13	3.756,54	689,13	3.756,54	
	31901699						689,13	3.756,54	689,13	3.756,54	689,13	3.756,54	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	520	60.000,00	12.000,00	72.000,00	9.843,37	71.693,68	9.843,37	71.693,68	10.093,86	66.748,79	4.944,89
	31911341						9.843,37	71.693,68	9.843,37	71.693,68	10.093,86	66.748,79	4.944,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	521	12.075,00	42.950,00	55.025,00	5.432,50	54.823,54	5.432,50	54.823,54	5.432,50	54.823,54	
	33903607						5.432,50	54.823,54	5.432,50	54.823,54	5.432,50	54.823,54	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	522	23.000,00		23.000,00	1.560,00	18.048,80	1.560,00	18.048,80	1.560,00	18.048,80	
	33904901						1.560,00	18.048,80	1.560,00	18.048,80	1.560,00	18.048,80	
	10.303.0032.2008			928.125,00	48.950,00	977.075,00	111.301,06	845.536,84	111.301,06	845.536,84	111.558,49	837.183,32	8.353,52
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	523	5.000,00		5.000,00	(69,00)	1.499,21	(69,00)	1.499,21	(69,00)	1.499,21	
	33903099						-69,00	1.499,21	-69,00	1.499,21	-69,00	1.499,21	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	524	15.000,00		15.000,00	(201,04)	4.340,84	(201,04)	4.340,84	(201,04)	4.340,84	
	33903200						-201,04	4.340,84	-201,04	4.340,84	-201,04	4.340,84	
	10.303.0032.2053			20.000,00	0,00	20.000,00	(270,04)	5.840,05	-270,04	5.840,05	(270,04)	5.840,05	
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	525	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	526	3.250.000,00	(85.000,00)	3.165.000,00	99.200,40	2.262.182,38	328.329,42	2.026.945,43	95.427,58	1.742.931,57	519.250,81
	33903200						99.200,40	2.262.182,38	328.329,42	2.026.945,43	95.427,58	1.742.931,57	519.250,81
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	527	105.400,00		105.400,00	(86,00)	95.860,00	580,00	95.860,00	360,00	95.640,00	220,00
	33903200						-86,00	95.860,00	580,00	95.860,00	360,00	95.640,00	220,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	528	147.000,00	85.000,00	232.000,00	(113,68)	224.554,57	28.964,71	159.344,37	8.352,00	135.059,66	89.494,91
	33903200						-113,68	224.554,57	28.964,71	159.344,37	8.352,00	135.059,66	89.494,91
	10.303.0032.2057			3.507.650,00	0,00	3.507.650,00	99.000,72	2.582.596,95	357.874,13	2.282.149,80	104.139,58	1.973.631,23	608.965,72



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar
10.303.0032.2060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	529	100.000,00		100.000,00		14.764,02		14.764,02		14.764,02	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							14.764,02		14.764,02		14.764,02	
TOTAL DA	10.303.0032.2060			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	14.764,02		14.764,02		14.764,02	
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	25.200,00		25.200,00		4.573,61		4.073,61		4.073,61	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo							4.573,61		4.073,61		4.073,61	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	531	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	532	1.050,00		1.050,00							
	33903399 Outras despesas com locomoção												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	533	1.050,00		1.050,00		561,00		561,00		561,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							561,00		561,00		561,00	
TOTAL DA	10.304.0033.2053			28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	5.134,61		4.634,61		4.634,61	500,00
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	534	3.000,00		3.000,00		895,90		895,90		895,90	
	33903039 Material para manutenção de veí							385,60		385,60		385,60	
	33903016 Material de expediente							510,30		510,30		510,30	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	535	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	536	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	537	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	538	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	10.304.0033.2058			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	895,90		895,90		895,90	
10.304.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	540	10.500,00		10.500,00		5.000,00					5.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.000,00					5.000,00
TOTAL DA	10.304.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00					5.000,00
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	10.500,00		10.500,00		5.000,00		1.331,09		1.331,09	3.668,91
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.000,00		1.331,09		1.331,09	3.668,91
TOTAL DA	10.304.0033.2293			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00		1.331,09		1.331,09	3.668,91
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	542	52.000,00	150.000,00	202.000,00		99.069,87	17.621,00	68.036,86	19.641,00	68.036,86	31.033,01
	33903018 Materiais e medicamentos para u							65.308,05	5.561,00	35.693,40	5.561,00	35.693,40	29.614,65
	33903009 Material farmacológico							3.290,00		3.290,00		3.290,00	
	33903006 Alimentos para animais							5.913,90		5.913,90		5.913,90	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903004							468,36					Paqar
	33903022							12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	468,36
	33903024							12.029,56		11.079,56	2.020,00	11.079,56	950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	543	277.700,00	(150.000,00)	127.700,00	(1,00)	6.618,40	168,00	4.132,00	168,00	4.132,00	2.486,40
	33903007							3.494,40	168,00	1.008,00	168,00	1.008,00	2.486,40
	33903019						-1,00	1.429,00		1.429,00		1.429,00	
	33903028							1.695,00		1.695,00		1.695,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	544	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	545	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	546	31.500,00		31.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	547	132.000,00		132.000,00	4.596,00	73.709,73	5.052,82	30.552,47	4.939,48	30.439,13	43.270,60
	33903912							1.140,00	188,34	491,58	75,00	378,24	761,76
	33903999						4.596,00	4.696,00		100,00		100,00	4.596,00
	33903916							17.049,73	864,48	15.136,89	864,48	15.136,89	1.912,84
	33903914							2.824,00		2.824,00		2.824,00	
	33903910							48.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	123.500,00		123.500,00		29.547,33		29.547,33		29.547,33	
	44905235							29.547,33		29.547,33		29.547,33	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	549	44.500,00		44.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	550	15.000,00		15.000,00		2.433,00	499,00	968,00		469,00	1.964,00
	44905212							2.433,00	499,00	968,00		469,00	1.964,00
	10.305.0033.2059			729.700,00	0,00	729.700,00	4.595,00	211.378,33	23.340,82	133.236,66	24.748,48	132.624,32	78.754,01
10.305.0033.2089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	551	1.480.000,00	(510.000,00)	970.000,00	206.609,51	719.671,79	206.609,51	719.671,79	206.609,51	719.671,79	
	31901142							4.914,73		4.914,73		4.914,73	
	31901143						81.498,67	109.234,87	81.498,67	109.234,87	81.498,67	109.234,87	
	31901101						105.173,72	504.639,81	105.173,72	504.639,81	105.173,72	504.639,81	
	31901199							5.395,95	24.465,63	5.395,95	24.465,63	5.395,95	24.465,63
	31901145							8.746,66	34.653,14	8.746,66	34.653,14	8.746,66	34.653,14
	31901105							728,00	4.083,00	728,00	4.083,00	728,00	4.083,00
	31901133							4.209,33	30.969,33	4.209,33	30.969,33	4.209,33	30.969,33
	31901144							857,18	6.711,28	857,18	6.711,28	857,18	6.711,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	552	157.500,00	560.000,00	717.500,00	456,04	714.046,43	456,04	714.046,43	456,04	714.046,43	
	31901105							4.023,33		4.023,33		4.023,33	
	31901101							678.978,31		678.978,31		678.978,31	
	31901133							29.916,67		29.916,67		29.916,67	
	31901145						456,04	1.128,12	456,04	1.128,12	456,04	1.128,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	553	10.500,00		10.500,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	554	183.500,00	(20.000,00)	163.500,00	3.661,92	77.632,87	3.661,92	77.632,87	3.661,92	77.632,87	
	31901699						3.661,92	77.632,87	3.661,92	77.632,87	3.661,92	77.632,87	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	555	299.000,00		299.000,00	33.585,41	229.729,13	33.585,41	229.515,87	32.323,37	211.424,27	18.304,86
	31911341						33.585,41	229.729,13	33.585,41	229.515,87	32.323,37	211.424,27	18.304,86



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	556	11.550,00	20.000,00	31.550,00	2.650,00	29.546,33	2.650,00	29.546,33	2.650,00	29.546,33	Paqar
	33903607 Estagiários						2.650,00	29.546,33	2.650,00	29.546,33	2.650,00	29.546,33	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	557	42.500,00		42.500,00	2.432,00	31.304,60	2.432,00	31.304,60	2.432,00	31.304,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.432,00	31.304,60	2.432,00	31.304,60	2.432,00	31.304,60	
TOTAL DA	10.305.0033.2089			2.184.550,00	50.000,00	2.234.550,00	249.394,88	1.801.931,15	249.394,88	1.801.717,89	248.132,84	1.783.626,29	18.304,86
10.305.0033.2104	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	558	134.400,00		134.400,00							
TOTAL DA	10.305.0033.2104			134.400,00	0,00	134.400,00	0,00						
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	559	10.500,00		10.500,00		5.000,00	477,21	4.438,62	477,21	4.438,62	561,38
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.000,00	477,21	4.438,62	477,21	4.438,62	561,38
TOTAL DA	10.305.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00	477,21	4.438,62	477,21	4.438,62	561,38
10.305.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	560	21.000,00		21.000,00		10.000,00	343,59	4.008,41	343,59	4.008,41	5.991,59
	33903958 Serviços de telecomunicações							10.000,00	343,59	4.008,41	343,59	4.008,41	5.991,59
TOTAL DA	10.305.0033.2293			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	10.000,00	343,59	4.008,41	343,59	4.008,41	5.991,59
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801				94.617.575,00	2.515.950,00	97.133.525,00	6.050.060,14	86.614.237,15	10.095.537,85	82.269.985,41	10.067.369,97	81.371.787,13	5.242.450,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				94.617.575,00	2.515.950,00	97.133.525,00	6.050.060,14	86.614.237,15	10.095.537,85	82.269.985,41	10.067.369,97	81.371.787,13	5.242.450,02
0109	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
010906	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASI												
12.361.0034.2064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	561	1.575.000,00	3.986.241,00	5.561.241,00	1.995.240,60	5.560.962,65	1.995.240,60	5.560.962,65	1.995.240,60	5.560.962,65	
	31901101 Vencimentos e salários						808.761,57	4.256.884,07	808.761,57	4.256.884,07	808.761,57	4.256.884,07	
	31901133 Gratificação por exercício de função							35.658,00		35.658,00		35.658,00	
	31901142 Férias indenizadas							6.384,88		6.384,88		6.384,88	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						37.093,64	107.979,85	37.093,64	107.979,85	37.093,64	107.979,85	
	31901145 Férias - abono constitucional						395.422,80	395.422,80	395.422,80	395.422,80	395.422,80	395.422,80	
	31901105 Incorporações							663,00		663,00		663,00	
	31901143 13º salário						753.962,59	757.970,05	753.962,59	757.970,05	753.962,59	757.970,05	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	562	11.163.600,00	1.513.259,00	12.676.859,00	861.706,84	12.653.283,64	861.706,84	12.653.283,64	861.706,84	12.653.283,64	
	31901142 Férias indenizadas						18.807,35	84.781,82	18.807,35	84.781,82	18.807,35	84.781,82	
	31901105 Incorporações						171,33	6.741,33	171,33	6.741,33	171,33	6.741,33	
	31901144 Férias - abono pecuniário						42.709,82	55.352,29	42.709,82	55.352,29	42.709,82	55.352,29	
	31901101 Vencimentos e salários						474.229,39	10.956.316,37	474.229,39	10.956.316,37	474.229,39	10.956.316,37	
	31901133 Gratificação por exercício de função						8.280,00	366.744,80	8.280,00	366.744,80	8.280,00	366.744,80	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						58.819,55	591.840,42	58.819,55	591.840,42	58.819,55	591.840,42	
	31901145 Férias - abono constitucional							23.827,24		23.827,24		23.827,24	
	31901143 13º salário						258.689,40	567.679,37	258.689,40	567.679,37	258.689,40	567.679,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	563	5.250,00	100.000,00	105.250,00	7.770,59	102.529,29	7.770,59	102.307,34	11.924,71	96.787,19	5.742,10
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.378,18	75.159,58	6.378,18	74.937,63	9.315,37	70.809,89	4.349,69
	31901301 Fgts						1.392,41	27.369,71	1.392,41	27.369,71	2.609,34	25.977,30	1.392,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	564	1.050,00		1.050,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	1.102.500,00	(550.000,00)	552.500,00	66.268,16	551.051,03	66.268,16	551.051,03	66.268,16	551.051,03	Paqar
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						66.268,16	551.051,03	66.268,16	551.051,03	66.268,16	551.051,03	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	566	1.050,00		1.050,00							
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	2	567	735.000,00	(324.000,00)	411.000,00	27.997,51	395.966,20	27.997,51	395.966,20	27.997,51	395.966,20	
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						27.997,51	395.966,20	27.997,51	395.966,20	27.997,51	395.966,20	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	568	525.000,00	793.454,00	1.318.454,00	300.188,35	1.243.019,72	299.564,10	1.242.395,47	17.019,70	949.566,66	293.453,06
	31911341 Contribuição patronal do exercício						293.453,06	1.140.045,57	292.828,81	1.139.421,32		846.592,51	293.453,06
	31911342 Contribuição patronal do exercício						6.735,29	102.974,15	6.735,29	102.974,15	17.019,70	102.974,15	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	569	1.810.000,00	(206.454,00)	1.603.546,00	215.556,19	1.600.128,64	216.180,44	1.600.128,64	432.618,01	1.600.128,64	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						215.556,19	1.600.128,64	216.180,44	1.600.128,64	432.618,01	1.600.128,64	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	570	5.250,00	(5.000,00)	250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	571	304.500,00	15.000,00	319.500,00	2.424,00	319.265,80	2.424,00	319.265,80	2.424,00	319.265,80	
	33904901 Indenização auxilio transporte						2.424,00	319.265,80	2.424,00	319.265,80	2.424,00	319.265,80	
TOTAL DA	12.361.0034.2064			17.228.200,00	5.322.500,00	22.550.700,00	3.477.152,24	22.426.206,97	3.477.152,24	22.425.360,77	3.415.199,53	22.127.011,81	299.195,16
12.361.0034.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAME												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	572	63.000,00	(62.500,00)	500,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	573	5.250,00	(5.000,00)	250,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	574	5.250,00	(5.000,00)	250,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	575	47.250,00	(45.000,00)	2.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	576	5.250,00	(5.000,00)	250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	577	5.250,00	(5.000,00)	250,00							
TOTAL DA	12.361.0034.2067			131.250,00	-127.500,00	3.750,00	0,00						
12.365.0034.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	578	1.753.800,00	2.195.944,00	3.949.744,00	1.590.445,77	3.944.244,82	1.590.445,77	3.944.244,82	1.590.445,77	3.944.244,82	
	31901107 Abono de permanência							1.162,44		1.162,44		1.162,44	
	31901142 Férias indenizadas							11.586,53		11.586,53		11.586,53	
	31901143 13º salário						653.625,70	658.115,97	653.625,70	658.115,97	653.625,70	658.115,97	
	31901133 Gratificação por exercício de função							40.213,40		40.213,40		40.213,40	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							41.398,18		41.398,18		41.398,18	
	31901145 Férias - abono constitucional						309.929,05	312.740,66	309.929,05	312.740,66	309.929,05	312.740,66	
	31901101 Vencimentos e salários						626.891,02	2.874.842,34	626.891,02	2.874.842,34	626.891,02	2.874.842,34	
	31901105 Incorporações							4.185,30		4.185,30		4.185,30	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	579	11.114.795,00	(604.944,00)	10.509.851,00	801.428,93	10.493.668,68	801.428,93	10.493.668,68	801.428,93	10.493.668,68	
	31901107 Abono de permanência						1.390,66	15.559,50	1.390,66	15.559,50	1.390,66	15.559,50	
	31901145 Férias - abono constitucional							23.018,50		23.018,50		23.018,50	
	31901142 Férias indenizadas						53.474,19	169.320,94	53.474,19	169.320,94	53.474,19	169.320,94	
	31901143 13º salário						211.542,50	400.773,72	211.542,50	400.773,72	211.542,50	400.773,72	
	31901133 Gratificação por exercício de função						16.219,67	397.125,07	16.219,67	397.125,07	16.219,67	397.125,07	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	31901199						96.468,68	480.694,23	96.468,68	480.694,23	96.468,68	480.694,23	Paqar
	31901105						2.926,40	45.417,50	2.926,40	45.417,50	2.926,40	45.417,50	
	31901101						381.180,51	8.912.514,92	381.180,51	8.912.514,92	381.180,51	8.912.514,92	
	31901144						38.226,32	49.244,30	38.226,32	49.244,30	38.226,32	49.244,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	580	89.400,00	24.000,00	113.400,00	9.028,63	111.223,09	9.028,63	109.151,48	10.413,46	103.029,03	8.194,06
	31901399												
	31901301						1.651,35	28.213,03	1.651,35	28.213,03	1.973,30	26.561,68	1.651,35
	31901302						7.377,28	83.010,06	7.377,28	80.938,45	8.440,16	76.467,35	6.542,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	581	375.000,00	(59.000,00)	316.000,00	61.275,75	315.010,72	61.275,75	315.010,72	61.275,75	315.010,72	
	31901699						61.275,75	315.010,72	61.275,75	315.010,72	61.275,75	315.010,72	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	582	367.500,00	(3.000,00)	364.500,00		330.957,73		330.957,73		330.957,73	
	31901699							330.957,73		330.957,73		330.957,73	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	583	1.264.200,00	447.578,00	1.711.778,00	232.577,26	1.711.711,58	232.577,26	1.711.711,58	1.479.134,32	1.479.134,32	232.577,26
	31911341						232.577,26	1.637.769,41	232.577,26	1.637.769,41		1.405.192,15	232.577,26
	31911342							73.942,17		73.942,17		73.942,17	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	584	835.800,00	(308.578,00)	527.222,00	170.620,90	525.850,28	170.620,90	525.850,28	339.239,70	525.850,28	
	31911341						170.620,90	525.850,28	170.620,90	525.850,28	339.239,70	525.850,28	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	585	10.500,00	3.000,00	13.500,00		11.728,13		11.728,13		11.728,13	
	33903607							11.728,13		11.728,13		11.728,13	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	586	254.000,00	(12.000,00)	242.000,00	2.120,00	241.575,00	2.120,00	241.575,00	2.120,00	241.575,00	
	33904901						2.120,00	241.575,00	2.120,00	241.575,00	2.120,00	241.575,00	
	TOTAL DA 12.365.0034.2068			16.064.995,00	1.683.000,00	17.747.995,00	2.867.497,24	17.685.970,03	2.867.497,24	17.683.898,42	2.804.923,61	17.445.198,71	240.771,32
12.365.0034.2069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	587	5.000,00	(5.000,00)								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	588	6.000,00	(6.000,00)								
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	6.000,00	(6.000,00)								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	592	6.000,00	(6.000,00)								
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	1.000,00		1.000,00							
	TOTAL DA 12.365.0034.2069			39.000,00	-38.000,00	1.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906			33.463.445,00	6.840.000,00	40.303.445,00	6.344.649,48	40.112.177,00	6.344.649,48	40.109.259,19	6.220.123,14	39.572.210,52	539.966,48
010907	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
04.122.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	595	50.000,00		50.000,00	25.000,00	25.000,00	1.528,02	11.390,08	1.528,02	11.390,08	13.609,92
	33903943							25.000,00	1.528,02	11.390,08	1.528,02	11.390,08	13.609,92



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	04.122.0040.2290			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	1.528,02	11.390,08	1.528,02	11.390,08	13.609,92
12.122.0020.2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	596	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	597	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	598	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	12.122.0020.2301			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00						
12.122.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	599	840.000,00	756.000,00	1.596.000,00	255.611,31	1.595.408,13	255.611,31	1.595.408,13	256.106,18	1.595.408,13	
	31901133 Gratificação por exercício de função						5.789,33	94.048,66	5.789,33	94.048,66	5.789,33	94.048,66	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							28.744,67		28.744,67		28.744,67	
	31901144 Férias - abono pecuniário						7.081,76	15.522,72	7.081,76	15.522,72	7.576,63	15.522,72	
	31901101 Vencimentos e salários						116.550,02	1.125.121,15	116.550,02	1.125.121,15	116.550,02	1.125.121,15	
	31901145 Férias - abono constitucional						18.731,59	36.452,66	18.731,59	36.452,66	18.731,59	36.452,66	
	31901107 Abono de permanência						308,48	616,96	308,48	616,96	308,48	616,96	
	31901143 13º salário						96.950,13	121.501,31	96.950,13	121.501,31	96.950,13	121.501,31	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						10.200,00	173.400,00	10.200,00	173.400,00	10.200,00	173.400,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	600	59.900,00	11.250,00	71.150,00	12.542,93	70.939,71	12.542,93	70.939,71	10.915,85	63.560,23	7.379,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.542,93	70.939,71	12.542,93	70.939,71	10.915,85	63.560,23	7.379,48
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	601	6.300,00	6.000,00	12.300,00	537,77	12.065,14	537,77	12.065,14	537,77	12.065,14	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						537,77	12.065,14	537,77	12.065,14	537,77	12.065,14	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂR	1	602	147.000,00	50.850,00	197.850,00	35.389,71	197.011,50	35.389,71	196.948,23	32.314,69	177.471,61	19.539,89
	31911341 Contribuição patronal do exercício						35.389,71	197.011,50	35.389,71	196.948,23	32.314,69	177.471,61	19.539,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	603	5.250,00	(5.250,00)								
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	604	12.000,00	30.000,00	42.000,00	2.288,00	36.517,00	2.288,00	36.517,00	2.288,00	36.517,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.288,00	36.517,00	2.288,00	36.517,00	2.288,00	36.517,00	
TOTAL DA	12.122.0040.2009			1.070.450,00	848.850,00	1.919.300,00	306.369,72	1.911.941,48	306.369,72	1.911.878,21	302.162,49	1.885.022,11	26.919,37
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907				1.141.450,00	848.850,00	1.990.300,00	306.369,72	1.936.941,48	307.897,74	1.923.268,29	303.690,51	1.896.412,19	40.529,29
010908	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0034.2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	606	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	607	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	608	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	610	1.050,00		1.050,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA	12.361.0034.2065			18.900,00	0,00	18.900,00	0,00						
12.361.0040.1021	REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	611	303.500,00	997.000,00	1.300.500,00	87.400,20	712.693,07	16.322,50	469.932,34	16.322,50	469.932,34	242.760,73
	44905199 Outras obras e instalações						87.400,20	689.185,61	16.322,50	469.932,34	16.322,50	469.932,34	219.253,27
	44905192 Instalações							23.507,46					23.507,46
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	612	350.000,00	(350.000,00)								
TOTAL DA	12.361.0040.1021			653.500,00	647.000,00	1.300.500,00	87.400,20	712.693,07	16.322,50	469.932,34	16.322,50	469.932,34	242.760,73
12.361.0040.1086	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EN												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	613	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00		13.668,20		13.668,20	13.668,20	13.668,20	
	44905199 Outras obras e instalações							13.668,20		13.668,20	13.668,20	13.668,20	
TOTAL DA	12.361.0040.1086			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	13.668,20		13.668,20	13.668,20	13.668,20	
12.361.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	614	4.725.000,00	775.000,00	5.500.000,00	780.853,96	5.493.184,05	780.853,96	5.493.184,05	780.853,96	5.493.184,05	
	31901145 Férias - abono constitucional						67.904,49	121.092,70	67.904,49	121.092,70	67.904,49	121.092,70	
	31901101 Vencimentos e salários						384.546,27	4.556.708,59	384.546,27	4.556.708,59	384.546,27	4.556.708,59	
	31901144 Férias - abono pecuniário						12.859,53	24.410,75	12.859,53	24.410,75	12.859,53	24.410,75	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						21.447,94	374.896,26	21.447,94	374.896,26	21.447,94	374.896,26	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	27.945,00	2.484,00	27.945,00	2.484,00	27.945,00	
	31901142 Férias indenizadas							16.733,28		16.733,28		16.733,28	
	31901107 Abono de permanência							3.164,65		3.164,65		3.164,65	
	31901143 13º salário						291.611,73	368.232,82	291.611,73	368.232,82	291.611,73	368.232,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	615	5.250,00		5.250,00							
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	616	147.000,00	(115.000,00)	32.000,00	591,16	11.333,64	591,16	11.333,64	591,16	11.333,64	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						591,16	11.333,64	591,16	11.333,64	591,16	11.333,64	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	617	52.500,00		52.500,00	26.462,51	30.934,03	26.462,51	30.934,03	26.462,51	30.934,03	
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						26.462,51	30.934,03	26.462,51	30.934,03	26.462,51	30.934,03	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	618	945.000,00	175.000,00	1.120.000,00	145.631,20	1.119.478,02	145.631,20	1.119.478,02	136.627,52	1.041.583,35	77.894,67
	31911341 Contribuição patronal do exercício						143.610,24	1.093.879,43	143.610,24	1.093.879,43	132.513,29	1.015.984,76	77.894,67
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.020,96	25.598,59	2.020,96	25.598,59	4.114,23	25.598,59	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	619	5.250,00	53.000,00	58.250,00		31.649,67		31.649,67		31.649,67	
	33903607 Estagiários							31.649,67		31.649,67		31.649,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	620	210.000,00		210.000,00	8.376,00	177.841,00	8.376,00	177.841,00	8.376,00	177.841,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						8.376,00	177.841,00	8.376,00	177.841,00	8.376,00	177.841,00	
TOTAL DA	12.361.0040.2009			6.090.000,00	888.000,00	6.978.000,00	961.914,83	6.864.420,41	961.914,83	6.864.420,41	952.911,15	6.786.525,74	77.894,67
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	621	15.750,00		15.750,00		2.748,95		2.748,95		2,748,95	
	33903099 Outros materiais de consumo							2,748,95		2,748,95		2,748,95	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	622	5.250,00		5,250,00							
	33903399 Outras despesas com locomoção												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	623	10.500,00		10,500,00		887,00		887,00		887,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							887,00		887,00		887,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
TOTAL DA	12.361.0040.2053			31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	3.635,95		3.635,95		3.635,95	Paqar
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	624	1.800.000,00	(200.000,00)	1.600.000,00	44.063,22	680.668,73	42.958,39	503.435,11	27.150,51	487.085,46	193.583,27
	33903099							3.941,50		3.610,00		3.610,00	331,50
	33903019							23.978,95		23.978,95		23.978,95	
	33903017							13.587,05		13.587,05		13.587,05	
	33903021							15.707,08	5.017,51	14.904,98	148,10	9.887,47	5.819,61
	33903025							3.409,00		3.409,00		3.409,00	
	33903023							350,00		350,00		350,00	
	33903015							1.229,10		1.229,10		1.229,10	
	33903007							41.272,88	2.299,72	28.104,08	2.299,72	28.104,08	13.168,80
	33903001						23.706,00	140.854,18	8.912,74	90.409,96	8.649,27	89.752,82	51.101,36
	33903014							101.792,65		98.265,09		98.265,09	3.527,56
	33903039						2.800,42	42.140,69	1.665,91	39.340,27	1.665,91	39.340,27	2.800,42
	33903016							94.166,06		46.667,66		46.667,66	47.498,40
	33903020							7.350,00		7.350,00		7.350,00	
	33903028							405,40	405,40	405,40		405,40	405,40
	33903029							620,00				620,00	
	33903022							138.417,08	2.584,80	102.404,26	1.878,00	101.697,46	36.719,62
	33903026						17.556,80	24.716,55		3.558,75		3.558,75	21.157,80
	33903024							26.730,56	22.072,31	25.860,56	12.509,51	16.297,76	10.432,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	625	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	626	525.000,00	(200.000,00)	325.000,00		207.207,44	1.396,22	20.161,03	820,22	19.585,03	187.622,41
	33903026							576,00	576,00	576,00		576,00	576,00
	33903022							206.631,44	820,22	19.585,03	820,22	19.585,03	187.046,41
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	627	1.050.000,00	1.400.000,00	2.450.000,00		57.221,00		43.406,00		43.406,00	13.815,00
	33903200							57.221,00		43.406,00		43.406,00	13.815,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	628	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	629	588.000,00		588.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	630	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	631	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	632	5.031.250,00	(150.000,00)	4.881.250,00	5.053,47	3.701.079,53	80.141,65	3.339.999,75	57.925,40	3.315.023,71	386.055,82
	33903999							391.255,48		391.255,48		391.255,48	
	33903969						1.541,52	13.558,91	5.117,39	12.017,39	4.536,33	11.436,33	2.122,58
	33903916							175.751,54		16.480,71		16.480,71	159.270,83
	33903912							86.466,64	2.298,71	19.537,23	2.387,63	19.537,23	66.929,41
	33903911						3.511,95	21.071,69	1.676,17	16.761,70	1.676,17	16.761,70	4.309,99
	33903941							19.255,60					19.255,60
	33903923							50.050,00		50.050,00		50.050,00	
	33903937							1,60		1,60		1,60	
	33903977							267.986,32	37.697,40	211.105,17	37.697,40	211.105,17	56.881,15
	33903957							24.037,83		24.037,83	2.670,87	24.037,83	
	33903920							370,00		370,00		370,00	
	33903919							34.366,75	1.471,10	15.514,56	92,14	14.135,60	20.231,15



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903978	Limpeza e conservação						2.558.502,36	8.664,86	2.542.284,26	8.664,86	2.542.284,26	Paçar
	33903997	Despesas de teleprocessamento						8.012,61					16.218,10
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						295,10		295,10			8.012,61
	33903917	Manutenção e conservação de má						25.401,08	200,00	17.272,70	200,00	17.272,70	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						24.696,02	23.016,02	23.016,02			295,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	633	1.468.750,00	593.000,00	2.061.750,00		2.053.228,65	436.061,43	1.935.694,10		1.499.632,67	553.595,98
3.3.90.92.00	33903978 Limpeza e conservação DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	634	1.050,00		1.050,00		2.053.228,65	436.061,43	1.935.694,10		1.499.632,67	553.595,98
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	635	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	636	52.500,00	(50.000,00)	2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	637	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	638	286.800,00	600.000,00	886.800,00	271.795,88	443.452,13	1.520,00	131.138,25	26.190,76	131.138,25	312.313,88
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						46.834,88	95.439,88		48.605,00		48.605,00	46.834,88
	44905210 Aparelhos e equipamentos para e							3.228,40					3.228,40
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							17.163,50		17.163,50			17.163,50
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							2.724,00		2.724,00			2.724,00
	44905242 Mobiliário em geral						224.961,00	306.716,35		44.465,75	24.670,76	44.465,75	262.250,60
	44905299 Outros materiais permanentes							7.860,00		7.860,00			7.860,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							8.800,00		8.800,00			8.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.088		50.000,00	50.000,00		289,20					289,20
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							289,20					289,20
TOTAL DA	12.361.0040.2063			10.828.300,00	2.043.000,00	12.871.300,00	320.912,57	7.143.146,68	562.077,69	5.973.834,24	112.086,89	5.495.871,12	1.647.275,56
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	639	126.000,00		126.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.2074			126.000,00	0,00	126.000,00	0,00						
12.361.0040.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	640	27.500,00	(27.000,00)	500,00							
TOTAL DA	12.361.0040.2248			27.500,00	-27.000,00	500,00	0,00						
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	641	525.000,00	(100.000,00)	425.000,00		350.000,00	34.412,47	344.813,22	34.412,47	344.813,22	5.186,78
	33903943 Serviços de energia elétrica							350.000,00	34.412,47	344.813,22	34.412,47	344.813,22	5.186,78
TOTAL DA	12.361.0040.2290			525.000,00	-100.000,00	425.000,00	0,00	350.000,00	34.412,47	344.813,22	34.412,47	344.813,22	5.186,78
12.361.0040.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	642	52.500,00		52.500,00		50.000,00	2.654,15	35.941,94	2.654,15	35.941,94	14.058,06
	33903958 Serviços de telecomunicações							50.000,00	2.654,15	35.941,94	2.654,15	35.941,94	14.058,06
TOTAL DA	12.361.0040.2293			52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	50.000,00	2.654,15	35.941,94	2.654,15	35.941,94	14.058,06
12.361.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	643	1.320.000,00		1.320.000,00		1.307.088,64		1.188.262,40		1.188.262,40	Paçar
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.307.088,64		1.188.262,40		1.188.262,40	118.826,24
TOTAL DA	12.361.0044.2104			1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.307.088,64		1.188.262,40		1.188.262,40	118.826,24
12.361.0045.2075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	644	2.125.000,00	(515.000,00)	1.610.000,00	(9,90)	1.443.034,72	139.603,72	780.494,17	139.603,72	780.494,17	662.540,55
	33903399 Outras despesas com locomoção						-9,90	1.443.034,72	139.603,72	780.494,17	139.603,72	780.494,17	662.540,55
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	645	1.575.000,00	685.000,00	2.260.000,00	(254.482,80)	1.989.490,20	434.610,94	1.989.490,20	434.610,94	1.989.490,20	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-254.482,80	1.989.490,20	434.610,94	1.989.490,20	434.610,94	1.989.490,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	646	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00	(30,55)	1.308.322,14	143.334,18	1.153.875,40	143.334,18	1.153.875,40	154.446,74
	33903399 Outras despesas com locomoção						-30,55	1.308.322,14	143.334,18	1.153.875,40	143.334,18	1.153.875,40	154.446,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	647	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	648	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	649	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	650	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	651	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	652	30.000,00		30.000,00		82,52		82,52		82,52	
	33909399 Diversas indenizações e restituic							82,52		82,52		82,52	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	653	52.500,00		52.500,00							
TOTAL DA	12.361.0045.2075			4.664.000,00	670.000,00	5.334.000,00	(254.523,25)	4.740.929,58	717.548,84	3.923.942,29	717.548,84	3.923.942,29	816.987,29
12.366.0043.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	654	356.500,00	(291.000,00)	65.500,00	10.461,83	61.997,13	10.461,83	61.997,13	10.461,83	61.997,13	
	31901101 Vencimentos e salários						4.483,64	54.535,55	4.483,64	54.535,55	4.483,64	54.535,55	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.494,55	2.977,94	1.494,55	2.977,94	1.494,55	2.977,94	
	31901143 13º salário						4.483,64	4.483,64	4.483,64	4.483,64	4.483,64	4.483,64	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	655	182.700,00	(180.000,00)	2.700,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	656	5.250,00		5.250,00							
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	657	38.850,00	(38.850,00)								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	658	88.200,00	(11.000,00)	77.200,00	2.605,34	18.586,71	2.605,34	18.586,71	2.332,28	17.494,49	1.092,22
	31911341 Contribuição patronal do exercício						1.911,38	11.052,80	1.911,38	11.052,80	1.638,32	9.960,58	1.092,22
	31911342 Contribuição patronal do exercício						693,96	7.533,91	693,96	7.533,91	693,96	7.533,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	659	5.250,00	(5.000,00)	250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	660	10.500,00		10.500,00		1.080,00		1.080,00		1.080,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte							1.080,00		1.080,00		1.080,00	
TOTAL DA	12.366.0043.2009			687.250,00	-525.850,00	161.400,00	13.067,17	81.663,84	13.067,17	81.663,84	12.794,11	80.571,62	1.092,22



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar
12.366.0043.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	661	10.500,00		10.500,00		180,00		180,00		180,00	
	33903016 Material de expediente							180,00		180,00		180,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	662	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	15.750,00		15.750,00							
TOTAL DA	12.366.0043.2063			33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	180,00		180,00		180,00	
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	665	21.000,00		21.000,00		7.575,00		7.575,00		7.575,00	
	33903014 Material educativo e esportivo							7.575,00		7.575,00		7.575,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	666	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	667	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	668	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	669	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	670	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	671	63.000,00		63.000,00		58.179,22		51.928,56		51.928,56	6.250,66
	33903905 Serviços técnicos profissionais							58.179,22		51.928,56		51.928,56	6.250,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	672	15.750,00		15.750,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	673	78.550,00		78.550,00		658,00	658,00	658,00			658,00
	44905224 Equipamento de proteção, segura							658,00	658,00	658,00			658,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	674	26.050,00		26.050,00							
TOTAL DA	12.367.0037.2076			235.850,00	0,00	235.850,00	0,00	66.412,22	658,00	60.161,56		59.503,56	6.908,66
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908				25.393.900,00	3.545.150,00	28.939.050,00	1.128.771,52	21.333.838,59	2.308.655,65	18.960.456,39	1.862.398,31	18.402.848,38	2.930.990,21
010909	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR												
12.365.0039.1023	DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRA PARA C												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	675	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1023			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	676	90.000,00		90.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	677	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	Pqto Total	Empenhos a
TOTAL DA	12.365.0039.1039			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						Paqar
12.365.0039.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	678	300.000,00		300.000,00		13.992,53	13.992,53	13.992,53	13.992,53	13.992,53	
	44905192 Instalações							13.992,53	13.992,53	13.992,53	13.992,53	13.992,53	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	679	350.000,00	(174.000,00)	176.000,00	70.000,00	70.000,00					70.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						70.000,00	70.000,00					70.000,00
TOTAL DA	12.365.0039.1136			650.000,00	-174.000,00	476.000,00	70.000,00	83.992,53	13.992,53	13.992,53	13.992,53	13.992,53	70.000,00
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	680	5.776.000,00	(754.000,00)	5.022.000,00	748.395,68	5.013.777,20	748.395,68	5.013.777,20	748.395,68	5.013.777,20	
	31901143 13º salário						281.437,83	343.720,01	281.437,83	343.720,01	281.437,83	343.720,01	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						29.723,92	256.836,75	29.723,92	256.836,75	29.723,92	256.836,75	
	31901142 Férias indenizadas						6.659,31	19.943,32	6.659,31	19.943,32	6.659,31	19.943,32	
	31901144 Férias - abono pecuniário						11.870,66	27.374,81	11.870,66	27.374,81	11.870,66	27.374,81	
	31901145 Férias - abono constitucional						50.158,04	113.936,98	50.158,04	113.936,98	50.158,04	113.936,98	
	31901107 Abono de permanência						1.811,68	11.189,72	1.811,68	11.189,72	1.811,68	11.189,72	
	31901105 Incorporações						535,40	6.336,50	535,40	6.336,50	535,40	6.336,50	
	31901101 Vencimentos e salários						366.010,84	4.232.352,31	366.010,84	4.232.352,31	366.010,84	4.232.352,31	
	31901133 Gratificação por exercício de função						188,00	2.086,80	188,00	2.086,80	188,00	2.086,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	681	63.000,00	43.000,00	106.000,00	21.930,25	94.735,99	21.930,25	94.735,99	23.134,17	91.087,84	3.648,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						20.946,27	88.260,45	20.946,27	88.260,45	21.870,30	85.596,28	2.664,17
	31901301 Fgts						983,98	6.475,54	983,98	6.475,54	1.263,87	5.491,56	983,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	682	105.000,00	(58.000,00)	47.000,00	1.026,01	45.982,43	1.026,01	45.982,43	1.026,01	45.982,43	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.026,01	45.982,43	1.026,01	45.982,43	1.026,01	45.982,43	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	683	1.136.000,00	(257.000,00)	879.000,00	143.999,73	878.123,28	143.999,73	878.123,28	137.476,35	809.071,10	69.052,18
	31911342 Contribuição patronal do exercício						14.646,16	79.824,22	14.646,16	79.824,22	16.667,67	79.824,22	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						129.353,57	798.299,06	129.353,57	798.299,06	120.808,68	729.246,88	69.052,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	684	840.000,00	444.000,00	1.284.000,00	142.043,00	1.280.181,30	142.043,00	1.280.181,30	142.043,00	1.280.181,30	
	33903607 Estagiários						142.043,00	1.280.181,30	142.043,00	1.280.181,30	142.043,00	1.280.181,30	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	685	288.500,00		288.500,00	21.776,00	287.093,00	21.776,00	287.093,00	21.776,00	287.093,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						21.776,00	287.093,00	21.776,00	287.093,00	21.776,00	287.093,00	
TOTAL DA	12.365.0039.2009			8.208.500,00	-582.000,00	7.626.500,00	1.079.170,67	7.599.893,20	1.079.170,67	7.599.893,20	1.073.851,21	7.527.192,87	72.700,33
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	686	18.900,00		18.900,00	(720,99)	1.253,17	(720,99)	1.253,17	(720,99)	1.253,17	
	33903099 Outros materiais de consumo						-720,99	1.253,17	-720,99	1.253,17	-720,99	1.253,17	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	687	2.100,00		2.100,00	(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	688	10.500,00		10.500,00	(100,00)	348,00	(100,00)	348,00	(100,00)	348,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-100,00	348,00	-100,00	348,00	-100,00	348,00	
TOTAL DA	12.365.0039.2053			31.500,00	0,00	31.500,00	(1.020,99)	1.601,17	-1.020,99	1.601,17	(1.020,99)	1.601,17	
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	689	330.000,00		330.000,00	8.778,40	136.774,98	626,00	115.001,59	626,00	115.001,59	21.773,39
	33903019 Material de acondicionamento e e							6.471,08		6.471,08		6.471,08	
	33903016 Material de expediente							50.954,50		50.820,00		50.820,00	134,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico						8.778,40	9.513,40		360,00		360,00	9.153,40
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							465,00					465,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903022							33.163,65	626,00	22.433,16	626,00	22.433,16	Paçar
	33903014							13.100,00		13.100,00		13.100,00	10.730,49
	33903017							20.102,45		20.102,45		20.102,45	
	33903024							3.004,90		1.714,90		1.714,90	1.290,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	690	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	691	100.000,00		100.000,00		74.935,57	10.308,74	18.895,78	8.839,58	17.426,62	57.508,95
	33903022							74.935,57	10.308,74	18.895,78	8.839,58	17.426,62	57.508,95
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	692	317.500,00		317.500,00		94.593,05		94.593,05		94.593,05	
	33903200							94.593,05		94.593,05		94.593,05	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	693	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	694	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	262.500,00		262.500,00		73.500,00		73.500,00		73.500,00	
	33903615							73.500,00		73.500,00		73.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	2.200.000,00		2.200.000,00	324,33	1.506.052,33	100.504,91	1.198.639,76	5.386,97	1.102.594,27	403.458,06
	33903912							11.880,00	483,49	3.286,23	483,49	3.286,23	8.593,77
	33903957							8.347,95		8.347,95	927,55	8.347,95	
	33903916							81.822,62		6.777,62		6.777,62	75.045,00
	33903965							229.824,00		76.608,00		76.608,00	153.216,00
	33903999							1.388,00		1.388,00		1.388,00	
	33903997							2.782,65					2.782,65
	33903978							1.138.236,49	97.621,87	1.077.417,56	1.576,38	981.372,07	156.864,42
	33903923							23.060,00	1.460,00	21.760,00	1.460,00	21.760,00	1.300,00
	33903917							8.386,29	939,55	3.054,40	939,55	3.054,40	5.331,89
	33903969												324,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	697	10.500,00		10.500,00	324,33	324,33					324,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	698	220.500,00		220.500,00	(3.511,95)	99.711,91	38.304,00	39.334,91	38.304,00	39.334,91	60.377,00
	33903911						-3.511,95						
	33903969							940,82		940,82		940,82	
	33903999							76.698,09	38.304,00	38.394,09	38.304,00	38.394,09	38.304,00
	33903919							22.073,00					22.073,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	699	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	700	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	701	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	702	150.000,00		150.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	703	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	704	52.500,00		52.500,00		41.102,00		31.812,00		31.812,00	9.290,00
	44905234							30.255,00		30.255,00		30.255,00	
	44905212							1.557,00		1.557,00		1.557,00	
	44905242							9.290,00					9.290,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	12.365.0039.2063			3.733.550,00	0,00	3.733.550,00	5.590,78	2.026.669,84	149.743,65	1.571.777,09	53.156,55	1.474.262,44	552.407,40
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	705	136.500,00		136.500,00		65.000,00	3.353,37	35.904,77	3.353,37	35.904,77	29.095,23
	33903943 Serviços de energia elétrica							65.000,00	3.353,37	35.904,77	3.353,37	35.904,77	29.095,23
TOTAL DA	12.365.0039.2290			136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	65.000,00	3.353,37	35.904,77	3.353,37	35.904,77	29.095,23
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	706	31.500,00		31.500,00		25.191,69	1.494,71	22.416,90	1.494,71	22.416,90	2.774,79
	33903958 Serviços de telecomunicações							25.191,69	1.494,71	22.416,90	1.494,71	22.416,90	2.774,79
TOTAL DA	12.365.0039.2293			31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	25.191,69	1.494,71	22.416,90	1.494,71	22.416,90	2.774,79
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	707	1.300.000,00		1.300.000,00		1.172.400,85	234.266,24	1.110.636,03	234.266,24	1.110.636,03	61.764,82
	33904601 Indenização auxilio alimentação							1.172.400,85	234.266,24	1.110.636,03	234.266,24	1.110.636,03	61.764,82
TOTAL DA	12.365.0044.2104			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.172.400,85	234.266,24	1.110.636,03	234.266,24	1.110.636,03	61.764,82
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	708	1.312.500,00	57.000,00	1.369.500,00	(1,60)	1.237.273,74	145.532,11	1.039.568,27	145.532,11	1.039.568,27	197.705,47
	33903399 Outras despesas com locomoção							-1,60	1.237.273,74	145.532,11	1.039.568,27	1.039.568,27	197.705,47
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	709	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	710	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	711	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	712	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	713	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.354.500,00	57.000,00	1.411.500,00	(1,60)	1.237.273,74	145.532,11	1.039.568,27	145.532,11	1.039.568,27	197.705,47
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909				15.556.050,00	(699.000,00)	14.857.050,00	1.153.738,86	12.212.023,02	1.626.532,29	11.395.789,96	1.524.625,73	11.225.574,98	986.448,04
010910	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL												
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	714	3.840.000,00		3.840.000,00	537.149,15	3.792.525,25	537.149,15	3.792.525,25	537.149,15	3.792.525,25	
	31901142 Férias indenizadas							12.789,92		12.789,92		12.789,92	
	31901107 Abono de permanência						402,34	402,34	402,34	402,34	402,34	402,34	
	31901143 13º salário						197.537,95	257.155,08	197.537,95	257.155,08	197.537,95	257.155,08	
	31901144 Férias - abono pecuniário						8.315,58	17.314,25	8.315,58	17.314,25	8.315,58	17.314,25	
	31901145 Férias - abono constitucional						35.020,47	78.607,49	35.020,47	78.607,49	35.020,47	78.607,49	
	31901101 Vencimentos e salários						272.047,99	3.241.825,55	272.047,99	3.241.825,55	272.047,99	3.241.825,55	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						23.824,82	184.430,62	23.824,82	184.430,62	23.824,82	184.430,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	715	105.000,00		105.000,00		3.057,99		3.057,99			3.057,99
	31901399 Outras obrigações patronais												3.057,99
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							3.057,99		3.057,99			3.057,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	716	105.000,00	(33.000,00)	72.000,00	746,66	16.863,60	746,66	16.863,60	746,66	16.863,60	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						746,66	16.863,60	746,66	16.863,60	746,66	16.863,60	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	717	740.000,00	84.000,00	824.000,00	98.923,51	823.692,67	98.923,51	823.692,67	107.968,04	771.764,15	Paqar 51.928,52
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						97.942,79	795.443,39	97.942,79	795.443,39	92.936,50	743.514,87	51.928,52
	31911342 Contribuição patronal do exercicio						980,72	28.249,28	980,72	28.249,28	15.031,54	28.249,28	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	718	262.500,00		262.500,00	10.600,00	101.230,74	10.600,00	101.230,74	10.600,00	101.230,74	
	33903607 Estagiários						10.600,00	101.230,74	10.600,00	101.230,74	10.600,00	101.230,74	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	719	210.000,00		210.000,00	8.264,00	137.067,80	8.264,00	137.067,80	8.264,00	137.067,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						8.264,00	137.067,80	8.264,00	137.067,80	8.264,00	137.067,80	
TOTAL DA	12.365.0039.2009			5.262.500,00	51.000,00	5.313.500,00	655.683,32	4.874.438,05	655.683,32	4.874.438,05	664.727,85	4.822.509,53	51.928,52
12.365.0039.2082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	720	300.000,00		300.000,00	17.556,80	124.195,48	2.178,52	88.587,77	2.345,00	86.409,25	37.786,23
	33903026 Material elétrico e eletrônico						17.556,80	18.651,80		720,00		720,00	17.931,80
	33903025 Material para manutenção de bens							359,00		359,00		359,00	
	33903016 Material de expediente							269,00					269,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							465,00					465,00
	33903024 Material para manutenção de bens							4.173,80		3.903,80		3.903,80	270,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							86.034,01	2.178,52	69.362,10	2.345,00	67.183,58	18.850,43
	33903019 Material de ar condicionado e e							14.242,87		14.242,87		14.242,87	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	721	95.000,00	220.000,00	315.000,00		64.940,54	10.045,86	17.596,26	10.045,86	17.596,26	47.344,28
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							64.940,54	10.045,86	17.596,26	10.045,86	17.596,26	47.344,28
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	722	252.500,00	(235.000,00)	17.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	723	6.300,00		6.300,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	724	210.000,00		210.000,00		105.597,66	5.028,46	55.313,06	5.028,46	55.313,06	50.284,60
	33903615 Locação de imóveis							105.597,66	5.028,46	55.313,06	5.028,46	55.313,06	50.284,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	725	6.500.000,00	835.000,00	7.335.000,00		6.836.136,38	679.922,39	6.186.844,86	496.464,18	6.002.033,22	834.103,16
	33903954 Serviços de creches e assistência p							4.594.103,50	434.995,44	4.066.166,39	434.995,44	4.066.166,39	527.937,11
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							133.993,16	18.848,70	133.825,83	18.848,70	133.825,83	167,33
	33903923 Festividades e homenagens							37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
	33903978 Limpeza e conservação							1.922.647,92	188.209,83	1.906.923,11	3.398,19	1.722.111,47	200.536,45
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.776,00		2.776,00		2.776,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							11.705,00	568,42	4.501,09	568,42	4.501,09	7.203,91
	33903957 Serviços de processamento de da							12.180,87		12.180,87	1.353,43	12.180,87	
	33903917 Manutenção e conservação de má							30.937,70		12.679,25		12.679,25	18.258,45
	33903916 Manutenção e conservação de be							83.636,94		7.697,32		7.697,32	75.939,62
	33903997 Despesas de teleprocessamento							4.060,29					4.060,29
	33903920 Manutenção e conservação de be							2.795,00		2.795,00		2.795,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	726	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	727	105.000,00	100.000,00	205.000,00	5.394,00	97.775,70		77.805,00		77.805,00	19.970,70
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							11.230,00		11.230,00		11.230,00	
	44905242 Mobiliário em geral						5.394,00	81.259,00		66.575,00		66.575,00	14.684,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.366,00					3.366,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							1.920,70					1.920,70
TOTAL DA	12.365.0039.2082			7.478.800,00	920.000,00	8.398.800,00	22.950,80	7.228.645,76	697.175,23	6.426.146,95	513.883,50	6.239.156,79	989.488,97
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	728	189.000,00		189.000,00		180.000,00	13.134,96	136.594,24	13.134,96	136.594,24	43.405,76



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903943	Serviços de energia elétrica						180.000,00	13.134,96	136.594,24	13.134,96	136.594,24	Paçar
TOTAL DA	12.365.0039.2290			189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	180.000,00	13.134,96	136.594,24	13.134,96	136.594,24	43.405,76
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	729	26.250,00		26.250,00	1.500,00	14.500,00	1.290,31	13.974,83	1.290,31	13.974,83	525,17
	33903958	Serviços de telecomunicações					1.500,00	14.500,00	1.290,31	13.974,83	1.290,31	13.974,83	525,17
TOTAL DA	12.365.0039.2293			26.250,00	0,00	26.250,00	1.500,00	14.500,00	1.290,31	13.974,83	1.290,31	13.974,83	525,17
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	730	800.000,00		800.000,00		78.807,04					78.807,04
	33904601	Indenização auxílio alimentação						78.807,04					78.807,04
TOTAL DA	12.365.0044.2104			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	78.807,04					78.807,04
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	731	1.312.500,00	985.000,00	2.297.500,00	(0,23)	1.807.573,37	120.367,78	1.221.154,04	120.367,78	1.221.154,04	586.419,33
	33903399	Outras despesas com locomoção					-0,23	1.807.573,37	120.367,78	1.221.154,04	120.367,78	1.221.154,04	586.419,33
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.312.500,00	985.000,00	2.297.500,00	(0,23)	1.807.573,37	120.367,78	1.221.154,04	120.367,78	1.221.154,04	586.419,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910				15.069.050,00	1.956.000,00	17.025.050,00	680.133,89	14.183.964,22	1.487.651,60	12.672.308,11	1.313.404,40	12.433.389,43	1.750.574,79
010911	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0048.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	732	1.600.000,00	16.000,00	1.616.000,00	254.452,19	1.615.245,89	254.452,19	1.615.245,89	254.452,19	1.615.245,89	
	31901144	Férias - abono pecuniário					3.072,14	5.639,66	3.072,14	5.639,66	3.072,14	5.639,66	
	31901142	Férias indenizadas						10.681,71		10.681,71		10.681,71	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					12.857,48	60.735,57	12.857,48	60.735,57	12.857,48	60.735,57	
	31901145	Férias - abono constitucional					18.583,40	37.795,73	18.583,40	37.795,73	18.583,40	37.795,73	
	31901105	Incorporações					431,50	9.572,83	431,50	9.572,83	431,50	9.572,83	
	31901143	13º salário					91.085,75	112.937,78	91.085,75	112.937,78	91.085,75	112.937,78	
	31901101	Vencimentos e salários					128.421,92	1.377.882,61	128.421,92	1.377.882,61	128.421,92	1.377.882,61	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	733	5.250,00	(5.000,00)	250,00							
	31901399	Outras obrigações patronais											
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	734	42.000,00	(16.000,00)	26.000,00	1.500,10	15.885,75	1.500,10	15.885,75	1.500,10	15.885,75	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					1.500,10	15.885,75	1.500,10	15.885,75	1.500,10	15.885,75	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	735	315.000,00	(33.000,00)	282.000,00	47.779,57	280.044,16	47.779,57	280.044,16	43.960,47	254.005,70	26.038,46
	31911341	Contribuição patronal do exercício					47.096,63	268.175,74	47.096,63	268.175,74	42.909,90	242.137,28	26.038,46
	31911342	Contribuição patronal do exercício					682,94	11.868,42	682,94	11.868,42	1.050,57	11.868,42	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	736	30.000,00	16.000,00	46.000,00	3.975,00	42.506,43	3.975,00	42.506,43	3.975,00	42.506,43	
	33903607	Estagiários					3.975,00	42.506,43	3.975,00	42.506,43	3.975,00	42.506,43	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	737	50.000,00	11.000,00	61.000,00	3.416,00	58.603,00	3.416,00	58.603,00	3.416,00	58.603,00	
	33904901	Indenização auxílio transporte					3.416,00	58.603,00	3.416,00	58.603,00	3.416,00	58.603,00	
TOTAL DA	12.306.0048.2009			2.042.250,00	-11.000,00	2.031.250,00	311.122,86	2.012.285,23	311.122,86	2.012.285,23	307.303,76	1.986.246,77	26.038,46
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	738	6.300,00	1.800,00	8.100,00	(173,67)	6.216,15	(173,67)	6.216,15	(173,67)	6.216,15	
	33903099	Outros materiais de consumo					-173,67	6.216,15	-173,67	6.216,15	-173,67	6.216,15	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	739	2.100,00	(1.800,00)	300,00	(30,00)	25,00	(30,00)	25,00	(30,00)	25,00	
	33903399	Outras despesas com locomoção					-30,00	25,00	-30,00	25,00	-30,00	25,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	740	4.200,00		4.200,00	(178,00)	2.051,00	(178,00)	2.051,00	(178,00)	2.051,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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						-178,00	2.051,00	-178,00	2.051,00	-178,00	2.051,00	Paqar
	TOTAL DA 12.306.0048.2053			12.600,00	0,00	12.600,00	(381,67)	8.292,15	-381,67	8.292,15	(381,67)	8.292,15	
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	741	7.506.105,00		7.506.105,00	(82.021,00)	6.433.322,84	544.715,36	3.352.635,34	364.198,60	3.172.118,58	3.261.204,26
	33903007						-82.021,00	6.032.393,53	446.094,03	3.142.130,82	284.333,84	2.980.370,63	3.052.022,90
	33903024							2.080,00		2.080,00		2.080,00	
	33903017							255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	
	33903019							7.593,00		7.593,00		7.593,00	
	33903022							172.346,41	76.004,36	76.004,36	62.398,46	62.398,46	109.947,95
	33903026							3.916,95		3.628,95		3.628,95	288,00
	33903028							7.040,00		7.040,00		7.040,00	
	33903023							6.443,00					6.443,00
	33903016							5.952,32	102,15	5.952,32	102,15	5.952,32	
	33903039							4.829,84	4.829,84	4.829,84	4.829,84	4.829,84	
	33903004							190.472,79	17.429,98	103.121,05	12.279,31	97.970,38	92.502,41
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	742	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	743	3.150,00		3.150,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	744	2.205.000,00		2.205.000,00	2.249,95	1.866.297,93	327.329,50	1.520.776,22	174.126,08	1.367.031,76	499.266,17
	33903957							1.277,64		1.277,64	141,96	1.277,64	
	33903978							540,48	135,12	270,24	135,12	270,24	270,24
	33903911						-0,05	4.788,97	399,08	4.389,88	798,16	4.389,88	399,09
	33903997							425,88					425,88
	33903999							1.813.694,52	317.961,83	1.489.777,69	164.217,37	1.336.033,23	477.661,29
	33903912							2.100,00	132,31	897,85	132,31	897,85	1.202,15
	33903916							82,40		41,20		41,20	41,20
	33903917						2.250,00	39.419,04	8.701,16	20.152,72	8.701,16	20.152,72	19.266,32
	33903920							3.969,00		3.969,00		3.969,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	745	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	746	3.150,00		3.150,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	747	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	748	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	749	50.000,00		50.000,00		272,00		272,00		272,00	
	44905212							272,00		272,00		272,00	
	TOTAL DA 12.306.0048.2083			9.804.155,00	0,00	9.804.155,00	(79.771,05)	8.299.892,77	872.044,86	4.873.683,56	538.324,68	4.539.422,34	3.760.470,43
12.306.0048.2107	EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	750	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	751	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	752	42.000,00		42.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	Pqto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA	12.306.0048.2107			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	753	556.500,00	350.000,00	906.500,00	(83.654,79)	822.348,14	460.478,06	822.348,14	460.478,06	822.348,14	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	754	21.000,00		21.000,00	-83.654,79	822.348,14	460.478,06	822.348,14	460.478,06	822.348,14	
	33903007 Gêneros de alimentação												
	33909302 Restituições							60,28		60,28		60,28	
TOTAL DA	12.306.0048.2108			577.500,00	350.000,00	927.500,00	(83.654,79)	822.408,42	460.478,06	822.408,42	460.478,06	822.408,42	
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE AL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	755	1.048.500,00	300.000,00	1.348.500,00	(0,05)	1.051.030,87	87.702,03	857.088,76	87.702,03	857.088,76	193.942,11
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	756	21.000,00		21.000,00	-0,05	1.051.030,87	87.702,03	857.088,76	87.702,03	857.088,76	193.942,11
	33903007 Gêneros de alimentação												
TOTAL DA	12.306.0048.2109			1.069.500,00	300.000,00	1.369.500,00	(0,05)	1.051.030,87	87.702,03	857.088,76	87.702,03	857.088,76	193.942,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911				13.611.005,00	639.000,00	14.250.005,00	147.315,30	12.193.909,44	1.730.966,14	8.573.758,12	1.393.426,86	8.213.458,44	3.980.451,00
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	757	1.785.000,00	1.250.000,00	3.035.000,00	1.040.778,59	2.799.904,55		1.281.683,90		1.281.683,90	1.518.220,65
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							1.040.778,59		1.281.683,90		1.281.683,90	1.518.220,65
TOTAL DA	12.243.0038.2072			1.785.000,00	1.250.000,00	3.035.000,00	1.040.778,59	2.799.904,55		1.281.683,90		1.281.683,90	1.518.220,65
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	758	31.500,00	11.000,00	42.500,00		34.352,00		1.400,00		1.400,00	32.952,00
	33903007 Gêneros de alimentação							22.760,00					22.760,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							11.592,00		1.400,00		1.400,00	10.192,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	759	73.500,00	(55.100,00)	18.400,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	760	105.000,00		105.000,00		4.710,00		4.710,00		4.710,00	
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							4.710,00		4.710,00		4.710,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.125	44.100,00		44.100,00		44.100,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	36.750,00
	33903615 Locação de imóveis							44.100,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	36.750,00
TOTAL DA	12.243.0038.2282			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	83.162,00	7.350,00	13.460,00	7.350,00	13.460,00	69.702,00
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	761	2.520.000,00	(1.373.000,00)	1.147.000,00	(9.557,96)	852.285,39	71.770,76	709.406,78	71.770,76	709.406,78	142.878,61
	33903399 Outras despesas com locomoção							-9.557,96	852.285,39	71.770,76	709.406,78	71.770,76	142.878,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	762	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	763	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	764	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	12.362.0045.2084			2.551.500,00	-1.373.000,00	1.178.500,00	(9.557,96)	852.285,39	71.770,76	709.406,78	71.770,76	709.406,78	142.878,61
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	765	262.500,00		262.500,00		247.080,80	24.708,08	98.832,32	49.416,16	98.832,32	Paqar 148.248,48
	33903965 Serviços de apoio ao ensino							247.080,80	24.708,08	98.832,32	49.416,16	98.832,32	148.248,48
TOTAL DA	12.362.0046.2085			262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	247.080,80	24.708,08	98.832,32	49.416,16	98.832,32	148.248,48
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROF												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	766	1.770.000,00	(1.100.000,00)	670.000,00		496.700,00	102.612,42	102.612,42	102.612,42	102.612,42	394.087,58
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							495.020,00	102.612,42	102.612,42	102.612,42	102.612,42	392.407,58
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.680,00					1.680,00
TOTAL DA	12.363.0047.2086			1.770.000,00	-1.100.000,00	670.000,00	0,00	496.700,00	102.612,42	102.612,42	102.612,42	102.612,42	394.087,58
12.363.0049.2112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	767	420.000,00	(75.000,00)	345.000,00	25.228,49	315.108,36	25.228,49	315.108,36	25.228,49	315.108,36	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						25.228,49	315.108,36	25.228,49	315.108,36	25.228,49	315.108,36	
TOTAL DA	12.363.0049.2112			420.000,00	-75.000,00	345.000,00	25.228,49	315.108,36	25.228,49	315.108,36	25.228,49	315.108,36	
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	768	2.625.000,00	(715.000,00)	1.910.000,00	18.003,72	1.714.823,91	140.542,43	1.336.623,84	140.542,43	1.336.623,84	378.200,07
	33903399 Outras despesas com locomoção						18.003,72	1.714.823,91	140.542,43	1.336.623,84	140.542,43	1.336.623,84	378.200,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	769	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	770	31.500,00	90.000,00	121.500,00	17.343,22	100.256,31	17.343,22	100.256,31	17.343,22	100.256,31	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						17.343,22	100.256,31	17.343,22	100.256,31	17.343,22	100.256,31	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	771	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	12.364.0045.2084			2.672.250,00	-625.000,00	2.047.250,00	35.346,94	1.815.080,22	157.885,65	1.436.880,15	157.885,65	1.436.880,15	378.200,07
12.364.0049.2113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	772	2.415.000,00	75.000,00	2.490.000,00	204.428,69	2.489.604,81	204.428,69	2.489.604,81	204.428,69	2.489.604,81	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						204.428,69	2.489.604,81	204.428,69	2.489.604,81	204.428,69	2.489.604,81	
TOTAL DA	12.364.0049.2113			2.415.000,00	75.000,00	2.490.000,00	204.428,69	2.489.604,81	204.428,69	2.489.604,81	204.428,69	2.489.604,81	
13.392.0061.2287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	773	26.250,00		26.250,00		5.164,00		1.964,00		1.964,00	3.200,00
	33903004 Gás engarrafado							848,00		848,00		848,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							4.316,00		1.116,00		1.116,00	3.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	774	26.250,00		26.250,00		12.050,00	2.470,00	12.050,00	2.470,00	12.050,00	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							12.050,00	2.470,00	12.050,00	2.470,00	12.050,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	775	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	776	105.000,00		105.000,00		23.330,00		23.330,00		23.330,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							10.400,00		10.400,00		10.400,00	
	33903923 Festividades e homenagens							10.430,00		10.430,00		10.430,00	
TOTAL DA	13.392.0061.2287			178.500,00	0,00	178.500,00	0,00	40.544,00	2.470,00	37.344,00	2.470,00	37.344,00	3.200,00
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	777	52.500,00		52.500,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	778	10.500,00		10.500,00							Paqar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	779	105.000,00		105.000,00		17.699,94		17.699,94		17.699,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	780	26.250,00	185.000,00	211.250,00		4.690,00		4.690,00		4.690,00	
	33903923 Festividades e homenagens							4.690,00		4.690,00		4.690,00	
TOTAL DA 27.812.0019.2288				194.250,00	185.000,00	379.250,00	0,00	22.389,94		22.389,94		22.389,94	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912				12.459.000,00	(1.663.000,00)	10.796.000,00	1.296.224,75	9.161.860,07	596.454,09	6.507.322,68	621.162,17	6.507.322,68	2.654.537,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				116.693.900,00	11.467.000,00	128.160.900,00	11.057.203,52	111.134.713,82	14.402.806,99	100.142.162,74	13.238.831,12	98.251.216,62	12.883.497,20
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
011001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0020.1218	CONSTRUÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	781	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA 04.122.0020.1218				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
04.122.0020.2010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	782	4.253.000,00	(83.000,00)	4.170.000,00	545.722,69	4.139.002,69	545.722,69	4.139.002,69	545.722,69	4.139.002,69	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	178.500,00	15.300,00	178.500,00	15.300,00	178.500,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						13.600,11	82.535,01	13.600,11	82.535,01	13.600,11	82.535,01	
	31901144 Férias - abono pecuniário						7.600,53	44.034,67	7.600,53	44.034,67	7.600,53	44.034,67	
	31901101 Vencimentos e salários						243.407,06	2.952.230,29	243.407,06	2.952.230,29	243.407,06	2.952.230,29	
	31901107 Abono de permanência						516,04	6.563,55	516,04	6.563,55	516,04	6.563,55	
	31901105 Incorporações						21.720,93	240.162,12	21.720,93	240.162,12	21.720,93	240.162,12	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.785,48	100.057,33	2.785,48	100.057,33	2.785,48	100.057,33	
	31901143 13º salário						222.107,54	292.821,61	222.107,54	292.821,61	222.107,54	292.821,61	
	31901133 Gratificação por exercício de função						18.685,00	225.001,49	18.685,00	225.001,49	18.685,00	225.001,49	
	31901142 Férias indenizadas							17.096,62		17.096,62		17.096,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	783	326.000,00	(154.000,00)	172.000,00	21.719,14	150.088,93	21.719,14	150.088,93	21.616,92	138.150,72	11.938,21
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						21.719,14	150.088,93	21.719,14	150.088,93	21.616,92	138.150,72	11.938,21
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	784	52.500,00	(11.000,00)	41.500,00	1.991,16	18.230,08	1.991,16	18.230,08	1.991,16	18.230,08	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.991,16	18.230,08	1.991,16	18.230,08	1.991,16	18.230,08	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	785	584.850,00		584.850,00	79.179,43	532.773,90	79.179,43	532.773,90	79.007,31	492.592,44	40.181,46
	31911342 Contribuição patronal do exercício						951,11	13.719,93	951,11	13.719,93	2.214,07	13.719,93	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						78.228,32	519.053,97	78.228,32	519.053,97	76.793,24	478.872,51	40.181,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	786	105.000,00	31.000,00	136.000,00	11.218,34	135.459,21	11.218,34	135.459,21	11.218,34	135.459,21	
	33903607 Estagiários						11.218,34	135.459,21	11.218,34	135.459,21	11.218,34	135.459,21	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	787	134.700,00		134.700,00	7.768,00	103.327,40	7.768,00	103.327,40	7.768,00	103.327,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						7.768,00	103.327,40	7.768,00	103.327,40	7.768,00	103.327,40	
TOTAL DA 04.122.0020.2010				5.456.050,00	-217.000,00	5.239.050,00	667.598,76	5.078.882,21	667.598,76	5.078.882,21	667.324,42	5.026.762,54	52.119,67
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	788	105.000,00	83.000,00	188.000,00	(17.319,32)	166.068,23	11.032,59	78.053,37	2.102,59	69.123,37	96.944,86
	33903099 Outros materiais de consumo							105.035,47	651,70	27.220,90	651,70	27.220,90	77.814,57
	33903039 Material para manutenção de veí							583,93		583,93		583,93	
	33903024 Material para manutenção de bens							1.484,64	868,39	1.484,64	868,39	1.484,64	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903007							18.975,00		13.035,38		13.035,38	Paçar
	33903030						-18.639,32	629,77		294,80		294,80	5.939,62
	33903025							4.150,00		4.150,00		4.150,00	334,97
	33903004							605,70					605,70
	33903026							2.378,00		1.428,00		1.428,00	950,00
	33903022							238,50		238,50		238,50	
	33903031							582,50	582,50	582,50	582,50	582,50	
	33903016							24.451,50	8.930,00	23.401,50		14.471,50	9.980,00
	33903017						1.320,00	6.953,22		5.633,22		5.633,22	1.320,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	789	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	790	84.000,00	(60.000,00)	24.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	791	157.500,00	(40.000,00)	117.500,00		76.164,24	6.347,02	49.766,80	6.347,02	49.766,80	26.397,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	792	2.200.000,00	308.000,00	2.508.000,00	(15.512,15)	76.164,24	6.347,02	49.766,80	6.347,02	49.766,80	26.397,44
	33903969							7.064,40		575,40		575,40	2.425,15
	33903908							23.503,78	3.917,30	5.875,95	3.917,30	5.875,95	17.627,83
	33903997							37.500,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00	
	33903958							211.972,73		28.695,58		28.695,58	183.277,15
	33903983							715,10		619,65		619,65	95,45
	33903957							688.378,40	46.865,12	561.163,96	46.865,12	561.163,96	127.214,44
	33903911							747.734,77	83.851,82	744.992,14	83.851,82	661.140,32	86.594,45
	33903919							736,15		669,65		669,65	66,50
	33903995							480,00		480,00		480,00	
	33903999							181.423,13	15.791,85	66.219,30	15.791,85	66.219,30	115.203,83
	33903917							26.058,00	4.700,00	6.358,00		1.658,00	24.400,00
	33903912							31.865,26	600,90	17.247,79	600,90	17.247,79	14.617,47
	33903948							32.500,00					32.500,00
	33903916							4.244,40	4.244,40	4.244,40	4.244,40	4.244,40	
	33903905							66.950,00		3.975,00		3.975,00	62.975,00
	33903966							3.000,00	48,99	574,55	6,09	531,65	2.468,35
	33903950							21.221,70		1.892,90		1.892,90	19.328,80
	33903920							2.890,00		2.890,00		2.890,00	
	33903947						-15.507,75						
	33903990						-4,40	19.046,80	2.011,84	8.569,86	1.182,40	7.740,42	11.306,38
	33903901							15.700,00		15.700,00		15.700,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	793	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	794	84.000,00	(60.000,00)	24.000,00		3.215,00		3.215,00		3.215,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	795	157.500,00	510.000,00	667.500,00	11.086,68	529.682,84	1.069,00	513.866,40	1.266,60	513.866,40	15.816,44
	44905212							7.133,36		2.403,60	197,60	2.403,60	4.729,76
	44905235							502.363,50	330,00	502.363,50	330,00	502.363,50	
	44905230						11.086,68	11.356,98		270,30		270,30	11.086,68
	44905242							8.829,00	739,00	8.829,00	739,00	8.829,00	
TOTAL DA	04.122.0020.2025			2.803.750,00	741.000,00	3.544.750,00	(21.744,79)	2.898.114,93	188.556,23	2.157.209,55	174.251,49	2.058.855,39	839.259,54
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	796	5.250,00		5.250,00	(844,67)	373,43	(844,67)	373,43	(244,67)	373,43	
	33903099						-844,67	373,43	-844,67	373,43	-244,67	373,43	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	797	5.250,00		5.250,00	(300,00)		(300,00)		(100,00)		Paqar
	33903399 Outras despesas com locomoção						-300,00		-300,00		-100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	798	5.000,00		5.000,00	(125,10)	254,90	(125,10)	254,90	74,90	254,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-125,10	254,90	-125,10	254,90	74,90	254,90	
TOTAL DA 04.122.0020.2053				15.500,00	0,00	15.500,00	(1.269,77)	628,33	-1.269,77	628,33	(269,77)	628,33	
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIF												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	799	735.000,00		735.000,00	79.951,68	725.054,94	101.621,20	469.945,91	115.502,20	468.970,91	256.084,03
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						79.951,68	292.787,52	7.499,57	109.947,76	10.775,57	109.947,76	182.839,76
	33903019 Material de acondicionamento e e							6.793,09		6.793,09		6.793,09	
	33903028 Material de proteção e segurança							415,00		415,00		415,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							244,80		244,80		244,80	
	33903007 Gêneros de alimentação							98.052,24	7.228,48	33.361,91	7.228,48	33.361,91	64.690,33
	33903025 Material para manutenção de bens							6,00		6,00		6,00	
	33903016 Material de expediente							273.119,69	86.773,15	265.540,75	97.338,15	264.565,75	8.553,94
	33903017 Material de processamento de dad							52.300,60		52.300,60		52.300,60	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.336,00	120,00	1.336,00	160,00	1.336,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	800	346.500,00		346.500,00		206.590,56	17.215,88	154.942,92	17.215,88	154.942,92	51.647,64
	33903615 Locação de imóveis							206.590,56	17.215,88	154.942,92	17.215,88	154.942,92	51.647,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	801	31.500,00		31.500,00		9.720,00	1.960,00	5.689,82	1.920,00	5.649,82	4.070,18
	33903978 Limpeza e conservação							6.240,00	1.560,00	3.640,00	1.560,00	3.640,00	2.600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							330,00		330,00		330,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.150,00		1.150,00		1.150,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.680,00	80,00	249,82	40,00	209,82	1.470,18
	33903916 Manutenção e conservação de be							320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	802	10.500,00		10.500,00		4.140,14	1.218,00	4.140,14	2.337,00	4.140,14	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							270,30		270,30		270,30	
	44905235 Equipamentos de processamento d							2.750,84	1.218,00	2.750,84	1.218,00	2.750,84	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							1.119,00		1.119,00	1.119,00	1.119,00	
TOTAL DA 04.122.0020.2276				1.123.500,00	0,00	1.123.500,00	79.951,68	945.505,64	122.015,08	634.718,79	136.975,08	633.703,79	311.801,85
04.122.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	803	2.500.000,00		2.500.000,00		1.873.782,36	165.310,08	1.488.819,60	165.310,08	1.488.819,60	384.962,76
	33904601 Indenização auxilio alimentação							1.873.782,36	165.310,08	1.488.819,60	165.310,08	1.488.819,60	384.962,76
TOTAL DA 04.122.0044.2104				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.873.782,36	165.310,08	1.488.819,60	165.310,08	1.488.819,60	384.962,76
04.722.0020.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	804	157.500,00		157.500,00	5,90	128.905,90	10.205,48	97.771,74	10.205,48	97.771,74	31.134,16
	33903958 Serviços de telecomunicações						5,90	128.905,90	10.205,48	97.771,74	10.205,48	97.771,74	31.134,16
TOTAL DA 04.722.0020.2293				157.500,00	0,00	157.500,00	5,90	128.905,90	10.205,48	97.771,74	10.205,48	97.771,74	31.134,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				12.156.300,00	524.000,00	12.680.300,00	724.541,78	10.925.819,37	1.152.415,86	9.458.030,22	1.153.796,78	9.306.541,39	1.619.277,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				12.156.300,00	524.000,00	12.680.300,00	724.541,78	10.925.819,37	1.152.415,86	9.458.030,22	1.153.796,78	9.306.541,39	1.619.277,98
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	805	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	806	500.000,00	(470.000,00)	30.000,00							
	33903912 Locação de máquinas e equipame												
TOTAL DA	04.452.0009.2245			501.000,00	-470.000,00	31.000,00	0,00						
06.182.0009.2277	INSTALAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	807	500,00		500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	808	5.250,00	(5.000,00)	250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	809	5.750,00	(5.000,00)	750,00		440,00		440,00		440,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							440,00		440,00		440,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	810	11.000,00	(11.000,00)								
TOTAL DA	06.182.0009.2277			22.500,00	-21.000,00	1.500,00	0,00	440,00		440,00		440,00	
06.182.0009.2278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	811	21.000,00	81.000,00	102.000,00		42.742,90		31.852,85	10.939,85	31.852,85	10.890,05
	33903044 Material de sinalização visual e a							12.544,85		11.143,85	10.939,85	11.143,85	1.401,00
	33903024 Material para manutenção de bens							7.693,05					7.693,05
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							16.173,00		14.727,00		14.727,00	1.446,00
	33903004 Gás engarrafado												
	33903026 Material elétrico e eletrônico							710,50		710,50		710,50	
	33903028 Material de proteção e segurança							5.621,50		5.271,50		5.271,50	350,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	812	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	813	52.500,00		52.500,00		44.690,00	1.993,90	26.011,74		24.017,84	20.672,16
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.910,00		7.910,00		7.910,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							600,00					600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							36.180,00	1.993,90	18.101,74		16.107,84	20.072,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	814	5.250,00		5.250,00		369,00		369,00		369,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							369,00		369,00		369,00	
TOTAL DA	06.182.0009.2278			84.000,00	81.000,00	165.000,00	0,00	87.801,90	1.993,90	58.233,59	10.939,85	56.239,69	31.562,21
15.452.0009.1026	CALÇAMENTO E COBERTURA DE TODA AREA DA G												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	815	158.100,00	(130.000,00)	28.100,00							
TOTAL DA	15.452.0009.1026			158.100,00	-130.000,00	28.100,00	0,00						
15.452.0009.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	816	4.275.600,00		4.275.600,00	524.938,20	4.129.686,31	524.938,20	4.129.686,31	524.938,20	4.129.686,31	
	31901133 Gratificação por exercício de função						7.052,83	95.762,93	7.052,83	95.762,93	7.052,83	95.762,93	
	31901143 13º salário						206.182,66	282.548,36	206.182,66	282.548,36	206.182,66	282.548,36	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						13.234,98	264.565,03	13.234,98	264.565,03	13.234,98	264.565,03	
	31901144 Férias - abono pecuniário						12.475,16	61.241,60	12.475,16	61.241,60	12.475,16	61.241,60	
	31901145 Férias - abono constitucional						14.646,98	78.613,64	14.646,98	78.613,64	14.646,98	78.613,64	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	183.600,00	15.300,00	183.600,00	15.300,00	183.600,00	
	31901107 Abono de permanência						1.200,36	23.718,55	1.200,36	23.718,55	1.200,36	23.718,55	
	31901142 Férias indenizadas							65.010,34		65.010,34		65.010,34	
	31901101 Vencimentos e salários						254.545,23	3.074.025,86	254.545,23	3.074.025,86	254.545,23	3.074.025,86	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
													Paqar
3.1.90.13.00	31901105 Incorporações						300,00	600,00	300,00	600,00	300,00	600,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	817	157.500,00		157.500,00	15.403,06	106.402,50	15.403,06	106.402,50	15.138,73	97.910,39	8.492,11
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						15.403,06	106.402,50	15.403,06	106.402,50	15.138,73	97.910,39	8.492,11
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	818	200.000,00		200.000,00	18.131,68	165.975,30	18.131,68	165.975,30	18.131,68	165.975,30	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						18.131,68	165.975,30	18.131,68	165.975,30	18.131,68	165.975,30	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	819	600.000,00		600.000,00	77.218,77	574.557,23	77.218,77	574.557,23	78.248,69	535.436,86	39.120,37
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.656,37	24.282,63	1.656,37	24.282,63	2.969,49	24.282,63	
	31911343 Contribuição patronal do exercício							184,82		184,82	92,41	184,82	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						75.562,40	550.089,78	75.562,40	550.089,78	75.186,79	510.969,41	39.120,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	820	52.500,00		52.500,00	2.164,17	35.735,38	2.164,17	35.735,38	2.164,17	35.735,38	
	33903607 Estagiários						2.164,17	35.735,38	2.164,17	35.735,38	2.164,17	35.735,38	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	821	142.800,00		142.800,00	7.432,00	106.034,20	7.432,00	106.034,20	7.312,00	105.914,20	120,00
	33904901 Indenização auxílio transporte						7.432,00	106.034,20	7.432,00	106.034,20	7.312,00	105.914,20	120,00
TOTAL DA	15.452.0009.2011			5.428.400,00	0,00	5.428.400,00	645.287,88	5.118.390,92	645.287,88	5.118.390,92	645.933,47	5.070.658,44	47.732,48
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	822	1.867.500,00	370.000,00	2.237.500,00	28.546,42	2.212.976,94	149.611,71	1.278.185,52	85.543,66	1.213.953,07	999.023,87
	33903016 Material de expediente							2.070,00		2.070,00		2.070,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							27.024,37	575,25	27.024,37		26.449,12	575,25
	33903007 Gêneros de alimentação							10.390,00		368,90		368,90	10.021,10
	33903026 Material elétrico e eletrônico						18.118,75	225.163,51	10.967,70	141.165,73		130.198,03	94.965,48
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							373,60		373,60		373,60	
	33903044 Material de sinalização visual e a						500,00	500,00					500,00
	33903017 Material de processamento de dad							5.893,47		5.893,47		5.893,47	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							328.150,00	35.779,09	103.111,64	27.952,74	95.285,29	232.864,71
	33903024 Material para manutenção de bens						478,04	1.478.743,12	87.362,21	886.767,85	50.281,56	849.522,80	629.220,32
	33903021 Material de copa e cozinha							2.304,80		1.616,20		1.616,20	688,60
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							2.280,00					2.280,00
	33903004 Gás engarrafado							5.573,50	840,42	2.191,54	363,42	1.714,54	3.858,96
	33903099 Outros materiais de consumo							4.374,00	2.880,00	4.374,00		1.494,00	2.880,00
	33903039 Material para manutenção de veí						4.877,93	85.904,88	8.979,04	81.026,83	6.945,94	78.993,73	6.911,15
	33903042 Ferramentas						4.571,70	9.864,79		4.854,49		4.854,49	5.010,30
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							13.750,00		8.530,00		8.530,00	5.220,00
	33903028 Material de proteção e segurança							9.956,10	1.567,20	8.156,10		6.588,90	3.367,20
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							660,80	660,80	660,80		660,80	660,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	823	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	824	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	825	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	826	2.300.000,00	2.330.000,00	4.630.000,00	6.367,71	4.618.103,11	479.525,97	2.503.114,67	215.269,13	2.238.857,83	2.379.245,28
	33903916 Manutenção e conservação de be							2.109.117,09	379.671,14	1.490.193,44	168.236,34	1.278.758,64	830.358,45
	33903937 Juros							0,05		0,05		0,05	
	33903917 Manutenção e conservação de má							3.433,00	1.200,00	3.433,00	975,00	3.208,00	225,00
	33903914 Locação bens móveis de outras n							540,00		225,00		225,00	315,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						6.367,71	79.590,47	4.212,70	28.989,66	1.115,38	25.892,34	53.698,13
	33903912 Locação de máquinas e equipame							2.425.422,50	94.442,13	980.273,52	44.942,41	930.773,80	1.494.648,70
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	827	5.000,00	20.000,00	25.000,00		17.800,00		17.800,00		17.800,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
													Paqar
4.4.90.52.00	44903900 Outros serviços de terceiros - pess EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	828	10.000,00	110.000,00	120.000,00	3.445,85	43.904,41	4.610,00	17.800,00 40.183,56	4.000,00	17.800,00 39.573,56	4.330,85
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							1.700,00		1.700,00		1.700,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						3.445,85	6.618,85		3.173,00		3.173,00	3.445,85
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							590,00		590,00		590,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							6.016,56	4.610,00	5.741,56	4.000,00	5.131,56	885,00
	44905299 Outros materiais permanentes							28.000,00		28.000,00		28.000,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							979,00		979,00		979,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	829	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	830	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	15.452.0009.2026			4.205.100,00	2.830.000,00	7.035.100,00	38.359,98	6.892.784,46	633.747,68	3.839.283,75	304.812,79	3.510.184,46	3.382.600,00
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	831	15.000,00		15.000,00	(92,16)	8.309,62	(92,16)	8.309,62	(92,16)	8.309,62	
	33903099 Outros materiais de consumo						-92,16	8.309,62	-92,16	8.309,62	-92,16	8.309,62	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	832	2.000,00		2.000,00	(200,00)	454,00	(200,00)	454,00	(200,00)	454,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-200,00	454,00	-200,00	454,00	-200,00	454,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	833	2.000,00		2.000,00	(500,00)	966,00	(500,00)	966,00	(500,00)	966,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-500,00	966,00	-500,00	966,00	-500,00	966,00	
TOTAL DA	15.452.0009.2053			19.000,00	0,00	19.000,00	(792,16)	9.729,62	-792,16	9.729,62	(792,16)	9.729,62	
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	834	262.500,00		262.500,00		262.500,00	20.933,59	216.908,64	20.933,59	216.908,64	45.591,36
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							262.500,00	20.933,59	216.908,64	20.933,59	216.908,64	45.591,36
TOTAL DA	15.452.0009.2263			262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	20.933,59	216.908,64	20.933,59	216.908,64	45.591,36
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	835	164.200,00	(140.000,00)	24.200,00							
TOTAL DA	15.452.0010.1028			164.200,00	-140.000,00	24.200,00	0,00						
15.452.0010.2080	SERVIÇOS FUNERARIOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	836	21.000,00	(16.000,00)	5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	837	5.250,00	(4.000,00)	1.250,00							
TOTAL DA	15.452.0010.2080			26.250,00	-20.000,00	6.250,00	0,00						
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	838	16.900.000,00		16.900.000,00		16.018.340,03	2.796.668,44	15.382.453,44	2.796.668,44	15.382.453,44	635.886,59
	33903978 Limpeza e conservação							16.018.340,03	2.796.668,44	15.382.453,44	2.796.668,44	15.382.453,44	635.886,59
TOTAL DA	15.452.0011.2077			16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	0,00	16.018.340,03	2.796.668,44	15.382.453,44	2.796.668,44	15.382.453,44	635.886,59
15.722.0009.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	839	230.000,00		230.000,00	150,00	186.500,00	9.738,02	145.950,06	10.239,37	145.794,91	40.705,09
	33903958 Serviços de telecomunicações						150,00	186.500,00	9.738,02	145.950,06	10.239,37	145.794,91	40.705,09



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	15.722.0009.2293			230.000,00	0,00	230.000,00	150,00	186.500,00	9.738,02	145.950,06	10.239,37	145.794,91	40.705,09
15.752.0009.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	840	2.160.000,00	250.000,00	2.410.000,00		2.409.100,00	287.799,89	2.316.168,40	247.876,69	2.276.245,20	132.854,80
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.261.000,00	213.677,49	2.210.136,40	213.677,49	2.210.136,40	50.863,60
	33903916 Manutenção e conservação de be							148.100,00	74.122,40	106.032,00	34.199,20	66.108,80	81.991,20
TOTAL DA	15.752.0009.2290			2.160.000,00	250.000,00	2.410.000,00	0,00	2.409.100,00	287.799,89	2.316.168,40	247.876,69	2.276.245,20	132.854,80
25.752.0012.1105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	841	255.000,00		255.000,00		204.600,02		204.600,02		204.600,02	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							30.300,63		30.300,63		30.300,63	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							3.085,81		3.085,81		3.085,81	
	33903943 Serviços de energia elétrica							171.213,58		171.213,58		171.213,58	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	842	52.500,00		52.500,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	843	62.500,00		62.500,00							
TOTAL DA	25.752.0012.1105			370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	204.600,02		204.600,02		204.600,02	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101				30.531.050,00	2.380.000,00	32.911.050,00	683.005,70	31.190.186,95	4.395.377,24	27.292.158,44	4.036.612,04	26.873.254,42	4.316.932,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				30.531.050,00	2.380.000,00	32.911.050,00	683.005,70	31.190.186,95	4.395.377,24	27.292.158,44	4.036.612,04	26.873.254,42	4.316.932,53
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA												
011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA												
06.181.0014.2012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	844	9.497.250,00	312.000,00	9.809.250,00	1.251.210,51	9.805.175,29	1.251.210,51	9.805.175,29	1.251.210,51	9.805.175,29	
	31901143 13º salário						469.545,12	695.640,96	469.545,12	695.640,96	469.545,12	695.640,96	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						34.499,80	643.893,82	34.499,80	643.893,82	34.499,80	643.893,82	
	31901101 Vencimentos e salários						679.839,19	7.742.028,64	679.839,19	7.742.028,64	679.839,19	7.742.028,64	
	31901133 Gratificação por exercício de função						8.924,00	139.450,07	8.924,00	139.450,07	8.924,00	139.450,07	
	31901105 Incorporações						3.297,50	21.522,00	3.297,50	21.522,00	3.297,50	21.522,00	
	31901107 Abono de permanência						1.815,51	25.519,89	1.815,51	25.519,89	1.815,51	25.519,89	
	31901142 Férias indenizadas							34.578,75		34.578,75		34.578,75	
	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						15.835,33	136.565,85	15.835,33	136.565,85	15.835,33	136.565,85	
	31901145 Férias - abono constitucional						22.154,06	182.375,31	22.154,06	182.375,31	22.154,06	182.375,31	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	845	37.800,00	30.000,00	67.800,00	10.007,06	66.543,19	10.007,06	66.543,19	10.010,53	61.374,25	5.168,94
	31901399 Outras obrigações patronais												
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.007,06	66.543,19	10.007,06	66.543,19	10.010,53	61.374,25	5.168,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	846	800.000,00	(243.000,00)	557.000,00	46.999,05	556.285,38	46.999,05	556.285,38	46.999,05	556.285,38	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						46.999,05	556.285,38	46.999,05	556.285,38	46.999,05	556.285,38	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	847	1.600.000,00	(138.000,00)	1.462.000,00	167.397,41	1.460.939,45	167.397,41	1.460.939,45	171.384,75	1.374.543,38	86.396,07
	31911341 Contribuição patronal do exercício						166.289,57	1.438.509,82	166.289,57	1.438.509,82	169.791,82	1.352.113,75	86.396,07
	31911342 Contribuição patronal do exercício						947,43	17.269,92	947,43	17.269,92	1.364,52	17.269,92	
	31911343 Contribuição patronal do exercício						160,41	5.159,71	160,41	5.159,71	228,41	5.159,71	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	848	126.000,00	(10.000,00)	116.000,00	15.900,00	113.960,48	15.900,00	113.960,48	15.900,00	113.960,48	
	33903607 Estagiários						15.900,00	113.960,48	15.900,00	113.960,48	15.900,00	113.960,48	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	849	136.500,00	22.000,00	158.500,00	12.776,00	157.328,60	12.776,00	157.328,60	12.776,00	157.328,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						12.776,00	157.328,60	12.776,00	157.328,60	12.776,00	157.328,60	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	06.181.0014.2012			12.197.550,00	-27.000,00	12.170.550,00	1.504.290,03	12.160.232,39	1.504.290,03	12.160.232,39	1.508.280,84	12.068.667,38	91.565,01
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	850	600.000,00	(15.000,00)	585.000,00	48.973,42	576.580,18	57.180,89	471.452,24	51.555,23	465.826,58	110.753,60
	33903017							2.160,00		880,00		880,00	1.280,00
	33903023							25.989,96		25.989,96		25.989,96	
	33903024							898,25		27,55		27,55	870,70
	33903039						4.737,11	60.926,76	13.484,62	44.917,65	12.165,69	43.598,72	17.328,04
	33903030							242,36		242,36		242,36	
	33903022							110,00		110,00		110,00	
	33903044							6.304,90		6.231,90		6.231,90	73,00
	33903001							246.171,63	29.096,88	221.300,94	28.888,25	221.092,31	25.079,32
	33903019							483,70		483,70		483,70	
	33903099							7.569,00		7.569,00		7.569,00	
	33903016						380,00	2.277,00		1.897,00		1.897,00	380,00
	33903021							133,80		133,80		133,80	
	33903025							290,00		290,00		290,00	
	33903028							25.703,63	4.479,70	25.703,63	381,60	21.605,53	4.098,10
	33903007							18.842,50	1.694,32	2.205,20	1.694,32	2.205,20	16.637,30
	33903005						43.856,31	165.437,31		121.581,00		121.581,00	43.856,31
	33903004							1.514,25	60,57	363,42	60,57	363,42	1.150,83
	33903026							11.164,80	8.364,80	11.164,80	8.364,80	11.164,80	
	33903042							360,33		360,33		360,33	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	851	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	852	367.500,00		367.500,00		292.132,01	23.323,11	223.396,78	23.323,11	223.396,78	68.735,23
	33903615							292.132,01	23.323,11	223.396,78	23.323,11	223.396,78	68.735,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	853	325.000,00		325.000,00	1.774,71	218.199,41	27.689,48	92.174,22	28.816,47	89.344,77	128.854,64
	33903912							3.480,00	378,99	1.269,39	199,54	1.089,94	2.390,06
	33903919							66.464,80	3.852,48	27.906,42	4.168,92	27.106,42	39.358,38
	33903999							64.691,90	19.833,30	25.025,30	19.833,30	25.025,30	39.666,60
	33903917							10.310,00		2.310,00		2.310,00	8.000,00
	33903983							303,40		303,40		303,40	
	33903958						1.774,71	1.774,71	1.774,71	1.774,71	1.774,71	1.774,71	
	33903957							12.369,60					12.369,60
	33903916							1.850,00	1.850,00	1.850,00		1.850,00	
	33903947							15.400,00					15.400,00
	33903911							34.080,00		28.400,00	2.840,00	28.400,00	5.680,00
	33903905							7.475,00		3.335,00		3.335,00	4.140,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	854	5.250,00	(5.250,00)								
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	855	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	856	105.000,00	71.250,00	176.250,00	4.526,03	100.615,12	3.904,18	94.469,36	2.917,28	93.482,46	7.132,66
	44905204							6.311,21		4.691,48		4.691,48	1.619,73
	44905239							2.148,28	2.148,28	2.148,28	2.148,28	2.148,28	
	44905233							730,00		730,00		730,00	
	44905224						4.526,03	72.505,47	986,90	67.979,44		66.992,54	5.512,93
	44905235							1.411,20		1.411,20		1.411,20	
	44905238							1.190,00		1.190,00		1.190,00	
	44905212							769,00	769,00	769,00	769,00	769,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						10.200,00		10.200,00		10.200,00	
	44905242	Mobiliário em geral						5.349,96		5.349,96		5.349,96	
TOTAL DA	06.181.0014.2027			1.409.050,00	51.000,00	1.460.050,00	55.274,16	1.187.526,72	112.097,66	881.492,60	106.612,09	872.050,59	315.476,13
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	857	15.000,00		15.000,00	(551,70)	1.921,32	(551,70)	1.921,32	(551,70)	1.921,32	
	33903099	Outros materiais de consumo					-551,70	1.921,32	-551,70	1.921,32	-551,70	1.921,32	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	858	3.000,00		3.000,00	(125,00)	392,60	(125,00)	392,60	(125,00)	392,60	
	33903399	Outras despesas com locomoção					-125,00	392,60	-125,00	392,60	-125,00	392,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	859	5.000,00		5.000,00		807,00		807,00		807,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						807,00		807,00		807,00	
TOTAL DA	06.181.0014.2053			23.000,00	0,00	23.000,00	(676,70)	3.120,92	-676,70	3.120,92	(676,70)	3.120,92	
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	860	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	861	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	862	840.000,00	(51.000,00)	789.000,00		768.535,17	74.042,66	568.626,82	74.042,66	568.626,82	199.908,35
	33903916	Manutenção e conservação de be						75.006,84	6.250,57	18.751,71	6.250,57	18.751,71	56.255,13
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada						693.528,33	67.792,09	549.875,11	67.792,09	549.875,11	143.653,22
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	863	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	864	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	06.181.0014.2091			904.500,00	-51.000,00	853.500,00	0,00	768.535,17	74.042,66	568.626,82	74.042,66	568.626,82	199.908,35
06.182.0017.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	865	10.000,00		10.000,00		8.182,89	1.833,42	6.748,82	1.833,42	6.748,82	1.434,07
	33903025	Material para manutenção de bens						165,99		165,99		165,99	
	33903017	Material de processamento de dad						3.100,26		3.100,26		3.100,26	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						4.829,00	1.833,42	3.394,93	1.833,42	3.394,93	1.434,07
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						87,64		87,64		87,64	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	866	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	867	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	868	10.000,00		10.000,00		732,30		210,00		210,00	522,30
	33903917	Manutenção e conservação de má						210,00		210,00		210,00	
	33903919	Manutenção e conservação de ve						522,30					522,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	869	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	06.182.0017.2096			42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	8.915,19	1.833,42	6.958,82	1.833,42	6.958,82	1.956,37
26.782.0015.1117	SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	870	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	871	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	Pqto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	872	600.000,00		600.000,00		548.333,33	138.523,26	422.450,05	155.271,17	422.450,05	125.883,28
	44905199 Outras obras e instalações							548.333,33	138.523,26	422.450,05	155.271,17	422.450,05	125.883,28
TOTAL DA	26.782.0015.1117			610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	548.333,33	138.523,26	422.450,05	155.271,17	422.450,05	125.883,28
26.782.0015.2099	APLICAÇÕES DAS MULTAS DE TRANSITO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	873	42.000,00		42.000,00		202,80		202,80		202,80	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							202,80		202,80		202,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	874	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	875	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	876	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	877	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	26.782.0015.2099			109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	202,80		202,80		202,80	
26.782.0015.2279	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE T												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	878	100.000,00		100.000,00		18.206,48	3.384,21	9.849,13	3.384,21	9.849,13	8.357,35
	33903028 Material de proteção e segurança							300,00					300,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							11.194,50	3.384,21	7.533,15	3.384,21	7.533,15	3.661,35
	33903044 Material de sinalização visual e a							950,00		950,00		950,00	
	33903016 Material de expediente							447,18		447,18		447,18	
	33903007 Gêneros de alimentação							4.396,00					4.396,00
	33903017 Material de processamento de dad							918,80		918,80		918,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	879	50.000,00		50.000,00		3.310,00		3.310,00		3.310,00	
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t							3.310,00		3.310,00		3.310,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	880	50.000,00		50.000,00		41.290,88	3.290,97	22.345,82	3.240,00	22.294,85	18.996,03
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.550,88		21,63		21,63	1.529,25
	33903912 Locação de máquinas e equipame							840,00	90,97	277,45	40,00	226,48	613,52
	33903957 Serviços de processamento de da							38.400,00	3.200,00	21.546,74	3.200,00	21.546,74	16.853,26
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							500,00		500,00		500,00	
TOTAL DA	26.782.0015.2279			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	62.807,36	6.675,18	35.504,95	6.624,21	35.453,98	27.353,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201				15.495.600,00	(27.000,00)	15.468.600,00	1.558.887,49	14.739.673,88	1.836.785,51	14.078.589,35	1.851.987,69	13.977.531,36	762.142,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				15.495.600,00	(27.000,00)	15.468.600,00	1.558.887,49	14.739.673,88	1.836.785,51	14.078.589,35	1.851.987,69	13.977.531,36	762.142,52
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
011301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
13.391.0061.1079	RESTAURAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	881	490.000,00	180.000,00	670.000,00		489.980,00	32.902,68	189.782,83	32.902,68	189.782,83	300.197,17
	44905199 Outras obras e instalações							489.980,00	32.902,68	189.782,83	32.902,68	189.782,83	300.197,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	882	1.500.000,00		1.500.000,00		1.499.980,14	89.731,25	517.570,28	89.731,25	517.570,28	982.409,86
	44905199 Outras obras e instalações							1.499.980,14	89.731,25	517.570,28	89.731,25	517.570,28	982.409,86
TOTAL DA	13.391.0061.1079			1.990.000,00	180.000,00	2.170.000,00	0,00	1.989.960,14	122.633,93	707.353,11	122.633,93	707.353,11	1.282.607,03
13.392.0061.1081	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	883	5.000.000,00	(4.950.000,00)	50.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA	13.392.0061.1081			5.000.000,00	-4.950.000,00	50.000,00	0,00						
13.392.0061.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	884	858.000,00		858.000,00	109.104,49	737.927,34	109.104,49	737.927,34	109.104,49	737.927,34	
	31901145 Férias - abono constitucional						5.976,03	12.243,07	5.976,03	12.243,07	5.976,03	12.243,07	
	31901143 13º salário						43.228,96	53.295,56	43.228,96	53.295,56	43.228,96	53.295,56	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.010,67	7.457,16	2.010,67	7.457,16	2.010,67	7.457,16	
	31901142 Férias indenizadas							16.644,22		16.644,22		16.644,22	
	31901101 Vencimentos e salários						41.411,83	438.322,45	41.411,83	438.322,45	41.411,83	438.322,45	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.177,00	13.240,33	1.177,00	13.240,33	1.177,00	13.240,33	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							13.124,55		13.124,55		13.124,55	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	183.600,00	15.300,00	183.600,00	15.300,00	183.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	885	90.300,00	7.000,00	97.300,00	14.361,18	97.122,60	14.361,18	97.122,60	14.093,38	89.532,85	7.589,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.361,18	97.122,60	14.361,18	97.122,60	14.093,38	89.532,85	7.589,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	886	26.250,00		26.250,00		1.440,75		1.440,75		1.440,75	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							1.440,75		1.440,75		1.440,75	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	887	63.000,00	(18.000,00)	45.000,00	8.309,69	44.495,11	8.309,69	44.495,11	7.605,53	39.860,07	4.635,04
	31911341 Contribuição patronal do exercício						8.289,38	44.283,27	8.289,38	44.283,27	7.564,91	39.648,23	4.635,04
	31911342 Contribuição patronal do exercício						20,31	211,84	20,31	211,84	40,62	211,84	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	888	26.000,00	13.000,00	39.000,00	1.325,00	33.972,83	1.325,00	33.972,83	1.325,00	33.972,83	
	33903607 Estagiários						1.325,00	33.972,83	1.325,00	33.972,83	1.325,00	33.972,83	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	889	26.250,00		26.250,00	848,00	15.454,20	848,00	15.454,20	848,00	15.454,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						848,00	15.454,20	848,00	15.454,20	848,00	15.454,20	
TOTAL DA	13.392.0061.2013			1.089.800,00	2.000,00	1.091.800,00	133.948,36	930.412,83	133.948,36	930.412,83	132.976,40	918.188,04	12.224,79
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	890	84.000,00	140.000,00	224.000,00		183.616,61	9.209,44	75.159,17	1.268,53	67.218,26	116.398,35
	33903024 Material para manutenção de bens							95.560,99		30.678,49		30.678,49	64.882,50
	33903014 Material educativo e esportivo							6.883,15	6.253,15	6.883,15		630,00	6.253,15
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							16.360,00	228,32	5.468,07	228,32	5.468,07	10.891,93
	33903004 Gás engarrafado							2.495,34	60,57	121,14	60,57	121,14	2.374,20
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							915,00		915,00		915,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							14.450,00					14.450,00
	33903025 Material para manutenção de bens							983,00		983,00		983,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.687,76	1.687,76	1.687,76			1.687,76
	33903007 Gêneros de alimentação							19.778,80	979,64	3.919,99	979,64	3.919,99	15.858,81
	33903026 Material elétrico e eletrônico							24.502,57		24.502,57		24.502,57	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	891	32.500,00		32.500,00		10.811,90		10.811,90		10.811,90	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							10.811,90		10.811,90		10.811,90	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	892	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	893	52.500,00	50.000,00	102.500,00		69.600,00	5.800,00	61.800,00	5.800,00	61.800,00	7.800,00
	33903615 Locação de imóveis							69.600,00	5.800,00	61.800,00	5.800,00	61.800,00	7.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	894	157.500,00		157.500,00		40.156,31	5.755,85	19.023,58	5.755,85	19.023,58	21.132,73
	33903916 Manutenção e conservação de be							9.410,91		5.510,91		5.510,91	3.900,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							715,20		715,20		715,20	
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.960,00		1.870,00		1.870,00	90,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903912	Locação de máquinas e equipame						14.880,00	355,85	3.778,47	355,85	3.778,47	Paçar
	33903919	Manutenção e conservação de ve						7.041,20		1.000,00		1.000,00	11.101,53
	33903920	Manutenção e conservação de be						749,00		749,00		749,00	6.041,20
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	895	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	896	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	897	105.000,00	240.000,00	345.000,00	157.135,00	172.665,92		7.596,92		7.596,92	165.069,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					157.135,00	158.869,00					158.869,00
	44905235	Equipamentos de processamento d						7.596,92		7.596,92		7.596,92	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						6.200,00					6.200,00
TOTAL DA	13.392.0061.2028			443.500,00	430.000,00	873.500,00	157.135,00	476.850,74	20.765,29	174.391,57	12.824,38	166.450,66	310.400,08
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	898	29.000,00		29.000,00	(16,71)	8.702,38	(16,71)	8.702,38	(16,71)	8.702,38	
	33903099	Outros materiais de consumo					-16,71	8.702,38	-16,71	8.702,38	-16,71	8.702,38	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	899	1.000,00		1.000,00	(100,00)	178,00	(100,00)	178,00	(100,00)	178,00	
	33903399	Outras despesas com locomoção					-100,00	178,00	-100,00	178,00	-100,00	178,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	900	10.000,00		10.000,00	(301,15)	1.107,85	(301,15)	1.107,85	(301,15)	1.107,85	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					-301,15	1.107,85	-301,15	1.107,85	-301,15	1.107,85	
TOTAL DA	13.392.0061.2053			40.000,00	0,00	40.000,00	(417,86)	9.988,23	-417,86	9.988,23	(417,86)	9.988,23	
13.392.0061.2180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FES												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	901	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	902	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	903	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	904	10.000,00		10.000,00		7.300,00	1.500,00	7.300,00	1.500,00	7.300,00	
	33903699	Outros serviços de pessoa física						4.700,00	1.500,00	4.700,00	1.500,00	4.700,00	
	33903613	Conferências, exposições e espet						2.600,00		2.600,00		2.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	905	1.500.000,00	807.000,00	2.307.000,00	25.266,43	2.189.723,62	145.968,98	2.033.454,50	148.968,98	2.033.454,50	156.269,12
	33903912	Locação de máquinas e equipame						16.176,93		14.184,93		14.184,93	1.992,00
	33903914	Locação bens móveis de outras n					10.466,44	73.123,90		60.187,73		60.187,73	12.936,17
	33903920	Manutenção e conservação de be						2.279,32					2.279,32
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto						63.600,00	9.300,00	38.800,00	9.300,00	38.800,00	24.800,00
	33903904	Direitos autorais						20.766,62		20.766,62		20.766,62	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						297.648,00	24.804,00	272.844,00	24.804,00	272.844,00	24.804,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais						657.561,80	60.943,29	596.618,45	60.943,29	596.618,45	60.943,35
	33903923	Festividades e homenagens					14.799,99	1.058.567,05	50.921,69	1.030.052,77	53.921,69	1.030.052,77	28.514,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	906	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	13.392.0061.2180			1.529.000,00	797.000,00	2.326.000,00	25.266,43	2.197.023,62	147.468,98	2.040.754,50	150.468,98	2.040.754,50	156.269,12
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	907	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00		657,00		657,00		657,00	
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						657,00		657,00		657,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	908	250.000,00	50.000,00	300.000,00		298.745,12		298.745,12		298.745,12	Paqar
	33903914							139.417,39		139.417,39		139.417,39	
	33903904							4.196,93		4.196,93		4.196,93	
	33903923							147.160,80		147.160,80		147.160,80	
	33903999							7.970,00		7.970,00		7.970,00	
TOTAL DA	13.392.0061.2181			260.000,00	41.000,00	301.000,00	0,00	299.402,12		299.402,12		299.402,12	
13.392.0061.2194	NATAL E REVEILLON DE LOUVEIRA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	909	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	910	31.500,00	(21.000,00)	10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	911	370.000,00	(65.000,00)	305.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	33903923							200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	912	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	13.392.0061.2194			414.100,00	-86.000,00	328.100,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0062.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	913	192.000,00		192.000,00		192.000,00	16.000,00	192.000,00	16.000,00	192.000,00	
	33504300							192.000,00	16.000,00	192.000,00	16.000,00	192.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	914	282.000,00	(282.000,00)								
TOTAL DA	13.392.0062.2074			474.000,00	-282.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	16.000,00	192.000,00	16.000,00	192.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301				11.240.400,00	(3.868.000,00)	7.372.400,00	315.931,93	6.295.637,68	540.398,70	4.454.302,36	534.485,83	4.434.136,66	1.861.501,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				11.240.400,00	(3.868.000,00)	7.372.400,00	315.931,93	6.295.637,68	540.398,70	4.454.302,36	534.485,83	4.434.136,66	1.861.501,02
0114	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
011401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
17.512.0007.1011	CONSTRUÇÃO DA REPRESA DO ENGENHO SECO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	915	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1011			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
17.512.0007.1012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	916	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00		632.469,90					632.469,90
	44905192							18.335,00					18.335,00
	44905199							614.134,90					614.134,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	917	5.239.000,00	(1.800.000,00)	3.439.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1012			6.239.000,00	-1.000.000,00	5.239.000,00	0,00	632.469,90					632.469,90
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ET												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	918	100.000,00	1.850.000,00	1.950.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1013			100.000,00	1.850.000,00	1.950.000,00	0,00						
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	919	1.500.000,00	(300.000,00)	1.200.000,00		132.634,55	98.278,22	98.278,22			Paçar 132.634,55
	44905192 Instalações							132.634,55	98.278,22	98.278,22			132.634,55
TOTAL DA	17.512.0007.1014			1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	0,00	132.634,55	98.278,22	98.278,22			132.634,55
17.512.0007.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE D												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	920	100.000,00	5.810.000,00	5.910.000,00	152.346,85	1.211.907,04	220.746,93	483.184,25	220.746,93	483.184,25	728.722,79
	44905191 Obras em andamento							100.285,13		100.285,13		100.285,13	
	44905199 Outras obras e instalações						152.346,85	1.111.621,91	220.746,93	382.899,12	220.746,93	382.899,12	728.722,79
TOTAL DA	17.512.0007.1153			100.000,00	5.810.000,00	5.910.000,00	152.346,85	1.211.907,04	220.746,93	483.184,25	220.746,93	483.184,25	728.722,79
17.512.0007.1213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	921	1.150.000,00	(519.000,00)	631.000,00		226.664,63	43.750,00	182.914,63	43.750,00	182.914,63	43.750,00
	44905192 Instalações							87.500,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
	44905199 Outras obras e instalações							139.164,63		139.164,63		139.164,63	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	922	18.500.000,00		18.500.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1213			19.650.000,00	-519.000,00	19.131.000,00	0,00	226.664,63	43.750,00	182.914,63	43.750,00	182.914,63	43.750,00
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	923	48.000,00		48.000,00	(1.368,64)	14.800,04	(1.368,64)	14.800,04	(1.368,64)	14.800,04	
	33903099 Outros materiais de consumo						-1.368,64	14.800,04	-1.368,64	14.800,04	-1.368,64	14.800,04	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	924	5.000,00		5.000,00	(485,40)	2.447,17	(485,40)	2.447,17	(485,40)	2.447,17	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-485,40	2.447,17	-485,40	2.447,17	-485,40	2.447,17	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	925	15.750,00		15.750,00	(1.180,00)	4.565,16	(1.180,00)	4.565,16	(1.180,00)	4.565,16	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-1.180,00	4.565,16	-1.180,00	4.565,16	-1.180,00	4.565,16	
TOTAL DA	17.512.0007.2053			68.750,00	0,00	68.750,00	(3.034,04)	21.812,37	-3.034,04	21.812,37	(3.034,04)	21.812,37	
17.512.0007.2264	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO												
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PU	1	926	2.100,00		2.100,00							
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	1	927	44.100,00		44.100,00		33.606,20		33.606,20	1.284,00	33.606,20	
	33717000 Contribuições - transferências a c							33.606,20		33.606,20	1.284,00	33.606,20	
TOTAL DA	17.512.0007.2264			46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	33.606,20		33.606,20	1.284,00	33.606,20	
17.512.0008.1015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	928	500.000,00		500.000,00		273.000,00		273.000,00		273.000,00	
	44905199 Outras obras e instalações							273.000,00		273.000,00		273.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	929	1.590.000,00	(1.150.000,00)	440.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1015			2.090.000,00	-1.150.000,00	940.000,00	0,00	273.000,00		273.000,00		273.000,00	
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO L												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	930	4.145.550,00	(798.000,00)	3.347.550,00		234.589,45					234.589,45
	44905199 Outras obras e instalações							234.589,45					234.589,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	931	2.862.450,00		2.862.450,00		2.800.000,00	45.961,43	1.572.663,91	45.961,43	1.572.663,91	1.227.336,09
	44905199 Outras obras e instalações							2.800.000,00	45.961,43	1.572.663,91	45.961,43	1.572.663,91	1.227.336,09
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	932	6.880.000,00		6.880.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	17.512.0008.1149			13.888.000,00	-798.000,00	13.090.000,00	0,00	3.034.589,45	45.961,43	1.572.663,91	45.961,43	1.572.663,91	1.461.925,54
17.512.0008.1150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUI												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	933	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.114		50.000,00	50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1150			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00						
17.512.0076.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	934	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	935	400.000,00		400.000,00							
TOTAL DA	17.512.0076.1038			500.000,00	-80.000,00	420.000,00	0,00						
17.512.0076.2014	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	936	4.204.000,00	10.000,00	4.214.000,00	578.899,30	4.205.723,60	578.899,30	4.205.723,60	578.899,30	4.205.723,60	
31901144	Férias - abono pecuniário							25.386,16		25.386,16		25.386,16	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						7.140,50	153.015,53	7.140,50	153.015,53	7.140,50	153.015,53	
31901105	Incorporações							12.198,00		12.198,00		12.198,00	
31901107	Abono de permanência							4.282,08		4.282,08		4.282,08	
31901160	Remuneração dos agentes polit							54.060,00		54.060,00		54.060,00	
31901143	13º salário						275.697,76	345.383,78	275.697,76	345.383,78	275.697,76	345.383,78	
31901145	Férias - abono constitucional						7.568,08	68.844,40	7.568,08	68.844,40	7.568,08	68.844,40	
31901133	Gratificação por exercício de função						9.159,83	99.106,19	9.159,83	99.106,19	9.159,83	99.106,19	
31901142	Férias indenizadas							45.559,85		45.559,85		45.559,85	
31901101	Vencimentos e salários						279.333,13	3.397.887,61	279.333,13	3.397.887,61	279.333,13	3.397.887,61	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	937	141.750,00	57.000,00	198.750,00	29.539,60	198.231,69	29.539,60	198.231,69	29.193,51	182.009,02	16.222,67
31901399	Outras obrigações patronais												
31901302	Contribuições previdenciárias - in						29.539,60	198.231,69	29.539,60	198.231,69	29.193,51	182.009,02	16.222,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	938	664.400,00	(22.000,00)	642.400,00	71.480,81	639.704,20	71.480,81	639.704,20	71.480,81	639.704,20	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						71.480,81	639.704,20	71.480,81	639.704,20	71.480,81	639.704,20	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	939	577.900,00	16.000,00	593.900,00	69.364,49	592.906,87	69.364,49	592.906,87	70.939,22	558.812,46	34.094,41
31911342	Contribuição patronal do exercício						1.221,25	9.016,98	1.221,25	9.016,98	3.302,38	9.016,98	
31911341	Contribuição patronal do exercício						68.143,24	583.758,21	68.143,24	583.758,21	67.636,84	549.663,80	34.094,41
31911343	Contribuição patronal do exercício							131,68		131,68		131,68	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	940	257.500,00	(23.000,00)	234.500,00	17.225,00	221.918,01	17.225,00	221.918,01	17.225,00	221.918,01	
33903607	Estagiários						17.225,00	221.918,01	17.225,00	221.918,01	17.225,00	221.918,01	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	941	105.000,00	8.000,00	113.000,00	8.208,00	112.689,20	8.208,00	112.689,20	8.208,00	112.689,20	
33904901	Indenização auxílio transporte						8.208,00	112.689,20	8.208,00	112.689,20	8.208,00	112.689,20	
TOTAL DA	17.512.0076.2014			5.950.550,00	46.000,00	5.996.550,00	774.717,20	5.971.173,57	774.717,20	5.971.173,57	775.945,84	5.920.856,49	50.317,08
17.512.0076.2029	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	942	1.500.000,00	1.509.000,00	3.009.000,00	204.022,30	2.827.349,27	188.678,51	2.113.945,17	167.767,88	2.059.289,04	768.060,23
33903025	Material para manutenção de bens						-0,21	41.642,69	1.313,60	41.642,69	1.313,60	41.642,69	
33903017	Material de processamento de dad						12.300,00	28.576,24		16.276,24		16.276,24	12.300,00
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos							21.759,90	2.432,00	11.026,80		8.594,80	13.165,10
33903042	Ferramentas							26.337,13		24.360,13	280,00	24.360,13	1.977,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	Pqto Total	Empenhos a
	33903011						152.490,00	1.234.773,12	95.541,40	770.990,17	100.273,60	744.826,57	Paçar 489.946,55
	33903024						34.943,29	810.194,65	32.230,15	713.162,54	9.962,75	690.152,64	120.042,01
	33903026							27.747,22	5.258,00	22.837,26	5.258,00	22.837,26	4.909,96
	33903007							29.640,50	5.271,41	14.983,59	5.271,41	14.983,59	14.656,91
	33903022							435,00		435,00		435,00	
	33903021							1.181,70		1.181,70		1.181,70	
	33903004							4.392,18	1.464,75	2.009,88	1.464,75	2.009,88	2.382,30
	33903030							186,95	186,95	186,95	186,95	186,95	
	33903035							16.199,23		6.270,19		6.270,19	
	33903003							4.755,00		4.755,00		4.755,00	
	33903001							337.704,30	38.912,32	254.183,67	38.912,32	254.183,67	83.520,63
	33903099							11.428,86		5.389,92		5.389,92	6.038,94
	33903028							34.350,66	2.540,50	34.350,66	1.900,50	33.710,66	640,00
	33903019							1.800,12		1.800,12		1.800,12	
	33903039						4.289,22	189.252,02	3.527,43	183.110,86	2.944,00	180.700,23	8.551,79
	33903016							4.811,80		4.811,80		4.811,80	
	33903044							180,00		180,00		180,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	943	1.050,00	2.000,00	3.050,00		2.050,00		2.050,00	1.000,00	2.050,00	
	33903301							2.050,00		2.050,00	1.000,00	2.050,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	944	500.000,00	(450.000,00)	50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	945	99.750,00	(50.000,00)	49.750,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	946	2.600.000,00	1.330.000,00	3.930.000,00	50.661,68	3.595.183,02	620.190,27	2.452.255,19	400.014,42	2.202.092,83	1.393.090,19
	33903917						41.271,64	121.336,91	16.276,57	68.959,93	30.376,57	68.959,93	52.376,98
	33903912							2.198.601,25	532.596,52	1.758.286,10	303.196,52	1.528.886,10	669.715,15
	33903978						1.800,00	456.396,63	41.081,76	116.214,11	41.081,76	116.214,11	340.182,52
	33903919							91.625,47	6.655,65	47.535,13	1.681,27	40.922,75	50.702,72
	33903910							109.120,00		98.208,00		98.208,00	10.912,00
	33903951							127.000,00		46.514,48	8.332,98	46.514,48	80.485,52
	33903999							278.021,72	6.810,29	231.268,12	12.725,82	231.268,12	46.753,60
	33903937							124,94		124,94		124,94	
	33903905							11.737,00		7.737,00		7.737,00	4.000,00
	33903916						7.590,04	186.369,10	15.799,98	70.295,88	1.650,00	56.145,90	130.223,20
	33903920							850,00		850,00		850,00	
	33903946							14.000,00	969,50	6.261,50	969,50	6.261,50	7.738,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	947	3.150,00		3.150,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	948	525.000,00	400.000,00	925.000,00		780.268,56	94.441,80	780.268,56		685.826,76	94.441,80
	44903000							780.268,56	94.441,80	780.268,56		685.826,76	94.441,80
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	949	5.250,00	10.000,00	15.250,00	3.810,00	9.724,08		5.914,08		5.914,08	3.810,00
	44903900						3.810,00	9.724,08		5.914,08		5.914,08	3.810,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	950	500.000,00	120.000,00	620.000,00	16.249,00	608.047,19	363.590,64	601.361,83	8.715,20	246.486,39	361.560,80
	44905239							15.309,60	7.145,64	15.125,64	6.070,20	14.050,20	1.259,40
	44905299						15.800,00	15.800,00		15.800,00		15.800,00	15.800,00
	44905238							22.058,35	2.645,00	20.005,95	2.645,00	20.005,95	2.052,40
	44905248							338.000,00	338.000,00	338.000,00		338.000,00	338.000,00
	44905242							2.671,00		2.671,00		2.671,00	
	44905234						449,00	127.211,81		126.762,81		126.762,81	449,00
	44905235							76.189,93		76.189,93		76.189,93	
	44905236							1.500,00					1.500,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						4.360,00		1.860,00		1.860,00	Paçar
	44905230	Máquinas e equipamentos energé						4.946,50		4.946,50		4.946,50	2.500,00
TOTAL DA	17.512.0076.2029			5.734.200,00	2.871.000,00	8.605.200,00	274.742,98	7.822.622,12	1.266.901,22	5.955.794,83	577.497,50	5.201.659,10	2.620.963,02
17.722.0076.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	951	86.500,00		86.500,00		43.000,00	1.113,94	14.560,98	1.113,94	14.560,98	28.439,02
	33903958	Serviços de telecomunicações						43.000,00	1.113,94	14.560,98	1.113,94	14.560,98	28.439,02
TOTAL DA	17.722.0076.2293			86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	43.000,00	1.113,94	14.560,98	1.113,94	14.560,98	28.439,02
17.752.0076.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	952	2.100.000,00	280.000,00	2.380.000,00		2.380.000,00	218.479,22	2.342.026,42	218.479,22	2.342.026,42	37.973,58
	33903943	Serviços de energia elétrica						2.380.000,00	218.479,22	2.342.026,42	218.479,22	2.342.026,42	37.973,58
TOTAL DA	17.752.0076.2290			2.100.000,00	280.000,00	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	218.479,22	2.342.026,42	218.479,22	2.342.026,42	37.973,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401				58.163.200,00	6.960.000,00	65.123.200,00	1.198.772,99	21.783.479,83	2.666.914,12	16.949.015,38	1.881.744,82	16.046.284,35	5.737.195,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114				58.163.200,00	6.960.000,00	65.123.200,00	1.198.772,99	21.783.479,83	2.666.914,12	16.949.015,38	1.881.744,82	16.046.284,35	5.737.195,48
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	953	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	954	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	955	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	956	735.000,00	(450.000,00)	285.000,00		33.071,54		33.071,54		33.071,54	
	33904800	Outros auxílios financeiros a pesso						33.071,54		33.071,54		33.071,54	
TOTAL DA	15.541.0003.2302			838.500,00	-450.000,00	388.500,00	0,00	33.071,54		33.071,54		33.071,54	
18.541.0003.2015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	957	1.338.750,00		1.338.750,00	166.427,33	1.259.501,64	166.427,33	1.259.501,64	166.427,33	1.259.501,64	
	31901145	Férias - abono constitucional					1.712,72	25.670,09	1.712,72	25.670,09	1.712,72	25.670,09	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						20.767,95		20.767,95		20.767,95	
	31901133	Gratificação por exercício de função					1.177,00	13.262,33	1.177,00	13.262,33	1.177,00	13.262,33	
	31901101	Vencimentos e salários					72.558,37	889.947,55	72.558,37	889.947,55	72.558,37	889.947,55	
	31901160	Remuneração dos agentes polít					15.300,00	186.150,00	15.300,00	186.150,00	15.300,00	186.150,00	
	31901142	Férias indenizadas						7.732,07		7.732,07		7.732,07	
	31901143	13º salário					74.381,24	93.291,23	74.381,24	93.291,23	74.381,24	93.291,23	
	31901105	Incorporações					1.298,00	14.626,67	1.298,00	14.626,67	1.298,00	14.626,67	
	31901144	Férias - abono pecuniário						8.053,75		8.053,75		8.053,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	958	86.100,00	3.000,00	89.100,00	12.928,92	87.945,50	12.928,92	87.945,50	12.935,86	80.921,60	7.023,90
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					12.928,92	87.945,50	12.928,92	87.945,50	12.935,86	80.921,60	7.023,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	959	71.400,00	(3.000,00)	68.400,00	3.696,43	59.844,01	3.696,43	59.844,01	3.696,43	59.844,01	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					3.696,43	59.844,01	3.696,43	59.844,01	3.696,43	59.844,01	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	960	174.300,00	(23.000,00)	151.300,00	20.571,58	145.620,06	20.571,58	145.620,06	20.455,56	135.408,89	10.211,17
	31911341	Contribuição patronal do exercício					20.571,58	145.620,06	20.571,58	145.620,06	20.455,56	135.408,89	10.211,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	961	63.000,00	33.000,00	96.000,00		9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	91.347,90
	33903607	Estagiários						9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	91.347,90



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	962	36.750,00		36.750,00	2.112,00	26.873,20	2.112,00	26.873,20	2.112,00	26.873,20	Paqar
	33904901 Indenização auxilio transporte						2.112,00	26.873,20	2.112,00	26.873,20	2.112,00	26.873,20	
TOTAL DA	18.541.0003.2015			1.770.300,00	10.000,00	1.780.300,00	215.276,26	1.671.132,31	215.276,26	1.671.132,31	215.167,18	1.653.897,24	17.235,07
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	963	798.550,00	250.000,00	1.048.550,00	18.148,90	864.012,68	18.645,09	713.535,62	6.141,20	699.135,62	164.877,06
	33903016 Material de expediente							448,50		448,50		448,50	
	33903024 Material para manutenção de bens							540,00		540,00		540,00	
	33903018 Materiais e medicamentos para u							257,50		257,50		257,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							658.800,00		644.500,00		644.500,00	14.300,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							135.930,00	4.245,09	41.168,56	6.141,20	41.168,56	94.761,44
	33903025 Material para manutenção de bens							5.600,00		5.600,00		5.600,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							11.259,10		332,32		332,32	10.926,78
	33903039 Material para manutenção de veí						263,90	4.328,44		3.834,44		3.834,44	494,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						12.080,00	12.080,00					12.080,00
	33903028 Material de proteção e segurança							16.259,50	14.400,00	16.259,50		1.859,50	14.400,00
	33903004 Gás engarrafado							726,84					726,84
	33903042 Ferramentas							152,80		152,80		152,80	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						5.805,00	17.630,00		442,00		442,00	17.188,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	964	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	965	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	966	23.100,00		23.100,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	967	64.050,00		64.050,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	968	9.450,00		9.450,00		6.376,11	2.018,07	6.376,11	2.018,07	6.376,11	
	33903301 Passagens para o país							4.276,31	2.018,07	4.276,31	2.018,07	4.276,31	
	33903399 Outras despesas com locomoção							2.099,80		2.099,80		2.099,80	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	969	110.000,00		110.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	970	162.750,00		162.750,00		108.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00
	33903615 Locação de imóveis							108.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	971	325.000,00		325.000,00		51.244,38	1.968,29	7.611,34	704,99	6.348,04	44.896,34
	33903919 Manutenção e conservação de ve							24.779,68	780,00	1.895,69		1.115,69	23.663,99
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.200,00		2.200,00		2.200,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							15.000,00					15.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.080,00	115,64	360,61	53,79	298,76	781,24
	33903957 Serviços de processamento de da							7.115,00	872,65	2.097,35	451,20	1.675,90	5.439,10
	33903980 Hospedagens							1.069,70	200,00	1.057,69	200,00	1.057,69	12,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	972	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	973	1.050,00		1,050,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	974	1,050,00		1,050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	975	1,050,00		1,050,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	Pqto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	976	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	977	50.000,00	200.000,00	250.000,00		78.609,00	36.200,00	40.319,00	36.200,00	40.319,00	38.290,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							470,00		470,00		470,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios							75.139,00	36.200,00	36.849,00	36.200,00	36.849,00	38.290,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	978	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	979	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2030			1.562.850,00	450.000,00	2.012.850,00	18.148,90	1.108.242,17	67.831,45	866.842,07	54.064,26	851.178,77	257.063,40
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	980	16.800,00		16.800,00	(568,64)	2.841,15	(568,64)	2.841,15	(568,64)	2.841,15	
	33903099 Outros materiais de consumo						-568,64	2.841,15	-568,64	2.841,15	-568,64	2.841,15	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	981	3.150,00		3.150,00	(160,80)	1.808,08	(160,80)	1.808,08	(160,80)	1.808,08	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-160,80	1.808,08	-160,80	1.808,08	-160,80	1.808,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	982	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	983	5.250,00		5.250,00	(300,00)	558,50	(300,00)	558,50	(300,00)	558,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-300,00	558,50	-300,00	558,50	-300,00	558,50	
TOTAL DA	18.541.0003.2053			27.300,00	0,00	27.300,00	(1.029,44)	5.207,73	-1.029,44	5.207,73	(1.029,44)	5.207,73	
18.541.0003.2248	RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	984	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2248			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00						
18.541.0004.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	985	340.000,00		340.000,00		76.800,00	6.400,00	76.800,00	12.800,00	76.800,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							76.800,00	6.400,00	76.800,00	12.800,00	76.800,00	
TOTAL DA	18.541.0004.2074			340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	76.800,00	6.400,00	76.800,00	12.800,00	76.800,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501				4.549.450,00	10.000,00	4.559.450,00	232.395,72	2.894.453,75	288.478,27	2.653.053,65	281.002,00	2.620.155,28	274.298,47
011502	FUNDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0003.2303	Manutenção do FUNDEMA-Fundo Municipal do Meio Ambiente												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	986	10.500,00		10.500,00		5.037,50		5.037,50		5.037,50	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							5.037,50		5.037,50		5.037,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	987	63.000,00		63.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	988	63.000,00		63.000,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2303			136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	5.037,50		5.037,50		5.037,50	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502				136.500,00		136.500,00		5.037,50		5.037,50		5.037,50	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115				4.685.950,00	10.000,00	4.695.950,00	232.395,72	2.899.491,25	288.478,27	2.658.091,15	281.002,00	2.625.192,78	274.298,47



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	Pqto Total	Empenhos a Paqar
0116	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
011601	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
04.122.0075.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	989	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	990	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	991	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2053			5.250,00	0,00	5.250,00	0,00						
04.122.0075.2246	MANUT. SISTEMA INTEGRADO DE ACOMP. DOS U												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	992	30.000,00		30.000,00		21.868,80	3.724,32	20.004,48	1.862,16	18.142,32	3.726,48
	33903099 Outros materiais de consumo							12.558,00		12.558,00		12.558,00	
	33903017 Material de processamento de dad							9.310,80	3.724,32	7.446,48	1.862,16	5.584,32	3.726,48
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	993	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	994	990.000,00		990.000,00	(0,01)	948.637,88	80.778,18	867.859,65	161.556,36	867.859,65	80.778,23
	33903957 Serviços de processamento de da							403.890,95	80.778,18	323.112,72	161.556,36	323.112,72	80.778,23
	33903911 Locação de softwares						-0,01	544.746,93		544.746,93		544.746,93	
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	995	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	996	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2246			1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	(0,01)	970.506,68	84.502,50	887.864,13	163.418,52	886.001,97	84.504,71
04.122.0075.2274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	997	471.600,00	(70.000,00)	401.600,00	65.735,20	400.835,68	65.735,20	400.835,68	65.735,20	400.835,68	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.010,67	2.010,67	2.010,67	2.010,67	2.010,67	2.010,67	2.010,67
	31901101 Vencimentos e salários						14.512,05	190.621,26	14.512,05	190.621,26	14.512,05	190.621,26	190.621,26
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.177,00	12.848,00	1.177,00	12.848,00	1.177,00	12.848,00	12.848,00
	31901145 Férias - abono constitucional						2.010,66	6.530,93	2.010,66	6.530,93	2.010,66	6.530,93	6.530,93
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	158.100,00	15.300,00	158.100,00	15.300,00	158.100,00	158.100,00
	31901143 13º salário						30.724,82	30.724,82	30.724,82	30.724,82	30.724,82	30.724,82	30.724,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	998	100.000,00	(10.000,00)	90.000,00	12.184,27	80.259,23	12.184,27	80.259,23	11.913,00	74.002,00	6.257,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.184,27	80.259,23	12.184,27	80.259,23	11.913,00	74.002,00	6.257,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	999	5.000,00	(500,00)	4.500,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	1.000	5.000,00	500,00	5.500,00	797,96	5.259,89	797,96	5.259,89	1.077,77	4.860,91	398,98
	31911341 Contribuição patronal do exercício						797,96	5.259,89	797,96	5.259,89	1.077,77	4.860,91	398,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.001	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.002	9.000,00		9.000,00	304,00	4.404,40	304,00	4.404,40	304,00	4.404,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						304,00	4.404,40	304,00	4.404,40	304,00	4.404,40	
TOTAL DA	04.122.0075.2274			595.600,00	-80.000,00	515.600,00	79.021,43	490.759,20	79.021,43	490.759,20	79.029,97	484.102,99	6.656,21
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.003	10.500,00		10.500,00		330,36	235,46	330,36	235,46	330,36	Paqar
	33903016 Material de expediente							94,90		94,90		94,90	
	33903017 Material de processamento de dad							235,46	235,46	235,46	235,46	235,46	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.004	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.005	21.000,00		21.000,00		7.154,19	782,69	1.980,89	381,11	1.579,31	5.574,88
	33903912 Locação de máquinas e equipame							7.154,19	782,69	1.980,89	381,11	1.579,31	5.574,88
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.006	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.007	15.750,00		15.750,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2275			57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	7.484,55	1.018,15	2.311,25	616,57	1.909,67	5.574,88
04.122.0075.2292	MONITORAMENTO DE FROTAS												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.008	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.009	400.000,00		400.000,00		108.232,52	9.227,19	95.621,38	9.227,19	95.621,38	12.611,14
	33903911 Locação de softwares							108.232,52	9.227,19	95.621,38	9.227,19	95.621,38	12.611,14
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.010	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.011	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2292			403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	108.232,52	9.227,19	95.621,38	9.227,19	95.621,38	12.611,14
26.453.0060.1029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.012	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.013	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.014	400.000,00		400.000,00		115.493,32		115.493,32		115.493,32	
	44905199 Outras obras e instalações							115.493,32		115.493,32		115.493,32	
TOTAL DA	26.453.0060.1029			420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	115.493,32		115.493,32		115.493,32	
26.453.0060.1077	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO NO CE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.015	200.000,00	(190.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	26.453.0060.1077			200.000,00	-190.000,00	10.000,00	0,00						
26.453.0060.1078	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO NO BA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.016	200.000,00	(190.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	26.453.0060.1078			200.000,00	-190.000,00	10.000,00	0,00						
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1	1.017	1.200.000,00	(1.100.000,00)	100.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.018	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Paqar	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.019	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA 26.453.0060.2174				1.220.000,00	-1.100.000,00	120.000,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601				4.124.600,00	(1.560.000,00)	2.564.600,00	79.021,42	1.692.476,27	173.769,27	1.592.049,28	252.292,25	1.583.129,33	109.346,94	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116				4.124.600,00	(1.560.000,00)	2.564.600,00	79.021,42	1.692.476,27	173.769,27	1.592.049,28	252.292,25	1.583.129,33	109.346,94	
TOTAL DO ORGÃO: 01				410.584.177,16	25.437.700,00	436.021.877,16	26.670.931,75	337.215.868,14	40.333.481,59	299.864.195,91	39.768.133,97	294.774.170,76	42.441.697,38	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				410.584.177,16	25.437.700,00	436.021.877,16	26.670.931,75	337.215.868,14	40.333.481,59	299.864.195,91	39.768.133,97	294.774.170,76	42.441.697,38	