



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

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
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	2.500.000,00		2.500.000,00	206.940,79	427.489,22	206.940,79	427.489,22	206.940,79	427.489,22	
31901142	Férias indenizadas							11.670,00		11.670,00		11.670,00	
31901107	Abono de permanência						705,03	1.410,06	705,03	1.410,06	705,03	1.410,06	
31901145	Férias - abono constitucional						3.043,32	7.628,64	3.043,32	7.628,64	3.043,32	7.628,64	
31901144	Férias - abono pecuniário						1.434,88	4.320,20	1.434,88	4.320,20	1.434,88	4.320,20	
31901147	Licença Prêmio						4.335,50	4.335,50	4.335,50	4.335,50	4.335,50	4.335,50	
31901133	Gratificação por exercício de função						4.785,00	8.259,31	4.785,00	8.259,31	4.785,00	8.259,31	
31901160	Remuneração dos agentes polít						53.400,00	101.700,00	53.400,00	101.700,00	53.400,00	101.700,00	
31901101	Vencimentos e salários						138.525,06	282.406,01	138.525,06	282.406,01	138.525,06	282.406,01	
31901105	Incorporações						712,00	1.424,00	712,00	1.424,00	712,00	1.424,00	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							4.335,50		4.335,50		4.335,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	390.000,00		390.000,00	29.265,31	58.988,90	29.265,31	58.988,90	29.045,93	29.723,67	29.265,23
31901302	Contribuições previdenciárias - in						29.265,31	58.988,90	29.265,31	58.988,90	29.045,93	29.723,67	29.265,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	64.100,00		64.100,00	6.092,83	11.805,76	6.092,83	11.805,76	6.092,83	11.805,76	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						6.092,83	11.805,76	6.092,83	11.805,76	6.092,83	11.805,76	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	4	5.225,00		5.225,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	5	122.000,00		122.000,00	10.786,36	21.644,68	10.786,36	21.644,68	10.453,61	10.858,32	10.786,36
31911352	Contribuição patronal de exercício							404,71		404,71		404,71	
31911341	Contribuição patronal do exercício						10.417,02	20.501,29	10.417,02	20.501,29	10.084,27	10.084,27	10.417,02
31911342	Contribuição patronal do exercício						369,34	738,68	369,34	738,68	369,34	369,34	369,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	225.000,00		225.000,00	12.455,00	23.055,00	12.455,00	23.055,00	12.455,00	23.055,00	
33903607	Estagiários						12.455,00	23.055,00	12.455,00	23.055,00	12.455,00	23.055,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	86.000,00		86.000,00	5.600,00	11.232,00	5.600,00	11.232,00	5.600,00	11.232,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						5.600,00	11.232,00	5.600,00	11.232,00	5.600,00	11.232,00	
TOTAL DA	04.122.0002.2001			3.392.325,00	0,00	3.392.325,00	271.140,29	554.215,56	271.140,29	554.215,56	270.588,16	514.163,97	40.051,59
04.122.0002.2016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	30.000,00		30.000,00	2.068,00	3.748,00					3.748,00
33903016	Material de expediente						345,00	345,00					345,00
33903007	Gêneros de alimentação							1.680,00					1.680,00
33903050	Bandeiras, flâmulas e insígnias						1.723,00	1.723,00					1.723,00
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	30.000,00		30.000,00							
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	30.000,00		30.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA	04.122.0002.2016			117.500,00	0,00	117.500,00	2.068,00	3.748,00					3.748,00
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	(330,89)	1.669,11	169,11	1.169,11	169,11	1.169,11	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						-330,89	1.669,11	169,11	1.169,11	169,11	1.169,11	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00		200,00		100,00		100,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							200,00		100,00		100,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00		200,00		100,00		100,00	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							200,00		100,00		100,00	100,00
TOTAL DA	04.122.0002.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	(330,89)	2.069,11	169,11	1.369,11	169,11	1.369,11	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	250.000,00		250.000,00		60.000,00					60.000,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							60.000,00					60.000,00
TOTAL DA	04.131.0026.2167			270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	60.000,00					60.000,00
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	66.450,40	143.053,22	3.040,00	3.040,00			143.053,22
	33903923 Festividades e homenagens							15.200,00	3.040,00	3.040,00			15.200,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						66.450,40	127.853,22					127.853,22
TOTAL DA	04.131.0026.2168			1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	66.450,40	143.053,22	3.040,00	3.040,00			143.053,22
26.122.0060.2247	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	280.000,00		280.000,00	51.303,94	55.045,65	3.031,13	3.031,13			55.045,65
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						50.880,00	50.880,00					50.880,00
	33903039 Material para manutenção de veí						423,94	4.165,65	3.031,13	3.031,13			4.165,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	31.500,00		31.500,00		19.079,66					19.079,66
	33903606 Serviços técnicos profissionais							19.079,66					19.079,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	440.000,00		440.000,00	12.614,45	77.435,98	703,35	1.328,12	364,45	728,90	76.707,08
	33903935 Multas dedutíveis - empresas						364,45	1.328,12	703,35	1.328,12	364,45	728,90	599,22
	33903919 Manutenção e conservação de ve						11.550,00	75.407,86					75.407,86
	33903952 Serviços de reabilitação profissio						700,00	700,00					700,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

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
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	29	5.000,00		5.000,00							Paqar
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	30	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	10.000,00		10.000,00	680,00	680,00					680,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						680,00	680,00					680,00
TOTAL DA	26.122.0060.2247			771.500,00	0,00	771.500,00	64.598,39	152.241,29	3.734,48	4.359,25	364,45	728,90	151.512,39
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	10.000,00		10.000,00	85,70	385,70	85,70	385,70	(214,30)	85,70	300,00
	33903099 Outros materiais de consumo						85,70	385,70	85,70	385,70	-214,30	85,70	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	33	12.100,00		12.100,00	741,60	1.341,60	141,60	741,60	141,60	741,60	600,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						741,60	1.341,60	141,60	741,60	141,60	741,60	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	5.250,00		5.250,00	40,00	240,00	40,00	240,00	(160,00)	40,00	200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						40,00	240,00	40,00	240,00	-160,00	40,00	200,00
TOTAL DA	26.453.0060.2053			27.350,00	0,00	27.350,00	867,30	1.967,30	267,30	1.367,30	(232,70)	867,30	1.100,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				5.811.675,00		5.811.675,00	404.793,49	917.294,48	278.351,18	564.351,22	270.889,02	517.129,28	400.165,20
010114	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.												
08.244.0028.2173	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	35	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	37	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	39	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	08.244.0028.2173			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114				16.000,00		16.000,00							
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	42	92.600,00		92.600,00	5.482,28	10.964,56	5.482,28	10.964,56	5.482,28	10.964,56	
	31901133 Gratificação por exercício de função						564,00	1.128,00	564,00	1.128,00	564,00	1.128,00	
	31901105 Incorporações						788,00	1.576,00	788,00	1.576,00	788,00	1.576,00	
	31901101 Vencimentos e salários						4.130,28	8.260,56	4.130,28	8.260,56	4.130,28	8.260,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	43	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	44	11.300,00		11.300,00	841,00	1.682,00	841,00	1.682,00	841,00	841,00	841,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.3.90.30.00	31911341 Contribuição patronal do exercício						841,00	1.682,00	841,00	1.682,00	841,00	841,00	841,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	5.000,00		5.000,00		85,00	85,00	85,00			85,00
3.3.90.36.00	33903026 Material elétrico e eletrônico							85,00	85,00	85,00			85,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	46	26.000,00		26.000,00	21.135,84	21.135,84					21.135,84
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis						21.135,84	21.135,84					21.135,84
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	5.000,00		5.000,00		85,00	85,00	85,00			85,00
4.4.90.52.00	33903917 Manutenção e conservação de má							85,00	85,00	85,00			85,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA 03.122.0018.2097				143.900,00	0,00	143.900,00	27.459,12	33.952,40	6.493,28	12.816,56	6.323,28	11.805,56	22.146,84
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115				143.900,00		143.900,00	27.459,12	33.952,40	6.493,28	12.816,56	6.323,28	11.805,56	22.146,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				5.971.575,00		5.971.575,00	432.252,61	951.246,88	284.844,46	577.167,78	277.212,30	528.934,84	422.312,04
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	49	1.273.000,00		1.273.000,00	86.436,19	168.338,56	86.436,19	168.338,56	86.436,19	168.338,56	
	31901105 Incorporações						866,67	3.016,67	866,67	3.016,67	866,67	3.016,67	
	31901101 Vencimentos e salários						62.607,86	122.607,55	62.607,86	122.607,55	62.607,86	122.607,55	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.249,28	2.249,28	2.249,28	2.249,28	2.249,28	2.249,28	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.259,88	6.971,56	4.259,88	6.971,56	4.259,88	6.971,56	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						1.152,50	2.893,50	1.152,50	2.893,50	1.152,50	2.893,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	120.697,00		120.697,00	8.678,74	17.371,32	8.678,74	17.371,32	8.692,58	8.692,58	8.678,74
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.678,74	17.371,32	8.678,74	17.371,32	8.692,58	8.692,58	8.678,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	51	5.486,00		5.486,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	52	99.500,00		99.500,00	7.428,10	14.646,84	7.428,10	14.646,84	7.218,74	7.218,74	7.428,10
	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.428,10	14.646,84	7.428,10	14.646,84	7.218,74	7.218,74	7.428,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	53	59.408,00		59.408,00	2.164,17	3.489,17	2.164,17	3.489,17	2.164,17	3.489,17	
	33903607 Estagiários						2.164,17	3.489,17	2.164,17	3.489,17	2.164,17	3.489,17	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	54	31.500,00		31.500,00	1.888,00	3.928,00	1.888,00	3.928,00	1.888,00	3.928,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.888,00	3.928,00	1.888,00	3.928,00	1.888,00	3.928,00	
TOTAL DA 04.122.0077.2002				1.589.591,00	0,00	1.589.591,00	106.595,20	207.773,89	106.595,20	207.773,89	106.399,68	191.667,05	16.106,84
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	30.000,00		30.000,00	595,00	595,00					595,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						595,00	595,00					595,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	56	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	57	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	58	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	59	2.000,00		2.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	60	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	61	183.500,00		183.500,00	520,00	520,00					520,00
4.4.90.30.00	33903917 Manutenção e conservação de má Material de consumo	1	62	5.000,00		5.000,00	520,00	520,00					520,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	63	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	04.122.0077.2017			279.500,00	0,00	279.500,00	1.115,00	1.115,00					1.115,00
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	7.000,00		7.000,00	800,00	1.900,00	650,00	1.100,00	650,00	1.100,00	800,00
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	66	2.000,00		2.000,00	100,00	200,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	3.000,00		3.000,00	100,00	200,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	3.000,00		3.000,00	300,00	700,00	300,00	400,00	300,00	400,00	300,00
TOTAL DA	04.122.0077.2053			12.000,00	0,00	12.000,00	1.200,00	2.800,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.200,00
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	68	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	69	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	70	1.200.000,00		1.200.000,00							
TOTAL DA	20.392.0063.2204			1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00						
20.606.0065.1224	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOIO A												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	71	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.1224			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
20.606.0065.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	600.000,00		600.000,00		518.015,05	43.167,92	43.167,92	43.167,92	43.167,92	474.847,13
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	600.000,00		600.000,00		518.015,05	43.167,92	43.167,92	43.167,92	43.167,92	474.847,13
TOTAL DA	20.606.0065.2074			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	518.015,05	43.167,92	43.167,92	43.167,92	43.167,92	474.847,13
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	74	18.000,00		18.000,00	6.766,00	6.766,00					6.766,00
3.3.90.32.00	33903100 Premiações culturais, artísticas, ci Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	75	12.000,00		12.000,00	6.766,00	6.766,00					6.766,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	76	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	29.917,00		29.917,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	80	1.083,00		1.083,00							
TOTAL DA	20.606.0065.2215			138.000,00	0,00	138.000,00	6.766,00	6.766,00					6.766,00
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	81	350.000,00		350.000,00	4.651,09	9.861,47	5.210,38	5.210,38	5.210,38	5.210,38	4.651,09
	33904501 Subsidios						4.651,09	9.861,47	5.210,38	5.210,38	5.210,38	5.210,38	4.651,09
TOTAL DA	20.606.0065.2222			350.000,00	0,00	350.000,00	4.651,09	9.861,47	5.210,38	5.210,38	5.210,38	5.210,38	4.651,09
20.606.0065.2223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRU												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	82	1.620.000,00		1.620.000,00	406.373,59	554.401,49	262.179,32	410.207,22		148.027,90	406.373,59
	33904501 Subsidios						406.373,59	554.401,49	262.179,32	410.207,22		148.027,90	406.373,59
TOTAL DA	20.606.0065.2223			1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	406.373,59	554.401,49	262.179,32	410.207,22		148.027,90	406.373,59
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	84	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	85	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	86	96.000,00		96.000,00	72.000,00	72.000,00					72.000,00
	33903615 Locação de imóveis						72.000,00	72.000,00					72.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	977.000,00		977.000,00	12.400,00	25.141,14					25.141,14
	33903923 Festividades e homenagens							12.741,14					12.741,14
	33903922 Exposições, congressos e conferê						12.400,00	12.400,00					12.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	23.691.0064.2210			1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	84.400,00	97.141,14					97.141,14
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	89	25.000,00		25.000,00							
TOTAL DA	23.695.0063.2200			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00						
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	90	11.000,00		11.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	91	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	92	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	93	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA 23.695.0063.2280				151.000,00	0,00	151.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				7.203.091,00		7.203.091,00	611.100,88	1.397.874,04	418.152,82	667.959,41	155.777,98	389.673,25	1.008.200,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.203.091,00		7.203.091,00	611.100,88	1.397.874,04	418.152,82	667.959,41	155.777,98	389.673,25	1.008.200,79
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	96	100.000,00		100.000,00	2.328,90	8.007,04					8.007,04
	33903016 Material de expediente							961,00					961,00
	33903007 Gêneros de alimentação							2.930,00					2.930,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						2.328,90	2.328,90					2.328,90
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							942,40					942,40
	33903015 Material para festividades e homena							844,74					844,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	98	300.000,00		300.000,00	176.000,00	176.000,00					176.000,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						176.000,00	176.000,00					176.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	99	400.000,00		400.000,00		217.127,39	22.775,60	22.775,60			217.127,39
	33903399 Outras despesas com locomoção							217.127,39	22.775,60	22.775,60			217.127,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	150.000,00		150.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	101	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA 08.241.0051.2252				995.000,00	0,00	995.000,00	178.328,90	401.134,43	22.775,60	22.775,60			401.134,43
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	790.000,00		790.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	104	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 08.241.0057.1139				800.000,00	0,00	800.000,00	0,00						
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	105	414.000,00		414.000,00		414.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	345.000,00
	33504300 Subvenções sociais							414.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	345.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	50.000,00		50.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar	
TOTAL DA 08.241.0057.2150				464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	414.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	345.000,00	
08.241.0057.2298	MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	35.000,00		35.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	30.000,00		30.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	35.000,00		35.000,00								
TOTAL DA 08.241.0057.2298				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00							
08.243.0051.2253	MANUTENCAO DO PSB - JUVENTUDE 12 A 17 ANO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	25.000,00		25.000,00	320,00	320,00					320,00	
	33903014 Material educativo e esportivo						320,00	320,00					320,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	15.000,00		15.000,00								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	112	205.000,00		205.000,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	950.000,00		950.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	115	51.000,00		51.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA 08.243.0051.2253				1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	320,00	320,00						320,00
08.243.0051.2254	MANUTENCAO DO PSB - CRIANCA DE 06 A 11 ANO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	117	5.250,00		5.250,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	411.250,00		411.250,00		229.590,06	32.798,58	65.597,16	32.798,58	65.597,16	163.992,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							229.590,06	32.798,58	65.597,16	32.798,58	65.597,16	163.992,90	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	119	16.805,00		16.805,00		9.802,87		1.400,41		1.400,41	8.402,46	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							9.802,87		1.400,41		1.400,41	8.402,46	
TOTAL DA 08.243.0051.2254				433.305,00	0,00	433.305,00	0,00	239.392,93	32.798,58	66.997,57	32.798,58	66.997,57	172.395,36	
08.243.0057.2146	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	40.000,00		40.000,00	1.717,60	1.717,60					1.717,60	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.717,60	1.717,60					1.717,60	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	121	2.000,00		2.000,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	122	40.000,00		40.000,00		32.657,04					32.657,04	
	33903615 Locação de imóveis							32.657,04					32.657,04	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	60.000,00		60.000,00								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	15.000,00		15.000,00		610,00					Paqar 610,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							610,00					610,00
TOTAL DA	08.243.0057.2146			157.000,00	0,00	157.000,00	1.717,60	34.984,64					34.984,64
08.243.0057.2147	IMPLANTAÇÃO DO SERV DE ACOLHIMENTO EM FA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	125	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.243.0057.2147			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
08.243.0058.2156	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	128	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	130	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	08.243.0058.2156			85.000,00	0,00	85.000,00	0,00						
08.244.0051.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	131	1.170.000,00		1.170.000,00	84.917,98	167.071,67	83.580,71	165.286,67	83.580,71	165.286,67	1.785,00
	31901147 Licença Prêmio						2.159,30	2.159,30	2.159,30	2.159,30	2.159,30	2.159,30	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.159,30		2.159,30		2.159,30	
	31901143 13º salário						425,00	425,00					425,00
	31901142 Férias indenizadas						850,00	1.416,66		566,66		566,66	850,00
	31901107 Abono de permanência						871,17	1.742,34	871,17	1.742,34	871,17	1.742,34	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.197,73	2.393,40	1.197,73	2.393,40	1.197,73	2.393,40	
	31901101 Vencimentos e salários						71.962,78	141.871,67	71.900,51	141.361,67	71.900,51	141.361,67	510,00
	31901133 Gratificação por exercício de função						7.452,00	14.904,00	7.452,00	14.904,00	7.452,00	14.904,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	41.800,00		41.800,00	3.616,26	5.494,11	3.338,94	5.216,79	1.841,03	1.841,03	3.653,08
	31901301 Fgts						985,33	1.481,90	910,53	1.407,10	496,57	496,57	985,33
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.630,93	4.012,21	2.428,41	3.809,69	1.344,46	1.344,46	2.667,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	133	50.000,00		50.000,00	3.988,52	5.042,14	3.988,52	5.042,14	3.988,52	5.042,14	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						3.988,52	5.042,14	3.988,52	5.042,14	3.988,52	5.042,14	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	134	227.600,00		227.600,00	14.673,56	32.625,98	14.673,56	32.625,98	14.730,16	17.952,42	14.673,56
	31911342 Contribuição patronal do exercício						3.116,13	6.232,26	3.116,13	6.232,26	3.116,13	3.116,13	3.116,13
	31911352 Contribuição patronal de exercício							3.222,26		3.222,26		3.222,26	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						11.557,43	23.171,46	11.557,43	23.171,46	11.614,03	11.614,03	11.557,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	135	67.925,00		67.925,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	
	33903607 Estagiários						2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	136	37.500,00		37.500,00	2.936,00	5.880,00	2.920,00	5.864,00	2.920,00	5.864,00	16,00
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.936,00	5.880,00	2.920,00	5.864,00	2.920,00	5.864,00	16,00
TOTAL DA	08.244.0051.2003			1.594.825,00	0,00	1.594.825,00	112.782,32	221.413,90	111.151,73	219.335,58	109.710,42	201.286,26	20.127,64
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	40.000,00		40.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	139	1.000.000,00		1.000.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	140	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	141	35.000,00		35.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	450.000,00		450.000,00		221.533,32					221.533,32
3.3.90.39.00	33903905 Serviços técnicos profissionais							221.533,32					221.533,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	143	480.000,00		480.000,00		276.916,65	55.383,33	55.383,33			276.916,65
3.3.90.39.00	33903952 Serviços de reabilitação profissio												
3.3.90.39.00	33903905 Serviços técnicos profissionais							276.916,65	55.383,33	55.383,33			276.916,65
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	144	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	80.000,00		80.000,00		305,00					305,00
4.4.90.52.00	44905235 Equipamentos de processamento d							305,00					305,00
TOTAL DA	08.244.0051.2250			2.120.250,00	0,00	2.120.250,00	0,00	498.754,97	55.383,33	55.383,33			498.754,97
08.244.0055.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	146	270.250,00		270.250,00	12.650,03	25.751,94	12.650,03	25.751,94	12.650,03	25.751,94	
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						12.650,03	25.751,94	12.650,03	25.751,94	12.650,03	25.751,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	23.826,00		23.826,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	148	41.060,00		41.060,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	149	113.905,00		113.905,00	2.262,89	4.525,78	2.262,89	4.525,78	2.262,89	2.262,89	2.262,89
3.1.91.13.00	31911341 Contribuição patronal do exercício						2.262,89	4.525,78	2.262,89	4.525,78	2.262,89	2.262,89	2.262,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	150	29.700,00		29.700,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	
3.3.90.36.00	33903607 Estagiários						2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	151	24.000,00		24.000,00	640,00	1.344,00	640,00	1.344,00	640,00	1.344,00	
3.3.90.49.00	33904901 Indenização auxílio transporte						640,00	1.344,00	640,00	1.344,00	640,00	1.344,00	
TOTAL DA	08.244.0055.2003			502.741,00	0,00	502.741,00	18.202,92	36.921,72	18.202,92	36.921,72	18.202,92	34.658,83	2.262,89
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	90.000,00		90.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0055.2138			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00						
08.244.0055.2142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIG												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	08.244.0055.2142			45.750,00	0,00	45.750,00	0,00						
08.244.0057.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	159	55.959,00		55.959,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	160	505.840,00		505.840,00	42.057,04	83.440,60	42.057,04	83.440,60	42.057,04	83.440,60	
	31901101						37.104,19	73.374,08	37.104,19	73.374,08	37.104,19	73.374,08	
	31901147						3.835,25	3.835,25	3.835,25	3.835,25	3.835,25	3.835,25	
	31901199							3.835,25		3.835,25		3.835,25	
	31901145						1.117,60	2.396,02	1.117,60	2.396,02	1.117,60	2.396,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	161	31.350,00		31.350,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	162	45.600,00		45.600,00	6.371,91	8.735,70	6.371,91	8.735,70	6.371,91	8.735,70	
	31901699						6.371,91	8.735,70	6.371,91	8.735,70	6.371,91	8.735,70	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	163	127.650,00		127.650,00	6.342,90	12.245,56	6.342,90	12.245,56	5.902,66	5.902,66	6.342,90
	31911341						6.342,90	12.245,56	6.342,90	12.245,56	5.902,66	5.902,66	6.342,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	164	6.270,00		6.270,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	165	34.500,00		34.500,00	1.080,00	2.136,00	1.080,00	2.136,00	1.080,00	2.136,00	
	33904901						1.080,00	2.136,00	1.080,00	2.136,00	1.080,00	2.136,00	
TOTAL DA	08.244.0057.2003			807.169,00	0,00	807.169,00	55.851,85	106.557,86	55.851,85	106.557,86	55.411,61	100.214,96	6.342,90
08.244.0057.2151	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	167	60.000,00		60.000,00	4.530,50	4.530,50					4.530,50
	33903200						4.530,50	4.530,50					4.530,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	168	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	169	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2151			90.000,00	0,00	90.000,00	4.530,50	4.530,50					4.530,50
08.244.0057.2153	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	171	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	172	700.000,00		700.000,00	550.000,00	618.484,50					618.484,50



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paar
4.4.90.52.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	15.000,00		15.000,00	550.000,00	618.484,50					618.484,50
TOTAL DA	08.244.0057.2153			795.000,00	0,00	795.000,00	550.000,00	618.484,50					618.484,50
08.244.0058.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	174	701.500,00		701.500,00	35.749,95	73.701,03	35.749,95	73.701,03	35.749,95	73.701,03	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.807,79		1.807,79		1.807,79	
	31901133 Gratificação por exercício de função						4.968,00	9.936,00	4.968,00	9.936,00	4.968,00	9.936,00	
	31901101 Vencimentos e salários						30.781,95	61.957,24	30.781,95	61.957,24	30.781,95	61.957,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	21.213,00		21.213,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	176	62.700,00		62.700,00	3.268,56	4.082,06	3.268,56	4.082,06	3.268,56	4.082,06	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						3.268,56	4.082,06	3.268,56	4.082,06	3.268,56	4.082,06	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	177	125.300,00		125.300,00	5.551,19	11.428,87	5.551,19	11.428,87	5.877,68	5.877,68	5.551,19
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.551,19	11.428,87	5.551,19	11.428,87	5.877,68	5.877,68	5.551,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	33.100,00		33.100,00	1.325,00	2.650,00	1.325,00	2.650,00	1.325,00	2.650,00	
	33903607 Estagiários						1.325,00	2.650,00	1.325,00	2.650,00	1.325,00	2.650,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	179	21.900,00		21.900,00	800,00	1.480,00	800,00	1.480,00	800,00	1.480,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						800,00	1.480,00	800,00	1.480,00	800,00	1.480,00	
TOTAL DA	08.244.0058.2003			965.713,00	0,00	965.713,00	46.694,70	93.341,96	46.694,70	93.341,96	47.021,19	87.790,77	5.551,19
08.244.0058.2154	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	181	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	182	60.000,00		60.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	183	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	185	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	186	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	08.244.0058.2154			285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00					
08.244.0058.2155	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM A												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.244.0058.2155			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00					
08.244.0078.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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	189	1.058.500,00		1.058.500,00	93.152,58	188.190,90	93.152,58	188.190,90	93.152,58	188.190,90	Paqar
	31901101						77.885,52	153.270,18	77.885,52	153.270,18	77.885,52	153.270,18	
	31901145						1.683,53	3.559,97	1.683,53	3.559,97	1.683,53	3.559,97	
	31901144							833,53	833,53	833,53	833,53	833,53	
	31901199							2.477,22	2.477,22	2.477,22	2.477,22	2.477,22	
	31901160						12.750,00	28.050,00	12.750,00	28.050,00	12.750,00	28.050,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	100.000,00		100.000,00	13.063,74	25.713,17	13.063,74	25.713,17	12.649,43	12.649,43	13.063,74
	31901302						13.063,74	25.713,17	13.063,74	25.713,17	12.649,43	12.649,43	13.063,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	191	44.050,00		44.050,00		158,47		158,47		158,47	
	31901699							158,47		158,47		158,47	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	192	112.337,00		112.337,00	5.747,36	11.741,67	5.747,36	11.741,67	5.994,31	5.994,31	5.747,36
	31911341						5.747,36	11.741,67	5.747,36	11.741,67	5.994,31	5.994,31	5.747,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	193	45.400,00		45.400,00	3.975,00	7.950,00	3.975,00	7.950,00	3.975,00	7.950,00	
	33903607						3.975,00	7.950,00	3.975,00	7.950,00	3.975,00	7.950,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	194	31.500,00		31.500,00	2.624,00	5.416,00	2.624,00	5.416,00	2.624,00	5.416,00	
	33904901						2.624,00	5.416,00	2.624,00	5.416,00	2.624,00	5.416,00	
TOTAL DA	08.244.0078.2003			1.391.787,00	0,00	1.391.787,00	118.562,68	239.170,21	118.562,68	239.170,21	118.395,32	220.359,11	18.811,10
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	20.000,00		20.000,00	1.262,00	4.636,78	899,08	899,08			4.636,78
	33903017						540,00	540,00					540,00
	33903028						722,00	722,00					722,00
	33903039							3.374,78	899,08	899,08			3.374,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	196	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	197	200.000,00		200.000,00		1.870,80					1.870,80
	33903919							1.870,80					1.870,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	198	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	90.000,00		90.000,00	350,00	350,00					350,00
	44905212						350,00	350,00					350,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	08.244.0078.2294			365.250,00	0,00	365.250,00	1.612,00	6.857,58	899,08	899,08			6.857,58
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	202	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	203	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	204	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	08.244.0078.2299			31.500,00	0,00	31.500,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	206	156.750,00		156.750,00	7.461,81	15.193,73	7.461,81	15.193,73	7.461,81	15.193,73	
	31901101 Vencimentos e salários						4.977,81	10.225,73	4.977,81	10.225,73	4.977,81	10.225,73	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						2.484,00	4.968,00	2.484,00	4.968,00	2.484,00	4.968,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	207	10.450,00		10.450,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	208	31.350,00		31.350,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	209	32.250,00		32.250,00	909,45	1.818,90	909,45	1.818,90	909,45	909,45	909,45
	31911341 Contribuição patronal do exercício						909,45	1.818,90	909,45	1.818,90	909,45	909,45	909,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	2.090,00		2.090,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	211	10.950,00		10.950,00	320,00	672,00	320,00	672,00	320,00	672,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						320,00	672,00	320,00	672,00	320,00	672,00	
TOTAL DA	08.244.0079.2003			243.840,00	0,00	243.840,00	8.691,26	17.684,63	8.691,26	17.684,63	8.691,26	16.775,18	909,45
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	213	5.000,00		5.000,00	1.813,40	1.813,40					1.813,40
	33903099 Outros materiais de consumo						1.715,00	1.715,00					1.715,00
	33903007 Gêneros de alimentação						98,40	98,40					98,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	214	40.000,00		40.000,00		27.137,49					27.137,49
	33903905 Serviços técnicos profissionais							27.137,49					27.137,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	215	90.000,00		90.000,00		54.275,00	9.045,83	9.045,83			54.275,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							54.275,00	9.045,83	9.045,83			54.275,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	217	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0079.2295			150.000,00	0,00	150.000,00	1.813,40	83.225,89	9.045,83	9.045,83			83.225,89
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	218	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	219	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	221	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	222	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	08.244.0079.2300			41.000,00	0,00	41.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304				13.910.130,00		13.910.130,00	1.099.108,13	3.016.775,72	549.057,56	937.113,37	459.231,30	797.082,68	2.219.693,04



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
010305	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0059.2257	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	223	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	225	10.000,00		10.000,00		7.800,00					7.800,00
	33903922 Exposições, congressos e conferê							7.800,00					7.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.122.0059.2257			26.050,00	0,00	26.050,00	0,00	7.800,00					7.800,00
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	50.000,00		50.000,00	3.713,79	11.613,79	5.113,79	10.113,79	2.713,79	7.713,79	3.900,00
	33903099 Outros materiais de consumo						3.713,79	11.613,79	5.113,79	10.113,79	2.713,79	7.713,79	3.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	228	40.000,00		40.000,00	(321,93)	2.278,07	(171,93)	2.278,07	(171,93)	2.278,07	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						-321,93	2.278,07	-171,93	2.278,07	-171,93	2.278,07	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	229	5.000,00		5.000,00	(200,00)		(200,00)		(200,00)		
	33903399 Outras despesas com locomoção						-200,00		-200,00		-200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	230	10.000,00		10.000,00	1.400,00	2.200,00	1.400,00	2.200,00	400,00	1.200,00	1.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.400,00	2.200,00	1.400,00	2.200,00	400,00	1.200,00	1.000,00
TOTAL DA	08.244.0059.2053			105.000,00	0,00	105.000,00	4.591,86	16.091,86	6.141,86	14.591,86	2.741,86	11.191,86	4.900,00
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	105.000,00		105.000,00		55.000,00					55.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							55.000,00					55.000,00
TOTAL DA	08.244.0059.2290			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	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	232	90.300,00		90.300,00		45.000,00		877,24		877,24	44.122,76
	33903958 Serviços de telecomunicações							45.000,00		877,24		877,24	44.122,76
TOTAL DA	08.244.0059.2293			90.300,00	0,00	90.300,00	0,00	45.000,00		877,24		877,24	44.122,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				326.350,00		326.350,00	4.591,86	123.891,86	6.141,86	15.469,10	2.741,86	12.069,10	111.822,76
010306	CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	233	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	234	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	235	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	08.243.0027.2053			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	236	260.000,00		260.000,00	28.265,46	55.048,17	28.265,46	55.048,17	28.265,46	55.048,17	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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					968,40	1.828,45	968,40	1.828,45	968,40	1.828,45	Paqar		
	31901101	Vencimentos e salários					25.869,41	51.792,07	25.869,41	51.792,07	25.869,41	51.792,07			
	31901145	Férias - abono constitucional					1.427,65	1.427,65	1.427,65	1.427,65	1.427,65	1.427,65			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	237	51.000,00	51.000,00	3.217,43	6.331,08	3.217,43	6.331,08	3.113,65	3.113,65	3.217,43		
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					3.217,43	6.331,08	3.217,43	6.331,08	3.113,65	3.113,65	3.217,43		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1	238	15.000,00	15.000,00	2.067,56	3.950,60	2.067,56	3.950,60	1.883,04	1.883,04	2.067,56		
	31911341	Contribuição patronal do exercício					2.067,56	3.950,60	2.067,56	3.950,60	1.883,04	1.883,04	2.067,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	239	9.000,00	9.000,00	430,97	539,78	108,81	108,81			539,78		
	33903039	Material para manutenção de veí					430,97	539,78	108,81	108,81			539,78		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1	240	5.000,00	5.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	241	5.000,00	5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	242	25.000,00	25.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	243	10.000,00	10.000,00									
3.3.90.49.01	Indenização auxílio transporte		1	1.103		2.000,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00			
	33904901	Indenização auxílio transporte					384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	1.104		2.000,00									
TOTAL DA 08.243.0027.2171						380.000,00	4.000,00	384.000,00	34.365,42	66.253,63	34.043,26	65.822,66	33.646,15	60.428,86	5.824,77
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306						390.000,00	4.000,00	394.000,00	34.365,42	66.253,63	34.043,26	65.822,66	33.646,15	60.428,86	5.824,77
010307	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL														
08.243.0073.2256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		1	244	58.800,00	58.800,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	245	1.050,00	1.050,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1	246	10.500,00	10.500,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	247	10.000,00	10.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3	248	20.000,00	20.000,00									
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		1	249	2.000,00	2.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1	250	2.000,00	2.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	251	5.000,00	5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	252	100.000,00	100.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		3	253	15.000,00	15.000,00									



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	255	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 08.243.0073.2256				244.350,00	0,00	244.350,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307				244.350,00		244.350,00							
010308	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID												
08.241.0059.2319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	256	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	257	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	258	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	259	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 08.241.0059.2319				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010308				20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				14.890.830,00	4.000,00	14.894.830,00	1.138.065,41	3.206.921,21	589.242,68	1.018.405,13	495.619,31	869.580,64	2.337.340,57
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	260	1.200.000,00		1.200.000,00	93.951,31	186.070,95	93.951,31	186.070,95	93.951,31	186.070,95	
31901133	Gratificação por exercício de função						5.059,00	10.118,00	5.059,00	10.118,00	5.059,00	10.118,00	
31901101	Vencimentos e salários						75.249,31	145.266,95	75.249,31	145.266,95	75.249,31	145.266,95	
31901160	Remuneração dos agentes polít						10.200,00	25.500,00	10.200,00	25.500,00	10.200,00	25.500,00	
31901145	Férias - abono constitucional						1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
31901105	Incorporações						1.743,00	3.486,00	1.743,00	3.486,00	1.743,00	3.486,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	165.300,00		165.300,00	12.262,82	24.174,73	12.262,82	24.174,73	11.911,91	11.911,91	12.262,82
31901302	Contribuições previdenciárias - in						12.262,82	24.174,73	12.262,82	24.174,73	11.911,91	11.911,91	12.262,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	262	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	263	108.400,00		108.400,00	7.354,93	16.443,94	7.354,93	16.443,94	7.331,95	9.089,01	7.354,93
31911341	Contribuição patronal do exercício						5.633,25	11.243,52	5.633,25	11.243,52	5.610,27	5.610,27	5.633,25
31911352	Contribuição patronal de exercício							1.757,06		1.757,06		1.757,06	
31911342	Contribuição patronal do exercício						1.721,68	3.443,36	1.721,68	3.443,36	1.721,68	1.721,68	1.721,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	264	158.768,00		158.768,00	13.117,50	26.367,50	13.117,50	26.367,50	13.117,50	26.367,50	
33903607	Estagiários						13.117,50	26.367,50	13.117,50	26.367,50	13.117,50	26.367,50	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	265	48.000,00		48.000,00	3.336,00	7.000,00	3.336,00	7.000,00	3.336,00	7.000,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						3.336,00	7.000,00	3.336,00	7.000,00	3.336,00	7.000,00	
TOTAL DA 04.061.0021.2004				1.681.468,00	0,00	1.681.468,00	130.022,56	260.057,12	130.022,56	260.057,12	129.648,67	240.439,37	19.617,75
04.061.0021.2019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	7.500,00		7.500,00	150,00	150,00					150,00
33903017	Material de processamento de dad						150,00	150,00					150,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	267	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	268	150.000,00		150.000,00	3.419,88	9.587,88	3.419,88	9.587,88	3.419,88	9.587,88	
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						3.419,88	9.587,88	3.419,88	9.587,88	3.419,88	9.587,88	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	269	370.000,00		370.000,00	3.740,39	62.476,69	27.836,98	37.677,33	22.780,84	31.879,19	30.597,50
	33903966 Serviços judiciários						3.740,39	62.476,69	27.836,98	37.677,33	22.780,84	31.879,19	30.597,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	270	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	04.061.0021.2019			632.500,00	0,00	632.500,00	7.310,27	72.214,57	31.256,86	47.265,21	26.200,72	41.467,07	30.747,50
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	1.500,00		1.500,00	105,80	405,80	105,80	405,80	(94,20)	205,80	200,00
	33903099 Outros materiais de consumo						105,80	405,80	105,80	405,80	-94,20	205,80	200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	273	800,00		800,00		200,00		200,00	(100,00)	100,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							200,00		200,00	-100,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	6.500,00		6.500,00	1.761,04	2.561,04	961,04	1.761,04	461,04	1.261,04	1.300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.761,04	2.561,04	961,04	1.761,04	461,04	1.261,04	1.300,00
TOTAL DA	04.061.0021.2053			8.800,00	0,00	8.800,00	1.866,84	3.166,84	1.066,84	2.366,84	266,84	1.566,84	1.600,00
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	275	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	276	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	277	60.000,00		60.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	278	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	279	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	280	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	281	2.000,00		2.000,00							
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	282	101.000,00	2.000,00	103.000,00	102.156,11	102.156,11					102.156,11
	31909199 Outras sentenças judiciais						102.156,11	102.156,11					102.156,11
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	283	50.000,00		50.000,00	40.855,03	40.855,03					40.855,03
	33909199 Diversas sentenças						40.855,03	40.855,03					40.855,03
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	284	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	28.846.0021.2116			161.500,00	2.000,00	163.500,00	143.011,14	143.011,14					143.011,14



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	285	100.000,00		100.000,00	6.587,00	29.321,61	26.806,43	29.321,61	29.321,61	29.321,61	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						6.587,00	26.806,43	26.806,43	26.806,43	26.806,43	26.806,43	
	31909199 Outras sentenças judiciais							2.515,18	2.515,18	2.515,18	2.515,18	2.515,18	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	286	50.000,00		50.000,00		13.516,80	13.516,80	13.516,80	13.516,80	13.516,80	
	33909199 Diversas sentenças							13.516,80	13.516,80	13.516,80	13.516,80	13.516,80	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	287	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	28.846.0021.2289			160.500,00	0,00	160.500,00	6.587,00	42.838,41	40.323,23	42.838,41	42.838,41	42.838,41	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				2.714.768,00	2.000,00	2.716.768,00	288.797,81	521.288,08	202.669,49	352.527,58	198.954,64	326.311,69	194.976,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.714.768,00	2.000,00	2.716.768,00	288.797,81	521.288,08	202.669,49	352.527,58	198.954,64	326.311,69	194.976,39
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
010501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	288	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA	15.244.0009.1219			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00						
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	289	300.000,00		300.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1031			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	290	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	291	300.000,00		300.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	292	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1045			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00						
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	293	400.000,00	(17.000,00)	383.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1047			400.000,00	-17.000,00	383.000,00	0,00						
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	294	50.000,00	17.000,00	67.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1048			50.000,00	17.000,00	67.000,00	0,00						
15.451.0013.1054	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS PARA O												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	295	2.000.000,00		2.000.000,00	19.308,23	316.245,06	289.477,00	296.936,83	296.936,83	296.936,83	Paçar 19.308,23
	44906103 Terrenos						19.308,23	316.245,06	289.477,00	296.936,83	296.936,83	296.936,83	19.308,23
TOTAL DA	15.451.0013.1054			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	19.308,23	316.245,06	289.477,00	296.936,83	296.936,83	296.936,83	19.308,23
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	296	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	297	500.000,00		500.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	298	1.350.000,00		1.350.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1055			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00						
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	299	710.000,00	5.900.000,00	6.610.000,00		6.396.538,98					6.396.538,98
	44905199 Outras obras e instalações							6.396.538,98					6.396.538,98
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300	6.000.000,00	(5.900.000,00)	100.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	301	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1091			6.810.000,00	0,00	6.810.000,00	0,00	6.396.538,98					6.396.538,98
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	302	500.000,00		500.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	303	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1108			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00						
15.451.0013.2005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	304	1.300.000,00		1.300.000,00	100.742,91	198.913,33	100.742,91	198.913,33	100.742,91	198.913,33	
	31901101 Vencimentos e salários						79.595,66	157.393,27	79.595,66	157.393,27	79.595,66	157.393,27	
	31901107 Abono de permanência						677,73	1.355,46	677,73	1.355,46	677,73	1.355,46	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.742,99	1.742,99	1.742,99	1.742,99	1.742,99	1.742,99	
	31901133 Gratificação por exercício de função						901,67	4.783,67	901,67	4.783,67	901,67	4.783,67	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.524,86	3.037,94	2.524,86	3.037,94	2.524,86	3.037,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	305	160.198,00		160.198,00	11.523,23	23.127,78	11.523,23	23.127,78	11.604,55	11.604,55	11.523,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.523,23	23.127,78	11.523,23	23.127,78	11.604,55	11.604,55	11.523,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	306	5.486,00		5.486,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	307	109.300,00		109.300,00	8.169,81	17.957,38	8.169,81	17.957,38	8.512,30	9.787,57	8.169,81
	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.342,84	14.537,72	7.342,84	14.537,72	7.194,88	7.194,88	7.342,84
	31911342 Contribuição patronal do exercício						826,97	2.144,39	826,97	2.144,39	1.317,42	1.317,42	826,97
	31911352 Contribuição patronal de exercício							1.275,27		1.275,27		1.275,27	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	308	143.687,00		143.687,00	6.934,17	12.720,00	6.934,17	12.720,00	6.934,17	12.720,00	
	33903607 Estagiários						6.934,17	12.720,00	6.934,17	12.720,00	6.934,17	12.720,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	309	50.400,00		50.400,00	2.768,00	5.752,00	2.768,00	5.752,00	2.768,00	5.752,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33904901						2.768,00	5.752,00	2.768,00	5.752,00	2.768,00	5.752,00	Paqar
TOTAL DA	15.451.0013.2005			1.769.071,00	0,00	1.769.071,00	130.138,12	258.470,49	130.138,12	258.470,49	130.561,93	238.777,45	19.693,04
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	80.000,00		80.000,00	17.948,80	21.738,80					21.738,80
	33903026							3.790,00					3.790,00
	33903017						17.948,80	17.948,80					17.948,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	311	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	312	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	480.000,00		480.000,00	30.960,30	249.677,84					249.677,84
	33903999						1.765,30	1.765,30					1.765,30
	33903910							65.472,00					65.472,00
	33903916							9.095,54					9.095,54
	33903905						29.195,00	173.345,00					173.345,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	315	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	316	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	317	8.000,00		8.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	318	40.000,00		40.000,00	7.452,00	7.452,00	3.937,00	3.937,00			7.452,00
	44905212						3.515,00	3.515,00					3.515,00
	44905206						3.937,00	3.937,00	3.937,00	3.937,00			3.937,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	319	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	15.451.0013.2020			631.600,00	0,00	631.600,00	56.361,10	278.868,64	3.937,00	3.937,00			278.868,64
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	320	5.000,00		5.000,00	141,30	641,30	141,30	641,30	141,30	641,30	
	33903099						141,30	641,30	141,30	641,30	141,30	641,30	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	321	2.000,00		2.000,00		100,00		100,00		100,00	
	33903399							100,00		100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	2.000,00		2.000,00	66,70	466,70	66,70	466,70	66,70	466,70	
	33903999						66,70	466,70	66,70	466,70	66,70	466,70	
TOTAL DA	15.451.0013.2053			9.000,00	0,00	9.000,00	208,00	1.208,00	208,00	1.208,00	208,00	1.208,00	
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	323	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				15.969.671,00		15.969.671,00	206.015,45	7.251.331,17	423.760,12	560.552,32	427.706,76	536.922,28	6.714.408,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				15.969.671,00		15.969.671,00	206.015,45	7.251.331,17	423.760,12	560.552,32	427.706,76	536.922,28	6.714.408,89
0106	SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVE												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
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	324	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	325	80.000,00		80.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1059			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
27.812.0019.1221	OBRAS DE MELHORIAS EM PRAÇAS E JARDINS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	326	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1221			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
27.812.0019.1222	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	327	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	328	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	329	70.000,00		70.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1222			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
27.812.0019.1223	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS NO MU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	200.000,00	347.000,00	547.000,00		86.783,03					86.783,03
	44905192 Instalações							86.783,03					86.783,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1.102		243.750,00	243.750,00		243.750,00					243.750,00
	44905192 Instalações							243.750,00					243.750,00
TOTAL DA	27.812.0019.1223			200.000,00	590.750,00	790.750,00	0,00	330.533,03					330.533,03
27.812.0019.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	331	2.640.000,00		2.640.000,00	211.202,36	431.209,91	211.202,36	431.209,91	211.202,36	431.209,91	
	31901143 13º salário							1.275,00		1.275,00		1.275,00	
	31901107 Abono de permanência						620,60	1.241,20	620,60	1.241,20	620,60	1.241,20	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.010,67	4.501,06	2.010,67	4.501,06	2.010,67	4.501,06	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.918,00	5.836,00	2.918,00	5.836,00	2.918,00	5.836,00	
	31901142 Férias indenizadas							22.100,00		22.100,00		22.100,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.292,59	7.591,94	4.292,59	7.591,94	4.292,59	7.591,94	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	30.090,00	15.300,00	30.090,00	15.300,00	30.090,00	
	31901147 Licença Prêmio						13.977,16	13.977,16	13.977,16	13.977,16	13.977,16	13.977,16	
	31901101 Vencimentos e salários						172.083,34	344.597,55	172.083,34	344.597,55	172.083,34	344.597,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	133.200,00		133.200,00	8.948,28	17.806,56	8.948,28	17.806,56	8.858,28	8.858,28	8.948,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.948,28	17.806,56	8.948,28	17.806,56	8.858,28	8.858,28	8.948,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	333	50.000,00		50.000,00	2.610,63	3.611,40	2.610,63	3.611,40	2.610,63	3.611,40	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.610,63	3.611,40	2.610,63	3.611,40	2.610,63	3.611,40	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	334	403.370,00		403.370,00	26.042,01	52.890,83	26.042,01	52.890,83	26.420,02	26.848,82	26.042,01
	31911342 Contribuição patronal do exercício						100,05	528,85	100,05	528,85	428,80	428,80	100,05
	31911341 Contribuição patronal do exercício						25.941,96	51.933,18	25.941,96	51.933,18	25.991,22	25.991,22	25.941,96
	31911352 Contribuição patronal de exercício							428,80		428,80		428,80	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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	335	88.825,00		88.825,00	5.962,50	9.054,17	5.962,50	9.054,17	5.962,50	9.054,17	Paqar
	33903607 Estagiários						5.962,50	9.054,17	5.962,50	9.054,17	5.962,50	9.054,17	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	336	67.500,00		67.500,00	5.176,00	10.568,00	5.176,00	10.568,00	5.176,00	10.568,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						5.176,00	10.568,00	5.176,00	10.568,00	5.176,00	10.568,00	
TOTAL DA	27.812.0019.2006			3.382.895,00	0,00	3.382.895,00	259.941,78	525.140,87	259.941,78	525.140,87	260.229,79	490.150,58	34.990,29
27.812.0019.2021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	337	240.000,00		240.000,00	37.188,46	38.021,76					38.021,76
	33903025 Material para manutenção de bens						1.320,00	1.320,00					1.320,00
	33903024 Material para manutenção de bens						12.380,00	12.380,00					12.380,00
	33903039 Material para manutenção de veí							74,80					74,80
	33903014 Material educativo e esportivo						6.038,46	6.038,46					6.038,46
	33903026 Material elétrico e eletrônico						4.280,00	5.038,50					5.038,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						13.170,00	13.170,00					13.170,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	338	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	339	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	340	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	341	2.463.000,00		2.463.000,00	1.756.974,38	2.337.371,62	18.132,46	18.132,46	2.500,00	2.500,00	2.334.871,62
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						1.577.571,38	1.827.571,38					1.827.571,38
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							292.804,78					292.804,78
	33903916 Manutenção e conservação de be						5.355,00	26.355,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	23.855,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						174.048,00	174.048,00					174.048,00
	33903923 Festividades e homenagens							16.592,46	15.632,46	15.632,46			16.592,46
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	342	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	343	100.000,00		100.000,00	2.600,00	13.599,22	1.699,00	1.699,00			13.599,22
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						2.600,00	7.705,40	1.699,00	1.699,00			7.705,40
	44905210 Aparelhos e equipamentos para e							5.893,82					5.893,82
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	344	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2021			2.899.000,00	0,00	2.899.000,00	1.796.762,84	2.388.992,60	19.831,46	19.831,46	2.500,00	2.500,00	2.386.492,60
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	30.500,00		30.500,00	1.722,29	3.822,29	1.722,29	3.822,29	1.722,29	3.822,29	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.722,29	3.822,29	1.722,29	3.822,29	1.722,29	3.822,29	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	346	1.500,00		1.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	5.000,00		5.000,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
TOTAL DA	27.812.0019.2053			37.000,00	0,00	37.000,00	1.722,29	4.222,29	2.122,29	4.222,29	2.122,29	4.222,29	
27.812.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	348	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2074			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
27.812.0019.2314	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	349	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 27.812.0019.2314				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
27.812.0019.2315	REALIZAÇÃO, APOIO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	350	300.000,00		300.000,00	55.047,10	55.047,10					55.047,10
	33903014 Material educativo e esportivo						43.847,10	43.847,10					43.847,10
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						11.200,00	11.200,00					11.200,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	351	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	352	18.000,00		18.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	353	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	354	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	469.000,00		469.000,00		26.054,10					26.054,10
	33903923 Festividades e homenagens							26.054,10					26.054,10
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	356	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	357	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	358	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 27.812.0019.2315				1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	55.047,10	81.101,20					81.101,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601				8.037.895,00	590.750,00	8.628.645,00	2.113.474,01	3.329.989,99	281.895,53	549.194,62	264.852,08	496.872,87	2.833.117,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				8.037.895,00	590.750,00	8.628.645,00	2.113.474,01	3.329.989,99	281.895,53	549.194,62	264.852,08	496.872,87	2.833.117,12
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
010701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
04.123.0022.2007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	359	2.500.000,00		2.500.000,00	172.008,10	348.745,58	172.008,10	348.745,58	172.008,10	348.745,58	
	31901105 Incorporações						6.069,00	12.138,00	6.069,00	12.138,00	6.069,00	12.138,00	
	31901142 Férias indenizadas							2.378,89		2.378,89		2.378,89	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.053,73	2.795,94	2.053,73	2.795,94	2.053,73	2.795,94	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
	31901133 Gratificação por exercício de função						9.484,00	17.791,00	9.484,00	17.791,00	9.484,00	17.791,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							8.934,35		8.934,35		8.934,35	
	31901147 Licença Prêmio						2.453,85	2.453,85	2.453,85	2.453,85	2.453,85	2.453,85	
	31901101 Vencimentos e salários						133.249,10	266.215,43	133.249,10	266.215,43	133.249,10	266.215,43	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.570,08	3.932,05	2.570,08	3.932,05	2.570,08	3.932,05	
	31901107 Abono de permanência						828,34	1.506,07	828,34	1.506,07	828,34	1.506,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	360	83.965,00		83.965,00	6.061,68	12.130,29	6.061,68	12.130,29	6.068,61	6.068,61	6.061,68
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.061,68	12.130,29	6.061,68	12.130,29	6.068,61	6.068,61	6.061,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	361	65.835,00		65.835,00	2.491,56	4.541,84	2.491,56	4.541,84	2.491,56	4.541,84	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.491,56	4.541,84	2.491,56	4.541,84	2.491,56	4.541,84	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	362	364.705,00		364.705,00	24.775,25	52.954,46	24.775,25	52.954,46	25.058,40	28.179,21	Paqar 24.775,25
	31911352 Contribuição patronal de exercicio							2.397,37		2.397,37		2.397,37	
	31911353 Contribuição patronal de exercicio							723,44		723,44		723,44	
	31911342 Contribuição patronal do exercicio						2.280,59	4.561,18	2.280,59	4.561,18	2.280,59	2.280,59	2.280,59
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						21.746,39	43.775,93	21.746,39	43.775,93	22.029,54	22.029,54	21.746,39
	31911343 Contribuição patronal do exercicio						748,27	1.496,54	748,27	1.496,54	748,27	748,27	748,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	363	86.212,00		86.212,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	
	33903607 Estagiários						2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	364	76.500,00		76.500,00	4.632,00	9.720,00	4.632,00	9.720,00	4.632,00	9.720,00	
	33904901 Indenização auxilio transporte						4.632,00	9.720,00	4.632,00	9.720,00	4.632,00	9.720,00	
TOTAL DA	04.123.0022.2007			3.177.217,00	0,00	3.177.217,00	212.618,59	433.392,17	212.618,59	433.392,17	212.908,67	402.555,24	30.836,93
04.123.0022.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	52.500,00		52.500,00	5.745,00	7.745,00		1.440,00		1.440,00	6.305,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.440,00		1.440,00		1.440,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						900,00	900,00					900,00
	33903016 Material de expediente						4.845,00	5.405,00					5.405,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	366	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	367	157.500,00		157.500,00		78.000,00					78.000,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							78.000,00					78.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	368	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	369	832.500,00		832.500,00	320,00	192.140,00	47.757,45	50.187,36	47.757,45	50.187,36	141.952,64
	33903947 Serviços de comunicação em gera							101.820,00	40.913,40	40.913,40	40.913,40	40.913,40	60.906,60
	33903937 Juros												
	33903981 Serviços bancários							90.000,00	6.844,05	9.273,96	6.844,05	9.273,96	80.726,04
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						320,00	320,00					320,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	370	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371	125.000,00		125.000,00	23.067,88	23.067,88	23.067,88	23.067,88	23.067,88	23.067,88	
	33909302 Restituições						23.067,88	23.067,88	23.067,88	23.067,88	23.067,88	23.067,88	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	372	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	373	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	374	30.000,00		30.000,00		1.677,00					1.677,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensilios							1.677,00					1.677,00
TOTAL DA	04.123.0022.2022			1.227.500,00	0,00	1.227.500,00	29.132,88	302.629,88	70.825,33	74.695,24	70.825,33	74.695,24	227.934,64
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	5.000,00		5.000,00		300,00		300,00		300,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							300,00		300,00		300,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	376	5.000,00		5.000,00	22,00	122,00	22,00	122,00	22,00	122,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						22,00	122,00	22,00	122,00	22,00	122,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	377	5.000,00		5.000,00	20,00	120,00	20,00	120,00	20,00	120,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						20,00	120,00	20,00	120,00	20,00	120,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
TOTAL DA	04.123.0022.2053			15.000,00	0,00	15.000,00	42,00	542,00	42,00	542,00	42,00	542,00	Paqar
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	378	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	379	31.500,00		31.500,00		249,72	249,72	249,72			249,72
	33903028 Material de proteção e segurança							249,72	249,72	249,72			249,72
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	380	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	381	130.000,00		130.000,00		88.624,62	11.078,07	11.078,07	11.078,07	11.078,07	77.546,55
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							88.624,62	11.078,07	11.078,07	11.078,07	11.078,07	77.546,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	382	5.259,16		5.259,16							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	210.000,00		210.000,00		129.000,00	4.438,49	5.000,81	4.438,49	5.000,81	123.999,19
	33903981 Serviços bancários							129.000,00	4.438,49	5.000,81	4.438,49	5.000,81	123.999,19
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	384	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	385	20.423,00		20.423,00	14.456,00	14.456,00					14.456,00
	44905248 Veiculos diversos						14.456,00	14.456,00					14.456,00
TOTAL DA	04.129.0035.2022			420.282,16	0,00	420.282,16	14.456,00	232.330,34	15.766,28	16.328,60	15.516,56	16.078,88	216.251,46
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	386	21.000,00		21.000,00							
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	387	4.410.000,00		4.410.000,00		4.250.000,00	187.192,84	187.192,84	187.192,84	187.192,84	4.062.807,16
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							4.250.000,00	187.192,84	187.192,84	187.192,84	187.192,84	4.062.807,16
TOTAL DA	28.846.0023.0001			4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	0,00	4.250.000,00	187.192,84	187.192,84	187.192,84	187.192,84	4.062.807,16
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	388	410.000,00		410.000,00							
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	389	46.193,00		46.193,00							
TOTAL DA	28.846.0023.0003			456.193,00	0,00	456.193,00	0,00						
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA-CONTIGENCIA	1	390	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				11.647.192,16		11.647.192,16	256.249,47	5.218.894,39	486.445,04	712.150,85	486.485,40	681.064,20	4.537.830,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				11.647.192,16		11.647.192,16	256.249,47	5.218.894,39	486.445,04	712.150,85	486.485,40	681.064,20	4.537.830,19



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
0108	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
010801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
10.122.0030.2032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	391	105.000,00		105.000,00	8.971,25	20.679,11	16.920,31	16.920,31			20.679,11
	33903017 Material de processamento de dad							10.413,86	8.659,06	8.659,06			10.413,86
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.797,25	3.581,25	3.581,25	3.581,25			3.581,25
	33903025 Material para manutenção de bens						6.174,00	6.684,00	4.680,00	4.680,00			6.684,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	392	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	393	370.000,00		370.000,00		109.030,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	91.030,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.030,00					1.030,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	394	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	395	30.000,00		30.000,00	26.118,00	26.118,00	1.070,00	1.070,00			26.118,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						26.118,00	26.118,00	1.070,00	1.070,00			26.118,00
TOTAL DA	10.122.0030.2032			507.000,00	0,00	507.000,00	35.089,25	155.827,11	35.990,31	35.990,31	18.000,00	18.000,00	137.827,11
10.122.0030.2034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	397	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	398	42.000,00		42.000,00	2.160,00	2.160,00					2.160,00
	33903922 Exposições, congressos e conferê						2.160,00	2.160,00					2.160,00
TOTAL DA	10.122.0030.2034			72.000,00	0,00	72.000,00	2.160,00	2.160,00					2.160,00
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	399	4.200,00		4.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	400	5.334,00		5.334,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	401	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2035			14.534,00	0,00	14.534,00	0,00						
10.122.0030.2036	OUIDORIA DA SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	403	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	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	405	600.000,00		600.000,00	6.023,62	88.796,06	14.944,15	14.944,15	4.581,20	4.581,20	84.214,86



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto 33903039 Material para manutenção de veí OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	406	5.200,00		5.200,00	6.023,62	13.486,06	7.481,71 7.462,44	7.481,71 7.462,44	4.581,20	4.581,20	70.728,80 13.486,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903952 Serviços de reabilitação profissio 33903919 Manutenção e conservação de ve	1	407	200.000,00		200.000,00	2.994,40		35.119,48 500,00				35.119,48 500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	408	25.000,00		25.000,00	2.494,40	2.494,40					2.494,40
TOTAL DA	10.122.0030.2037			830.200,00	0,00	830.200,00	9.018,02	126.909,94	14.944,15	14.944,15	4.581,20	4.581,20	122.328,74
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	409	12.000,00		12.000,00	373,50	873,50	373,50	873,50	373,50	873,50	
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	410	1.050,00		1.050,00	373,50	873,50	373,50	873,50	373,50	873,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903999 Outros serviços de terceiros -pess	1	411	12.000,00		12.000,00	400,00	400,00					400,00 400,00
TOTAL DA	10.122.0030.2053			25.050,00	0,00	25.050,00	773,50	1.273,50	373,50	873,50	373,50	873,50	400,00
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c 31901144 Férias - abono pecuniário 31901105 Incorporações 31901147 Licença Prêmio 31901101 Vencimentos e salários 31901133 Gratificação por exercício de função 31901145 Férias - abono constitucional 31901160 Remuneração dos agentes polit	1	412	4.600.000,00		4.600.000,00	320.604,96	638.194,61	320.604,96	638.194,61	320.604,96	638.194,61	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302 Contribuições previdenciárias - in	1	413	163.000,00		163.000,00	12.113,90	23.859,46	12.113,90	23.859,46	11.745,56	11.745,56	12.113,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31901699 Outras despesas variáveis - pesso	1	414	600.000,00		600.000,00	36.802,14	72.181,51	36.802,14	72.181,51	36.802,14	72.181,51	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR 31911341 Contribuição patronal do exercício	1	415	762.850,00		762.850,00	36.186,24	73.030,13	36.186,24	73.030,13	36.843,89	36.843,89	36.186,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 33903607 Estagiários	1	416	17.900,00		17.900,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE 33904901 Indenização auxílio transporte	1	417	103.100,00		103.100,00	7.656,00	16.672,00	7.656,00	16.672,00	7.656,00	16.672,00	
TOTAL DA	10.122.0030.2090			6.246.850,00	0,00	6.246.850,00	416.013,24	829.237,71	416.013,24	829.237,71	416.302,55	780.937,57	48.300,14
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	418	400.000,00		400.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.1007			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	419	14.264,00		14.264,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	420	17.000.000,00		17.000.000,00	1.322.081,14	2.651.386,68	1.322.081,14	2.651.386,68	1.322.081,14	2.651.386,68	
	31901107 Abono de permanência						8.125,76	15.234,11	8.125,76	15.234,11	8.125,76	15.234,11	
	31901145 Férias - abono constitucional						31.247,02	45.630,84	31.247,02	45.630,84	31.247,02	45.630,84	
	31901147 Licença Prêmio						32.193,92	32.193,92	32.193,92	32.193,92	32.193,92	32.193,92	
	31901105 Incorporações						884,00	1.768,00	884,00	1.768,00	884,00	1.768,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.411,82	2.812,52	1.411,82	2.812,52	1.411,82	2.812,52	
	31901142 Férias indenizadas							6.718,67		6.718,67		6.718,67	
	31901101 Vencimentos e salários						1.236.894,62	2.468.795,70	1.236.894,62	2.468.795,70	1.236.894,62	2.468.795,70	
	31901133 Gratificação por exercício de função						11.324,00	23.550,00	11.324,00	23.550,00	11.324,00	23.550,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							54.263,00		54.263,00		54.263,00	
	31901143 13º salário							419,92		419,92		419,92	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	421	650.000,00		650.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	188.000,00		188.000,00	12.046,20	25.553,41	12.046,20	25.553,41	13.107,31	13.507,21	12.046,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.046,20	25.553,41	12.046,20	25.553,41	13.107,31	13.507,21	12.046,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	423	499.248,00		499.248,00	29.550,63	51.274,08	29.550,63	51.274,08	29.550,63	51.274,08	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						29.550,63	51.274,08	29.550,63	51.274,08	29.550,63	51.274,08	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	424	2.738.100,00		2.738.100,00	166.239,78	341.394,15	166.239,78	341.394,15	161.346,70	175.154,37	166.239,78
	31911351 Contribuição patronal de exercício							0,08		0,08		0,08	
	31911353 Contribuição patronal de exercício							1.032,04		1.032,04		1.032,04	
	31911343 Contribuição patronal do exercício						1.067,44	2.134,88	1.067,44	2.134,88	1.067,44	1.067,44	1.067,44
	31911341 Contribuição patronal do exercício						154.090,63	304.246,72	154.090,63	304.246,72	150.156,09	150.156,09	154.090,63
	31911352 Contribuição patronal de exercício							12.775,55		12.775,55		12.775,55	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						11.081,71	21.204,88	11.081,71	21.204,88	10.123,17	10.123,17	11.081,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	425	51.570,00		51.570,00	1.325,00	2.650,00	1.325,00	2.650,00	1.325,00	2.650,00	
	33903607 Estagiários						1.325,00	2.650,00	1.325,00	2.650,00	1.325,00	2.650,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	426	302.125,00		302.125,00	20.872,00	44.144,00	20.872,00	44.144,00	20.872,00	44.144,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						20.872,00	44.144,00	20.872,00	44.144,00	20.872,00	44.144,00	
TOTAL DA	10.301.0029.2008			21.443.307,00	0,00	21.443.307,00	1.552.114,75	3.116.402,32	1.552.114,75	3.116.402,32	1.548.282,78	2.938.116,34	178.285,98
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	745.000,00		745.000,00	22.181,78	70.067,68	18.999,68	18.999,68	1.442,08	1.442,08	68.625,60
	33903017 Material de processamento de dad							1.056,00	1.056,00	1.056,00			1.056,00
	33903016 Material de expediente						170,00	14.921,65	6.352,50	6.352,50			14.921,65
	33903026 Material elétrico e eletrônico						805,00	805,00		805,00			805,00
	33903036 Material hospitalar						10.113,68	36.461,93	10.419,10	10.419,10	270,00	270,00	36.191,93
	33903025 Material para manutenção de bens						5.363,10	5.363,10		5.363,10			5.363,10
	33903007 Gêneros de alimentação							5.730,00	1.172,08	1.172,08	1.172,08	1.172,08	4.557,92
	33903024 Material para manutenção de bens						3.960,00	3.960,00		3.960,00			3.960,00
	33903030 Material para comunicações						1.770,00	1.770,00		1.770,00			1.770,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	428	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	429	210.000,00		210.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	430	1.530.000,00		1.530.000,00	9.261,01	179.893,61	30.077,48	30.077,48			179.893,61
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						9.261,01	179.893,61	30.077,48	30.077,48			179.893,61



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	431	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	432	105.000,00		105.000,00	1.265,00	3.795,00	1.265,00	2.530,00	1.265,00	2.530,00	1.265,00
	33903615 Locação de imóveis						1.265,00	3.795,00	1.265,00	2.530,00	1.265,00	2.530,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	4.000.000,00		4.000.000,00	6.640,20	2.187.107,11	156.704,12	156.704,12	156.704,12	156.704,12	2.030.402,99
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						4.675,20	4.675,20					4.675,20
	33903978 Limpeza e conservação							797.306,84	155.356,57	155.356,57	155.356,57	155.356,57	641.950,27
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							1.383.160,07	1.347,55	1.347,55	1.347,55	1.347,55	1.381.812,52
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.965,00	1.965,00					1.965,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	434	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	435	500.000,00	20.000,00	520.000,00	497.294,12	500.731,20		3.437,08		3.437,08	497.294,12
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						497.294,12	500.731,20		3.437,08		3.437,08	497.294,12
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	437	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	438	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	439	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	440	133.600,00		133.600,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	441	330.000,00		330.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	442	190.000,00		190.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.2041			7.930.350,00	20.000,00	7.950.350,00	536.642,11	2.941.594,60	207.046,28	211.748,36	159.411,20	164.113,28	2.777.481,32
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	443	22.000,00		22.000,00	558,00	2.658,00	558,00	2.658,00	1.558,00	2.658,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						558,00	2.658,00	558,00	2.658,00	1.558,00	2.658,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	444	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.2053			24.000,00	0,00	24.000,00	558,00	2.658,00	558,00	2.658,00	1.558,00	2.658,00	
10.301.0029.2054	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	445	4.463,00		4.463,00							
TOTAL DA	10.301.0029.2054			4.463,00	0,00	4.463,00	0,00						
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	446	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	447	18.000,00		18.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	448	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	449	11.500,00		11.500,00							
TOTAL DA	10.301.0029.2055			64.500,00	0,00	64.500,00	0,00						
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	450	300.000,00		300.000,00		150.000,00	31.745,83	32.140,35	31.745,83	32.140,35	117.859,65
	33903943 Serviços de energia elétrica							150.000,00	31.745,83	32.140,35	31.745,83	32.140,35	117.859,65
TOTAL DA	10.301.0029.2290			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	31.745,83	32.140,35	31.745,83	32.140,35	117.859,65
10.301.0029.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	451	250.000,00		250.000,00		125.000,00	13.127,66	17.623,09	13.127,66	17.623,09	107.376,91
	33903958 Serviços de telecomunicações							125.000,00	13.127,66	17.623,09	13.127,66	17.623,09	107.376,91
TOTAL DA	10.301.0029.2293			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	125.000,00	13.127,66	17.623,09	13.127,66	17.623,09	107.376,91
10.301.0030.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	452	400.000,00		400.000,00							
TOTAL DA	10.301.0030.2248			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00						
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	453	1.000.000,00		1.000.000,00		822.856,32	89.889,28	89.889,28	89.889,28	89.889,28	732.967,04
	33904601 Indenização auxílio alimentação							822.856,32	89.889,28	89.889,28	89.889,28	89.889,28	732.967,04
TOTAL DA	10.301.0044.2104			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	822.856,32	89.889,28	89.889,28	89.889,28	89.889,28	732.967,04
10.302.0031.1217	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454	400.000,00	218.000,00	618.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	455	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.1217			500.000,00	218.000,00	718.000,00	0,00						
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	456	1.097,00		1.097,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	457	8.040.715,00		8.040.715,00	652.314,54	1.282.765,91	652.314,54	1.282.765,91	652.314,54	1.282.765,91	
	31901145 Férias - abono constitucional						22.861,32	37.744,61	22.861,32	37.744,61	22.861,32	37.744,61	
	31901143 13º salário							419,92		419,92		419,92	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							12.591,80		12.591,80		12.591,80	
	31901147 Licença Prêmio							33.910,98		33.910,98		33.910,98	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.498,95	10.514,76	2.498,95	10.514,76	2.498,95	10.514,76	
	31901107 Abono de permanência						2.379,03	4.758,06	2.379,03	4.758,06	2.379,03	4.758,06	
	31901101 Vencimentos e salários						584.245,26	1.168.292,89	584.245,26	1.168.292,89	584.245,26	1.168.292,89	
	31901142 Férias indenizadas							2.239,56		2.239,56		2.239,56	
	31901133 Gratificação por exercício de função						6.419,00	12.293,33	6.419,00	12.293,33	6.419,00	12.293,33	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	458	500.000,00		500.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	146.881,00		146.881,00	2.652,10	3.799,87	2.652,10	3.799,87	1.547,67	1.547,67	2.252,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.652,10	3.799,87	2.652,10	3.799,87	1.547,67	1.547,67	2.252,20



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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	460	384.037,00		384.037,00	20.421,10	43.311,39	20.421,10	43.311,39	20.421,10	43.311,39	Paqar
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						20.421,10	43.311,39	20.421,10	43.311,39	20.421,10	43.311,39	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	461	1.963.200,00		1.963.200,00	121.459,78	240.201,00	121.459,78	240.201,00	118.741,22	118.741,22	121.459,78
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.754,27	2.219,67	1.754,27	2.219,67	465,40	465,40	1.754,27
	31911341 Contribuição patronal do exercício						119.705,51	237.981,33	119.705,51	237.981,33	118.275,82	118.275,82	119.705,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	462	38.403,00		38.403,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	463	236.250,00		236.250,00	12.736,00	27.152,00	12.736,00	27.152,00	12.736,00	27.152,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						12.736,00	27.152,00	12.736,00	27.152,00	12.736,00	27.152,00	
TOTAL DA	10.302.0031.2008			11.310.583,00	0,00	11.310.583,00	809.583,52	1.597.230,17	809.583,52	1.597.230,17	805.760,53	1.473.518,19	123.711,98
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA C												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	465	2.881.109,00		2.881.109,00	681.769,60	1.384.129,77	120.864,55	237.420,16	116.555,61	116.555,61	1.267.574,16
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						681.769,60	1.384.129,77	120.864,55	237.420,16	116.555,61	116.555,61	1.267.574,16
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	466	1.618.891,00		1.618.891,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	467	105.250,00		105.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	468	80.000,00		80.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2044			4.690.500,00	0,00	4.690.500,00	681.769,60	1.384.129,77	120.864,55	237.420,16	116.555,61	116.555,61	1.267.574,16
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	469	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	470	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	33.000,00		33.000,00	2.970,00	2.970,00					2.970,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						2.970,00	2.970,00					2.970,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	472	27.000,00		27.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2045			62.100,00	0,00	62.100,00	2.970,00	2.970,00					2.970,00
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	473	63.000,00		63.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	474	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	475	53.550,00		53.550,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	476	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	477	108.550,00		108.550,00		79.682,40	6.640,20	6.640,20	6.640,20	6.640,20	73.042,20
	33903615 Locação de imóveis							79.682,40	6.640,20	6.640,20	6.640,20	6.640,20	73.042,20



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	478	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	479	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	480	25.000,00		25.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2046			315.100,00	0,00	315.100,00	0,00	79.682,40	6.640,20	6.640,20	6.640,20	6.640,20	73.042,20
10.302.0031.2048	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	481	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	482	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2048			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00						
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	483	5.500,00		5.500,00	400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00
	33903099 Outros materiais de consumo						400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	484	5.000,00		5.000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	485	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	486	1.050,00		1.050,00	400,00	400,00					400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						400,00	400,00					400,00
TOTAL DA	10.302.0031.2053			12.600,00	0,00	12.600,00	870,00	1.870,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	800,00
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	487	200.000,00		200.000,00	10.739,30	18.925,67	4.887,96	4.887,96	551,00	551,00	18.374,67
	33903010 Material odontológico						10.739,30	18.925,67	4.887,96	4.887,96	551,00	551,00	18.374,67
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	488	30.000,00		30.000,00		159,00	159,00	159,00			159,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							159,00	159,00	159,00			159,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	489	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	490	105.000,00	10.000,00	115.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	491	52.500,00		52.500,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2061			388.550,00	10.000,00	398.550,00	10.739,30	19.084,67	5.046,96	5.046,96	551,00	551,00	18.533,67
10.302.0031.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	492	30.000.000,00		30.000.000,00		12.650.312,52	3.804.185,42	5.530.985,42	1.961.385,42	3.688.185,42	8.962.127,10
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							12.650.312,52	3.804.185,42	5.530.985,42	1.961.385,42	3.688.185,42	8.962.127,10
TOTAL DA	10.302.0031.2074			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	12.650.312,52	3.804.185,42	5.530.985,42	1.961.385,42	3.688.185,42	8.962.127,10
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	493	25.000,00		25.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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	10.302.0031.2290			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00						Paqar
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	494	7.500,00		7.500,00		3.000,00					3.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00					3.000,00
TOTAL DA	10.302.0031.2293			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00					3.000,00
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	495	403.200,00		403.200,00		214.256,64					214.256,64
	33904601 Indenização auxílio alimentação							214.256,64					214.256,64
TOTAL DA	10.302.0044.2104			403.200,00	0,00	403.200,00	0,00	214.256,64					214.256,64
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	496	1.097,00		1.097,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	497	631.500,00		631.500,00	63.445,04	126.417,74	63.445,04	126.417,74	63.445,04	126.417,74	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							13.545,60		13.545,60			13.545,60
	31901147 Licença Prêmio						13.578,95	13.578,95	13.578,95	13.578,95	13.578,95	13.578,95	13.578,95
	31901145 Férias - abono constitucional						653,64	653,64	653,64	653,64	653,64	653,64	653,64
	31901101 Vencimentos e salários						49.212,45	98.639,55	49.212,45	98.639,55	49.212,45	98.639,55	98.639,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	60.000,00		60.000,00	3.425,97	6.858,86	3.425,97	6.858,86	3.432,89	3.432,89	3.425,97
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.425,97	6.858,86	3.425,97	6.858,86	3.432,89	3.432,89	3.425,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	499	22.990,00		22.990,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	500	78.400,00		78.400,00	5.075,97	10.020,86	5.075,97	10.020,86	4.944,89	4.944,89	5.075,97
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.075,97	10.020,86	5.075,97	10.020,86	4.944,89	4.944,89	5.075,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	501	57.200,00		57.200,00	3.975,00	7.950,00	3.975,00	7.950,00	3.975,00	7.950,00	
	33903607 Estagiários						3.975,00	7.950,00	3.975,00	7.950,00	3.975,00	7.950,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	502	34.500,00		34.500,00	1.760,00	3.832,00	1.760,00	3.832,00	1.760,00	3.832,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.760,00	3.832,00	1.760,00	3.832,00	1.760,00	3.832,00	
TOTAL DA	10.303.0032.2008			885.687,00	0,00	885.687,00	77.681,98	155.079,46	77.681,98	155.079,46	77.557,82	146.577,52	8.501,94
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	5.000,00		5.000,00	200,00	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						200,00	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	504	15.000,00		15.000,00	500,00	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						500,00	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00	
TOTAL DA	10.303.0032.2053			20.000,00	0,00	20.000,00	700,00	1.200,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	505	5.250,00		5.250,00	3.381,94	3.381,94					3.381,94
	33903024 Material para manutenção de bens						3.381,94	3.381,94					3.381,94
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	506	2.337.116,00		2.337.116,00	104.600,02	236.162,72	16.755,22	16.755,22			236.162,72
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						104.600,02	236.162,72	16.755,22	16.755,22			236.162,72
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	507	468.284,00		468.284,00	17.918,40	61.190,40	560,00	560,00			61.190,40
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						17.918,40	61.190,40	560,00	560,00			61.190,40
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	508	147.000,00		147.000,00	38.946,80	82.388,18	13.489,50	13.489,50			82.388,18
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						38.946,80	82.388,18	13.489,50	13.489,50			82.388,18



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	10.303.0032.2057			2.957.650,00	0,00	2.957.650,00	164.847,16	383.123,24	30.804,72	30.804,72			383.123,24
10.303.0032.2060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	509	50.000,00		50.000,00	4.116,42	4.116,42					4.116,42
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						4.116,42	4.116,42					4.116,42
TOTAL DA	10.303.0032.2060			50.000,00	0,00	50.000,00	4.116,42	4.116,42					4.116,42
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	15.000,00		15.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	511	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	512	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA	10.304.0033.2053			18.150,00	0,00	18.150,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	516	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	517	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	518	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	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	520	10.500,00		10.500,00		5.000,00					5.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.000,00					5.000,00
TOTAL DA	10.304.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00					5.000,00
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	10.500,00		10.500,00		5.000,00					5.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.000,00					5.000,00
TOTAL DA	10.304.0033.2293			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00					5.000,00
10.305.0033.1225	IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL VETERINÁRIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	522	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	10.305.0033.1225			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	523	102.000,00		102.000,00	12.600,00	23.775,00	11.175,00	11.175,00			23.775,00
	33903006 Alimentos para animais							11.175,00	11.175,00	11.175,00			11.175,00
	33903018 Materiais e medicamentos para u						12.600,00	12.600,00					12.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	524	127.700,00		127.700,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	525	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	526	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	527	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	528	31.500,00		31.500,00	200,00	200,00					200,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio						200,00	200,00					200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	529	32.000,00		32.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	530	44.500,00		44.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	531	123.500,00		123.500,00							
TOTAL DA	10.305.0033.2059			529.700,00	0,00	529.700,00	12.800,00	23.975,00	11.175,00	11.175,00			23.975,00
10.305.0033.2089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	532	750.000,00		750.000,00	112.437,55	223.789,94	112.437,55	223.789,94	112.437,55	223.789,94	
	31901105 Incorporações						728,00	1.456,00	728,00	1.456,00	728,00	1.456,00	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						5.412,00	10.824,00	5.412,00	10.824,00	5.412,00	10.824,00	
	31901101 Vencimentos e salários						104.531,26	209.743,65	104.531,26	209.743,65	104.531,26	209.743,65	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.766,29	1.766,29	1.766,29	1.766,29	1.766,29	1.766,29	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	533	745.800,00		745.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	534	10.972,00		10.972,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	535	170.857,00		170.857,00	4.297,92	6.006,34	4.297,92	6.006,34	4.297,92	6.006,34	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						4.297,92	6.006,34	4.297,92	6.006,34	4.297,92	6.006,34	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	536	312.000,00		312.000,00	15.524,28	31.358,29	15.524,28	31.358,29	15.834,01	15.834,01	15.524,28
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						15.524,28	31.358,29	15.524,28	31.358,29	15.834,01	15.834,01	15.524,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	537	32.969,00		32.969,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	
	33903607 Estagiários						2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	538	63.750,00		63.750,00	3.464,00	7.424,00	3.464,00	7.424,00	3.464,00	7.424,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.464,00	7.424,00	3.464,00	7.424,00	3.464,00	7.424,00	
TOTAL DA	10.305.0033.2089			2.086.348,00	0,00	2.086.348,00	138.373,75	273.878,57	138.373,75	273.878,57	138.683,48	258.354,29	15.524,28
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	539	134.400,00		134.400,00		70.187,52					70.187,52
	33904601 Indenização auxílio alimentação							70.187,52					70.187,52
TOTAL DA	10.305.0033.2104			134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	70.187,52					70.187,52



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
10.305.0033.2290	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	120,65	683,81	120,65	683,81	4.316,19
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.000,00	120,65	683,81	120,65	683,81	4.316,19
TOTAL DA	10.305.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00	120,65	683,81	120,65	683,81	4.316,19
10.305.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	21.000,00		21.000,00		10.000,00					10.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							10.000,00					10.000,00
TOTAL DA	10.305.0033.2293			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	10.000,00					10.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801				94.105.222,00	248.000,00	94.353.222,00	4.457.820,60	25.165.015,88	7.369.049,75	12.203.721,54	5.393.796,71	9.743.268,65	15.421.747,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				94.105.222,00	248.000,00	94.353.222,00	4.457.820,60	25.165.015,88	7.369.049,75	12.203.721,54	5.393.796,71	9.743.268,65	15.421.747,23
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	542	6.581.000,00		6.581.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	543	12.163.000,00		12.163.000,00	1.384.016,74	2.813.603,89	1.384.016,74	2.813.603,89	1.384.016,74	2.813.603,89	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							82.777,11		82.777,11		82.777,11	
	31901142 Férias indenizadas						19.087,79	48.078,52	19.087,79	48.078,52	19.087,79	48.078,52	
	31901105 Incorporações						663,00	1.326,00	663,00	1.326,00	663,00	1.326,00	
	31901133 Gratificação por exercício de função						38.241,60	73.899,60	38.241,60	73.899,60	38.241,60	73.899,60	
	31901101 Vencimentos e salários						1.272.000,51	2.541.703,41	1.272.000,51	2.541.703,41	1.272.000,51	2.541.703,41	
	31901145 Férias - abono constitucional							11.219,31		11.219,31		11.219,31	
	31901147 Licença Prêmio						53.140,77	53.140,77	53.140,77	53.140,77	53.140,77	53.140,77	
	31901143 13º salário						883,07	1.459,17	883,07	1.459,17	883,07	1.459,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	544	116.800,00		116.800,00	1.812,81	1.812,81	1.812,81	1.812,81			1.812,81
	31901301 Fgts						488,95	488,95	488,95	488,95			488,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.323,86	1.323,86	1.323,86	1.323,86			1.323,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	545	212.000,00		212.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	546	500.000,00		500.000,00	1.548,33	14.462,35	1.548,33	14.462,35	1.548,33	14.462,35	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.548,33	14.462,35	1.548,33	14.462,35	1.548,33	14.462,35	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	547	160.600,00		160.600,00							
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	2	548	735.000,00		735.000,00	40.511,27	91.441,77	4.133,58	50.930,50	4.133,58	50.930,50	40.511,27
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						40.511,27	91.441,77	4.133,58	50.930,50	4.133,58	50.930,50	40.511,27
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	549	1.400.000,00		1.400.000,00		7.649,35		7.649,35			
	31911352 Contribuição patronal de exercício							7.649,35		7.649,35			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	550	1.810.000,00		1.810.000,00	222.222,13	447.995,06	222.222,13	447.995,06	225.772,93	225.772,93	222.222,13
	31911341 Contribuição patronal do exercício						222.222,13	447.995,06	222.222,13	447.995,06	225.772,93	225.772,93	222.222,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	551	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	552	434.000,00		434.000,00	34.776,00	72.232,00	34.776,00	72.232,00	34.776,00	72.232,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						34.776,00	72.232,00	34.776,00	72.232,00	34.776,00	72.232,00	
TOTAL DA	12.361.0034.2064			24.117.650,00	0,00	24.117.650,00	1.684.887,28	3.449.197,23	1.648.509,59	3.408.685,96	1.650.247,58	3.184.651,02	264.546,21



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
12.361.0034.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAME												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	553	63.000,00		63.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	554	5.250,00		5.250,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	555	5.250,00		5.250,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	556	47.250,00		47.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	557	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	558	7.875,00		7.875,00							
TOTAL DA	12.361.0034.2067			133.875,00	0,00	133.875,00	0,00						
12.365.0034.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	559	2.615.364,00		2.615.364,00	12.770,68	25.541,36	12.770,68	25.541,36	12.770,68	25.541,36	
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						12.770,68	25.541,36	12.770,68	25.541,36	12.770,68	25.541,36	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	560	12.085.597,00		12.085.597,00	1.013.676,16	2.078.020,29	1.013.676,16	2.078.020,29	1.013.676,16	2.078.020,29	
3.1.90.11.00	31901133 Gratificação por exercício de função						38.309,00	78.274,00	38.309,00	78.274,00	38.309,00	78.274,00	
3.1.90.11.00	31901145 Férias - abono constitucional						2.416,02	2.416,02	2.416,02	2.416,02	2.416,02	2.416,02	
3.1.90.11.00	31901105 Incorporações						4.185,30	8.370,60	4.185,30	8.370,60	4.185,30	8.370,60	
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						949.202,90	1.888.017,28	949.202,90	1.888.017,28	949.202,90	1.888.017,28	
3.1.90.11.00	31901142 Férias indenizadas							18.713,87		18.713,87		18.713,87	
3.1.90.11.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							61.622,59		61.622,59		61.622,59	
3.1.90.11.00	31901147 Licença Prêmio						16.103,92	16.103,92	16.103,92	16.103,92	16.103,92	16.103,92	
3.1.90.11.00	31901144 Férias - abono pecuniário						2.416,03	2.416,03	2.416,03	2.416,03	2.416,03	2.416,03	
3.1.90.11.00	31901107 Abono de permanência						1.042,99	2.085,98	1.042,99	2.085,98	1.042,99	2.085,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	561	122.900,00		122.900,00	2.693,89	2.693,89	2.693,89	2.693,89			2.693,89
3.1.90.13.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.967,29	1.967,29	1.967,29	1.967,29			1.967,29
3.1.90.13.00	31901301 Fgts						726,60	726,60	726,60	726,60			726,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	562	100.000,00		100.000,00	3.255,67	16.150,23	3.255,67	16.150,23	3.255,67	16.150,23	
3.1.90.16.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						3.255,67	16.150,23	3.255,67	16.150,23	3.255,67	16.150,23	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	563	380.903,00		380.903,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	564	1.485.000,00		1.485.000,00	19.116,67	51.898,79	19.116,67	51.898,79	19.441,28	32.782,12	19.116,67
3.1.91.13.00	31911352 Contribuição patronal de exercício							13.340,84		13.340,84		13.340,84	
3.1.91.13.00	31911342 Contribuição patronal do exercício						19.116,67	38.557,95	19.116,67	38.557,95	19.441,28	19.441,28	19.116,67
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	565	873.411,00		873.411,00	166.472,05	334.930,06	166.472,05	334.930,06	168.458,01	168.458,01	166.472,05
3.1.91.13.00	31911341 Contribuição patronal do exercício						166.472,05	334.930,06	166.472,05	334.930,06	168.458,01	168.458,01	166.472,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	566	14.108,00		14.108,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	567	381.000,00		381.000,00	25.632,00	53.312,00	25.632,00	53.312,00	25.632,00	53.312,00	
3.3.90.49.00	33904901 Indenização auxílio transporte						25.632,00	53.312,00	25.632,00	53.312,00	25.632,00	53.312,00	
TOTAL DA	12.365.0034.2068			18.058.283,00	0,00	18.058.283,00	1.243.617,12	2.562.546,62	1.243.617,12	2.562.546,62	1.243.233,80	2.374.264,01	188.282,61
12.365.0034.2069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	568	4.750,00		4.750,00									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	569	6.745,00		6.745,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	570	5.225,00		5.225,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	571	5.225,00		5.225,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	572	6.270,00		6.270,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	573	6.270,00		6.270,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	574	5.225,00		5.225,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	575	1.500,00		1.500,00									
TOTAL DA 12.365.0034.2069				41.210,00	0,00	41.210,00	0,00								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906				42.351.018,00		42.351.018,00	2.928.504,40	6.011.743,85	2.892.126,71	5.971.232,58	2.893.481,38	5.558.915,03	452.828,82		
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	576	50.000,00		50.000,00		25.000,00					25.000,00		
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.000,00					25.000,00		
TOTAL DA 04.122.0040.2290				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00						25.000,00	
12.122.0020.2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	577	10.500,00		10.500,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	578	5.250,00		5.250,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	579	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	580	1.619.000,00		1.619.000,00	147.257,27	289.556,86	147.257,27	289.556,86	147.257,27	289.556,86			
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.010,67	2.010,67	2.010,67	2.010,67	2.010,67	2.010,67	2.010,67		
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	30.600,00		
	31901101 Vencimentos e salários						105.870,45	211.105,23	105.870,45	211.105,23	105.870,45	211.105,23	211.105,23		
	31901145 Férias - abono constitucional						2.010,66	2.010,66	2.010,66	2.010,66	2.010,66	2.010,66	2.010,66		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							12.730,44		12.730,44		12.730,44			
	31901147 Licença Prêmio						12.730,44	12.730,44	12.730,44	12.730,44	12.730,44	12.730,44	12.730,44		
	31901107 Abono de permanência						311,05	321,42	311,05	321,42	311,05	321,42	321,42		
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						9.024,00	18.048,00	9.024,00	18.048,00	9.024,00	18.048,00	18.048,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	581	72.300,00		72.300,00	7.282,84	14.313,45	7.282,84	14.313,45	7.030,61	7.030,61	7.282,84	7.282,84	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.282,84	14.313,45	7.282,84	14.313,45	7.030,61	7.030,61	7.030,61	7.282,84	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	582	12.400,00		12.400,00	108,71	1.533,97	108,71	1.533,97	108,71	1.533,97			



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	583	193.300,00		193.300,00	12.992,20	27.359,93	12.992,20	27.359,93	12.660,59	14.367,73	12.992,20
	31911342 Contribuição patronal do exercício						258,59	650,86	258,59	650,86	392,27	392,27	258,59
	31911341 Contribuição patronal do exercício						12.733,61	25.001,93	12.733,61	25.001,93	12.268,32	12.268,32	12.733,61
	31911351 Contribuição patronal de exercício							1.707,14		1.707,14		1.707,14	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	584	5.486,00		5.486,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	585	46.800,00		46.800,00	4.064,00	8.608,00	4.064,00	8.608,00	4.064,00	8.608,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						4.064,00	8.608,00	4.064,00	8.608,00	4.064,00	8.608,00	
TOTAL DA	12.122.0040.2009			1.949.286,00	0,00	1.949.286,00	171.705,02	341.372,21	171.705,02	341.372,21	171.121,18	321.097,17	20.275,04
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907				2.020.286,00		2.020.286,00	171.705,02	366.372,21	171.705,02	341.372,21	171.121,18	321.097,17	45.275,04
010908	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0034.2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	586	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	587	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	588	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	589	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	590	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	591	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	592	200.000,00		200.000,00	15.955,67	15.955,67					15.955,67
	44905192 Instalações						3.700,27	3.700,27					3.700,27
	44905199 Outras obras e instalações						12.255,40	12.255,40					12.255,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	593	350.000,00	150.000,00	500.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.1021			550.000,00	150.000,00	700.000,00	15.955,67	15.955,67					15.955,67
12.361.0040.1086	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EN												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	594	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	595	5.800.000,00		5.800.000,00	398.485,43	805.414,79	398.485,43	805.414,79	398.485,43	805.414,79	
	31901147 Licença Prêmio						12.761,40	12.761,40	12.761,40	12.761,40	12.761,40	12.761,40	
	31901101 Vencimentos e salários						383.240,03	771.110,75	383.240,03	771.110,75	383.240,03	771.110,75	
	31901142 Férias indenizadas							5.202,60		5.202,60		5.202,60	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.144,54		1.144,54		1.144,54	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							7.067,00		7.067,00		7.067,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	31901145 Férias - abono constitucional							2.860,35		2.860,35		2.860,35	Paqar
	31901143 13º salário							300,15		300,15		300,15	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	4.968,00	2.484,00	4.968,00	2.484,00	4.968,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	596	5.486,00		5.486,00		1.546,08		1.546,08		1.546,08	
	31901301 Fgts							1.546,08		1.546,08		1.546,08	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	597	137.940,00		137.940,00	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	598	54.862,00		54.862,00							
	31911301 Fgts							1.546,08		1.546,08		1.546,08	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	597	137.940,00		137.940,00	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	598	54.862,00		54.862,00							
	31911301 Fgts							1.546,08		1.546,08		1.546,08	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	599	987.525,00		987.525,00	68.173,41	140.970,14	68.173,41	140.970,14	69.861,91	72.796,73	68.173,41
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.976,24	5.450,26	2.976,24	5.450,26	2.474,02	2.474,02	2.976,24
	31911352 Contribuição patronal de exercício							2.934,82		2.934,82		2.934,82	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						65.197,17	132.585,06	65.197,17	132.585,06	67.387,89	67.387,89	65.197,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	600	60.871,00		60.871,00							
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.976,24	5.450,26	2.976,24	5.450,26	2.474,02	2.474,02	2.976,24
	31911352 Contribuição patronal de exercício							2.934,82		2.934,82		2.934,82	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						65.197,17	132.585,06	65.197,17	132.585,06	67.387,89	67.387,89	65.197,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	600	60.871,00		60.871,00							
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.976,24	5.450,26	2.976,24	5.450,26	2.474,02	2.474,02	2.976,24
	31911352 Contribuição patronal de exercício							2.934,82		2.934,82		2.934,82	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						65.197,17	132.585,06	65.197,17	132.585,06	67.387,89	67.387,89	65.197,17
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	601	265.000,00		265.000,00	19.152,00	39.912,00	19.152,00	39.912,00	19.152,00	39.912,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						19.152,00	39.912,00	19.152,00	39.912,00	19.152,00	39.912,00	
TOTAL DA	12.361.0040.2009			7.311.684,00	0,00	7.311.684,00	485.840,25	987.872,42	485.840,25	987.872,42	487.528,75	919.699,01	68.173,41
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
	31901145 Férias - abono constitucional							2.860,35		2.860,35		2.860,35	
	31901143 13º salário							300,15		300,15		300,15	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	4.968,00	2.484,00	4.968,00	2.484,00	4.968,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	602	15.750,00		15.750,00	470,00	970,00	470,00	970,00	470,00	970,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						470,00	970,00	470,00	970,00	470,00	970,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	603	5.250,00		5.250,00	344,80	544,80	344,80	544,80	344,80	544,80	
	33903399 Outras despesas com locomoção						344,80	544,80	344,80	544,80	344,80	544,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	604	10.500,00		10.500,00	130,00	630,00	130,00	630,00	130,00	630,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						130,00	630,00	130,00	630,00	130,00	630,00	
TOTAL DA	12.361.0040.2053			31.500,00	0,00	31.500,00	944,80	2.144,80	944,80	2.144,80	944,80	2.144,80	
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
	31901145 Férias - abono constitucional							2.860,35		2.860,35		2.860,35	
	31901143 13º salário							300,15		300,15		300,15	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	4.968,00	2.484,00	4.968,00	2.484,00	4.968,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	962.000,00		962.000,00	63.351,06	125.365,45	7.438,61	7.438,61			125.365,45
	33903039 Material para manutenção de veí						2.814,82	7.027,48	585,83	585,83			7.027,48
	33903017 Material de processamento de dad						5.619,53	12.235,53	6.616,00	6.616,00			12.235,53
	33903099 Outros materiais de consumo						3.948,00	3.948,00					3.948,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							39.588,28	236,78	236,78			39.588,28
	33903016 Material de expediente						32.019,48	37.947,18					37.947,18
	33903024 Material para manutenção de bens						807,23	1.586,98					1.586,98
	33903007 Gêneros de alimentação							4.890,00					4.890,00
	33903014 Material educativo e esportivo						18.142,00	18.142,00					18.142,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	606	2.500,00		2.500,00							
	31901145 Férias - abono constitucional							2.860,35		2.860,35		2.860,35	
	31901143 13º salário							300,15		300,15		300,15	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	4.968,00	2.484,00	4.968,00	2.484,00	4.968,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	607	525.000,00		525.000,00							
	31901145 Férias - abono constitucional							2.860,35		2.860,35		2.860,35	
	31901143 13º salário							300,15		300,15		300,15	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	4.968,00	2.484,00	4.968,00	2.484,00	4.968,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	608	902.000,00		902.000,00		739.918,60		739.918,60			739.918,60
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							739.918,60		739.918,60			739.918,60
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	609	10.500,00		10.500,00							
	31901145 Férias - abono constitucional							2.860,35		2.860,35		2.860,35	
	31901143 13º salário							300,15		300,15		300,15	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	4.968,00	2.484,00	4.968,00	2.484,00	4.968,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	610	588.000,00	2.000.000,00	2.588.000,00	198.459,75	2.325.866,50					2.325.866,50
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						198.459,75	2.325.866,50					2.325.866,50



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	611	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	612	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	613	4.240.250,00		4.240.250,00	17.555,06	1.326.491,75	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	1.324.269,75
	33903952						1.200,00	1.200,00					1.200,00
	33903917						3.874,80	4.189,80	315,00	315,00	315,00	315,00	3.874,80
	33903922						3.793,30	3.793,30					3.793,30
	33903978							970.040,39					970.040,39
	33903977							306.270,07					306.270,07
	33903969						1.527,95	1.527,95					1.527,95
	33903905							6.366,40					6.366,40
	33903919						2.400,00	2.400,00					2.400,00
	33903999						4.218,12	30.162,95	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	28.255,95
	33903937						540,89	540,89					540,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	614	1.759.750,00		1.759.750,00		932.217,64		200.568,94	200.568,94	200.568,94	731.648,70
	33903978							932.217,64		200.568,94	200.568,94	200.568,94	731.648,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	615	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	616	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	617	52.500,00		52.500,00	3.215,00	3.215,00					3.215,00
	44903900						3.215,00	3.215,00					3.215,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	618	114.000,00		114.000,00	7.724,00	7.724,00					7.724,00
	44905235						1.347,00	1.347,00					1.347,00
	44905242						6.377,00	6.377,00					6.377,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	619	286.000,00		286.000,00	1.402,44	1.402,44					1.402,44
	44905234						1.402,44	1.402,44					1.402,44
TOTAL DA	12.361.0040.2063			9.453.000,00	2.000.000,00	11.453.000,00	291.707,31	5.462.201,38	9.660,61	210.229,55	202.790,94	202.790,94	5.259.410,44
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	620	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	621	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	622	325.000,00		325.000,00		160.000,00	19.567,21	46.878,70	19.567,21	46.878,70	113.121,30
	33903943							160.000,00	19.567,21	46.878,70	19.567,21	46.878,70	113.121,30
TOTAL DA	12.361.0040.2290			325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	160.000,00	19.567,21	46.878,70	19.567,21	46.878,70	113.121,30
12.361.0040.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	623	52.500,00		52.500,00		35.200,00	3.764,52	3.766,03	3.764,52	3.766,03	31.433,97
	33903958							35.200,00	3.764,52	3.766,03	3.764,52	3.766,03	31.433,97



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	12.361.0040.2293			52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	35.200,00	3.764,52	3.766,03	3.764,52	3.766,03	31.433,97
12.361.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	624	1.320.000,00		1.320.000,00		1.307.088,64	167.464,96	167.464,96	167.464,96	167.464,96	1.139.623,68
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.307.088,64	167.464,96	167.464,96	167.464,96	167.464,96	1.139.623,68
TOTAL DA	12.361.0044.2104			1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.307.088,64	167.464,96	167.464,96	167.464,96	167.464,96	1.139.623,68
12.361.0045.2075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	625	1.575.000,00		1.575.000,00		859.294,11	48.391,86	48.391,86	48.391,86	48.391,86	810.902,25
	33903399 Outras despesas com locomoção							859.294,11	48.391,86	48.391,86	48.391,86	48.391,86	810.902,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	626	2.125.000,00		2.125.000,00		644.252,30					644.252,30
	33903399 Outras despesas com locomoção							644.252,30					644.252,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	627	850.000,00		850.000,00		644.296,81					644.296,81
	33903399 Outras despesas com locomoção							644.296,81					644.296,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	628	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	629	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	630	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	631	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	632	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	633	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	634	52.500,00		52.500,00							
TOTAL DA	12.361.0045.2075			4.664.000,00	0,00	4.664.000,00	0,00	2.147.843,22	48.391,86	48.391,86	48.391,86	48.391,86	2.099.451,36
12.366.0043.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	635	70.000,00		70.000,00	4.784,02	9.568,04	4.784,02	9.568,04	4.784,02	9.568,04	
	31901101 Vencimentos e salários						4.784,02	9.568,04	4.784,02	9.568,04	4.784,02	9.568,04	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	636	90.921,00		90.921,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	637	5.486,00		5.486,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	638	40.598,00		40.598,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	639	92.169,00		92.169,00	1.442,37	3.578,70	1.442,37	3.578,70	1.442,37	2.136,33	1.442,37
	31911352 Contribuição patronal de exercício							693,96		693,96		693,96	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						623,21	1.246,42	623,21	1.246,42	623,21	623,21	623,21
	31911341 Contribuição patronal do exercício						819,16	1.638,32	819,16	1.638,32	819,16	819,16	819,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	640	5.486,00		5.486,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	641	15.750,00		15.750,00	160,00	336,00	160,00	336,00	160,00	336,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						160,00	336,00	160,00	336,00	160,00	336,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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	12.366.0043.2009			320.410,00	0,00	320.410,00	6.386,39	13.482,74	6.386,39	13.482,74	6.386,39	12.040,37	1.442,37
12.366.0043.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	642	10.500,00		10.500,00		180,00					180,00
	33903016 Material de expediente							180,00					180,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	643	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	644	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	645	15.750,00		15.750,00							
TOTAL DA	12.366.0043.2063			33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	180,00					180,00
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	646	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	647	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	648	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	649	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	650	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	651	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	652	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	653	15.750,00		15.750,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	654	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	655	26.050,00		26.050,00							
TOTAL DA	12.367.0037.2076			244.300,00	0,00	244.300,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908				24.578.394,00	2.150.000,00	26.728.394,00	800.834,42	10.131.968,87	742.020,60	1.480.231,06	936.839,43	1.403.176,67	8.728.792,20
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	656	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1023			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	657	90.000,00		90.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	658	10.000,00		10.000,00							Paqar
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	659	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	660	350.000,00		350.000,00		12.473,52					12.473,52
	44905192 Instalações							12.473,52					12.473,52
TOTAL DA	12.365.0039.1136			450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	12.473,52					12.473,52
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	661	5.100.000,00		5.100.000,00	373.730,24	764.860,85	373.730,24	764.860,85	373.730,24	764.860,85	
	31901142 Férias indenizadas							4.196,65		4.196,65		4.196,65	
	31901147 Licença Prêmio						13.579,80	13.579,80	13.579,80	13.579,80	13.579,80	13.579,80	
	31901107 Abono de permanência						2.195,93	4.082,30	2.195,93	4.082,30	2.195,93	4.082,30	
	31901133 Gratificação por exercício de função						564,00	1.128,00	564,00	1.128,00	564,00	1.128,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							26.819,83		26.819,83		26.819,83	
	31901143 13º salário							286,14		286,14		286,14	
	31901101 Vencimentos e salários						353.883,18	709.545,74	353.883,18	709.545,74	353.883,18	709.545,74	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.005,97	3.185,63	2.005,97	3.185,63	2.005,97	3.185,63	
	31901105 Incorporações						535,40	1.070,80	535,40	1.070,80	535,40	1.070,80	
	31901144 Férias - abono pecuniário						965,96	965,96	965,96	965,96	965,96	965,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	662	76.600,00		76.600,00	11.296,57	21.770,24	11.296,57	21.770,24	4.813,10	15.286,77	6.483,47
	31901301 Fgts							1.073,36		1.073,36		1.073,36	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.296,57	20.696,88	11.296,57	20.696,88	4.813,10	14.213,41	6.483,47
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	663	109.725,00		109.725,00	574,33	574,33	574,33	574,33	574,33	574,33	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						574,33	574,33	574,33	574,33	574,33	574,33	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	664	1.000.000,00		1.000.000,00	61.575,91	125.825,42	61.575,91	125.825,42	62.573,12	64.249,51	61.575,91
	31911352 Contribuição patronal de exercício							1.676,39		1.676,39		1.676,39	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.100,58	2.195,30	1.100,58	2.195,30	1.094,72	1.094,72	1.100,58
	31911341 Contribuição patronal do exercício						60.475,33	121.953,73	60.475,33	121.953,73	61.478,40	61.478,40	60.475,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	665	1.349.900,00		1.349.900,00	126.849,67	256.481,84	126.849,67	256.481,84	126.849,67	256.481,84	
	33903607 Estagiários						126.849,67	256.481,84	126.849,67	256.481,84	126.849,67	256.481,84	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	666	432.750,00		432.750,00	32.680,00	68.104,00	32.680,00	68.104,00	32.680,00	68.104,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						32.680,00	68.104,00	32.680,00	68.104,00	32.680,00	68.104,00	
TOTAL DA	12.365.0039.2009			8.068.975,00	0,00	8.068.975,00	606.706,72	1.237.616,68	606.706,72	1.237.616,68	601.220,46	1.169.557,30	68.059,38
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	667	18.900,00		18.900,00	42,19	1.042,19	(457,81)	542,19	(457,81)	542,19	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						42,19	1.042,19	-457,81	542,19	-457,81	542,19	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	668	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	669	10.500,00		10.500,00	(320,00)	680,00	(820,00)	180,00	(820,00)	180,00	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-320,00	680,00	-820,00	180,00	-820,00	180,00	500,00
TOTAL DA	12.365.0039.2053			31.500,00	0,00	31.500,00	(177,81)	1.822,19	-1.177,81	822,19	(1.177,81)	822,19	1.000,00
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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	670	330.000,00		330.000,00	16.477,41	24.374,46	1.552,00	1.552,00			Paçar 24.374,46
	33903017 Material de processamento de dad						3.248,37	4.800,37	1.552,00	1.552,00			4.800,37
	33903024 Material para manutenção de bens							1.157,25					1.157,25
	33903016 Material de expediente						13.229,04	18.416,84					18.416,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	671	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	672	150.000,00		150.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	673	317.500,00		317.500,00		285.104,00					285.104,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							285.104,00					285.104,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	674	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	675	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	676	262.500,00		262.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	677	1.700.000,00		1.700.000,00		478.229,06		5.762,23	5.762,23	5.762,23	472.466,83
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							8.347,95					8.347,95
	33903978 Limpeza e conservação							469.881,11		5.762,23	5.762,23	5.762,23	464.118,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	678	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	679	220.500,00		220.500,00		17.559,74	1.676,17	1.676,17	1.676,17	1.676,17	15.883,57
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							17.559,74	1.676,17	1.676,17	1.676,17	1.676,17	15.883,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	680	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	681	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	682	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	683	150.000,00		150.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	684	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	685	52.500,00		52.500,00							
TOTAL DA	12.365.0039.2063			3.283.550,00	0,00	3.283.550,00	16.477,41	805.267,26	3.228,17	8.990,40	7.438,40	7.438,40	797.828,86
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	686	136.500,00		136.500,00		68.000,00					68.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							68.000,00					68.000,00
TOTAL DA	12.365.0039.2290			136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	68.000,00					68.000,00
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	687	31.500,00		31.500,00		25.000,00	369,01	369,01	369,01	369,01	24.630,99
	33903958 Serviços de telecomunicações							25.000,00	369,01	369,01	369,01	369,01	24.630,99
TOTAL DA	12.365.0039.2293			31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	25.000,00	369,01	369,01	369,01	369,01	24.630,99



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	688	750.000,00		750.000,00		579.047,04	48.023,04	48.023,04	48.023,04	48.023,04	531.024,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							579.047,04	48.023,04	48.023,04	48.023,04	48.023,04	531.024,00
TOTAL DA	12.365.0044.2104			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	579.047,04	48.023,04	48.023,04	48.023,04	48.023,04	531.024,00
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	689	1.500.000,00		1.500.000,00		840.397,38	64.834,69	64.834,69	64.834,69	64.834,69	775.562,69
	33903399 Outras despesas com locomoção							840.397,38	64.834,69	64.834,69	64.834,69	64.834,69	775.562,69
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	690	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	691	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	692	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.542.000,00	0,00	1.542.000,00	0,00	840.397,38	64.834,69	64.834,69	64.834,69	64.834,69	775.562,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909				14.494.025,00		14.494.025,00	623.006,32	3.569.624,07	721.983,82	1.360.656,01	720.707,79	1.291.044,63	2.278.579,44
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	695	4.012.800,00		4.012.800,00	288.681,56	570.604,30	288.681,56	570.604,30	288.681,56	570.604,30	
	31901145 Férias - abono constitucional						3.397,11	5.677,21	3.397,11	5.677,21	3.397,11	5.677,21	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.401,54		3.401,54		3.401,54	
	31901147 Licença Prêmio						11.089,59	11.089,59	11.089,59	11.089,59	11.089,59	11.089,59	
	31901101 Vencimentos e salários						273.789,17	548.683,35	273.789,17	548.683,35	273.789,17	548.683,35	
	31901144 Férias - abono pecuniário							941,23		941,23		941,23	
	31901107 Abono de permanência						405,69	811,38	405,69	811,38	405,69	811,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	696	109.725,00		109.725,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	697	109.725,00		109.725,00	172,54	802,30	172,54	802,30	172,54	802,30	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						172,54	802,30	172,54	802,30	172,54	802,30	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	698	773.300,00		773.300,00	47.516,11	95.102,35	47.516,11	95.102,35	47.284,93	47.586,24	47.516,11
	31911341 Contribuição patronal do exercício						46.894,65	93.558,12	46.894,65	93.558,12	46.663,47	46.663,47	46.894,65
	31911352 Contribuição patronal de exercício							301,31		301,31		301,31	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						621,46	1.242,92	621,46	1.242,92	621,46	621,46	621,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	699	274.312,00		274.312,00	9.275,00	19.300,84	9.275,00	19.300,84	9.275,00	19.300,84	
	33903607 Estagiários						9.275,00	19.300,84	9.275,00	19.300,84	9.275,00	19.300,84	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	700	215.000,00		215.000,00	14.728,00	30.592,00	14.728,00	30.592,00	14.728,00	30.592,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						14.728,00	30.592,00	14.728,00	30.592,00	14.728,00	30.592,00	
TOTAL DA	12.365.0039.2009			5.494.862,00	0,00	5.494.862,00	360.373,21	716.401,79	360.373,21	716.401,79	360.142,03	668.885,68	47.516,11
12.365.0039.2082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	701	300.000,00		300.000,00	35.084,38	41.526,38	1.552,00	1.552,00			41.526,38
	33903016 Material de expediente						30.403,22	30.403,22					30.403,22



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903017						4.681,16	6.233,16	1.552,00	1.552,00			Paqar
	33903007							4.890,00					6.233,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	702	200.000,00		200.000,00							4.890,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	703	252.500,00		252.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	704	6.300,00		6.300,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	705	210.000,00		210.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	706	7.000.000,00		7.000.000,00	1.010,00	4.882.158,16	386.225,89	516.325,97	516.325,97	516.325,97	4.365.832,19
	33903999							12.180,87					12.180,87
	33903917						510,00	510,00					510,00
	33903905							2.633,59					2.633,59
	33903978							762.860,60		130.100,08	130.100,08	130.100,08	632.760,52
	33903977							153.135,04					153.135,04
	33903965							3.950.338,06	386.225,89	386.225,89	386.225,89	386.225,89	3.564.112,17
	33903920						500,00	500,00					500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	707	200.000,00		200.000,00	2.420,00	2.420,00					2.420,00
4.4.90.52.00	44905212						2.420,00	2.420,00					2.420,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	708	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.2082			8.268.800,00	0,00	8.268.800,00	38.514,38	4.926.104,54	387.777,89	517.877,97	516.325,97	516.325,97	4.409.778,57
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	709	189.000,00		189.000,00		80.000,00					80.000,00
	33903943							80.000,00					80.000,00
TOTAL DA	12.365.0039.2290			189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	80.000,00					80.000,00
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	710	26.250,00		26.250,00		16.000,00	1.298,36	1.780,29	1.298,36	1.780,29	14.219,71
	33903958							16.000,00	1.298,36	1.780,29	1.298,36	1.780,29	14.219,71
TOTAL DA	12.365.0039.2293			26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	16.000,00	1.298,36	1.780,29	1.298,36	1.780,29	14.219,71
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	711	750.000,00	150.000,00	900.000,00		866.877,44					866.877,44
	33904601							866.877,44					866.877,44
TOTAL DA	12.365.0044.2104			750.000,00	150.000,00	900.000,00	0,00	866.877,44					866.877,44
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	712	1.800.000,00	161.000,00	1.961.000,00		1.960.927,22	151.280,99	151.280,99	151.280,99	151.280,99	1.809.646,23
	33903399							1.960.927,22	151.280,99	151.280,99	151.280,99	151.280,99	1.809.646,23
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.800.000,00	161.000,00	1.961.000,00	0,00	1.960.927,22	151.280,99	151.280,99	151.280,99	151.280,99	1.809.646,23
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910				16.528.912,00	311.000,00	16.839.912,00	398.887,59	8.566.310,99	900.730,45	1.387.341,04	1.029.047,35	1.338.272,93	7.228.038,06
010911	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0048.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	713	1.672.000,00		1.672.000,00	131.203,19	271.121,85	131.203,19	271.121,85	131.203,19	271.121,85	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	31901199							9.188,98		9.188,98		9.188,98	Paqar
	31901101						129.658,74	259.101,66	129.658,74	259.101,66	129.658,74	259.101,66	
	31901107						308,48	308,48	308,48	308,48	308,48	308,48	
	31901145						372,97	796,73	372,97	796,73	372,97	796,73	
	31901105						863,00	1.726,00	863,00	1.726,00	863,00	1.726,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	714	5.486,00		5.486,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	715	43.890,00		43.890,00	395,71	720,54	395,71	720,54	395,71	720,54	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	716	329.175,00		329.175,00	22.235,43	44.847,09	22.235,43	44.847,09	22.244,03	22.611,66	22.235,43
	31911352							367,63		367,63		367,63	
	31911341						21.864,81	43.741,21	21.864,81	43.741,21	21.876,40	21.876,40	21.864,81
	31911342						370,62	738,25	370,62	738,25	367,63	367,63	370,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	717	45.400,00		45.400,00	3.975,00	7.950,00	3.975,00	7.950,00	3.975,00	7.950,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	718	75.000,00		75.000,00	7.008,00	14.160,00	7.008,00	14.160,00	7.008,00	14.160,00	
	33904901						7.008,00	14.160,00	7.008,00	14.160,00	7.008,00	14.160,00	
TOTAL DA	12.306.0048.2009			2.170.951,00	0,00	2.170.951,00	164.817,33	338.799,48	164.817,33	338.799,48	164.825,93	316.564,05	22.235,43
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	719	6.300,00		6.300,00	1.200,00	2.900,00	500,00	1.700,00	500,00	1.700,00	1.200,00
	33903099						1.200,00	2.900,00	500,00	1.700,00	500,00	1.700,00	1.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	720	2.100,00		2.100,00	30,00	90,00	30,00	60,00	30,00	60,00	30,00
	33903399						30,00	90,00	30,00	60,00	30,00	60,00	30,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	721	4.200,00		4.200,00	600,00	1.900,00	800,00	1.300,00	800,00	1.300,00	600,00
	33903999						600,00	1.900,00	800,00	1.300,00	800,00	1.300,00	600,00
TOTAL DA	12.306.0048.2053			12.600,00	0,00	12.600,00	1.830,00	4.890,00	1.330,00	3.060,00	1.330,00	3.060,00	1.830,00
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	722	7.000.000,00		7.000.000,00	3.475.044,82	5.633.990,56	35.100,83	35.100,83	8.988,83	8.988,83	5.625.001,73
	33903007						3.467.209,98	5.557.703,64	35.100,83	35.100,83	8.988,83	8.988,83	5.548.714,81
	33903021							1.452,08					1.452,08
	33903004							67.000,00					67.000,00
	33903039						7.834,84	7.834,84					7.834,84
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	723	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	724	3.150,00		3.150,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	725	2.205.000,00		2.205.000,00	1.165,00	6.963,16	399,08	399,08			6.963,16
	33903978							529,67					529,67
	33903999							5.268,49	399,08	399,08			5.268,49
	33903917						1.165,00	1.165,00					1.165,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	726	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	727	3.150,00		3.150,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	728	10.500,00		10.500,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	729	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	730	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2083			9.298.050,00	0,00	9.298.050,00	3.476.209,82	5.640.953,72	35.499,91	35.499,91	8.988,83	8.988,83	5.631.964,89
12.306.0048.2107	EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	731	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	732	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	733	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	734	556.500,00		556.500,00	179.522,50	250.335,50					250.335,50
3.3.90.93.00	33903007 Gêneros de alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	735	21.000,00		21.000,00	179.522,50	250.335,50					250.335,50
TOTAL DA	12.306.0048.2108			577.500,00	0,00	577.500,00	179.522,50	250.335,50					250.335,50
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE AL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	736	1.048.500,00		1.048.500,00	520.124,70	634.729,70					634.729,70
3.3.90.93.00	33903007 Gêneros de alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	737	21.000,00		21.000,00	520.124,70	634.729,70					634.729,70
TOTAL DA	12.306.0048.2109			1.069.500,00	0,00	1.069.500,00	520.124,70	634.729,70					634.729,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911				13.233.601,00		13.233.601,00	4.342.504,35	6.869.708,40	201.647,24	377.359,39	175.144,76	328.612,88	6.541.095,52
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	738	1.300.000,00		1.300.000,00	31.957,77	228.924,77					228.924,77
3.3.90.32.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis						31.957,77	228.924,77					228.924,77
TOTAL DA	12.243.0038.2072			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	31.957,77	228.924,77					228.924,77
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	739	31.500,00		31.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	740	73.500,00		73.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	741	105.000,00		105.000,00	4.800,00	4.800,00					4.800,00
3.3.90.39.00	33903922 Exposições, congressos e conferê						2.400,00	2.400,00					2.400,00
3.3.90.39.00	33903923 Festividades e homenagens						2.400,00	2.400,00					2.400,00
TOTAL DA	12.243.0038.2282			210.000,00	0,00	210.000,00	4.800,00	4.800,00					4.800,00
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Órgão	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	742	1.500.000,00		1.500.000,00	392.158,20	781.447,56					Paqar
	33903399 Outras despesas com locomoção						392.158,20	781.447,56					781.447,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	743	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	744	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	745	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	12.362.0045.2084			1.531.500,00	0,00	1.531.500,00	392.158,20	781.447,56					781.447,56
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	746	300.000,00		300.000,00							
TOTAL DA	12.362.0046.2085			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROF												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	747	36.000,00		36.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	1.100.000,00		1.100.000,00							
TOTAL DA	12.363.0047.2086			1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	0,00						
12.363.0049.2112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	749	320.000,00		320.000,00	21.240,24	43.224,91	21.240,24	43.224,91	21.240,24	43.224,91	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						21.240,24	43.224,91	21.240,24	43.224,91	21.240,24	43.224,91	
TOTAL DA	12.363.0049.2112			320.000,00	0,00	320.000,00	21.240,24	43.224,91	21.240,24	43.224,91	21.240,24	43.224,91	
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	750	2.000.000,00		2.000.000,00	920.035,80	1.589.184,00					1.589.184,00
	33903301 Passagens para o país						5.000,00	5.000,00					5.000,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						915.035,80	1.584.184,00					1.584.184,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	751	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	752	31.500,00		31.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	753	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	12.364.0045.2084			2.047.250,00	0,00	2.047.250,00	920.035,80	1.589.184,00					1.589.184,00
12.364.0049.2113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	754	2.900.000,00		2.900.000,00	172.169,88	346.562,53	172.169,88	346.562,53	172.169,88	346.562,53	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						172.169,88	346.562,53	172.169,88	346.562,53	172.169,88	346.562,53	
TOTAL DA	12.364.0049.2113			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	172.169,88	346.562,53	172.169,88	346.562,53	172.169,88	346.562,53	
13.392.0061.2287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	755	26.000,00		26.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	756	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	757	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	758	345.000,00		345.000,00							
TOTAL DA	13.392.0061.2287			442.000,00	0,00	442.000,00	0,00						
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	759	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	760	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	761	105.000,00		105.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	762	211.000,00		211.000,00		185.000,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	150.400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							185.000,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	150.400,00
TOTAL DA	27.812.0019.2288			379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	185.000,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	150.400,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912				10.565.750,00		10.565.750,00	1.542.361,89	3.179.143,77	228.010,12	424.387,44	228.010,12	424.387,44	2.754.756,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				123.771.986,00	2.461.000,00	126.232.986,00	10.807.803,99	38.694.872,16	5.858.223,96	11.342.579,73	6.154.352,01	10.665.506,75	28.029.365,41
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
011001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0020.2010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	763	4.300.000,00		4.300.000,00	308.745,13	628.624,38	308.745,13	628.624,38	308.745,13	628.624,38	
	31901105 Incorporações						22.193,81	43.936,91	22.193,81	43.936,91	22.193,81	43.936,91	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
	31901107 Abono de permanência						516,04	1.032,08	516,04	1.032,08	516,04	1.032,08	
	31901147 Licença Prêmio						4.257,85	4.257,85	4.257,85	4.257,85	4.257,85	4.257,85	
	31901142 Férias indenizadas							4.852,93		4.852,93		4.852,93	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.397,72	9.409,24	2.397,72	9.409,24	2.397,72	9.409,24	
	31901145 Férias - abono constitucional						3.694,21	11.365,14	3.694,21	11.365,14	3.694,21	11.365,14	
	31901143 13º salário							181,99		181,99		181,99	
	31901101 Vencimentos e salários						240.409,50	484.637,58	240.409,50	484.637,58	240.409,50	484.637,58	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						19.976,00	38.350,66	19.976,00	38.350,66	19.976,00	38.350,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	764	150.000,00		150.000,00	11.574,18	23.178,73	11.574,18	23.178,73	11.604,55	11.604,55	11.574,18
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.574,18	23.178,73	11.574,18	23.178,73	11.604,55	11.604,55	11.574,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	765	15.000,00		15.000,00	172,31	811,83	172,31	811,83	172,31	811,83	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						172,31	811,83	172,31	811,83	172,31	811,83	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	766	570.000,00		570.000,00	39.164,81	80.306,36	39.164,81	80.306,36	40.268,41	41.141,55	39.164,81
	31911352 Contribuição patronal de exercício							873,14		873,14		873,14	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						38.394,37	77.938,36	38.394,37	77.938,36	39.543,99	39.543,99	38.394,37
	31911342 Contribuição patronal do exercício						770,44	1.494,86	770,44	1.494,86	724,42	724,42	770,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	767	171.200,00		171.200,00	9.760,83	19.035,83	9.760,83	19.035,83	9.760,83	19.035,83	
	33903607 Estagiários						9.760,83	19.035,83	9.760,83	19.035,83	9.760,83	19.035,83	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	768	152.050,00		152.050,00	10.496,00	22.160,00	10.496,00	22.160,00	10.496,00	22.160,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						10.496,00	22.160,00	10.496,00	22.160,00	10.496,00	22.160,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	04.122.0020.2010			5.358.250,00	0,00	5.358.250,00	379.913,26	774.117,13	379.913,26	774.117,13	381.047,23	723.378,14	50.738,99
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	769	62.700,00	100.000,00	162.700,00	11.435,25	139.468,65	254,50	254,50	125,10	125,10	139.343,55
	33903099 Outros materiais de consumo						5.775,00	5.775,00					5.775,00
	33903030 Material para comunicações							126.750,00	125,10	125,10	125,10	125,10	126.624,90
	33903024 Material para manutenção de bens						671,25	671,25					671,25
	33903017 Material de processamento de dad						2.150,00	2.150,00					2.150,00
	33903016 Material de expediente						2.839,00	4.122,40	129,40	129,40			4.122,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	770	10.972,00		10.972,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	771	20.900,00		20.900,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	772	83.600,00		83.600,00	21.350,64	21.350,64					21.350,64
	33903615 Locação de imóveis						21.350,64	21.350,64					21.350,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	773	2.455.000,00		2.455.000,00	8.075,00	1.191.851,66	174.790,88	174.790,88	90.939,06	90.939,06	1.100.912,60
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							548.434,99	164.961,01	164.961,01	81.109,19	81.109,19	467.325,80
	33903947 Serviços de comunicação em gera							18.352,50	122,35	122,35	122,35	122,35	18.230,15
	33903920 Manutenção e conservação de be							230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	33903957 Serviços de processamento de da						6.425,00	6.425,00					6.425,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							616.759,17	9.477,52	9.477,52	9.477,52	9.477,52	607.281,65
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.650,00	1.650,00					1.650,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	774	5.486,00		5.486,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	775	66.880,00		66.880,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	776	600.000,00		600.000,00	3.148,00	19.748,00					19.748,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							12.600,00					12.600,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						3.148,00	7.148,00					7.148,00
TOTAL DA	04.122.0020.2025			3.305.538,00	100.000,00	3.405.538,00	44.008,89	1.372.418,95	175.045,38	175.045,38	91.064,16	91.064,16	1.281.354,79
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	777	5.486,00		5.486,00	116,00	716,00	(484,00)	116,00	(484,00)	116,00	600,00
	33903099 Outros materiais de consumo						116,00	716,00	-484,00	116,00	-484,00	116,00	600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	778	5.486,00		5.486,00		200,00	(200,00)		(200,00)		200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							200,00	-200,00		-200,00		200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	779	5.225,00		5.225,00		200,00	(200,00)		(200,00)		200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							200,00	-200,00		-200,00		200,00
TOTAL DA	04.122.0020.2053			16.197,00	0,00	16.197,00	116,00	1.116,00	-884,00	116,00	(884,00)	116,00	1.000,00
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIF												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	780	735.000,00		735.000,00	1.977,00	18.654,13	102,15	102,15			18.654,13
	33903016 Material de expediente							16.574,98					16.574,98
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.977,00	1.977,00					1.977,00
	33903024 Material para manutenção de bens							102,15	102,15	102,15			102,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	781	215.270,00		215.270,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	782	32.917,00		32.917,00	1.080,00	1.080,00					1.080,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903952 Serviços de reabilitação profissio						1.080,00	1.080,00					Paçar
	33903920 Manutenção e conservação de be												1.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	783	10.972,00		10.972,00							
TOTAL DA	04.122.0020.2276			994.159,00	0,00	994.159,00	3.057,00	19.734,13	102,15	102,15			19.734,13
04.122.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	784	2.500.000,00		2.500.000,00		1.893.216,00					1.893.216,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação							1.893.216,00					1.893.216,00
TOTAL DA	04.122.0044.2104			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.893.216,00					1.893.216,00
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	785	750.000,00		750.000,00	308.805,80	308.805,80					308.805,80
	33903990 Serviços de publicidade legal						308.805,80	308.805,80					308.805,80
TOTAL DA	04.131.0026.2167			750.000,00	0,00	750.000,00	308.805,80	308.805,80					308.805,80
04.722.0020.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	786	256.587,00		256.587,00		100.000,00					100.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							100.000,00					100.000,00
TOTAL DA	04.722.0020.2293			256.587,00	0,00	256.587,00	0,00	100.000,00					100.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				13.180.731,00	100.000,00	13.280.731,00	735.900,95	4.469.408,01	554.176,79	949.380,66	471.227,39	814.558,30	3.654.849,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				13.180.731,00	100.000,00	13.280.731,00	735.900,95	4.469.408,01	554.176,79	949.380,66	471.227,39	814.558,30	3.654.849,71
0111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS												
06.182.0009.2277	INSTALAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	787	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	06.182.0009.2277			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
06.182.0009.2278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	788	50.000,00		50.000,00		1.128,25					1.128,25
	33903004 Gás engarrafado							1.128,25					1.128,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	789	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	790	20.000,00		20.000,00		6.748,71					6.748,71
	33903919 Manutenção e conservação de ve							6.748,71					6.748,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	791	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	06.182.0009.2278			85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	7.876,96					7.876,96
15.452.0009.1026	CALÇAMENTO E COBERTURA DE TODA AREA DA G												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	792	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	15.452.0009.1026			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
15.452.0009.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	793	4.350.000,00		4.350.000,00	282.382,57	585.384,69	282.382,57	585.384,69	282.382,57	585.384,69	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	31901105	Incorporações					300,00	600,00	300,00	600,00	300,00	600,00	Paqar
	31901143	13º salário					1.005,33	1.277,98	1.005,33	1.277,98	1.005,33	1.277,98	
	31901147	Licença Prêmio					2.976,30	2.976,30	2.976,30	2.976,30	2.976,30	2.976,30	
	31901145	Férias - abono constitucional					5.589,21	13.294,71	5.589,21	13.294,71	5.589,21	13.294,71	
	31901142	Férias indenizadas					1.340,44	16.910,94	1.340,44	16.910,94	1.340,44	16.910,94	
	31901107	Abono de permanência					1.431,07	3.011,90	1.431,07	3.011,90	1.431,07	3.011,90	
	31901101	Vencimentos e salários					243.965,48	488.241,58	243.965,48	488.241,58	243.965,48	488.241,58	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						2.976,30		2.976,30		2.976,30	
	31901160	Remuneração dos agentes polit					15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
	31901133	Gratificação por exercício de funcõ					7.437,00	15.694,33	7.437,00	15.694,33	7.437,00	15.694,33	
	31901144	Férias - abono pecuniário					3.037,74	9.800,65	3.037,74	9.800,65	3.037,74	9.800,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	794	125.000,00		125.000,00	8.923,55	17.323,55	8.923,55	17.323,55	8.400,00	8.400,00	8.923,55
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					8.923,55	17.323,55	8.923,55	17.323,55	8.400,00	8.400,00	8.923,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	795	209.000,00		209.000,00	10.653,31	30.806,77	10.653,31	30.806,77	10.653,31	30.806,77	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					10.653,31	30.806,77	10.653,31	30.806,77	10.653,31	30.806,77	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	796	627.000,00		627.000,00	38.987,60	80.292,15	38.987,60	80.292,15	39.815,33	41.304,55	38.987,60
	31911353	Contribuição patronal de exercício						92,41		92,41		92,41	
	31911341	Contribuição patronal do exercício					36.625,78	75.011,84	36.625,78	75.011,84	38.386,06	38.386,06	36.625,78
	31911342	Contribuição patronal do exercício					2.266,23	3.599,91	2.266,23	3.599,91	1.333,68	1.333,68	2.266,23
	31911343	Contribuição patronal do exercício					95,59	191,18	95,59	191,18	95,59	95,59	95,59
	31911352	Contribuição patronal de exercício						1.396,81		1.396,81		1.396,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	797	54.862,00		54.862,00	3.533,33	5.918,33	3.533,33	5.918,33	248,48	2.633,48	3.284,85
	33903607	Estagiários					3.533,33	5.918,33	3.533,33	5.918,33	248,48	2.633,48	3.284,85
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	798	154.200,00		154.200,00	10.064,00	21.296,00	10.064,00	21.296,00	10.184,00	21.296,00	
	33904901	Indenização auxílio transporte					10.064,00	21.296,00	10.064,00	21.296,00	10.184,00	21.296,00	
TOTAL DA	15.452.0009.2011			5.520.062,00	0,00	5.520.062,00	354.544,36	741.021,49	354.544,36	741.021,49	351.683,69	689.825,49	51.196,00
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	799	2.100.000,00		2.100.000,00	119.368,19	148.916,72	2.196,38	2.196,38	1.580,16	1.580,16	147.336,56
	33903039	Material para manutenção de veí					5.841,99	10.782,95	2.196,38	2.196,38	1.580,16	1.580,16	9.202,79
	33903025	Material para manutenção de bens					11.443,10	11.443,10					11.443,10
	33903024	Material para manutenção de bens					96.901,50	121.393,47					121.393,47
	33903042	Ferramentas						115,60					115,60
	33903019	Material de acondicionamento e e					1.300,00	1.300,00					1.300,00
	33903026	Material elétrico e eletrônico					3.881,60	3.881,60					3.881,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	800	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	801	5.500,00		5.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	802	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	803	3.900.000,00		3.900.000,00	939.475,26	939.475,26					939.475,26
	33903917	Manutenção e conservação de má					45.000,00	45.000,00					45.000,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais					592.797,76	592.797,76					592.797,76
	33903912	Locação de máquinas e equipame					301.677,50	301.677,50					301.677,50
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	804	25.000,00		25.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	805	200.000,00		200.000,00	1.832,80	5.832,80					5.832,80
	44905212	Aparelhos e utensilios domésticos					1.832,80	5.832,80					5.832,80



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	806	6.000,00		6.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	807	6.000,00		6.000,00							
TOTAL DA	15.452.0009.2026			6.250.500,00	0,00	6.250.500,00	1.060.676,25	1.094.224,78	2.196,38	2.196,38	1.580,16	1.580,16	1.092.644,62
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	808	15.000,00		15.000,00	(30,08)	1.969,92	969,92	1.969,92	969,92	1.969,92	
	33903099 Outros materiais de consumo						-30,08	1.969,92	969,92	1.969,92	969,92	1.969,92	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	809	2.000,00		2.000,00	(196,20)	203,80	3,80	203,80	3,80	203,80	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-196,20	203,80	3,80	203,80	3,80	203,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	810	2.000,00		2.000,00	(140,00)	860,00	360,00	860,00	360,00	860,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-140,00	860,00	360,00	860,00	360,00	860,00	
TOTAL DA	15.452.0009.2053			19.000,00	0,00	19.000,00	(366,28)	3.033,72	1.333,72	3.033,72	1.333,72	3.033,72	
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	811	275.000,00		275.000,00							
TOTAL DA	15.452.0009.2263			275.000,00	0,00	275.000,00	0,00						
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	812	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	15.452.0010.1028			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	813	18.000.000,00		18.000.000,00		8.769.318,58	1.210.873,41	1.210.873,41	1.210.873,41	1.210.873,41	7.558.445,17
	33903978 Limpeza e conservação							8.769.318,58	1.210.873,41	1.210.873,41	1.210.873,41	1.210.873,41	7.558.445,17
TOTAL DA	15.452.0011.2077			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	8.769.318,58	1.210.873,41	1.210.873,41	1.210.873,41	1.210.873,41	7.558.445,17
15.722.0009.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	814	230.000,00		230.000,00		122.030,00	903,42	980,67	246,92	324,17	121.705,83
	33903958 Serviços de telecomunicações							122.030,00	903,42	980,67	246,92	324,17	121.705,83
TOTAL DA	15.722.0009.2293			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	122.030,00	903,42	980,67	246,92	324,17	121.705,83
15.752.0009.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	815	2.500.000,00		2.500.000,00		1.707.340,00	245.453,03	412.407,14	210.188,19	377.142,30	1.330.197,70
	33903920 Manutenção e conservação de be							207.340,00	32.768,20	32.768,20			207.340,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.500.000,00	212.684,83	379.638,94	210.188,19	377.142,30	1.122.857,70
TOTAL DA	15.752.0009.2290			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.707.340,00	245.453,03	412.407,14	210.188,19	377.142,30	1.330.197,70
25.752.0012.1105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	816	230.000,00	(35.000,00)	195.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	817	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	818	5.000,00	70.000,00	75.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a	
TOTAL DA 25.752.0012.1105				240.000,00	35.000,00	275.000,00	0,00							Paqar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101				33.369.562,00	35.000,00	33.404.562,00	1.414.854,33	12.444.845,53	1.815.304,32	2.370.512,81	1.775.906,09	2.282.779,25	10.162.066,28	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				33.369.562,00	35.000,00	33.404.562,00	1.414.854,33	12.444.845,53	1.815.304,32	2.370.512,81	1.775.906,09	2.282.779,25	10.162.066,28	
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	819	9.924.626,00		9.924.626,00	781.662,05	1.507.225,99	781.662,05	1.507.225,99	781.662,05	1.507.225,99		
31901143	13º salário						1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						12.831,30	12.831,30	12.831,30	12.831,30	12.831,30	12.831,30	12.831,30	
31901142	Férias indenizadas						39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	
31901147	Licença Prêmio						7.495,30	7.495,30	7.495,30	7.495,30	7.495,30	7.495,30	7.495,30	
31901144	Férias - abono pecuniário						9.509,76	15.488,93	9.509,76	15.488,93	9.509,76	15.488,93	15.488,93	
31901101	Vencimentos e salários						680.277,37	1.345.996,19	680.277,37	1.345.996,19	680.277,37	1.345.996,19	1.345.996,19	
31901133	Gratificação por exercício de função						11.606,60	23.750,93	11.606,60	23.750,93	11.606,60	23.750,93	23.750,93	
31901107	Abono de permanência						2.035,35	4.070,70	2.035,35	4.070,70	2.035,35	4.070,70	4.070,70	
31901145	Férias - abono constitucional						11.935,17	20.192,64	11.935,17	20.192,64	11.935,17	20.192,64	20.192,64	
31901160	Remuneração dos agentes polit						14.280,00	29.580,00	14.280,00	29.580,00	14.280,00	29.580,00	29.580,00	
31901105	Incorporações						3.297,50	6.595,00	3.297,50	6.595,00	3.297,50	6.595,00	6.595,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	820	70.000,00		70.000,00	5.852,89	11.033,96	5.852,89	11.033,96	5.181,07	5.181,07	5.852,89	
31901302	Contribuições previdenciárias - in						5.852,89	11.033,96	5.852,89	11.033,96	5.181,07	5.181,07	5.852,89	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	821	736.000,00		736.000,00	39.440,06	145.653,93	39.440,06	145.653,93	39.440,06	145.653,93	145.653,93	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						39.440,06	145.653,93	39.440,06	145.653,93	39.440,06	145.653,93	145.653,93	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	822	1.597.820,28		1.597.820,28	92.025,76	181.213,91	92.025,76	181.213,91	88.703,06	89.188,15	92.025,76	
31911341	Contribuição patronal do exercício						91.572,15	179.821,60	91.572,15	179.821,60	88.249,45	88.249,45	91.572,15	
31911353	Contribuição patronal de exercício						68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	
31911342	Contribuição patronal do exercício						420,99	841,98	420,99	841,98	420,99	420,99	420,99	
31911343	Contribuição patronal do exercício						32,62	65,24	32,62	65,24	32,62	32,62	32,62	
31911352	Contribuição patronal de exercício						417,09	417,09	417,09	417,09	417,09	417,09	417,09	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	823	131.670,00		131.670,00	15.900,00	31.800,00	15.900,00	31.800,00	15.900,00	31.800,00	31.800,00	
33903607	Estagiários						15.900,00	31.800,00	15.900,00	31.800,00	15.900,00	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	824	204.750,00		204.750,00	17.488,00	37.216,00	17.488,00	37.216,00	17.488,00	37.216,00	37.216,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						17.488,00	37.216,00	17.488,00	37.216,00	17.488,00	37.216,00	37.216,00	
TOTAL DA 06.181.0014.2012				12.664.866,28	0,00	12.664.866,28	952.368,76	1.914.143,79	952.368,76	1.914.143,79	948.374,24	1.816.265,14	97.878,65	
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	825	550.000,00		550.000,00	18.014,20	114.280,50	23.366,10	23.366,10	14.899,80	14.899,80	99.380,70	
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							87.800,00	14.899,80	14.899,80	14.899,80	14.899,80	72.900,20	
33903016	Material de expediente						94,00	94,00					94,00	
33903026	Material elétrico e eletrônico						2.519,60	2.519,60					2.519,60	
33903039	Material para manutenção de veí						15.400,60	15.623,90	223,30	223,30			15.623,90	
33903024	Material para manutenção de bens							8.243,00	8.243,00	8.243,00			8.243,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	826	1.000,00		1.000,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	827	385.000,00		385.000,00	79.711,20	79.711,20					79.711,20	
33903615	Locação de imóveis						79.711,20	79.711,20					79.711,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	828	660.000,00		660.000,00	6.314,12	40.394,12	2.840,00	2.840,00			40.394,12	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						700,00	34.780,00	2.840,00	2.840,00			34.780,00	
33903919	Manutenção e conservação de ve						5.515,00	5.515,00					5.515,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903990 Serviços de publicidade legal						99,12	99,12					Paçar
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	829	5.000,00		5.000,00							99,12
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	830	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	831	169.800,00		169.800,00	1.125,00	1.125,00					1.125,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.125,00	1.125,00					1.125,00
TOTAL DA	06.181.0014.2027			1.775.800,00	0,00	1.775.800,00	105.164,52	235.510,82	26.206,10	26.206,10	14.899,80	14.899,80	220.611,02
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	832	15.000,00		15.000,00	531,60	831,60	531,60	831,60	531,60	831,60	
	33903099 Outros materiais de consumo						531,60	831,60	531,60	831,60	531,60	831,60	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	833	3.000,00		3.000,00	229,20	279,20	229,20	279,20	229,20	279,20	
	33903399 Outras despesas com locomoção						229,20	279,20	229,20	279,20	229,20	279,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	834	5.000,00		5.000,00	(50,00)		(50,00)		(50,00)		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-50,00		-50,00		-50,00		
TOTAL DA	06.181.0014.2053			23.000,00	0,00	23.000,00	710,80	1.110,80	710,80	1.110,80	710,80	1.110,80	
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	835	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	836	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	837	1.000.000,00		1.000.000,00		550.773,09	70.051,83	70.051,83			550.773,09
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							550.773,09	70.051,83	70.051,83			550.773,09
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	838	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	839	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	06.181.0014.2091			1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	0,00	550.773,09	70.051,83	70.051,83			550.773,09
06.182.0017.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	840	25.000,00		25.000,00		5.268,00					5.268,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							5.268,00					5.268,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	841	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	842	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	843	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	844	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	06.182.0017.2096			57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	5.268,00					5.268,00
26.782.0015.1117	SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	845	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	846	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	847	974.500,00		974.500,00		391.666,67					391.666,67
	44905199 Outras obras e instalações							391.666,67					391.666,67
TOTAL DA	26.782.0015.1117			984.500,00	0,00	984.500,00	0,00	391.666,67					391.666,67
26.782.0015.2099	APLICAÇÕES DAS MULTAS DE TRANSITO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	848	42.000,00		42.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	849	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	850	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	851	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	852	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	853	35.000,00		35.000,00	8.780,00	10.130,00	1.350,00	1.350,00			10.130,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						8.780,00	8.780,00					8.780,00
	33903024 Material para manutenção de bens							1.350,00	1.350,00	1.350,00			1.350,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	854	10.000,00		10.000,00	331,00	1.655,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	331,00
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						331,00	1.655,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	331,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	855	196.000,00		196.000,00							
TOTAL DA	26.782.0015.2279			241.000,00	0,00	241.000,00	9.111,00	11.785,00	2.674,00	2.674,00	1.324,00	1.324,00	10.461,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201				16.917.666,28		16.917.666,28	1.067.355,08	3.110.258,17	1.052.011,49	2.014.186,52	965.308,84	1.833.599,74	1.276.658,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				16.917.666,28		16.917.666,28	1.067.355,08	3.110.258,17	1.052.011,49	2.014.186,52	965.308,84	1.833.599,74	1.276.658,43
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	856	90.000,00		90.000,00	3.900,00	3.900,00					3.900,00
	44905192 Instalações						3.900,00	3.900,00					3.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	857	899.917,00		899.917,00							
TOTAL DA	13.391.0061.1079			989.917,00	0,00	989.917,00	3.900,00	3.900,00					3.900,00
13.392.0061.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	858	790.000,00		790.000,00	60.717,26	123.013,58	60.717,26	123.013,58	60.717,26	123.013,58	
	31901101 Vencimentos e salários						41.435,26	82.579,58	41.435,26	82.579,58	41.435,26	82.579,58	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
	31901145 Férias - abono constitucional							935,00		935,00		935,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.805,00		2.805,00		2.805,00	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						1.177,00	2.354,00	1.177,00	2.354,00	1.177,00	2.354,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901147 Licença Prêmio						2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	Paqar
	31901144 Férias - abono pecuniário							935,00		935,00		935,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	859	106.400,00		106.400,00	7.337,55	14.685,48	7.337,55	14.685,48	7.347,93	7.347,93	7.337,55
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	860	27.431,00		27.431,00	7.337,55	14.685,48	7.337,55	14.685,48	7.347,93	7.347,93	7.337,55
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	861	65.835,00		65.835,00	418,07	418,07	418,07	418,07	418,07	418,07	418,07
3.3.90.36.00	31911352 Contribuição patronal de exercício 31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	862	36.900,00		36.900,00	3.916,02	7.939,17	3.916,02	7.939,17	4.023,15	4.023,15	3.916,02
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	863	39.375,00		39.375,00	1.632,00	3.312,00	1.632,00	3.312,00	1.632,00	3.312,00	
	33904901 Indenização auxilio transporte						1.632,00	3.312,00	1.632,00	3.312,00	1.632,00	3.312,00	
	TOTAL DA 13.392.0061.2013			1.065.941,00	0,00	1.065.941,00	74.020,90	149.388,61	74.020,90	149.388,61	74.138,41	138.135,04	11.253,57
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	864	84.000,00		84.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	865	32.500,00		32.500,00							
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	110.000,00		110.000,00	24.000,00	50.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	46.800,00
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	868	100.000,00		100.000,00	24.000,00	50.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	46.800,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	869	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	870	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	871	105.000,00		105.000,00							
	TOTAL DA 13.392.0061.2028			443.500,00	0,00	443.500,00	24.000,00	50.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	46.800,00
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	872	29.000,00		29.000,00	927,33	2.927,33	927,33	2.927,33	(72,67)	1.927,33	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						927,33	2.927,33	927,33	2.927,33	-72,67	1.927,33	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	873	1.000,00		1.000,00		200,00		200,00	(100,00)	100,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							200,00		200,00	-100,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	874	10.000,00		10.000,00		800,00		800,00	(400,00)	400,00	400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							800,00		800,00	-400,00	400,00	400,00
	TOTAL DA 13.392.0061.2053			40.000,00	0,00	40.000,00	927,33	3.927,33	927,33	3.927,33	(572,67)	2.427,33	1.500,00
13.392.0061.2180	MANUTENCAO DOS EVENTOS CULTURAIS E FES												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	875	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	876	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	877	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	878	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	879	2.000.000,00		2.000.000,00	18.957,78	723.823,05	114.224,00	114.224,00	40.180,71	40.180,71	683.642,34
	33903923 Festividades e homenagens						14.774,55	42.604,03	23.149,48	23.149,48	10.049,48	10.049,48	32.554,55
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							311.376,00	25.948,00	25.948,00	25.948,00	25.948,00	285.428,00
	33903904 Direitos autorais						4.183,23	4.183,23	4.183,23	4.183,23	4.183,23	4.183,23	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							365.659,79	60.943,29	60.943,29			365.659,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	880	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	13.392.0061.2180			2.029.000,00	0,00	2.029.000,00	18.957,78	723.823,05	114.224,00	114.224,00	40.180,71	40.180,71	683.642,34
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	881	10.000,00		10.000,00	4.925,90	4.925,90					4.925,90
	33903007 Gêneros de alimentação						4.925,90	4.925,90					4.925,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	882	250.000,00		250.000,00	33.557,50	177.228,45					177.228,45
	33903923 Festividades e homenagens						18.557,50	162.228,45					162.228,45
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						15.000,00	15.000,00					15.000,00
TOTAL DA	13.392.0061.2181			260.000,00	0,00	260.000,00	38.483,40	182.154,35					182.154,35
13.392.0062.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	883	192.000,00		192.000,00		192.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	160.000,00
	33504300 Subvenções sociais							192.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	160.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	884	82.000,00		82.000,00							
TOTAL DA	13.392.0062.2074			274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	192.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	160.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301				5.102.358,00		5.102.358,00	160.289,41	1.305.793,34	224.972,23	303.339,94	149.546,45	216.543,08	1.089.250,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				5.102.358,00		5.102.358,00	160.289,41	1.305.793,34	224.972,23	303.339,94	149.546,45	216.543,08	1.089.250,26
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	885	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1011			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
17.512.0007.1012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	886	1.758.257,00		1.758.257,00		695.035,41					695.035,41
	44905199 Outras obras e instalações							695.035,41					695.035,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	887	4.064.356,43	2.550.000,00	6.614.356,43		3.611.438,54					3.611.438,54
	44905199 Outras obras e instalações							3.611.438,54					3.611.438,54
TOTAL DA	17.512.0007.1012			5.822.613,43	2.550.000,00	8.372.613,43	0,00	4.306.473,95					4.306.473,95
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ET												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	888	1.000.000,00		1.000.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA	17.512.0007.1013			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00						
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	889	600.000,00		600.000,00	299.000,00	299.000,00					299.000,00
	44905192 Instalações						299.000,00	299.000,00					299.000,00
TOTAL DA	17.512.0007.1014			600.000,00	0,00	600.000,00	299.000,00	299.000,00					299.000,00
17.512.0007.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE D												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	890	67.617,00		67.617,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	891	3.181.077,00		3.181.077,00							
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	892	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1153			3.348.694,00	0,00	3.348.694,00	0,00						
17.512.0007.1213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	893	950.000,00	3.265.000,00	4.215.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	894	9.000.000,00		9.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1213			9.950.000,00	3.265.000,00	13.215.000,00	0,00						
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	895	10.000,00		10.000,00	313,11	813,11	313,11	813,11	313,11	813,11	
	33903099 Outros materiais de consumo						313,11	813,11	313,11	813,11	313,11	813,11	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	896	1.250,00		1.250,00		50,00	313,11	813,11	313,11	813,11	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	897	4.000,00		4.000,00	12,56	462,56	12,56	462,56	12,56	462,56	462,56
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						12,56	462,56	12,56	462,56	12,56	462,56	462,56
TOTAL DA	17.512.0007.2053			15.250,00	0,00	15.250,00	325,67	1.325,67	325,67	1.325,67	325,67	1.325,67	
17.512.0007.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	898	1.800.000,00		1.800.000,00		1.244.000,00	154.480,46	330.798,12	154.353,23	330.670,89	913.329,11
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.244.000,00	154.480,46	330.798,12	154.353,23	330.670,89	913.329,11
TOTAL DA	17.512.0007.2290			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.244.000,00	154.480,46	330.798,12	154.353,23	330.670,89	913.329,11
17.512.0007.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	899	15.000,00		15.000,00		8.000,00		818,90		818,90	7.181,10
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.000,00		818,90		818,90	7.181,10
TOTAL DA	17.512.0007.2293			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00		818,90		818,90	7.181,10
17.512.0007.2310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	900	850.000,00		850.000,00	64.820,00	124.990,00	3.170,00	3.170,00			124.990,00
	33903007 Gêneros de alimentação						5.425,00	5.425,00					5.425,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							170,00	170,00	170,00			170,00
	33903017 Material de processamento de dad						9.900,00	9.900,00					9.900,00
	33903011 Material químico						45.600,00	105.600,00	3.000,00	3.000,00			105.600,00
	33903024 Material para manutenção de bens						3.255,00	3.255,00					3.255,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.3.90.33.00	33903016 Material de expediente PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	901	6.000,00		6.000,00	640,00	640,00					640,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	902	215.000,00		215.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	903	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	904	850.000,00		850.000,00	176.206,79	206.021,63	22.729,21	28.314,84	5.662,32	11.247,95	194.773,68
	33903978 Limpeza e conservação						169.799,76	169.799,76					169.799,76
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							28.004,84	22.419,21	28.004,84	5.662,32	11.247,95	16.756,89
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.725,00	225,00	225,00			1.725,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						6.407,03	6.492,03	85,00	85,00			6.492,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	905	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	906	40.000,00		40.000,00	649,00	649,00					649,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						649,00	649,00					649,00
TOTAL DA	17.512.0007.2310			1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	241.675,79	331.660,63	25.899,21	31.484,84	5.662,32	11.247,95	320.412,68
17.512.0007.2311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	907	680.000,00		680.000,00	52.870,99	104.174,42	52.870,99	104.174,42	52.870,99	104.174,42	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							4.885,78		4.885,78			4.885,78
	31901101 Vencimentos e salários						43.645,13	86.358,26	43.645,13	86.358,26	43.645,13	86.358,26	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.981,00	5.962,00	2.981,00	5.962,00	2.981,00	5.962,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.359,08	2.082,60	1.359,08	2.082,60	1.359,08	2.082,60	
	31901147 Licença Prêmio						4.885,78	4.885,78	4.885,78	4.885,78	4.885,78	4.885,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	908	30.000,00		30.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	909	108.000,00		108.000,00	11.321,27	26.017,82	11.321,27	26.017,82	11.321,27	26.017,82	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						11.321,27	26.017,82	11.321,27	26.017,82	11.321,27	26.017,82	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	910	104.000,00		104.000,00	8.617,49	17.682,17	8.617,49	17.682,17	9.064,68	9.064,68	8.617,49
	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.618,21	14.749,46	7.618,21	14.749,46	7.131,25	7.131,25	7.618,21
	31911342 Contribuição patronal do exercício						999,28	2.932,71	999,28	2.932,71	1.933,43	1.933,43	999,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	911	32.000,00		32.000,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	
	33903607 Estagiários						2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	912	16.000,00		16.000,00	1.984,00	4.160,00	1.984,00	4.160,00	1.984,00	4.160,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.984,00	4.160,00	1.984,00	4.160,00	1.984,00	4.160,00	
TOTAL DA	17.512.0007.2311			970.000,00	0,00	970.000,00	77.443,75	157.334,41	77.443,75	157.334,41	77.890,94	148.716,92	8.617,49
17.512.0008.1015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	913	1.565.000,00		1.565.000,00		57.172,76					57.172,76
	44905199 Outras obras e instalações							57.172,76					57.172,76
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	914	1.497.308,00		1.497.308,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	915	600.000,00		600.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1015			3.662.308,00	0,00	3.662.308,00	0,00	57.172,76					57.172,76
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 Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	916	2.180.000,00		2.180.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	917	2.689.403,13		2.689.403,13							
TOTAL DA	17.512.0008.1149			4.869.403,13	0,00	4.869.403,13	0,00						
17.512.0008.1150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUI												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	918	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	919	400.000,00		400.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	920	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1150			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
17.512.0008.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	921	10.000,00		10.000,00	637,84	1.537,84	(262,16)	637,84	(262,16)	637,84	900,00
	33903099 Outros materiais de consumo						637,84	1.537,84	-262,16	637,84	-262,16	637,84	900,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	922	1.250,00		1.250,00		100,00	(100,00)		(100,00)		100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							100,00	-100,00		-100,00		100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	923	4.000,00		4.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.000,00	2.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA	17.512.0008.2053			15.250,00	0,00	15.250,00	1.637,84	3.637,84	-362,16	1.637,84	(362,16)	1.637,84	2.000,00
17.512.0008.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	924	570.000,00		570.000,00		420.000,00	54.230,63	121.384,70	54.230,63	121.384,70	298.615,30
	33903943 Serviços de energia elétrica							420.000,00	54.230,63	121.384,70	54.230,63	121.384,70	298.615,30
TOTAL DA	17.512.0008.2290			570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	420.000,00	54.230,63	121.384,70	54.230,63	121.384,70	298.615,30
17.512.0008.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	925	15.000,00		15.000,00		7.000,00		128,04		128,04	6.871,96
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.000,00		128,04		128,04	6.871,96
TOTAL DA	17.512.0008.2293			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00		128,04		128,04	6.871,96
17.512.0008.2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	926	850.000,00		850.000,00	18.659,30	22.318,30	3.659,00	3.659,00			22.318,30
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						5.046,00	5.046,00					5.046,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.659,00	3.659,00				3.659,00
	33903024 Material para manutenção de bens						1.613,30	1.613,30					1.613,30
	33903011 Material químico						12.000,00	12.000,00					12.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	927	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	928	230.000,00		230.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	929	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	930	800.000,00		800.000,00		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	931	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	932	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.2312			1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	18.659,30	22.543,30	3.884,00	3.884,00	225,00	225,00	22.318,30
17.512.0008.2313	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	933	730.000,00		730.000,00	49.984,57	92.900,16	49.984,57	92.900,16	49.984,57	92.900,16	
	31901101 Vencimentos e salários						49.984,57	92.900,16	49.984,57	92.900,16	49.984,57	92.900,16	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	934	35.000,00		35.000,00	3.204,82	6.416,56	3.204,82	6.416,56	3.211,74	3.211,74	3.204,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.204,82	6.416,56	3.204,82	6.416,56	3.211,74	3.211,74	3.204,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	935	120.000,00		120.000,00	2.419,84	4.839,68	2.419,84	4.839,68	2.419,84	4.839,68	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.419,84	4.839,68	2.419,84	4.839,68	2.419,84	4.839,68	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	936	115.000,00		115.000,00	4.897,68	8.713,20	4.897,68	8.713,20	3.815,52	3.815,52	4.897,68
	31911341 Contribuição patronal do exercício						4.897,68	8.713,20	4.897,68	8.713,20	3.815,52	3.815,52	4.897,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	937	35.000,00		35.000,00	1.325,00	4.549,17	1.325,00	4.549,17	1.325,00	1.325,00	
	33903607 Estagiários						1.325,00	4.549,17	1.325,00	4.549,17	1.325,00	1.325,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	938	16.500,00		16.500,00	1.600,00	3.256,00	1.600,00	3.256,00	1.600,00	1.600,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.600,00	3.256,00	1.600,00	3.256,00	1.600,00	1.600,00	
TOTAL DA	17.512.0008.2313			1.051.500,00	0,00	1.051.500,00	63.431,91	120.674,77	63.431,91	120.674,77	62.356,67	112.572,27	8.102,50
17.512.0076.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	939	10.000,00		10.000,00	(1.041,77)	1.158,23	(441,77)	1.158,23	(441,77)	1.158,23	
	33903099 Outros materiais de consumo						-1.041,77	1.158,23	-441,77	1.158,23	-441,77	1.158,23	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	940	1.250,00		1.250,00	(360,40)	439,60	(60,40)	439,60	(60,40)	439,60	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-360,40	439,60	-60,40	439,60	-60,40	439,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	941	4.000,00		4.000,00	(370,00)	130,00	(270,00)	130,00	(270,00)	130,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-370,00	130,00	-270,00	130,00	-270,00	130,00	
TOTAL DA	17.512.0076.2053			15.250,00	0,00	15.250,00	(1.772,17)	1.727,83	-772,17	1.727,83	(772,17)	1.727,83	
17.512.0076.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	942	15.000,00		15.000,00		15.000,00	1.303,26	1.303,26	1.303,26	1.303,26	13.696,74
	33903943 Serviços de energia elétrica							15.000,00	1.303,26	1.303,26	1.303,26	1.303,26	13.696,74
TOTAL DA	17.512.0076.2290			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.303,26	1.303,26	1.303,26	1.303,26	13.696,74
17.512.0076.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	943	50.000,00		50.000,00		3.500,00		265,35		265,35	3.234,65
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.500,00		265,35		265,35	3.234,65
TOTAL DA	17.512.0076.2293			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.500,00		265,35		265,35	3.234,65
17.512.0076.2307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	944	900.000,00		900.000,00	125.335,32	249.431,07	8.334,67	8.334,67			249.431,07
	33903042 Ferramentas						2.927,73	2.927,73					2.927,73
	33903028 Material de proteção e segurança						491,00	491,00					491,00
	33903039 Material para manutenção de veí						13.789,09	26.318,74	1.763,16	1.763,16			26.318,74
	33903024 Material para manutenção de bens						104.293,20	111.159,30	2.916,80	2.916,80			111.159,30
	33903099 Outros materiais de consumo						270,00	270,00					270,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							104.700,00	2.416,41	2.416,41			104.700,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.3.90.33.00	33903026 Material elétrico e eletrônico PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	945	2.000,00		2.000,00	3.564,30	3.564,30	1.238,30	1.238,30			3.564,30
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	946	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	947	48.000,00		48.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	948	498.000,00	350.000,00	848.000,00	447.116,25	518.999,55	10.912,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	508.087,55
	33903910 Locação de imóveis							65.472,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	54.560,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							6.411,30					6.411,30
	33903912 Locação de máquinas e equipame						447.116,25	447.116,25					447.116,25
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	949	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	950	475.000,00		475.000,00	4.917,34	4.917,34					4.917,34
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						599,00	599,00					599,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						3.907,34	3.907,34					3.907,34
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						411,00	411,00					411,00
TOTAL DA	17.512.0076.2307			1.975.000,00	350.000,00	2.325.000,00	577.368,91	773.347,96	19.246,67	19.246,67	10.912,00	10.912,00	762.435,96
17.512.0076.2308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	951	1.950.000,00		1.950.000,00	165.467,23	302.063,66	165.467,23	302.063,66	165.467,23	302.063,66	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						3.545,00	6.808,00	3.545,00	6.808,00	3.545,00	6.808,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						3.810,78	3.810,78	3.810,78	3.810,78	3.810,78	3.810,78	
	31901101 Vencimentos e salários						129.969,49	262.597,50	129.969,49	262.597,50	129.969,49	262.597,50	
	31901143 13º salário						1.407,33	1.407,33	1.407,33	1.407,33	1.407,33	1.407,33	
	31901142 Férias indenizadas						17.826,23	17.826,23	17.826,23	17.826,23	17.826,23	17.826,23	
	31901145 Férias - abono constitucional						5.250,80	5.956,22	5.250,80	5.956,22	5.250,80	5.956,22	
	31901147 Licença Prêmio						3.657,60	3.657,60	3.657,60	3.657,60	3.657,60	3.657,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	952	84.500,00		84.500,00	2.799,90	5.796,56	2.799,90	5.796,56	2.996,66	2.996,66	2.799,90
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.799,90	5.796,56	2.799,90	5.796,56	2.996,66	2.996,66	2.799,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	953	307.000,00		307.000,00	45.157,05	101.976,74	45.157,05	101.976,74	45.157,05	101.976,74	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						45.157,05	101.976,74	45.157,05	101.976,74	45.157,05	101.976,74	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	954	296.500,00		296.500,00	20.770,32	39.600,10	20.770,32	39.600,10	18.829,78	18.829,78	20.770,32
	31911341 Contribuição patronal do exercício						20.770,32	39.600,10	20.770,32	39.600,10	18.829,78	18.829,78	20.770,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	955	92.000,00		92.000,00	7.199,17	14.442,51	7.199,17	14.442,51	7.199,17	14.442,51	
	33903607 Estagiários						7.199,17	14.442,51	7.199,17	14.442,51	7.199,17	14.442,51	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	956	44.000,00		44.000,00	5.528,00	11.856,00	5.528,00	11.856,00	5.528,00	11.856,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						5.528,00	11.856,00	5.528,00	11.856,00	5.528,00	11.856,00	
TOTAL DA	17.512.0076.2308			2.774.000,00	0,00	2.774.000,00	246.921,67	475.735,57	246.921,67	475.735,57	245.177,89	452.165,35	23.570,22
17.512.0080.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	957	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	958	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	17.512.0080.1038			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00						
17.512.0080.2264	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	1	959	55.000,00		55.000,00	3.969,00	30.203,84	24.911,84	26.234,84	3.549,58	4.872,58	Paqar
	33717000 Contribuições - transferências a c						3.969,00	30.203,84	24.911,84	26.234,84	3.549,58	4.872,58	25.331,26
TOTAL DA	17.512.0080.2264			55.000,00	0,00	55.000,00	3.969,00	30.203,84	24.911,84	26.234,84	3.549,58	4.872,58	25.331,26
17.512.0080.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	960	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	17.512.0080.2290			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00						
17.512.0080.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	961	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0080.2293			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0080.2306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	962	12.000,00		12.000,00	10.998,00	11.168,00	170,00	170,00			11.168,00
	33903007 Gêneros de alimentação						2.282,00	2.282,00					2.282,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						900,00	1.070,00	170,00	170,00			1.070,00
	33903017 Material de processamento de dad						7.816,00	7.816,00					7.816,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	963	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	964	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	965	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	966	12.000,00		12.000,00	10.084,00	11.825,98	501,88	553,86	311,88	311,88	11.514,10
	33903917 Manutenção e conservação de má							190,00	190,00	190,00			190,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						3.184,00	3.184,00					3.184,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.500,00	311,88	311,88	259,90	259,90	1.240,10
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						6.900,00	6.951,98		51,98	51,98	51,98	6.900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	967	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	968	20.000,00		20.000,00	438,00	438,00					438,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios						438,00	438,00					438,00
TOTAL DA	17.512.0080.2306			75.000,00	0,00	75.000,00	21.520,00	23.431,98	671,88	723,86	311,88	311,88	23.120,10
17.512.0080.2309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃ												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	969	835.000,00		835.000,00	72.535,79	141.302,37	72.535,79	141.302,37	72.535,79	141.302,37	
	31901101 Vencimentos e salários						67.749,47	130.683,72	67.749,47	130.683,72	67.749,47	130.683,72	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						3.823,67	8.248,67	3.823,67	8.248,67	3.823,67	8.248,67	
	31901145 Férias - abono constitucional						962,65	2.369,98	962,65	2.369,98	962,65	2.369,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	970	36.500,00		36.500,00	9.723,62	19.746,85	9.723,62	19.746,85	10.023,23	10.023,23	9.723,62
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.723,62	19.746,85	9.723,62	19.746,85	10.023,23	10.023,23	9.723,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	971	132.000,00		132.000,00	175,35	175,35	175,35	175,35	175,35	175,35	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						175,35	175,35	175,35	175,35	175,35	175,35	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	972	127.500,00		127.500,00	4.186,63	9.501,36	4.186,63	9.501,36	3.233,60	5.314,73	4.186,63
	31911352 Contribuição patronal de exercício							2.081,13		2.081,13		2.081,13	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						4.186,63	7.420,23	4.186,63	7.420,23	3.233,60	3.233,60	4.186,63



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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	973	40.000,00		40.000,00	4.549,17	8.435,83	4.549,17	8.435,83	4.549,17	8.435,83	Paqar
	33903607 Estagiários						4.549,17	8.435,83	4.549,17	8.435,83	4.549,17	8.435,83	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	974	19.000,00		19.000,00	2.032,00	4.056,00	2.032,00	4.056,00	2.032,00	4.056,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.032,00	4.056,00	2.032,00	4.056,00	2.032,00	4.056,00	
TOTAL DA	17.512.0080.2309			1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	93.202,56	183.217,76	93.202,56	183.217,76	92.549,14	169.307,51	13.910,25
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401				45.044.268,56	6.165.000,00	51.209.268,56	1.643.384,23	8.484.988,27	764.819,18	1.477.926,43	707.713,88	1.369.593,94	7.115.394,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114				45.044.268,56	6.165.000,00	51.209.268,56	1.643.384,23	8.484.988,27	764.819,18	1.477.926,43	707.713,88	1.369.593,94	7.115.394,33
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	975	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	976	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	977	300.000,00		300.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	978	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	15.541.0003.2302			453.500,00	0,00	453.500,00	0,00						
18.541.0003.2015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	979	1.398.993,00		1.398.993,00	103.353,75	203.436,12	103.353,75	203.436,12	103.353,75	203.436,12	
	31901147 Licença Prêmio						6.988,58	6.988,58	6.988,58	6.988,58	6.988,58	6.988,58	
	31901105 Incorporações						432,67	1.730,67	432,67	1.730,67	432,67	1.730,67	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	28.050,00	15.300,00	28.050,00	15.300,00	28.050,00	
	31901101 Vencimentos e salários						61.552,39	131.869,39	61.552,39	131.869,39	61.552,39	131.869,39	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						817,00	1.994,00	817,00	1.994,00	817,00	1.994,00	
	31901143 13º salário						587,88	1.291,55	587,88	1.291,55	587,88	1.291,55	
	31901145 Férias - abono constitucional						5.094,03	10.326,38	5.094,03	10.326,38	5.094,03	10.326,38	
	31901142 Férias indenizadas						8.622,17	14.251,50	8.622,17	14.251,50	8.622,17	14.251,50	
	31901144 Férias - abono pecuniário						3.959,03	6.934,05	3.959,03	6.934,05	3.959,03	6.934,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	980	89.974,00		89.974,00	5.177,61	11.975,49	5.177,61	11.975,49	6.797,88	6.797,88	5.177,61
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.177,61	11.975,49	5.177,61	11.975,49	6.797,88	6.797,88	5.177,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	981	74.613,00		74.613,00	1.712,74	3.904,51	1.712,74	3.904,51	1.712,74	3.904,51	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.712,74	3.904,51	1.712,74	3.904,51	1.712,74	3.904,51	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	982	182.143,00		182.143,00	11.267,33	21.302,28	11.267,33	21.302,28	10.034,95	10.034,95	11.267,33
	31911341 Contribuição patronal do exercício						11.267,33	21.302,28	11.267,33	21.302,28	10.034,95	10.034,95	11.267,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	983	104.900,00		104.900,00	7.950,00	15.900,00	7.950,00	15.900,00	7.950,00	15.900,00	
	33903607 Estagiários						7.950,00	15.900,00	7.950,00	15.900,00	7.950,00	15.900,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	984	55.125,00		55.125,00	2.328,00	5.112,00	2.328,00	5.112,00	2.328,00	5.112,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.328,00	5.112,00	2.328,00	5.112,00	2.328,00	5.112,00	
TOTAL DA	18.541.0003.2015			1.905.748,00	0,00	1.905.748,00	131.789,43	261.630,40	131.789,43	261.630,40	132.177,32	245.185,46	16.444,94
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	985	1.000.000,00		1.000.000,00	12.100,75	17.418,71	5.317,96	5.317,96			17.418,71
	33903017 Material de processamento de dad						10.799,00	10.799,00					10.799,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903039 Material para manutenção de veí						1.301,75	5.563,58	4.261,83	4.261,83			Paqar
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.056,13	1.056,13	1.056,13			5.563,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	986	1.050,00		1.050,00							1.056,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	987	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	988	23.000,00		23.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	989	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	990	9.450,00		9.450,00	362,04	362,04					362,04
3.3.90.35.00	33903301 Passagens para o país SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	991	151.539,00		151.539,00	362,04	362,04					362,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	992	162.750,00		162.750,00		108.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	99.000,00
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	993	225.000,00		225.000,00		108.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	99.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	994	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	995	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	996	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	997	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	998	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	999	65.000,00		65.000,00	1.600,00	1.600,00					1.600,00
4.4.90.52.00	44905242 Mobiliário em geral EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1.000	1.050,00		1.050,00	1.600,00	1.600,00					1.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.001	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2030			1.697.239,00	0,00	1.697.239,00	14.062,79	127.380,75	14.317,96	14.317,96	9.000,00	9.000,00	118.380,75
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.002	18.000,00		18.000,00	700,00	1.350,00		650,00		650,00	700,00
	33903099 Outros materiais de consumo						700,00	1.350,00		650,00		650,00	700,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.003	3.500,00		3.500,00	700,00	800,00		100,00		100,00	700,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						700,00	800,00		100,00		100,00	700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.004	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.005	5.250,00		5.250,00	150,00	300,00		150,00		150,00	150,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						150,00	300,00		150,00		150,00	150,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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	18.541.0003.2053			28.850,00	0,00	28.850,00	1.550,00	2.450,00		900,00		900,00	1.550,00
18.541.0004.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.006	350.000,00		350.000,00		79.200,00	13.200,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	72.600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							79.200,00	13.200,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	72.600,00
TOTAL DA	18.541.0004.2074			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	79.200,00	13.200,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	72.600,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501				4.435.337,00		4.435.337,00	147.402,22	470.661,15	159.307,39	290.048,36	147.777,32	261.685,46	208.975,69
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	1.007	16.000,00		16.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1.008	72.000,00		72.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	1.009	272.000,00		272.000,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2303			360.000,00	0,00	360.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502				360.000,00		360.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115				4.795.337,00		4.795.337,00	147.402,22	470.661,15	159.307,39	290.048,36	147.777,32	261.685,46	208.975,69
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	1.010	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.011	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.012	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	1.013	30.000,00		30.000,00		13.035,12	1.862,16	1.862,16			13.035,12
	33903017 Material de processamento de dad							13.035,12	1.862,16	1.862,16			13.035,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.014	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.015	990.000,00		990.000,00		565.447,32	80.778,18	80.778,18			565.447,32
	33903957 Serviços de processamento de da							565.447,32	80.778,18	80.778,18			565.447,32
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.016	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.017	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2246			1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	0,00	578.482,44	82.640,34	82.640,34			578.482,44
04.122.0075.2274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.018	419.672,00		419.672,00	30.989,05	61.978,10	30.989,05	61.978,10	30.989,05	61.978,10	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901101	Vencimentos e salários					14.512,05	29.024,10	14.512,05	29.024,10	14.512,05	29.024,10	Paqar
	31901133	Gratificação por exercício de função					1.177,00	2.354,00	1.177,00	2.354,00	1.177,00	2.354,00	
	31901160	Remuneração dos agentes polít					15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 1.019	104.500,00		104.500,00	5.996,36	11.999,64	5.996,36	11.999,64	6.003,28	6.003,28	5.996,36
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 1.020	5.225,00		5.225,00	5.996,36	11.999,64	5.996,36	11.999,64	6.003,28	6.003,28	5.996,36
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR		1 1.021	5.225,00		5.225,00	398,98	797,96	398,98	797,96	398,98	398,98	398,98
3.1.91.13.00	31911341 Contribuição patronal do exercício						398,98	797,96	398,98	797,96	398,98	398,98	398,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 1.022	5.225,00		5.225,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1 1.023	6.000,00		6.000,00	480,00	1.008,00	480,00	1.008,00	480,00	1.008,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						480,00	1.008,00	480,00	1.008,00	480,00	1.008,00	
TOTAL DA	04.122.0075.2274			545.847,00	0,00	545.847,00	37.864,39	75.783,70	37.864,39	75.783,70	37.871,31	69.388,36	6.395,34
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 1.024	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 1.025	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 1.026	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1 1.027	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 1.028	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 1.029	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 1.030	150.000,00		150.000,00		90.193,77	9.227,19	9.227,19	9.227,19	9.227,19	80.966,58
4.4.90.30.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess Material de consumo		1 1.031	1.000,00		1.000,00		90.193,77	9.227,19	9.227,19	9.227,19	9.227,19	80.966,58
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 1.032	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2292			153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	90.193,77	9.227,19	9.227,19	9.227,19	9.227,19	80.966,58
26.453.0060.1029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS												
4.4.90.30.00	Material de consumo		1 1.033	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1 1.034	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 1.035	250.000,00		250.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA 26.453.0060.1029				270.000,00	0,00	270.000,00	0,00						
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1	1.036	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.037	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.038	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 26.453.0060.2174				120.000,00	0,00	120.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601				2.174.847,00		2.174.847,00	37.864,39	744.459,91	129.731,92	167.651,23	47.098,50	78.615,55	665.844,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116				2.174.847,00		2.174.847,00	37.864,39	744.459,91	129.731,92	167.651,23	47.098,50	78.615,55	665.844,36
TOTAL DO ORGÃO: 01				404.897.000,00	9.605.750,00	414.502.750,00	25.518.630,84	116.767.848,18	20.614.607,17	35.557.304,91	18.119.335,66	31.095.510,49	85.672.337,69
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				404.897.000,00	9.605.750,00	414.502.750,00	25.518.630,84	116.767.848,18	20.614.607,17	35.557.304,91	18.119.335,66	31.095.510,49	85.672.337,69