



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	200.626,29	200.626,29	200.626,29	200.626,29	199.967,06	199.967,06	659,23
31901142	Férias indenizadas						10.034,44	10.034,44	10.034,44	10.034,44	10.034,44	10.034,44	
31901145	Férias - abono constitucional						11.097,48	11.097,48	11.097,48	11.097,48	11.097,48	11.097,48	
31901144	Férias - abono pecuniário						7.635,26	7.635,26	7.635,26	7.635,26	6.976,03	6.976,03	659,23
31901133	Gratificação por exercício de função						1.963,34	1.963,34	1.963,34	1.963,34	1.963,34	1.963,34	
31901160	Remuneração dos agentes polít						45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	
31901105	Incorporações						370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	
31901101	Vencimentos e salários						123.775,77	123.775,77	123.775,77	123.775,77	123.775,77	123.775,77	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	327.600,00		327.600,00	28.370,07	28.370,07	26.806,07	26.806,07			28.370,07
31901302	Contribuições previdenciárias - in						28.370,07	28.370,07	26.806,07	26.806,07			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	52.500,00		52.500,00	4.003,97	4.003,97	4.003,97	4.003,97	4.003,97	4.003,97	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						4.003,97	4.003,97	4.003,97	4.003,97	4.003,97	4.003,97	
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-ORÇAMENTAR	1	5	117.600,00		117.600,00	8.527,38	8.527,38	8.527,09	8.527,09	179,42	179,42	8.347,96
31911341	Contribuição patronal do exercício						8.527,38	8.527,38	8.527,09	8.527,09	179,42	179,42	8.347,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	225.000,00		225.000,00	15.842,40	15.842,40	15.842,40	15.842,40	15.842,40	15.842,40	
33903607	Estagiários						15.842,40	15.842,40	15.842,40	15.842,40	15.842,40	15.842,40	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	57.750,00		57.750,00	4.039,20	4.039,20	4.039,20	4.039,20	4.039,20	4.039,20	
33904901	Indenização auxílio transporte						4.039,20	4.039,20	4.039,20	4.039,20	4.039,20	4.039,20	
TOTAL DA	04.122.0002.2001			3.202.550,00	0,00	3.202.550,00	261.409,31	261.409,31	259.845,02	259.845,02	224.032,05	224.032,05	37.377,26
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					2.276,80
33903016	Material de expediente						692,80	692,80					692,80
33903007	Gêneros de alimentação						1.584,00	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	214,14	214,14	170,33	170,33	170,33	170,33	43,81
33903937	Juros						214,14	214,14	170,33	170,33	170,33	170,33	43,81
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							
TOTAL DA	04.122.0002.2016			177.500,00	0,00	177.500,00	2.490,94	2.490,94	170,33	170,33	170,33	170,33	2.320,61
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
33903099	Outros materiais de consumo						1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Paçar 100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL DA	04.122.0002.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	1.900,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	700,00
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							
TOTAL DA	04.131.0026.2053			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00						
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					513.843,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						513.843,00	513.843,00					513.843,00
TOTAL DA	04.131.0026.2167			820.000,00	0,00	820.000,00	513.843,00	513.843,00					513.843,00
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					15.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						15.200,00	15.200,00					15.200,00
TOTAL DA	04.131.0026.2168			1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	15.200,00	15.200,00					15.200,00
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					18.637,67
	33903699 Outros serviços de pessoa física						18.637,67	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	27.996,88	27.996,88	565,10	565,10	565,10	565,10	27.431,78
	33903935 Multas dedutíveis - empresas						495,10	495,10					495,10
	33903919 Manutenção e conservação de ve						565,10	565,10	565,10	565,10	565,10	565,10	
	33903941 Fornecimento de alimentação						26.936,68	26.936,68					26.936,68
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	4.817,99	4.817,99					4.817,99



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	44905242						148,00	148,00					148,00
	44905235						4.669,99	4.669,99					4.669,99
TOTAL DA	26.122.0060.2247			556.000,00	0,00	556.000,00	51.452,54	51.452,54	565,10	565,10	565,10	565,10	50.887,44
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	10.000,00		10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	33903099						300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	34	12.100,00		12.100,00	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	33903399						1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	5.250,00		5.250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	33903999						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTAL DA	26.453.0060.2053			27.350,00	0,00	27.350,00	1.700,00	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	600,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				6.016.400,00		6.016.400,00	847.995,79	847.995,79	262.880,45	262.880,45	227.067,48	227.067,48	620.928,31
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							
TOTAL DA	08.243.0073.2256			310.800,00	0,00	310.800,00	0,00	0,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010113				310.800,00		310.800,00							
010114	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.												
08.244.0028.2173	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	48	56.000,00		56.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.13.00	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							
TOTAL DA 08.244.0028.2173				134.000,00	0,00	134.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114				134.000,00		134.000,00							
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	4.992,38	4.992,38	4.992,38	4.992,38	4.992,38	
	31901105 Incorporações						766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	
	31901101 Vencimentos e salários						3.678,38	3.678,38	3.678,38	3.678,38	3.678,38	3.678,38	
	31901133 Gratificação por exercício de função						548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	
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	756,38	756,38	756,38			756,38
	31911341 Contribuição patronal do exercício						756,38	756,38	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							
TOTAL DA 03.122.0018.2097				103.000,00	0,00	103.000,00	5.748,76	5.748,76	5.748,76	5.748,76	4.992,38	4.992,38	756,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115				103.000,00		103.000,00	5.748,76	5.748,76	5.748,76	5.748,76	4.992,38	4.992,38	756,38
010116	CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	65	5.000,00		5.000,00	500,00	500,00					Paçar 500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						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
	33903399 Outras despesas com locomoção						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
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						400,00	400,00					400,00
TOTAL DA	08.243.0027.2053			11.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	68	260.000,00		260.000,00	24.761,37	24.761,37	24.761,37	24.761,37	24.761,37	24.761,37	
	31901101 Vencimentos e salários						24.295,54	24.295,54	24.295,54	24.295,54	24.295,54	24.295,54	
	31901145 Férias - abono constitucional						465,83	465,83	465,83	465,83	465,83	465,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	51.000,00		51.000,00	3.127,90	3.127,90	3.127,90	3.127,90			3.127,90
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.127,90	3.127,90	3.127,90	3.127,90			3.127,90
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	70	5.250,00		5.250,00	1.754,48	1.754,48	1.754,48	1.754,48			1.754,48
	31911341 Contribuição patronal do exercício						1.754,48	1.754,48	1.754,48	1.754,48			1.754,48
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	7.845,00	847,85	847,85	847,85	847,85	6.997,15
	33903958 Serviços de telecomunicações						5.000,00	5.000,00	847,85	847,85	847,85	847,85	4.152,15
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.400,00	1.400,00					1.400,00
	33903911 Locação de softwares						1.445,00	1.445,00					1.445,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	18.350,00		18.350,00							
TOTAL DA	08.243.0027.2171			382.100,00	0,00	382.100,00	37.488,75	37.488,75	30.491,60	30.491,60	25.609,22	25.609,22	11.879,53
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010116				393.100,00		393.100,00	38.488,75	38.488,75	30.491,60	30.491,60	25.609,22	25.609,22	12.879,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				6.957.300,00		6.957.300,00	892.233,30	892.233,30	299.120,81	299.120,81	257.669,08	257.669,08	634.564,22
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	85.832,80	85.832,80	85.832,80	85.832,80	85.832,80	85.832,80	
	31901105 Incorporações						2.089,83	2.089,83	2.089,83	2.089,83	2.089,83	2.089,83	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.636,44	2.636,44	2.636,44	2.636,44	2.636,44	2.636,44	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.636,44	2.636,44	2.636,44	2.636,44	2.636,44	2.636,44	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	
	31901101 Vencimentos e salários						61.478,09	61.478,09	61.478,09	61.478,09	61.478,09	61.478,09	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						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	77	115.500,00		115.500,00	8.498,34	8.498,34	8.498,34	8.498,34			8.498,34
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.498,34	8.498,34	8.498,34	8.498,34			8.498,34
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	78	5.250,00		5.250,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	79	79.800,00		79.800,00	7.449,50	7.449,50	7.449,50	7.449,50			7.449,50



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	80	17.850,00		17.850,00	7.449,50 3.563,47	7.449,50 3.563,47	7.449,50 3.563,47	7.449,50 3.563,47	3.563,47	3.563,47	7.449,50
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	81	21.000,00		21.000,00	3.563,47 1.922,40	3.563,47 1.922,40	3.563,47 1.922,40	3.563,47 1.922,40	3.563,47 1.922,40	3.563,47 1.922,40	3.563,47 1.922,40
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.922,40	1.922,40	1.922,40	1.922,40	1.922,40	1.922,40	
TOTAL DA	04.122.0077.2002			1.230.600,00	0,00	1.230.600,00	107.266,51	107.266,51	107.266,51	107.266,51	91.318,67	91.318,67	15.947,84
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							
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							
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							
TOTAL DA	04.122.0077.2017			426.500,00	0,00	426.500,00	0,00						
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	92	5.250,00		5.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	93	2.000,00		2.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
TOTAL DA	04.122.0077.2053			10.250,00	0,00	10.250,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	20.392.0063.2204			640.000,00	0,00	640.000,00	0,00						
20.606.0065.1095	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRICULT												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	98	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.1095			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	20.606.0065.2074			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	15.000,00		15.000,00	952,00	952,00					952,00
3.3.90.31.00	33903039 Material para manutenção de veí Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	101	18.000,00		18.000,00	952,00	952,00					952,00
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							
TOTAL DA	20.606.0065.2215			289.000,00	0,00	289.000,00	952,00	952,00					952,00
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	44.680,81	44.680,81	28.083,16	28.083,16	28.083,16	28.083,16	16.597,65
	33904501 Subsídios						44.680,81	44.680,81	28.083,16	28.083,16	28.083,16	28.083,16	16.597,65
TOTAL DA	20.606.0065.2222			260.000,00	0,00	260.000,00	44.680,81	44.680,81	28.083,16	28.083,16	28.083,16	28.083,16	16.597,65
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							
TOTAL DA	20.606.0065.2223			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00						
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	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							
TOTAL DA	23.691.0064.2210			721.000,00	0,00	721.000,00	0,00						
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	37.000,00		37.000,00							
TOTAL DA	23.695.0063.2200			37.000,00	0,00	37.000,00	0,00						
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	117	11.000,00		11.000,00							
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							
TOTAL DA	23.695.0063.2280			255.250,00	0,00	255.250,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				5.569.600,00		5.569.600,00	154.699,32	154.699,32	137.149,67	137.149,67	121.201,83	121.201,83	33.497,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				5.569.600,00		5.569.600,00	154.699,32	154.699,32	137.149,67	137.149,67	121.201,83	121.201,83	33.497,49
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					5.834,60
	33903099 Outros materiais de consumo						5.090,60	5.090,60					5.090,60
	33903007 Gêneros de alimentação						744,00	744,00					744,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	125	600.000,00		600.000,00	224.339,81	224.339,81					224.339,81
	33903399 Outras despesas com locomoção						224.339,81	224.339,81					224.339,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	446.250,00		446.250,00	9.384,02	9.384,02					9.384,02
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						4.984,02	4.984,02					4.984,02
	33903912 Locação de máquinas e equipame						4.400,00	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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	1	128	21.000,00		21.000,00							
TOTAL DA	08.241.0051.2252			1.151.250,00	0,00	1.151.250,00	239.558,43	239.558,43					239.558,43
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							
TOTAL DA	08.241.0057.1139			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00						
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	414.000,00					414.000,00
	33504300 Subvenções sociais						414.000,00	414.000,00					414.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	56.000,00		56.000,00							
TOTAL DA	08.241.0057.2150			470.000,00	0,00	470.000,00	414.000,00	414.000,00					414.000,00
08.241.0057.2298	MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	133	73.500,00		73.500,00	1.488,00	1.488,00					1.488,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.488,00	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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	52.500,00		52.500,00							
TOTAL DA	08.241.0057.2298			194.250,00	0,00	194.250,00	1.488,00	1.488,00					1.488,00
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					496,00
	33903007 Gêneros de alimentação						496,00	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					73.273,90
	33903399 Outras despesas com locomoção						73.273,90	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							
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							
TOTAL DA	08.243.0051.2253			842.000,00	0,00	842.000,00	73.769,90	73.769,90					73.769,90
08.243.0051.2254	MANUTENCAO DO PSB - CRIANCA DE 06 A 11 ANO												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	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	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	1.464,96	1.464,96	1.464,96		
TOTAL DA 08.243.0051.2254				533.305,00	0,00	533.305,00	1.464,96	1.464,96	1.464,96	1.464,96	1.464,96	1.464,96		
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	620,00	620,00					620,00	
3.3.90.33.00	33903007 Gêneros de alimentação PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	150	2.100,00		2.100,00	620,00	620,00					620,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	151	60.000,00		60.000,00	32.657,04	32.657,04					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	32.657,04					32.657,04	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	10.500,00		10.500,00								
TOTAL DA 08.243.0057.2146				164.100,00	0,00	164.100,00	33.277,04	33.277,04						33.277,04
08.243.0057.2147	IMPLANTAÇÃO DO SERV DE ACOLHIMENTO EM FA													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	154	19.000,00	(19.000,00)									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	155	18.000,00	(18.000,00)									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	18.000,00		18.000,00								
TOTAL DA 08.243.0057.2147				55.000,00	-37.000,00	18.000,00	0,00							
08.243.0058.2156	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCI													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	158	500,00		500,00								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	159	5.250,00		5.250,00								
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								
TOTAL DA 08.243.0058.2156				51.500,00	0,00	51.500,00	0,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
08.244.0051.1110	CONSTRUCAO DE CRAS NO BAIRRO SANTO ANT												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	290.000,00		290.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	163	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.244.0051.1110			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
08.244.0051.1112	AMPLIACAO E REFORMA DOS CENTROS DE CONV												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	08.244.0051.1112			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
08.244.0051.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	165	1.500.000,00		1.500.000,00	321.788,69	321.788,69	321.788,69	321.788,69	321.788,69	321.788,69	
	31901160						7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	
	31901145						14.447,27	14.447,27	14.447,27	14.447,27	14.447,27	14.447,27	
	31901143						830,01	830,01	830,01	830,01	830,01	830,01	
	31901105						549,64	549,64	549,64	549,64	549,64	549,64	
	31901107						1.991,89	1.991,89	1.991,89	1.991,89	1.991,89	1.991,89	
	31901142						9.960,08	9.960,08	9.960,08	9.960,08	9.960,08	9.960,08	
	31901133						11.672,50	11.672,50	11.672,50	11.672,50	11.672,50	11.672,50	
	31901144						5.104,46	5.104,46	5.104,46	5.104,46	5.104,46	5.104,46	
	31901101						269.582,84	269.582,84	269.582,84	269.582,84	269.582,84	269.582,84	
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						12.886,41	12.886,41	12.886,41	12.886,41			12.886,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	167	120.000,00		120.000,00	9.849,04	9.849,04	9.849,04	9.849,04	9.849,04	9.849,04	
	31901699						9.849,04	9.849,04	9.849,04	9.849,04	9.849,04	9.849,04	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	168	200.000,00		200.000,00	41.554,18	41.554,18	41.554,18	41.554,18			41.554,18
	31911341						41.554,18	41.554,18	41.554,18	41.554,18			41.554,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	169	15.000,00		15.000,00	8.372,00	8.372,00	8.372,00	8.372,00	8.372,00	8.372,00	
	33903607						8.372,00	8.372,00	8.372,00	8.372,00	8.372,00	8.372,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	170	25.000,00		25.000,00	6.021,00	6.021,00	6.021,00	6.021,00	6.021,00	6.021,00	
	33904901						6.021,00	6.021,00	6.021,00	6.021,00	6.021,00	6.021,00	
TOTAL DA	08.244.0051.2003			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	400.471,32	400.471,32	400.471,32	400.471,32	346.030,73	346.030,73	54.440,59
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	171	30.000,00		30.000,00	1.116,00	1.116,00					1.116,00
	33903007						1.116,00	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					224.540,00
	33903200						224.540,00	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	16.800,00					16.800,00
	33903615						16.800,00	16.800,00					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	240.268,45					240.268,45



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	33903905 Serviços técnicos profissionais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	177	20.000,00	3.000,00	23.000,00	240.268,45 23.000,00	240.268,45 23.000,00					240.268,45 23.000,00
3.3.90.93.00	33903905 Serviços técnicos profissionais INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	178	5.250,00		5.250,00	23.000,00	23.000,00					23.000,00
4.4.90.52.00	44905242 Mobiliário em geral EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	32.500,00		32.500,00	1.570,00	1.570,00					1.570,00
	TOTAL DA 08.244.0051.2250			2.041.250,00	3.000,00	2.044.250,00	507.294,45	507.294,45					507.294,45
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							
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							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	183	115.000,00		115.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	184	4.200,00		4.200,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	185	16.000,00		16.000,00							
	TOTAL DA 08.244.0055.2003			676.000,00	0,00	676.000,00	0,00						
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					850,00
	33903025 Material para manutenção de bens						230,00	230,00					230,00
	33903007 Gêneros de alimentação						620,00	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					80,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						80,00	80,00					80,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	2.000,00		2.000,00							
	TOTAL DA 08.244.0055.2138			117.750,00	-20.000,00	97.750,00	930,00	930,00					930,00
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							
	TOTAL DA 08.244.0055.2142			57.750,00	0,00	57.750,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
08.244.0055.2269	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							
TOTAL DA	08.244.0055.2269			18.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	08.244.0057.2003			1.119.000,00	0,00	1.119.000,00	0,00						
08.244.0057.2149	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	201	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	202	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2149			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
08.244.0057.2151	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	203	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	204	105.000,00		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							
TOTAL DA	08.244.0057.2151			135.500,00	0,00	135.500,00	0,00						
08.244.0057.2153	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	10.500,00		10.500,00							
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
TOTAL DA 08.244.0057.2153				876.250,00	0,00	876.250,00	0,00							
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								
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								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	214	105.000,00		105.000,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	215	3.700,00		3.700,00								
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	216	14.600,00		14.600,00								
TOTAL DA 08.244.0058.2003				803.600,00	0,00	803.600,00	0,00							
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					446,40	
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação	5	218	10.500,00		10.500,00	446,40	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	51.122,84					51.122,84	
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess	5	222	5.250,00		5.250,00	51.122,84	51.122,84					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								
TOTAL DA 08.244.0058.2154				185.050,00	0,00	185.050,00	51.569,24	51.569,24						51.569,24
08.244.0058.2155	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM A													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	17.000,00		17.000,00	570,40	570,40					570,40	
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação	5	225	16.500,00		16.500,00	570,40	570,40					570,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	225	16.500,00		16.500,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	16.500,00		16.500,00								
TOTAL DA 08.244.0058.2155				50.000,00	0,00	50.000,00	570,40	570,40						570,40
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								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	228	30.000,00		30.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	229	90.000,00		90.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	230	158.000,00		158.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	231	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	232	21.000,00		21.000,00							
TOTAL DA 08.244.0078.2003				1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA 08.244.0078.2294				46.250,00	37.000,00	83.250,00	0,00						
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	240	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	241	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	242	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	243	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA 08.244.0078.2299				52.500,00	0,00	52.500,00	0,00						
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	245	150.000,00		150.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	247	30.000,00		30.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	248	50.000,00		50.000,00							
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							
TOTAL DA	08.244.0079.2003			249.300,00	0,00	249.300,00	0,00						
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	251	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	252	10.500,00		10.500,00							
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					27.137,50
3.3.90.39.00	33903905 Serviços técnicos profissionais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	255	55.000,00		55.000,00	27.137,50	27.137,50					27.137,50
3.3.90.39.00	33903905 Serviços técnicos profissionais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	255	55.000,00		55.000,00	54.275,00	54.275,00					54.275,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	5.000,00		5.000,00	54.275,00	54.275,00					54.275,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	08.244.0079.2295			176.000,00	-34.000,00	142.000,00	81.412,50	81.412,50					81.412,50
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	259	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	260	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	261	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	262	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	263	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	08.244.0079.2300			56.750,00	0,00	56.750,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304				15.137.355,00	3.000,00	15.140.355,00	1.805.806,24	1.805.806,24	401.936,28	401.936,28	347.495,69	347.495,69	1.458.310,55
010305	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0059.2257	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	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								
TOTAL DA 08.122.0059.2257				33.600,00	0,00	33.600,00	0,00							
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	269	52.500,00		52.500,00	5.400,00	5.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.600,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						5.400,00	5.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.600,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	270	42.000,00		42.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	271	5.250,00		5.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
	33903399 Outras despesas com locomoção						500,00	500,00	500,00	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	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
TOTAL DA 08.244.0059.2053				110.250,00	0,00	110.250,00	9.400,00	9.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	2.100,00
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	55.000,00					55.000,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						55.000,00	55.000,00					55.000,00	
TOTAL DA 08.244.0059.2290				105.000,00	0,00	105.000,00	55.000,00	55.000,00						55.000,00
08.244.0059.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	90.300,00		90.300,00	45.000,00	45.000,00	2.485,33	2.485,33	2.485,33	2.485,33	42.514,67	
	33903958 Serviços de telecomunicações						45.000,00	45.000,00	2.485,33	2.485,33	2.485,33	2.485,33	42.514,67	
TOTAL DA 08.244.0059.2293				90.300,00	0,00	90.300,00	45.000,00	45.000,00	2.485,33	2.485,33	2.485,33	2.485,33	2.485,33	42.514,67
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				339.150,00	0,00	339.150,00	109.400,00	109.400,00	9.785,33	9.785,33	9.785,33	9.785,33	9.785,33	99.614,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				15.476.505,00	3.000,00	15.479.505,00	1.915.206,24	1.915.206,24	411.721,61	411.721,61	357.281,02	357.281,02	1.557.925,22	
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	88.792,84	88.792,84	88.792,84	88.792,84	88.792,84	88.792,84		
	31901133 Gratificação por exercício de função						4.918,00	4.918,00	4.918,00	4.918,00	4.918,00	4.918,00		
	31901105 Incorporações						1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		
	31901145 Férias - abono constitucional						1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
	31901101 Vencimentos e salários						70.280,84	70.280,84	70.280,84	70.280,84	70.280,84	70.280,84		
	31901160 Remuneração dos agentes polít						10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276	157.500,00		157.500,00	11.918,81	11.918,81	11.918,81	11.918,81	11.918,81	11.918,81	11.918,81	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.918,81	11.918,81	11.918,81	11.918,81	11.918,81	11.918,81	11.918,81	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	277	5.250,00		5.250,00								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	278	99.750,00		99.750,00	5.021,31	5.021,31	5.021,31	5.021,31			5.021,31
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.021,31	5.021,31	5.021,31	5.021,31			5.021,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	279	170.000,00		170.000,00	7.856,79	7.856,79	7.856,79	7.856,79	7.856,79	7.856,79	7.856,79
	33903607 Estagiários						7.856,79	7.856,79	7.856,79	7.856,79	7.856,79	7.856,79	7.856,79
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	280	32.000,00		32.000,00	1.954,80	1.954,80	1.954,80	1.954,80	1.954,80	1.954,80	1.954,80
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.954,80	1.954,80	1.954,80	1.954,80	1.954,80	1.954,80	1.954,80
TOTAL DA	04.061.0021.2004			1.599.550,00	0,00	1.599.550,00	115.544,55	115.544,55	115.544,55	115.544,55	98.604,43	98.604,43	16.940,12
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	4.813,44	4.813,44					4.813,44
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						4.813,44	4.813,44					4.813,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	284	170.000,00		170.000,00	46.357,72	46.357,72	29.884,69	29.884,69	29.884,69	29.884,69	16.473,03
	33903966 Serviços judiciários						46.357,72	46.357,72	29.884,69	29.884,69	29.884,69	29.884,69	16.473,03
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					1.081,20
	44905230 Máquinas e equipamentos energé						1.081,20	1.081,20					1.081,20
TOTAL DA	04.061.0021.2019			399.500,00	0,00	399.500,00	52.252,36	52.252,36	29.884,69	29.884,69	29.884,69	29.884,69	22.367,67
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	288	7.560,00		7.560,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	33903099 Outros materiais de consumo						400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	289	4.200,00		4.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	290	10.000,00		10.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
TOTAL DA	04.061.0021.2053			21.760,00	0,00	21.760,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	1	296	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	04.061.0021.2119			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00						
04.122.0021.2117	MANUTENCAO DA VARA DISTRITAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	297	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	298	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	04.122.0021.2117			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00						
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	302	5.000,00		5.000,00							
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							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	306	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	307	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	04.122.0021.2118			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00						
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	309	1.000.000,00		1.000.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	310	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	311	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	28.846.0021.2116			1.210.500,00	0,00	1.210.500,00	0,00						
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
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						12.409,13	12.409,13					12.409,13



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	313	80.000,00		80.000,00	3.371,90	3.371,90					Paçar 3.371,90
	33909199 Diversas sentenças						3.371,90	3.371,90					3.371,90
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	314	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	28.846.0021.2289			120.500,00	0,00	120.500,00	15.781,03	15.781,03					15.781,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				3.460.810,00		3.460.810,00	185.677,94	185.677,94	147.529,24	147.529,24	130.589,12	130.589,12	55.088,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				3.460.810,00		3.460.810,00	185.677,94	185.677,94	147.529,24	147.529,24	130.589,12	130.589,12	55.088,82
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							
TOTAL DA	04.122.0013.2245			1.001.000,00	-50.000,00	951.000,00	0,00						
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	317	100.000,00	50.000,00	150.000,00							
TOTAL DA	15.244.0009.1219			100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00						
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							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	320	300.000,00		300.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1031			510.000,00	0,00	510.000,00	0,00						
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	321	150.000,00		150.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1038			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	15.451.0013.1045			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	15.451.0013.1047			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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							
TOTAL DA	15.451.0013.1048			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	15.451.0013.1054			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	15.451.0013.1055			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	15.451.0013.1091			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00						
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	333	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	334	2.310.000,00		2.310.000,00	53.669,31	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					53.669,31
TOTAL DA	15.451.0013.1108			2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	53.669,31	53.669,31					53.669,31
15.451.0013.1120	AMPLIACAO DA PASSAGEM SOB A LINHA FERROVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	336	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1120			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
15.451.0013.2005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	337	1.524.750,00		1.524.750,00	88.749,04	88.749,04	88.749,04	88.749,04	88.749,04	88.749,04	88.749,04
	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
	31901101 Vencimentos e salários						68.103,81	68.103,81	68.103,81	68.103,81	68.103,81	68.103,81	68.103,81
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						3.774,00	3.774,00	3.774,00	3.774,00	3.774,00	3.774,00	3.774,00
	31901145 Férias - abono constitucional						912,22	912,22	912,22	912,22	912,22	912,22	912,22



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	31901107 Abono de permanência OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	153.300,00		153.300,00	11.470,88	11.470,88	11.470,88	11.470,88	659,01	659,01	11.470,88
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	339	5.250,00		5.250,00	11.470,88	11.470,88	11.470,88	11.470,88			11.470,88
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	340	93.450,00		93.450,00	5.666,22	5.666,22	5.666,22	5.666,22			5.666,22
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	341	137.500,00		137.500,00	9.874,67	9.874,67	9.874,67	9.874,67	9.874,67	9.874,67	9.874,67
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	342	33.600,00		33.600,00	2.127,60	2.127,60	2.127,60	2.127,60	2.127,60	2.127,60	2.127,60
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.127,60	2.127,60	2.127,60	2.127,60	2.127,60	2.127,60	2.127,60
TOTAL DA	15.451.0013.2005			1.947.850,00	0,00	1.947.850,00	117.888,41	117.888,41	117.888,41	117.888,41	100.751,31	100.751,31	17.137,10
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					7.081,90
	33903016 Material de expediente						6.368,00	6.368,00					6.368,00
	33903028 Material de proteção e segurança						493,90	493,90					493,90
	33903026 Material elétrico e eletrônico						220,00	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	65.000,05	65.000,05					65.000,05
	33903905 Serviços técnicos profissionais						61.100,05	61.100,05					61.100,05
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.900,00	3.900,00					3.900,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	348	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	349	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	350	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	351	40.000,00		40.000,00							
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	352	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	15.451.0013.2020			633.850,00	0,00	633.850,00	72.081,95	72.081,95					72.081,95
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	5.000,00		5.000,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	354	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	2.000,00		2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a	
	TOTAL DA 15.451.0013.2053			9.000,00	0,00	9.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Paçar
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	200.000,00		200.000,00								
	TOTAL DA 26.782.0036.1116			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00							
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501			11.781.700,00		11.781.700,00	244.439,67	244.439,67	118.688,41	118.688,41	101.551,31	101.551,31	142.888,36	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105			11.781.700,00		11.781.700,00	244.439,67	244.439,67	118.688,41	118.688,41	101.551,31	101.551,31	142.888,36	
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								
	TOTAL DA 27.812.0019.1059			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00							
27.812.0019.1062	REESTRUTURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL INC													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	359	199.555,00		199.555,00								
	TOTAL DA 27.812.0019.1062			199.555,00	0,00	199.555,00	0,00							
27.812.0019.1124	COLOCACAO DE APARELHOS DE GINASTICA AO A													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	360	100.000,00		100.000,00								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	361	21.000,00		21.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	362	31.500,00		31.500,00								
	TOTAL DA 27.812.0019.1124			152.500,00	0,00	152.500,00	0,00							
27.812.0019.1208	CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS CENTROS ESPORT													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	363	700.000,00		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								
	TOTAL DA 27.812.0019.1208			800.445,00	144.000,00	944.445,00	0,00							
27.812.0019.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	365	2.622.935,00		2.622.935,00	182.418,09	182.418,09	182.418,09	182.418,09	182.418,09	182.418,09	182.418,09	
31901145	Férias - abono constitucional						538,28	538,28	538,28	538,28	538,28	538,28	538,28	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						4.852,68	4.852,68	4.852,68	4.852,68	4.852,68	4.852,68	4.852,68	
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	
31901101	Vencimentos e salários						158.891,13	158.891,13	158.891,13	158.891,13	158.891,13	158.891,13	158.891,13	
31901133	Gratificação por exercício de funçõ						2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	120.000,00		120.000,00	8.498,34	8.498,34	8.498,34	8.498,34			Paçar 8.498,34
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.498,34	8.498,34	8.498,34	8.498,34			8.498,34
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	367	238.000,00		238.000,00	1.696,27	1.696,27	1.696,27	1.696,27	1.696,27	1.696,27	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.696,27	1.696,27	1.696,27	1.696,27	1.696,27	1.696,27	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	368	386.000,00		386.000,00	23.740,67	23.740,67	23.740,67	23.740,67			23.740,67
	31911341 Contribuição patronal do exercício						23.740,67	23.740,67	23.740,67	23.740,67			23.740,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	369	85.000,00		85.000,00	3.949,86	3.949,86	3.949,86	3.949,86	3.949,86	3.949,86	
	33903607 Estagiários						3.949,86	3.949,86	3.949,86	3.949,86	3.949,86	3.949,86	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	370	85.000,00		85.000,00	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	
TOTAL DA 27.812.0019.2006				3.536.935,00	0,00	3.536.935,00	223.942,83	223.942,83	223.942,83	223.942,83	191.703,82	191.703,82	32.239,01
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	61,50	61,50					61,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico						61,50	61,50					61,50
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							
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	10.812,80	10.812,80					10.812,80
	33903914 Locação bens móveis de outras n						10.684,00	10.684,00					10.684,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						128,80	128,80					128,80
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					4.669,99
	44905235 Equipamentos de processamento d						4.669,99	4.669,99					4.669,99
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	379	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA 27.812.0019.2021				3.921.050,00	0,00	3.921.050,00	15.544,29	15.544,29					15.544,29
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	32.000,00		32.000,00	3.850,00	3.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						3.850,00	3.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.000,00
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
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						500,00	500,00					500,00
TOTAL DA 27.812.0019.2053				39.000,00	0,00	39.000,00	4.350,00	4.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.500,00
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
TOTAL DA 27.812.0019.2074				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601				8.849.485,00	144.000,00	8.993.485,00	243.837,12	243.837,12	225.792,83	225.792,83	193.553,82	193.553,82	50.283,30	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				8.849.485,00	144.000,00	8.993.485,00	243.837,12	243.837,12	225.792,83	225.792,83	193.553,82	193.553,82	50.283,30	
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM													
010701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM													
04.122.0056.2249	GESTAO DE ACOES PERTINENTES A ACESSORIA													
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								
TOTAL DA 04.122.0056.2249				31.500,00	0,00	31.500,00	0,00							
04.123.0022.2007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	386	2.442.300,00		2.442.300,00	156.443,95	156.443,95	156.443,95	156.443,95	156.443,95	156.443,95		
	31901107 Abono de permanência						866,69	866,69	866,69	866,69	866,69	866,69	866,69	
	31901105 Incorporações						5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
	31901133 Gratificação por exercício de função						8.076,00	8.076,00	8.076,00	8.076,00	8.076,00	8.076,00	8.076,00	
	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	
	31901101 Vencimentos e salários						126.060,79	126.060,79	126.060,79	126.060,79	126.060,79	126.060,79	126.060,79	
	31901145 Férias - abono constitucional						240,47	240,47	240,47	240,47	240,47	240,47	240,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	387	80.350,00		80.350,00	5.969,68	5.969,68	5.969,68	5.969,68			5.969,68	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.969,68	5.969,68	5.969,68	5.969,68			5.969,68	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	388	63.000,00		63.000,00	1.963,20	1.963,20	1.963,20	1.963,20	1.963,20	1.963,20	1.963,20	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.963,20	1.963,20	1.963,20	1.963,20	1.963,20	1.963,20	1.963,20	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	389	349.000,00		349.000,00	21.235,07	21.235,07	21.235,07	21.235,07			21.235,07	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						21.235,07	21.235,07	21.235,07	21.235,07			21.235,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	390	82.500,00		82.500,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	
	33903607 Estagiários						5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	391	51.000,00		51.000,00	3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	
TOTAL DA 04.123.0022.2007				3.068.150,00	0,00	3.068.150,00	194.284,70	194.284,70	194.284,70	194.284,70	167.079,95	167.079,95	27.204,75	
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	40.160,00	40.160,00					40.160,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						40.034,00	40.034,00					40.034,00	
	33903016 Material de expediente						126,00	126,00					126,00	
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					43.795,35	
	33903599 Outros serviços de consultoria						43.795,35	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	154.416,06	154.416,06	29,83	29,83	29,83	29,83	154.386,23	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						80.164,81	80.164,81					80.164,81	
	33903937 Juros						29,83	29,83	29,83	29,83	29,83	29,83	29,83	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						74.221,42	74.221,42					74.221,42	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.92.00	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							
TOTAL DA 04.123.0022.2022				847.500,00	0,00	847.500,00	238.371,41	238.371,41	29,83	29,83	29,83	29,83	238.341,58
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	5.000,00		5.000,00	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	403	5.000,00		5.000,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	200,00	100,00	100,00	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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL DA 04.123.0022.2053				15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	405	420.000,00		420.000,00							
TOTAL DA 04.129.0025.2170				420.000,00	0,00	420.000,00	0,00						
04.129.0035.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	406	31.500,00		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							
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							
TOTAL DA 04.129.0035.2022				420.859,16	0,00	420.859,16	0,00						
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	28.843.0023.0002			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00						
28.846.0023.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	414	4.410.000,00		4.410.000,00							
TOTAL DA	28.846.0023.0001			4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	0,00						
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	415	46.193,00		46.193,00							
TOTAL DA	28.846.0023.0003			46.193,00	0,00	46.193,00	0,00						
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA-CONTINGENCIA	1	416	1.500.000,00		1.500.000,00							
TOTAL DA	99.999.0024.0999			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701				10.780.202,16		10.780.202,16	433.656,11	433.656,11	194.814,53	194.814,53	167.609,78	167.609,78	266.046,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				10.780.202,16		10.780.202,16	433.656,11	433.656,11	194.814,53	194.814,53	167.609,78	167.609,78	266.046,33
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	23.894,44	23.894,44					23.894,44
3.3.90.36.00	33903017 Material de processamento de dad OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	418	3.150,00		3.150,00	23.894,44	23.894,44					23.894,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	419	262.500,00		262.500,00	4.584,83	4.584,83					4.584,83
3.3.90.39.00	33903920 Manutenção e conservação de be						2.120,83	2.120,83					2.120,83
3.3.90.39.00	33903917 Manutenção e conservação de má						2.464,00	2.464,00					2.464,00
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					12.862,69
4.4.90.52.00	44905235 Equipamentos de processamento d						12.862,69	12.862,69					12.862,69
TOTAL DA	10.122.0030.2032			402.750,00	0,00	402.750,00	41.341,96	41.341,96					41.341,96
10.122.0030.2034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	422	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	423	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00					3.000,00
3.3.90.36.00	33903699 Outros serviços de pessoa física						3.000,00	3.000,00					3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	27.000,00		27.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2034			47.500,00	0,00	47.500,00	3.000,00	3.000,00					3.000,00
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	425	4.200,00		4.200,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	426	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	427	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2035			14.450,00	0,00	14.450,00	0,00						
10.122.0030.2036	OUVIDORIA DA SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	429	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	430	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2036			6.300,00	0,00	6.300,00	0,00						
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	431	388.500,00		388.500,00	161.798,00	161.798,00					161.798,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						152.430,00	152.430,00					152.430,00
	33903039 Material para manutenção de veí						9.368,00	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	85.141,72					85.141,72
	33903911 Locação de softwares						35.119,48	35.119,48					35.119,48
	33903941 Fornecimento de alimentação						50.022,24	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							
TOTAL DA	10.122.0030.2037			601.650,00	-12.000,00	589.650,00	246.939,72	246.939,72					246.939,72
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	435	25.200,00		25.200,00	894,01	894,01	394,01	394,01	394,01	394,01	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						894,01	894,01	394,01	394,01	394,01	394,01	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	100,00					100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						100,00	100,00					100,00
TOTAL DA	10.122.0030.2053			47.250,00	0,00	47.250,00	994,01	994,01	394,01	394,01	394,01	394,01	600,00
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	317.364,42	317.364,42	317.364,42	317.364,42	317.364,42	317.364,42	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.440,40	5.440,40	5.440,40	5.440,40	5.440,40	5.440,40	
	31901105 Incorporações						744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						6.643,16	6.643,16	6.643,16	6.643,16	6.643,16	6.643,16	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
	31901101 Vencimentos e salários						280.092,30	280.092,30	280.092,30	280.092,30	280.092,30	280.092,30	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						4.274,00	4.274,00	4.274,00	4.274,00	4.274,00	4.274,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						4.870,56	4.870,56	4.870,56	4.870,56	4.870,56	4.870,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	439	142.000,00		142.000,00	11.455,53	11.455,53	11.455,53	11.455,53	11.455,53	11.455,53	11.455,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.455,53	11.455,53	11.455,53	11.455,53	11.455,53	11.455,53	11.455,53



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	440	640.000,00		640.000,00	34.892,62	34.892,62	34.892,62	34.892,62	34.892,62	34.892,62	1
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						34.892,62	34.892,62	34.892,62	34.892,62	34.892,62	34.892,62	1
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	441	730.000,00		730.000,00	50.376,48	50.376,48	50.376,48	50.376,48	0,24	0,24	50.376,24
	31911341 Contribuição patronal do exercício						50.376,48	50.376,48	50.376,48	50.376,48	0,24	0,24	50.376,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	442	5.250,00		5.250,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1
	33903607 Estagiários						1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	443	52.500,00		52.500,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00	1
	33904901 Indenização auxílio transporte						6.399,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00	1
TOTAL DA	10.122.0030.2090			5.869.750,00	0,00	5.869.750,00	421.776,05	421.776,05	421.776,05	421.776,05	359.944,28	359.944,28	61.831,77
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							
TOTAL DA	10.301.0029.1007			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00						
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	579.114,79	579.114,79	579.114,79	579.114,79	579.114,79	579.114,79	1
	31901133 Gratificação por exercício de função						10.736,00	10.736,00	10.736,00	10.736,00	10.736,00	10.736,00	1
	31901144 Férias - abono pecuniário						3.929,38	3.929,38	3.929,38	3.929,38	3.929,38	3.929,38	1
	31901107 Abono de permanência						6.412,03	6.412,03	6.412,03	6.412,03	6.412,03	6.412,03	1
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						10.262,85	10.262,85	10.262,85	10.262,85	10.262,85	10.262,85	1
	31901142 Férias indenizadas						15.507,77	15.507,77	15.507,77	15.507,77	15.507,77	15.507,77	1
	31901101 Vencimentos e salários						513.489,12	513.489,12	513.489,12	513.489,12	513.489,12	513.489,12	1
	31901145 Férias - abono constitucional						18.777,64	18.777,64	18.777,64	18.777,64	18.777,64	18.777,64	1
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	628.230,36	628.230,36	628.230,36	1
	31901101 Vencimentos e salários						628.230,36	628.230,36	628.230,36	628.230,36	628.230,36	628.230,36	1
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	209.750,00		209.750,00	14.177,01	14.177,01	14.177,01	14.177,01			14.177,01
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.845,16	13.845,16	13.845,16	13.845,16			13.845,16
	31901301 Fgts						331,85	331,85	331,85	331,85			331,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	449	477.750,00		477.750,00	11.921,37	11.921,37	11.921,37	11.921,37	11.921,37	11.921,37	1
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						11.921,37	11.921,37	11.921,37	11.921,37	11.921,37	11.921,37	1
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	450	2.478.250,00		2.478.250,00	164.116,06	164.116,06	164.116,06	164.116,06			164.116,06
	31911341 Contribuição patronal do exercício						164.116,06	164.116,06	164.116,06	164.116,06			164.116,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	451	49.350,00		49.350,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1
	33903607 Estagiários						1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	452	254.750,00		254.750,00	16.232,40	16.232,40	16.232,40	16.232,40	16.232,40	16.232,40	1
	33904901 Indenização auxílio transporte						16.232,40	16.232,40	16.232,40	16.232,40	16.232,40	16.232,40	1
TOTAL DA	10.301.0029.2008			21.445.850,00	400.000,00	21.845.850,00	1.415.079,99	1.415.079,99	1.415.079,99	1.415.079,99	1.236.786,92	1.236.786,92	178.293,07
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	57.106,67	57.106,67					57.106,67
	33903021 Material de copa e cozinha						1.089,00	1.089,00					1.089,00
	33903036 Material hospitalar						39.422,25	39.422,25					39.422,25
	33903007 Gêneros de alimentação						6.190,00	6.190,00					6.190,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho						80,10	80,10					80,10
	33903025 Material para manutenção de bens						1.375,32	1.375,32					1.375,32



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.30.00	33903099 Outros materiais de consumo MATERIAL DE CONSUMO	2	454	52.500,00		52.500,00	8.950,00 9.872,22	8.950,00 9.872,22					8.950,00 9.872,22
3.3.90.30.00	33903024 Material para manutenção de bens MATERIAL DE CONSUMO	5	455	210.000,00		210.000,00	9.872,22 8.710,56	9.872,22 8.710,56					9.872,22 8.710,56
3.3.90.32.00	33903036 Material hospitalar 33903024 Material para manutenção de bens Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	456	2.300.000,00		2.300.000,00	1.968,00 6.742,56 193.903,50	1.968,00 6.742,56 193.903,50					1.968,00 6.742,56 193.903,50
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	457	5.250,00		5.250,00	193.903,50	193.903,50					193.903,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	458	105.000,00		105.000,00	2.530,00	2.530,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	459	3.585.000,00		3.585.000,00	2.530,00 1.923.732,01	2.530,00 1.923.732,01	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
3.3.90.39.00	33903978 Limpeza e conservação 33903916 Manutenção e conservação de be 33903977 Vigilância ostensiva monitorada 33903917 Manutenção e conservação de má	2	460	10.500,00		10.500,00	756.817,29 40.551,03 1.125.563,69 800,00	756.817,29 40.551,03 1.125.563,69 800,00					756.817,29 40.551,03 1.125.563,69 800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	461	766.500,00		766.500,00	1.919,64	1.919,64					1.919,64
3.3.90.93.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462	5.250,00		5.250,00	1.919,64 51,16	1.919,64 51,16	51,16	51,16	51,16	51,16	1.919,64
4.4.90.30.00	33909302 Restituições Material de consumo	1	463	10.500,00		10.500,00	51,16	51,16	51,16	51,16	51,16	51,16	51,16
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	61.111,69	61.111,69					61.111,69
4.4.90.52.00	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil 44905235 Equipamentos de processamento d	2	466	63.600,00		63.600,00	58.179,50 2.932,19	58.179,50 2.932,19					58.179,50 2.932,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	467	100.000,00	200.000,00	300.000,00	213.617,27	213.617,27					213.617,27
	44905242 Mobiliário em geral 44905235 Equipamentos de processamento d 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil 44905230 Máquinas e equipamentos energé						39.642,44 123.390,13 46.733,20 3.851,50	39.642,44 123.390,13 46.733,20 3.851,50					39.642,44 123.390,13 46.733,20 3.851,50
	TOTAL DA 10.301.0029.2041			8.256.000,00	272.000,00	8.528.000,00	2.472.554,72	2.472.554,72	1.316,16	1.316,16	1.316,16	1.316,16	2.471.238,56
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	468	12.000,00		12.000,00	2.600,00	2.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
3.3.90.39.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	469	12.000,00		12.000,00	2.600,00 100,00	2.600,00 100,00	1.100,00 100,00	1.100,00 100,00	1.100,00 100,00	1.100,00 100,00	1.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	TOTAL DA 10.301.0029.2053			24.000,00	0,00	24.000,00	2.700,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
10.301.0029.2054	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAU												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	470	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.2054			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	50.000,00		50.000,00							
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							
TOTAL DA	10.301.0029.2055			81.500,00	0,00	81.500,00	0,00						
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	262.500,00		262.500,00	130.000,00	130.000,00	21.726,29	21.726,29	21.726,29	21.726,29	108.273,71
	33903943 Serviços de energia elétrica						130.000,00	130.000,00	21.726,29	21.726,29	21.726,29	21.726,29	108.273,71
TOTAL DA	10.301.0029.2290			262.500,00	0,00	262.500,00	130.000,00	130.000,00	21.726,29	21.726,29	21.726,29	21.726,29	108.273,71
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	80.000,00	14.347,37	14.347,37	14.347,37	14.347,37	65.652,63
	33903958 Serviços de telecomunicações						80.000,00	80.000,00	14.347,37	14.347,37	14.347,37	14.347,37	65.652,63
TOTAL DA	10.301.0029.2293			168.000,00	0,00	168.000,00	80.000,00	80.000,00	14.347,37	14.347,37	14.347,37	14.347,37	65.652,63
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							
TOTAL DA	10.301.0030.2248			200.000,00	12.000,00	212.000,00	0,00						
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					603.982,08
	33904601 Indenização auxílio alimentação						603.982,08	603.982,08					603.982,08
TOTAL DA	10.301.0044.2104			950.000,00	0,00	950.000,00	603.982,08	603.982,08					603.982,08
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							
TOTAL DA	10.302.0031.1217			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00						
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	54.517,21	54.517,21	54.517,21	54.517,21	54.517,21	54.517,21	
	31901105 Incorporações						238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						5.311,63	5.311,63	5.311,63	5.311,63	5.311,63	5.311,63	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						26.397,42	26.397,42	26.397,42	26.397,42	26.397,42	26.397,42	
	31901133 Gratificação por exercício de função						4.302,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00	
	31901101 Vencimentos e salários												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	31901107 Abono de permanência						566,16	566,16	566,16	566,16	566,16	566,16	Paçar
	31901145 Férias - abono constitucional						17.702,00	17.702,00	17.702,00	17.702,00	17.702,00	17.702,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	482	396.535,00	400.000,00	796.535,00	619.913,94	619.913,94	560.753,57	560.753,57	560.753,57	560.753,57	59.160,37
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários	1	483	236.250,00		236.250,00	619.913,94	619.913,94	560.753,57	560.753,57	560.753,57	560.753,57	59.160,37
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.086,86	1.086,86	1.086,86	1.086,86			1.086,86
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in	1	484	367.500,00		367.500,00	1.086,86	1.086,86	1.086,86	1.086,86			1.086,86
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						12.285,83	12.285,83	12.285,83	12.285,83	12.285,83	12.285,83	
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso	1	485	1.400.000,00		1.400.000,00	12.285,83	12.285,83	12.285,83	12.285,83	12.285,83	12.285,83	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR						136.085,52	136.085,52	136.085,52	136.085,52			136.085,52
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício	1	486	36.750,00		36.750,00	136.085,52	136.085,52	136.085,52	136.085,52			136.085,52
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ												
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	487	157.500,00		157.500,00	9.471,60	9.471,60	9.471,60	9.471,60	9.471,60	9.471,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						9.471,60	9.471,60	9.471,60	9.471,60	9.471,60	9.471,60	
	TOTAL DA 10.302.0031.2008			10.290.050,00	400.000,00	10.690.050,00	833.360,96	833.360,96	774.200,59	774.200,59	637.028,21	637.028,21	196.332,75
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	1.332.943,77	1.332.943,77					1.332.943,77
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						1.332.943,77	1.332.943,77					1.332.943,77
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	490	840.000,00		840.000,00	265.417,66	265.417,66					265.417,66
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						265.417,66	265.417,66					265.417,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	491	5.250,00		5.250,00							
	TOTAL DA 10.302.0031.2044			4.249.250,00	0,00	4.249.250,00	1.598.361,43	1.598.361,43					1.598.361,43
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	50.000,00		50.000,00							
	TOTAL DA 10.302.0031.2045			62.100,00	0,00	62.100,00	0,00						
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	63.000,00		63.000,00							
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	79.682,40					79.682,40
	33903615 Locação de imóveis						79.682,40	79.682,40					79.682,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	105.000,00		105.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	1	500	22.050,00		22.050,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2046			402.150,00	0,00	402.150,00	79.682,40	79.682,40					79.682,40
10.302.0031.2048	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	501	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	502	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2048			53.550,00	0,00	53.550,00	0,00						
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	5.500,00		5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00	33903099 Outros materiais de consumo Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	504	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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							
TOTAL DA	10.302.0031.2053			16.550,00	0,00	16.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	325.000,00		325.000,00	17.866,94	17.866,94					17.866,94
3.3.90.32.00	33903010 Material odontológico Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	508	52.500,00		52.500,00	17.866,94	17.866,94					17.866,94
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	511	52.500,00		52.500,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2061			536.050,00	0,00	536.050,00	17.866,94	17.866,94					17.866,94
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	28.233.537,00	4.576.600,00	4.576.600,00	2.126.800,00	2.126.800,00	26.106.737,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						28.233.537,00	28.233.537,00	4.576.600,00	4.576.600,00	2.126.800,00	2.126.800,00	26.106.737,00
TOTAL DA	10.302.0031.2074			31.074.400,00	0,00	31.074.400,00	28.233.537,00	28.233.537,00	4.576.600,00	4.576.600,00	2.126.800,00	2.126.800,00	26.106.737,00
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	25.000,00		25.000,00	13.000,00	13.000,00					13.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						13.000,00	13.000,00					13.000,00
TOTAL DA	10.302.0031.2290			25.000,00	0,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00					13.000,00
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	514	7.500,00		7.500,00	3.000,00	3.000,00					3.000,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903958	Serviços de telecomunicações					3.000,00	3.000,00					3.000,00
TOTAL DA	10.302.0031.2293			7.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00					3.000,00
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	515	403.200,00		403.200,00							
TOTAL DA	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	42.349,24	42.349,24	42.349,24	42.349,24	42.349,24	42.349,24	
31901101	Vencimentos e salários						42.349,24	42.349,24	42.349,24	42.349,24	42.349,24	42.349,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	518	110.000,00		110.000,00	3.315,19	3.315,19	3.315,19	3.315,19			3.315,19
31901302	Contribuições previdenciárias - in						3.315,19	3.315,19	3.315,19	3.315,19			3.315,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	519	22.000,00		22.000,00	261,83	261,83	261,83	261,83	261,83	261,83	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						261,83	261,83	261,83	261,83	261,83	261,83	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	520	60.000,00		60.000,00	4.709,41	4.709,41	4.709,41	4.709,41			4.709,41
31911341	Contribuição patronal do exercício						4.709,41	4.709,41	4.709,41	4.709,41			4.709,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	521	12.075,00		12.075,00	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	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	522	23.000,00		23.000,00	1.139,40	1.139,40	1.139,40	1.139,40	1.139,40	1.139,40	
33904901	Indenização auxílio transporte						1.139,40	1.139,40	1.139,40	1.139,40	1.139,40	1.139,40	
TOTAL DA	10.303.0032.2008			928.125,00	0,00	928.125,00	55.639,07	55.639,07	55.639,07	55.639,07	47.614,47	47.614,47	8.024,60
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	523	5.000,00		5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
33903099	Outros materiais de consumo						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	524	15.000,00		15.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
33903200	Material, bem ou serviço para dis						900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
TOTAL DA	10.303.0032.2053			20.000,00	0,00	20.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	24.126,80	24.126,80					24.126,80
33903200	Material, bem ou serviço para dis						24.126,80	24.126,80					24.126,80
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							
TOTAL DA	10.303.0032.2057			3.507.650,00	0,00	3.507.650,00	24.126,80	24.126,80					24.126,80
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					9.693,30
33903200	Material, bem ou serviço para dis						9.693,30	9.693,30					9.693,30
TOTAL DA	10.303.0032.2060			100.000,00	0,00	100.000,00	9.693,30	9.693,30					9.693,30



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	25.200,00		25.200,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	531	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	532	1.050,00		1.050,00	50,00	50,00					50,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						50,00	50,00					50,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	533	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA	10.304.0033.2053			28.350,00	0,00	28.350,00	1.050,00	1.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00	550,00
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	534	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	535	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	536	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	537	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	538	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	10.304.0033.2058			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00						
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					5.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.000,00	5.000,00					5.000,00
TOTAL DA	10.304.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	10.500,00		10.500,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						5.000,00	5.000,00					5.000,00
TOTAL DA	10.304.0033.2293			10.500,00	0,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00
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	34.859,56					34.859,56
	33903024 Material para manutenção de bens						9.059,56	9.059,56					9.059,56
	33903018 Materiais e medicamentos para u						25.800,00	25.800,00					25.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	543	277.700,00		277.700,00							
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	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	14.056,29	14.056,29					14.056,29
4.4.90.52.00	33903916 Manutenção e conservação de be EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	123.500,00		123.500,00	14.056,29	14.056,29					14.056,29
4.4.90.52.00	44905235 Equipamentos de processamento d EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	549	44.500,00		44.500,00	29.547,33	29.547,33					29.547,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	550	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	10.305.0033.2059			729.700,00	0,00	729.700,00	78.463,18	78.463,18					78.463,18
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	11.761,57	11.761,57	11.761,57	11.761,57	11.761,57	11.761,57	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						379,82	379,82	379,82	379,82	379,82	379,82	
	31901105 Incorporações						707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	
	31901101 Vencimentos e salários						5.412,75	5.412,75	5.412,75	5.412,75	5.412,75	5.412,75	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	552	157.500,00		157.500,00	99.015,39	99.015,39	84.115,04	84.115,04	84.115,04	84.115,04	14.900,35
	31901101 Vencimentos e salários						99.015,39	99.015,39	84.115,04	84.115,04	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	1.990,46	1.990,46	1.990,46	1.990,46	1.990,46	1.990,46	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.990,46	1.990,46	1.990,46	1.990,46	1.990,46	1.990,46	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	555	299.000,00		299.000,00	16.114,03	16.114,03	16.113,90	16.113,90			16.114,03
	31911341 Contribuição patronal do exercício						16.114,03	16.114,03	16.113,90	16.113,90			16.114,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	556	11.550,00		11.550,00	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	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	557	42.500,00		42.500,00	2.446,20	2.446,20	2.446,20	2.446,20	2.446,20	2.446,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.446,20	2.446,20	2.446,20	2.446,20	2.446,20	2.446,20	
TOTAL DA	10.305.0033.2089			2.184.550,00	0,00	2.184.550,00	133.903,65	133.903,65	119.003,17	119.003,17	102.889,27	102.889,27	31.014,38
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	558	134.400,00		134.400,00							
TOTAL DA	10.305.0033.2104			134.400,00	0,00	134.400,00	0,00						
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	559	10.500,00		10.500,00	5.000,00	5.000,00	92,11	92,11	92,11	92,11	4.907,89
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.000,00	5.000,00	92,11	92,11	92,11	92,11	4.907,89
TOTAL DA	10.305.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	92,11	92,11	92,11	92,11	4.907,89
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					10.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						10.000,00	10.000,00					10.000,00
TOTAL DA	10.305.0033.2293			21.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801				94.617.575,00	1.072.000,00	95.689.575,00	36.527.153,26	36.527.153,26	7.403.974,81	7.403.974,81	4.552.739,09	4.552.739,09	31.974.414,17



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				94.617.575,00	1.072.000,00	95.689.575,00	36.527.153,26	36.527.153,26	7.403.974,81	7.403.974,81	4.552.739,09	4.552.739,09	31.974.414,17
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	1.312.092,88	1.312.092,88	1.312.092,88	1.312.092,88	1.312.092,88	1.312.092,88	
	31901105 Incorporações						643,00	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						4.768,57	4.768,57	4.768,57	4.768,57	4.768,57	4.768,57	
	31901101 Vencimentos e salários						1.223.859,86	1.223.859,86	1.223.859,86	1.223.859,86	1.223.859,86	1.223.859,86	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						38.834,00	38.834,00	38.834,00	38.834,00	38.834,00	38.834,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						29.433,98	29.433,98	29.433,98	29.433,98	29.433,98	29.433,98	
	31901145 Férias - abono constitucional						14.553,47	14.553,47	14.553,47	14.553,47	14.553,47	14.553,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	563	5.250,00		5.250,00							
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	12.980,54	12.980,54	12.980,54	12.980,54	12.980,54	12.980,54	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						12.980,54	12.980,54	12.980,54	12.980,54	12.980,54	12.980,54	
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	16.767,54	16.767,54	16.767,54	16.767,54	16.767,54	16.767,54	
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						16.767,54	16.767,54	16.767,54	16.767,54	16.767,54	16.767,54	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	568	525.000,00		525.000,00	215.874,56	215.874,56	181.216,37	181.216,37	0,47	0,47	215.874,09
	31911341 Contribuição patronal do exercício						215.874,56	215.874,56	181.216,37	181.216,37	0,47	0,47	215.874,09
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			35.262,00
	31911341 Contribuição patronal do exercício						35.262,00	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	26.832,60	26.832,60	26.832,60	26.832,60	26.832,60	26.832,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						26.832,60	26.832,60	26.832,60	26.832,60	26.832,60	26.832,60	
TOTAL DA 12.361.0034.2064				17.228.200,00	0,00	17.228.200,00	1.619.810,12	1.619.810,12	1.585.151,93	1.585.151,93	1.368.674,03	1.368.674,03	251.136,09
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							
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	12.361.0034.2067			131.250,00	0,00	131.250,00	0,00						
12.365.0034.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	578	1.753.800,00		1.753.800,00	12.332,50	12.332,50	12.332,50	12.332,50	12.332,50	12.332,50	
	31901101						12.332,50	12.332,50	12.332,50	12.332,50	12.332,50	12.332,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	579	11.114.795,00		11.114.795,00	985.816,91	985.816,91	985.816,91	985.816,91	985.816,91	985.816,91	
	31901107						2.103,70	2.103,70	2.103,70	2.103,70	2.103,70	2.103,70	
	31901145						8.908,39	8.908,39	8.908,39	8.908,39	8.908,39	8.908,39	
	31901142						14.111,10	14.111,10	14.111,10	14.111,10	14.111,10	14.111,10	
	31901133						35.152,00	35.152,00	35.152,00	35.152,00	35.152,00	35.152,00	
	31901199						12.959,79	12.959,79	12.959,79	12.959,79	12.959,79	12.959,79	
	31901105						4.637,60	4.637,60	4.637,60	4.637,60	4.637,60	4.637,60	
	31901101						904.865,40	904.865,40	904.865,40	904.865,40	904.865,40	904.865,40	
	31901144						3.078,93	3.078,93	3.078,93	3.078,93	3.078,93	3.078,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	580	89.400,00		89.400,00							
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	15.289,27	15.289,27	15.289,27	15.289,27	15.289,27	15.289,27	
	31901699						15.289,27	15.289,27	15.289,27	15.289,27	15.289,27	15.289,27	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	583	1.264.200,00		1.264.200,00	165.049,23	165.049,23	165.049,23	165.049,23			165.049,23
	31911341						165.049,23	165.049,23	165.049,23	165.049,23			165.049,23
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	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							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	586	254.000,00		254.000,00	19.056,60	19.056,60	19.056,60	19.056,60	19.056,60	19.056,60	
	33904901						19.056,60	19.056,60	19.056,60	19.056,60	19.056,60	19.056,60	
TOTAL DA	12.365.0034.2068			16.064.995,00	0,00	16.064.995,00	1.197.544,51	1.197.544,51	1.197.544,51	1.197.544,51	1.032.495,28	1.032.495,28	165.049,23
12.365.0034.2069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	587	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	588	6.000,00		6.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	589	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	590	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	591	6.000,00		6.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	592	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	593	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	594	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	12.365.0034.2069			39.000,00	0,00	39.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906				33.463.445,00		33.463.445,00	2.817.354,63	2.817.354,63	2.782.696,44	2.782.696,44	2.401.169,31	2.401.169,31	416.185,32
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					25.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						25.000,00	25.000,00					25.000,00
TOTAL DA	04.122.0040.2290			50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00					25.000,00
12.122.0020.2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	596	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	597	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	598	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	12.122.0020.2301			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00						
12.122.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	599	840.000,00		840.000,00	109.995,25	109.995,25	109.995,25	109.995,25	109.995,25	109.995,25	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						6.358,00	6.358,00	6.358,00	6.358,00	6.358,00	6.358,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.229,67	3.229,67	3.229,67	3.229,67	3.229,67	3.229,67	
	31901144 Férias - abono pecuniário						756,10	756,10	756,10	756,10	756,10	756,10	
	31901101 Vencimentos e salários						81.680,63	81.680,63	81.680,63	81.680,63	81.680,63	81.680,63	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.670,85	2.670,85	2.670,85	2.670,85	2.670,85	2.670,85	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						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	600	59.900,00		59.900,00	5.173,99	5.173,99	5.173,99	5.173,99			5.173,99
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.173,99	5.173,99	5.173,99	5.173,99			5.173,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	601	6.300,00		6.300,00	386,13	386,13	386,13	386,13	386,13	386,13	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						386,13	386,13	386,13	386,13	386,13	386,13	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	602	147.000,00		147.000,00	13.062,18	13.062,18	13.062,18	13.062,18			13.062,18
	31911341 Contribuição patronal do exercício						13.062,18	13.062,18	13.062,18	13.062,18			13.062,18
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	2.597,40	2.597,40	2.597,40	2.597,40	2.597,40	2.597,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.597,40	2.597,40	2.597,40	2.597,40	2.597,40	2.597,40	
TOTAL DA	12.122.0040.2009			1.070.450,00	0,00	1.070.450,00	131.214,95	131.214,95	131.214,95	131.214,95	112.978,78	112.978,78	18.236,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907				1.141.450,00		1.141.450,00	156.214,95	156.214,95	131.214,95	131.214,95	112.978,78	112.978,78	43.236,17
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	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							
TOTAL DA	12.361.0034.2065			18.900,00	0,00	18.900,00	0,00						
12.361.0040.1021	REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	611	303.500,00	300.000,00	603.500,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	612	350.000,00		350.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.1021			653.500,00	300.000,00	953.500,00	0,00						
12.361.0040.1086	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES DE EN												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	613	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.1086			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
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	371.028,91	371.028,91	371.028,91	371.028,91	371.028,91	371.028,91	
	31901145 Férias - abono constitucional						6.521,69	6.521,69	6.521,69	6.521,69	6.521,69	6.521,69	6.521,69
	31901101 Vencimentos e salários						357.382,72	357.382,72	357.382,72	357.382,72	357.382,72	357.382,72	357.382,72
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.102,40	1.102,40	1.102,40	1.102,40	1.102,40	1.102,40	1.102,40
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.307,20	3.307,20	3.307,20	3.307,20	3.307,20	3.307,20	3.307,20
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00
	31901107 Abono de permanência						299,90	299,90	299,90	299,90	299,90	299,90	299,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	615	5.250,00		5.250,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	616	147.000,00		147.000,00	134,51	134,51	134,51	134,51	134,51	134,51	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						134,51	134,51	134,51	134,51	134,51	134,51	134,51
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-ORÇAMENTAR	1	618	945.000,00		945.000,00	61.810,47	61.810,47	61.810,47	61.810,47			61.810,47
	31911341 Contribuição patronal do exercício						61.810,47	61.810,47	61.810,47	61.810,47			61.810,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	619	5.250,00	3.000,00	8.250,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	
	33903607 Estagiários						7.728,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	620	210.000,00		210.000,00	14.202,00	14.202,00	14.202,00	14.202,00	14.202,00	14.202,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						14.202,00	14.202,00	14.202,00	14.202,00	14.202,00	14.202,00	
TOTAL DA	12.361.0040.2009			6.090.000,00	3.000,00	6.093.000,00	454.903,89	454.903,89	454.903,89	454.903,89	393.093,42	393.093,42	61.810,47
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	621	15.750,00		15.750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	622	5.250,00		5.250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	623	10.500,00		10.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTAL DA	12.361.0040.2053			31.500,00	0,00	31.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	32.866,00	32.866,00					32.866,00
	33903007 Gêneros de alimentação						12.400,00	12.400,00					12.400,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						20.466,00	20.466,00					20.466,00
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	1.595.425,83	1.595.425,83					1.595.425,83
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						608.878,71	608.878,71					608.878,71
	33903916 Manutenção e conservação de be						11.985,94	11.985,94					11.985,94
	33903911 Locação de softwares						17.559,74	17.559,74					17.559,74
	33903941 Fornecimento de alimentação						7.702,24	7.702,24					7.702,24
	33903978 Limpeza e conservação						923.471,37	923.471,37					923.471,37
	33903957 Serviços de processamento de da						24.037,83	24.037,83					24.037,83
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.790,00	1.790,00					1.790,00
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					884.876,73
	33903978 Limpeza e conservação						884.876,73	884.876,73					884.876,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	634	1.050,00		1.050,00							
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	11.090,00	11.090,00					11.090,00
	44905242 Mobiliário em geral						11.090,00	11.090,00					11.090,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.088		50.000,00	50.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.2063			10.828.300,00	50.000,00	10.878.300,00	2.524.258,56	2.524.258,56					2.524.258,56
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOSE PARCERIAS COM												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	639	126.000,00		126.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.2074			126.000,00	0,00	126.000,00	0,00						
12.361.0040.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	640	27.500,00		27.500,00							
TOTAL DA	12.361.0040.2248			27.500,00	0,00	27.500,00	0,00						
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	641	525.000,00		525.000,00	250.000,00	250.000,00	3.196,46	3.196,46	3.196,46	3.196,46	246.803,54
	33903943 Serviços de energia elétrica						250.000,00	250.000,00	3.196,46	3.196,46	3.196,46	3.196,46	246.803,54
TOTAL DA	12.361.0040.2290			525.000,00	0,00	525.000,00	250.000,00	250.000,00	3.196,46	3.196,46	3.196,46	3.196,46	246.803,54
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	25.000,00	2.704,17	2.704,17	2.704,17	2.704,17	22.295,83
	33903958 Serviços de telecomunicações						25.000,00	25.000,00	2.704,17	2.704,17	2.704,17	2.704,17	22.295,83
TOTAL DA	12.361.0040.2293			52.500,00	0,00	52.500,00	25.000,00	25.000,00	2.704,17	2.704,17	2.704,17	2.704,17	22.295,83
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	788.686,08					788.686,08
	33904601 Indenização auxílio alimentação						788.686,08	788.686,08					788.686,08
TOTAL DA	12.361.0044.2104			1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	788.686,08	788.686,08					788.686,08
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					659.756,59
	33903399 Outras despesas com locomoção						659.756,59	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					494.815,60
	33903399 Outras despesas com locomoção						494.815,60	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					494.815,60
	33903399 Outras despesas com locomoção						494.815,60	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							
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							
TOTAL DA	12.361.0045.2075			4.664.000,00	0,00	4.664.000,00	1.649.387,79	1.649.387,79					1.649.387,79



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
12.366.0043.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	654	356.500,00		356.500,00	4.038,06	4.038,06	4.038,06	4.038,06	4.038,06	4.038,06	
	31901101 Vencimentos e salários						4.038,06	4.038,06	4.038,06	4.038,06	4.038,06	4.038,06	
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							
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	737,75	737,75	737,75	737,75			737,75
	31911341 Contribuição patronal do exercício						737,75	737,75	737,75	737,75			737,75
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							
TOTAL DA	12.366.0043.2009			687.250,00	0,00	687.250,00	4.775,81	4.775,81	4.775,81	4.775,81	4.038,06	4.038,06	737,75
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							
TOTAL DA	12.366.0043.2063			33.600,00	0,00	33.600,00	0,00						
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	665	21.000,00		21.000,00							
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	672	15.750,00		15.750,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	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								
TOTAL DA 12.367.0037.2076				235.850,00	0,00	235.850,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908				25.393.900,00	353.000,00	25.746.900,00	5.698.912,13	5.698.912,13	467.480,33	467.480,33	404.932,11	404.932,11	5.293.980,02	
010909	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR													
12.365.0039.1023	DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRA PARA C													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	675	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA 12.365.0039.1023				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00							
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	676	90.000,00		90.000,00								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	677	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA 12.365.0039.1039				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00							
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								
TOTAL DA 12.365.0039.1136				650.000,00	0,00	650.000,00	0,00							
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	680	5.776.000,00		5.776.000,00	334.944,22	334.944,22	334.944,22	334.944,22	334.944,22	334.944,22		
	31901144 Férias - abono pecuniário						547,06	547,06	547,06	547,06	547,06	547,06		
	31901145 Férias - abono constitucional						6.106,18	6.106,18	6.106,18	6.106,18	6.106,18	6.106,18		
	31901107 Abono de permanência						282,41	282,41	282,41	282,41	282,41	282,41		
	31901105 Incorporações						476,70	476,70	476,70	476,70	476,70	476,70		
	31901101 Vencimentos e salários						327.531,87	327.531,87	327.531,87	327.531,87	327.531,87	327.531,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	681	63.000,00		63.000,00	2.885,38	2.885,38	2.885,38	2.885,38			2.885,38	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.885,38	2.885,38	2.885,38	2.885,38			2.885,38	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	682	105.000,00		105.000,00	32,34	32,34	32,34	32,34	32,34	32,34		
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						32,34	32,34	32,34	32,34	32,34	32,34		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	683	1.136.000,00		1.136.000,00	56.981,37	56.981,37	56.981,37	56.981,37			56.981,37	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						56.981,37	56.981,37	56.981,37	56.981,37			56.981,37	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	684	840.000,00		840.000,00	88.228,00	88.228,00	88.228,00	88.228,00	88.228,00	88.228,00		
	33903607 Estagiários						88.228,00	88.228,00	88.228,00	88.228,00	88.228,00	88.228,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	685	288.500,00		288.500,00	18.534,00	18.534,00	18.534,00	18.534,00	18.534,00	18.534,00		
	33904901 Indenização auxílio transporte						18.534,00	18.534,00	18.534,00	18.534,00	18.534,00	18.534,00		
TOTAL DA 12.365.0039.2009				8.208.500,00	0,00	8.208.500,00	501.605,31	501.605,31	501.605,31	501.605,31	441.738,56	441.738,56	59.866,75	
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS													



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	686	18.900,00		18.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	Paçar
	33903099 Outros materiais de consumo						900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	687	2.100,00		2.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	688	10.500,00		10.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
TOTAL DA	12.365.0039.2053			31.500,00	0,00	31.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
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								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	2.200.000,00		2.200.000,00	456.248,25	456.248,25					456.248,25	
	33903957 Serviços de processamento de da						8.347,95	8.347,95					8.347,95	
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.429,78	1.429,78					1.429,78	
	33903978 Limpeza e conservação						446.470,52	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								
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								
TOTAL DA	12.365.0039.2063			3.733.550,00	0,00	3.733.550,00	456.248,25	456.248,25					456.248,25	
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ													



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	705	136.500,00		136.500,00	65.000,00	65.000,00	3.137,29	3.137,29	3.137,29	3.137,29	Paçar 61.862,71
	33903943 Serviços de energia elétrica						65.000,00	65.000,00	3.137,29	3.137,29	3.137,29	3.137,29	61.862,71
TOTAL DA	12.365.0039.2290			136.500,00	0,00	136.500,00	65.000,00	65.000,00	3.137,29	3.137,29	3.137,29	3.137,29	61.862,71
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	20.000,00	1.643,86	1.643,86	1.643,86	1.643,86	18.356,14
	33903958 Serviços de telecomunicações						20.000,00	20.000,00	1.643,86	1.643,86	1.643,86	1.643,86	18.356,14
TOTAL DA	12.365.0039.2293			31.500,00	0,00	31.500,00	20.000,00	20.000,00	1.643,86	1.643,86	1.643,86	1.643,86	18.356,14
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	712.957,44					712.957,44
	33904601 Indenização auxílio alimentação						712.957,44	712.957,44					712.957,44
TOTAL DA	12.365.0044.2104			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	712.957,44	712.957,44					712.957,44
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					341.445,88
	33903399 Outras despesas com locomoção						341.445,88	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							
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.354.500,00	0,00	1.354.500,00	341.445,88	341.445,88					341.445,88
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909				15.556.050,00		15.556.050,00	2.098.656,88	2.098.656,88	507.786,46	507.786,46	447.919,71	447.919,71	1.650.737,17
010910	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL												
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	714	3.840.000,00		3.840.000,00	274.369,42	274.369,42	274.369,42	274.369,42	274.369,42	274.369,42	
	31901144 Férias - abono pecuniário						635,47	635,47	635,47	635,47	635,47	635,47	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.082,40	2.082,40	2.082,40	2.082,40	2.082,40	2.082,40	
	31901101 Vencimentos e salários						265.936,03	265.936,03	265.936,03	265.936,03	265.936,03	265.936,03	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.715,52	5.715,52	5.715,52	5.715,52	5.715,52	5.715,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	715	105.000,00		105.000,00	571,42	571,42	571,42	571,42			571,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						571,42	571,42	571,42	571,42			571,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	716	105.000,00		105.000,00	82,72	82,72	82,72	82,72	82,72	82,72	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						82,72	82,72	82,72	82,72	82,72	82,72	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	717	740.000,00		740.000,00	44.937,42	44.937,42	44.937,42	44.937,42			44.937,42
	31911341 Contribuição patronal do exercício						44.937,42	44.937,42	44.937,42	44.937,42			44.937,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	718	262.500,00		262.500,00	10.304,00	10.304,00	10.304,00	10.304,00	10.304,00	10.304,00	
	33903607 Estagiários						10.304,00	10.304,00	10.304,00	10.304,00	10.304,00	10.304,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	719	210.000,00		210.000,00	11.615,40	11.615,40	11.615,40	11.615,40	11.615,40	11.615,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						11.615,40	11.615,40	11.615,40	11.615,40	11.615,40	11.615,40	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	12.365.0039.2009			5.262.500,00	0,00	5.262.500,00	341.880,38	341.880,38	341.880,38	341.880,38	296.371,54	296.371,54	45.508,84
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	1.530,00	1.530,00					1.530,00
3.3.90.30.00	33903024 Material para manutenção de bens						1.530,00	1.530,00					1.530,00
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	45.256,14	5.028,46	5.028,46			45.256,14
3.3.90.36.00	33903615 Locação de imóveis						45.256,14	45.256,14	5.028,46	5.028,46			45.256,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	725	6.500.000,00		6.500.000,00	5.501.415,52	5.501.415,52					5.501.415,52
3.3.90.39.00	33903954 Serviços de creches e assistência p						4.760.218,97	4.760.218,97					4.760.218,97
3.3.90.39.00	33903978 Limpeza e conservação						725.068,50	725.068,50					725.068,50
3.3.90.39.00	33903957 Serviços de processamento de da						12.180,87	12.180,87					12.180,87
3.3.90.39.00	33903917 Manutenção e conservação de má						535,00	535,00					535,00
3.3.90.39.00	33903916 Manutenção e conservação de be						3.412,18	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					13.650,00
4.4.90.52.00	44905242 Mobiliário em geral						13.650,00	13.650,00					13.650,00
TOTAL DA	12.365.0039.2082			7.478.800,00	0,00	7.478.800,00	5.561.851,66	5.561.851,66	5.028,46	5.028,46			5.561.851,66
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	90.000,00					90.000,00
3.3.90.39.00	33903943 Serviços de energia elétrica						90.000,00	90.000,00					90.000,00
TOTAL DA	12.365.0039.2290			189.000,00	0,00	189.000,00	90.000,00	90.000,00					90.000,00
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	13.000,00					13.000,00
3.3.90.39.00	33903958 Serviços de telecomunicações						13.000,00	13.000,00					13.000,00
TOTAL DA	12.365.0039.2293			26.250,00	0,00	26.250,00	13.000,00	13.000,00					13.000,00
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	730	800.000,00		800.000,00							
TOTAL DA	12.365.0044.2104			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00					
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					917.454,14
3.3.90.33.00	33903399 Outras despesas com locomoção						917.454,14	917.454,14					917.454,14
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.312.500,00	0,00	1.312.500,00	917.454,14	917.454,14					917.454,14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910				15.069.050,00		15.069.050,00	6.924.186,18	6.924.186,18	346.908,84	346.908,84	296.371,54	296.371,54	6.627.814,64
010911	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0048.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	732	1.600.000,00		1.600.000,00	113.064,03	113.064,03	113.064,03	113.064,03	113.064,03	113.064,03	Paçar
	31901144 Férias - abono pecuniário						629,64	629,64	629,64	629,64	629,64	629,64	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.853,94	1.853,94	1.853,94	1.853,94	1.853,94	1.853,94	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.458,30	1.458,30	1.458,30	1.458,30	1.458,30	1.458,30	
	31901105 Incorporações						839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	
	31901101 Vencimentos e salários						108.283,15	108.283,15	108.283,15	108.283,15	108.283,15	108.283,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	733	5.250,00		5.250,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	734	42.000,00		42.000,00	371,17	371,17	371,17	371,17	371,17	371,17	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						371,17	371,17	371,17	371,17	371,17	371,17	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	735	315.000,00		315.000,00	18.880,05	18.880,05	18.880,05	18.880,05			18.880,05
	31911341 Contribuição patronal do exercício						18.880,05	18.880,05	18.880,05	18.880,05			18.880,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	736	30.000,00		30.000,00	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	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	737	50.000,00		50.000,00	4.406,40	4.406,40	4.406,40	4.406,40	4.406,40	4.406,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						4.406,40	4.406,40	4.406,40	4.406,40	4.406,40	4.406,40	
TOTAL DA	12.306.0048.2009			2.042.250,00	0,00	2.042.250,00	139.297,65	139.297,65	139.297,65	139.297,65	120.417,60	120.417,60	18.880,05
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	738	6.300,00		6.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	739	2.100,00		2.100,00	100,00	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	100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	740	4.200,00		4.200,00	400,00	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	400,00	
TOTAL DA	12.306.0048.2053			12.600,00	0,00	12.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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	2.433.165,40	2.433.165,40					2.433.165,40
	33903007 Gêneros de alimentação						2.372.165,40	2.372.165,40					2.372.165,40
	33903004 Gás engarrafado						61.000,00	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	7.555,37	7.555,37					7.555,37
	33903957 Serviços de processamento de da						1.277,64	1.277,64					1.277,64
	33903978 Limpeza e conservação						540,48	540,48					540,48
	33903911 Locação de softwares						3.990,85	3.990,85					3.990,85
	33903916 Manutenção e conservação de be						82,40	82,40					82,40
	33903920 Manutenção e conservação de be						1.664,00	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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
4.4.90.39.00	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							
TOTAL DA	12.306.0048.2083			9.804.155,00	0,00	9.804.155,00	2.440.720,77	2.440.720,77					2.440.720,77
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							
TOTAL DA	12.306.0048.2107			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	753	556.500,00		556.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	754	21.000,00		21.000,00	60,28	60,28	60,28	60,28	60,28	60,28	
	33909302 Restituições						60,28	60,28	60,28	60,28	60,28	60,28	
TOTAL DA	12.306.0048.2108			577.500,00	0,00	577.500,00	60,28	60,28	60,28	60,28	60,28	60,28	
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		1.048.500,00	342.713,00	342.713,00					342.713,00
	33903007 Gêneros de alimentação						342.713,00	342.713,00					342.713,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	756	21.000,00		21.000,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2109			1.069.500,00	0,00	1.069.500,00	342.713,00	342.713,00					342.713,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911				13.611.005,00		13.611.005,00	2.924.291,70	2.924.291,70	140.857,93	140.857,93	121.977,88	121.977,88	2.802.313,82
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							
TOTAL DA	12.243.0038.2072			1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	12.243.0038.2282			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00						
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	761	2.520.000,00		2.520.000,00	303.606,47	303.606,47					303.606,47



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	762	10.500,00		10.500,00	303.606,47	303.606,47					303.606,47
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	763	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	764	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	12.362.0045.2084			2.551.500,00	0,00	2.551.500,00	303.606,47	303.606,47					303.606,47
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							
TOTAL DA	12.362.0046.2085			262.500,00	0,00	262.500,00	0,00						
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							
TOTAL DA	12.363.0047.2086			1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00						
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	20.481,16	20.481,16	20.481,16	20.481,16	20.481,16	20.481,16	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						20.481,16	20.481,16	20.481,16	20.481,16	20.481,16	20.481,16	
TOTAL DA	12.363.0049.2112			420.000,00	0,00	420.000,00	20.481,16	20.481,16	20.481,16	20.481,16	20.481,16	20.481,16	
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					568.982,12
	33903399 Outras despesas com locomoção						568.982,12	568.982,12					568.982,12
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							
TOTAL DA	12.364.0045.2084			2.672.250,00	0,00	2.672.250,00	568.982,12	568.982,12					568.982,12
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	164.540,17	164.540,17	164.540,17	164.540,17	164.540,17	164.540,17	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						164.540,17	164.540,17	164.540,17	164.540,17	164.540,17	164.540,17	
TOTAL DA	12.364.0049.2113			2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	164.540,17	164.540,17	164.540,17	164.540,17	164.540,17	164.540,17	
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	776	105.000,00		105.000,00							
TOTAL DA	13.392.0061.2287			178.500,00	0,00	178.500,00	0,00						
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	777	52.500,00		52.500,00							
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							
TOTAL DA	27.812.0019.2288			194.250,00	0,00	194.250,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912				12.459.000,00		12.459.000,00	1.057.609,92	1.057.609,92	185.021,33	185.021,33	185.021,33	185.021,33	872.588,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				116.693.900,00	353.000,00	117.046.900,00	21.677.226,39	21.677.226,39	4.561.966,28	4.561.966,28	3.970.370,66	3.970.370,66	17.706.855,73
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
011001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0020.1218	CONSTRUÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	781	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	04.122.0020.1218			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
04.122.0020.2010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	782	4.253.000,00		4.253.000,00	311.805,49	311.805,49	311.805,49	311.805,49	311.805,49	311.805,49	
31901160	Remuneração dos agentes polít						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
31901145	Férias - abono constitucional						11.136,22	11.136,22	11.136,22	11.136,22	11.136,22	11.136,22	
31901144	Férias - abono pecuniário						6.758,74	6.758,74	6.758,74	6.758,74	6.758,74	6.758,74	
31901101	Vencimentos e salários						244.384,38	244.384,38	244.384,38	244.384,38	244.384,38	244.384,38	
31901107	Abono de permanência						569,82	569,82	569,82	569,82	569,82	569,82	
31901105	Incorporações						17.727,33	17.727,33	17.727,33	17.727,33	17.727,33	17.727,33	
31901133	Gratificação por exercício de funçõ						15.929,00	15.929,00	15.929,00	15.929,00	15.929,00	15.929,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	783	326.000,00		326.000,00	9.989,44	9.989,44	9.989,44	9.989,44			9.989,44
31901302	Contribuições previdenciárias - in						9.989,44	9.989,44	9.989,44	9.989,44			9.989,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	784	52.500,00		52.500,00	1.137,32	1.137,32	1.137,32	1.137,32	1.137,32	1.137,32	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						1.137,32	1.137,32	1.137,32	1.137,32	1.137,32	1.137,32	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	785	584.850,00		584.850,00	40.589,03	40.589,03	40.589,03	40.589,03			40.589,03
31911341	Contribuição patronal do exercício						40.589,03	40.589,03	40.589,03	40.589,03			40.589,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	786	105.000,00		105.000,00	10.690,40	10.690,40	10.690,40	10.690,40	10.690,40	10.690,40	
33903607	Estagiários						10.690,40	10.690,40	10.690,40	10.690,40	10.690,40	10.690,40	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	787	134.700,00		134.700,00	7.511,40	7.511,40	7.511,40	7.511,40	7.511,40	7.511,40	
33904901	Indenização auxílio transporte						7.511,40	7.511,40	7.511,40	7.511,40	7.511,40	7.511,40	
TOTAL DA	04.122.0020.2010			5.456.050,00	0,00	5.456.050,00	381.723,08	381.723,08	381.723,08	381.723,08	331.144,61	331.144,61	50.578,47
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	788	105.000,00	23.000,00	128.000,00	94.786,42	94.786,42					94.786,42



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	33903099						93.195,47	93.195,47					Paçar
	33903026						440,00	440,00					93.195,47
	33903017						1.150,95	1.150,95					440,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	789	10.500,00		10.500,00							1.150,95
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	792	2.200.000,00		2.200.000,00	1.083.840,26	1.083.840,26					1.083.840,26
	33903957						493.407,33	493.407,33					493.407,33
	33903911						407.166,30	407.166,30					407.166,30
	33903912						7.843,50	7.843,50					7.843,50
	33903999						175.423,13	175.423,13					175.423,13
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	795	157.500,00	110.000,00	267.500,00	246.834,57	246.834,57					246.834,57
	44905235						246.834,57	246.834,57					246.834,57
TOTAL DA	04.122.0020.2025			2.803.750,00	113.000,00	2.916.750,00	1.425.461,25	1.425.461,25					1.425.461,25
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							
TOTAL DA	04.122.0020.2053			15.500,00	0,00	15.500,00	0,00						
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	54.773,68	54.773,68					54.773,68
	33903022						1.822,08	1.822,08					1.822,08
	33903028						155,00	155,00					155,00
	33903007						496,00	496,00					496,00
	33903017						52.300,60	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	330,00	330,00					330,00
	33903999						330,00	330,00					330,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	802	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	04.122.0020.2276			1.123.500,00	0,00	1.123.500,00	55.103,68	55.103,68					55.103,68
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					1.135.929,60
	33904601						1.135.929,60	1.135.929,60					1.135.929,60



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
TOTAL DA 04.122.0044.2104				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.135.929,60	1.135.929,60						1.135.929,60
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	78.000,00	1.404,87	1.404,87	1.404,87	1.404,87	76.595,13	
	33903958 Serviços de telecomunicações						78.000,00	78.000,00	1.404,87	1.404,87	1.404,87	1.404,87	76.595,13	
TOTAL DA 04.722.0020.2293				157.500,00	0,00	157.500,00	78.000,00	78.000,00	1.404,87	1.404,87	1.404,87	1.404,87		76.595,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				12.156.300,00	113.000,00	12.269.300,00	3.076.217,61	3.076.217,61	383.127,95	383.127,95	332.549,48	332.549,48		2.743.668,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				12.156.300,00	113.000,00	12.269.300,00	3.076.217,61	3.076.217,61	383.127,95	383.127,95	332.549,48	332.549,48		2.743.668,13
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								
TOTAL DA 04.452.0009.2245				501.000,00	0,00	501.000,00	0,00							
06.182.0009.2277	INSTALAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	807	500,00		500,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	808	5.250,00		5.250,00								
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								
TOTAL DA 06.182.0009.2277				22.500,00	0,00	22.500,00	0,00							
06.182.0009.2278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE I													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	811	21.000,00		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								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	814	5.250,00		5.250,00								
TOTAL DA 06.182.0009.2278				84.000,00	0,00	84.000,00	0,00							
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								
TOTAL DA 15.452.0009.1026				158.100,00	0,00	158.100,00	0,00							
15.452.0009.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	816	4.275.600,00		4.275.600,00	295.892,31	295.892,31	295.892,31	295.892,31	295.892,31	295.892,31		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	31901133						6.171,33	6.171,33	6.171,33	6.171,33	6.171,33	6.171,33	
	31901199						6.175,94	6.175,94	6.175,94	6.175,94	6.175,94	6.175,94	
	31901144						6.730,21	6.730,21	6.730,21	6.730,21	6.730,21	6.730,21	
	31901145						8.769,51	8.769,51	8.769,51	8.769,51	8.769,51	8.769,51	
	31901160						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
	31901107						1.705,73	1.705,73	1.705,73	1.705,73	1.705,73	1.705,73	
	31901101						251.039,59	251.039,59	251.039,59	251.039,59	251.039,59	251.039,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	817	157.500,00		157.500,00	8.345,81	8.345,81	8.345,81	8.345,81			8.345,81
	31901302						8.345,81	8.345,81	8.345,81	8.345,81			8.345,81
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	818	200.000,00		200.000,00	9.364,01	9.364,01	9.364,01	9.364,01	9.364,01	9.364,01	
	31901699						9.364,01	9.364,01	9.364,01	9.364,01	9.364,01	9.364,01	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	819	600.000,00		600.000,00	42.007,50	42.007,50	42.007,50	42.007,50			42.007,50
	31911341						42.007,50	42.007,50	42.007,50	42.007,50			42.007,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	820	52.500,00		52.500,00	2.876,54	2.876,54	2.876,54	2.876,54	2.876,54	2.876,54	
	33903607						2.876,54	2.876,54	2.876,54	2.876,54	2.876,54	2.876,54	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	821	142.800,00		142.800,00	8.413,20	8.413,20	8.413,20	8.413,20	8.413,20	8.413,20	
	33904901						8.413,20	8.413,20	8.413,20	8.413,20	8.413,20	8.413,20	
TOTAL DA	15.452.0009.2011			5.428.400,00	0,00	5.428.400,00	366.899,37	366.899,37	366.899,37	366.899,37	316.546,06	316.546,06	50.353,31
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	121.017,10	121.017,10					121.017,10
	33903016						2.070,00	2.070,00					2.070,00
	33903024						7.817,10	7.817,10					7.817,10
	33903001						94.750,00	94.750,00					94.750,00
	33903039						2.630,00	2.630,00					2.630,00
	33903031						13.750,00	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	873.390,00	873.390,00					873.390,00
	33903912						873.390,00	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	979,00	979,00	979,00	
	44905212						979,00	979,00	979,00	979,00	979,00	979,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	829	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	830	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	15.452.0009.2026			4.205.100,00	0,00	4.205.100,00	995.386,10	995.386,10	979,00	979,00	979,00	979,00	994.407,10
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	831	15.000,00		15.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	33903099						2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	832	2.000,00		2.000,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Paçar 200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						400,00	400,00	200,00	200,00	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	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DA	15.452.0009.2053			19.000,00	0,00	19.000,00	3.400,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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							
TOTAL DA	15.452.0009.2263			262.500,00	0,00	262.500,00	0,00						
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	835	164.200,00		164.200,00							
TOTAL DA	15.452.0010.1028			164.200,00	0,00	164.200,00	0,00						
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							
TOTAL DA	15.452.0010.2080			26.250,00	0,00	26.250,00	0,00						
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	838	16.900.000,00		16.900.000,00	8.323.985,36	8.323.985,36					8.323.985,36
	33903978 Limpeza e conservação						8.323.985,36	8.323.985,36					8.323.985,36
TOTAL DA	15.452.0011.2077			16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	8.323.985,36	8.323.985,36					8.323.985,36
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	116.050,00	7.457,32	7.457,32	7.457,32	7.457,32	108.592,68
	33903958 Serviços de telecomunicações						116.050,00	116.050,00	7.457,32	7.457,32	7.457,32	7.457,32	108.592,68
TOTAL DA	15.722.0009.2293			230.000,00	0,00	230.000,00	116.050,00	116.050,00	7.457,32	7.457,32	7.457,32	7.457,32	108.592,68
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	1.100.000,00	66.502,14	66.502,14	66.502,14	66.502,14	1.033.497,86
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.100.000,00	1.100.000,00	66.502,14	66.502,14	66.502,14	66.502,14	1.033.497,86
TOTAL DA	15.752.0009.2290			2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	66.502,14	66.502,14	66.502,14	66.502,14	1.033.497,86
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	30.300,63	30.300,63	30.300,63	30.300,63
	33903905 Serviços técnicos profissionais						30.300,63	30.300,63	30.300,63	30.300,63	30.300,63	30.300,63	30.300,63
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	842	52.500,00		52.500,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	843	62.500,00		62.500,00							
TOTAL DA	25.752.0012.1105			370.000,00	0,00	370.000,00	30.300,63	30.300,63	30.300,63	30.300,63	30.300,63	30.300,63	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101				30.531.050,00		30.531.050,00	10.936.021,46	10.936.021,46	473.838,46	473.838,46	423.485,15	423.485,15	10.512.536,31



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				30.531.050,00		30.531.050,00	10.936.021,46	10.936.021,46	473.838,46	473.838,46	423.485,15	423.485,15	10.512.536,31	
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	746.449,20	746.449,20	746.449,20	746.449,20	746.449,20	746.449,20		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						100.985,64	100.985,64	100.985,64	100.985,64	100.985,64	100.985,64		
	31901101 Vencimentos e salários						599.218,30	599.218,30	599.218,30	599.218,30	599.218,30	599.218,30		
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						10.681,33	10.681,33	10.681,33	10.681,33	10.681,33	10.681,33		
	31901105 Incorporações						2.221,00	2.221,00	2.221,00	2.221,00	2.221,00	2.221,00		
	31901107 Abono de permanência						1.418,95	1.418,95	1.418,95	1.418,95	1.418,95	1.418,95		
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		
	31901144 Férias - abono pecuniário						6.746,75	6.746,75	6.746,75	6.746,75	6.746,75	6.746,75		
	31901145 Férias - abono constitucional						9.877,23	9.877,23	9.877,23	9.877,23	9.877,23	9.877,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	845	37.800,00		37.800,00	4.610,07	4.610,07	4.610,07	4.610,07			4.610,07	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.610,07	4.610,07	4.610,07	4.610,07			4.610,07	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	846	800.000,00		800.000,00	76.748,56	76.748,56	76.748,56	76.748,56	76.748,56	76.748,56		
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						76.748,56	76.748,56	76.748,56	76.748,56	76.748,56	76.748,56		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	847	1.600.000,00		1.600.000,00	117.161,61	117.161,61	117.161,61	117.161,61			117.161,61	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						117.161,61	117.161,61	117.161,61	117.161,61			117.161,61	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	848	126.000,00		126.000,00	3.091,20	3.091,20	3.091,20	3.091,20	3.091,20	3.091,20		
	33903607 Estagiários						3.091,20	3.091,20	3.091,20	3.091,20	3.091,20	3.091,20		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	849	136.500,00		136.500,00	11.242,80	11.242,80	11.242,80	11.242,80	11.242,80	11.242,80		
	33904901 Indenização auxílio transporte						11.242,80	11.242,80	11.242,80	11.242,80	11.242,80	11.242,80		
TOTAL DA 06.181.0014.2012				12.197.550,00	0,00	12.197.550,00	959.303,44	959.303,44	959.303,44	959.303,44	837.531,76	837.531,76	121.771,68	
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					228.760,55	
	33903024 Material para manutenção de bens						27,55	27,55					27,55	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						227.400,00	227.400,00					227.400,00	
	33903016 Material de expediente						659,00	659,00					659,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						674,00	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								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	853	325.000,00		325.000,00	41.555,00	41.555,00					41.555,00	
	33903911 Locação de softwares						34.080,00	34.080,00					34.080,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						7.475,00	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								
TOTAL DA 06.181.0014.2027				1.409.050,00	51.000,00	1.460.050,00	270.315,55	270.315,55						270.315,55
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS													



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	857	15.000,00		15.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1
	33903099 Outros materiais de consumo						2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	858	3.000,00		3.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1
	33903399 Outras despesas com locomoção						50,00	50,00	50,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TOTAL DA	06.181.0014.2053			23.000,00	0,00	23.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	860	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	861	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	862	840.000,00	(51.000,00)	789.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	863	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	864	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	06.181.0014.2091			904.500,00	-51.000,00	853.500,00	0,00						
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							
TOTAL DA	06.182.0017.2096			42.000,00	0,00	42.000,00	0,00						
26.782.0015.1117	SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	870	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	871	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	872	600.000,00		600.000,00	313.333,33	313.333,33					313.333,33
	44905199 Outras obras e instalações						313.333,33	313.333,33					313.333,33
TOTAL DA	26.782.0015.1117			610.000,00	0,00	610.000,00	313.333,33	313.333,33					313.333,33
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	874	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	875	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	876	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	877	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	26.782.0015.2099			109.500,00	0,00	109.500,00	0,00						
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							
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							
TOTAL DA	26.782.0015.2279			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201				15.495.600,00		15.495.600,00	1.545.202,32	1.545.202,32	961.553,44	961.553,44	839.781,76	839.781,76	705.420,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				15.495.600,00		15.495.600,00	1.545.202,32	1.545.202,32	961.553,44	961.553,44	839.781,76	839.781,76	705.420,56
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		490.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	882	1.500.000,00		1.500.000,00							
TOTAL DA	13.391.0061.1079			1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	0,00						
13.392.0061.1081	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	883	5.000.000,00		5.000.000,00							
TOTAL DA	13.392.0061.1081			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00						
13.392.0061.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	884	858.000,00		858.000,00	63.498,30	63.498,30	63.498,30	63.498,30	63.498,30	63.498,30	
	31901142 Férias indenizadas						11.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00	
	31901101 Vencimentos e salários						35.324,30	35.324,30	35.324,30	35.324,30	35.324,30	35.324,30	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						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	885	90.300,00		90.300,00	7.202,25	7.202,25	7.202,25	7.202,25	7.202,25	7.202,25	7.202,25
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.202,25	7.202,25	7.202,25	7.202,25	7.202,25	7.202,25	7.202,25
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	2.939,77	2.939,77	2.939,77	2.939,77	2.939,77	2.939,77	2.939,77
	31911341 Contribuição patronal do exercício						2.939,77	2.939,77	2.939,77	2.939,77	2.939,77	2.939,77	2.939,77



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	888	26.000,00		26.000,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	10.142,02
	33903607 Estagiários						5.139,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	889	26.250,00		26.250,00	1.393,20	1.393,20	1.393,20	1.393,20	1.393,20	1.393,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.393,20	1.393,20	1.393,20	1.393,20	1.393,20	1.393,20	
TOTAL DA	13.392.0061.2013			1.089.800,00	0,00	1.089.800,00	80.172,52	80.172,52	80.172,52	80.172,52	70.030,50	70.030,50	
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	25.485,57	25.485,57					25.485,57
	33903025 Material para manutenção de bens						983,00	983,00					983,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						24.502,57	24.502,57					24.502,57
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	891	32.500,00		32.500,00							
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	26.600,00	26.600,00	3.800,00	3.800,00			26.600,00
	33903615 Locação de imóveis						26.600,00	26.600,00	3.800,00	3.800,00			26.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	894	157.500,00		157.500,00	5.600,91	5.600,91					5.600,91
	33903916 Manutenção e conservação de be						5.510,91	5.510,91					5.510,91
	33903917 Manutenção e conservação de má						90,00	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
	44905235 Equipamentos de processamento d						6.321,32	6.321,32					6.321,32
TOTAL DA	13.392.0061.2028			443.500,00	0,00	443.500,00	64.007,80	64.007,80	3.800,00	3.800,00			64.007,80
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	898	29.000,00		29.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	899	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	900	10.000,00		10.000,00	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTAL DA	13.392.0061.2053			40.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
	33903699 Outros serviços de pessoa física						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	592.983,06	592.983,06					592.983,06
	33903914 Locação bens móveis de outras n						3.433,06	3.433,06					3.433,06



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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						297.648,00	297.648,00					Paçar
	33903905						291.902,00	291.902,00					297.648,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	906	5.000,00		5.000,00							291.902,00
TOTAL DA	13.392.0061.2180			1.529.000,00	0,00	1.529.000,00	594.483,06	594.483,06					594.483,06
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	907	10.000,00		10.000,00	657,00	657,00					657,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	908	250.000,00		250.000,00	92.845,12	92.845,12	4.196,93	4.196,93			657,00
	33903914						79.917,39	79.917,39					92.845,12
	33903904						4.196,93	4.196,93	4.196,93	4.196,93			79.917,39
	33903923						760,80	760,80					4.196,93
	33903999						7.970,00	7.970,00					760,80
TOTAL DA	13.392.0061.2181			260.000,00	0,00	260.000,00	93.502,12	93.502,12	4.196,93	4.196,93			93.502,12
13.392.0061.2194	NATAL E REVEILLON DE LOUVEIRA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	909	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	910	31.500,00		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							
TOTAL DA	13.392.0061.2194			414.100,00	0,00	414.100,00	0,00						
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	192.000,00					192.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	914	282.000,00		282.000,00	192.000,00	192.000,00					192.000,00
TOTAL DA	13.392.0062.2074			474.000,00	0,00	474.000,00	192.000,00	192.000,00					192.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301				11.240.400,00		11.240.400,00	1.029.165,50	1.029.165,50	90.669,45	90.669,45	72.530,50	72.530,50	956.635,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				11.240.400,00		11.240.400,00	1.029.165,50	1.029.165,50	90.669,45	90.669,45	72.530,50	72.530,50	956.635,00
0114	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
011401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
17.512.0007.1011	CONSTRUÇÃO DA REPRESA DO ENGENHO SECO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	915	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1011			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
17.512.0007.1012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	916	1.000.000,00		1.000.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	917	5.239.000,00		5.239.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
TOTAL DA	17.512.0007.1012			6.239.000,00	0,00	6.239.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1013			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1014			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00						
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	96.800,84	96.800,84					96.800,84
	44905199						96.800,84	96.800,84					96.800,84
TOTAL DA	17.512.0007.1153			100.000,00	7.260.000,00	7.360.000,00	96.800,84	96.800,84					96.800,84
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1213			19.650.000,00	0,00	19.650.000,00	0,00						
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	923	48.000,00		48.000,00	4.900,00	4.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.000,00
	33903099						4.900,00	4.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	924	5.000,00		5.000,00	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
	33903399						700,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	925	15.750,00		15.750,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
	33903999						2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
TOTAL DA	17.512.0007.2053			68.750,00	0,00	68.750,00	8.100,00	8.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.300,00
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	22.050,20	22.050,20	3.852,00	3.852,00	1.284,00	1.284,00	20.766,20
	33717000						22.050,20	22.050,20	3.852,00	3.852,00	1.284,00	1.284,00	20.766,20
TOTAL DA	17.512.0007.2264			46.200,00	0,00	46.200,00	22.050,20	22.050,20	3.852,00	3.852,00	1.284,00	1.284,00	20.766,20
17.512.0008.1015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	928	500.000,00		500.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	929	1.590.000,00		1.590.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1015			2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00						
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO L												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	930	4.145.550,00	804.000,00	4.949.550,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	931	2.862.450,00		2.862.450,00	2.800.000,00	2.800.000,00					2.800.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						2.800.000,00	2.800.000,00					2.800.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	932	6.880.000,00		6.880.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1149			13.888.000,00	804.000,00	14.692.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00					2.800.000,00
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							
TOTAL DA	17.512.0008.1150			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	17.512.0076.1038			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
17.512.0076.2014	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	936	4.204.000,00		4.204.000,00	305.517,49	305.517,49	305.517,49	305.517,49	305.517,49	305.517,49	
	31901144 Férias - abono pecuniário						629,64	629,64	629,64	629,64	629,64	629,64	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	
	31901105 Incorporações						3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00	
	31901107 Abono de permanência						907,21	907,21	907,21	907,21	907,21	907,21	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.178,68	2.178,68	2.178,68	2.178,68	2.178,68	2.178,68	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						8.291,33	8.291,33	8.291,33	8.291,33	8.291,33	8.291,33	
	31901101 Vencimentos e salários						273.293,71	273.293,71	273.293,71	273.293,71	273.293,71	273.293,71	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	937	141.750,00		141.750,00	15.505,19	15.505,19	15.505,19	15.505,19	15.505,19	15.505,19	15.505,19
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						15.505,19	15.505,19	15.505,19	15.505,19	15.505,19	15.505,19	15.505,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	938	664.400,00		664.400,00	44.719,57	44.719,57	44.719,57	44.719,57	44.719,57	44.719,57	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						44.719,57	44.719,57	44.719,57	44.719,57	44.719,57	44.719,57	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	939	577.900,00		577.900,00	46.145,27	46.145,27	46.145,27	46.145,27	46.145,27	46.145,27	46.145,27
	31911341 Contribuição patronal do exercício						46.145,27	46.145,27	46.145,27	46.145,27	46.145,27	46.145,27	46.145,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	940	257.500,00		257.500,00	16.142,94	16.142,94	16.142,94	16.142,94	16.142,94	16.142,94	
	33903607 Estagiários						16.142,94	16.142,94	16.142,94	16.142,94	16.142,94	16.142,94	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	941	105.000,00		105.000,00	9.055,80	9.055,80	9.055,80	9.055,80	9.055,80	9.055,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						9.055,80	9.055,80	9.055,80	9.055,80	9.055,80	9.055,80	
TOTAL DA	17.512.0076.2014			5.950.550,00	0,00	5.950.550,00	437.086,26	437.086,26	437.086,26	437.086,26	375.435,80	375.435,80	61.650,46
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	499.794,58	499.794,58					499.794,58
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						6.968,40	6.968,40					6.968,40
	33903011 Material químico						7.485,00	7.485,00					7.485,00
	33903024 Material para manutenção de bens						217.179,18	217.179,18					217.179,18
	33903026 Material elétrico e eletrônico						440,00	440,00					440,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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						3.472,00	3.472,00					Paçar
	33903001						264.250,00	264.250,00					3.472,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	943	1.050,00		1.050,00							264.250,00
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	521.545,76	521.545,76	27.458,45	27.458,45	5.491,69	5.491,69	516.054,07
	33903917						524,31	524,31					524,31
	33903912						395.355,00	395.355,00					395.355,00
	33903910						98.208,00	98.208,00					98.208,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	947	3.150,00		3.150,00	27.458,45	27.458,45	27.458,45	27.458,45	5.491,69	5.491,69	21.966,76
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	10.750,88	10.750,88					10.750,88
	44905242						600,00	600,00					600,00
	44905235						9.339,98	9.339,98					9.339,98
	44905230						810,90	810,90					810,90
TOTAL DA	17.512.0076.2029			5.734.200,00	0,00	5.734.200,00	1.032.091,22	1.032.091,22	27.458,45	27.458,45	5.491,69	5.491,69	1.026.599,53
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	43.000,00	399,62	399,62	399,62	399,62	42.600,38
	33903958						43.000,00	43.000,00	399,62	399,62	399,62	399,62	42.600,38
TOTAL DA	17.722.0076.2293			86.500,00	0,00	86.500,00	43.000,00	43.000,00	399,62	399,62	399,62	399,62	42.600,38
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	1.000.000,00	56.925,30	56.925,30	56.925,30	56.925,30	943.074,70
	33903943						1.000.000,00	1.000.000,00	56.925,30	56.925,30	56.925,30	56.925,30	943.074,70
TOTAL DA	17.752.0076.2290			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	56.925,30	56.925,30	56.925,30	56.925,30	943.074,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401				58.163.200,00	8.064.000,00	66.227.200,00	5.439.128,52	5.439.128,52	530.521,63	530.521,63	444.336,41	444.336,41	4.994.792,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114				58.163.200,00	8.064.000,00	66.227.200,00	5.439.128,52	5.439.128,52	530.521,63	530.521,63	444.336,41	444.336,41	4.994.792,11
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL												
011501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL												
15.541.0003.2302	PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL - PSA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	953	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	954	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	955	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	956	735.000,00		735.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
TOTAL DA	15.541.0003.2302			838.500,00	0,00	838.500,00	0,00						
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	106.612,31	106.612,31	106.612,31	106.612,31	106.612,31	106.612,31	
	31901145 Férias - abono constitucional						714,48	714,48	714,48	714,48	714,48	714,48	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	
	31901101 Vencimentos e salários						72.891,83	72.891,83	72.891,83	72.891,83	72.891,83	72.891,83	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	
	31901105 Incorporações						1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	958	86.100,00		86.100,00	6.922,02	6.922,02	6.922,02	6.922,02			6.922,02
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.922,02	6.922,02	6.922,02	6.922,02			6.922,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	959	71.400,00		71.400,00	4.143,13	4.143,13	4.143,13	4.143,13	4.143,13	4.143,13	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						4.143,13	4.143,13	4.143,13	4.143,13	4.143,13	4.143,13	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	960	174.300,00		174.300,00	10.800,29	10.800,29	10.800,29	10.800,29			10.800,29
	31911341 Contribuição patronal do exercício						10.800,29	10.800,29	10.800,29	10.800,29			10.800,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	961	63.000,00		63.000,00	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	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	962	36.750,00		36.750,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	
TOTAL DA	18.541.0003.2015			1.770.300,00	0,00	1.770.300,00	133.988,75	133.988,75	133.988,75	133.988,75	116.266,44	116.266,44	17.722,31
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	91.432,10	91.432,10					91.432,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						90.250,00	90.250,00					90.250,00
	33903039 Material para manutenção de veí						1.182,10	1.182,10					1.182,10
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							
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	108.000,00					108.000,00
	33903615 Locação de imóveis						108.000,00	108.000,00					108.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	971	325.000,00		325.000,00	376,50	376,50					376,50
	33903919 Manutenção e conservação de ve						376,50	376,50					376,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	972	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	973	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	974	1.050,00		1.050,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	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							
TOTAL DA	18.541.0003.2030			1.562.850,00	0,00	1.562.850,00	199.808,60	199.808,60					199.808,60
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	980	16.800,00		16.800,00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	981	3.150,00		3.150,00	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	982	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	983	5.250,00		5.250,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DA	18.541.0003.2053			27.300,00	0,00	27.300,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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							
TOTAL DA	18.541.0003.2248			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00						
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	76.800,00					76.800,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						76.800,00	76.800,00					76.800,00
TOTAL DA	18.541.0004.2074			340.000,00	0,00	340.000,00	76.800,00	76.800,00					76.800,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501				4.549.450,00		4.549.450,00	413.597,35	413.597,35	135.488,75	135.488,75	117.766,44	117.766,44	295.830,91
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	988	63.000,00		63.000,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2303			136.500,00	0,00	136.500,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502				136.500,00		136.500,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115				4.685.950,00		4.685.950,00	413.597,35	413.597,35	135.488,75	135.488,75	117.766,44	117.766,44	295.830,91



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
0116	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
011601	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
04.122.0075.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	989	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	990	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	991	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2053			5.250,00	0,00	5.250,00	0,00						
04.122.0075.2246	MANUT. SISTEMA INTEGRADO DE ACOMP. DOS U												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	992	30.000,00		30.000,00	12.558,00	12.558,00					12.558,00
3.3.90.32.00	33903099 Outros materiais de consumo Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	993	1.000,00		1.000,00	12.558,00	12.558,00					12.558,00
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					544.746,94
3.3.90.39.00	33903911 Locação de softwares						544.746,94	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							
TOTAL DA	04.122.0075.2246			1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	557.304,94	557.304,94					557.304,94
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	14.829,76	14.829,76	14.829,76	14.829,76	14.829,76	14.829,76	
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						13.685,76	13.685,76	13.685,76	13.685,76	13.685,76	13.685,76	
3.1.90.11.00	31901133 Gratificação por exercício de função						1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	998	100.000,00		100.000,00	5.906,16	5.906,16	5.906,16	5.906,16	5.906,16	5.906,16	5.906,16
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	999	5.000,00		5.000,00	5.906,16	5.906,16	5.906,16	5.906,16	5.906,16	5.906,16	5.906,16
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	1.000	5.000,00		5.000,00	357,32	357,32	357,32	357,32	357,32	357,32	357,32
3.1.91.13.00	31911341 Contribuição patronal do exercício						357,32	357,32	357,32	357,32	357,32	357,32	357,32
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	356,40	356,40	356,40	356,40	356,40	356,40	356,40
3.3.90.49.00	33904901 Indenização auxílio transporte						356,40	356,40	356,40	356,40	356,40	356,40	356,40
TOTAL DA	04.122.0075.2274			595.600,00	0,00	595.600,00	21.449,64	21.449,64	21.449,64	21.449,64	15.186,16	15.186,16	6.263,48
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.006	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.007	15.750,00		15.750,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2275			57.750,00	0,00	57.750,00	0,00						
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	90.193,77					90.193,77
	33903911 Locação de softwares						90.193,77	90.193,77					90.193,77
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.010	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.011	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2292			403.000,00	0,00	403.000,00	90.193,77	90.193,77					90.193,77
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							
TOTAL DA	26.453.0060.1029			420.000,00	0,00	420.000,00	0,00						
26.453.0060.1077	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO CE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.015	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	26.453.0060.1077			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
26.453.0060.1078	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO BA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.016	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	26.453.0060.1078			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1	1.017	1.200.000,00		1.200.000,00							
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							
TOTAL DA	26.453.0060.2174			1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601				4.124.600,00		4.124.600,00	668.948,35	668.948,35	21.449,64	21.449,64	15.186,16	15.186,16	653.762,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116				4.124.600,00		4.124.600,00	668.948,35	668.948,35	21.449,64	21.449,64	15.186,16	15.186,16	653.762,19



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORGÃO: 01				410.584.177,16	9.749.000,00	420.333.177,16	85.382.410,46	85.382.410,46	16.097.407,51	16.097.407,51	12.098.201,61	12.098.201,61	73.284.208,85
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				410.584.177,16	9.749.000,00	420.333.177,16	85.382.410,46	85.382.410,46	16.097.407,51	16.097.407,51	12.098.201,61	12.098.201,61	73.284.208,85