



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA												
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		2.417.100,00	177.300,42	377.926,71	177.300,42	377.926,71	177.959,65	377.926,71	
31901142	Férias indenizadas							10.034,44		10.034,44		10.034,44	
31901145	Férias - abono constitucional							11.097,48		11.097,48		11.097,48	
31901144	Férias - abono pecuniário							7.635,26		7.635,26	659,23	7.635,26	
31901133	Gratificação por exercício de função						4.302,00	6.265,34	4.302,00	6.265,34	4.302,00	6.265,34	
31901160	Remuneração dos agentes polít						53.400,00	99.150,00	53.400,00	99.150,00	53.400,00	99.150,00	
31901105	Incorporações						692,00	1.062,00	692,00	1.062,00	692,00	1.062,00	
31901101	Vencimentos e salários						118.906,42	242.682,19	118.906,42	242.682,19	118.906,42	242.682,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	327.600,00		327.600,00	27.579,25	55.949,32	27.579,25	54.385,32	26.806,07	26.806,07	29.143,25
31901399	Outras obrigações patronais												
31901302	Contribuições previdenciárias - in						27.579,25	55.949,32	27.579,25	54.385,32	26.806,07	26.806,07	29.143,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	52.500,00		52.500,00	4.680,45	8.684,42	4.680,45	8.684,42	4.680,45	8.684,42	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						4.680,45	8.684,42	4.680,45	8.684,42	4.680,45	8.684,42	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	4	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	5	117.600,00		117.600,00	9.281,32	17.808,70	8.916,72	17.443,81	8.712,85	8.892,27	8.916,43
31911341	Contribuição patronal do exercício						8.551,54	17.078,92	8.551,83	17.078,92	8.347,96	8.527,38	8.551,54
31911342	Contribuição patronal do exercício						729,78	729,78	364,89	364,89	364,89	364,89	364,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	225.000,00		225.000,00	21.853,06	37.695,46	21.853,06	37.695,46	21.853,06	37.695,46	
33903607	Estagiários						21.853,06	37.695,46	21.853,06	37.695,46	21.853,06	37.695,46	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	57.750,00		57.750,00	3.742,20	7.781,40	3.742,20	7.781,40	3.742,20	7.781,40	
33904901	Indenização auxílio transporte						3.742,20	7.781,40	3.742,20	7.781,40	3.742,20	7.781,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2001</b>			<b>3.202.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.550,00</b>	<b>244.436,70</b>	<b>505.846,01</b>	<b>244.072,10</b>	<b>503.917,12</b>	<b>243.754,28</b>	<b>467.786,33</b>	<b>38.059,68</b>
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		2.276,80					2.276,80
33903016	Material de expediente							692,80					692,80
33903007	Gêneros de alimentação							1.584,00					1.584,00
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		50.000,00	1.000,00	1.214,14	43,81	214,14	43,81	214,14	1.000,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.000,00	1.000,00					1.000,00
33903937	Juros							214,14	43,81	214,14	43,81	214,14	
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		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2016</b>			<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.490,94</b>	<b>43,81</b>	<b>214,14</b>	<b>43,81</b>	<b>214,14</b>	<b>3.276,80</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	341,70	1.841,70	441,70	1.441,70	441,70	1.441,70	400,00
	33903099 Outros materiais de consumo						341,70	1.841,70	441,70	1.441,70	441,70	1.441,70	400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00	1.442,00	1.642,00	42,00	142,00	42,00	142,00	1.500,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						1.442,00	1.642,00	42,00	142,00	42,00	142,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00	1.400,00	1.600,00		100,00		100,00	1.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.400,00	1.600,00		100,00		100,00	1.500,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2053</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.183,70</b>	<b>5.083,70</b>	<b>483,70</b>	<b>1.683,70</b>	<b>483,70</b>	<b>1.683,70</b>	<b>3.400,00</b>
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	4.000,00		4.000,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2053</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		513.843,00					513.843,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							513.843,00					513.843,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2167</b>			<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.843,00</b>					<b>513.843,00</b>
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	24	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	1.168.000,00		1.168.000,00		15.200,00					15.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							15.200,00					15.200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2168</b>			<b>1.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>					<b>15.200,00</b>
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							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	210.000,00		210.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	28	31.500,00		31.500,00		18.637,67					18.637,67
	33903699 Outros serviços de pessoa física							18.637,67					18.637,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	262.500,00		262.500,00	29.443,04	57.439,92	1.303,17	1.868,27	1.199,04	1.764,14	55.675,78
	33903935 Multas dedutíveis - empresas						443,04	938,14	599,23	599,23	495,10	495,10	443,04
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						23.000,00	23.000,00	703,94	703,94	703,94	703,94	22.296,06
	33903911 Locação de softwares						6.000,00	6.000,00					6.000,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							565,10		565,10		565,10	
	33903941 Fornecimento de alimentação							26.936,68					26.936,68



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	1.621,80	6.439,79					6.439,79
	44905242							148,00					148,00
	44905235							4.669,99					4.669,99
	44905230						1.621,80	1.621,80					1.621,80
<b>TOTAL DA</b>	26.122.0060.2247			<b>556.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>31.064,84</b>	<b>82.517,38</b>	<b>1.303,17</b>	<b>1.868,27</b>	<b>1.199,04</b>	<b>1.764,14</b>	<b>80.753,24</b>
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	10.000,00		10.000,00	300,00	600,00		300,00		300,00	300,00
	33903099						300,00	600,00		300,00		300,00	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	34	12.100,00		12.100,00	194,80	1.394,80	194,80	794,80	194,80	794,80	600,00
	33903399						194,80	1.394,80	194,80	794,80	194,80	794,80	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	5.250,00		5.250,00	200,00	400,00		200,00		200,00	200,00
	33903999						200,00	400,00		200,00		200,00	200,00
<b>TOTAL DA</b>	26.453.0060.2053			<b>27.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>694,80</b>	<b>2.394,80</b>	<b>194,80</b>	<b>1.294,80</b>	<b>194,80</b>	<b>1.294,80</b>	<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>6.016.400,00</b>		<b>6.016.400,00</b>	<b>280.380,04</b>	<b>1.128.375,83</b>	<b>246.097,58</b>	<b>508.978,03</b>	<b>245.675,63</b>	<b>472.743,11</b>	<b>655.632,72</b>
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-ORÇAMENTAR	1	38	10.500,00		10.500,00							
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		21.000,00							
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA 08.243.0073.2256</b>				<b>310.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.800,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010113</b>				<b>310.800,00</b>		<b>310.800,00</b>							
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		56.000,00							
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA 08.244.0028.2173</b>				<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114</b>				<b>134.000,00</b>		<b>134.000,00</b>							
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		53.000,00	4.992,38	9.984,76	4.992,38	9.984,76	4.992,38	9.984,76	
	31901105 Incorporações						766,00	1.532,00	766,00	1.532,00	766,00	1.532,00	
	31901101 Vencimentos e salários						3.678,38	7.356,76	3.678,38	7.356,76	3.678,38	7.356,76	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						548,00	1.096,00	548,00	1.096,00	548,00	1.096,00	
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		10.000,00	756,38	1.512,76	756,38	1.512,76	756,38	756,38	756,38
	31911341 Contribuição patronal do exercício						756,38	1.512,76	756,38	1.512,76	756,38	756,38	756,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	61	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	62	26.000,00		26.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	3.000,00		3.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA 03.122.0018.2097</b>				<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>5.748,76</b>	<b>11.497,52</b>	<b>5.748,76</b>	<b>11.497,52</b>	<b>5.748,76</b>	<b>10.741,14</b>	<b>756,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115</b>				<b>103.000,00</b>		<b>103.000,00</b>	<b>5.748,76</b>	<b>11.497,52</b>	<b>5.748,76</b>	<b>11.497,52</b>	<b>5.748,76</b>	<b>10.741,14</b>	<b>756,38</b>
010116	CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	5.000,00		5.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	66	3.000,00		3.000,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	3.000,00		3.000,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>TOTAL DA 08.243.0027.2053</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	68	260.000,00		260.000,00	27.205,49	51.966,86	27.205,49	51.966,86	27.205,49	51.966,86	
	31901101 Vencimentos e salários						24.462,47	48.758,01	24.462,47	48.758,01	24.462,47	48.758,01	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.371,51	1.371,51	1.371,51	1.371,51	1.371,51	1.371,51	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.371,51	1.837,34	1.371,51	1.837,34	1.371,51	1.837,34	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	51.000,00		51.000,00	3.027,00	6.154,90	3.027,00	6.154,90	3.127,90	3.127,90	3.027,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.027,00	6.154,90	3.027,00	6.154,90	3.127,90	3.127,90	3.027,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	70	5.250,00		5.250,00	1.928,01	3.682,49	1.928,01	3.682,49	1.754,48	1.754,48	1.928,01
	31911341 Contribuição patronal do exercício						1.928,01	3.682,49	1.928,01	3.682,49	1.754,48	1.754,48	1.928,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	71	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	72	5.000,00		5.000,00							
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		27.000,00		7.845,00	1.890,73	2.738,58	1.890,73	2.738,58	5.106,42
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.000,00	445,73	1.293,58	445,73	1.293,58	3.706,42
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.400,00					1.400,00
	33903911 Locação de softwares							1.445,00	1.445,00	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							
<b>TOTAL DA 08.243.0027.2171</b>				<b>382.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.100,00</b>	<b>32.160,50</b>	<b>69.649,25</b>	<b>34.051,23</b>	<b>64.542,83</b>	<b>33.978,60</b>	<b>59.587,82</b>	<b>10.061,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010116</b>				<b>393.100,00</b>		<b>393.100,00</b>	<b>32.160,50</b>	<b>70.649,25</b>	<b>35.051,23</b>	<b>65.542,83</b>	<b>34.978,60</b>	<b>60.587,82</b>	<b>10.061,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>6.957.300,00</b>		<b>6.957.300,00</b>	<b>318.289,30</b>	<b>1.210.522,60</b>	<b>286.897,57</b>	<b>586.018,38</b>	<b>286.402,99</b>	<b>544.072,07</b>	<b>666.450,53</b>
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		991.200,00	84.060,28	169.893,08	84.060,28	169.893,08	84.060,28	169.893,08	
	31901105 Incorporações						2.089,83	4.179,66	2.089,83	4.179,66	2.089,83	4.179,66	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.524,18	4.160,62	1.524,18	4.160,62	1.524,18	4.160,62	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.524,18	4.160,62	1.524,18	4.160,62	1.524,18	4.160,62	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						1.692,00	3.384,00	1.692,00	3.384,00	1.692,00	3.384,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	31901101						61.930,09	123.408,18	61.930,09	123.408,18	61.930,09	123.408,18	Paçar
	31901160						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	115.500,00		115.500,00	8.479,62	16.977,96	8.479,62	16.977,96	8.498,34	8.498,34	8.479,62
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	78	5.250,00		5.250,00	8.479,62	16.977,96	8.479,62	16.977,96	8.498,34	8.498,34	8.479,62
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	79	79.800,00		79.800,00	7.346,72	14.796,22	7.346,72	14.796,22	7.449,50	7.449,50	7.346,72
	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.346,72	14.796,22	7.346,72	14.796,22	7.449,50	7.449,50	7.346,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	80	17.850,00		17.850,00	4.808,53	8.372,00	4.808,53	8.372,00	4.808,53	8.372,00	
	33903607 Estagiários						4.808,53	8.372,00	4.808,53	8.372,00	4.808,53	8.372,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	81	21.000,00		21.000,00	1.609,20	3.531,60	1.609,20	3.531,60	1.609,20	3.531,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.609,20	3.531,60	1.609,20	3.531,60	1.609,20	3.531,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2002</b>			<b>1.230.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.600,00</b>	<b>106.304,35</b>	<b>213.570,86</b>	<b>106.304,35</b>	<b>213.570,86</b>	<b>106.425,85</b>	<b>197.744,52</b>	<b>15.826,34</b>
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	82	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	83	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	84	10.000,00		10.000,00	1.925,00	1.925,00					1.925,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						1.925,00	1.925,00					1.925,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	85	2.000,00		2.000,00							
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		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	283.500,00		283.500,00	1.500,00	1.500,00					1.500,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.500,00	1.500,00					1.500,00
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		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2017</b>			<b>426.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.500,00</b>	<b>3.425,00</b>	<b>3.425,00</b>					<b>3.425,00</b>
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	92	5.250,00		5.250,00	1.756,94	3.256,94	(143,06)	1.356,94	(143,06)	1.356,94	1.900,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.756,94	3.256,94	-143,06	1.356,94	-143,06	1.356,94	1.900,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	93	2.000,00		2.000,00	50,00	200,00	(100,00)	50,00	(100,00)	50,00	150,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						50,00	200,00	-100,00	50,00	-100,00	50,00	150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	3.000,00		3.000,00		150,00	(150,00)		(150,00)		150,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							150,00	-150,00		-150,00		150,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2053</b>			<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>1.806,94</b>	<b>3.606,94</b>	<b>-393,06</b>	<b>1.406,94</b>	<b>(393,06)</b>	<b>1.406,94</b>	<b>2.200,00</b>
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	95	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	600.000,00		600.000,00	4.518,25	4.518,25					4.518,25
	33903912						2.000,00	2.000,00					2.000,00
	33903969						2.518,25	2.518,25					2.518,25
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.392.0063.2204</b>			<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>4.518,25</b>	<b>4.518,25</b>					<b>4.518,25</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.1095</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
20.606.0065.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOSE PARCERIAS COM												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2074</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	465,60	1.417,60					1.417,60
	33903039							952,00					952,00
	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							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	102	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	103	10.000,00		10.000,00							
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		181.000,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2215</b>			<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>465,60</b>	<b>1.417,60</b>					<b>1.417,60</b>
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	108	260.000,00		260.000,00	17.447,10	62.127,91	16.597,65	44.680,81	16.597,65	44.680,81	17.447,10
	33904501						17.447,10	62.127,91	16.597,65	44.680,81	16.597,65	44.680,81	17.447,10
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2222</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>17.447,10</b>	<b>62.127,91</b>	<b>16.597,65</b>	<b>44.680,81</b>	<b>16.597,65</b>	<b>44.680,81</b>	<b>17.447,10</b>
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	182.509,09	182.509,09					182.509,09
	33904501						182.509,09	182.509,09					182.509,09



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	20.606.0065.2223			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>182.509,09</b>	<b>182.509,09</b>					<b>182.509,09</b>
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							
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	115	21.000,00		21.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	23.691.0064.2210			<b>721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>0,00</b>						
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	37.000,00		37.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	23.695.0063.2200			<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>						
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	117	11.000,00		11.000,00							
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	23.695.0063.2280			<b>255.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.250,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>5.569.600,00</b>		<b>5.569.600,00</b>	<b>316.476,33</b>	<b>471.175,65</b>	<b>122.508,94</b>	<b>259.658,61</b>	<b>122.630,44</b>	<b>243.832,27</b>	<b>227.343,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>5.569.600,00</b>		<b>5.569.600,00</b>	<b>316.476,33</b>	<b>471.175,65</b>	<b>122.508,94</b>	<b>259.658,61</b>	<b>122.630,44</b>	<b>243.832,27</b>	<b>227.343,38</b>
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		52.500,00		5.834,60					5.834,60
	33903099 Outros materiais de consumo							5.090,60					5.090,60
	33903007 Gêneros de alimentação							744,00					744,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	21.000,00		21.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	125	600.000,00		600.000,00		224.339,81	25.053,16	25.053,16	25.053,16	25.053,16	199.286,65
	33903399 Outras despesas com locomoção							224.339,81	25.053,16	25.053,16	25.053,16	25.053,16	199.286,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	446.250,00		446.250,00		9.384,02	1.661,34	1.661,34	1.661,34	1.661,34	7.722,68
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.984,02	1.661,34	1.661,34	1.661,34	1.661,34	3.322,68
	33903912 Locação de máquinas e equipame							4.400,00					4.400,00
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.241.0051.2252</b>			<b>1.151.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.558,43</b>	<b>26.714,50</b>	<b>26.714,50</b>	<b>26.714,50</b>	<b>26.714,50</b>	<b>212.843,93</b>
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	990.000,00		990.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	130	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.241.0057.1139</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	131	414.000,00		414.000,00		414.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	345.000,00
	33504300 Subvenções sociais							414.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	345.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	56.000,00		56.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.241.0057.2150</b>			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
08.241.0057.2298	MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	133	73.500,00		73.500,00	132,00	1.620,00					1.620,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						132,00	132,00					132,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.488,00					1.488,00
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	52,20	52,20					52,20
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						52,20	52,20					52,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	52.500,00		52.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.241.0057.2298</b>			<b>194.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.250,00</b>	<b>184,20</b>	<b>1.672,20</b>					<b>1.672,20</b>
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		496,00					496,00
	33903007 Gêneros de alimentação							496,00					496,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	15.715,00		15.715,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	139	205.000,00		205.000,00		73.273,90					73.273,90
	33903399 Outras despesas com locomoção							73.273,90					73.273,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	140	105.000,00		105.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	141	420.000,00		420.000,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0051.2253			<b>842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.769,90</b>					<b>73.769,90</b>
08.243.0051.2254	MANUTENCAO DO PSB - CRIANCA DE 06 A 11 ANO												
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	147	16.805,00		16.805,00		1.464,96		1.464,96		1.464,96	
4.4.90.52.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	5.250,00		5.250,00		1.464,96		1.464,96		1.464,96	
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0051.2254			<b>533.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,96</b>		<b>1.464,96</b>		<b>1.464,96</b>	
08.243.0057.2146	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	149	31.500,00		31.500,00	5.377,31	5.997,31					5.997,31
3.3.90.33.00	33903007 Gêneros de alimentação PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	150	2.100,00		2.100,00	5.377,31	5.997,31					5.997,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	151	60.000,00		60.000,00		32.657,04	2.721,41	2.721,41			32.657,04
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	152	60.000,00		60.000,00		32.657,04	2.721,41	2.721,41			32.657,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0057.2146			<b>164.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.100,00</b>	<b>5.377,31</b>	<b>38.654,35</b>	<b>2.721,41</b>	<b>2.721,41</b>			<b>38.654,35</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0057.2147			<b>55.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	25.250,00		25.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	161	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0058.2156			<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0051.1110	CONSTRUCAO DE CRAS NO BAIRRO SANTO ANT												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	290.000,00		290.000,00	151.017,15	151.017,15					151.017,15
	44905199 Outras obras e instalações						151.017,15	151.017,15					151.017,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	163	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.1110			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>151.017,15</b>	<b>151.017,15</b>					<b>151.017,15</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.1112			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		1.500.000,00	81.441,01	403.229,70	81.441,01	403.229,70	81.441,01	403.229,70	
	31901160 Remuneração dos agentes polít							7.650,00		7.650,00		7.650,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.473,44	16.920,71	2.473,44	16.920,71	2.473,44	16.920,71	
	31901143 13º salário							830,01		830,01		830,01	
	31901105 Incorporações							549,64		549,64		549,64	
	31901107 Abono de permanência						1.423,27	3.415,16	1.423,27	3.415,16	1.423,27	3.415,16	
	31901142 Férias indenizadas							9.960,08		9.960,08		9.960,08	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						6.037,50	17.710,00	6.037,50	17.710,00	6.037,50	17.710,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário							5.104,46		5.104,46		5.104,46	
	31901101 Vencimentos e salários						71.506,80	341.089,64	71.506,80	341.089,64	71.506,80	341.089,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	40.000,00		40.000,00		12.886,41	12.886,41	12.886,41	12.886,41	12.886,41	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							12.886,41		12.886,41		12.886,41	
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	167	120.000,00		120.000,00	2.475,43	12.324,47	2.475,43	12.324,47	2.475,43	12.324,47	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.475,43	12.324,47	2.475,43	12.324,47	2.475,43	12.324,47	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	168	200.000,00		200.000,00	15.397,10	56.951,28	13.769,61	55.323,79	42.393,45	42.393,45	14.557,83
	31911341 Contribuição patronal do exercício						12.930,34	54.484,52	12.930,34	54.484,52	41.554,18	41.554,18	12.930,34
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.466,76	2.466,76	839,27	839,27	839,27	839,27	1.627,49
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	169	15.000,00	50.000,00	65.000,00	1.288,00	9.660,00	1.288,00	9.660,00	1.288,00	9.660,00	
	33903607 Estagiários						1.288,00	9.660,00	1.288,00	9.660,00	1.288,00	9.660,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	170	25.000,00		25.000,00	1.463,40	7.484,40	1.463,40	7.484,40	1.463,40	7.484,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.463,40	7.484,40	1.463,40	7.484,40	1.463,40	7.484,40	
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.2003			<b>1.900.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>102.064,94</b>	<b>502.536,26</b>	<b>100.437,45</b>	<b>500.908,77</b>	<b>141.947,70</b>	<b>487.978,43</b>	<b>14.557,83</b>
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	171	30.000,00		30.000,00		1.116,00					Paçar 1.116,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.116,00					1.116,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	172	16.000,00		16.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	173	1.400.000,00		1.400.000,00		224.540,00					224.540,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							224.540,00					224.540,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	174	105.000,00		105.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	175	52.500,00		52.500,00		16.800,00	2.800,00	2.800,00			16.800,00
	33903615 Locação de imóveis							16.800,00	2.800,00	2.800,00			16.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	380.000,00		380.000,00		240.268,45	26.696,49	26.696,49			240.268,45
	33903905 Serviços técnicos profissionais							240.268,45	26.696,49	26.696,49			240.268,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	177	20.000,00	3.000,00	23.000,00		23.000,00					23.000,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							23.000,00					23.000,00
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		32.500,00		1.570,00					1.570,00
	44905242 Mobiliário em geral							1.570,00					1.570,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.2250</b>			<b>2.041.250,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.044.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.294,45</b>	<b>29.496,49</b>	<b>29.496,49</b>			<b>507.294,45</b>
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	16.956,63	16.956,63	16.956,63	16.956,63	16.956,63	16.956,63	16.956,63
	31901101 Vencimentos e salários						16.956,63	16.956,63	16.956,63	16.956,63	16.956,63	16.956,63	16.956,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	22.800,00		22.800,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	182	68.000,00		68.000,00	1.390,31	1.390,31	1.390,31	1.390,31	1.390,31	1.390,31	1.390,31
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.390,31	1.390,31	1.390,31	1.390,31	1.390,31	1.390,31	1.390,31
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	183	115.000,00		115.000,00	3.216,62	3.216,62	3.216,62	3.216,62			3.216,62
	31911341 Contribuição patronal do exercício						3.216,62	3.216,62	3.216,62	3.216,62			3.216,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	184	4.200,00		4.200,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00
	33903607 Estagiários						3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	185	16.000,00		16.000,00	680,40	680,40	680,40	680,40	680,40	680,40	680,40
	33904901 Indenização auxílio transporte						680,40	680,40	680,40	680,40	680,40	680,40	680,40
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2003</b>			<b>676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>26.107,96</b>	<b>26.107,96</b>	<b>26.107,96</b>	<b>26.107,96</b>	<b>22.891,34</b>	<b>22.891,34</b>	<b>3.216,62</b>
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	15.750,00		15.750,00		850,00					850,00
	33903025 Material para manutenção de bens							230,00					230,00
	33903007 Gêneros de alimentação							620,00					620,00
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		80,00					80,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							80,00					80,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2138</b>			<b>117.750,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>97.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>					<b>930,00</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2142</b>			<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>						
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	36.000,00	36.000,00					36.000,00
	33903615 Locação de imóveis						36.000,00	36.000,00					36.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2269</b>			<b>18.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>					<b>36.000,00</b>
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		800.000,00							
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		90.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	198	170.000,00		170.000,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2003</b>			<b>1.119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2149</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		105.000,00							
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0057.2151			<b>135.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	208	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	209	780.000,00		780.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	15.750,00		15.750,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0057.2153			<b>876.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.250,00</b>	<b>0,00</b>						
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		600.000,00	85.026,87	85.026,87	85.026,87	85.026,87	85.026,87	85.026,87	
	31901101						78.224,99	78.224,99	78.224,99	78.224,99	78.224,99	78.224,99	
	31901145						1.422,24	1.422,24	1.422,24	1.422,24	1.422,24	1.422,24	
	31901133						4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	
	31901105						549,64	549,64	549,64	549,64	549,64	549,64	
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	6.926,88	6.926,88	6.926,88	6.926,88	6.926,88	6.926,88	
	31901699						6.926,88	6.926,88	6.926,88	6.926,88	6.926,88	6.926,88	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	214	105.000,00		105.000,00	15.125,67	15.125,67	15.125,67	15.125,67			15.125,67
	31911341						15.125,67	15.125,67	15.125,67	15.125,67			15.125,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	215	3.700,00		3.700,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	
	33903607						2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	216	14.600,00		14.600,00	1.630,80	1.630,80	1.630,80	1.630,80	1.630,80	1.630,80	
	33904901						1.630,80	1.630,80	1.630,80	1.630,80	1.630,80	1.630,80	
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0058.2003			<b>803.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.600,00</b>	<b>111.286,22</b>	<b>111.286,22</b>	<b>111.286,22</b>	<b>111.286,22</b>	<b>96.160,55</b>	<b>96.160,55</b>	<b>15.125,67</b>
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		446,40					446,40
	33903007							446,40					446,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	218	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	219	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	37.800,00		37.800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221	100.000,00		100.000,00		51.122,84	5.680,32	5.680,32			51.122,84
	33903999							51.122,84	5.680,32	5.680,32			51.122,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	222	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	10.500,00		10.500,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0058.2154			<b>185.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.569,24</b>	<b>5.680,32</b>	<b>5.680,32</b>			<b>51.569,24</b>
08.244.0058.2155	MANUTENCAO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM A												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	17.000,00		17.000,00		570,40					570,40
3.3.90.36.00	33903007 Gêneros de alimentação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	225	16.500,00		16.500,00		570,40					570,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	16.500,00		16.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0058.2155			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,40</b>					<b>570,40</b>
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		1.300.000,00	94.997,26	94.997,26	94.997,26	94.997,26	94.997,26	94.997,26	
	31901107 Abono de permanência						1.515,77	1.515,77	1.515,77	1.515,77	1.515,77	1.515,77	1.515,77
	31901145 Férias - abono constitucional						2.280,55	2.280,55	2.280,55	2.280,55	2.280,55	2.280,55	2.280,55
	31901101 Vencimentos e salários						75.900,94	75.900,94	75.900,94	75.900,94	75.900,94	75.900,94	75.900,94
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	228	30.000,00		30.000,00	12.598,87	12.598,87	12.598,87	12.598,87			12.598,87
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.598,87	12.598,87	12.598,87	12.598,87			12.598,87
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	229	90.000,00		90.000,00	50,86	50,86	50,86	50,86	50,86	50,86	50,86
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						50,86	50,86	50,86	50,86	50,86	50,86	50,86
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	230	158.000,00		158.000,00	6.438,85	6.438,85	6.438,85	6.438,85			6.438,85
	31911341 Contribuição patronal do exercício						6.438,85	6.438,85	6.438,85	6.438,85			6.438,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	231	6.000,00		6.000,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
	33903607 Estagiários						2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	232	21.000,00		21.000,00	1.204,20	1.204,20	1.204,20	1.204,20	1.204,20	1.204,20	1.204,20
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.204,20	1.204,20	1.204,20	1.204,20	1.204,20	1.204,20	1.204,20
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0078.2003			<b>1.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>117.866,04</b>	<b>117.866,04</b>	<b>117.866,04</b>	<b>117.866,04</b>	<b>98.828,32</b>	<b>98.828,32</b>	<b>19.037,72</b>
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZACAO 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		10.000,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0078.2294			<b>46.250,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>83.250,00</b>	<b>0,00</b>						
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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							
<b>TOTAL DA 08.244.0078.2299</b>				<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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	8.544,77	8.544,77	8.544,77	8.544,77	8.544,77	8.544,77	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.067,69	1.067,69	1.067,69	1.067,69	1.067,69	1.067,69	
	31901101 Vencimentos e salários						6.269,58	6.269,58	6.269,58	6.269,58	6.269,58	6.269,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	10.000,00		10.000,00							
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	703,23	703,23	703,23	703,23			703,23
	31911341 Contribuição patronal do exercício						703,23	703,23	703,23	703,23			703,23
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	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
<b>TOTAL DA 08.244.0079.2003</b>				<b>249.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.300,00</b>	<b>9.383,00</b>	<b>9.383,00</b>	<b>9.383,00</b>	<b>9.383,00</b>	<b>8.679,77</b>	<b>8.679,77</b>	<b>703,23</b>
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZACAO 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							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	253	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	80.000,00	(34.000,00)	46.000,00		27.137,50					27.137,50
	33903905 Serviços técnicos profissionais							27.137,50					27.137,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	255	55.000,00		55.000,00		54.275,00	9.045,83	9.045,83	9.045,83	9.045,83	45.229,17
	33903905 Serviços técnicos profissionais							54.275,00	9.045,83	9.045,83	9.045,83	9.045,83	45.229,17
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		10.500,00							
<b>TOTAL DA 08.244.0079.2295</b>				<b>176.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.412,50</b>	<b>9.045,83</b>	<b>9.045,83</b>	<b>9.045,83</b>	<b>9.045,83</b>	<b>72.366,67</b>
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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							
<b>TOTAL DA 08.244.0079.2300</b>				<b>56.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.750,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304</b>				<b>15.137.355,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>15.190.355,00</b>	<b>559.286,82</b>	<b>2.365.093,06</b>	<b>507.739,22</b>	<b>909.675,50</b>	<b>473.268,01</b>	<b>820.763,70</b>	<b>1.544.329,36</b>
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							
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							
<b>TOTAL DA 08.122.0059.2257</b>				<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	269	52.500,00		52.500,00	3.374,89	8.774,89	4.774,89	8.574,89	4.774,89	8.574,89	200,00
	33903099 Outros materiais de consumo						3.374,89	8.774,89	4.774,89	8.574,89	4.774,89	8.574,89	200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	270	42.000,00		42.000,00	2.100,00	4.600,00	600,00	3.100,00	600,00	3.100,00	1.500,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						2.100,00	4.600,00	600,00	3.100,00	600,00	3.100,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	271	5.250,00		5.250,00		500,00		500,00		500,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							500,00		500,00		500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	272	10.500,00		10.500,00	(300,00)	700,00		500,00		500,00	200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-300,00	700,00		500,00		500,00	200,00
<b>TOTAL DA 08.244.0059.2053</b>				<b>110.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.250,00</b>	<b>5.174,89</b>	<b>14.574,89</b>	<b>5.374,89</b>	<b>12.674,89</b>	<b>5.374,89</b>	<b>12.674,89</b>	<b>1.900,00</b>
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	3.545,07	3.545,07	3.545,07	3.545,07	51.454,93
	33903943 Serviços de energia elétrica							55.000,00	3.545,07	3.545,07	3.545,07	3.545,07	51.454,93
<b>TOTAL DA 08.244.0059.2290</b>				<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.545,07</b>	<b>3.545,07</b>	<b>3.545,07</b>	<b>3.545,07</b>	<b>51.454,93</b>
08.244.0059.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	274	90.300,00		90.300,00		45.000,00	3.621,39	6.106,72	3.621,39	6.106,72	Paçar
	33903958 Serviços de telecomunicações							45.000,00	3.621,39	6.106,72	3.621,39	6.106,72	38.893,28
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2293</b>			<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.621,39</b>	<b>6.106,72</b>	<b>3.621,39</b>	<b>6.106,72</b>	<b>38.893,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>339.150,00</b>		<b>339.150,00</b>	<b>5.174,89</b>	<b>114.574,89</b>	<b>12.541,35</b>	<b>22.326,68</b>	<b>12.541,35</b>	<b>22.326,68</b>	<b>92.248,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>15.476.505,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>15.529.505,00</b>	<b>564.461,71</b>	<b>2.479.667,95</b>	<b>520.280,57</b>	<b>932.002,18</b>	<b>485.809,36</b>	<b>843.090,38</b>	<b>1.636.577,57</b>
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		1.135.050,00	90.687,76	179.480,60	90.687,76	179.480,60	90.687,76	179.480,60	
	31901133 Gratificação por exercício de função						4.918,00	9.836,00	4.918,00	9.836,00	4.918,00	9.836,00	
	31901105 Incorporações						1.694,00	3.388,00	1.694,00	3.388,00	1.694,00	3.388,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.633,00	3.333,00	1.633,00	3.333,00	1.633,00	3.333,00	
	31901101 Vencimentos e salários						65.509,76	135.790,60	65.509,76	135.790,60	65.509,76	135.790,60	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	25.500,00	15.300,00	25.500,00	15.300,00	25.500,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.633,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276	157.500,00		157.500,00	11.817,63	23.736,44	11.817,63	23.736,44	11.918,81	11.918,81	11.817,63
	31901399 Outras obrigações patronais												
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.817,63	23.736,44	11.817,63	23.736,44	11.918,81	11.918,81	11.817,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	277	5.250,00		5.250,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	278	99.750,00		99.750,00	8.385,39	13.406,70	6.705,43	11.726,74	6.701,27	6.701,27	6.705,43
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.025,47	10.046,78	5.025,47	10.046,78	5.021,31	5.021,31	5.025,47
	31911342 Contribuição patronal do exercício						3.359,92	3.359,92	1.679,96	1.679,96	1.679,96	1.679,96	1.679,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	279	170.000,00		170.000,00	8.801,33	16.658,12	8.801,33	16.658,12	8.801,33	16.658,12	
	33903607 Estagiários						8.801,33	16.658,12	8.801,33	16.658,12	8.801,33	16.658,12	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	280	32.000,00		32.000,00	1.441,80	3.396,60	1.441,80	3.396,60	1.441,80	3.396,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.441,80	3.396,60	1.441,80	3.396,60	1.441,80	3.396,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2004</b>			<b>1.599.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.550,00</b>	<b>121.133,91</b>	<b>236.678,46</b>	<b>119.453,95</b>	<b>234.998,50</b>	<b>119.550,97</b>	<b>218.155,40</b>	<b>18.523,06</b>
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							
3.3.90.33.00	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		200.000,00	7.923,90	12.737,34	7.821,84	7.821,84	7.821,84	7.821,84	4.915,50
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						7.923,90	12.737,34	7.821,84	7.821,84	7.821,84	7.821,84	4.915,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	284	170.000,00		170.000,00	23.373,05	69.730,77	26.281,53	56.166,22	26.281,53	56.166,22	13.564,55
	33903966 Serviços judiciários						23.373,05	69.730,77	26.281,53	56.166,22	26.281,53	56.166,22	13.564,55
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		10.500,00		1.081,20					1.081,20
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							1.081,20					1.081,20
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2019</b>			<b>399.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.500,00</b>	<b>31.296,95</b>	<b>83.549,31</b>	<b>34.103,37</b>	<b>63.988,06</b>	<b>34.103,37</b>	<b>63.988,06</b>	<b>19.561,25</b>



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	288	7.560,00		7.560,00	126,40	526,40	126,40	526,40	(73,60)	326,40	200,00
	33903099 Outros materiais de consumo						126,40	526,40	126,40	526,40	-73,60	326,40	200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	289	4.200,00		4.200,00	6,00	306,00	6,00	306,00	(94,00)	206,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						6,00	306,00	6,00	306,00	-94,00	206,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	290	10.000,00		10.000,00	744,05	2.144,05	744,05	2.144,05	44,05	1.444,05	700,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						744,05	2.144,05	744,05	2.144,05	44,05	1.444,05	700,00
<b>TOTAL DA</b>	04.061.0021.2053			<b>21.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.760,00</b>	<b>876,45</b>	<b>2.976,45</b>	<b>876,45</b>	<b>2.976,45</b>	<b>(123,55)</b>	<b>1.976,45</b>	<b>1.000,00</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	04.061.0021.2119			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0021.2117			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	302	5.000,00		5.000,00							
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
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								
<b>TOTAL DA 04.122.0021.2118</b>				<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>							
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	309	1.000.000,00		1.000.000,00	960.855,46	960.855,46	957.218,04	957.218,04			960.855,46	
	31909199 Outras sentenças judiciais						960.855,46	960.855,46	957.218,04	957.218,04			960.855,46	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	310	200.000,00		200.000,00	8.376,92	8.376,92	7.643,33	7.643,33			8.376,92	
	33909199 Diversas sentenças						8.376,92	8.376,92	7.643,33	7.643,33			8.376,92	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	311	10.500,00		10.500,00								
<b>TOTAL DA 28.846.0021.2116</b>				<b>1.210.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.500,00</b>	<b>969.232,38</b>	<b>969.232,38</b>	<b>964.861,37</b>	<b>964.861,37</b>				969.232,38
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	312	30.000,00		30.000,00		12.409,13	12.409,13	12.409,13	12.409,13	12.409,13		
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							12.409,13	12.409,13	12.409,13	12.409,13	12.409,13		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	313	80.000,00		80.000,00		3.371,90	3.371,90	3.371,90	3.371,90	3.371,90		
	33909199 Diversas sentenças							3.371,90	3.371,90	3.371,90	3.371,90	3.371,90		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	314	10.500,00		10.500,00								
<b>TOTAL DA 28.846.0021.2289</b>				<b>120.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.781,03</b>	<b>15.781,03</b>	<b>15.781,03</b>	<b>15.781,03</b>	<b>15.781,03</b>	<b>15.781,03</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>3.460.810,00</b>		<b>3.460.810,00</b>	<b>1.122.539,69</b>	<b>1.308.217,63</b>	<b>1.135.076,17</b>	<b>1.282.605,41</b>	<b>169.311,82</b>	<b>299.900,94</b>	<b>1.008.316,69</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>3.460.810,00</b>		<b>3.460.810,00</b>	<b>1.122.539,69</b>	<b>1.308.217,63</b>	<b>1.135.076,17</b>	<b>1.282.605,41</b>	<b>169.311,82</b>	<b>299.900,94</b>	<b>1.008.316,69</b>	
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								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	316	1.000.000,00	(50.000,00)	950.000,00								
<b>TOTAL DA 04.122.0013.2245</b>				<b>1.001.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>0,00</b>							
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	317	100.000,00	50.000,00	150.000,00								
<b>TOTAL DA 15.244.0009.1219</b>				<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>							
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		105.000,00								



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	320	300.000,00		300.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1031			<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	321	150.000,00		150.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1038			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	323	250.000,00		250.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1045			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	324	600.000,00		600.000,00	40.160,36	40.160,36					40.160,36
	44905199 Outras obras e instalações						40.160,36	40.160,36					40.160,36
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1047			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>40.160,36</b>	<b>40.160,36</b>					<b>40.160,36</b>
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
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1048			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.613,56</b>	<b>26.613,56</b>					<b>26.613,56</b>
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		2.500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1054			<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	327	300.000,00		300.000,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1055			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	100.000,00		100.000,00							
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		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1091			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>						



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	53.669,31						53.669,31
4.4.90.61.00	44905199 Outras obras e instalações AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	335	50.000,00		50.000,00	53.669,31						53.669,31
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1108			<b>2.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.669,31</b>					<b>53.669,31</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1120			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		1.524.750,00	92.384,85	181.133,89	92.384,85	181.133,89	92.384,85	181.133,89	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
	31901101 Vencimentos e salários						71.156,30	139.260,11	71.156,30	139.260,11	71.156,30	139.260,11	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						3.202,00	6.976,00	3.202,00	6.976,00	3.202,00	6.976,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.067,54	2.979,76	2.067,54	2.979,76	2.067,54	2.979,76	
	31901107 Abono de permanência						659,01	1.318,02	659,01	1.318,02	659,01	1.318,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	153.300,00		153.300,00	11.073,89	22.544,77	11.073,89	22.544,77	11.470,88	11.470,88	11.073,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.073,89	22.544,77	11.073,89	22.544,77	11.470,88	11.470,88	11.073,89
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	339	5.250,00		5.250,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	340	93.450,00		93.450,00	7.908,44	13.574,66	7.162,05	12.828,27	6.412,61	6.412,61	7.162,05
	31911341 Contribuição patronal do exercício						6.415,66	12.081,88	6.415,66	12.081,88	5.666,22	5.666,22	6.415,66
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.492,78	1.492,78	746,39	746,39	746,39	746,39	746,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	341	137.500,00		137.500,00	9.016,00	18.890,67	9.016,00	18.890,67	9.016,00	18.890,67	
	33903607 Estagiários						9.016,00	18.890,67	9.016,00	18.890,67	9.016,00	18.890,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	342	33.600,00		33.600,00	1.803,60	3.931,20	1.803,60	3.931,20	1.803,60	3.931,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.803,60	3.931,20	1.803,60	3.931,20	1.803,60	3.931,20	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.2005			<b>1.947.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.850,00</b>	<b>122.186,78</b>	<b>240.075,19</b>	<b>121.440,39</b>	<b>239.328,80</b>	<b>121.087,94</b>	<b>221.839,25</b>	<b>18.235,94</b>
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	105.000,00		105.000,00		7.081,90					7.081,90
	33903016 Material de expediente							6.368,00					6.368,00
	33903028 Material de proteção e segurança							493,90					493,90
	33903026 Material elétrico e eletrônico							220,00					220,00
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		450.000,00	1.000,00	66.000,05	6,18	6,18	6,18	6,18	65.993,87



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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						1.000,00	4.900,00	6,18	6,18	6,18	6,18	Paçar
	33903905							61.100,05					4.893,82
3.3.90.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	348	1.050,00		1.050,00							61.100,05
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		40.000,00							
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	352	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.2020			<b>633.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.850,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>73.081,95</b>	<b>6,18</b>	<b>6,18</b>	<b>6,18</b>	<b>6,18</b>	<b>73.075,77</b>
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	5.000,00		5.000,00	149,70	649,70	(350,30)	149,70	(350,30)	149,70	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	354	2.000,00		2.000,00	149,70	649,70	-350,30	149,70	-350,30	149,70	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	2.000,00		2.000,00		100,00	(100,00)		(100,00)		100,00
	33903399							100,00	-100,00		-100,00		100,00
	33903999							200,00	(200,00)		(200,00)		200,00
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.2053			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>149,70</b>	<b>949,70</b>	<b>-650,30</b>	<b>149,70</b>	<b>(650,30)</b>	<b>149,70</b>	<b>800,00</b>
26.782.0036.1116	PAVIMENTAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	26.782.0036.1116			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501</b>				<b>11.781.700,00</b>		<b>11.781.700,00</b>	<b>190.110,40</b>	<b>434.550,07</b>	<b>120.796,27</b>	<b>239.484,68</b>	<b>120.443,82</b>	<b>221.995,13</b>	<b>212.554,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>11.781.700,00</b>		<b>11.781.700,00</b>	<b>190.110,40</b>	<b>434.550,07</b>	<b>120.796,27</b>	<b>239.484,68</b>	<b>120.443,82</b>	<b>221.995,13</b>	<b>212.554,94</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1059			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.1062	REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL INC												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	359	199.555,00		199.555,00							
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1062			<b>199.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.555,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.1124	COLOCAÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA AO A												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	360	100.000,00		100.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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							
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1124			<b>152.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.1208	CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS CENTROS ESPORT												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	363	700.000,00		700.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	364	100.445,00		100.445,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1.087		144.000,00	144.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1208			<b>800.445,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>944.445,00</b>	<b>0,00</b>						
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	182.381,98	364.800,07	182.381,98	364.800,07	182.381,98	364.800,07	
31901107	Abono de permanência						557,42	557,42	557,42	557,42	557,42	557,42	
31901145	Férias - abono constitucional						917,95	1.456,23	917,95	1.456,23	917,95	1.456,23	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							4.852,68	4.852,68	4.852,68	4.852,68	4.852,68	
31901160	Remuneração dos agentes polít						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
31901101	Vencimentos e salários						162.217,99	321.109,12	162.217,99	321.109,12	162.217,99	321.109,12	
31901133	Gratificação por exercício de funcõ						2.470,67	5.306,67	2.470,67	5.306,67	2.470,67	5.306,67	
31901144	Férias - abono pecuniário						917,95	917,95	917,95	917,95	917,95	917,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	120.000,00		120.000,00	8.889,52	17.387,86	8.479,62	16.977,96	8.498,34	8.498,34	8.889,52
31901302	Contribuições previdenciárias - in						8.479,62	16.977,96	8.479,62	16.977,96	8.498,34	8.498,34	8.479,62
31901399	Outras obrigações patronais						409,90	409,90				409,90	409,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	367	238.000,00		238.000,00	5.017,45	6.713,72	5.017,45	6.713,72	5.017,45	6.713,72	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						5.017,45	6.713,72	5.017,45	6.713,72	5.017,45	6.713,72	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	368	386.000,00		386.000,00	25.258,97	48.999,64	25.258,97	48.999,64	24.150,57	24.150,57	24.849,07
31911341	Contribuição patronal do exercício						24.849,07	48.589,74	24.849,07	48.589,74	23.740,67	23.740,67	24.849,07
31911342	Contribuição patronal do exercício						409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	369	85.000,00		85.000,00	5.538,40	9.488,26	5.538,40	9.488,26	5.538,40	9.488,26	
33903607	Estagiários						5.538,40	9.488,26	5.538,40	9.488,26	5.538,40	9.488,26	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	370	85.000,00		85.000,00	3.180,60	6.820,20	3.180,60	6.820,20	3.180,60	6.820,20	
33904901	Indenização auxílio transporte						3.180,60	6.820,20	3.180,60	6.820,20	3.180,60	6.820,20	
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2006			<b>3.536.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536.935,00</b>	<b>230.266,92</b>	<b>454.209,75</b>	<b>229.857,02</b>	<b>453.799,85</b>	<b>228.767,34</b>	<b>420.471,16</b>	<b>33.738,59</b>
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	4.146,40	4.207,90					4.207,90
33903026	Material elétrico e eletrônico						3.924,00	3.985,50					3.985,50
33903024	Material para manutenção de bens						222,40	222,40					222,40
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	372	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	373	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	21.000,00		21.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	375	73.500,00		73.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	2.900.000,00		2.900.000,00	1.839.981,66	1.850.794,46	128,80	128,80			1.850.794,46
	33903916						7.988,00	7.988,00					7.988,00
	33903914							10.684,00					10.684,00
	33903983						119,30	248,10	128,80	128,80			248,10
	33903999						1.828.047,96	1.828.047,96					1.828.047,96
	33903901						590,00	590,00					590,00
	33903957						3.236,40	3.236,40					3.236,40
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		4.669,99					4.669,99
	44905235							4.669,99					4.669,99
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	379	1.050,00		1.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2021</b>			<b>3.921.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.050,00</b>	<b>1.844.128,06</b>	<b>1.859.672,35</b>	<b>128,80</b>	<b>128,80</b>			<b>1.859.672,35</b>
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	32.000,00		32.000,00	610,41	4.460,41	1.610,41	3.460,41	1.610,41	3.460,41	1.000,00
	33903099						610,41	4.460,41	1.610,41	3.460,41	1.610,41	3.460,41	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	381	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	382	5.000,00		5.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	33903999							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2053</b>			<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>610,41</b>	<b>4.960,41</b>	<b>2.110,41</b>	<b>3.960,41</b>	<b>2.110,41</b>	<b>3.960,41</b>	<b>1.000,00</b>
27.812.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOSE PARCERIAS COM												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2074</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601</b>				<b>8.849.485,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>8.993.485,00</b>	<b>2.075.005,39</b>	<b>2.318.842,51</b>	<b>232.096,23</b>	<b>457.889,06</b>	<b>230.877,75</b>	<b>424.431,57</b>	<b>1.894.410,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>8.849.485,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>8.993.485,00</b>	<b>2.075.005,39</b>	<b>2.318.842,51</b>	<b>232.096,23</b>	<b>457.889,06</b>	<b>230.877,75</b>	<b>424.431,57</b>	<b>1.894.410,94</b>
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		21.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	385	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0056.2249</b>			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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	171.640,44	328.084,39	171.640,44	328.084,39	171.640,44	328.084,39	
	31901107						929,87	1.796,56	929,87	1.796,56	929,87	1.796,56	
	31901144						7.599,18	7.599,18	7.599,18	7.599,18	7.599,18	7.599,18	
	31901105						3.669,33	9.569,33	3.669,33	9.569,33	3.669,33	9.569,33	
	31901133						6.322,67	14.398,67	6.322,67	14.398,67	6.322,67	14.398,67	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	31901160						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	Paçar
	31901101						129.722,84	255.783,63	129.722,84	255.783,63	129.722,84	255.783,63	
	31901145						8.096,55	8.337,02	8.096,55	8.337,02	8.096,55	8.337,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	387	80.350,00		80.350,00	5.960,32	11.930,00	5.960,32	11.930,00	5.969,68	5.969,68	5.960,32
	31901302						5.960,32	11.930,00	5.960,32	11.930,00	5.969,68	5.969,68	5.960,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	388	63.000,00		63.000,00	2.462,34	4.425,54	2.462,34	4.425,54	2.462,34	4.425,54	
	31901699						2.462,34	4.425,54	2.462,34	4.425,54	2.462,34	4.425,54	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	389	349.000,00		349.000,00	26.583,84	47.818,91	24.258,60	45.493,67	23.560,31	23.560,31	24.258,60
	31911343						274,12	274,12	137,06	137,06	137,06	137,06	137,06
	31911342						4.376,36	4.376,36	2.188,18	2.188,18	2.188,18	2.188,18	2.188,18
	31911341						21.933,36	43.168,43	21.933,36	43.168,43	21.235,07	21.235,07	21.933,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	390	82.500,00		82.500,00	5.710,13	10.862,13	5.710,13	10.862,13	5.710,13	10.862,13	
	33903607						5.710,13	10.862,13	5.710,13	10.862,13	5.710,13	10.862,13	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	391	51.000,00		51.000,00	2.824,20	6.345,00	2.824,20	6.345,00	2.824,20	6.345,00	
	33904901						2.824,20	6.345,00	2.824,20	6.345,00	2.824,20	6.345,00	
<b>TOTAL DA 04.123.0022.2007</b>				<b>3.068.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.150,00</b>	<b>215.181,27</b>	<b>409.465,97</b>	<b>212.856,03</b>	<b>407.140,73</b>	<b>212.167,10</b>	<b>379.247,05</b>	<b>30.218,92</b>
04.123.0022.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	52.500,00		52.500,00	2.198,00	42.358,00					42.358,00
	33903025						1.398,00	1.398,00					1.398,00
	33903099							40.034,00					40.034,00
	33903016						800,00	926,00					926,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	393	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	394	157.500,00		157.500,00		43.795,35					43.795,35
	33903599							43.795,35					43.795,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	395	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	472.500,00		472.500,00	227.022,00	381.438,06	2.154,54	2.184,37	2.154,54	2.184,37	379.253,69
	33903981						226.000,00	226.000,00	2.154,54	2.154,54	2.154,54	2.154,54	223.845,46
	33903999						932,00	81.096,81					81.096,81
	33903937							29,83		29,83		29,83	
	33903917						90,00	90,00					90,00
	33903905							74.221,42					74.221,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	397	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	398	105.000,00		105.000,00							
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							
<b>TOTAL DA 04.123.0022.2022</b>				<b>847.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>229.220,00</b>	<b>467.591,41</b>	<b>2.154,54</b>	<b>2.184,37</b>	<b>2.154,54</b>	<b>2.184,37</b>	<b>465.407,04</b>
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	402	5.000,00		5.000,00	199,30	799,30	199,30	499,30	199,30	499,30	Paçar 300,00
	33903099 Outros materiais de consumo						199,30	799,30	199,30	499,30	199,30	499,30	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	403	5.000,00		5.000,00		200,00		100,00		100,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							200,00		100,00		100,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	5.000,00		5.000,00		200,00		100,00		100,00	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							200,00		100,00		100,00	100,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2053</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>199,30</b>	<b>1.199,30</b>	<b>199,30</b>	<b>699,30</b>	<b>199,30</b>	<b>699,30</b>	<b>500,00</b>
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	405	420.000,00		420.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.129.0025.2170</b>			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.129.0035.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	406	31.500,00		31.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	407	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	408	130.000,00		130.000,00							
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	338,15	338,15					338,15
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						338,15	338,15					338,15
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.129.0035.2022</b>			<b>420.859,16</b>	<b>0,00</b>	<b>420.859,16</b>	<b>338,15</b>	<b>338,15</b>					<b>338,15</b>
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	413	21.000,00		21.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.843.0023.0002</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	4.410.000,00	380.106,32	380.106,32	380.106,32	380.106,32	4.029.893,68
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						4.410.000,00	4.410.000,00	380.106,32	380.106,32	380.106,32	380.106,32	4.029.893,68
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0023.0001</b>			<b>4.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>380.106,32</b>	<b>380.106,32</b>	<b>380.106,32</b>	<b>380.106,32</b>	<b>4.029.893,68</b>
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	415	46.193,00		46.193,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0023.0003</b>			<b>46.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.193,00</b>	<b>0,00</b>						
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA-CONTINGENCIA	1	416	1.500.000,00		1.500.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	
<b>TOTAL DA 99.999.0024.0999</b>				<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701</b>				<b>10.780.202,16</b>		<b>10.780.202,16</b>	<b>4.854.938,72</b>	<b>5.288.594,83</b>	<b>595.316,19</b>	<b>790.130,72</b>	<b>594.627,26</b>	<b>762.237,04</b>	<b>4.526.357,79</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>10.780.202,16</b>		<b>10.780.202,16</b>	<b>4.854.938,72</b>	<b>5.288.594,83</b>	<b>595.316,19</b>	<b>790.130,72</b>	<b>594.627,26</b>	<b>762.237,04</b>	<b>4.526.357,79</b>	
0108	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
010801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
10.122.0030.2032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	417	105.000,00		105.000,00	630,00	24.524,44					24.524,44	
	33903025 Material para manutenção de bens						285,00	285,00					285,00	
	33903017 Material de processamento de dad						345,00	24.239,44					24.239,44	
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		262.500,00	80,00	4.664,83					4.664,83	
	33903920 Manutenção e conservação de be							2.120,83					2.120,83	
	33903917 Manutenção e conservação de má						80,00	2.544,00					2.544,00	
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		30.000,00		12.862,69					12.862,69	
	44905235 Equipamentos de processamento d							12.862,69					12.862,69	
<b>TOTAL DA 10.122.0030.2032</b>				<b>402.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.750,00</b>	<b>710,00</b>	<b>42.051,96</b>						<b>42.051,96</b>
10.122.0030.2034	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE													
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	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.000,00					3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	27.000,00		27.000,00								
<b>TOTAL DA 10.122.0030.2034</b>				<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>						<b>3.000,00</b>
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								
<b>TOTAL DA 10.122.0030.2035</b>				<b>14.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>0,00</b>							
10.122.0030.2036	OUVIDORIA DA SAÚDE													
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								



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2036			<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>						
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	431	388.500,00		388.500,00		161.798,00					161.798,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							152.430,00					152.430,00
	33903039 Material para manutenção de veí							9.368,00					9.368,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	432	25.200,00		25.200,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	166.950,00		166.950,00		85.141,72	860,81	860,81	860,81	860,81	84.280,91
	33903911 Locação de softwares							35.119,48	860,81	860,81	860,81	860,81	34.258,67
	33903941 Fornecimento de alimentação							50.022,24					50.022,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	434	21.000,00	(12.000,00)	9.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2037			<b>601.650,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>589.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.939,72</b>	<b>860,81</b>	<b>860,81</b>	<b>860,81</b>	<b>860,81</b>	<b>246.078,91</b>
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	435	25.200,00		25.200,00	500,00	1.394,01	500,00	894,01	500,00	894,01	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	1.394,01	500,00	894,01	500,00	894,01	500,00
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	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2053			<b>47.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.250,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.594,01</b>	<b>600,00</b>	<b>994,01</b>	<b>600,00</b>	<b>994,01</b>	<b>600,00</b>
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		4.300.000,00	313.750,38	631.114,80	313.750,38	631.114,80	313.750,38	631.114,80	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							5.440,40		5.440,40		5.440,40	5.440,40
	31901105 Incorporações						744,00	1.488,00	744,00	1.488,00	744,00	1.488,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						6.837,46	13.480,62	6.837,46	13.480,62	6.837,46	13.480,62	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
	31901101 Vencimentos e salários						285.742,12	565.834,42	285.742,12	565.834,42	285.742,12	565.834,42	
	31901133 Gratificação por exercício de função						3.507,00	7.781,00	3.507,00	7.781,00	3.507,00	7.781,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.619,80	6.490,36	1.619,80	6.490,36	1.619,80	6.490,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	439	142.000,00		142.000,00	11.592,53	23.048,06	11.592,53	23.048,06	11.455,53	11.455,53	11.592,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.592,53	23.048,06	11.592,53	23.048,06	11.455,53	11.455,53	11.592,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	440	640.000,00		640.000,00	37.611,24	72.503,86	37.611,24	72.503,86	37.611,24	72.503,86	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						37.611,24	72.503,86	37.611,24	72.503,86	37.611,24	72.503,86	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	441	730.000,00		730.000,00	50.601,84	100.978,32	50.601,84	100.978,32	50.376,24	50.376,48	50.601,84
	31911341 Contribuição patronal do exercício						50.601,84	100.978,32	50.601,84	100.978,32	50.376,24	50.376,48	50.601,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	442	5.250,00		5.250,00	1.288,00	2.576,00	1.288,00	2.576,00	1.288,00	2.576,00	
	33903607 Estagiários						1.288,00	2.576,00	1.288,00	2.576,00	1.288,00	2.576,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	443	52.500,00		52.500,00	5.351,40	11.750,40	5.351,40	11.750,40	5.351,40	11.750,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						5.351,40	11.750,40	5.351,40	11.750,40	5.351,40	11.750,40	
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2090			<b>5.869.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.750,00</b>	<b>420.195,39</b>	<b>841.971,44</b>	<b>420.195,39</b>	<b>841.971,44</b>	<b>419.832,79</b>	<b>779.777,07</b>	<b>62.194,37</b>
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	444	600.000,00		600.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.1007			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		17.571.900,00	1.204.048,95	1.783.163,74	1.204.048,95	1.783.163,74	1.204.048,95	1.783.163,74	
	31901133 Gratificação por exercício de função						11.558,00	22.294,00	11.558,00	22.294,00	11.558,00	22.294,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						845,88	4.775,26	845,88	4.775,26	845,88	4.775,26	
	31901143 13º salário						1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	
	31901107 Abono de permanência						6.574,79	12.986,82	6.574,79	12.986,82	6.574,79	12.986,82	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						20.468,70	30.731,55	20.468,70	30.731,55	20.468,70	30.731,55	
	31901142 Férias indenizadas						6.858,00	22.365,77	6.858,00	22.365,77	6.858,00	22.365,77	
	31901101 Vencimentos e salários						1.147.993,20	1.661.482,32	1.147.993,20	1.661.482,32	1.147.993,20	1.661.482,32	
	31901145 Férias - abono constitucional						8.607,38	27.385,02	8.607,38	27.385,02	8.607,38	27.385,02	
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 Vencimentos e salários							628.230,36		628.230,36		628.230,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	209.750,00		209.750,00	13.574,75	27.751,76	13.574,75	27.751,76	14.177,01	14.177,01	13.574,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.251,20	27.096,36	13.251,20	27.096,36	13.845,16	13.845,16	13.251,20
	31901399 Outras obrigações patronais												
	31901301 Fgts						323,55	655,40	323,55	655,40	331,85	331,85	323,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	449	477.750,00		477.750,00	14.225,81	26.147,18	14.225,81	26.147,18	14.225,81	26.147,18	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						14.225,81	26.147,18	14.225,81	26.147,18	14.225,81	26.147,18	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	450	2.478.250,00		2.478.250,00	190.769,10	354.885,16	177.601,45	341.717,51	176.723,28	176.723,28	178.161,88
	31911342 Contribuição patronal do exercício						24.532,45	24.532,45	11.986,01	11.986,01	11.986,01	11.986,01	12.546,44
	31911343 Contribuição patronal do exercício						1.242,42	1.242,42	621,21	621,21	621,21	621,21	621,21
	31911341 Contribuição patronal do exercício						164.994,23	329.110,29	164.994,23	329.110,29	164.116,06	164.116,06	164.994,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	451	49.350,00		49.350,00	1.288,00	2.576,00	1.288,00	2.576,00	1.288,00	2.576,00	
	33903607 Estagiários						1.288,00	2.576,00	1.288,00	2.576,00	1.288,00	2.576,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	452	254.750,00		254.750,00	13.726,80	29.959,20	13.726,80	29.959,20	13.726,80	29.959,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						13.726,80	29.959,20	13.726,80	29.959,20	13.726,80	29.959,20	
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2008			<b>21.445.850,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>21.845.850,00</b>	<b>1.437.633,41</b>	<b>2.852.713,40</b>	<b>1.424.465,76</b>	<b>2.839.545,75</b>	<b>1.424.189,85</b>	<b>2.660.976,77</b>	<b>191.736,63</b>
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	945.000,00		945.000,00	72.570,05	129.676,72	19.919,60	19.919,60			129.676,72
	33903021 Material de copa e cozinha							1.089,00					1.089,00
	33903036 Material hospitalar						35.640,87	75.063,12	4.381,60	4.381,60			75.063,12
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						28.523,64	28.523,64					28.523,64
	33903007 Gêneros de alimentação						7.440,00	13.630,00	6.190,00	6.190,00			13.630,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho							80,10					80,10
	33903024 Material para manutenção de bens						166,00	166,00					166,00
	33903025 Material para manutenção de bens						799,54	2.174,86	398,00	398,00			2.174,86
	33903099 Outros materiais de consumo							8.950,00	8.950,00	8.950,00			8.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	454	52.500,00		52.500,00		9.872,22					9.872,22
	33903024 Material para manutenção de bens							9.872,22					9.872,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	455	210.000,00		210.000,00		8.710,56	1.968,00	1.968,00			8.710,56
	33903036 Material hospitalar							1.968,00	1.968,00	1.968,00			1.968,00
	33903024 Material para manutenção de bens							6.742,56					6.742,56
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	456	2.300.000,00		2.300.000,00	9.855,52	203.759,02	9.808,50	9.808,50			203.759,02
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						9.855,52	203.759,02	9.808,50	9.808,50			203.759,02



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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		105.000,00		2.530,00	1.265,00	2.530,00	1.265,00	2.530,00	
	33903615 Locação de imóveis							2.530,00	1.265,00	2.530,00	1.265,00	2.530,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	459	3.585.000,00		3.585.000,00	255,00	1.923.987,01	263.760,97	263.760,97	263.350,97	263.350,97	1.660.636,04
	33903978 Limpeza e conservação							756.817,29	162.134,87	162.134,87	162.134,87	162.134,87	594.682,42
	33903916 Manutenção e conservação de be							40.551,03					40.551,03
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							1.125.563,69	101.216,10	101.216,10	101.216,10	101.216,10	1.024.347,59
	33903920 Manutenção e conservação de be						255,00	255,00					255,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							800,00	410,00	410,00			800,00
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		766.500,00	1.814,74	3.734,38	3.734,38	3.734,38	1.919,64	1.919,64	1.814,74
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.814,74	3.734,38	3.734,38	3.734,38	1.919,64	1.919,64	1.814,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462	5.250,00		5.250,00		51,16		51,16		51,16	
	33909302 Restituições							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		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	465	86.400,00	72.000,00	158.400,00	3.678,00	64.789,69					64.789,69
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						888,00	59.067,50					59.067,50
	44905242 Mobiliário em geral						2.790,00	2.790,00					2.790,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							2.932,19					2.932,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	466	63.600,00		63.600,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	467	100.000,00	200.000,00	300.000,00		213.617,27	10.848,00	10.848,00			213.617,27
	44905242 Mobiliário em geral							39.642,44	4.848,00	4.848,00			39.642,44
	44905235 Equipamentos de processamento d							123.390,13					123.390,13
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							46.733,20	6.000,00	6.000,00			46.733,20
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							3.851,50					3.851,50
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2041</b>			<b>8.256.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>8.528.000,00</b>	<b>88.173,31</b>	<b>2.560.728,03</b>	<b>311.304,45</b>	<b>312.620,61</b>	<b>266.535,61</b>	<b>267.851,77</b>	<b>2.292.876,26</b>
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	468	12.000,00		12.000,00	1.456,40	4.056,40	2.056,40	3.156,40	2.056,40	3.156,40	900,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.456,40	4.056,40	2.056,40	3.156,40	2.056,40	3.156,40	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	469	12.000,00		12.000,00	(100,00)		(100,00)		(100,00)		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-100,00		-100,00		-100,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2053</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.356,40</b>	<b>4.056,40</b>	<b>1.956,40</b>	<b>3.156,40</b>	<b>1.956,40</b>	<b>3.156,40</b>	<b>900,00</b>
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)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2054</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	50.000,00		50.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	472	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	473	9.450,00		9.450,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	474	1.050,00		1.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2055			<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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		262.500,00		130.000,00	21.018,27	42.744,56	21.018,27	42.744,56	87.255,44
	33903943 Serviços de energia elétrica							130.000,00	21.018,27	42.744,56	21.018,27	42.744,56	87.255,44
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2290			<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>21.018,27</b>	<b>42.744,56</b>	<b>21.018,27</b>	<b>42.744,56</b>	<b>87.255,44</b>
10.301.0029.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	168.000,00		168.000,00		80.000,00	15.059,97	29.407,34	15.059,97	29.407,34	50.592,66
	33903958 Serviços de telecomunicações							80.000,00	15.059,97	29.407,34	15.059,97	29.407,34	50.592,66
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2293			<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>15.059,97</b>	<b>29.407,34</b>	<b>15.059,97</b>	<b>29.407,34</b>	<b>50.592,66</b>
10.301.0030.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	200.000,00	12.000,00	212.000,00	83.300,00	83.300,00					83.300,00
	44905252 Veículos de tração mecânica						83.300,00	83.300,00					83.300,00
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0030.2248			<b>200.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>83.300,00</b>					<b>83.300,00</b>
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	478	950.000,00		950.000,00		603.982,08					603.982,08
	33904601 Indenização auxílio alimentação							603.982,08					603.982,08
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0044.2104			<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.982,08</b>					<b>603.982,08</b>
10.302.0031.1217	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	479	700.000,00		700.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.1217			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		7.694.465,00	578.634,59	633.151,80	578.634,59	633.151,80	578.634,59	633.151,80	
	31901105 Incorporações						357,00	595,00	357,00	595,00	357,00	595,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.412,36	6.723,99	1.412,36	6.723,99	1.412,36	6.723,99	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							26.397,42		26.397,42		26.397,42	
	31901133 Gratificação por exercício de função						4.302,00	8.604,00	4.302,00	8.604,00	4.302,00	8.604,00	
	31901101 Vencimentos e salários						561.085,73	561.085,73	561.085,73	561.085,73	561.085,73	561.085,73	
	31901107 Abono de permanência						574,00	1.140,16	574,00	1.140,16	574,00	1.140,16	
	31901145 Férias - abono constitucional						10.903,50	28.605,50	10.903,50	28.605,50	10.903,50	28.605,50	
<b>TOTAL DA</b>	3.1.90.11.00	5	482	<b>396.535,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>796.535,00</b>	<b>619.913,94</b>	<b>619.913,94</b>	<b>560.753,57</b>	<b>560.753,57</b>	<b>560.753,57</b>	<b>560.753,57</b>	<b>59.160,37</b>
	31901101 Vencimentos e salários							619.913,94		560.753,57		560.753,57	59.160,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	483	236.250,00		236.250,00	1.082,18	2.169,04	1.082,18	2.169,04	1.086,86	1.086,86	1.082,18
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.082,18	2.169,04	1.082,18	2.169,04	1.086,86	1.086,86	1.082,18



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	1	484	367.500,00		367.500,00	11.157,55	23.443,38	11.157,55	23.443,38	11.157,55	23.443,38	Payar
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						11.157,55	23.443,38	11.157,55	23.443,38	11.157,55	23.443,38	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	485	1.400.000,00		1.400.000,00	135.507,95	271.593,47	135.507,95	271.593,47	136.085,52	136.085,52	135.507,95
	31911341 Contribuição patronal do exercício						135.507,95	271.593,47	135.507,95	271.593,47	136.085,52	136.085,52	135.507,95
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	8.202,60	17.674,20	8.202,60	17.674,20	8.202,60	17.674,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						8.202,60	17.674,20	8.202,60	17.674,20	8.202,60	17.674,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2008</b>			<b>10.290.050,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>10.690.050,00</b>	<b>734.584,87</b>	<b>1.567.945,83</b>	<b>734.584,87</b>	<b>1.508.785,46</b>	<b>735.167,12</b>	<b>1.372.195,33</b>	<b>195.750,50</b>
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA C												
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		3.398.750,00	373.019,56	1.705.963,33	215.487,20	215.487,20	178.244,40	178.244,40	1.527.718,93
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						373.019,56	1.705.963,33	215.487,20	215.487,20	178.244,40	178.244,40	1.527.718,93
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	490	840.000,00		840.000,00	108.000,00	373.417,66	54,50	54,50	54,50	54,50	373.363,16
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						108.000,00	373.417,66	54,50	54,50	54,50	54,50	373.363,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	491	5.250,00	100.000,00	105.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2044</b>			<b>4.249.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.349.250,00</b>	<b>481.019,56</b>	<b>2.079.380,99</b>	<b>215.541,70</b>	<b>215.541,70</b>	<b>178.298,90</b>	<b>178.298,90</b>	<b>1.901.082,09</b>
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		10.000,00	1.522,32	1.522,32	1.522,32	1.522,32			1.522,32
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.522,32	1.522,32	1.522,32	1.522,32			1.522,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2045</b>			<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>1.522,32</b>	<b>1.522,32</b>	<b>1.522,32</b>	<b>1.522,32</b>			<b>1.522,32</b>
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							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	497	53.550,00		53.550,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	158.550,00		158.550,00		79.682,40	13.280,40	13.280,40	6.640,20	6.640,20	73.042,20
	33903615 Locação de imóveis							79.682,40	13.280,40	13.280,40	6.640,20	6.640,20	73.042,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	105.000,00		105.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	500	22.050,00		22.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2046</b>			<b>402.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.682,40</b>	<b>13.280,40</b>	<b>13.280,40</b>	<b>6.640,20</b>	<b>6.640,20</b>	<b>73.042,20</b>
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 Fevereiro 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
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							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2048			<b>53.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	5.500,00		5.500,00	934,80	1.934,80	(65,20)	934,80	(65,20)	934,80	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						934,80	1.934,80	-65,20	934,80	-65,20	934,80	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	504	5.000,00		5.000,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2053			<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>934,80</b>	<b>1.934,80</b>	<b>-65,20</b>	<b>934,80</b>	<b>(65,20)</b>	<b>934,80</b>	<b>1.000,00</b>
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	325.000,00		325.000,00	30.339,57	48.206,51	802,40	802,40			48.206,51
	33903016 Material de expediente						2.630,00	2.630,00					2.630,00
	33903010 Material odontológico						27.709,57	45.576,51	802,40	802,40			45.576,51
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	508	52.500,00		52.500,00	13.083,00	13.083,00					13.083,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						13.083,00	13.083,00					13.083,00
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		105.000,00	1.750,00	1.750,00					1.750,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.750,00	1.750,00					1.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	511	52.500,00		52.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2061			<b>536.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.050,00</b>	<b>45.172,57</b>	<b>63.039,51</b>	<b>802,40</b>	<b>802,40</b>			<b>63.039,51</b>
10.302.0031.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOSE PARCERIAS COM												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	512	31.074.400,00		31.074.400,00		28.233.537,00	2.648.429,50	7.225.029,50	2.648.429,50	4.775.229,50	23.458.307,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							28.233.537,00	2.648.429,50	7.225.029,50	2.648.429,50	4.775.229,50	23.458.307,50
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2074			<b>31.074.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.074.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.233.537,00</b>	<b>2.648.429,50</b>	<b>7.225.029,50</b>	<b>2.648.429,50</b>	<b>4.775.229,50</b>	<b>23.458.307,50</b>
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		13.000,00					13.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							13.000,00					13.000,00
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2290			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>					<b>13.000,00</b>
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
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2293			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	515	403.200,00		403.200,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0044.2104			403.200,00	0,00	403.200,00	0,00						
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	516	1.050,00		1.050,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	517	700.000,00		700.000,00	44.485,54	86.834,78	44.485,54	86.834,78	44.485,54	86.834,78	
	31901145 Férias - abono constitucional						629,64	629,64	629,64	629,64	629,64	629,64	629,64
	31901101 Vencimentos e salários						43.855,90	86.205,14	43.855,90	86.205,14	43.855,90	86.205,14	86.205,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	518	110.000,00		110.000,00	3.305,84	6.621,03	3.305,84	6.621,03	3.315,19	3.315,19	3.305,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.305,84	6.621,03	3.305,84	6.621,03	3.315,19	3.315,19	3.305,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	519	22.000,00		22.000,00	344,54	606,37	344,54	606,37	344,54	606,37	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						344,54	606,37	344,54	606,37	344,54	606,37	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	520	60.000,00		60.000,00	5.193,35	9.902,76	5.193,35	9.902,76	4.709,41	4.709,41	5.193,35
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.193,35	9.902,76	5.193,35	9.902,76	4.709,41	4.709,41	5.193,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	521	12.075,00		12.075,00	4.379,20	8.243,20	4.379,20	8.243,20	4.379,20	8.243,20	
	33903607 Estagiários						4.379,20	8.243,20	4.379,20	8.243,20	4.379,20	8.243,20	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	522	23.000,00		23.000,00	1.085,40	2.224,80	1.085,40	2.224,80	1.085,40	2.224,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.085,40	2.224,80	1.085,40	2.224,80	1.085,40	2.224,80	
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2008			928.125,00	0,00	928.125,00	58.793,87	114.432,94	58.793,87	114.432,94	58.319,28	105.933,75	8.499,19
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	523	5.000,00		5.000,00	544,79	744,79	244,79	444,79	244,79	444,79	300,00
	33903099 Outros materiais de consumo						544,79	744,79	244,79	444,79	244,79	444,79	300,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	524	15.000,00		15.000,00	887,24	1.787,24	87,24	987,24	87,24	987,24	800,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						887,24	1.787,24	87,24	987,24	87,24	987,24	800,00
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2053			20.000,00	0,00	20.000,00	1.432,03	2.532,03	332,03	1.432,03	332,03	1.432,03	1.100,00
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		3.250.000,00	107.949,00	132.075,80					132.075,80
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						107.949,00	132.075,80					132.075,80
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	527	105.400,00		105.400,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	528	147.000,00		147.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2057			3.507.650,00	0,00	3.507.650,00	107.949,00	132.075,80					132.075,80
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		9.693,30					9.693,30
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							9.693,30					9.693,30
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2060			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.693,30					9.693,30
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	25.200,00		25.200,00	1.367,91	2.367,91	867,91	1.367,91	367,91	867,91	1.500,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
													Paçar
3.3.90.32.00	33903099 Outros materiais de consumo Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	531	1.050,00		1.050,00	1.367,91	2.367,91	867,91	1.367,91	367,91	867,91	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	532	1.050,00		1.050,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	533	1.050,00		1.050,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2053			<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>1.417,91</b>	<b>2.467,91</b>	<b>917,91</b>	<b>1.417,91</b>	<b>417,91</b>	<b>917,91</b>	<b>1.550,00</b>
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	534	3.000,00		3.000,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2058			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2290			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
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					5.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2293			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	542	52.000,00		52.000,00		34.859,56	7.950,00	7.950,00			34.859,56
	33903024 Material para manutenção de bens							9.059,56					9.059,56
3.3.90.30.00	33903018 Materiais e medicamentos para u MATERIAL DE CONSUMO	5	543	277.700,00		277.700,00	1.695,00	1.695,00	7.950,00	7.950,00			25.800,00
	33903028 Material de proteção e segurança						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	100,00	14.156,29	100,00	100,00			14.156,29



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903916							14.056,29					Paçar
	33903999						100,00	100,00	100,00	100,00			14.056,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	123.500,00		123.500,00		29.547,33					100,00
	44905235							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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2059</b>			<b>729.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.700,00</b>	<b>1.795,00</b>	<b>80.258,18</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>			<b>80.258,18</b>
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		1.480.000,00	100.399,62	112.161,19	100.399,62	112.161,19	100.399,62	112.161,19	
	31901143						164,92	164,92	164,92	164,92	164,92	164,92	164,92
	31901133						5.262,00	10.524,00	5.262,00	10.524,00	5.262,00	10.524,00	10.524,00
	31901145						2.846,16	3.225,98	2.846,16	3.225,98	2.846,16	3.225,98	3.225,98
	31901105						707,00	1.414,00	707,00	1.414,00	707,00	1.414,00	1.414,00
	31901101						86.581,81	91.994,56	86.581,81	91.994,56	86.581,81	91.994,56	91.994,56
	31901142						4.837,73	4.837,73	4.837,73	4.837,73	4.837,73	4.837,73	4.837,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	552	157.500,00		157.500,00		99.015,39		84.115,04		84.115,04	14.900,35
	31901101							99.015,39		84.115,04		84.115,04	14.900,35
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		183.500,00	5.131,60	7.122,06	5.131,60	7.122,06	5.131,60	7.122,06	
	31901699						5.131,60	7.122,06	5.131,60	7.122,06	5.131,60	7.122,06	7.122,06
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	555	299.000,00		299.000,00	16.828,71	32.942,74	16.828,84	32.942,74	16.114,03	16.114,03	16.828,71
	31911341						16.828,71	32.942,74	16.828,84	32.942,74	16.114,03	16.114,03	16.828,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	556	11.550,00		11.550,00	2.576,00	5.152,00	2.576,00	5.152,00	2.576,00	5.152,00	
	33903607						2.576,00	5.152,00	2.576,00	5.152,00	2.576,00	5.152,00	5.152,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	557	42.500,00		42.500,00	1.922,40	4.368,60	1.922,40	4.368,60	1.922,40	4.368,60	
	33904901						1.922,40	4.368,60	1.922,40	4.368,60	1.922,40	4.368,60	4.368,60
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2089</b>			<b>2.184.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.550,00</b>	<b>126.858,33</b>	<b>260.761,98</b>	<b>126.858,46</b>	<b>245.861,63</b>	<b>126.143,65</b>	<b>229.032,92</b>	<b>31.729,06</b>
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	558	134.400,00		134.400,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2104</b>			<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>						
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	416,74	508,85	416,74	508,85	4.491,15
	33903943							5.000,00	416,74	508,85	416,74	508,85	4.491,15
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2290</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>416,74</b>	<b>508,85</b>	<b>416,74</b>	<b>508,85</b>	<b>4.491,15</b>
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					10.000,00
	33903958							10.000,00					10.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2293</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801</b>				<b>94.617.575,00</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>95.689.575,00</b>	<b>3.593.448,77</b>	<b>40.120.602,03</b>	<b>6.004.926,05</b>	<b>13.408.900,86</b>	<b>5.904.153,83</b>	<b>10.456.892,92</b>	<b>29.663.709,11</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>94.617.575,00</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>95.689.575,00</b>	<b>3.593.448,77</b>	<b>40.120.602,03</b>	<b>6.004.926,05</b>	<b>13.408.900,86</b>	<b>5.904.153,83</b>	<b>10.456.892,92</b>	<b>29.663.709,11</b>
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		1.575.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	562	11.163.600,00		11.163.600,00	1.301.592,68	2.613.685,56	1.301.592,68	2.613.685,56	1.301.592,68	2.613.685,56	
31901142	Férias indenizadas						12.692,53	12.692,53	12.692,53	12.692,53	12.692,53	12.692,53	
31901105	Incorporações						643,00	1.286,00	643,00	1.286,00	643,00	1.286,00	
31901144	Férias - abono pecuniário							4.768,57		4.768,57		4.768,57	
31901101	Vencimentos e salários						1.243.005,42	2.466.865,28	1.243.005,42	2.466.865,28	1.243.005,42	2.466.865,28	
31901133	Gratificação por exercício de funçõ						37.080,00	75.914,00	37.080,00	75.914,00	37.080,00	75.914,00	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						6.581,55	36.015,53	6.581,55	36.015,53	6.581,55	36.015,53	
31901145	Férias - abono constitucional							14.553,47		14.553,47		14.553,47	
31901143	13º salário						1.590,18	1.590,18	1.590,18	1.590,18	1.590,18	1.590,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	563	5.250,00		5.250,00	3.199,07	3.199,07	3.199,07	3.199,07			3.199,07
31901302	Contribuições previdenciárias - in						2.289,27	2.289,27	2.289,27	2.289,27			2.289,27
31901301	Fgts						909,80	909,80	909,80	909,80			909,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	564	1.050,00		1.050,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	565	1.102.500,00		1.102.500,00	7.906,75	20.887,29	7.906,75	20.887,29	7.906,75	20.887,29	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						7.906,75	20.887,29	7.906,75	20.887,29	7.906,75	20.887,29	
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		735.000,00	67.411,70	84.179,24	36.105,22	52.872,76	36.105,22	52.872,76	31.306,48
31909601	Pessoal requisitado de outros órg						67.411,70	84.179,24	36.105,22	52.872,76	36.105,22	52.872,76	31.306,48
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	568	525.000,00		525.000,00	228.717,34	444.591,90	222.237,16	403.453,53	189.054,78	189.055,25	255.536,65
31911341	Contribuição patronal do exercício						214.398,28	430.272,84	214.398,28	395.614,65	181.215,90	181.216,37	249.056,47
31911342	Contribuição patronal do exercício						14.319,06	14.319,06	7.838,88	7.838,88	7.838,88	7.838,88	6.480,18
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	569	1.810.000,00		1.810.000,00		35.262,00		35.262,00	35.262,00	35.262,00	
31911341	Contribuição patronal do exercício							35.262,00		35.262,00	35.262,00	35.262,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	570	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	571	304.500,00		304.500,00	22.366,80	49.199,40	22.366,80	49.199,40	22.366,80	49.199,40	
33904901	Indenização auxílio transporte						22.366,80	49.199,40	22.366,80	49.199,40	22.366,80	49.199,40	
<b>TOTAL DA 12.361.0034.2064</b>				<b>17.228.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.228.200,00</b>	<b>1.631.194,34</b>	<b>3.251.004,46</b>	<b>1.593.407,68</b>	<b>3.178.559,61</b>	<b>1.592.288,23</b>	<b>2.960.962,26</b>	<b>290.042,20</b>
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		63.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	573	5.250,00		5.250,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	574	5.250,00		5.250,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	575	47.250,00		47.250,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	576	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	577	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0034.2067			<b>131.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.250,00</b>	<b>0,00</b>						
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		1.753.800,00	12.332,50	24.665,00	12.332,50	24.665,00	12.332,50	24.665,00	
	31901101						12.332,50	24.665,00	12.332,50	24.665,00	12.332,50	24.665,00	
	Vencimentos e salários												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	579	11.114.795,00		11.114.795,00	1.082.066,64	2.067.883,55	1.082.066,64	2.067.883,55	1.082.066,64	2.067.883,55	
	31901107						2.267,59	4.371,29	2.267,59	4.371,29	2.267,59	4.371,29	
	Abono de permanência												
	31901145						2.719,03	11.627,42	2.719,03	11.627,42	2.719,03	11.627,42	
	Férias - abono constitucional												
	31901142						50.418,74	64.529,84	50.418,74	64.529,84	50.418,74	64.529,84	
	Férias indenizadas												
	31901143						1.742,58	1.742,58	1.742,58	1.742,58	1.742,58	1.742,58	
	13º salário												
	31901133						34.830,00	69.982,00	34.830,00	69.982,00	34.830,00	69.982,00	
	Gratificação por exercício de funçõ												
	31901199						52.942,98	65.902,77	52.942,98	65.902,77	52.942,98	65.902,77	
	Outras despesas fixas - pessoal c												
	31901105						4.587,60	9.225,20	4.587,60	9.225,20	4.587,60	9.225,20	
	Incorporações												
	31901101						929.839,09	1.834.704,49	929.839,09	1.834.704,49	929.839,09	1.834.704,49	
	Vencimentos e salários												
	31901144						2.719,03	5.797,96	2.719,03	5.797,96	2.719,03	5.797,96	
	Férias - abono pecuniário												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	580	89.400,00		89.400,00	3.412,53	3.412,53	3.412,53	3.412,53			3.412,53
	31901399												
	Outras obrigações patronais												
	31901301						920,41	920,41	920,41	920,41			920,41
	Fgts												
	31901302						2.492,12	2.492,12	2.492,12	2.492,12			2.492,12
	Contribuições previdenciárias - in												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	581	375.000,00		375.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	582	367.500,00		367.500,00	4.725,95	20.015,22	4.725,95	20.015,22	4.725,95	20.015,22	
	31901699						4.725,95	20.015,22	4.725,95	20.015,22	4.725,95	20.015,22	
	Outras despesas variáveis - pesso												
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	583	1.264.200,00		1.264.200,00	183.784,90	348.834,13	172.234,51	337.283,74	174.030,11	174.030,11	174.804,02
	31911341						163.253,63	328.302,86	163.253,63	328.302,86	165.049,23	165.049,23	163.253,63
	Contribuição patronal do exercício												
	31911342						20.531,27	20.531,27	8.980,88	8.980,88	8.980,88	8.980,88	11.550,39
	Contribuição patronal do exercício												
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	584	835.800,00		835.800,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	585	10.500,00		10.500,00	1.202,13	1.202,13	1.202,13	1.202,13	1.202,13	1.202,13	
	33903607						1.202,13	1.202,13	1.202,13	1.202,13	1.202,13	1.202,13	
	Estagiários												
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	586	254.000,00		254.000,00	16.178,40	35.235,00	16.178,40	35.235,00	16.178,40	35.235,00	
	33904901						16.178,40	35.235,00	16.178,40	35.235,00	16.178,40	35.235,00	
	Indenização auxílio transporte												
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0034.2068			<b>16.064.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.064.995,00</b>	<b>1.303.703,05</b>	<b>2.501.247,56</b>	<b>1.292.152,66</b>	<b>2.489.697,17</b>	<b>1.290.535,73</b>	<b>2.323.031,01</b>	<b>178.216,55</b>
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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 FÍ	1	593	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	594	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0034.2069			<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906</b>				<b>33.463.445,00</b>		<b>33.463.445,00</b>	<b>2.934.897,39</b>	<b>5.752.252,02</b>	<b>2.885.560,34</b>	<b>5.668.256,78</b>	<b>2.882.823,96</b>	<b>5.283.993,27</b>	<b>468.258,75</b>
010907	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
04.122.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	595	50.000,00		50.000,00		25.000,00					25.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.000,00					25.000,00
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0040.2290			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	12.122.0020.2301			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		840.000,00	107.935,71	217.930,96	107.935,71	217.930,96	107.935,71	217.930,96	
	31901133 Gratificação por exercício de função						6.358,00	12.716,00	6.358,00	12.716,00	6.358,00	12.716,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.726,40	5.956,07	2.726,40	5.956,07	2.726,40	5.956,07	
	31901144 Férias - abono pecuniário							756,10		756,10		756,10	
	31901101 Vencimentos e salários						86.951,31	168.631,94	86.951,31	168.631,94	86.951,31	168.631,94	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.700,00	4.370,85	1.700,00	4.370,85	1.700,00	4.370,85	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						10.200,00	25.500,00	10.200,00	25.500,00	10.200,00	25.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	600	59.900,00		59.900,00	5.741,42	10.915,41	5.741,42	10.915,41	5.959,00	5.959,00	4.956,41
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.741,42	10.915,41	5.741,42	10.915,41	5.959,00	5.959,00	4.956,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	601	6.300,00		6.300,00	494,17	880,30	494,17	880,30	494,17	880,30	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						494,17	880,30	494,17	880,30	494,17	880,30	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	602	147.000,00		147.000,00	13.180,73	26.242,91	13.180,73	26.242,91	13.062,18	13.062,18	13.180,73
	31911341 Contribuição patronal do exercício						13.180,73	26.242,91	13.180,73	26.242,91	13.062,18	13.062,18	13.180,73
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		12.000,00	2.332,80	4.930,20	2.332,80	4.930,20	2.332,80	4.930,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.332,80	4.930,20	2.332,80	4.930,20	2.332,80	4.930,20	
<b>TOTAL DA</b>	12.122.0040.2009			<b>1.070.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.450,00</b>	<b>129.684,83</b>	<b>260.899,78</b>	<b>129.684,83</b>	<b>260.899,78</b>	<b>129.783,86</b>	<b>242.762,64</b>	<b>18.137,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907</b>				<b>1.141.450,00</b>		<b>1.141.450,00</b>	<b>129.684,83</b>	<b>285.899,78</b>	<b>129.684,83</b>	<b>260.899,78</b>	<b>129.783,86</b>	<b>242.762,64</b>	<b>43.137,14</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0034.2065			<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.1021	REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	611	303.500,00	300.000,00	603.500,00	377.730,67	377.730,67					377.730,67
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						377.730,67	377.730,67					377.730,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	612	350.000,00		350.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1021			<b>653.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>953.500,00</b>	<b>377.730,67</b>	<b>377.730,67</b>					<b>377.730,67</b>
12.361.0040.1086	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EN												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	613	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1086			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		4.725.000,00	375.269,07	746.297,98	375.269,07	746.297,98	375.269,07	746.297,98	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.826,66	9.348,35	2.826,66	9.348,35	2.826,66	9.348,35	
	31901101 Vencimentos e salários						360.946,90	718.329,62	360.946,90	718.329,62	360.946,90	718.329,62	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.102,40		1.102,40		1.102,40	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						8.791,20	12.098,40	8.791,20	12.098,40	8.791,20	12.098,40	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.415,00	4.830,00	2.415,00	4.830,00	2.415,00	4.830,00	
	31901107 Abono de permanência						289,31	589,21	289,31	589,21	289,31	589,21	
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		147.000,00	314,50	449,01	314,50	449,01	314,50	449,01	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						314,50	449,01	314,50	449,01	314,50	449,01	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	617	52.500,00		52.500,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	618	945.000,00		945.000,00	67.041,61	128.852,08	64.283,70	126.094,17	64.272,14	64.272,14	64.579,94
	31911341 Contribuição patronal do exercício						61.822,03	123.632,50	61.822,03	123.632,50	61.810,47	61.810,47	61.822,03
	31911342 Contribuição patronal do exercício						5.219,58	5.219,58	2.461,67	2.461,67	2.461,67	2.461,67	2.757,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	619	5.250,00	53.000,00	58.250,00	7.728,00	15.456,00	7.728,00	15.456,00	7.728,00	15.456,00	
	33903607 Estagiários						7.728,00	15.456,00	7.728,00	15.456,00	7.728,00	15.456,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	620	210.000,00		210.000,00	12.366,00	26.568,00	12.366,00	26.568,00	12.366,00	26.568,00	Paçar
	33904901 Indenização auxílio transporte						12.366,00	26.568,00	12.366,00	26.568,00	12.366,00	26.568,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2009			<b>6.090.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>6.143.000,00</b>	<b>462.719,18</b>	<b>917.623,07</b>	<b>459.961,27</b>	<b>914.865,16</b>	<b>459.949,71</b>	<b>853.043,13</b>	<b>64.579,94</b>
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	621	15.750,00		15.750,00	705,90	1.605,90	305,90	1.205,90	305,90	1.205,90	400,00
	33903099 Outros materiais de consumo						705,90	1.605,90	305,90	1.205,90	305,90	1.205,90	400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	622	5.250,00		5.250,00	200,00	400,00	200,00	200,00		200,00	200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	400,00	200,00	200,00		200,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	623	10.500,00		10.500,00	300,00	1.100,00	800,00	800,00		800,00	300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						300,00	1.100,00	800,00	800,00		800,00	300,00
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2053			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>1.205,90</b>	<b>3.105,90</b>	<b>305,90</b>	<b>2.205,90</b>	<b>305,90</b>	<b>2.205,90</b>	<b>900,00</b>
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	624	1.800.000,00		1.800.000,00	18.609,80	51.475,80					51.475,80
	33903019 Material de condicionamento e e						3.265,00	3.265,00					3.265,00
	33903007 Gêneros de alimentação							12.400,00					12.400,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							20.466,00					20.466,00
	33903039 Material para manutenção de veí						4.260,00	4.260,00					4.260,00
	33903016 Material de expediente						2.330,00	2.330,00					2.330,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						8.634,80	8.634,80					8.634,80
	33903024 Material para manutenção de bens						120,00	120,00					120,00
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		525.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	627	1.050.000,00		1.050.000,00							
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		5.031.250,00	5.915,00	1.601.340,83	39.974,84	39.974,84			1.601.340,83
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.824,00	612.702,71	38.854,84	38.854,84			612.702,71
	33903916 Manutenção e conservação de be							11.985,94					11.985,94
	33903911 Locação de softwares							17.559,74					17.559,74
	33903941 Fornecimento de alimentação							7.702,24					7.702,24
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.800,00	1.800,00					1.800,00
	33903978 Limpeza e conservação							923.471,37					923.471,37
	33903957 Serviços de processamento de da							24.037,83					24.037,83
	33903917 Manutenção e conservação de má						291,00	2.081,00	1.120,00	1.120,00			2.081,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	633	1.468.750,00		1.468.750,00		884.876,73					884.876,73
	33903978 Limpeza e conservação							884.876,73					884.876,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	634	1.050,00		1.050,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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		52.500,00							
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		286.800,00	2.500,00	13.590,00					13.590,00
4.4.90.52.00	44905242 Mobiliário em geral EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.088		50.000,00	50.000,00	2.500,00	13.590,00					13.590,00
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2063			<b>10.828.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.878.300,00</b>	<b>27.024,80</b>	<b>2.551.283,36</b>	<b>39.974,84</b>	<b>39.974,84</b>			<b>2.551.283,36</b>
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOSE PARCERIAS COM												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	639	126.000,00		126.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2074			<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	640	27.500,00		27.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2248			<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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		525.000,00		250.000,00	20.247,42	23.443,88	20.247,42	23.443,88	226.556,12
	33903943 Serviços de energia elétrica							250.000,00	20.247,42	23.443,88	20.247,42	23.443,88	226.556,12
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2290			<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20.247,42</b>	<b>23.443,88</b>	<b>20.247,42</b>	<b>23.443,88</b>	<b>226.556,12</b>
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		25.000,00	2.720,38	5.424,55	2.720,38	5.424,55	19.575,45
	33903958 Serviços de telecomunicações							25.000,00	2.720,38	5.424,55	2.720,38	5.424,55	19.575,45
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2293			<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.720,38</b>	<b>5.424,55</b>	<b>2.720,38</b>	<b>5.424,55</b>	<b>19.575,45</b>
12.361.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	643	1.320.000,00		1.320.000,00		788.686,08	112.749,58	112.749,58	112.749,58	112.749,58	675.936,50
	33904601 Indenização auxílio alimentação							788.686,08	112.749,58	112.749,58	112.749,58	112.749,58	675.936,50
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0044.2104			<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.686,08</b>	<b>112.749,58</b>	<b>112.749,58</b>	<b>112.749,58</b>	<b>112.749,58</b>	<b>675.936,50</b>
12.361.0045.2075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	644	2.125.000,00		2.125.000,00		659.756,59					659.756,59
	33903399 Outras despesas com locomoção							659.756,59					659.756,59
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	645	1.575.000,00		1.575.000,00		494.815,60					494.815,60
	33903399 Outras despesas com locomoção							494.815,60					494.815,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	646	850.000,00		850.000,00		494.815,60					494.815,60
	33903399 Outras despesas com locomoção							494.815,60					494.815,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	647	5.250,00		5.250,00							



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	653	52.500,00		52.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0045.2075</b>			<b>4.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.387,79</b>					<b>1.649.387,79</b>
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		356.500,00	4.326,49	8.364,55	4.326,49	8.364,55	4.326,49	8.364,55	
	31901101 Vencimentos e salários						4.326,49	8.364,55	4.326,49	8.364,55	4.326,49	8.364,55	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	655	182.700,00		182.700,00							
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-ORÇAMENTAR	1	658	88.200,00		88.200,00	2.078,71	2.816,46	1.460,93	2.198,68	1.408,23	1.408,23	1.408,23
	31911341 Contribuição patronal do exercício						790,45	1.528,20	790,45	1.528,20	737,75	737,75	790,45
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.288,26	1.288,26	670,48	670,48	670,48	670,48	617,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	659	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	660	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.366.0043.2009</b>			<b>687.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.250,00</b>	<b>6.405,20</b>	<b>11.181,01</b>	<b>5.787,42</b>	<b>10.563,23</b>	<b>5.734,72</b>	<b>9.772,78</b>	<b>1.408,23</b>
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							
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.366.0043.2063</b>			<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>						
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	58.179,22					58.179,22
3.3.90.39.00	33903905 Serviços técnicos profissionais						58.179,22	58.179,22					58.179,22
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	674	26.050,00		26.050,00							
<b>TOTAL DA 12.367.0037.2076</b>				<b>235.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.850,00</b>	<b>58.179,22</b>	<b>58.179,22</b>					<b>58.179,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908</b>				<b>25.393.900,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>25.796.900,00</b>	<b>933.264,97</b>	<b>6.632.177,10</b>	<b>641.746,81</b>	<b>1.109.227,14</b>	<b>601.707,71</b>	<b>1.006.639,82</b>	<b>5.625.537,28</b>
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							
<b>TOTAL DA 12.365.0039.1023</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA 12.365.0039.1039</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	679	350.000,00		350.000,00							
<b>TOTAL DA 12.365.0039.1136</b>				<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		5.776.000,00	334.835,84	669.780,06	334.835,84	669.780,06	334.835,84	669.780,06	
	31901144 Férias - abono pecuniário							547,06		547,06		547,06	547,06
	31901145 Férias - abono constitucional						550,31	6.656,49	550,31	6.656,49	550,31	6.656,49	
	31901107 Abono de permanência						599,11	881,52	599,11	881,52	599,11	881,52	
	31901105 Incorporações						520,60	997,30	520,60	997,30	520,60	997,30	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
													Paçar
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	681	63.000,00		63.000,00	333.165,82 173,87	660.697,69 3.059,25	333.165,82 173,87	660.697,69 3.059,25	333.165,82 2.885,38	660.697,69 2.885,38	173,87
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	682	105.000,00		105.000,00	173,87 492,06	3.059,25 524,40	173,87 492,06	3.059,25 524,40	2.885,38 492,06	2.885,38 524,40	173,87
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	683	1.136.000,00		1.136.000,00	492,06 57.571,64	524,40 114.553,01	492,06 56.644,11	524,40 113.625,48	492,06 56.981,37	524,40 56.981,37	57.571,64
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício 31911342 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	684	840.000,00		840.000,00	56.644,11 927,53 88.442,67	113.625,48 927,53 176.670,67	56.644,11 927,53 88.442,67	113.625,48 927,53 176.670,67	56.981,37 927,53 88.442,67	56.981,37 927,53 176.670,67	56.644,11 927,53
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	685	288.500,00		288.500,00	88.442,67 17.944,20	176.670,67 36.478,20	88.442,67 17.944,20	176.670,67 36.478,20	88.442,67 17.944,20	176.670,67 36.478,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						17.944,20	36.478,20	17.944,20	36.478,20	17.944,20	36.478,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2009</b>			<b>8.208.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.208.500,00</b>	<b>499.460,28</b>	<b>1.001.065,59</b>	<b>498.532,75</b>	<b>1.000.138,06</b>	<b>501.581,52</b>	<b>943.320,08</b>	<b>57.745,51</b>
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	686	18.900,00		18.900,00	559,50	1.459,50	159,50	1.059,50	159,50	1.059,50	400,00
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	687	2.100,00		2.100,00	559,50 200,00	1.459,50 400,00	159,50 200,00	1.059,50 200,00	159,50 200,00	1.059,50 200,00	400,00 200,00
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	688	10.500,00		10.500,00	200,00 300,00	400,00 600,00	200,00 300,00	200,00 300,00	200,00 300,00	200,00 300,00	200,00 300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2053</b>			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>1.059,50</b>	<b>2.459,50</b>	<b>159,50</b>	<b>1.559,50</b>	<b>159,50</b>	<b>1.559,50</b>	<b>900,00</b>
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							
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							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	692	317.500,00		317.500,00							
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	29.400,00	29.400,00	14.700,00	14.700,00			29.400,00
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	2.200.000,00		2.200.000,00	29.400,00	29.400,00	14.700,00	14.700,00			29.400,00
	33903957 Serviços de processamento de da							8.347,95					8.347,95
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.429,78					1.429,78
	33903978 Limpeza e conservação							446.470,52					446.470,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	697	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	698	220.500,00		220.500,00	90,09	90,09					90,09
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						90,09	90,09					90,09



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2063			<b>3.733.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733.550,00</b>	<b>29.490,09</b>	<b>485.738,34</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>			<b>485.738,34</b>
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	2.695,01	5.832,30	2.695,01	5.832,30	59.167,70
	33903943 Serviços de energia elétrica							65.000,00	2.695,01	5.832,30	2.695,01	5.832,30	59.167,70
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2290			<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>2.695,01</b>	<b>5.832,30</b>	<b>2.695,01</b>	<b>5.832,30</b>	<b>59.167,70</b>
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		20.000,00	1.727,63	3.371,49	1.727,63	3.371,49	16.628,51
	33903958 Serviços de telecomunicações							20.000,00	1.727,63	3.371,49	1.727,63	3.371,49	16.628,51
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2293			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.727,63</b>	<b>3.371,49</b>	<b>1.727,63</b>	<b>3.371,49</b>	<b>16.628,51</b>
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		712.957,44	64.646,40	64.646,40	64.646,40	64.646,40	648.311,04
	33904601 Indenização auxílio alimentação							712.957,44	64.646,40	64.646,40	64.646,40	64.646,40	648.311,04
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0044.2104			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.957,44</b>	<b>64.646,40</b>	<b>64.646,40</b>	<b>64.646,40</b>	<b>64.646,40</b>	<b>648.311,04</b>
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	708	1.312.500,00		1.312.500,00		341.445,88					341.445,88
	33903399 Outras despesas com locomoção							341.445,88					341.445,88
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							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0045.2084			<b>1.354.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.445,88</b>					<b>341.445,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909</b>				<b>15.556.050,00</b>		<b>15.556.050,00</b>	<b>530.009,87</b>	<b>2.628.666,75</b>	<b>582.461,29</b>	<b>1.090.247,75</b>	<b>570.810,06</b>	<b>1.018.729,77</b>	<b>1.609.936,98</b>
010910	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL												
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	714	3.840.000,00		3.840.000,00	277.785,72	552.155,14	277.785,72	552.155,14	277.785,72	552.155,14	Paçar
	31901142 Férias indenizadas						2.487,39	2.487,39	2.487,39	2.487,39	2.487,39	2.487,39	
	31901143 13º salário						414,56	414,56	414,56	414,56	414,56	414,56	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.003,95	1.639,42	1.003,95	1.639,42	1.003,95	1.639,42	
	31901145 Férias - abono constitucional						3.131,82	5.214,22	3.131,82	5.214,22	3.131,82	5.214,22	
	31901101 Vencimentos e salários						259.831,01	525.767,04	259.831,01	525.767,04	259.831,01	525.767,04	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						10.916,99	16.632,51	10.916,99	16.632,51	10.916,99	16.632,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	715	105.000,00		105.000,00		571,42		571,42	571,42	571,42	
	31901399 Outras obrigações patronais							571,42		571,42	571,42	571,42	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	716	105.000,00		105.000,00	388,04	470,76	388,04	470,76	388,04	470,76	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						388,04	470,76	388,04	470,76	388,04	470,76	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	717	740.000,00		740.000,00	46.883,56	91.820,98	45.809,20	90.746,62	46.418,05	46.418,05	45.402,93
	31911341 Contribuição patronal do exercício						44.328,57	89.265,99	44.328,57	89.265,99	44.937,42	44.937,42	44.328,57
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.554,99	2.554,99	1.480,63	1.480,63	1.480,63	1.480,63	1.074,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	718	262.500,00		262.500,00	9.617,07	19.921,07	9.617,07	19.921,07	9.617,07	19.921,07	
	33903607 Estagiários						9.617,07	19.921,07	9.617,07	19.921,07	9.617,07	19.921,07	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	719	210.000,00		210.000,00	9.169,20	20.784,60	9.169,20	20.784,60	9.169,20	20.784,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						9.169,20	20.784,60	9.169,20	20.784,60	9.169,20	20.784,60	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2009			<b>5.262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.500,00</b>	<b>343.843,59</b>	<b>685.723,97</b>	<b>342.769,23</b>	<b>684.649,61</b>	<b>343.949,50</b>	<b>640.321,04</b>	<b>45.402,93</b>
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	508,00	2.038,00					2.038,00
	33903024 Material para manutenção de bens						508,00	2.038,00					2.038,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	721	95.000,00		95.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	722	252.500,00		252.500,00							
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		45.256,14	5.028,46	10.056,92	5.028,46	5.028,46	40.227,68
	33903615 Locação de imóveis							45.256,14	5.028,46	10.056,92	5.028,46	5.028,46	40.227,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	725	6.500.000,00		6.500.000,00	687,00	5.502.102,52	379.960,80	379.960,80	379.960,80	379.960,80	5.122.141,72
	33903954 Serviços de creches e assistência p							4.760.218,97	379.960,80	379.960,80	379.960,80	379.960,80	4.380.258,17
	33903978 Limpeza e conservação							725.068,50					725.068,50
	33903957 Serviços de processamento de da							12.180,87					12.180,87
	33903917 Manutenção e conservação de má						687,00	1.222,00					1.222,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.412,18					3.412,18
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		105.000,00		13.650,00					13.650,00
	44905242 Mobiliário em geral							13.650,00					13.650,00
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2082			<b>7.478.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478.800,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>5.563.046,66</b>	<b>384.989,26</b>	<b>390.017,72</b>	<b>384.989,26</b>	<b>384.989,26</b>	<b>5.178.057,40</b>
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		90.000,00	8.380,64	8.380,64	8.380,64	8.380,64	81.619,36
	33903943 Serviços de energia elétrica							90.000,00	8.380,64	8.380,64	8.380,64	8.380,64	81.619,36



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2290			<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>8.380,64</b>	<b>8.380,64</b>	<b>8.380,64</b>	<b>8.380,64</b>	<b>81.619,36</b>
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		13.000,00	311,99	311,99	311,99	311,99	12.688,01
	33903958 Serviços de telecomunicações							13.000,00	311,99	311,99	311,99	311,99	12.688,01
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2293			<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>311,99</b>	<b>311,99</b>	<b>311,99</b>	<b>311,99</b>	<b>12.688,01</b>
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	730	800.000,00		800.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0044.2104			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	731	1.312.500,00		1.312.500,00		917.454,14					917.454,14
	33903399 Outras despesas com locomoção							917.454,14					917.454,14
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0045.2084			<b>1.312.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.454,14</b>					<b>917.454,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910</b>				<b>15.069.050,00</b>		<b>15.069.050,00</b>	<b>345.038,59</b>	<b>7.269.224,77</b>	<b>736.451,12</b>	<b>1.083.359,96</b>	<b>737.631,39</b>	<b>1.034.002,93</b>	<b>6.235.221,84</b>
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		1.600.000,00	107.996,01	221.060,04	107.996,01	221.060,04	107.996,01	221.060,04	
	31901144 Férias - abono pecuniário							629,64		629,64		629,64	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.853,94	3.707,88	1.853,94	3.707,88	1.853,94	3.707,88	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.458,30		1.458,30		1.458,30	
	31901105 Incorporações						839,00	1.678,00	839,00	1.678,00	839,00	1.678,00	
	31901101 Vencimentos e salários						105.303,07	213.586,22	105.303,07	213.586,22	105.303,07	213.586,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	733	5.250,00		5.250,00							
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	734	42.000,00		42.000,00	319,56	690,73	319,56	690,73	319,56	690,73	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						319,56	690,73	319,56	690,73	319,56	690,73	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	735	315.000,00		315.000,00	19.801,37	38.681,42	18.854,05	37.734,10	19.524,63	19.524,63	19.156,79
	31911341 Contribuição patronal do exercício						18.209,47	37.089,52	18.209,47	37.089,52	18.880,05	18.880,05	18.209,47
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.591,90	1.591,90	644,58	644,58	644,58	644,58	947,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	736	30.000,00		30.000,00	3.692,27	6.268,27	3.692,27	6.268,27	3.692,27	6.268,27	
	33903607 Estagiários						3.692,27	6.268,27	3.692,27	6.268,27	3.692,27	6.268,27	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	737	50.000,00		50.000,00	3.974,40	8.380,80	3.974,40	8.380,80	3.974,40	8.380,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.974,40	8.380,80	3.974,40	8.380,80	3.974,40	8.380,80	
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2009			<b>2.042.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.250,00</b>	<b>135.783,61</b>	<b>275.081,26</b>	<b>134.836,29</b>	<b>274.133,94</b>	<b>135.506,87</b>	<b>255.924,47</b>	<b>19.156,79</b>
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	738	6.300,00		6.300,00	1.170,00	2.170,00	1.170,00	2.170,00		1.000,00	1.170,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.170,00	2.170,00	1.170,00	2.170,00		1.000,00	1.170,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	739	2.100,00		2.100,00	30,00	130,00	30,00	130,00		100,00	30,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						30,00	130,00	30,00	130,00		100,00	30,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	740	4.200,00		4.200,00	500,00	900,00	500,00	900,00		400,00	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						500,00	900,00	500,00	900,00		400,00	500,00
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2053			<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.700,00</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	3.925.281,32	6.358.446,72					6.358.446,72
	33903007 Gêneros de alimentação						3.925.281,32	6.297.446,72					6.297.446,72
	33903004 Gás engarrafado							61.000,00					61.000,00
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	1.989,00	9.544,37	399,08	399,08	399,08	399,08	9.145,29
	33903957 Serviços de processamento de da							1.277,64					1.277,64
	33903911 Locação de softwares							3.990,85	399,08	399,08	399,08	399,08	3.591,77
	33903978 Limpeza e conservação							540,48					540,48
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.989,00	1.989,00					1.989,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							82,40					82,40
	33903920 Manutenção e conservação de be							1.664,00					1.664,00
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2083</b>			<b>9.804.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804.155,00</b>	<b>3.927.270,32</b>	<b>6.367.991,09</b>	<b>399,08</b>	<b>399,08</b>	<b>399,08</b>	<b>399,08</b>	<b>6.367.592,01</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2107</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	753	556.500,00		556.500,00	174.770,00	174.770,00					174.770,00
	33903007 Gêneros de alimentação						174.770,00	174.770,00					174.770,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	754	21.000,00		21.000,00		60,28		60,28		60,28	
	33909302 Restituições							60,28		60,28		60,28	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2108</b>			<b>577.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>174.770,00</b>	<b>174.830,28</b>		<b>60,28</b>		<b>60,28</b>	<b>174.770,00</b>
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	500.809,54	843.522,54	8.263,50	8.263,50			843.522,54
	33903007 Gêneros de alimentação						500.809,54	843.522,54	8.263,50	8.263,50			843.522,54
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	756	21.000,00		21.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2109			<b>1.069.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.369.500,00</b>	<b>500.809,54</b>	<b>843.522,54</b>	<b>8.263,50</b>	<b>8.263,50</b>			<b>843.522,54</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911</b>				<b>13.611.005,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.911.005,00</b>	<b>4.740.333,47</b>	<b>7.664.625,17</b>	<b>145.198,87</b>	<b>286.056,80</b>	<b>135.905,95</b>	<b>257.883,83</b>	<b>7.406.741,34</b>
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		1.785.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.243.0038.2072			<b>1.785.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	758	31.500,00		31.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	759	73.500,00		73.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	760	105.000,00		105.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.243.0038.2282			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	761	2.520.000,00		2.520.000,00		303.606,47					303.606,47
	33903399 Outras despesas com locomoção							303.606,47					303.606,47
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							
<b>TOTAL DA</b>	12.362.0045.2084			<b>2.551.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.606,47</b>					<b>303.606,47</b>
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	765	262.500,00		262.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.362.0046.2085			<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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		1.770.000,00	495.020,00	495.020,00					495.020,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pesso						495.020,00	495.020,00					495.020,00
<b>TOTAL DA</b>	12.363.0047.2086			<b>1.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>495.020,00</b>	<b>495.020,00</b>					<b>495.020,00</b>
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		420.000,00	18.599,21	39.080,37	18.599,21	39.080,37	18.599,21	39.080,37	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						18.599,21	39.080,37	18.599,21	39.080,37	18.599,21	39.080,37	
<b>TOTAL DA</b>	12.363.0049.2112			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>18.599,21</b>	<b>39.080,37</b>	<b>18.599,21</b>	<b>39.080,37</b>	<b>18.599,21</b>	<b>39.080,37</b>	
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	768	2.625.000,00		2.625.000,00		568.982,12					568.982,12
	33903399 Outras despesas com locomoção							568.982,12					568.982,12



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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		31.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	771	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.0045.2084			<b>2.672.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.982,12</b>					<b>568.982,12</b>
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		2.415.000,00	167.815,72	332.355,89	167.815,72	332.355,89		164.540,17	167.815,72
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						167.815,72	332.355,89	167.815,72	332.355,89		164.540,17	167.815,72
<b>TOTAL DA</b>	12.364.0049.2113			<b>2.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>167.815,72</b>	<b>332.355,89</b>	<b>167.815,72</b>	<b>332.355,89</b>		<b>164.540,17</b>	<b>167.815,72</b>
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							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	774	26.250,00		26.250,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2287			<b>178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	778	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	779	105.000,00		105.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	780	26.250,00		26.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2288			<b>194.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.250,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912</b>				<b>12.459.000,00</b>		<b>12.459.000,00</b>	<b>681.434,93</b>	<b>1.739.044,85</b>	<b>186.414,93</b>	<b>371.436,26</b>	<b>18.599,21</b>	<b>203.620,54</b>	<b>1.535.424,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>116.693.900,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>117.396.900,00</b>	<b>10.294.664,05</b>	<b>31.971.890,44</b>	<b>5.307.518,19</b>	<b>9.869.484,47</b>	<b>5.077.262,14</b>	<b>9.047.632,80</b>	<b>22.924.257,64</b>
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
011001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0020.1218	CONSTRUCAO DE PAÇO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	781	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0020.1218			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		4.253.000,00	297.901,05	609.706,54	297.901,05	609.706,54	297.901,05	609.706,54	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901145	Férias - abono constitucional					2.568,27	13.704,49	2.568,27	13.704,49	2.568,27	13.704,49	Paçar
	31901144	Férias - abono pecuniário						6.758,74		6.758,74		6.758,74	
	31901101	Vencimentos e salários					239.563,39	483.947,77	239.563,39	483.947,77	239.563,39	483.947,77	
	31901107	Abono de permanência					516,39	1.086,21	516,39	1.086,21	516,39	1.086,21	
	31901105	Incorporações					19.941,00	37.668,33	19.941,00	37.668,33	19.941,00	37.668,33	
	31901133	Gratificação por exercício de funcõ					20.012,00	35.941,00	20.012,00	35.941,00	20.012,00	35.941,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	783	326.000,00		326.000,00	11.806,72	21.796,16	11.806,72	21.796,16	9.989,44	9.989,44	11.806,72
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					11.806,72	21.796,16	11.806,72	21.796,16	9.989,44	9.989,44	11.806,72
	31901399	Outras obrigações patronais											
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	784	52.500,00		52.500,00	865,90	2.003,22	865,90	2.003,22	865,90	2.003,22	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					865,90	2.003,22	865,90	2.003,22	865,90	2.003,22	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	785	584.850,00		584.850,00	41.166,88	81.755,91	39.856,84	80.445,87	41.717,99	41.717,99	40.037,92
	31911342	Contribuição patronal do exercício					2.439,00	2.439,00	1.128,96	1.128,96	1.128,96	1.128,96	1.310,04
	31911341	Contribuição patronal do exercício					38.727,88	79.316,91	38.727,88	79.316,91	40.589,03	40.589,03	38.727,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	786	105.000,00		105.000,00	11.291,47	21.981,87	11.291,47	21.981,87	11.291,47	21.981,87	
	33903607	Estagiários					11.291,47	21.981,87	11.291,47	21.981,87	11.291,47	21.981,87	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	787	134.700,00		134.700,00	6.636,60	14.148,00	6.636,60	14.148,00	6.636,60	14.148,00	
	33904901	Indenização auxílio transporte					6.636,60	14.148,00	6.636,60	14.148,00	6.636,60	14.148,00	
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0020.2010			<b>5.456.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.456.050,00</b>	<b>369.668,62</b>	<b>751.391,70</b>	<b>368.358,58</b>	<b>750.081,66</b>	<b>368.402,45</b>	<b>699.547,06</b>	<b>51.844,64</b>
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	788	105.000,00	43.000,00	148.000,00	5.454,73	100.241,15					100.241,15
	33903099	Outros materiais de consumo						93.195,47					93.195,47
	33903039	Material para manutenção de veí					364,73	364,73					364,73
	33903025	Material para manutenção de bens					1.680,00	1.680,00					1.680,00
	33903026	Material elétrico e eletrônico					460,00	900,00					900,00
	33903017	Material de processamento de dad					2.950,00	4.100,95					4.100,95
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		84.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	791	157.500,00		157.500,00	21.350,64	21.350,64	1.779,22	1.779,22			21.350,64
	33903615	Locação de imóveis					21.350,64	21.350,64	1.779,22	1.779,22			21.350,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	792	2.200.000,00	30.000,00	2.230.000,00	7.328,35	1.091.168,61	4.522,00	4.522,00	750,00	750,00	1.090.418,61
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d					390,00	390,00					390,00
	33903957	Serviços de processamento de da						493.407,33					493.407,33
	33903911	Locação de softwares						407.166,30					407.166,30
	33903919	Manutenção e conservação de ve					428,35	428,35					428,35
	33903912	Locação de máquinas e equipame						7.843,50	4.522,00	4.522,00	750,00	750,00	7.093,50
	33903917	Manutenção e conservação de má					510,00	510,00					510,00
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess					6.000,00	181.423,13					181.423,13
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	(20.000,00)	64.000,00	3.215,00	3.215,00					3.215,00
	44903900	Outros serviços de terceiros - pess					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	14.065,37	260.899,94					260.899,94
	44905235	Equipamentos de processamento d					13.795,07	260.629,64					260.629,64
	44905230	Máquinas e equipamentos energé					270,30	270,30					270,30



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0020.2025			<b>2.803.750,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>3.366.750,00</b>	<b>51.414,09</b>	<b>1.476.875,34</b>	<b>6.301,22</b>	<b>6.301,22</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.476.125,34</b>
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	796	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	797	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	798	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0020.2053			<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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	6.212,00	60.985,68					60.985,68
	33903022							1.822,08					1.822,08
	33903028						260,00	415,00					415,00
	33903007						5.952,00	6.448,00					6.448,00
	33903017							52.300,60					52.300,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	800	346.500,00		346.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	801	31.500,00		31.500,00	6.240,00	6.570,00					6.570,00
	33903999							330,00					330,00
	33903978						6.240,00	6.240,00					6.240,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	802	10.500,00		10.500,00	270,30	270,30					270,30
	44905230						270,30	270,30					270,30
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0020.2276			<b>1.123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.500,00</b>	<b>12.722,30</b>	<b>67.825,98</b>					<b>67.825,98</b>
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		1.135.929,60					1.135.929,60
	33904601							1.135.929,60					1.135.929,60
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0044.2104			<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.929,60</b>					<b>1.135.929,60</b>
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		78.000,00	2.659,40	4.064,27	2.659,40	4.064,27	73.935,73
	33903958							78.000,00	2.659,40	4.064,27	2.659,40	4.064,27	73.935,73
<b>TOTAL DA</b>	04.722.0020.2293			<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>2.659,40</b>	<b>4.064,27</b>	<b>2.659,40</b>	<b>4.064,27</b>	<b>73.935,73</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>12.156.300,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>12.719.300,00</b>	<b>433.805,01</b>	<b>3.510.022,62</b>	<b>377.319,20</b>	<b>760.447,15</b>	<b>371.811,85</b>	<b>704.361,33</b>	<b>2.805.661,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>12.156.300,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>12.719.300,00</b>	<b>433.805,01</b>	<b>3.510.022,62</b>	<b>377.319,20</b>	<b>760.447,15</b>	<b>371.811,85</b>	<b>704.361,33</b>	<b>2.805.661,29</b>
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	806	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	04.452.0009.2245			<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>						
06.182.0009.2277	INSTALAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	809	5.750,00		5.750,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	810	11.000,00		11.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.182.0009.2277</b>			<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>						
06.182.0009.2278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	811	21.000,00		21.000,00							
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	2.850,00	2.850,00					2.850,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.850,00	2.850,00					2.850,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	814	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.182.0009.2278</b>			<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>					<b>2.850,00</b>
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		158.100,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0009.1026</b>			<b>158.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>0,00</b>						
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	306.268,21	602.160,52	306.268,21	602.160,52	306.268,21	602.160,52	
	31901133 Gratificação por exercício de função						7.044,67	13.216,00	7.044,67	13.216,00	7.044,67	13.216,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.404,10	9.580,04	3.404,10	9.580,04	3.404,10	9.580,04	
	31901144 Férias - abono pecuniário						8.344,92	15.075,13	8.344,92	15.075,13	8.344,92	15.075,13	
	31901145 Férias - abono constitucional						12.211,74	20.981,25	12.211,74	20.981,25	12.211,74	20.981,25	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
	31901107 Abono de permanência						2.072,77	3.778,50	2.072,77	3.778,50	2.072,77	3.778,50	
	31901101 Vencimentos e salários						257.890,01	508.929,60	257.890,01	508.929,60	257.890,01	508.929,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	817	157.500,00		157.500,00	8.061,16	16.406,97	8.061,16	16.406,97	8.345,81	8.345,81	8.061,16
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.061,16	16.406,97	8.061,16	16.406,97	8.345,81	8.345,81	8.061,16
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	818	200.000,00		200.000,00	9.899,70	19.263,71	9.899,70	19.263,71	9.899,70	19.263,71	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						9.899,70	19.263,71	9.899,70	19.263,71	9.899,70	19.263,71	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	819	600.000,00		600.000,00	47.819,77	89.827,27	45.340,55	87.348,05	43.795,17	43.795,17	46.032,10
	31911342 Contribuição patronal do exercício						4.266,89	4.266,89	1.787,67	1.787,67	1.787,67	1.787,67	2.479,22
	31911341 Contribuição patronal do exercício						43.552,88	85.560,38	43.552,88	85.560,38	42.007,50	42.007,50	43.552,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	820	52.500,00		52.500,00	3.864,00	6.740,54	3.864,00	6.740,54	3.864,00	6.740,54	
	33903607 Estagiários						3.864,00	6.740,54	3.864,00	6.740,54	3.864,00	6.740,54	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	821	142.800,00		142.800,00	6.771,60	15.184,80	6.771,60	15.184,80	6.771,60	15.184,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						6.771,60	15.184,80	6.771,60	15.184,80	6.771,60	15.184,80	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2011			<b>5.428.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428.400,00</b>	<b>382.684,44</b>	<b>749.583,81</b>	<b>380.205,22</b>	<b>747.104,59</b>	<b>378.944,49</b>	<b>695.490,55</b>	<b>54.093,26</b>
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		1.867.500,00	415.878,13	536.895,23					536.895,23
	33903016 Material de expediente							2.070,00					2.070,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						373,60	373,60					373,60
	33903024 Material para manutenção de bens						411.742,53	419.559,63					419.559,63
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							94.750,00					94.750,00
	33903039 Material para manutenção de veí							2.630,00					2.630,00
	33903028 Material de proteção e segurança						3.762,00	3.762,00					3.762,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							13.750,00					13.750,00
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	(50.000,00)	2.250.000,00	9.912,69	883.302,69					883.302,69
	33903916 Manutenção e conservação de be						6.904,69	6.904,69					6.904,69
	33903917 Manutenção e conservação de má						893,00	893,00					893,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.115,00	2.115,00					2.115,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							873.390,00					873.390,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	827	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	828	10.000,00	50.000,00	60.000,00		979,00		979,00		979,00	
	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							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2026			<b>4.205.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.100,00</b>	<b>425.790,82</b>	<b>1.421.176,92</b>		<b>979,00</b>		<b>979,00</b>	<b>1.420.197,92</b>
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	831	15.000,00		15.000,00	775,99	2.775,99	775,99	1.775,99	775,99	1.775,99	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						775,99	2.775,99	775,99	1.775,99	775,99	1.775,99	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	832	2.000,00		2.000,00		400,00		200,00		200,00	200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							400,00		200,00		200,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	833	2.000,00		2.000,00	135,00	1.135,00	135,00	635,00	135,00	635,00	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						135,00	1.135,00	135,00	635,00	135,00	635,00	500,00
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2053			<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>910,99</b>	<b>4.310,99</b>	<b>910,99</b>	<b>2.610,99</b>	<b>910,99</b>	<b>2.610,99</b>	<b>1.700,00</b>
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	262.500,00	4.103,78	4.103,78	4.103,78	4.103,78	258.396,22
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						262.500,00	262.500,00	4.103,78	4.103,78	4.103,78	4.103,78	258.396,22
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2263			<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>4.103,78</b>	<b>4.103,78</b>	<b>4.103,78</b>	<b>4.103,78</b>	<b>258.396,22</b>
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	835	164.200,00		164.200,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0010.1028			<b>164.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.200,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0010.2080	SERVIÇOS FUNERARIOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	836	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	837	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0010.2080			<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>						
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		8.323.985,36					8.323.985,36
	33903978							8.323.985,36					8.323.985,36
	Limpeza e conservação												
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0011.2077			<b>16.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.323.985,36</b>					<b>8.323.985,36</b>
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		116.050,00	21.699,88	29.157,20	21.699,88	29.157,20	86.892,80
	33903958							116.050,00	21.699,88	29.157,20	21.699,88	29.157,20	86.892,80
	Serviços de telecomunicações												
<b>TOTAL DA</b>	15.722.0009.2293			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.050,00</b>	<b>21.699,88</b>	<b>29.157,20</b>	<b>21.699,88</b>	<b>29.157,20</b>	<b>86.892,80</b>
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		2.160.000,00		1.100.000,00	172.589,25	239.091,39	172.589,25	239.091,39	860.908,61
	33903943							1.100.000,00	172.589,25	239.091,39	172.589,25	239.091,39	860.908,61
	Serviços de energia elétrica												
<b>TOTAL DA</b>	15.752.0009.2290			<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>172.589,25</b>	<b>239.091,39</b>	<b>172.589,25</b>	<b>239.091,39</b>	<b>860.908,61</b>
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		30.300,63		30.300,63		30.300,63	
	33903905							30.300,63		30.300,63		30.300,63	
	Serviços técnicos profissionais												
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							
<b>TOTAL DA</b>	25.752.0012.1105			<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300,63</b>		<b>30.300,63</b>		<b>30.300,63</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101</b>				<b>30.531.050,00</b>		<b>30.531.050,00</b>	<b>1.074.736,25</b>	<b>12.010.757,71</b>	<b>579.509,12</b>	<b>1.053.347,58</b>	<b>578.248,39</b>	<b>1.001.733,54</b>	<b>11.009.024,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111</b>				<b>30.531.050,00</b>		<b>30.531.050,00</b>	<b>1.074.736,25</b>	<b>12.010.757,71</b>	<b>579.509,12</b>	<b>1.053.347,58</b>	<b>578.248,39</b>	<b>1.001.733,54</b>	<b>11.009.024,17</b>
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		9.497.250,00	741.621,26	1.488.070,46	741.621,26	1.488.070,46	741.621,26	1.488.070,46	
	31901143						382,72	382,72	382,72	382,72	382,72	382,72	
	13º salário												
	31901199						72.858,83	173.844,47	72.858,83	173.844,47	72.858,83	173.844,47	
	Outras despesas fixas - pessoal c												
	31901101						609.277,95	1.208.496,25	609.277,95	1.208.496,25	609.277,95	1.208.496,25	
	Vencimentos e salários												
	31901133						11.444,00	22.125,33	11.444,00	22.125,33	11.444,00	22.125,33	
	Gratificação por exercício de função												
	31901105						2.221,00	4.442,00	2.221,00	4.442,00	2.221,00	4.442,00	
	Incorporações												
	31901107						1.435,71	2.854,66	1.435,71	2.854,66	1.435,71	2.854,66	
	Abono de permanência												
	31901142						5.613,24	5.613,24	5.613,24	5.613,24	5.613,24	5.613,24	
	Férias indenizadas												
	31901160						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
	Remuneração dos agentes polít												
	31901144						8.940,00	15.686,75	8.940,00	15.686,75	8.940,00	15.686,75	
	Férias - abono pecuniário												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
													Paçar
3.1.90.13.00	31901145 Férias - abono constitucional OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	845	37.800,00		37.800,00	14.147,81 4.605,39	24.025,04 9.215,46	14.147,81 4.605,39	24.025,04 9.215,46	14.147,81 4.610,07	24.025,04 4.610,07	4.605,39
3.1.90.16.00	31901399 Outras obrigações patronais 31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	846	800.000,00		800.000,00	4.605,39 41.356,39	9.215,46 118.104,95	4.605,39 41.356,39	9.215,46 118.104,95	4.610,07 41.356,39	4.610,07 118.104,95	4.605,39
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	847	1.600.000,00		1.600.000,00	41.356,39 122.392,33	118.104,95 239.553,94	41.356,39 120.596,86	118.104,95 237.758,47	41.356,39 124.614,97	118.104,95 124.614,97	114.938,97
	31911341 Contribuição patronal do exercício						113.143,50	230.305,11	113.143,50	230.305,11	117.161,61	117.161,61	113.143,50
	31911342 Contribuição patronal do exercício						4.861,54	4.861,54	3.103,69	3.103,69	3.103,69	3.103,69	1.757,85
	31911343 Contribuição patronal do exercício						4.387,29	4.387,29	4.349,67	4.349,67	4.349,67	4.349,67	37,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	848	126.000,00		126.000,00	4.980,27	8.071,47	4.980,27	8.071,47	4.980,27	8.071,47	
	33903607 Estagiários						4.980,27	8.071,47	4.980,27	8.071,47	4.980,27	8.071,47	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	849	136.500,00		136.500,00	9.331,20	20.574,00	9.331,20	20.574,00	9.331,20	20.574,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						9.331,20	20.574,00	9.331,20	20.574,00	9.331,20	20.574,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2012</b>			<b>12.197.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.197.550,00</b>	<b>924.286,84</b>	<b>1.883.590,28</b>	<b>922.491,37</b>	<b>1.881.794,81</b>	<b>926.514,16</b>	<b>1.764.045,92</b>	<b>119.544,36</b>
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	850	600.000,00		600.000,00		228.760,55					228.760,55
	33903024 Material para manutenção de bens							27,55					27,55
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							227.400,00					227.400,00
	33903016 Material de expediente							659,00					659,00
	33903028 Material de proteção e segurança							674,00					674,00
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	100.719,20	100.719,20	6.642,60	6.642,60			100.719,20
	33903615 Locação de imóveis						100.719,20	100.719,20	6.642,60	6.642,60			100.719,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	853	325.000,00		325.000,00	22,85	41.577,85					41.577,85
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						22,85	22,85					22,85
	33903911 Locação de softwares							34.080,00					34.080,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.475,00					7.475,00
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	51.000,00	156.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2027</b>			<b>1.409.050,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.460.050,00</b>	<b>100.742,05</b>	<b>371.057,60</b>	<b>6.642,60</b>	<b>6.642,60</b>			<b>371.057,60</b>
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	857	15.000,00		15.000,00	(614,00)	1.486,00	(1.814,00)	286,00	(1.814,00)	286,00	1.200,00
	33903099 Outros materiais de consumo						-614,00	1.486,00	-1.814,00	286,00	-1.814,00	286,00	1.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	858	3.000,00		3.000,00	50,00	100,00		50,00		50,00	50,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						50,00	100,00		50,00		50,00	50,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	859	5.000,00		5.000,00	600,00	700,00		100,00		100,00	600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						600,00	700,00		100,00		100,00	600,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2053</b>			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>36,00</b>	<b>2.286,00</b>	<b>-1.814,00</b>	<b>436,00</b>	<b>(1.814,00)</b>	<b>436,00</b>	<b>1.850,00</b>
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO												



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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							
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							
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2091</b>				<b>904.500,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>853.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	869	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA 06.182.0017.2096</b>				<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.782.0015.1117	SINALIZAÇÃO 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							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	872	600.000,00		600.000,00		313.333,33					313.333,33
	44905199 Outras obras e instalações							313.333,33					313.333,33
<b>TOTAL DA 26.782.0015.1117</b>				<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.333,33</b>					<b>313.333,33</b>
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							
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							
<b>TOTAL DA 26.782.0015.2099</b>				<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	447,18	447,18					447,18
	33903016 Material de expediente						447,18	447,18					447,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	879	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	880	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.782.0015.2279</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>447,18</b>	<b>447,18</b>					<b>447,18</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201</b>				<b>15.495.600,00</b>		<b>15.495.600,00</b>	<b>1.025.512,07</b>	<b>2.570.714,39</b>	<b>927.319,97</b>	<b>1.888.873,41</b>	<b>924.700,16</b>	<b>1.764.481,92</b>	<b>806.232,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112</b>				<b>15.495.600,00</b>		<b>15.495.600,00</b>	<b>1.025.512,07</b>	<b>2.570.714,39</b>	<b>927.319,97</b>	<b>1.888.873,41</b>	<b>924.700,16</b>	<b>1.764.481,92</b>	<b>806.232,47</b>
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							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	882	1.500.000,00		1.500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.391.0061.1079</b>			<b>1.990.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0061.1081	CONSTRUCAO DE TEATRO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	883	5.000.000,00		5.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.1081</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	51.477,53	114.975,83	51.477,53	114.975,83	51.477,53	114.975,83	
	31901142 Férias indenizadas							11.730,00		11.730,00		11.730,00	
	31901101 Vencimentos e salários						35.033,53	70.357,83	35.033,53	70.357,83	35.033,53	70.357,83	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.144,00	2.288,00	1.144,00	2.288,00	1.144,00	2.288,00	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	885	90.300,00		90.300,00	7.188,21	14.390,46	7.188,21	14.390,46	7.202,25	7.202,25	7.188,21
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.188,21	14.390,46	7.188,21	14.390,46	7.202,25	7.202,25	7.188,21
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	886	26.250,00		26.250,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	887	63.000,00		63.000,00	2.944,47	5.884,24	2.944,47	5.884,24	2.939,77	2.939,77	2.944,47
	31911341 Contribuição patronal do exercício						2.944,47	5.884,24	2.944,47	5.884,24	2.939,77	2.939,77	2.944,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	888	26.000,00		26.000,00	5.139,00	10.278,00	5.139,00	10.278,00	5.139,00	10.278,00	
	33903607 Estagiários						5.139,00	10.278,00	5.139,00	10.278,00	5.139,00	10.278,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	889	26.250,00		26.250,00	1.150,20	2.543,40	1.150,20	2.543,40	1.150,20	2.543,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.150,20	2.543,40	1.150,20	2.543,40	1.150,20	2.543,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2013</b>			<b>1.089.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.800,00</b>	<b>67.899,41</b>	<b>148.071,93</b>	<b>67.899,41</b>	<b>148.071,93</b>	<b>67.908,75</b>	<b>137.939,25</b>	<b>10.132,68</b>
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	890	84.000,00		84.000,00	10.835,00	36.320,57	24.502,57	24.502,57			36.320,57
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						7.580,00	7.580,00					7.580,00
	33903025 Material para manutenção de bens							983,00					983,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903007						3.255,00	3.255,00					Paçar
	33903026							24.502,57	24.502,57	24.502,57			3.255,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	891	32.500,00		32.500,00							24.502,57
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		52.500,00	24.000,00	50.600,00	5.800,00	9.600,00	3.800,00	3.800,00	46.800,00
	33903615						24.000,00	50.600,00	5.800,00	9.600,00	3.800,00	3.800,00	46.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	894	157.500,00		157.500,00		5.600,91	5.510,91	5.510,91			5.600,91
	33903916							5.510,91	5.510,91	5.510,91			5.510,91
	33903917							90,00					90,00
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		105.000,00		6.321,32	6.321,32	6.321,32			6.321,32
	44905235							6.321,32	6.321,32	6.321,32			6.321,32
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2028			443.500,00	0,00	443.500,00	34.835,00	98.842,80	42.134,80	45.934,80	3.800,00	3.800,00	95.042,80
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	898	29.000,00		29.000,00	(1.199,97)	2.800,03	800,03	2.800,03	800,03	2.800,03	
	33903099						-1.199,97	2.800,03	800,03	2.800,03	800,03	2.800,03	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	899	1.000,00		1.000,00	(182,00)	218,00	18,00	218,00	18,00	218,00	
	33903399						-182,00	218,00	18,00	218,00	18,00	218,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	900	10.000,00		10.000,00	(300,00)	300,00	300,00	300,00		300,00	
	33903999						-300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2053			40.000,00	0,00	40.000,00	(1.681,97)	3.318,03	818,03	3.318,03	818,03	3.318,03	
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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	33903699							1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	905	1.500.000,00		1.500.000,00	37.033,53	630.016,59	26.937,06	26.937,06	24.804,00	24.804,00	605.212,59
	33903914						22.456,60	25.889,66	2.133,06	2.133,06			25.889,66
	33903912						14.576,93	14.576,93					14.576,93
	33903999							297.648,00	24.804,00	24.804,00	24.804,00	24.804,00	272.844,00
	33903905							291.902,00					291.902,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	906	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2180			1.529.000,00	0,00	1.529.000,00	37.033,53	631.516,59	28.437,06	28.437,06	26.304,00	26.304,00	605.212,59
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	907	10.000,00		10.000,00		657,00					Paçar 657,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							657,00					657,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	908	250.000,00		250.000,00	65.900,00	158.745,12	25.584,80	29.781,73	4.196,93	4.196,93	154.548,19
	33903914 Locação bens móveis de outras n						59.500,00	139.417,39	16.854,00	16.854,00			139.417,39
	33903904 Direitos autorais							4.196,93		4.196,93	4.196,93	4.196,93	
	33903923 Festividades e homenagens						6.400,00	7.160,80	760,80	760,80			7.160,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.970,00	7.970,00	7.970,00			7.970,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2181</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>65.900,00</b>	<b>159.402,12</b>	<b>25.584,80</b>	<b>29.781,73</b>	<b>4.196,93</b>	<b>4.196,93</b>	<b>155.205,19</b>
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		31.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	911	370.000,00		370.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	912	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2194</b>			<b>414.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.100,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0062.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOSE PARCERIAS COM												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	913	192.000,00		192.000,00		192.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	160.000,00
	33504300 Subvenções sociais							192.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	160.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	914	282.000,00		282.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0062.2074</b>			<b>474.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301</b>				<b>11.240.400,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>11.420.400,00</b>	<b>203.985,97</b>	<b>1.233.151,47</b>	<b>196.874,10</b>	<b>287.543,55</b>	<b>135.027,71</b>	<b>207.558,21</b>	<b>1.025.593,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113</b>				<b>11.240.400,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>11.420.400,00</b>	<b>203.985,97</b>	<b>1.233.151,47</b>	<b>196.874,10</b>	<b>287.543,55</b>	<b>135.027,71</b>	<b>207.558,21</b>	<b>1.025.593,26</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1011</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		1.000.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	917	5.239.000,00		5.239.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1012</b>			<b>6.239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ET												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	918	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1013</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	919	1.500.000,00		1.500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1014			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DEDIST												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	920	100.000,00	7.260.000,00	7.360.000,00	1.027.070,72	1.123.871,56					1.123.871,56
	44905199						495.490,41	592.291,25					592.291,25
	44905191						531.580,31	531.580,31					531.580,31
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1153			<b>100.000,00</b>	<b>7.260.000,00</b>	<b>7.360.000,00</b>	<b>1.027.070,72</b>	<b>1.123.871,56</b>					<b>1.123.871,56</b>
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		1.150.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	922	18.500.000,00		18.500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1213			<b>19.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	923	48.000,00		48.000,00	2.106,27	7.006,27	2.356,27	5.256,27	1.756,27	4.656,27	2.350,00
	33903099						2.106,27	7.006,27	2.356,27	5.256,27	1.756,27	4.656,27	2.350,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	924	5.000,00		5.000,00	2.204,00	2.904,00	4,00	404,00	(46,00)	354,00	2.550,00
	33903399						2.204,00	2.904,00	4,00	404,00	-46,00	354,00	2.550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	925	15.750,00		15.750,00	1.600,00	4.100,00	50,00	1.550,00	(300,00)	1.200,00	2.900,00
	33903999						1.600,00	4.100,00	50,00	1.550,00	-300,00	1.200,00	2.900,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2053			<b>68.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>5.910,27</b>	<b>14.010,27</b>	<b>2.410,27</b>	<b>7.210,27</b>	<b>1.410,27</b>	<b>6.210,27</b>	<b>7.800,00</b>
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	3.852,00	25.902,20	18.198,20	22.050,20	3.103,82	4.387,82	21.514,38
	33717000						3.852,00	25.902,20	18.198,20	22.050,20	3.103,82	4.387,82	21.514,38
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2264			<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>3.852,00</b>	<b>25.902,20</b>	<b>18.198,20</b>	<b>22.050,20</b>	<b>3.103,82</b>	<b>4.387,82</b>	<b>21.514,38</b>
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						273.000,00	273.000,00					273.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	929	1.590.000,00		1.590.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1015			<b>2.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>					<b>273.000,00</b>
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	804.000,00	4.949.550,00	234.589,45	234.589,45					234.589,45
	44905199						234.589,45	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	384.707,10	384.707,10	384.707,10	384.707,10	2.415.292,90
	44905199							2.800.000,00	384.707,10	384.707,10	384.707,10	384.707,10	2.415.292,90
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 Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1149			<b>13.888.000,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>14.692.000,00</b>	<b>234.589,45</b>	<b>3.034.589,45</b>	<b>384.707,10</b>	<b>384.707,10</b>	<b>384.707,10</b>	<b>384.707,10</b>	<b>2.649.882,35</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1150			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0076.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	934	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	935	400.000,00		400.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.1038			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		4.204.000,00	315.479,39	620.996,88	315.479,39	620.996,88	315.479,39	620.996,88	
31901144	Férias - abono pecuniário						2.642,92	3.272,56	2.642,92	3.272,56	2.642,92	3.272,56	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						6.416,33	8.305,25	6.416,33	8.305,25	6.416,33	8.305,25	
31901105	Incorporações						3.028,00	6.056,00	3.028,00	6.056,00	3.028,00	6.056,00	
31901107	Abono de permanência						920,85	1.828,06	920,85	1.828,06	920,85	1.828,06	
31901160	Remuneração dos agentes polít						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
31901145	Férias - abono constitucional						3.882,45	6.061,13	3.882,45	6.061,13	3.882,45	6.061,13	
31901133	Gratificação por exercício de funçõ						8.446,40	16.737,73	8.446,40	16.737,73	8.446,40	16.737,73	
31901101	Vencimentos e salários						274.842,44	548.136,15	274.842,44	548.136,15	274.842,44	548.136,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	937	141.750,00		141.750,00	15.467,75	30.972,94	15.467,75	30.972,94	15.505,19	15.505,19	15.467,75
31901399	Outras obrigações patronais												
31901302	Contribuições previdenciárias - in						15.467,75	30.972,94	15.467,75	30.972,94	15.505,19	15.505,19	15.467,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	938	664.400,00		664.400,00	44.485,84	89.205,41	44.485,84	89.205,41	44.485,84	89.205,41	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						44.485,84	89.205,41	44.485,84	89.205,41	44.485,84	89.205,41	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	939	577.900,00		577.900,00	47.269,03	93.414,30	47.080,82	93.226,09	46.333,48	46.333,48	47.080,82
31911342	Contribuição patronal do exercício						376,42	376,42	188,21	188,21	188,21	188,21	188,21
31911341	Contribuição patronal do exercício						46.892,61	93.037,88	46.892,61	93.037,88	46.145,27	46.145,27	46.892,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	940	257.500,00		257.500,00	20.565,07	36.708,01	20.565,07	36.708,01	20.565,07	36.708,01	
33903607	Estagiários						20.565,07	36.708,01	20.565,07	36.708,01	20.565,07	36.708,01	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	941	105.000,00		105.000,00	7.624,80	16.680,60	7.624,80	16.680,60	7.624,80	16.680,60	
33904901	Indenização auxílio transporte						7.624,80	16.680,60	7.624,80	16.680,60	7.624,80	16.680,60	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2014			<b>5.950.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950.550,00</b>	<b>450.891,88</b>	<b>887.978,14</b>	<b>450.703,67</b>	<b>887.789,93</b>	<b>449.993,77</b>	<b>825.429,57</b>	<b>62.548,57</b>
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		1.500.000,00	354.517,66	854.312,24	100.312,97	100.312,97			854.312,24
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos							6.968,40					6.968,40
33903042	Ferramentas						5.044,47	5.044,47					5.044,47
33903011	Material químico						96.080,00	103.565,00					103.565,00
33903022	Material de limpeza e produtos de h						435,00	435,00					435,00
33903024	Material para manutenção de bens						249.837,25	467.016,43	96.730,10	96.730,10			467.016,43
33903026	Material elétrico e eletrônico						288,00	728,00					728,00
33903007	Gêneros de alimentação							3.472,00					3.472,00
33903028	Material de proteção e segurança						188,80	188,80					188,80
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							264.250,00	3.582,87	3.582,87			264.250,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903044						180,00	180,00					Paçar
	33903016						600,00	600,00					180,00
	33903039						1.864,14	1.864,14					600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	943	1.050,00		1.050,00							1.864,14
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	944	500.000,00		500.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	945	99.750,00		99.750,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	946	2.600.000,00		2.600.000,00	176.507,16	698.052,92	11.346,00	38.804,45	5.491,69	10.983,38	687.069,54
	33903917						1.350,00	1.874,31					1.874,31
	33903912							395.355,00					395.355,00
	33903910							98.208,00	10.912,00	10.912,00			98.208,00
	33903919						4.033,40	4.033,40					4.033,40
	33903999						1.324,00	28.782,45	434,00	27.892,45	5.491,69	10.983,38	17.799,07
	33903916						169.799,76	169.799,76					169.799,76
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		525.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	949	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	950	500.000,00		500.000,00	36.020,55	46.771,43					46.771,43
	44905239						7.980,00	7.980,00					7.980,00
	44905242							600,00					600,00
	44905234						650,00	650,00					650,00
	44905235						26.849,95	36.189,93					36.189,93
	44905230						540,60	1.351,50					1.351,50
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0076.2029</b>			<b>5.734.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734.200,00</b>	<b>567.045,37</b>	<b>1.599.136,59</b>	<b>111.658,97</b>	<b>139.117,42</b>	<b>5.491,69</b>	<b>10.983,38</b>	<b>1.588.153,21</b>
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		399,62		399,62	42.600,38
	33903958							43.000,00		399,62		399,62	42.600,38
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.722.0076.2293</b>			<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>		<b>399,62</b>		<b>399,62</b>	<b>42.600,38</b>
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		2.100.000,00		1.000.000,00	179.493,85	236.419,15	179.493,85	236.419,15	763.580,85
	33903943							1.000.000,00	179.493,85	236.419,15	179.493,85	236.419,15	763.580,85
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.752.0076.2290</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>179.493,85</b>	<b>236.419,15</b>	<b>179.493,85</b>	<b>236.419,15</b>	<b>763.580,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401</b>				<b>58.163.200,00</b>	<b>8.064.000,00</b>	<b>66.227.200,00</b>	<b>2.562.359,69</b>	<b>8.001.488,21</b>	<b>1.147.172,06</b>	<b>1.677.693,69</b>	<b>1.024.200,50</b>	<b>1.468.536,91</b>	<b>6.532.951,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114</b>				<b>58.163.200,00</b>	<b>8.064.000,00</b>	<b>66.227.200,00</b>	<b>2.562.359,69</b>	<b>8.001.488,21</b>	<b>1.147.172,06</b>	<b>1.677.693,69</b>	<b>1.024.200,50</b>	<b>1.468.536,91</b>	<b>6.532.951,30</b>
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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		735.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.541.0003.2302			<b>838.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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	104.424,47	211.036,78	104.424,47	211.036,78	104.424,47	211.036,78	
	31901145 Férias - abono constitucional						9.050,39	9.764,87	9.050,39	9.764,87	9.050,39	9.764,87	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.144,00	2.288,00	1.144,00	2.288,00	1.144,00	2.288,00	
	31901101 Vencimentos e salários						80.186,02	153.077,85	80.186,02	153.077,85	80.186,02	153.077,85	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						7.650,00	38.250,00	7.650,00	38.250,00	7.650,00	38.250,00	
	31901105 Incorporações						1.262,00	2.524,00	1.262,00	2.524,00	1.262,00	2.524,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						5.132,06	5.132,06	5.132,06	5.132,06	5.132,06	5.132,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	958	86.100,00		86.100,00	7.753,18	14.675,20	7.753,18	14.675,20	6.922,02	6.922,02	7.753,18
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.753,18	14.675,20	7.753,18	14.675,20	6.922,02	6.922,02	7.753,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	959	71.400,00		71.400,00	5.307,81	9.450,94	5.307,81	9.450,94	5.307,81	9.450,94	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						5.307,81	9.450,94	5.307,81	9.450,94	5.307,81	9.450,94	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	960	174.300,00		174.300,00	11.523,13	22.323,42	11.523,13	22.323,42	10.800,29	10.800,29	11.523,13
	31911341 Contribuição patronal do exercício						11.523,13	22.323,42	11.523,13	22.323,42	10.800,29	10.800,29	11.523,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	961	63.000,00		63.000,00	5.152,00	9.016,00	5.152,00	9.016,00	5.152,00	9.016,00	
	33903607 Estagiários						5.152,00	9.016,00	5.152,00	9.016,00	5.152,00	9.016,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	962	36.750,00		36.750,00	1.506,60	3.153,60	1.506,60	3.153,60	1.506,60	3.153,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.506,60	3.153,60	1.506,60	3.153,60	1.506,60	3.153,60	
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2015			<b>1.770.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.300,00</b>	<b>135.667,19</b>	<b>269.655,94</b>	<b>135.667,19</b>	<b>269.655,94</b>	<b>134.113,19</b>	<b>250.379,63</b>	<b>19.276,31</b>
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	963	798.550,00		798.550,00	1.360,00	92.792,10					92.792,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							90.250,00					90.250,00
	33903039 Material para manutenção de veí						1.360,00	2.542,10					2.542,10
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	2.099,80	2.099,80					2.099,80
	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	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	99.000,00
	33903615 Locação de imóveis							108.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	99.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	971	325.000,00		325.000,00	1.148,95	1.525,45					1.525,45
	33903919 Manutenção e conservação de ve						800,00	1.176,50					1.176,50



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
													Paçar
3.3.90.39.00	33903980 Hospedagens OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	972	1.050,00		1.050,00	348,95	348,95					348,95
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							
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		50.000,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0003.2030</b>			<b>1.562.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.850,00</b>	<b>4.608,75</b>	<b>204.417,35</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>195.417,35</b>
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	980	16.800,00		16.800,00	143,50	1.543,50	843,50	1.543,50	843,50	1.543,50	
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	981	3.150,00		3.150,00	143,50	1.543,50	843,50	1.543,50	843,50	1.543,50	
3.3.90.36.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	982	2.100,00		2.100,00	481,00	1.081,00	781,00	1.081,00	781,00	1.081,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	983	5.250,00		5.250,00	(400,00)	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-400,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0003.2053</b>			<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>224,50</b>	<b>3.224,50</b>	<b>1.724,50</b>	<b>3.224,50</b>	<b>1.724,50</b>	<b>3.224,50</b>	
18.541.0003.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	984	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0003.2248</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>						
18.541.0004.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOSE PARCERIAS COM												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	985	340.000,00		340.000,00		76.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	70.400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							76.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	70.400,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0004.2074</b>			<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>70.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501</b>				<b>4.549.450,00</b>		<b>4.549.450,00</b>	<b>140.500,44</b>	<b>554.097,79</b>	<b>161.791,69</b>	<b>297.280,44</b>	<b>151.237,69</b>	<b>269.004,13</b>	<b>285.093,66</b>
011502	FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN												
18.541.0003.2303	Manutenção do FUMDEMA-Fundo Municipal do Meio A												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	986	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	987	63.000,00		63.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	988	63.000,00		63.000,00							
<b>TOTAL DA 18.541.0003.2303</b>				<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502</b>				<b>136.500,00</b>		<b>136.500,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115</b>				<b>4.685.950,00</b>		<b>4.685.950,00</b>	<b>140.500,44</b>	<b>554.097,79</b>	<b>161.791,69</b>	<b>297.280,44</b>	<b>151.237,69</b>	<b>269.004,13</b>	<b>285.093,66</b>
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							
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2053</b>				<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>						
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		12.558,00					12.558,00
	33903099 Outros materiais de consumo							12.558,00					12.558,00
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		544.746,94					544.746,94
	33903911 Locação de softwares							544.746,94					544.746,94
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							
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2246</b>				<b>1.023.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.304,94</b>					<b>557.304,94</b>
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		471.600,00	30.275,81	45.105,57	30.275,81	45.105,57	28.134,77	42.964,53	2.141,04
	31901101 Vencimentos e salários						13.831,81	27.517,57	13.831,81	27.517,57	13.831,81	27.517,57	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.144,00	2.288,00	1.144,00	2.288,00	1.144,00	2.288,00	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	13.158,96	13.158,96	2.141,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	998	100.000,00		100.000,00	5.896,80	11.802,96	5.896,80	11.802,96	5.906,16	5.906,16	5.896,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.896,80	11.802,96	5.896,80	11.802,96	5.906,16	5.906,16	5.896,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	999	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	1.000	5.000,00		5.000,00	384,00	741,32	384,00	741,32	357,32	357,32	384,00
	31911341 Contribuição patronal do exercício						384,00	741,32	384,00	741,32	357,32	357,32	384,00
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	291,60	648,00	291,60	648,00	291,60	648,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						291,60	648,00	291,60	648,00	291,60	648,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0075.2274			<b>595.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.600,00</b>	<b>36.848,21</b>	<b>58.297,85</b>	<b>36.848,21</b>	<b>58.297,85</b>	<b>34.689,85</b>	<b>49.876,01</b>	<b>8.421,84</b>
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.003	10.500,00		10.500,00							
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							
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							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0075.2275			<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>						
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	90.193,77		8.502,54	8.502,54	8.502,54	8.502,54	81.691,23
	33903911 Locação de softwares						90.193,77		8.502,54	8.502,54	8.502,54	8.502,54	81.691,23
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							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0075.2292			<b>403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.193,77</b>	<b>8.502,54</b>	<b>8.502,54</b>	<b>8.502,54</b>	<b>8.502,54</b>	<b>81.691,23</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	26.453.0060.1029			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.453.0060.1077	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO NO CE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.015	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	26.453.0060.1077			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.453.0060.1078	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO NO BA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.016	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	26.453.0060.1078			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		1.200.000,00							



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.018	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.019	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA 26.453.0060.2174</b>				<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601</b>				<b>4.124.600,00</b>		<b>4.124.600,00</b>	<b>36.848,21</b>	<b>705.796,56</b>	<b>45.350,75</b>	<b>66.800,39</b>	<b>43.192,39</b>	<b>58.378,55</b>	<b>647.418,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116</b>				<b>4.124.600,00</b>		<b>4.124.600,00</b>	<b>36.848,21</b>	<b>705.796,56</b>	<b>45.350,75</b>	<b>66.800,39</b>	<b>43.192,39</b>	<b>58.378,55</b>	<b>647.418,01</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>410.584.177,16</b>	<b>10.779.000,00</b>	<b>421.363.177,16</b>	<b>28.807.682,00</b>	<b>114.190.092,46</b>	<b>17.760.753,07</b>	<b>33.858.160,58</b>	<b>16.219.938,10</b>	<b>28.318.139,71</b>	<b>85.871.952,75</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>410.584.177,16</b>	<b>10.779.000,00</b>	<b>421.363.177,16</b>	<b>28.807.682,00</b>	<b>114.190.092,46</b>	<b>17.760.753,07</b>	<b>33.858.160,58</b>	<b>16.219.938,10</b>	<b>28.318.139,71</b>	<b>85.871.952,75</b>