



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. 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												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	1	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	2.805.000,00	12.000,00	2.817.000,00	413.749,06	2.816.453,00	413.749,06	2.816.453,00	413.749,06	2.816.453,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	400.000,00		400.000,00	44.259,86	366.182,89	44.259,86	366.182,89	71.968,07	366.182,89	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	4	79.000,00	(12.000,00)	67.000,00	1.999,26	24.716,48	1.999,26	24.716,48	1.999,26	24.716,48	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1	5	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	6	137.000,00		137.000,00	18.578,58	121.823,01	18.578,58	121.823,01	27.751,20	121.823,01	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	7	140.000,00	20.000,00	160.000,00	11.660,00	148.444,17	11.660,00	148.444,17	11.660,00	148.444,17	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	8	72.000,00		72.000,00	5.594,40	65.318,40	5.594,40	65.318,40	5.594,40	65.318,40	
TOTAL DA	04.122.0002.2001			3.635.000,00	20.000,00	3.655.000,00	495.841,16	3.542.937,95	495.841,16	3.542.937,95	532.721,99	3.542.937,95	
04.122.0002.2016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	9	30.000,00		30.000,00	(4.521,41)	13.685,45	1.245,33	13.685,45	1.245,33	13.685,45	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	10	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	11	5.500,00		5.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	12	20.000,00		20.000,00		9.038,58	1.696,71	2.456,32	1.696,71	2.456,32	6.582,26
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	13	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	14	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	15	36.250,00		36.250,00		8.798,99	1.999,99	8.798,99	1.999,99	8.798,99	
TOTAL DA	04.122.0002.2016			113.750,00	0,00	113.750,00	(4.521,41)	31.523,02	4.942,03	24.940,76	4.942,03	24.940,76	6.582,26
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	16	12.000,00		12.000,00	(716,54)	3.449,12	(716,54)	3.449,12	(716,54)	3.449,12	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	17	3.000,00		3.000,00	(150,00)	43,00	(150,00)	43,00	(150,00)	43,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	18	3.000,00		3.000,00	(100,00)	598,08	(100,00)	598,08	(100,00)	598,08	
TOTAL DA	04.122.0002.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	(966,54)	4.090,20	-966,54	4.090,20	(966,54)	4.090,20	
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	19	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	20	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	21	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 Física	1	22	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	23	60.000,00		60.000,00	(1.950,00)	5.850,00	650,00	4.550,00	650,00	4.550,00	1.300,00
TOTAL DA	04.131.0026.2167			70.000,00	0,00	70.000,00	(1.950,00)	5.850,00	650,00	4.550,00	650,00	4.550,00	1.300,00
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	24	500.000,00		500.000,00	(9.024,74)	33.958,21	5.680,00	31.958,21	6.320,00	31.958,21	2.000,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	25	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	26	250.000,00		250.000,00	(20.366,77)	65.821,77	5.566,53	50.464,03	5.566,53	50.464,03	15.357,74
TOTAL DA 04.131.0026.2168				758.000,00	0,00	758.000,00	(29.391,51)	99.779,98	11.246,53	82.422,24	11.886,53	82.422,24	17.357,74
26.122.0060.2247	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	27	322.000,00		322.000,00	16.726,00	97.230,41	15.932,89	65.116,48	19.328,58	65.116,48	32.113,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	28	35.000,00		35.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	29	554.000,00		554.000,00	(44.446,94)	102.589,57	50.955,93	93.772,83	51.114,35	93.772,83	8.816,74
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	30	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	31	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	32	21.000,00		21.000,00		4.282,50		3.362,50		3.362,50	920,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1	1.112		2.000,00	2.000,00		1.633,78		1.633,78		1.633,78	
TOTAL DA 26.122.0060.2247				942.000,00	2.000,00	944.000,00	(27.720,94)	205.736,26	66.888,82	163.885,59	70.442,93	163.885,59	41.850,67
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	33	10.000,00		10.000,00	(500,00)	1.377,42	(500,00)	1.377,42	(500,00)	1.377,42	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	34	12.100,00		12.100,00	(341,20)	1.578,80	(341,20)	1.578,80	(341,20)	1.578,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	35	3.000,00		3.000,00	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	
TOTAL DA 26.453.0060.2053				25.100,00	0,00	25.100,00	(787,80)	3.009,62	-787,80	3.009,62	(787,80)	3.009,62	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				5.568.850,00	22.000,00	5.590.850,00	430.502,96	3.892.927,03	577.814,20	3.825.836,36	618.889,14	3.825.836,36	67.090,67
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 Civil	1	36	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	37	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	38	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	39	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	40	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	41	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	42	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.												
03.122.0018.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	43	3.000,00		3.000,00		1.035,20		1.035,20		1.035,20	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	44	1.500,00		1.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	45	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA 03.122.0018.2053				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.035,20		1.035,20		1.035,20	
03.122.0018.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILI												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	46	78.000,00		78.000,00	10.487,84	72.750,06	10.487,84	72.750,06	10.487,84	72.750,06	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	47	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	48	12.000,00		12.000,00	1.710,04	11.277,23	1.710,04	11.277,23	2.565,06	11.277,23	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	49	5.000,00		5.000,00		1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	50	26.000,00		26.000,00	(1.752,84)	19.281,46	1.752,86	17.528,60	1.752,86	17.528,60	1.752,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	51	5.000,00		5.000,00		1.319,97	100,72	492,63	100,72	492,63	827,34
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	52	3.000,00	3.500,00	6.500,00		5.780,00		5.780,00		5.780,00	
TOTAL DA 03.122.0018.2097				130.000,00	3.500,00	133.500,00	10.445,04	112.333,72	15.976,46	109.753,52	16.831,48	109.753,52	2.580,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115				136.000,00	3.500,00	139.500,00	10.445,04	113.368,92	15.976,46	110.788,72	16.831,48	110.788,72	2.580,20
010117	DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS												
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	53	1.000,00		1.000,00		186,50		186,50		186,50	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	54	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	55	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 04.122.0020.2053				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	186,50		186,50		186,50	
04.122.0020.2321	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	56	3.500,00		3.500,00		1.829,11		1.829,11		1.829,11	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	57	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	58	548.000,00		548.000,00	(60.983,33)	158.810,65	62.811,89	151.044,50	62.811,89	151.044,50	7.766,15
TOTAL DA 04.122.0020.2321				556.500,00	0,00	556.500,00	(60.983,33)	160.639,76	62.811,89	152.873,61	62.811,89	152.873,61	7.766,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010117				559.500,00		559.500,00	(60.983,33)	160.826,26	62.811,89	153.060,11	62.811,89	153.060,11	7.766,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				6.280.350,00	25.500,00	6.305.850,00	379.964,67	4.167.122,21	656.602,55	4.089.685,19	698.532,51	4.089.685,19	77.437,02
0102	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
010201	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
04.122.0077.2002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	59	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	60	1.136.000,00		1.136.000,00	209.124,83	1.057.156,94	209.124,83	1.057.156,94	209.124,83	1.057.156,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	61	118.000,00	(2.000,00)	116.000,00	9.277,41	76.925,65	9.277,41	76.925,65	13.932,49	76.925,65	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	62	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	63	98.000,00	2.000,00	100.000,00	14.637,97	98.832,98	14.637,97	98.832,98	21.929,03	98.832,98	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	64	49.000,00		49.000,00		14.751,66		14.751,66		14.751,66	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	65	33.000,00		33.000,00	1.680,00	20.840,40	1.680,00	20.840,40	1.680,00	20.840,40	
TOTAL DA 04.122.0077.2002				1.436.000,00	0,00	1.436.000,00	234.720,21	1.268.507,63	234.720,21	1.268.507,63	246.666,35	1.268.507,63	
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	66	30.000,00		30.000,00		1.120,00	609,20	609,20	609,20	609,20	510,80
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	67	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	68	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	69	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	70	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	71	185.000,00		185.000,00	(1.820,00)	50.383,19	40.329,21	46.319,69	40.522,71	46.319,69	4.063,50
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	72	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	73	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	74	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	04.122.0077.2017			279.000,00	0,00	279.000,00	(1.820,00)	51.503,19	40.938,41	46.928,89	41.131,91	46.928,89	4.574,30
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	75	7.000,00		7.000,00	(100,00)	859,47	(100,00)	859,47	(100,00)	859,47	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	76	2.000,00		2.000,00		20,00		20,00		20,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	77	3.000,00		3.000,00	(756,66)	989,14	(756,66)	989,14	(756,66)	989,14	
TOTAL DA	04.122.0077.2053			12.000,00	0,00	12.000,00	(856,66)	1.868,61	-856,66	1.868,61	(856,66)	1.868,61	
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	78	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	79	1.482.000,00	(500.000,00)	982.000,00							
TOTAL DA	20.392.0063.2204			1.492.000,00	-500.000,00	992.000,00	0,00						
20.606.0065.1224	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOIO A												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	80	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 Jurídica	1	81	600.000,00		600.000,00	(0,08)	541.999,92	45.166,66	541.999,92	45.166,66	541.999,92	
TOTAL DA	20.606.0065.2074			600.000,00	0,00	600.000,00	(0,08)	541.999,92	45.166,66	541.999,92	45.166,66	541.999,92	
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICU												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	82	15.000,00		15.000,00	(1.330,46)	2.056,98		1.576,98		1.576,98	480,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	83	18.000,00		18.000,00		8.884,10		8.884,10		8.884,10	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	84	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	85	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	86	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	87	50.000,00		50.000,00		46.147,18	108,41	45.262,79	5.108,41	45.262,79	884,39
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	88	10.000,00	190.000,00	200.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.2215			117.000,00	190.000,00	307.000,00	(1.330,46)	57.088,26	108,41	55.723,87	5.108,41	55.723,87	1.364,39
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA												
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	1	89	350.000,00		350.000,00	8.818,41	207.467,27	8.818,41	207.467,27	8.818,41	207.467,27	
TOTAL DA	20.606.0065.2222			350.000,00	0,00	350.000,00	8.818,41	207.467,27	8.818,41	207.467,27	8.818,41	207.467,27	
20.606.0065.2223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRU												
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	1	90	1.620.000,00		1.620.000,00	210.845,07	1.470.957,04	210.845,07	1.470.957,04	210.845,07	1.470.957,04	
TOTAL DA	20.606.0065.2223			1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	210.845,07	1.470.957,04	210.845,07	1.470.957,04	210.845,07	1.470.957,04	
22.691.0064.2320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	91	5.000,00		5.000,00	(288,00)	853,45	45,24	45,24	45,24	45,24	808,21



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	92	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	93	94.000,00		94.000,00		60.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	94	208.000,00		208.000,00		1.557,68	253,62	740,82	253,62	740,82	816,86
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	95	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	22.691.0064.2320			312.000,00	0,00	312.000,00	(288,00)	62.411,13	6.298,86	54.786,06	6.298,86	54.786,06	7.625,07
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	96	10.000,00		10.000,00	(2.449,58)	2.238,42	611,30	1.165,90	611,30	1.165,90	1.072,52
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	97	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	98	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	99	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	100	532.000,00	790.000,00	1.322.000,00	85.000,00	783.793,99	569.516,86	697.977,90	575.516,86	697.977,90	85.816,09
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	101	7.000,00		7.000,00							
TOTAL DA	23.691.0064.2210			561.000,00	790.000,00	1.351.000,00	82.550,42	786.032,41	570.128,16	699.143,80	576.128,16	699.143,80	86.888,61
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	102	25.000,00		25.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
TOTAL DA	23.695.0063.2200			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	103	11.000,00		11.000,00	(1.547,45)						
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	104	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	105	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	106	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	107	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	108	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	23.695.0063.2280			141.000,00	0,00	141.000,00	(1.547,45)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				7.045.000,00	480.000,00	7.525.000,00	531.091,46	4.467.835,46	1.116.167,53	4.367.383,09	1.139.307,17	4.367.383,09	100.452,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.045.000,00	480.000,00	7.525.000,00	531.091,46	4.467.835,46	1.116.167,53	4.367.383,09	1.139.307,17	4.367.383,09	100.452,37
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	109	100.000,00	(70.000,00)	30.000,00		207,70	42,40	207,70	122,40	207,70	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	110	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	111	300.000,00		300.000,00		12.936,00		12.936,00		12.936,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	112	290.000,00	(60.000,00)	230.000,00		81.652,76		81.652,76		81.652,76	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	113	300.000,00	70.000,00	370.000,00		7.297,33	682,96	6.882,20	882,96	6.882,20	415,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	114	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	115	10.000,00		10.000,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	
TOTAL DA	08.241.0051.2252			1.030.000,00	-60.000,00	970.000,00	0,00	103.993,79	725,36	103.578,66	1.005,36	103.578,66	415,13
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	116	605.000,00	1.350.920,95	1.955.920,95		1.955.920,95	518.901,23	1.347.535,42	137.612,21	966.246,40	989.674,55
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	117	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.241.0057.1139			615.000,00	1.350.920,95	1.965.920,95	0,00	1.955.920,95	518.901,23	1.347.535,42	137.612,21	966.246,40	989.674,55
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	119	864.000,00	(864.000,00)		(631.200,00)		(619.200,00)		(560.800,00)		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2	1.119		2.250,00	2.250,00	(2.250,00)		(2.250,00)		(2.250,00)		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.160		628.950,00	628.950,00	619.200,00	619.200,00	619.200,00	619.200,00	619.200,00	619.200,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	1.161		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
TOTAL DA	08.241.0057.2150			864.000,00	-230.550,00	633.450,00	(12.000,00)	621.450,00		621.450,00	58.400,00	621.450,00	
08.241.0057.2298	MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	120	15.000,00	(14.283,00)	717,00		116,60	116,60	116,60	116,60	116,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	121	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	122	20.000,00	(11.837,95)	8.162,05		1.900,00		1.900,00		1.900,00	
TOTAL DA	08.241.0057.2298			45.000,00	-36.120,95	8.879,05	0,00	2.016,60	116,60	2.016,60	116,60	2.016,60	
08.243.0051.2253	MANUTENCAO DO PSB - JUVENTUDE 12 A 17 ANO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	123	15.000,00		15.000,00		8.178,56	1.832,00	8.098,56	1.832,00	8.098,56	80,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	124	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	125	205.000,00		205.000,00		5.832,20		5.832,20		5.832,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	126	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	127	600.000,00	50.000,00	650.000,00	7.000,00	144.148,09	12.185,18	136.917,09	12.295,18	136.917,09	7.231,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	128	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	129	10.000,00		10.000,00		3.802,00		3.802,00		3.802,00	
TOTAL DA	08.243.0051.2253			850.000,00	50.000,00	900.000,00	7.000,00	161.960,85	14.017,18	154.649,85	14.127,18	154.649,85	7.311,00
08.243.0051.2254	MANUTENCAO DO PSB - CRIANCA DE 06 A 11 ANO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	130	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	131	414.000,00	(365.066,82)	48.933,18	(363.600,00)		(329.939,74)		(300.996,74)		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2	132	16.805,00	(15.338,09)	1.466,91	(16.800,00)	1.466,91	(15.404,51)	1.466,91	(14.004,10)	1.466,91	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.158		365.066,82	365.066,82	358.882,74	358.882,74	358.882,74	358.882,74	358.882,74	358.882,74	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	1.159		16.800,09	16.800,09	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
TOTAL DA	08.243.0051.2254			435.805,00	1.462,00	437.267,00	(4.717,26)	377.149,65	30.338,49	377.149,65	60.681,90	377.149,65	
08.243.0057.2146	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	133	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	134	2.000,00	(2.000,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	135	40.000,00	(40.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	136	720.000,00	(719.875,20)	124,80	(692.083,34)	124,80	(619.789,13)	124,80	(619.789,13)	124,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	137	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	1.148		63.169,41	63.169,41	62.916,66	62.916,66	62.916,66	62.916,66	62.916,66	62.916,66	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.153		682.705,79	682.705,79	682.705,79	682.705,79	682.705,79	682.705,79	682.705,79	682.705,79		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	1.154											
TOTAL DA 08.243.0057.2146														
				772.000,00	-26.000,00	746.000,00	53.539,11	745.747,25	125.833,32	745.747,25	125.833,32	745.747,25		
08.243.0057.2147	IMPLANTAÇÃO DO SERV DE ACOLHIMENTO EM FA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	138	10.000,00	(10.000,00)									
TOTAL DA 08.243.0057.2147														
				10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00							
08.243.0058.2156	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCI													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	139	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	140	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	141	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	142	10.000,00	40.000,00	50.000,00	(13.633,32)	20.449,98		20.449,98		20.449,98		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	143	50.000,00		50.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
TOTAL DA 08.243.0058.2156														
				75.000,00	40.000,00	115.000,00	(13.633,32)	30.449,98		30.449,98		30.449,98		
08.244.0051.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	144	1.000,00		1.000,00								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	145	1.151.000,00		1.151.000,00	133.494,98	947.592,77	133.494,98	947.592,77	133.494,98	947.592,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	146	32.000,00		32.000,00	1.451,80	3.238,80	1.451,80	3.238,80	1.811,12	3.238,80		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	147	65.000,00	(2.000,00)	63.000,00	89,01	3.619,38	89,01	3.619,38	89,01	3.619,38		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	148	190.000,00		190.000,00	30.458,21	186.779,62	30.458,21	186.779,62	41.307,20	186.779,62		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	149	20.000,00	17.100,00	37.100,00	2.782,50	36.305,00	2.782,50	36.305,00	2.782,50	36.305,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	150	31.000,00		31.000,00	2.049,60	22.545,60	2.049,60	22.545,60	2.049,60	22.545,60		
TOTAL DA 08.244.0051.2003														
				1.490.000,00	15.100,00	1.505.100,00	170.326,10	1.200.081,17	170.326,10	1.200.081,17	181.534,41	1.200.081,17		
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	151	40.000,00		40.000,00		750,48	269,20	750,48	269,20	750,48		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	152	25.000,00		25.000,00		9.450,00		9.450,00		9.450,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	153	680.700,00	4.250.966,00	4.931.666,00	(607.836,00)	4.323.416,90	966.514,00	4.323.416,90	966.514,00	4.323.416,90		
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	154	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	155	35.000,00		35.000,00		14.000,00	2.800,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	2.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	156	700.000,00	(176.916,65)	523.083,35		391.905,57	918,62	391.436,18	1.138,62	391.436,18	469,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	157	100.000,00	176.916,65	276.916,65		276.916,65	55.383,33	221.533,32	55.383,33	221.533,32	55.383,33	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	158	5.250,00		5.250,00		485,89		485,89		485,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	159	80.000,00	(40.000,00)	40.000,00		25.970,00		25.970,00		25.970,00		
TOTAL DA 08.244.0051.2250														
				1.670.950,00	4.210.966,00	5.881.916,00	(607.836,00)	5.042.895,49	1.025.885,15	4.984.242,77	1.026.105,15	4.984.242,77	58.652,72	
08.244.0051.2323	BENEFICIO EVENTUAL-ENFRENTAMENTO COVID 1													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	1.108		6.000.000,00	6.000.000,00	(295.200,00)	4.751.504,65	854.400,00	4.751.504,65	854.400,00	4.751.504,65		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	5	1.134		1.257.200,00	1.257.200,00		1.220.000,00		1.220.000,00		1.220.000,00		
TOTAL DA 08.244.0051.2323														
				0,00	7.257.200,00	7.257.200,00	(295.200,00)	5.971.504,65	854.400,00	5.971.504,65	854.400,00	5.971.504,65		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
08.244.0051.2324	INCREMENTO TEMPORÁRIO PSB-AÇÕES DE COMB												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.120		41.700,00	41.700,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	1.121		41.700,00	41.700,00							
TOTAL DA	08.244.0051.2324			0,00	83.400,00	83.400,00	0,00						
08.244.0051.2326	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS-EPI-COVID 1												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.124		31.500,00	31.500,00		6.980,00	5.316,00	5.316,00	5.316,00	5.316,00	1.664,00
TOTAL DA	08.244.0051.2326			0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	6.980,00	5.316,00	5.316,00	5.316,00	5.316,00	1.664,00
08.244.0051.2327	ACOES SOCIASSISTENCIAIS-PSB-COVID 19												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	1.125		83.500,00	83.500,00		83.372,10		83.372,10		83.372,10	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	1.126		50.000,00	50.000,00							
TOTAL DA	08.244.0051.2327			0,00	133.500,00	133.500,00	0,00	83.372,10		83.372,10		83.372,10	
08.244.0055.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	160	180.000,00	700,00	180.700,00	26.308,81	180.487,26	26.308,81	180.487,26	26.308,81	180.487,26	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	161	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	162	2.000,00	(700,00)	1.300,00		256,08		256,08		256,08	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	163	32.000,00		32.000,00	4.670,16	31.567,53	4.670,16	31.567,53	7.004,12	31.567,53	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	164	33.000,00		33.000,00		6.315,83		6.315,83		6.315,83	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	165	8.000,00		8.000,00	336,00	4.359,60	336,00	4.359,60	336,00	4.359,60	
TOTAL DA	08.244.0055.2003			256.000,00	0,00	256.000,00	31.314,97	222.986,30	31.314,97	222.986,30	33.648,93	222.986,30	
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	166	10.000,00		10.000,00		9.433,37		9.433,37		9.433,37	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	167	88.000,00	(25.100,00)	62.900,00		51.450,00		51.450,00		51.450,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	168	60.000,00	(4.900,00)	55.100,00		39.206,54	7.570,90	31.599,54	7.690,90	31.599,54	7.607,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	169	30.000,00		30.000,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	
TOTAL DA	08.244.0055.2138			188.000,00	-30.000,00	158.000,00	0,00	101.989,91	7.570,90	94.382,91	7.690,90	94.382,91	7.607,00
08.244.0055.2142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIG												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	170	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	171	30.000,00		30.000,00		2.923,34		2.923,34		2.923,34	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	172	5.000,00		5.000,00		240,68		240,68		240,68	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	173	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0055.2142			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	3.164,02		3.164,02		3.164,02	
08.244.0057.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	174	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	175	570.000,00		570.000,00	74.281,79	547.418,32	74.281,79	547.418,32	74.281,79	547.418,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	176	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	177	84.000,00		84.000,00		2.711,99		2.711,99		2.711,99	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	178	82.000,00		82.000,00	12.161,86	81.158,75	12.161,86	81.158,75	18.537,17	81.158,75	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	179	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	180	14.000,00		14.000,00	907,20	11.583,60	907,20	11.583,60	907,20	11.583,60	
TOTAL DA	08.244.0057.2003			753.000,00	0,00	753.000,00	87.350,85	642.872,66	87.350,85	642.872,66	93.726,16	642.872,66	
08.244.0057.2151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	181	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	182	60.000,00		60.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	183	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	184	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2151			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00						
08.244.0057.2153	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	185	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	186	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	187	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	188	693.000,00	(683.705,00)	9.295,00	(683.705,00)		(683.705,00)		(626.334,50)		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	189	15.000,00		15.000,00							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.162		683.705,00	683.705,00	683.705,00	683.705,00	683.705,00	683.705,00	683.705,00	683.705,00	
TOTAL DA	08.244.0057.2153			733.000,00	0,00	733.000,00	0,00	683.705,00		683.705,00	57.370,50	683.705,00	
08.244.0057.2328	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS-AQUISIÇÃO DE A												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.127		112.470,00	112.470,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2328			0,00	112.470,00	112.470,00	0,00						
08.244.0057.2329	ACOES SOCIASSISTENCIAIS-PSE- COVID 19												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	1.128				(82.500,00)		(49.500,00)		(33.000,00)		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	1.163		82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	16.500,00
TOTAL DA	08.244.0057.2329			0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	16.500,00	66.000,00	33.000,00	66.000,00	16.500,00
08.244.0058.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	190	481.000,00		481.000,00	55.462,75	435.447,06	55.462,75	435.447,06	55.462,75	435.447,06	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	191	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	192	29.000,00		29.000,00	362,62	4.254,30	362,62	4.254,30	362,62	4.254,30	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	193	79.000,00		79.000,00	9.333,70	70.915,29	9.333,70	70.915,29	13.865,03	70.915,29	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	194	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	195	8.000,00		8.000,00	428,40	6.392,40	428,40	6.392,40	428,40	6.392,40	
TOTAL DA	08.244.0058.2003			602.000,00	0,00	602.000,00	65.587,47	517.009,05	65.587,47	517.009,05	70.118,80	517.009,05	
08.244.0058.2154	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	196	20.000,00		20.000,00		6.242,27	14,00	6.242,27	14,00	6.242,27	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	197	20.000,00		20.000,00		1.390,00		1.390,00		1.390,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	198	60.000,00		60.000,00	1.998,00	12.018,45	769,23	10.290,18	769,23	10.290,18	1.728,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	199	50.000,00	50.000,00	100.000,00		42.107,70	400,62	31.870,70	510,62	31.870,70	10.237,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	200	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	201	30.000,00		30.000,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	
TOTAL DA	08.244.0058.2154			280.000,00	50.000,00	330.000,00	1.998,00	63.658,42	1.183,85	51.693,15	1.293,85	51.693,15	11.965,27
08.244.0058.2155	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM A												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	202	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	203	150.000,00	(150.000,00)								
TOTAL DA	08.244.0058.2155			155.000,00	-150.000,00	5.000,00	0,00						
08.244.0058.2325	INCREMENTO TEMPORÁRIO PSE-AÇÕES DE COMB												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.122		41.100,00	41.100,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	1.123		41.100,00	41.100,00							
TOTAL DA	08.244.0058.2325			0,00	82.200,00	82.200,00	0,00						
08.244.0078.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	204	1.280.000,00		1.280.000,00	224.565,44	1.196.160,43	224.565,44	1.196.160,43	224.565,44	1.196.160,43	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	205	169.000,00	(1.000,00)	168.000,00	17.316,50	127.198,01	17.316,50	127.198,01	27.297,53	127.198,01	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	206	6.000,00		6.000,00	173,07	1.626,93	173,07	1.626,93	173,07	1.626,93	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	207	75.000,00	6.000,00	81.000,00	13.464,11	80.028,28	13.464,11	80.028,28	20.208,92	80.028,28	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	208	61.000,00	(5.000,00)	56.000,00	1.325,00	40.721,68	1.325,00	40.721,68	1.325,00	40.721,68	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	209	36.000,00		36.000,00	2.083,20	27.652,80	2.083,20	27.652,80	2.083,20	27.652,80	
TOTAL DA	08.244.0078.2003			1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	258.927,32	1.473.388,13	258.927,32	1.473.388,13	275.653,16	1.473.388,13	
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IG												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	210	20.000,00		20.000,00		6.535,40		6.192,20		6.192,20	343,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	211	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	212	200.000,00	(150.000,00)	50.000,00		4.742,48	995,90	4.303,46	1.115,90	4.303,46	439,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	213	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	214	90.000,00	(50.000,00)	40.000,00		6.176,00	4.050,00	6.176,00	4.050,00	6.176,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	215	20.000,00		20.000,00		2.954,00		2.954,00		2.954,00	
TOTAL DA	08.244.0078.2294			360.000,00	-200.000,00	160.000,00	0,00	20.407,88	5.045,90	19.625,66	5.165,90	19.625,66	782,22
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	216	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	217	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	218	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	219	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	220	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0078.2299			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00						
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	221	108.000,00		108.000,00	13.786,73	105.224,22	13.786,73	105.224,22	13.786,73	105.224,22	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	222	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	223	1.000,00		1.000,00	85,18	690,92	85,18	690,92	85,18	690,92	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	224	13.000,00		13.000,00	1.832,52	11.990,54	1.832,52	11.990,54	2.750,51	11.990,54	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	225	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	226	3.000,00	1.000,00	4.000,00	336,00	3.864,00	336,00	3.864,00	336,00	3.864,00	
TOTAL DA	08.244.0079.2003			127.000,00	1.000,00	128.000,00	16.040,43	121.769,68	16.040,43	121.769,68	16.958,42	121.769,68	
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAM												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	227	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	228	5.000,00		5.000,00		1.690,00		1.690,00		1.690,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	229	100.000,00		100.000,00		46.686,67	85,18	46.666,67	85,18	46.666,67	20,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	230	40.000,00	55.370,00	95.370,00		64.587,25	9.226,75	55.360,50	9.226,75	55.360,50	9.226,75
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	231	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	232	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0079.2295			160.000,00	55.370,00	215.370,00	0,00	112.963,92	9.311,93	103.717,17	9.311,93	103.717,17	9.246,75
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	233	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	234	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	235	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	236	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	237	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0079.2300			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304				13.283.755,00	12.814.918,00	26.098.673,00	(241.302,33)	20.349.937,45	3.244.693,05	19.627.407,83	3.069.070,68	19.246.118,81	1.103.818,64
010305	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0059.2257	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	238	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	239	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	240	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	241	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.122.0059.2257			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00						
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	242	50.000,00		50.000,00	(270,42)	5.361,54	(270,42)	5.361,54	(270,42)	5.361,54	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	243	30.000,00		30.000,00	(380,00)	3.636,84	(380,00)	3.636,84	(380,00)	3.636,84	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	244	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	245	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.244.0059.2053			95.000,00	0,00	95.000,00	(650,42)	8.998,38	-650,42	8.998,38	(650,42)	8.998,38	
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	246	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	08.244.0059.2290			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
08.244.0059.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	247	90.300,00		90.300,00		29.074,65	3.120,62	27.913,26	3.120,62	27.913,26	1.161,39
TOTAL DA 08.244.0059.2293				90.300,00	0,00	90.300,00	0,00	29.074,65	3.120,62	27.913,26	3.120,62	27.913,26	1.161,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				202.300,00		202.300,00	(650,42)	38.073,03	2.470,20	36.911,64	2.470,20	36.911,64	1.161,39
010306	CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	248	3.000,00		3.000,00		69,00		69,00		69,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	249	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	250	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA 08.243.0027.2053				9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	69,00		69,00		69,00	
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	251	339.000,00		339.000,00	34.068,03	274.292,85	34.068,03	274.292,85	34.068,03	274.292,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	252	43.000,00		43.000,00	6.227,30	40.536,08	6.227,30	40.536,08	9.340,95	40.536,08	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	253	2.000,00		2.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	254	20.000,00		20.000,00	922,26	6.967,58	922,26	6.967,58	1.383,39	6.967,58	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	255	9.000,00		9.000,00		657,74	164,30	577,74	164,30	577,74	80,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	256	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	257	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	258	60.000,00	(200,00)	59.800,00		8.555,32	7.939,78	8.548,62	7.939,78	8.548,62	6,70
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	259	2.000,00	200,00	2.200,00	168,00	2.024,40	168,00	2.024,40	168,00	2.024,40	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	260	10.000,00		10.000,00		8.940,00	1.260,00	8.940,00	1.260,00	8.940,00	
TOTAL DA 08.243.0027.2171				495.000,00	0,00	495.000,00	41.385,59	341.973,97	50.749,67	341.887,27	54.324,45	341.887,27	86,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306				504.000,00		504.000,00	41.385,59	342.042,97	50.749,67	341.956,27	54.324,45	341.956,27	86,70
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 Civil	1	261	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	262	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	263	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	264	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3	265	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	266	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	267	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	268	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	269	100.000,00		100.000,00		9.810,00		9.810,00		9.810,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	270	10.000,00		10.000,00		4.360,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	271	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3	272	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 08.243.0073.2256				152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	14.170,00	2.180,00	11.990,00	2.180,00	11.990,00	2.180,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307				152.000,00		152.000,00		14.170,00	2.180,00	11.990,00	2.180,00	11.990,00	2.180,00
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	1	273	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	274	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	275	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	276	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				14.162.055,00	12.814.918,00	26.976.973,00	(200.567,16)	20.744.223,45	3.300.092,92	20.018.265,74	3.128.045,33	19.636.976,72	1.107.246,73
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC												
010401	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC												
04.061.0021.2004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	277	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	278	1.350.000,00	92.000,00	1.442.000,00	316.480,93	1.410.601,66	316.480,93	1.410.601,66	316.480,93	1.410.601,66	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	279	161.000,00		161.000,00	23.903,75	157.118,60	23.903,75	157.118,60	35.250,08	157.118,60	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	280	18.000,00	(18.000,00)								
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	281	103.000,00		103.000,00	17.140,62	101.138,27	17.140,62	101.138,27	23.200,11	101.138,27	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	282	177.000,00	(23.000,00)	154.000,00	9.628,34	152.595,84	9.628,34	152.595,84	9.628,34	152.595,84	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	283	48.000,00		48.000,00	2.864,40	41.538,00	2.864,40	41.538,00	2.864,40	41.538,00	
TOTAL DA 04.061.0021.2004				1.858.000,00	51.000,00	1.909.000,00	370.018,04	1.862.992,37	370.018,04	1.862.992,37	387.423,86	1.862.992,37	
04.061.0021.2019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	284	7.500,00		7.500,00	(660,00)	4.191,72	1.656,72	4.191,72	1.656,72	4.191,72	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	285	100.000,00	46.000,00	146.000,00	15.240,72	145.287,99	15.240,72	145.287,99	15.240,72	145.287,99	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	286	380.000,00	244.000,00	624.000,00	33.131,73	570.935,46	51.713,72	534.376,91	51.713,72	534.376,91	36.558,55
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	287	50.000,00	(46.515,00)	3.485,00		2.618,50	2.618,50	2.618,50	2.618,50	2.618,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	288	50.000,00	(40.000,00)	10.000,00		5.379,00	4.737,00	5.379,00	5.379,00	5.379,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1	1.118		515,00	515,00		515,00		515,00		515,00	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.139		16.000,00	16.000,00		13.471,64					13.471,64
TOTAL DA 04.061.0021.2019				587.500,00	220.000,00	807.500,00	47.712,45	742.399,31	75.966,66	692.369,12	76.608,66	692.369,12	50.030,19
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	289	1.500,00		1.500,00	(100,00)	137,66	(100,00)	137,66	(100,00)	137,66	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	290	1.000,00		1.000,00	(92,00)	37,00	(92,00)	37,00	(92,00)	37,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	291	5.000,00		5.000,00	(37,80)	3.191,15	(37,80)	3.191,15	(37,80)	3.191,15	
TOTAL DA 04.061.0021.2053				7.500,00	0,00	7.500,00	(229,80)	3.365,81	-229,80	3.365,81	(229,80)	3.365,81	
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	292	2.000,00		2.000,00		113,00		113,00		113,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	293	50.000,00		50.000,00		42.582,00	3.548,49	35.484,93	3.548,49	35.484,93	7.097,07



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	294	6.000,00		6.000,00		2.767,32	42,59	571,33	42,59	571,33	2.195,99
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	295	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	296	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	297	2.000,00	5.000,00	7.000,00		321,00		321,00	321,00	321,00	
TOTAL DA 04.122.0021.2118				62.000,00	5.000,00	67.000,00	0,00	45.783,32	3.591,08	36.490,26	3.912,08	36.490,26	9.293,06
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	298	250.000,00	78.000,00	328.000,00		327.037,54		327.037,54		327.037,54	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	299	10.000,00		10.000,00		8.998,34		8.998,34		8.998,34	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	300	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 28.846.0021.2116				262.000,00	78.000,00	340.000,00	0,00	336.035,88		336.035,88		336.035,88	
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	301	100.000,00		100.000,00		94.795,99		94.795,99		94.795,99	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	302	50.000,00		50.000,00		30.900,33		30.900,33		30.900,33	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	303	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA 28.846.0021.2289				160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	125.696,32		125.696,32		125.696,32	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				2.937.500,00	354.000,00	3.291.500,00	417.500,69	3.116.273,01	449.345,98	3.056.949,76	467.714,80	3.056.949,76	59.323,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.937.500,00	354.000,00	3.291.500,00	417.500,69	3.116.273,01	449.345,98	3.056.949,76	467.714,80	3.056.949,76	59.323,25
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	304	250.000,00	(200.000,00)	50.000,00							
TOTAL DA 15.244.0009.1219				250.000,00	-200.000,00	50.000,00	0,00						
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	305	300.000,00	1.071.000,00	1.371.000,00		1.370.180,83	451.978,94	705.052,80	451.978,94	705.052,80	665.128,03
TOTAL DA 15.451.0013.1031				300.000,00	1.071.000,00	1.371.000,00	0,00	1.370.180,83	451.978,94	705.052,80	451.978,94	705.052,80	665.128,03
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	306	150.000,00	437.160,00	587.160,00	(18.057,05)	586.562,95	11.346,83	356.323,36	11.346,83	356.323,36	230.239,59
TOTAL DA 15.451.0013.1038				150.000,00	437.160,00	587.160,00	(18.057,05)	586.562,95	11.346,83	356.323,36	11.346,83	356.323,36	230.239,59
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	307	450.000,00	(443.000,00)	7.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	308	170.000,00	(170.000,00)								
TOTAL DA 15.451.0013.1045				620.000,00	-613.000,00	7.000,00	0,00						
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	309	400.000,00	(230.000,00)	170.000,00		160.139,35		41.584,35		41.584,35	118.555,00
TOTAL DA 15.451.0013.1047				400.000,00	-230.000,00	170.000,00	0,00	160.139,35		41.584,35		41.584,35	118.555,00
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	310	983.500,00	(226.000,00)	757.500,00	636.784,66	636.784,66					636.784,66



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	15.451.0013.1048			983.500,00	-226.000,00	757.500,00	636.784,66	636.784,66					636.784,66
15.451.0013.1054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA O												
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	311	2.500.000,00	2.742.000,00	5.242.000,00	1.354.449,83	5.240.059,83	1.354.449,83	5.240.059,83	1.354.449,83	5.240.059,83	
TOTAL DA	15.451.0013.1054			2.500.000,00	2.742.000,00	5.242.000,00	1.354.449,83	5.240.059,83	1.354.449,83	5.240.059,83	1.354.449,83	5.240.059,83	
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	312	20.000,00	1.603.000,00	1.623.000,00		1.616.643,91	59.453,91	378.544,29	59.453,91	378.544,29	1.238.099,62
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	313	170.000,00		170.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	314	10.000,00	430.000,00	440.000,00		429.574,28		154.179,97		154.179,97	275.394,31
TOTAL DA	15.451.0013.1055			200.000,00	2.033.000,00	2.233.000,00	0,00	2.046.218,19	59.453,91	532.724,26	59.453,91	532.724,26	1.513.493,93
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	315	7.141.168,00	(1.424.910,00)	5.716.258,00	735.746,00	5.673.993,98	2.040.632,53	2.560.229,89	2.040.632,53	2.560.229,89	3.113.764,09
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	316	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	317	658.832,00	(69.000,00)	589.832,00							
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	1.141	1.493.910,00		1.493.910,00	1.236.678,00	1.493.815,38	1.236.678,00	1.493.815,38	1.236.678,00	1.493.815,38	
TOTAL DA	15.451.0013.1091			7.810.000,00	0,00	7.810.000,00	1.972.424,00	7.167.809,36	3.277.310,53	4.054.045,27	3.277.310,53	4.054.045,27	3.113.764,09
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	318	950.000,00	382.362,63	1.332.362,63		1.332.361,81	663.006,59	742.926,64	663.006,59	742.926,64	589.435,17
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	319	50.000,00	1.038.000,00	1.088.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1108			1.000.000,00	1.420.362,63	2.420.362,63	0,00	1.332.361,81	663.006,59	742.926,64	663.006,59	742.926,64	589.435,17
15.451.0013.2005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	320	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	321	1.365.000,00	140.000,00	1.505.000,00	274.358,71	1.504.271,56	274.358,71	1.504.271,56	274.358,71	1.504.271,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	322	157.000,00	11.500,00	168.500,00	25.186,05	168.242,40	25.186,05	168.242,40	38.577,30	168.242,40	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	323	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	324	105.000,00	(8.000,00)	97.000,00	13.308,36	95.837,14	13.308,36	95.837,14	19.886,29	95.837,14	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	325	104.000,00	8.000,00	112.000,00	8.170,83	110.814,17	8.170,83	110.814,17	8.170,83	110.814,17	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	326	41.000,00		41.000,00	3.183,60	40.983,60	3.183,60	40.983,60	3.183,60	40.983,60	
TOTAL DA	15.451.0013.2005			1.774.000,00	151.500,00	1.925.500,00	324.207,55	1.920.148,87	324.207,55	1.920.148,87	344.176,73	1.920.148,87	
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	327	80.000,00	(45.000,00)	35.000,00	(280,00)	32.693,06	718,75	30.690,58	3.168,89	30.690,58	2.002,48
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	328	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	329	5.250,00	(3.500,00)	1.750,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	330	8.000,00	(8.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	331	530.000,00	626.000,00	1.156.000,00	(2.561,50)	1.143.549,54	291.472,65	714.044,38	352.379,14	714.044,38	429.505,16
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1	332	1.545,00		1.545,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	333	3.000,00	(3.000,00)								
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	334	8.000,00	(8.000,00)								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	335	60.000,00	(59.000,00)	1.000,00		431,39		431,39		431,39	
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	336	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	15.451.0013.2020			702.095,00	499.500,00	1.201.595,00	(2.841,50)	1.176.673,99	292.191,40	745.166,35	355.548,03	745.166,35	431.507,64
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	337	5.000,00		5.000,00	(700,00)	1.074,81	(700,00)	1.074,81	(700,00)	1.074,81	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	338	2.000,00		2.000,00	(100,00)		(100,00)		(100,00)		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	339	2.000,00		2.000,00	(200,00)	128,04	(200,00)	128,04	(200,00)	128,04	
TOTAL DA	15.451.0013.2053			9.000,00	0,00	9.000,00	(1.000,00)	1.202,85	-1.000,00	1.202,85	(1.000,00)	1.202,85	
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	340	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				16.898.595,00	7.085.522,63	23.984.117,63	4.265.967,49	21.638.142,69	6.432.945,58	14.339.234,58	6.516.271,39	14.339.234,58	7.298.908,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				16.898.595,00	7.085.522,63	23.984.117,63	4.265.967,49	21.638.142,69	6.432.945,58	14.339.234,58	6.516.271,39	14.339.234,58	7.298.908,11
0106	SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVE												
010601	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E J												
27.812.0019.1221	OBRAS DE MELHORIAS EM PRAÇAS E JARDINS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	341	100.000,00	(70.000,00)	30.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1221			100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00						
27.812.0019.1222	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	342	250.000,00	662.000,00	912.000,00	(5.200,00)	747.706,66	23.650,00	747.706,66	23.650,00	747.706,66	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	343	60.000,00	(40.000,00)	20.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	344	50.000,00	(35.000,00)	15.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1222			360.000,00	587.000,00	947.000,00	(5.200,00)	747.706,66	23.650,00	747.706,66	23.650,00	747.706,66	
27.812.0019.1223	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS NO MU												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	345	1.982.000,00	3.340.585,16	5.322.585,16		4.991.395,05	536.756,39	1.798.276,33	536.756,39	1.798.276,33	3.193.118,72
TOTAL DA	27.812.0019.1223			1.982.000,00	3.340.585,16	5.322.585,16	0,00	4.991.395,05	536.756,39	1.798.276,33	536.756,39	1.798.276,33	3.193.118,72
27.812.0019.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	346	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	347	2.769.000,00		2.769.000,00	452.574,35	2.763.276,19	452.574,35	2.763.276,19	452.574,35	2.763.276,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	348	122.000,00		122.000,00	18.270,64	119.853,55	18.270,64	119.853,55	27.471,46	119.853,55	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	349	51.000,00	(15.000,00)	36.000,00	73,49	3.364,55	73,49	3.364,55	73,49	3.364,55	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	350	355.000,00	15.000,00	370.000,00	54.815,94	366.277,59	54.815,94	366.277,59	82.182,71	366.277,59	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	351	59.000,00		59.000,00	3.975,00	47.700,00	3.975,00	47.700,00	3.975,00	47.700,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	352	69.000,00		69.000,00	4.729,20	56.842,80	4.729,20	56.842,80	4.729,20	56.842,80	
TOTAL DA	27.812.0019.2006			3.426.000,00	0,00	3.426.000,00	534.438,62	3.357.314,68	534.438,62	3.357.314,68	571.006,21	3.357.314,68	
27.812.0019.2021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	353	240.000,00	30.000,00	270.000,00	(18.987,00)	233.100,11	52.026,51	224.752,28	71.246,41	224.752,28	8.347,83



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	354	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	355	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	356	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	357	2.900.000,00		2.900.000,00	16.890,00	2.701.238,44	388.628,26	2.366.598,23	411.997,26	2.366.598,23	334.640,21
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	358	40.000,00	(25.000,00)	15.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	359	100.000,00	1.130.000,00	1.230.000,00		237.371,15	199.718,25	237.371,15	199.718,25	237.371,15	
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	360	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2021			3.326.000,00	1.135.000,00	4.461.000,00	(2.097,00)	3.171.709,70	640.373,02	2.828.721,66	682.961,92	2.828.721,66	342.988,04
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	361	30.500,00		30.500,00	(165,78)	5.902,25	134,22	5.902,25	134,22	5.902,25	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	362	1.500,00		1.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	363	5.000,00		5.000,00		450,00		450,00		450,00	
TOTAL DA	27.812.0019.2053			37.000,00	0,00	37.000,00	(165,78)	6.352,25	134,22	6.352,25	134,22	6.352,25	
27.812.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	364	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2074			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
27.812.0019.2314	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	365	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	366	300.000,00	(150.000,00)	150.000,00	(16.176,50)						
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	367	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	368	18.000,00		18.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	369	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	370	50.000,00		50.000,00		14.500,35		14.500,35		14.500,35	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	371	750.000,00	(60.000,00)	690.000,00	(260.030,00)	218.572,08	7.418,41	134.650,33	7.418,41	134.650,33	83.921,75
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	372	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	373	40.000,00		40.000,00							
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	374	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2315			1.284.000,00	-210.000,00	1.074.000,00	(276.206,50)	233.072,43	7.418,41	149.150,68	7.418,41	149.150,68	83.921,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601				10.616.000,00	4.782.585,16	15.398.585,16	250.769,34	12.507.550,77	1.742.770,66	8.887.522,26	1.821.927,15	8.887.522,26	3.620.028,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				10.616.000,00	4.782.585,16	15.398.585,16	250.769,34	12.507.550,77	1.742.770,66	8.887.522,26	1.821.927,15	8.887.522,26	3.620.028,51
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
010701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
04.123.0022.2007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	375	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	376	2.438.000,00		2.438.000,00	454.280,69	2.358.622,18	454.280,69	2.358.622,18	454.280,69	2.358.622,18	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	377	84.000,00		84.000,00	12.057,52	79.776,23	12.057,52	79.776,23	18.119,03	79.776,23	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	378	46.000,00	(5.000,00)	41.000,00	1.955,23	22.414,32	1.955,23	22.414,32	1.955,23	22.414,32	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	379	333.000,00		333.000,00	50.885,76	326.920,34	50.885,76	326.920,34	72.473,37	326.920,34	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	380	60.000,00	5.000,00	65.000,00	5.300,00	63.732,49	5.300,00	63.732,49	5.300,00	63.732,49	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	381	62.000,00		62.000,00	4.796,40	53.474,40	4.796,40	53.474,40	4.796,40	53.474,40	
TOTAL DA	04.123.0022.2007			3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	529.275,60	2.904.939,96	529.275,60	2.904.939,96	556.924,72	2.904.939,96	
04.123.0022.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	382	50.000,00		50.000,00		14.028,57		14.028,57	1.116,00	14.028,57	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	383	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	384	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	385	10.000,00		10.000,00		7.600,00		7.600,00		7.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	386	504.000,00		504.000,00	24.290,62	423.865,62	28.058,70	374.606,17	31.258,70	374.606,17	49.259,45
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1	387	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	388	125.000,00	(100.000,00)	25.000,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	389	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	390	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	391	30.000,00		30.000,00		999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	
TOTAL DA	04.123.0022.2022			744.000,00	-100.000,00	644.000,00	24.290,62	446.493,99	29.058,50	397.234,54	33.374,50	397.234,54	49.259,45
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	392	5.000,00		5.000,00	(300,00)	265,20	(300,00)	265,20	(300,00)	265,20	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	393	5.000,00		5.000,00	(100,00)		(100,00)		(100,00)		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	394	5.000,00		5.000,00	(100,00)	46,55	(100,00)	46,55	(100,00)	46,55	
TOTAL DA	04.123.0022.2053			15.000,00	0,00	15.000,00	(500,00)	311,75	-500,00	311,75	(500,00)	311,75	
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	395	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	04.129.0025.2170			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
04.129.0035.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	396	25.000,00		25.000,00		6.650,30		6.650,30	6.400,00	6.650,30	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	397	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	398	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	399	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	400	154.000,00		154.000,00	3.548,00	153.999,90	25.610,64	137.074,60	25.610,64	137.074,60	16.925,30
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	401	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	402	4.000,00		4.000,00		1.808,00		1.808,00		1.808,00	
TOTAL DA	04.129.0035.2022			216.000,00	0,00	216.000,00	3.548,00	162.458,20	25.610,64	145.532,90	32.010,64	145.532,90	16.925,30
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA												
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1	403	375.000,00	11.621.541,73	11.996.541,73	11.996.541,72	11.996.541,72	11.996.541,72	11.996.541,72	11.996.541,72	11.996.541,72	
TOTAL DA	28.843.0023.0002			375.000,00	11.621.541,73	11.996.541,73	11.996.541,72	11.996.541,72	11.996.541,72	11.996.541,72	11.996.541,72	11.996.541,72	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
28.846.0023.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	404	4.428.000,00		4.428.000,00		4.428.000,00	394.276,11	4.388.122,00	394.276,11	4.388.122,00	39.878,00
TOTAL DA	28.846.0023.0001			4.428.000,00	0,00	4.428.000,00	0,00	4.428.000,00	394.276,11	4.388.122,00	394.276,11	4.388.122,00	39.878,00
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1	405	1.655.000,00	(968.575,09)	686.424,91		686.424,91	57.941,03	664.365,94	57.941,03	664.365,94	22.058,97
TOTAL DA	28.846.0023.0003			1.655.000,00	-968.575,09	686.424,91	0,00	686.424,91	57.941,03	664.365,94	57.941,03	664.365,94	22.058,97
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	406	2.000.000,00	(2.000.000,00)								
TOTAL DA	99.999.0024.0999			2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701				12.477.000,00	8.552.966,64	21.029.966,64	12.553.155,94	20.625.170,53	13.032.203,60	20.497.048,81	13.070.568,72	20.497.048,81	128.121,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				12.477.000,00	8.552.966,64	21.029.966,64	12.553.155,94	20.625.170,53	13.032.203,60	20.497.048,81	13.070.568,72	20.497.048,81	128.121,72
0108	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
010801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
10.122.0029.2330	AÇÕES DE PREVENÇÃO À COVID-19 NAS ESCOLA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.130		71.774,00	71.774,00							
TOTAL DA	10.122.0029.2330			0,00	71.774,00	71.774,00	0,00						
10.122.0030.2032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	407	80.000,00		80.000,00	(1.634,00)	58.729,71	1.373,00	58.729,71	3.712,00	58.729,71	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	408	250.000,00		250.000,00	2.464,00	32.981,18	3.090,38	18.974,58	3.090,38	18.974,58	14.006,60
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	409	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	410	10.000,00		10.000,00		2.040,00		2.040,00		2.040,00	
TOTAL DA	10.122.0030.2032			341.000,00	0,00	341.000,00	830,00	93.750,89	4.463,38	79.744,29	6.802,38	79.744,29	14.006,60
10.122.0030.2034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	411	5.000,00	10.000,00	15.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	412	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	413	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2034			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00						
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	414	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	415	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	416	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2035			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00						
10.122.0030.2036	OUIDORIA DA SAUDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	417	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	418	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	419	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2036			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	420	800.000,00	(24.000,00)	776.000,00	3.972,30	664.308,98	69.773,02	248.145,33	78.713,61	248.145,33	416.163,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	421	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	422	100.000,00	19.000,00	119.000,00	785,30	89.147,30	3.356,90	45.613,22	5.318,07	45.613,22	43.534,08
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	423	25.000,00	105.000,00	130.000,00		379,80		379,80			379,80
TOTAL DA	10.122.0030.2037			926.000,00	100.000,00	1.026.000,00	4.757,60	753.836,08	73.129,92	294.138,35	84.031,68	294.138,35	459.697,73
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	424	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	425	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	426	12.000,00		12.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2053			25.050,00	0,00	25.050,00	0,00						
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SA												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	427	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	428	4.236.000,00		4.236.000,00	830.183,59	4.187.957,74	830.183,59	4.187.957,74	830.183,59	4.187.957,74	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	429	160.000,00		160.000,00	23.291,87	152.581,99	23.291,87	152.581,99	35.203,79	152.581,99	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	430	502.000,00		502.000,00	24.509,80	304.387,44	24.509,80	304.387,44	24.509,80	304.387,44	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	431	500.000,00		500.000,00	74.240,48	499.318,49	74.240,48	499.318,49	110.790,70	499.318,49	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	432	19.000,00		19.000,00	1.501,67	16.076,67	1.501,67	16.076,67	1.501,67	16.076,67	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	433	107.000,00		107.000,00	7.820,40	88.804,80	7.820,40	88.804,80	7.820,40	88.804,80	
TOTAL DA	10.122.0030.2090			5.525.000,00	0,00	5.525.000,00	961.547,81	5.249.127,13	961.547,81	5.249.127,13	1.010.009,95	5.249.127,13	
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	434	400.000,00		400.000,00		58.529,36		58.529,36			58.529,36
TOTAL DA	10.301.0029.1007			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	58.529,36		58.529,36			58.529,36
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	435	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	436	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	437	15.951.000,00	(1.576.000,00)	14.375.000,00	1.997.210,00	10.690.183,89	1.997.210,00	10.690.183,89	1.997.210,00	10.690.183,89	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	438	1.104.000,00	2.787.240,88	3.891.240,88		3.371.436,00		3.371.436,00		3.371.436,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	439	182.000,00		182.000,00	27.154,22	181.642,97	27.154,22	181.642,97	44.729,88	181.642,97	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	440	339.000,00	(2.500,00)	336.500,00	4.716,00	117.807,19	4.716,00	117.807,19	4.716,00	117.807,19	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	441	2.227.000,00		2.227.000,00	346.354,45	2.185.453,82	346.354,45	2.185.453,82	497.437,91	2.185.453,82	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	442	16.000,00	6.500,00	22.500,00	2.385,00	21.641,67	2.385,00	21.641,67	2.385,00	21.641,67	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	443	292.000,00		292.000,00	19.084,80	249.211,20	19.084,80	249.211,20	19.084,80	249.211,20	
TOTAL DA	10.301.0029.2008			20.113.000,00	1.215.240,88	21.328.240,88	2.396.904,47	16.817.376,74	2.396.904,47	16.817.376,74	2.565.563,59	16.817.376,74	
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	444	745.000,00	(128.500,00)	616.500,00	3.021,10	545.488,96	48.956,39	482.697,05	88.905,23	480.589,05	64.899,91
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	445	230.000,00		230.000,00		227.124,78		227.124,78		227.124,78	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	446	10.000,00	2.500,00	12.500,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	447	1.300.000,00	190.000,00	1.490.000,00	15.391,38	1.263.156,47	225.179,96	1.139.993,39	239.944,06	1.121.063,39	142.093,08
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	448	3.000,00	(2.000,00)	1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	449	105.000,00	(105.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	450	3.800.000,00	2.790.000,00	6.590.000,00	36.080,50	6.569.290,70	455.970,73	5.232.577,89	533.110,00	5.232.577,89	1.336.712,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	451	400.000,00	(340.000,00)	60.000,00		51.598,18	213,51	51.598,18	213,51	51.598,18	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	452	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	453	10.000,00	(7.000,00)	3.000,00		1.669,60	29,70	1.669,60	29,70	1.669,60	
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	454	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	455	50.000,00	100.000,00	150.000,00		62.598,80					62.598,80
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	456	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8	457	200.000,00	10.000,00	210.000,00		172.900,00					172.900,00
TOTAL DA	10.301.0029.2041			6.890.750,00	2.510.000,00	9.400.750,00	54.492,98	8.893.827,49	730.350,29	7.135.660,89	862.202,50	7.114.622,89	1.779.204,60
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	458	24.000,00		24.000,00	(1.379,75)	10.006,48	(1.379,75)	10.006,48	(1.379,75)	10.006,48	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	459	2.000,00		2.000,00		650,00		650,00		650,00	
TOTAL DA	10.301.0029.2053			26.000,00	0,00	26.000,00	(1.379,75)	10.656,48	-1.379,75	10.656,48	(1.379,75)	10.656,48	
10.301.0029.2054	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAU												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	460	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.2054			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00						
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	461	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	462	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	463	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.2055			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00						
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	464	450.000,00		450.000,00		372.532,24	37.599,29	316.508,03	37.599,29	316.508,03	56.024,21
TOTAL DA	10.301.0029.2290			450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	372.532,24	37.599,29	316.508,03	37.599,29	316.508,03	56.024,21
10.301.0029.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	465	250.000,00	(100.000,00)	150.000,00		92.893,83	8.287,37	87.223,54	8.287,37	87.223,54	5.670,29
TOTAL DA	10.301.0029.2293			250.000,00	-100.000,00	150.000,00	0,00	92.893,83	8.287,37	87.223,54	8.287,37	87.223,54	5.670,29
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	466	1.000.000,00		1.000.000,00	78.636,10	943.232,10	78.636,10	943.232,10	167.598,15	943.232,10	
TOTAL DA	10.301.0044.2104			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	78.636,10	943.232,10	78.636,10	943.232,10	167.598,15	943.232,10	
10.302.0031.1217	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAU												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	467	100.000,00	1.531.469,20	1.631.469,20		1.243.663,47	22.619,20	242.422,47	22.619,20	242.422,47	1.001.241,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	468	100.000,00		100.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	10.302.0031.1217			200.000,00	1.531.469,20	1.731.469,20	0,00	1.243.663,47	22.619,20	242.422,47	22.619,20	242.422,47	1.001.241,00
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	469	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	470	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	471	8.984.000,00		8.984.000,00	1.215.940,25	6.831.288,96	1.215.940,25	6.831.288,96	1.215.940,25	6.831.288,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	472	814.000,00	2.000.000,00	2.814.000,00		2.718.461,63		2.718.461,63		2.718.461,63	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	473	29.000,00		29.000,00		12.910,07		12.910,07		12.910,07	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	474	349.000,00	(25.000,00)	324.000,00	896,20	82.290,57	896,20	82.290,57	896,20	82.290,57	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	475	1.631.000,00	(175.000,00)	1.456.000,00	222.374,71	1.453.354,26	222.374,71	1.453.354,26	332.808,68	1.453.354,26	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	476	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	477	173.000,00		173.000,00	10.836,00	134.820,00	10.836,00	134.820,00	10.836,00	134.820,00	
TOTAL DA	10.302.0031.2008			11.983.000,00	1.800.000,00	13.783.000,00	1.450.047,16	11.233.125,49	1.450.047,16	11.233.125,49	1.560.481,13	11.233.125,49	
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA C												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	478	1.000,00	55.000,00	56.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	479	4.643.050,00	(1.908.000,00)	2.735.050,00	(252.703,35)	2.439.278,85	426.928,78	1.714.234,82	259.114,05	1.546.250,31	893.028,54
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	480	1.356.950,00	(1.300.000,00)	56.950,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	481	105.000,00	(18.000,00)	87.000,00		16.974,00					16.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.102		400.000,00	400.000,00	(326.330,00)						
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	1.116		100.000,00	100.000,00							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.133		18.000,00	18.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2044			6.106.000,00	-2.653.000,00	3.453.000,00	(579.033,35)	2.456.252,85	426.928,78	1.714.234,82	259.114,05	1.546.250,31	910.002,54
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MU												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	482	20.000,00	218.600,00	238.600,00	15.800,00	49.915,17	1.236,00	33.335,17	1.236,00	33.335,17	16.580,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	483	30.000,00	28.000,00	58.000,00	4.380,00	54.163,88	6.900,00	41.659,75	6.900,00	41.659,75	12.504,13
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	484	10.000,00	3.962.500,00	3.972.500,00	(1.200,00)	1.977.377,33	70.000,00	1.956.964,62	72.550,00	1.956.964,62	20.412,71
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1	1.113		3.400,00	3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00	
TOTAL DA	10.302.0031.2045			60.000,00	4.212.500,00	4.272.500,00	18.980,00	2.084.856,38	78.136,00	2.035.359,54	80.686,00	2.035.359,54	49.496,84
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	485	20.000,00		20.000,00		17.518,90	196,69	1.608,19	196,69	1.608,19	15.910,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	486	5.000,00	3.300,00	8.300,00		8.214,03		8.214,03		8.214,03	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	487	30.000,00	(3.300,00)	26.700,00	(3.000,00)	5.060,00		1.742,00		1.742,00	3.318,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	488	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	489	84.000,00		84.000,00		79.682,40	6.640,20	73.042,20	6.640,20	73.042,20	6.640,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	490	20.000,00		20.000,00		2.811,47	397,23	1.016,12	397,23	1.016,12	1.795,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	491	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	492	25.000,00		25.000,00		4.786,27		4.786,27		4.786,27	
TOTAL DA	10.302.0031.2046			194.000,00	0,00	194.000,00	(3.000,00)	118.073,07	7.234,12	90.408,81	7.234,12	90.408,81	27.664,26



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	493	10.000,00		10.000,00		2.600,38		2.600,38		2.600,38	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	494	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	495	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	496	1.050,00		1.050,00		890,00		890,00		890,00	
TOTAL DA	10.302.0031.2053			17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	3.490,38		3.490,38		3.490,38	
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	497	200.000,00	40.000,00	240.000,00	628,70	205.569,67	34.062,57	191.517,81	55.491,57	191.517,81	14.051,86
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	498	45.000,00	20.000,00	65.000,00		22.834,00	647,00	1.321,00	647,00	1.321,00	21.513,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	499	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	500	100.000,00		100.000,00		40.597,51	4.363,06	28.891,84	5.137,06	28.891,84	11.705,67
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	501	20.000,00		20.000,00		609,00		609,00		609,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	1.129		60.000,00	60.000,00		59.421,00		12.321,00		12.321,00	47.100,00
TOTAL DA	10.302.0031.2061			366.000,00	120.000,00	486.000,00	628,70	329.031,18	39.072,63	234.660,65	61.275,63	234.660,65	94.370,53
10.302.0031.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	502	27.000.000,00	(26.999.800,69)	199,31	(30.950.242,65)		(29.935.387,77)		(27.943.387,77)		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	1.114				(86.714,00)		(86.714,00)		(86.714,00)		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.149		29.935.970,69	29.935.970,69	29.935.467,18	29.935.467,18	29.676.046,04	29.676.046,04	29.676.046,04	29.676.046,04	259.421,14
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.150		715.830,00	715.830,00	715.830,00	715.830,00	715.830,00	715.830,00	715.830,00	715.830,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	1.151		1.642.714,00	1.642.714,00	1.604.197,09	1.604.197,09	1.604.197,09	1.604.197,09	1.604.197,09	1.604.197,09	
TOTAL DA	10.302.0031.2074			27.000.000,00	5.294.714,00	32.294.714,00	1.218.537,62	32.255.494,27	1.973.971,36	31.996.073,13	3.965.971,36	31.996.073,13	259.421,14
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	503	25.000,00		25.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2290			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00						
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	504	7.500,00		7.500,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2293			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00						
10.302.0031.2322	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID 19												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	1.103		76.396,80	76.396,80		72.575,00		72.575,00		72.575,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2	1.104		114.595,20	114.595,20							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	1.105		2.180.537,83	2.180.537,83	(1.909.590,80)	1.463.054,74	(1.892.107,71)	1.463.054,74	(1.892.107,71)	1.463.054,74	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.106		1.000.000,00	1.000.000,00		91.875,00		91.875,00		91.875,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.109		1.350.000,00	1.350.000,00		854.210,00		623.010,00	5.970,00	623.010,00	231.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.110		4.376.000,00	4.376.000,00		3.490.144,30	221.126,91	3.490.144,30	221.126,91	3.490.144,30	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	1.152		1.892.107,71	1.892.107,71	1.892.107,71	1.892.107,71	1.892.107,71	1.892.107,71	1.892.107,71	1.892.107,71	
TOTAL DA	10.302.0031.2322			0,00	10.989.637,54	10.989.637,54	(17.483,09)	7.863.966,75	221.126,91	7.632.766,75	227.096,91	7.632.766,75	231.200,00
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	505	320.000,00		320.000,00	30.580,70	222.806,18	21.843,36	214.068,84	43.686,72	214.068,84	8.737,34
TOTAL DA	10.302.0044.2104			320.000,00	0,00	320.000,00	30.580,70	222.806,18	21.843,36	214.068,84	43.686,72	214.068,84	8.737,34
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	506	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	507	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	508	668.000,00	(11.000,00)	657.000,00	69.916,73	573.538,13	69.916,73	573.538,13	69.916,73	573.538,13	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	509	46.000,00		46.000,00	3.237,09	29.338,34	3.237,09	29.338,34	5.100,63	29.338,34	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	510	2.000,00	1.500,00	3.500,00	330,04	3.479,09	330,04	3.479,09	330,04	3.479,09	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	511	63.000,00	3.000,00	66.000,00	10.486,71	65.207,82	10.486,71	65.207,82	15.488,87	65.207,82	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	512	61.000,00	16.000,00	77.000,00	7.950,00	76.187,50	7.950,00	76.187,50	7.950,00	76.187,50	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	513	25.000,00		25.000,00	2.016,00	23.041,20	2.016,00	23.041,20	2.016,00	23.041,20	
TOTAL DA	10.303.0032.2008			867.000,00	9.500,00	876.500,00	93.936,57	770.792,08	93.936,57	770.792,08	100.802,27	770.792,08	
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	514	5.000,00		5.000,00	(386,00)	1.063,62	(86,00)	1.063,62	(86,00)	1.063,62	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	515	15.000,00		15.000,00	(1.400,00)	3.015,31	(700,00)	3.015,31	(700,00)	3.015,31	
TOTAL DA	10.303.0032.2053			20.000,00	0,00	20.000,00	(1.786,00)	4.078,93	-786,00	4.078,93	(786,00)	4.078,93	
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	516	6.200,00		6.200,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	517	2.200.000,00		2.200.000,00	39.125,09	2.169.686,08	334.445,86	1.994.192,46	390.225,56	1.984.987,86	184.698,22
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2	518	20.000,00		20.000,00		14.673,24	4.660,44	4.660,44	2.625,24	2.625,24	12.048,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	519	156.000,00		156.000,00	(12.003,20)	143.930,70	470,40	141.733,90	470,40	141.733,90	2.196,80
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	1.147		152.978,58	152.978,58		32.427,00	29.407,00	29.407,00	24.607,00	24.607,00	7.820,00
TOTAL DA	10.303.0032.2057			2.382.200,00	152.978,58	2.535.178,58	27.121,89	2.360.717,02	368.983,70	2.169.993,80	417.928,20	2.153.954,00	206.763,02
10.303.0032.2060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	520	50.000,00	80.000,00	130.000,00	(30,99)	122.167,62	13.687,37	121.282,02	13.687,37	121.282,02	885,60
TOTAL DA	10.303.0032.2060			50.000,00	80.000,00	130.000,00	(30,99)	122.167,62	13.687,37	121.282,02	13.687,37	121.282,02	885,60
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	521	15.000,00		15.000,00		4.058,62		4.058,62		4.058,62	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	522	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	523	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	524	1.050,00		1.050,00		160,00		160,00		160,00	
TOTAL DA	10.304.0033.2053			18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	4.218,62		4.218,62		4.218,62	
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	525	5.000,00		5.000,00	(3,65)	1.961,35	200,00	1.961,35	200,00	1.961,35	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	526	2.000,00		2.000,00		1.702,00		1.702,00		1.702,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	527	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	528	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	529	2.000,00		2.000,00		460,00		460,00		460,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	530	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.304.0033.2058			16.000,00	0,00	16.000,00	(3,65)	4.123,35	200,00	4.123,35	200,00	4.123,35	
10.304.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	531	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	10.304.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00						
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	532	10.500,00		10.500,00		4.527,04	175,41	2.438,92	175,41	2.438,92	2.088,12
TOTAL DA	10.304.0033.2293			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	4.527,04	175,41	2.438,92	175,41	2.438,92	2.088,12
10.305.0033.1225	IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL VETERINÁRIO												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	533	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	10.305.0033.1225			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	534	80.000,00	508.000,00	588.000,00	(4.940,00)	560.009,35	60.269,60	550.471,25	54.149,60	544.271,25	15.738,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	535	20.000,00		20.000,00		5.467,60	2.270,80	2.270,80	2.270,80	2.270,80	3.196,80
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	536	30.000,00	(20.000,00)	10.000,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	537	48.000,00	(48.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	538	50.000,00	40.000,00	90.000,00		69.503,33	6.177,47	56.941,05	6.177,47	56.941,05	12.562,28
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	539	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	540	10.000,00	(10.000,00)								
TOTAL DA	10.305.0033.2059			248.000,00	460.000,00	708.000,00	1.040,00	640.960,28	74.697,87	615.663,10	68.577,87	609.463,10	31.497,18
10.305.0033.2089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	541	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	542	1.412.000,00	(2.000,00)	1.410.000,00	206.235,16	1.360.376,39	206.235,16	1.360.376,39	206.235,16	1.360.376,39	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	543	243.000,00		243.000,00	11.954,19	224.371,59	11.954,19	224.371,59	11.954,19	224.371,59	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	544	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	545	39.000,00	3.000,00	42.000,00	2.621,27	41.868,01	2.621,27	41.868,01	2.621,27	41.868,01	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	546	207.000,00	10.000,00	217.000,00	33.255,06	215.398,25	33.255,06	215.398,25	50.333,59	215.398,25	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	547	30.000,00		30.000,00	2.650,00	22.569,17	2.650,00	22.569,17	2.650,00	22.569,17	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	548	45.000,00		45.000,00	3.805,20	43.545,60	3.805,20	43.545,60	3.805,20	43.545,60	
TOTAL DA	10.305.0033.2089			1.978.000,00	11.000,00	1.989.000,00	260.520,88	1.908.129,01	260.520,88	1.908.129,01	277.599,41	1.908.129,01	
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	549	120.000,00		120.000,00	33.757,92	115.175,65	19.857,59	101.275,32	28.197,78	101.275,32	13.900,33
TOTAL DA	10.305.0033.2104			120.000,00	0,00	120.000,00	33.757,92	115.175,65	19.857,59	101.275,32	28.197,78	101.275,32	13.900,33
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	550	10.500,00		10.500,00		6.231,23	584,87	4.258,43	584,87	4.258,43	1.972,80
TOTAL DA	10.305.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	6.231,23	584,87	4.258,43	584,87	4.258,43	1.972,80



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
10.305.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	551	21.000,00		21.000,00		3.000,00	159,50	1.751,23	159,50	1.751,23	1.248,77
TOTAL DA	10.305.0033.2293			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	3.000,00	159,50	1.751,23	159,50	1.751,23	1.248,77
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	010801			88.532.250,00	25.805.814,20	114.338.064,20	6.029.603,57	97.040.643,19	9.362.536,16	92.096.812,60	11.876.006,96	91.885.550,29	5.155.092,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0108			88.532.250,00	25.805.814,20	114.338.064,20	6.029.603,57	97.040.643,19	9.362.536,16	92.096.812,60	11.876.006,96	91.885.550,29	5.155.092,90
0109	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
010906	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASI												
12.361.0034.2064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDA												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	552	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	553	5.355.000,00	(1.295.000,00)	4.060.000,00	895.799,85	3.715.326,71	895.799,85	3.715.326,71	895.799,85	3.715.326,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	554	13.143.000,00	1.450.000,00	14.593.000,00	1.816.230,65	14.036.724,77	1.816.230,65	14.036.724,77	1.816.230,65	14.036.724,77	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	555	131.000,00		131.000,00	5.132,89	26.285,62	5.132,89	26.285,62	7.813,07	26.285,62	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	556	170.000,00	(170.000,00)								
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2	557	259.000,00		259.000,00	5.513,31	197.750,98	5.513,31	197.750,98	5.513,31	197.750,98	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1	558	137.000,00		137.000,00	45.226,75	98.091,04	45.226,75	98.091,04	26.852,66	79.716,95	18.374,09
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	2	559	284.000,00		284.000,00		260.655,62		260.655,62		260.655,62	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	560	322.000,00	522.400,00	844.400,00	294.382,85	843.802,38	294.382,85	843.802,38	521.802,48	843.802,38	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	561	2.579.000,00	(507.400,00)	2.071.600,00	207.404,56	2.063.433,37	207.404,56	2.063.433,37	207.404,56	2.063.433,37	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	562	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	563	461.000,00		461.000,00	6.090,00	342.946,80	6.090,00	342.946,80	6.090,00	342.946,80	
TOTAL DA	12.361.0034.2064			22.843.000,00	0,00	22.843.000,00	3.275.780,86	21.585.017,29	3.275.780,86	21.585.017,29	3.487.506,58	21.566.643,20	18.374,09
12.361.0034.2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	564	300.000,00		300.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2	565	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	12.361.0034.2065			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
12.361.0034.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAME												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	566	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	567	1.000,00	108.000,00	109.000,00	10.714,41	107.059,66	10.714,41	107.059,66	10.714,41	107.059,66	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	568	1.000,00	(1.000,00)								
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2	569	1.000,00	(1.000,00)								
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	570	1.000,00	21.000,00	22.000,00	2.190,23	18.038,89	2.190,23	18.038,89	4.380,46	18.038,89	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2	571	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	2	572	1.000,00	5.000,00	6.000,00	596,40	4.401,60	596,40	4.401,60	596,40	4.401,60	
TOTAL DA	12.361.0034.2067			7.000,00	132.000,00	139.000,00	13.501,04	129.500,15	13.501,04	129.500,15	15.691,27	129.500,15	
12.365.0034.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	573	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	574	2.481.000,00	(200.000,00)	2.281.000,00	799.811,08	2.000.233,75	799.811,08	2.000.233,75	799.811,08	2.000.233,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	575	12.262.000,00	200.000,00	12.462.000,00	1.281.546,19	11.967.529,11	1.281.546,19	11.967.529,11	1.281.546,19	11.967.529,11	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	576	91.000,00		91.000,00	11.244,89	68.487,32	11.244,89	68.487,32	18.918,35	68.487,32	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	577	233.000,00		233.000,00	1.904,15	206.981,51	1.904,15	206.981,51	1.904,15	206.981,51	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2	578	209.000,00		209.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	579	657.000,00	515.628,00	1.172.628,00	202.567,09	1.161.101,48	202.567,09	1.161.101,48	360.020,16	1.161.101,48	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	580	1.871.000,00	(369.628,00)	1.501.372,00	154.340,50	997.496,22	154.340,50	997.496,22	155.488,50	997.496,22	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	581	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	582	347.000,00		347.000,00	1.873,20	245.095,20	1.873,20	245.095,20	1.873,20	245.095,20	
TOTAL DA	12.365.0034.2068			18.153.000,00	146.000,00	18.299.000,00	2.453.287,10	16.646.924,59	2.453.287,10	16.646.924,59	2.619.561,63	16.646.924,59	
12.365.0034.2069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	583	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	584	1.000,00	(1.000,00)								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	585	1.000,00	(1.000,00)								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	586	1.000,00	(1.000,00)								
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	587	1.000,00	(1.000,00)								
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	588	1.000,00	(1.000,00)								
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	589	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	590	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	591	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	12.365.0034.2069			9.000,00	-8.000,00	1.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906				41.512.000,00	270.000,00	41.782.000,00	5.742.569,00	38.361.442,03	5.742.569,00	38.361.442,03	6.122.759,48	38.343.067,94	18.374,09
010907	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
04.122.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	592	50.000,00		50.000,00	1.000,00	15.552,76	1.610,26	13.046,22	1.610,26	13.046,22	2.506,54
TOTAL DA	04.122.0040.2290			50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	15.552,76	1.610,26	13.046,22	1.610,26	13.046,22	2.506,54
12.122.0020.2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	593	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	594	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	595	5.000,00		5.000,00		1.650,00	600,00	1.650,00	600,00	1.650,00	
TOTAL DA	12.122.0020.2301			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.650,00	600,00	1.650,00	600,00	1.650,00	
12.122.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	596	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	597	1.943.000,00	(17.000,00)	1.926.000,00	301.290,14	1.871.674,93	301.290,14	1.871.674,93	301.290,14	1.871.674,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	598	94.000,00		94.000,00	13.680,06	89.493,91	13.680,06	89.493,91	20.692,92	89.493,91	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	599	9.000,00	(2.000,00)	7.000,00	192,78	1.528,08	192,78	1.528,08	192,78	1.528,08	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	600	201.000,00	19.000,00	220.000,00	35.045,95	219.221,01	35.045,95	219.221,01	52.340,64	219.221,01	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	601	4.000,00		4.000,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	602	55.000,00		55.000,00	3.998,40	49.072,80	3.998,40	49.072,80	3.998,40	49.072,80	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	12.122.0040.2009			2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	354.207,33	2.233.640,73	354.207,33	2.233.640,73	378.514,88	2.233.640,73	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907				2.368.000,00		2.368.000,00	355.207,33	2.250.843,49	356.417,59	2.248.336,95	380.725,14	2.248.336,95	2.506,54
010908	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0040.1021	REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	603	1.000.000,00	3.022.000,00	4.022.000,00	95.501,35	4.020.519,55	224.547,19	1.841.333,96	224.547,19	1.841.333,96	2.179.185,59
TOTAL DA	12.361.0040.1021			1.000.000,00	3.022.000,00	4.022.000,00	95.501,35	4.020.519,55	224.547,19	1.841.333,96	224.547,19	1.841.333,96	2.179.185,59
12.361.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	604	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	605	5.482.000,00		5.482.000,00	662.818,90	4.763.445,32	662.818,90	4.763.445,32	662.818,90	4.763.445,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	606	2.000,00		2.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	607	8.000,00		8.000,00	914,29	3.934,85	914,29	3.934,85	914,29	3.934,85	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1	608	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	609	906.000,00		906.000,00	133.207,05	822.082,08	133.207,05	822.082,08	189.485,21	822.082,08	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	610	1.000,00	5.000,00	6.000,00		2.208,33		2.208,33		2.208,33	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	611	245.000,00		245.000,00	14.019,60	170.377,20	14.019,60	170.377,20	14.019,60	170.377,20	
TOTAL DA	12.361.0040.2009			6.646.000,00	5.000,00	6.651.000,00	810.959,84	5.762.047,78	810.959,84	5.762.047,78	867.238,00	5.762.047,78	
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	612	15.000,00		15.000,00		914,04		914,04		914,04	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	613	5.250,00		5.250,00		51,20		51,20		51,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	614	10.500,00		10.500,00		430,00		430,00		430,00	
TOTAL DA	12.361.0040.2053			30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	1.395,24		1.395,24		1.395,24	
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	615	400.000,00	50.000,00	450.000,00	(14.925,72)	330.998,09	27.096,30	285.802,89	28.796,80	285.802,89	45.195,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	616	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	617	200.000,00	400.000,00	600.000,00		10.870,25	6.808,12	10.606,81	6.808,12	10.606,81	263,44
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	618	610.500,00		610.500,00	(4.388,58)	44.611,96	18.772,14	44.102,14	20.952,14	44.102,14	509,82
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	5	620	1.200.000,00	(850.000,00)	350.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	621	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	622	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	623	5.895.500,00	(1.327.498,33)	4.568.001,67	(1.703.198,52)	2.897.069,84	580.779,93	2.526.414,45	623.277,76	2.526.414,45	370.655,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	624	2.104.500,00	400.000,00	2.504.500,00	39.960,89	2.141.779,87	248.988,33	2.101.818,98	248.988,33	2.101.818,98	39.960,89
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	625	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	626	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	627	100.000,00	1.170.000,00	1.270.000,00	(16.547,30)	197.731,71	2.938,55	51.683,18	19.564,55	51.683,18	146.048,53
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	628	50.000,00	330.000,00	380.000,00		345.248,32	343.624,00	344.670,32	344.123,00	344.670,32	578,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.135		14.165,00	14.165,00		9.536,10					9.536,10
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.165		93.333,33	93.333,33	8.905,26	8.905,26	8.905,26	8.905,26	8.905,26	8.905,26	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	12.361.0040.2063			10.587.950,00	280.000,00	10.867.950,00	(1.690.193,97)	5.986.751,40	1.237.912,63	5.374.004,03	1.301.415,96	5.374.004,03	612.747,37
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	629	160.000,00		160.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.2074			160.000,00	0,00	160.000,00	0,00						
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	630	325.000,00		325.000,00	20.000,00	200.560,62	18.705,18	173.570,13	18.705,18	173.570,13	26.990,49
TOTAL DA	12.361.0040.2290			325.000,00	0,00	325.000,00	20.000,00	200.560,62	18.705,18	173.570,13	18.705,18	173.570,13	26.990,49
12.361.0040.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	631	52.500,00		52.500,00		34.549,01	2.559,85	27.178,63	2.559,85	27.178,63	7.370,38
TOTAL DA	12.361.0040.2293			52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	34.549,01	2.559,85	27.178,63	2.559,85	27.178,63	7.370,38
12.361.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	632	2.000.000,00		2.000.000,00	181.101,31	1.592.978,17	146.151,94	1.558.028,80	293.098,18	1.558.028,80	34.949,37
TOTAL DA	12.361.0044.2104			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	181.101,31	1.592.978,17	146.151,94	1.558.028,80	293.098,18	1.558.028,80	34.949,37
12.361.0045.2075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	633	1.755.000,00		1.755.000,00	(355.227,26)	979.585,11	49.174,26	635.152,18	49.174,26	635.152,18	344.432,93
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2	634	1.300.000,00		1.300.000,00	(794.128,48)	315.541,69		181.225,29		181.225,29	134.316,40
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5	635	345.000,00		345.000,00	(96.618,85)	145.360,13		145.360,13		145.360,13	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	636	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	637	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2	638	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	639	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	640	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2	641	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	642	10.000,00		10.000,00		357,12		357,12		357,12	
TOTAL DA	12.361.0045.2075			3.471.500,00	0,00	3.471.500,00	(1.245.974,59)	1.440.844,05	49.174,26	962.094,72	49.174,26	962.094,72	478.749,33
12.366.0043.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	643	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	644	70.000,00		70.000,00	11.705,24	68.947,96	11.705,24	68.947,96	11.705,24	68.947,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	645	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	646	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	647	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	648	20.000,00		20.000,00	3.665,00	18.756,96	3.665,00	18.756,96	4.557,36	18.756,96	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	649	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	650	2.000,00		2.000,00		1.545,60		1.545,60		1.545,60	
TOTAL DA	12.366.0043.2009			97.000,00	0,00	97.000,00	15.370,24	89.250,52	15.370,24	89.250,52	16.262,60	89.250,52	
12.366.0043.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	651	10.500,00		10.500,00		416,58		159,50		159,50	257,08



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	652	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	653	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	654	10.000,00		10.000,00	(4.850,00)						
TOTAL DA	12.366.0043.2063			26.500,00	0,00	26.500,00	(4.850,00)	416,58		159,50		159,50	257,08
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	655	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	657	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	658	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	659	200.000,00	47.000,00	247.000,00		202.149,90	29.532,40	65.859,09	44.742,22	65.859,09	136.290,81
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	660	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.367.0037.2076			242.000,00	47.000,00	289.000,00	0,00	202.149,90	29.532,40	65.859,09	44.742,22	65.859,09	136.290,81
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908				24.639.200,00	3.354.000,00	27.993.200,00	(1.818.085,82)	19.331.462,82	2.534.913,53	15.854.922,40	2.817.743,44	15.854.922,40	3.476.540,42
010909	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR												
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	661	90.000,00		90.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	662	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	663	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1039			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
12.365.0039.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	664	400.000,00	452.000,00	852.000,00		749.097,11		607.192,60		607.192,60	141.904,51
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	665	350.000,00		350.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1136			750.000,00	452.000,00	1.202.000,00	0,00	749.097,11		607.192,60		607.192,60	141.904,51
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	666	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	667	5.135.000,00	(10.000,00)	5.125.000,00	661.664,14	4.656.352,13	661.664,14	4.656.352,13	661.664,14	4.656.352,13	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	668	68.000,00	17.000,00	85.000,00	9.525,27	83.769,10	9.525,27	83.769,10	13.198,74	83.769,10	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	669	25.000,00		25.000,00		6.562,86		6.562,86		6.562,86	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	670	834.000,00	197.000,00	1.031.000,00	152.932,20	1.028.091,67	152.932,20	1.028.091,67	211.007,41	1.028.091,67	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	671	1.582.000,00	(138.000,00)	1.444.000,00	3.975,00	553.461,51	3.975,00	553.461,51	3.975,00	553.461,51	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	672	471.000,00		471.000,00	16.497,60	245.548,80	16.497,60	245.548,80	16.497,60	245.548,80	
TOTAL DA	12.365.0039.2009			8.116.000,00	66.000,00	8.182.000,00	844.594,21	6.573.786,07	844.594,21	6.573.786,07	906.342,89	6.573.786,07	
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	673	18.900,00		18.900,00	(500,00)	142,90	(500,00)	142,90	(500,00)	142,90	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	674	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	675	10.500,00		10.500,00	(340,00)	345,00	(340,00)	345,00	(340,00)	345,00	
TOTAL DA	12.365.0039.2053			31.500,00	0,00	31.500,00	(840,00)	487,90	-840,00	487,90	(840,00)	487,90	
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	676	130.000,00		130.000,00	(27.838,54)	50.759,40	5.041,13	41.118,94	7.704,74	41.118,94	9.640,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	677	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	678	150.000,00		150.000,00		6.808,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	832,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	679	400.000,00		400.000,00	(872,00)	1.369,00		1.369,00		1.369,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2	680	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	681	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	682	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	683	2.200.000,00	(49.783,67)	2.150.216,33	(370.376,71)	859.851,28	170.017,17	774.164,73	170.748,09	774.164,73	85.686,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2	684	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	685	170.000,00		170.000,00							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	686	1.050,00	(1.050,00)								
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	687	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	688	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	689	50.000,00		50.000,00		20.857,43	5.006,00	16.335,97	5.006,00	16.335,97	4.521,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	690	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	691	10.000,00		10.000,00		3.271,99					3.271,99
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5	1.111		6.340,67	6.340,67		6.340,67		6.340,67		6.340,67	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1	1.137		4.493,00	4.493,00		3.148,80					3.148,80
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.164		40.000,00	40.000,00	3.816,54	3.816,54	3.816,54	3.816,54	3.816,54	3.816,54	
TOTAL DA	12.365.0039.2063			3.227.550,00	0,00	3.227.550,00	(395.270,71)	956.223,11	189.856,84	849.121,85	193.251,37	849.121,85	107.101,26
12.365.0039.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	692	80.000,00		80.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.2074			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00						
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	693	135.000,00		135.000,00		22.871,46	1.508,25	18.391,40	1.508,25	18.391,40	4.480,06
TOTAL DA	12.365.0039.2290			135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	22.871,46	1.508,25	18.391,40	1.508,25	18.391,40	4.480,06
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	694	31.500,00		31.500,00		3.500,00	291,74	2.578,75	291,74	2.578,75	921,25
TOTAL DA	12.365.0039.2293			31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	3.500,00	291,74	2.578,75	291,74	2.578,75	921,25
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	695	1.100.000,00		1.100.000,00	87.373,44	965.074,94	51.232,60	928.934,10	51.232,60	928.934,10	36.140,84
TOTAL DA	12.365.0044.2104			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	87.373,44	965.074,94	51.232,60	928.934,10	51.232,60	928.934,10	36.140,84
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	696	1.500.000,00	20.000,00	1.520.000,00	124.397,54	911.534,02	49.027,58	729.622,96	49.027,58	729.622,96	181.911,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	697	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	698	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.515.000,00	20.000,00	1.535.000,00	124.397,54	911.534,02	49.027,58	729.622,96	49.027,58	729.622,96	181.911,06



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909				15.186.550,00	538.000,00	15.724.550,00	660.254,48	10.182.574,61	1.135.671,22	9.710.115,63	1.200.814,43	9.710.115,63	472.458,98
010910	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL												
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	699	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	700	3.941.000,00		3.941.000,00	481.523,50	3.621.047,56	481.523,50	3.621.047,56	481.523,50	3.621.047,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	701	97.000,00		97.000,00	3.616,19	35.821,29	3.616,19	35.821,29	3.616,19	35.821,29	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	702	17.000,00		17.000,00		10.146,33		10.146,33		10.146,33	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	703	651.000,00		651.000,00	97.640,58	643.315,91	97.640,58	643.315,91	143.501,96	643.315,91	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	704	115.000,00		115.000,00		34.759,16		34.759,16		34.759,16	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	705	195.000,00		195.000,00	13.356,00	142.732,80	13.356,00	142.732,80	13.356,00	142.732,80	
TOTAL DA 12.365.0039.2009				5.017.000,00	0,00	5.017.000,00	596.136,27	4.487.823,05	596.136,27	4.487.823,05	641.997,65	4.487.823,05	
12.365.0039.2082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA I												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	706	300.000,00		300.000,00	(4.771,98)	179.494,55	42.233,96	170.140,89	42.454,36	170.140,89	9.353,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	707	100.000,00		100.000,00		24.807,85	22.640,80	24.475,05	22.640,80	24.475,05	332,80
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	708	150.000,00		150.000,00	(1.308,00)	1.690,00		1.690,00		1.690,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	709	6.300,00		6.300,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	710	210.000,00		210.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	711	7.500.000,00	(7.536,00)	7.492.464,00	(2.979.891,62)	2.921.131,38	254.865,58	2.650.167,74	272.876,48	2.647.508,34	273.623,04
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	712	100.000,00		100.000,00	(221,40)	38.568,70	228,00	36.960,71	228,00	36.960,71	1.607,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	713	100.000,00		100.000,00	(11.508,00)	6.431,00	4.152,00	6.431,00	4.152,00	6.431,00	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.136		7.536,00	7.536,00		4.857,90					4.857,90
TOTAL DA 12.365.0039.2082				8.466.300,00	0,00	8.466.300,00	(2.997.701,00)	3.176.981,38	324.120,34	2.889.865,39	342.351,64	2.887.205,99	289.775,39
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	714	189.000,00		189.000,00	5.000,00	94.564,02	10.365,32	85.138,88	10.365,32	85.138,88	9.425,14
TOTAL DA 12.365.0039.2290				189.000,00	0,00	189.000,00	5.000,00	94.564,02	10.365,32	85.138,88	10.365,32	85.138,88	9.425,14
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	715	30.000,00		30.000,00		9.346,65	934,18	8.043,04	934,18	8.043,04	1.303,61
TOTAL DA 12.365.0039.2293				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.346,65	934,18	8.043,04	934,18	8.043,04	1.303,61
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	716	750.000,00		750.000,00	86.579,14	583.819,43	86.579,14	583.819,43	223.596,58	583.819,43	
TOTAL DA 12.365.0044.2104				750.000,00	0,00	750.000,00	86.579,14	583.819,43	86.579,14	583.819,43	223.596,58	583.819,43	
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	717	2.200.000,00		2.200.000,00	294.276,36	1.364.167,92	61.284,42	996.540,52	61.284,42	996.540,52	367.627,40
TOTAL DA 12.365.0045.2084				2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	294.276,36	1.364.167,92	61.284,42	996.540,52	61.284,42	996.540,52	367.627,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910				16.652.300,00		16.652.300,00	(2.015.709,23)	9.716.702,45	1.079.419,67	9.051.230,31	1.280.529,79	9.048.570,91	668.131,54
010911	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0048.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	718	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	719	1.931.000,00		1.931.000,00	211.696,77	1.682.183,96	211.696,77	1.682.183,96	211.696,77	1.682.183,96	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	720	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	721	10.000,00		10.000,00		1.072,97		1.072,97		1.072,97	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	722	301.000,00		301.000,00	40.554,25	281.718,55	40.554,25	281.718,55	60.217,86	281.718,55	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	723	54.000,00		54.000,00		8.568,33		8.568,33		8.568,33	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	724	93.000,00		93.000,00	5.922,00	62.756,40	5.922,00	62.756,40	5.922,00	62.756,40	
TOTAL DA	12.306.0048.2009			2.391.000,00	0,00	2.391.000,00	258.173,02	2.036.300,21	258.173,02	2.036.300,21	277.836,63	2.036.300,21	
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	725	8.000,00		8.000,00		2.377,84		2.377,84		2.377,84	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	726	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	727	3.000,00		3.000,00		2.285,00		2.285,00		2.285,00	
TOTAL DA	12.306.0048.2053			13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	4.662,84		4.662,84		4.662,84	
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	728	6.000.000,00	(1.449.000,00)	4.551.000,00	(242.880,68)	1.060.769,17	34.932,74	502.357,78	43.782,24	502.357,78	558.411,39
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	729	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	730	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	731	2.800.000,00	(1.048,00)	2.798.952,00		784.298,38	37.189,56	702.110,00	37.329,39	702.110,00	82.188,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	732	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	733	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	734	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	735	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	736	200.000,00		200.000,00		18.004,48	4.336,00	18.004,48	4.336,00	18.004,48	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	1.131		474.500,00	474.500,00		383.500,00	15.163,00	15.163,00	15.163,00	15.163,00	368.337,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.138		1.048,00	1.048,00		719,70					719,70
TOTAL DA	12.306.0048.2083			9.042.750,00	-974.500,00	8.068.250,00	(242.880,68)	2.247.291,73	91.621,30	1.237.635,26	100.610,63	1.237.635,26	1.009.656,47
12.306.0048.2107	EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	737	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	738	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	739	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2107			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	740	830.000,00		830.000,00	(112.867,00)	19.834,99		19.834,99		19.834,99	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2	741	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2108			850.000,00	0,00	850.000,00	(112.867,00)	19.834,99		19.834,99		19.834,99	
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE AL												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	742	800.000,00		800.000,00		519.099,89	17.544,80	304.825,32	258.191,83	304.825,32	214.274,57



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5	743	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	1.132		474.500,00	474.500,00		383.500,00	362.437,00	362.437,00	362.437,00	362.437,00	21.063,00
TOTAL DA	12.306.0048.2109			820.000,00	474.500,00	1.294.500,00	0,00	902.599,89	379.981,80	667.262,32	620.628,83	667.262,32	235.337,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911				13.147.250,00	(500.000,00)	12.647.250,00	(97.574,66)	5.210.689,66	729.776,12	3.965.695,62	999.076,09	3.965.695,62	1.244.994,04
010912	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS												
12.243.0038.2072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	744	1.000.000,00		1.000.000,00		561.608,25	64.745,79	306.159,54	55.342,80	270.116,55	291.491,70
TOTAL DA	12.243.0038.2072			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	561.608,25	64.745,79	306.159,54	55.342,80	270.116,55	291.491,70
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	745	31.500,00		31.500,00		14.380,54					14.380,54
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	746	80.000,00		80.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	747	205.000,00		205.000,00	(4.560,00)	43.548,00					43.548,00
TOTAL DA	12.243.0038.2282			316.500,00	0,00	316.500,00	(4.560,00)	57.928,54					57.928,54
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	748	1.200.000,00		1.200.000,00	(432.464,83)	302.312,29	9.296,40	188.449,43	9.296,40	188.449,43	113.862,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	749	10.000,00		10.000,00		46,03		46,03		46,03	
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	750	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	751	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.362.0045.2084			1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	(432.464,83)	302.358,32	9.296,40	188.495,46	9.296,40	188.495,46	113.862,86
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	752	350.000,00		350.000,00	24.708,08	271.788,88	49.416,16	271.788,88	49.416,16	271.788,88	
TOTAL DA	12.362.0046.2085			350.000,00	0,00	350.000,00	24.708,08	271.788,88	49.416,16	271.788,88	49.416,16	271.788,88	
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROF												
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	753	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	754	700.000,00		700.000,00		2.077,38		2.077,38	230,82	2.077,38	
TOTAL DA	12.363.0047.2086			720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	2.077,38		2.077,38	230,82	2.077,38	
12.363.0049.2112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS												
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	755	320.000,00		320.000,00	20.793,36	274.175,03	20.793,36	274.175,03	20.793,36	274.175,03	
TOTAL DA	12.363.0049.2112			320.000,00	0,00	320.000,00	20.793,36	274.175,03	20.793,36	274.175,03	20.793,36	274.175,03	
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	756	2.000.000,00		2.000.000,00	(934.460,92)	445.025,44	17.264,75	349.252,40	17.264,75	349.252,40	95.773,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	757	10.000,00		10.000,00		1.026,54		1.026,54		1,026,54	
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	758	140.000,00		140.000,00	1.965,96	42.856,27	1.965,96	42.856,27	1.965,96	42.856,27	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	759	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.364.0045.2084			2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	(932.494,96)	488.908,25	19.230,71	393.135,21	19.230,71	393.135,21	95.773,04
12.364.0049.2113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS												
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	760	1.900.000,00	235.000,00	2.135.000,00	167.423,14	2.132.130,93	167.423,14	2.132.130,93	167.423,14	2.132.130,93	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	12.364.0049.2113			1.900.000,00	235.000,00	2.135.000,00	167.423,14	2.132.130,93	167.423,14	2.132.130,93	167.423,14	2.132.130,93	
13.392.0061.2287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	761	26.000,00		26.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	762	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	763	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	764	345.000,00	(96.000,00)	249.000,00	(96.000,00)		(78.933,00)		(78.933,00)		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.157		96.000,00	96.000,00	86.933,00	86.933,00	86.933,00	86.933,00	86.933,00	86.933,00	86.933,00
TOTAL DA	13.392.0061.2287			406.000,00	0,00	406.000,00	(9.067,00)	86.933,00	8.000,00	86.933,00	8.000,00	86.933,00	
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	765	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	766	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	767	105.000,00		105.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	768	220.000,00	(185.000,00)	35.000,00	(185.000,00)		(162.600,00)		(162.600,00)		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.155		185.000,00	185.000,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00
TOTAL DA	27.812.0019.2288			360.500,00	0,00	360.500,00	(10.200,00)	174.800,00	12.200,00	174.800,00	12.200,00	174.800,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912				8.773.000,00	235.000,00	9.008.000,00	(1.175.862,21)	4.352.708,58	351.105,56	3.829.695,43	341.933,39	3.793.652,44	559.056,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				122.278.300,00	3.897.000,00	126.175.300,00	1.650.798,89	89.406.423,64	11.929.872,69	83.021.438,37	13.143.581,76	82.964.361,89	6.442.061,75
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
011001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0020.2010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	769	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	770	4.413.000,00	(10.000,00)	4.403.000,00	686.960,99	4.044.674,68	686.960,99	4.044.674,68	686.960,99	4.044.674,68	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	771	144.000,00		144.000,00	18.172,14	113.885,60	18.172,14	113.885,60	27.372,96	113.885,60	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	772	10.000,00		10.000,00	2.207,71	8.594,69	2.207,71	8.594,69	2.207,71	8.594,69	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	773	544.000,00		544.000,00	78.054,85	500.562,17	78.054,85	500.562,17	116.952,63	500.562,17	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	774	128.000,00	22.000,00	150.000,00	10.600,00	143.983,31	10.600,00	143.983,31	10.600,00	143.983,31	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	775	136.000,00		136.000,00	10.122,00	120.136,80	10.122,00	120.136,80	10.122,00	120.136,80	
TOTAL DA	04.122.0020.2010			5.376.000,00	12.000,00	5.388.000,00	806.117,69	4.931.837,25	806.117,69	4.931.837,25	854.216,29	4.931.837,25	
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	776	170.000,00		170.000,00	(6.958,12)	117.241,18	10.991,96	51.121,28	18.235,76	51.047,08	66.194,10
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	777	10.000,00	(6.000,00)	4.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	778	10.000,00	(6.000,00)	4.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	779	84.000,00		84.000,00	(1.779,22)	77.157,02	6.347,02	70.810,00	6.347,02	70.810,00	6.347,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	780	2.300.000,00	434.000,00	2.734.000,00	28.670,24	2.601.314,17	286.454,94	1.961.743,94	286.213,75	1.959.761,14	641.553,03
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	781	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	782	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	783	550.000,00	(422.000,00)	128.000,00	1.592,00	112.765,90	3.206,28	50.241,26	3.626,28	50.241,26	62.524,64
TOTAL DA	04.122.0020.2025			3.134.000,00	0,00	3.134.000,00	21.524,90	2.908.478,27	307.000,20	2.133.916,48	314.422,81	2.131.859,48	776.618,79



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	784	5.000,00		5.000,00	(1.120,00)	661,75	(520,00)	661,75	(520,00)	661,75	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	785	2.000,00		2.000,00	(400,00)		(200,00)		(200,00)		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	786	1.000,00		1.000,00	(400,00)	18,00	(200,00)	18,00	(200,00)	18,00	
TOTAL DA	04.122.0020.2053			8.000,00	0,00	8.000,00	(1.920,00)	679,75	-920,00	679,75	(920,00)	679,75	
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIF												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	787	600.000,00		600.000,00	(1.089,20)	359.043,26	26.167,84	347.192,05	31.259,68	347.192,05	11.851,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	788	215.000,00		215.000,00		206.590,56	17.215,88	189.374,68	17.215,88	189.374,68	17.215,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	789	30.000,00		30.000,00		17.057,58	6.844,60	14.322,62	6.596,75	14.074,77	2.982,81
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	790	10.000,00		10.000,00		2.855,00	928,20	2.855,00	529,20	2.456,00	399,00
TOTAL DA	04.122.0020.2276			855.000,00	0,00	855.000,00	(1.089,20)	585.546,40	51.156,52	553.744,35	55.601,51	553.097,50	32.448,90
04.122.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	791	2.500.000,00		2.500.000,00	296.275,39	2.137.077,97	198.178,85	2.038.981,43	397.152,00	2.038.981,43	98.096,54
TOTAL DA	04.122.0044.2104			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	296.275,39	2.137.077,97	198.178,85	2.038.981,43	397.152,00	2.038.981,43	98.096,54
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	792	550.000,00		550.000,00		492.239,40	38.265,66	338.479,94	48.443,42	338.258,68	153.980,72
TOTAL DA	04.131.0026.2167			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	492.239,40	38.265,66	338.479,94	48.443,42	338.258,68	153.980,72
04.722.0020.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	793	130.000,00		130.000,00		65.000,00	6.698,68	57.028,13	6.698,68	57.028,13	7.971,87
TOTAL DA	04.722.0020.2293			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	65.000,00	6.698,68	57.028,13	6.698,68	57.028,13	7.971,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				12.553.000,00	12.000,00	12.565.000,00	1.120.908,78	11.120.859,04	1.406.497,60	10.054.667,33	1.675.614,71	10.051.742,22	1.069.116,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				12.553.000,00	12.000,00	12.565.000,00	1.120.908,78	11.120.859,04	1.406.497,60	10.054.667,33	1.675.614,71	10.051.742,22	1.069.116,82
0111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS												
06.182.0009.2278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE I												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	794	20.000,00		20.000,00		16.508,34		16.199,34		16.199,34	309,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	795	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	796	20.000,00		20.000,00		4.380,00	3.130,00	3.730,00	3.130,00	3.730,00	650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	797	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	06.182.0009.2278			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	20.888,34	3.130,00	19.929,34	3.130,00	19.929,34	959,00
15.452.0009.1026	CALÇAMENTO E COBERTURA DE TODA AREA DA G												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	798	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	15.452.0009.1026			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
15.452.0009.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	799	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	800	4.351.000,00	(16.300,00)	4.334.700,00	621.463,47	3.841.561,65	621.463,47	3.841.561,65	621.463,47	3.841.561,65	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	801	112.000,00	11.300,00	123.300,00	18.584,73	122.226,62	18.584,73	122.226,62	28.217,16	122.226,62	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	802	119.000,00	16.000,00	135.000,00	10.173,58	133.034,32	10.173,58	133.034,32	10.173,58	133.034,32	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	803	528.000,00		528.000,00	75.298,36	500.810,73	75.298,36	500.810,73	113.372,80	500.810,73	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	804	58.000,00		58.000,00	2.650,00	36.040,00	2.650,00	36.040,00	2.650,00	36.040,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	805	137.000,00		137.000,00	9.475,20	112.106,40	9.475,20	112.106,40	9.475,20	112.106,40	
TOTAL DA	15.452.0009.2011			5.306.000,00	11.000,00	5.317.000,00	737.645,34	4.745.779,72	737.645,34	4.745.779,72	785.352,21	4.745.779,72	
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	806	1.600.000,00	1.150.000,00	2.750.000,00	5.070,01	2.598.412,63	371.986,34	2.092.635,92	395.005,64	2.092.635,92	505.776,71
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	807	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	808	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	809	3.500.000,00	2.750.000,00	6.250.000,00	(0,01)	6.001.790,08	919.630,77	4.482.113,03	1.075.993,73	4.482.113,03	1.519.677,05
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	810	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	811	275.000,00	300.000,00	575.000,00		462.485,76	3.199,42	30.737,76	3.199,42	30.737,76	431.748,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	812	6.000,00		6.000,00							
TOTAL DA	15.452.0009.2026			5.394.000,00	4.200.000,00	9.594.000,00	5.070,00	9.062.688,47	1.294.816,53	6.605.486,71	1.474.198,79	6.605.486,71	2.457.201,76
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	813	15.000,00		15.000,00	(784,00)	3.911,88	(784,00)	3.911,88	(784,00)	3.911,88	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	814	2.000,00		2.000,00	(200,00)	20,00	(200,00)	20,00	(200,00)	20,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	815	6.000,00		6.000,00	(465,00)	410,07	(465,00)	410,07	(465,00)	410,07	
TOTAL DA	15.452.0009.2053			23.000,00	0,00	23.000,00	(1.449,00)	4.341,95	-1.449,00	4.341,95	(1.449,00)	4.341,95	
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	816	290.000,00		290.000,00		290.000,00	20.531,96	226.064,99	20.531,96	226.064,99	63.935,01
TOTAL DA	15.452.0009.2263			290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	20.531,96	226.064,99	20.531,96	226.064,99	63.935,01
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	817	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 Jurídica	1	818	18.000.000,00		18.000.000,00		17.939.400,25	3.024.071,52	17.609.999,70	3.024.071,52	17.609.999,70	329.400,55
TOTAL DA	15.452.0011.2077			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	17.939.400,25	3.024.071,52	17.609.999,70	3.024.071,52	17.609.999,70	329.400,55
15.722.0009.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	819	230.000,00		230.000,00		120.165,05	8.285,33	107.126,28	8.285,33	107.126,28	13.038,77
TOTAL DA	15.722.0009.2293			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	120.165,05	8.285,33	107.126,28	8.285,33	107.126,28	13.038,77
15.752.0009.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	820	3.300.000,00	(250.000,00)	3.050.000,00	250.000,00	2.677.663,29	207.666,26	2.287.928,74	207.666,26	2.287.928,74	389.734,55
TOTAL DA	15.752.0009.2290			3.300.000,00	-250.000,00	3.050.000,00	250.000,00	2.677.663,29	207.666,26	2.287.928,74	207.666,26	2.287.928,74	389.734,55
25.752.0012.1105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	821	230.000,00	360.000,00	590.000,00		503.833,47	47.722,58	439.516,91	82.943,19	439.516,91	64.316,56
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	822	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	823	120.000,00	1.135.000,00	1.255.000,00	241.681,72	1.254.054,09	318.785,00	1.245.941,87	417.724,34	1.245.941,87	8.112,22	
TOTAL DA 25.752.0012.1105				355.000,00	1.495.000,00	1.850.000,00	241.681,72	1.757.887,56	366.507,58	1.685.458,78	500.667,53	1.685.458,78	72.428,78	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101				33.070.000,00	5.456.000,00	38.526.000,00	1.232.948,06	36.618.814,63	5.661.205,52	33.292.116,21	6.022.454,60	33.292.116,21	3.326.698,42	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				33.070.000,00	5.456.000,00	38.526.000,00	1.232.948,06	36.618.814,63	5.661.205,52	33.292.116,21	6.022.454,60	33.292.116,21	3.326.698,42	
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA													
011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA													
06.181.0014.1226	REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE LOUVE													
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	1.117		990.000,00	990.000,00		796.977,10					796.977,10	
TOTAL DA 06.181.0014.1226				0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	796.977,10					796.977,10	
06.181.0014.2012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	824	1.000,00		1.000,00								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	825	10.559.000,00	(80.000,00)	10.479.000,00	1.478.815,59	10.478.566,89	1.478.815,59	10.478.566,89	1.478.815,59	10.478.566,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	826	92.000,00	4.000,00	96.000,00	14.017,86	92.266,38	14.017,86	92.266,38	21.058,92	92.266,38		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	827	432.000,00	196.000,00	628.000,00		515.991,21		515.991,21		515.991,21		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	828	1.310.000,00		1.310.000,00	199.871,66	1.298.705,29	199.871,66	1.298.705,29	302.678,09	1.298.705,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	829	173.000,00		173.000,00	14.000,83	115.451,66	14.000,83	115.451,66	14.000,83	115.451,66		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	830	234.000,00	(8.000,00)	226.000,00	16.833,60	203.322,00	16.833,60	203.322,00	16.833,60	203.322,00		
TOTAL DA 06.181.0014.2012				12.801.000,00	112.000,00	12.913.000,00	1.723.539,54	12.704.303,43	1.723.539,54	12.704.303,43	1.833.387,03	12.704.303,43		
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	831	450.000,00	(121.200,00)	328.800,00	(193.876,21)	231.540,72	49.291,86	218.162,93	49.291,86	218.162,93	13.377,79	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	832	1.000,00		1.000,00								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	833	300.000,00		300.000,00		249.548,87	23.323,11	221.959,09	23.323,11	221.959,09	27.589,78	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	834	170.000,00	12.700,00	182.700,00	(16.536,81)	161.336,45	22.357,96	143.119,04	26.681,96	143.119,04	18.217,41	
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	835	5.000,00		5.000,00		3.105,00		3.105,00		3.105,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	836	5.000,00	(4.000,00)	1.000,00								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	837	100.000,00	110.500,00	210.500,00		151.989,62	570,00	146.999,62	570,00	146.999,62	4.990,00	
TOTAL DA 06.181.0014.2027				1.031.000,00	-2.000,00	1.029.000,00	(210.413,02)	797.520,66	95.542,93	733.345,68	99.866,93	733.345,68		64.174,98
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	838	15.000,00		15.000,00								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	839	3.000,00		3.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	840	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA 06.181.0014.2053				23.000,00	0,00	23.000,00	0,00							
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	841	50.000,00	25.000,00	75.000,00		69.750,00	145,00	145,00	145,00	145,00	69.605,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	842	10.000,00	(10.000,00)									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	843	1.300.000,00	105.000,00	1.405.000,00	49.012,09	1.301.330,74	135.172,36	1.100.561,60	235.067,15	1.100.561,60	200.769,14	
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	844	1.000,00	324.000,00	325.000,00								
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	845	1.000,00	914.000,00	915.000,00								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	846	500.000,00	1.035.000,00	1.535.000,00		365.140,00					365.140,00
TOTAL DA	06.181.0014.2091			1.862.000,00	2.393.000,00	4.255.000,00	49.012,09	1.736.220,74	135.317,36	1.100.706,60	235.212,15	1.100.706,60	635.514,14
06.182.0017.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	847	20.000,00		20.000,00		9.044,58	884,93	884,93	884,93	884,93	8.159,65
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	848	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	849	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	850	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	851	10.000,00	20.000,00	30.000,00							
TOTAL DA	06.182.0017.2096			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	9.044,58	884,93	884,93	884,93	884,93	8.159,65
26.782.0015.1117	SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	852	5.000,00	(3.000,00)	2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	853	5.000,00	(3.000,00)	2.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	854	800.000,00		800.000,00	(110.527,36)	625.875,40	62.161,00	595.875,40	62.161,00	595.875,40	30.000,00
TOTAL DA	26.782.0015.1117			810.000,00	-6.000,00	804.000,00	(110.527,36)	625.875,40	62.161,00	595.875,40	62.161,00	595.875,40	30.000,00
26.782.0015.2099	APLICACOES DAS MULTAS DE TRANSITO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	855	50.000,00	(40.000,00)	10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	856	20.000,00	(15.000,00)	5.000,00							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	857	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	858	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	859	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	26.782.0015.2099			85.000,00	-55.000,00	30.000,00	0,00						
26.782.0015.2279	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE T												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	860	30.000,00	24.000,00	54.000,00		26.033,49	2.521,25	21.200,16	2.521,25	21.200,16	4.833,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	861	40.000,00	(21.000,00)	19.000,00		3.641,00		3.641,00		3.641,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	862	80.000,00	44.500,00	124.500,00	(886,83)	40.983,35	3.354,59	36.963,87	11.173,19	36.963,87	4.019,48
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.140		15.000,00	15.000,00	(2.604,13)	1.107,47					1.107,47
TOTAL DA	26.782.0015.2279			150.000,00	62.500,00	212.500,00	(3.490,96)	71.765,31	5.875,84	61.805,03	13.694,44	61.805,03	9.960,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201				16.814.000,00	3.494.500,00	20.308.500,00	1.448.120,29	16.741.707,22	2.023.321,60	15.196.921,07	2.245.206,48	15.196.921,07	1.544.786,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				16.814.000,00	3.494.500,00	20.308.500,00	1.448.120,29	16.741.707,22	2.023.321,60	15.196.921,07	2.245.206,48	15.196.921,07	1.544.786,15
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	863	100.000,00	196.176,20	296.176,20		114.535,00					114.535,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	864	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	13.391.0061.1079			300.000,00	196.176,20	496.176,20	0,00	114.535,00					114.535,00
13.392.0061.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	865	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	866	761.000,00	110.000,00	871.000,00	216.353,56	861.578,72	216.353,56	861.578,72	216.353,56	861.578,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	867	104.000,00	(5.000,00)	99.000,00	11.926,86	85.452,50	11.926,86	85.452,50	18.291,26	85.452,50	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	868	1.000,00		1.000,00		339,15		339,15		339,15	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	869	48.000,00	9.000,00	57.000,00	7.875,38	56.884,00	7.875,38	56.884,00	11.791,39	56.884,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	870	24.000,00		24.000,00		23.850,00		23.850,00		23.850,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	871	22.000,00		22.000,00	1.545,60	19.303,20	1.545,60	19.303,20	1.545,60	19.303,20	
TOTAL DA	13.392.0061.2013			961.000,00	114.000,00	1.075.000,00	237.701,40	1.047.407,57	237.701,40	1.047.407,57	247.981,81	1.047.407,57	
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	872	50.000,00		50.000,00		45.160,41	5.648,60	34.765,81	6.949,60	34.349,86	10.810,55
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	873	35.000,00		35.000,00		9.562,30		9.562,30		9.562,30	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	874	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	875	110.000,00		110.000,00		69.600,00	5.800,00	35.200,00	5.800,00	35.200,00	34.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	876	65.000,00		65.000,00		62.539,16	9.838,54	40.277,02	18.283,54	40.277,02	22.262,14
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	877	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	878	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	879	105.000,00	150.000,00	255.000,00		144.524,34	11.319,00	98.536,34	60.639,00	87.856,34	56.668,00
TOTAL DA	13.392.0061.2028			377.000,00	150.000,00	527.000,00	0,00	331.386,21	32.606,14	218.341,47	91.672,14	207.245,52	124.140,69
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	880	12.000,00		12.000,00	(308,81)	4.254,29	(308,81)	4.254,29	(308,81)	4.254,29	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	881	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	882	5.000,00		5.000,00	(400,00)	955,01	(400,00)	955,01	(400,00)	955,01	
TOTAL DA	13.392.0061.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	(708,81)	5.209,30	-708,81	5.209,30	(708,81)	5.209,30	
13.392.0061.2180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FES												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	883	2.000,00		2.000,00		1.072,00					1.072,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	884	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	885	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	886	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	887	2.600.000,00	(260.000,00)	2.340.000,00	17.805,42	837.258,24	67.429,87	752.213,79	85.147,27	752.213,79	85.044,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	888	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	13.392.0061.2180			2.629.000,00	-260.000,00	2.369.000,00	17.805,42	838.330,24	67.429,87	752.213,79	85.147,27	752.213,79	86.116,45
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	889	10.000,00		10.000,00		747,00		747,00		747,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	890	250.000,00		250.000,00	(0,08)	195.355,47	1.512,70	195.355,47	1.512,70	195.355,47	
TOTAL DA	13.392.0061.2181			260.000,00	0,00	260.000,00	(0,08)	196.102,47	1.512,70	196.102,47	1.512,70	196.102,47	
13.392.0061.2331	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR C												
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	5	1.143		81.000,00	81.000,00							
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5	1.144		208.000,00	208.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	5	1.145		62.000,00	62.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.146		9.633,62	9.633,62							
TOTAL DA	13.392.0061.2331			0,00	360.633,62	360.633,62	0,00						
13.392.0062.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	891	192.000,00		192.000,00		192.000,00	27.400,00	171.300,00	27.400,00	171.300,00	20.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	892	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	13.392.0062.2074			194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	192.000,00	27.400,00	171.300,00	27.400,00	171.300,00	20.700,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301				4.739.000,00	560.809,82	5.299.809,82	254.797,93	2.724.970,79	365.941,30	2.390.574,60	453.005,11	2.379.478,65	345.492,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				4.739.000,00	560.809,82	5.299.809,82	254.797,93	2.724.970,79	365.941,30	2.390.574,60	453.005,11	2.379.478,65	345.492,14
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	893	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	894	1.452.000,00		1.452.000,00		529.052,10	22.790,18	145.428,60	66.677,73	145.428,60	383.623,50
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	895	3.388.000,00		3.388.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1012			4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	0,00	529.052,10	22.790,18	145.428,60	66.677,73	145.428,60	383.623,50
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ET												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	896	1.400.000,00		1.400.000,00		643.927,96	141.080,30	643.927,96	141.080,30	643.927,96	
TOTAL DA	17.512.0007.1013			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	643.927,96	141.080,30	643.927,96	141.080,30	643.927,96	
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	897	654.000,00		654.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1014			654.000,00	0,00	654.000,00	0,00						
17.512.0007.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE D												
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	898	100.000,00	450.000,00	550.000,00	2.738,00	281.245,00	102.557,00	112.061,00	102.557,00	112.061,00	169.184,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	899	5.500.000,00	4.665.000,00	10.165.000,00	(74.224,86)	5.091.114,30	329.234,89	3.564.709,56	496.543,27	3.564.709,56	1.526.404,74
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	900	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1153			5.700.000,00	5.025.000,00	10.725.000,00	(71.486,86)	5.372.359,30	431.791,89	3.676.770,56	599.100,27	3.676.770,56	1.695.588,74
17.512.0007.1213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO C												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	901	500.000,00	8.668.480,00	9.168.480,00		9.155.452,44	470.196,91	6.774.575,78	470.196,91	6.774.575,78	2.380.876,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7	902	9.000.000,00	(5.998.480,00)	3.001.520,00		3.001.514,52		3.001.514,52		3.001.514,52	
TOTAL DA	17.512.0007.1213			9.500.000,00	2.670.000,00	12.170.000,00	0,00	12.156.966,96	470.196,91	9.776.090,30	470.196,91	9.776.090,30	2.380.876,66
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	903	15.000,00		15.000,00	(200,06)	3.300,83	(200,06)	3.300,83	(200,06)	3.300,83	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	904	2.000,00		2.000,00	(50,00)	4,00	(50,00)	4,00	(50,00)	4,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	905	4.000,00		4.000,00	(500,00)	1.271,22	(500,00)	1.271,22	(500,00)	1.271,22	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	17.512.0007.2053			21.000,00	0,00	21.000,00	(750,06)	4.576,05	-750,06	4.576,05	(750,06)	4.576,05	
17.512.0007.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	906	1.900.000,00		1.900.000,00	200.000,00	1.862.989,12	217.817,64	1.614.382,90	217.817,64	1.614.382,90	248.606,22
TOTAL DA	17.512.0007.2290			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	200.000,00	1.862.989,12	217.817,64	1.614.382,90	217.817,64	1.614.382,90	248.606,22
17.512.0007.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	907	15.000,00		15.000,00		2.800,00	725,12	2.692,72	725,12	2.692,72	107,28
TOTAL DA	17.512.0007.2293			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.800,00	725,12	2.692,72	725,12	2.692,72	107,28
17.512.0007.2310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	908	1.000.000,00	105.000,00	1.105.000,00	11.634,47	1.077.480,08	184.021,12	784.135,74	237.681,61	761.350,83	316.129,25
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	909	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00		800,00		800,00		800,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	910	150.000,00	(149.000,00)	1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	911	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	912	2.000.000,00	(734.000,00)	1.266.000,00	(4,76)	1.174.815,79	228.253,67	967.248,20	237.782,45	967.248,20	207.567,59
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	913	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	914	1.000.000,00	805.000,00	1.805.000,00		1.696.178,43	19.414,99	446.178,53	19.414,99	446.178,53	1.249.999,90
TOTAL DA	17.512.0007.2310			4.171.000,00	8.000,00	4.179.000,00	11.629,71	3.949.274,30	431.689,78	2.198.362,47	494.879,05	2.175.577,56	1.773.696,74
17.512.0007.2311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	915	706.000,00		706.000,00	93.175,62	688.897,78	93.175,62	688.897,78	93.175,62	688.897,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	916	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	917	147.000,00		147.000,00	10.498,15	144.302,45	10.498,15	144.302,45	10.498,15	144.302,45	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	918	116.000,00		116.000,00	15.977,43	110.751,41	15.977,43	110.751,41	23.383,88	110.751,41	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	919	23.000,00		23.000,00	2.650,00	21.509,17	2.650,00	21.509,17	2.650,00	21.509,17	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	920	28.000,00		28.000,00	1.940,40	24.805,20	1.940,40	24.805,20	1.940,40	24.805,20	
TOTAL DA	17.512.0007.2311			1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	124.241,60	990.266,01	124.241,60	990.266,01	131.648,05	990.266,01	
17.512.0008.1015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	921	500.000,00		500.000,00		246.759,10					246.759,10
TOTAL DA	17.512.0008.1015			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	246.759,10					246.759,10
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO L												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	922	2.010.000,00	725.000,00	2.735.000,00		2.096.338,79	813.563,43	813.563,43	813.563,43	813.563,43	1.282.775,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	923	1.807.000,00		1.807.000,00		762.282,56		715.961,09		715.961,09	46.321,47
TOTAL DA	17.512.0008.1149			3.817.000,00	725.000,00	4.542.000,00	0,00	2.858.621,35	813.563,43	1.529.524,52	813.563,43	1.529.524,52	1.329.096,83
17.512.0008.1150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUI												
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	924	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	925	1.400.000,00	991.000,00	2.391.000,00							
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	1.142		109.000,00	109.000,00		108.084,00		108.084,00		108.084,00	
TOTAL DA	17.512.0008.1150			1.450.000,00	1.100.000,00	2.550.000,00	0,00	108.084,00		108.084,00		108.084,00	
17.512.0008.2053	ADIANTAMENTOS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	926	10.000,00		10.000,00		4.974,61		4.974,61		4.974,61	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	927	1.000,00		1.000,00		126,00		126,00		126,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	928	7.000,00		7.000,00		1.190,00		1.190,00		1.190,00	
TOTAL DA	17.512.0008.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.290,61		6.290,61		6.290,61	
17.512.0008.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	929	800.000,00		800.000,00	149.530,88	633.869,85	89.699,40	513.493,49	89.699,40	513.493,49	120.376,36
TOTAL DA	17.512.0008.2290			800.000,00	0,00	800.000,00	149.530,88	633.869,85	89.699,40	513.493,49	89.699,40	513.493,49	120.376,36
17.512.0008.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	930	15.000,00		15.000,00		2.800,00	133,19	520,24	133,19	520,24	2.279,76
TOTAL DA	17.512.0008.2293			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.800,00	133,19	520,24	133,19	520,24	2.279,76
17.512.0008.2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	931	850.000,00		850.000,00		743.489,01	68.639,86	415.303,80	108.994,82	415.303,80	328.185,21
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	932	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	933	150.000,00	(54.000,00)	96.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	934	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	935	1.400.000,00		1.400.000,00	436.720,32	812.091,01	279.047,89	598.681,75	562.045,84	598.681,75	213.409,26
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	936	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	937	50.000,00		50.000,00		33.902,62	2.740,00	32.382,62	290,00	29.932,62	3.970,00
TOTAL DA	17.512.0008.2312			2.467.000,00	-54.000,00	2.413.000,00	436.720,32	1.589.482,64	350.427,75	1.046.368,17	671.330,66	1.043.918,17	545.564,47
17.512.0008.2313	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	938	717.000,00	54.000,00	771.000,00	85.789,10	770.020,71	85.789,10	770.020,71	85.789,10	770.020,71	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	939	45.000,00		45.000,00	6.343,78	41.572,07	6.343,78	41.572,07	9.548,42	41.572,07	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	940	22.000,00	15.000,00	37.000,00	2.549,27	34.085,13	2.549,27	34.085,13	2.549,27	34.085,13	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	941	63.000,00	7.000,00	70.000,00		69.506,01		69.506,01	6.234,23	69.506,01	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	942	19.000,00	(2.000,00)	17.000,00	1.325,00	15.900,00	1.325,00	15.900,00	1.325,00	15.900,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	943	20.000,00	2.000,00	22.000,00	1.814,40	21.294,00	1.814,40	21.294,00	1.814,40	21.294,00	
TOTAL DA	17.512.0008.2313			886.000,00	76.000,00	962.000,00	97.821,55	952.377,92	97.821,55	952.377,92	107.260,42	952.377,92	
17.512.0076.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	944	15.000,00		15.000,00	(59,19)	10.626,23	(59,19)	10.626,23	(59,19)	10.626,23	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	945	3.500,00		3.500,00	(200,00)	47,20	(200,00)	47,20	(200,00)	47,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	946	3.000,00		3.000,00		720,00		720,00		720,00	
TOTAL DA	17.512.0076.2053			21.500,00	0,00	21.500,00	(259,19)	11.393,43	-259,19	11.393,43	(259,19)	11.393,43	
17.512.0076.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	947	20.000,00		20.000,00	308,36	19.985,49	2.136,95	17.418,92	2.136,95	17.418,92	2.566,57
TOTAL DA	17.512.0076.2290			20.000,00	0,00	20.000,00	308,36	19.985,49	2.136,95	17.418,92	2.136,95	17.418,92	2.566,57
17.512.0076.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	948	30.000,00		30.000,00		2.500,00	417,71	1.854,36	417,71	1.854,36	645,64



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	17.512.0076.2293			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	417,71	1.854,36	417,71	1.854,36	645,64
17.512.0076.2307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁG												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	949	1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00	227,06	1.529.537,25	267.791,37	1.330.741,41	276.736,71	1.176.690,41	352.846,84
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	950	2.000,00	(1.000,00)	1.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	951	20.000,00	(18.000,00)	2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	952	20.000,00	(15.000,00)	5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	953	1.500.000,00	165.000,00	1.665.000,00		1.601.821,90	278.091,22	1.511.354,85	291.941,84	1.511.354,85	90.467,05
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	954	2.000,00	(1.000,00)	1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	955	200.000,00	(130.000,00)	70.000,00		29.115,92		23.167,92	2.867,92	23.167,92	5.948,00
TOTAL DA	17.512.0076.2307			2.944.000,00	600.000,00	3.544.000,00	227,06	3.160.475,07	545.882,59	2.865.264,18	571.546,47	2.711.213,18	449.261,89
17.512.0076.2308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	956	2.049.000,00	(13.000,00)	2.036.000,00	311.035,18	2.009.706,55	311.035,18	2.009.706,55	311.035,18	2.009.706,55	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	957	40.000,00		40.000,00	3.297,62	37.572,69	3.297,62	37.572,69	6.023,41	37.572,69	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	958	528.000,00		528.000,00	41.493,13	524.815,77	41.493,13	524.815,77	41.493,13	524.815,77	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	959	269.000,00		269.000,00	39.538,32	267.002,52	39.538,32	267.002,52	59.288,61	267.002,52	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	960	101.000,00	38.000,00	139.000,00	14.707,50	138.020,84	14.707,50	138.020,84	14.707,50	138.020,84	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	961	78.000,00		78.000,00	5.208,00	68.460,00	5.208,00	68.460,00	5.208,00	68.460,00	
TOTAL DA	17.512.0076.2308			3.065.000,00	25.000,00	3.090.000,00	415.279,75	3.045.578,37	415.279,75	3.045.578,37	437.755,83	3.045.578,37	
17.512.0080.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	962	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0080.1038			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
17.512.0080.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	963	8.000,00		8.000,00	(44,00)	1.047,15	(44,00)	1.047,15	(44,00)	1.047,15	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	964	4.000,00		4.000,00	(190,00)	91,20	(190,00)	91,20	(190,00)	91,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	965	1.500,00		1.500,00	(266,04)	236,10	(266,04)	236,10	(266,04)	236,10	
TOTAL DA	17.512.0080.2053			13.500,00	0,00	13.500,00	(500,04)	1.374,45	-500,04	1.374,45	(500,04)	1.374,45	
17.512.0080.2264	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO												
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1	966	65.000,00		65.000,00		49.294,90		39.506,83	1.389,00	39.506,83	9.788,07
TOTAL DA	17.512.0080.2264			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	49.294,90		39.506,83	1.389,00	39.506,83	9.788,07
17.512.0080.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	967	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 Jurídica	1	968	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	17.512.0080.2293			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00						
17.512.0080.2306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	969	50.000,00	2.000,00	52.000,00		49.414,66	3.653,08	47.214,66	28.497,08	47.214,66	2.200,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	970	6.000,00	(6.000,00)								
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	971	4.500,00	(4.500,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	972	4.500,00	(4.500,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	973	30.000,00	85.000,00	115.000,00	(124,84)	113.757,49	2.263,91	99.036,12	2.263,91	99.036,12	14.721,37
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	974	1.000,00	(1.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	975	50.000,00	(11.000,00)	39.000,00		13.839,00		2.939,00		2.939,00	10.900,00
TOTAL DA	17.512.0080.2306			146.000,00	60.000,00	206.000,00	(124,84)	177.011,15	5.916,99	149.189,78	30.760,99	149.189,78	27.821,37
17.512.0080.2309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÁ												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	976	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	977	987.000,00	(4.000,00)	983.000,00	174.279,73	971.636,31	174.279,73	971.636,31	174.279,73	971.636,31	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	978	132.000,00		132.000,00	13.411,87	120.232,02	13.411,87	120.232,02	21.271,59	120.232,02	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	979	1.000,00	2.000,00	3.000,00	772,96	1.536,72	772,96	1.536,72	772,96	1.536,72	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	980	56.000,00		56.000,00	19.226,72	55.745,89	19.226,72	55.745,89	22.711,36	55.745,89	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	981	63.000,00		63.000,00		60.287,50		60.287,50		60.287,50	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	982	30.000,00	2.000,00	32.000,00	2.284,80	30.710,40	2.284,80	30.710,40	2.284,80	30.710,40	
TOTAL DA	17.512.0080.2309			1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	209.976,08	1.240.148,84	209.976,08	1.240.148,84	221.320,44	1.240.148,84	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401				46.995.000,00	10.235.000,00	57.230.000,00	1.572.614,32	39.618.258,97	4.370.079,52	30.580.885,68	5.067.930,27	30.401.599,77	9.216.659,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114				46.995.000,00	10.235.000,00	57.230.000,00	1.572.614,32	39.618.258,97	4.370.079,52	30.580.885,68	5.067.930,27	30.401.599,77	9.216.659,20
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	983	20.000,00		20.000,00		2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	984	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	985	300.000,00		300.000,00	(88.941,00)	51.059,00		51.059,00	22.450,00	51.059,00	
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	986	150.000,00		150.000,00		62.084,05		62.084,05	855,91	62.084,05	
TOTAL DA	15.541.0003.2302			471.000,00	0,00	471.000,00	(88.941,00)	116.123,05	2.980,00	116.123,05	26.285,91	116.123,05	
18.541.0003.2015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	987	1.000,00		1,000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	988	1.174.000,00	33.500,00	1.207.500,00	236.885,38	1.205.731,79	236.885,38	1.205.731,79	236.885,38	1.205.731,79	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	989	77.000,00	9.500,00	86.500,00	12.971,74	85.600,08	12.971,74	85.600,08	19.490,36	85.600,08	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	990	38.000,00		38.000,00	2.528,60	24.478,05	2.528,60	24.478,05	2.528,60	24.478,05	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	991	132.000,00		132.000,00	18.852,49	125.323,50	18.852,49	125.323,50	28.697,33	125.323,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	992	92.000,00	(43.000,00)	49.000,00	1.325,00	25.528,33	1.325,00	25.528,33	1.325,00	25.528,33	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	993	33.000,00		33.000,00	1.965,60	24.477,60	1.965,60	24.477,60	1.965,60	24.477,60	
TOTAL DA	18.541.0003.2015			1.547.000,00	0,00	1.547.000,00	274.528,81	1.491.139,35	274.528,81	1.491.139,35	290.892,27	1.491.139,35	
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	994	700.000,00		700.000,00	(5.846,20)	612.360,69	239.623,89	589.387,60	239.901,19	589.387,60	22.973,09
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	995	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	996	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	997	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	998	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	999	300.000,00		300.000,00		210.000,00	17.500,00	184.000,00	17.500,00	184.000,00	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.000	1.525.000,00	(4.000,00)	1.521.000,00	(107.645,62)	376.902,56	184.858,88	370.764,33	184.858,88	370.764,33	6.138,23
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.001	800.000,00		800.000,00		45.985,71	38.787,21	45.985,71	38.787,21	45.985,71	
4.4.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.115		4.000,00	4.000,00		3.553,00		3.553,00		3.553,00	
TOTAL DA	18.541.0003.2030			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	(113.491,82)	1.248.801,96	480.769,98	1.193.690,64	481.047,28	1.193.690,64	55.111,32
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.002	15.000,00		15.000,00	(423,00)	922,62	(423,00)	922,62	(423,00)	922,62	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.003	3.000,00		3.000,00	(100,00)	35,40	(100,00)	35,40	(100,00)	35,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.004	1.500,00		1.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.005	4.000,00		4.000,00	(250,00)	473,16	(250,00)	473,16	(250,00)	473,16	
TOTAL DA	18.541.0003.2053			23.500,00	0,00	23.500,00	(773,00)	1.431,18	-773,00	1.431,18	(773,00)	1.431,18	
18.541.0004.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.006	150.000,00	(79.200,00)	70.800,00	(79.200,00)		(72.600,00)		(66.000,00)		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.156		79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	
TOTAL DA	18.541.0004.2074			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	79.200,00	6.600,00	79.200,00	13.200,00	79.200,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501				5.591.500,00		5.591.500,00	71.322,99	2.936.695,54	764.105,79	2.881.584,22	810.652,46	2.881.584,22	55.111,32
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	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	1.008	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3	1.009	150.000,00		150.000,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2303			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502				220.000,00		220.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115				5.811.500,00		5.811.500,00	71.322,99	2.936.695,54	764.105,79	2.881.584,22	810.652,46	2.881.584,22	55.111,32
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 Jurídica	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	35.000,00	2.818,20	37.818,20	1.832,84	37.818,20	6.069,00	37.818,20	6.069,00	37.818,20	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	1.014	1.000,00	(997,50)	2,50							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.015	1.080.000,00	(1.820,70)	1.078.179,30		1.017.610,00	85.782,00	931.828,00	171.564,00	931.828,00	85.782,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
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			1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	1.832,84	1.055.428,20	91.851,00	969.646,20	177.633,00	969.646,20	85.782,00
04.122.0075.2274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	1.018	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.019	591.000,00		591.000,00	44.902,45	344.778,84	44.902,45	344.778,84	44.902,45	344.778,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.020	99.000,00		99.000,00	6.343,78	59.806,52	6.343,78	59.806,52	9.548,42	59.806,52	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	1.021	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.022	6.000,00		6.000,00		2.483,42		2.483,42		2.483,42	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.023	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.024	8.000,00		8.000,00	336,00	4.947,60	336,00	4.947,60	336,00	4.947,60	
TOTAL DA	04.122.0075.2274			707.000,00	0,00	707.000,00	51.582,23	412.016,38	51.582,23	412.016,38	54.786,87	412.016,38	
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.025	11.500,00		11.500,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.026	5.500,00		5.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.027	22.000,00		22.000,00		16.851,21	2.408,30	12.069,66	2.408,30	12.069,66	4.781,55
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.028	5.500,00		5.500,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.029	16.500,00		16.500,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2275			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	16.851,21	2.408,30	12.069,66	2.408,30	12.069,66	4.781,55
26.453.0060.1029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS												
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	1.030	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.031	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	1.032	30.000,00	140.000,00	170.000,00		163.995,00					163.995,00
TOTAL DA	26.453.0060.1029			50.000,00	120.000,00	170.000,00	0,00	163.995,00					163.995,00
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	1	1.033	100.000,00	(100.000,00)								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.034	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.035	10.000,00	734.000,00	744.000,00	115.521,34	683.930,45	174.936,74	683.930,45	174.936,74	683.930,45	
TOTAL DA	26.453.0060.2174			120.000,00	634.000,00	754.000,00	115.521,34	683.930,45	174.936,74	683.930,45	174.936,74	683.930,45	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601				2.061.250,00	754.000,00	2.815.250,00	168.936,41	2.332.221,24	320.778,27	2.077.662,69	409.764,91	2.077.662,69	254.558,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116				2.061.250,00	754.000,00	2.815.250,00	168.936,41	2.332.221,24	320.778,27	2.077.662,69	409.764,91	2.077.662,69	254.558,55
TOTAL DO ORGÃO: 01				403.270.800,00	84.310.616,45	487.581.416,45	31.747.933,67	385.806.912,38	62.934.467,27	346.848.752,20	68.546.584,33	346.005.817,42	39.801.094,96
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				403.270.800,00	84.310.616,45	487.581.416,45	31.747.933,67	385.806.912,38	62.934.467,27	346.848.752,20	68.546.584,33	346.005.817,42	39.801.094,96



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------