



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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		2.805.000,00	189.800,89	2.216.050,05	189.800,89	2.216.050,05	189.800,89	2.216.050,05	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						2.814,66	34.474,77	2.814,66	34.474,77	2.814,66	34.474,77	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							7.719,42		7.719,42		7.719,42	
	31901104 Adicional Noturno						34,70	37,39	34,70	37,39	34,70	37,39	
	31901101 Vencimentos E Salários						113.437,21	1.298.935,40	113.437,21	1.298.935,40	113.437,21	1.298.935,40	
	31901107 Abono De Permanência						710,86	6.926,40	710,86	6.926,40	710,86	6.926,40	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						3.267,46	6.534,92	3.267,46	6.534,92	3.267,46	6.534,92	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						8.444,00	182.007,78	8.444,00	182.007,78	8.444,00	182.007,78	
	31901143 13º Salário							44.809,52		44.809,52		44.809,52	
	31901105 Incorporações						712,00	6.690,01	712,00	6.690,01	712,00	6.690,01	
	31901147 Licença Prêmio							34.049,28		34.049,28		34.049,28	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						53.400,00	531.450,00	53.400,00	531.450,00	53.400,00	531.450,00	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						6.980,00	62.415,16	6.980,00	62.415,16	6.980,00	62.415,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	400.000,00		400.000,00	28.152,11	294.453,55	28.152,11	294.453,55	28.177,31	266.062,67	28.390,88
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						28.152,11	294.453,55	28.152,11	294.453,55	28.177,31	266.062,67	28.390,88
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	4	79.000,00		79.000,00	1.311,90	20.722,07	1.311,90	20.722,07	1.311,90	20.722,07	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess						1.311,90	20.722,07	1.311,90	20.722,07	1.311,90	20.722,07	
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	8.315,11	93.750,27	8.315,11	93.750,27	8.323,14	84.582,47	9.167,80
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						7.993,58	90.856,42	7.993,58	90.856,42	8.001,61	81.688,62	9.167,80
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						321,53	2.893,85	321,53	2.893,85	321,53	2.893,85	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	7	140.000,00	20.000,00	160.000,00	11.925,00	125.080,00	11.925,00	125.080,00	11.925,00	125.080,00	
	33903607 Estagiários						11.925,00	125.080,00	11.925,00	125.080,00	11.925,00	125.080,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	8	72.000,00		72.000,00	5.275,20	54.675,60	5.275,20	54.675,60	5.275,20	54.675,60	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						5.275,20	54.675,60	5.275,20	54.675,60	5.275,20	54.675,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2001</b>			<b>3.635.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.655.000,00</b>	<b>244.780,21</b>	<b>2.804.731,54</b>	<b>244.780,21</b>	<b>2.804.731,54</b>	<b>244.813,44</b>	<b>2.767.172,86</b>	<b>37.558,68</b>
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		17.870,86	4.500,00	12.105,12	4.500,00	12.105,12	5.765,74
	33903017 Material De Processamento De D							1.520,00		1.520,00		1.520,00	
	33903050 Bandeiras, Fâmulas E Insígnias							4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							335,00					335,00
	33903007 Gêneros De Alimentação							5.430,74					5.430,74
	33903021 Material De Copa E Cozinha							330,00		330,00		330,00	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							5.755,12		5.755,12		5.755,12	
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	2.593,45	9.038,58	90,97	679,75	90,97	679,75	8.358,83
	33903917 Manutenção E Conservação De M						2.750,00	5.846,00					5.846,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.30.00	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N 33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe Material De Consumo	1	13	2.000,00		2.000,00	-906,55 750,00	2.231,78 960,80	90,97	468,95 210,80	90,97	468,95 210,80	1.762,83 750,00
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	1.999,99	8.798,99		6.799,00		6.799,00	1.999,99
	44905235 Equipamentos De Processamento D							5.780,00		5.780,00		5.780,00	
	44905242 Mobiliário Em Geral							550,00		550,00		550,00	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							469,00		469,00		469,00	
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						1.999,99	1.999,99					1.999,99
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2016</b>			<b>113.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.750,00</b>	<b>4.593,44</b>	<b>35.708,43</b>	<b>4.590,97</b>	<b>19.583,87</b>	<b>4.590,97</b>	<b>19.583,87</b>	<b>16.124,56</b>
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	16	12.000,00		12.000,00	(428,51)	3.215,66	(428,51)	3.215,66	(428,51)	3.215,66	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						-428,51	3.215,66	-428,51	3.215,66	-428,51	3.215,66	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	17	3.000,00		3.000,00	(77,00)	143,00	(77,00)	143,00	(77,00)	143,00	
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção						-77,00	143,00	-77,00	143,00	-77,00	143,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	18	3.000,00		3.000,00	(100,00)	698,08	(100,00)	698,08	(100,00)	698,08	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						-100,00	698,08	-100,00	698,08	-100,00	698,08	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2053</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>(605,51)</b>	<b>4.056,74</b>	<b>-605,51</b>	<b>4.056,74</b>	<b>(605,51)</b>	<b>4.056,74</b>	
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2053</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa 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		7.800,00	650,00	3.250,00	650,00	3.250,00	4.550,00
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							7.800,00	650,00	3.250,00	650,00	3.250,00	4.550,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2167</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>4.550,00</b>
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	24	500.000,00		500.000,00	(50.000,00)	42.982,95	1.680,00	25.638,21	7.480,00	25.638,21	17.344,74
	33903099 Outros Materiais De Consumo							15.800,00	1.680,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	8.320,00
	33903016 Material De Expediente							761,00		761,00		761,00	
	33903044 Material De Sinalização Visual E A						-50.000,00	24.555,26		15.530,52		15.530,52	9.024,74
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							95,00		95,00		95,00	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							1.771,69		1.771,69		1.771,69	
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	(109.000,00)	86.188,54	1.104,00	44.897,50	1.104,00	44.897,50	41.291,04



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903919	Manutenção E Conservação De V						2.041,50		1.420,85		1.420,85	620,65
	33903917	Manutenção E Conservação De M						1.398,00		1.398,00		1.398,00	
	33903988	Serviços De Publicidade E Propaga					-109.000,00	82.749,04	1.104,00	42.078,65	1.104,00	42.078,65	40.670,39
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2168</b>			<b>758.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>(159.000,00)</b>	<b>129.171,49</b>	<b>2.784,00</b>	<b>70.535,71</b>	<b>8.584,00</b>	<b>70.535,71</b>	<b>58.635,78</b>
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	(148.033,01)	128.193,34	31.564,06	41.605,88	8.580,66	18.622,48	109.570,86
	33903001	Combustíveis E Lubrificantes Aut					-150.000,00	94.795,22	7.653,10	12.148,35	7.653,10	12.148,35	82.646,87
	33903039	Material Para Manutenção De Veí					1.601,99	12.306,16	6.725,00	10.704,17	650,00	4.629,17	7.676,99
	33903028	Material De Proteção E Segurança					365,00	1.345,00		980,00		980,00	365,00
	33903044	Material De Sinalização Visual E A						577,56	277,56	577,56	277,56	577,56	
	33903026	Material Elétrico E Eletrônico						16.908,40	16.908,40	16.908,40			16.908,40
	33903099	Outros Materiais De Consumo						287,40		287,40		287,40	
	33903023	Uniformes, Tecidos E Aviamentos						1.973,60					1.973,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	28	35.000,00		35.000,00		1.495,92					1.495,92
	33903606	Serviços Técnicos Profissionais						1.495,92					1.495,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	29	554.000,00		554.000,00	(24.307,46)	61.350,68	6.232,01	42.318,69	27.252,01	42.138,69	19.211,99
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe					-24.079,46	11.591,04	221,35	6.960,23	221,35	6.960,23	4.630,81
	33903914	Locação Bens Móveis De Outras N					-728,00	1.783,18	72,24	215,63	72,24	215,63	1.567,55
	33903917	Manutenção E Conservação De M						774,00					774,00
	33903935	Multas Dedutíveis - Empresas						4.536,36		4.536,36		4.536,36	
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais						150,00		150,00		150,00	
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						792,10	158,42	316,84	158,42	316,84	475,26
	33903919	Manutenção E Conservação De V					500,00	37.083,00	5.780,00	28.339,63	26.800,00	28.159,63	8.923,37
	33903969	Seguros Em Geral						2.841,00					2.841,00
	33903952	Serviços De Reabilitação Profissi						1.800,00		1.800,00		1.800,00	
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	30	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	31	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	32	21.000,00		21.000,00		3.362,50	950,00	1.312,50		362,50	3.000,00
	44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico						950,00	950,00	950,00			950,00
	44905235	Equipamentos De Processamento D						2.412,50		362,50		362,50	2.050,00
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	
	33909239	Outros Serviços De Terceiros - Pe						885,78		885,78		885,78	
	33909230	Material De Consumo						748,00		748,00		748,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.122.0060.2247</b>			<b>942.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>(172.340,47)</b>	<b>196.036,22</b>	<b>38.746,07</b>	<b>86.870,85</b>	<b>35.832,67</b>	<b>62.757,45</b>	<b>133.278,77</b>
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	33	10.000,00		10.000,00	156,42	1.746,02	156,42	1.746,02	156,42	1.746,02	
	33903099	Outros Materiais De Consumo					156,42	1.746,02	156,42	1.746,02	156,42	1.746,02	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	34	12.100,00		12.100,00	222,40	1.856,40	222,40	1.856,40	222,40	1.856,40	
	33903399	Outras Despesas Com Locomoção					222,40	1.856,40	222,40	1.856,40	222,40	1.856,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	35	3.000,00		3.000,00							
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe											
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.453.0060.2053</b>			<b>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>378,82</b>	<b>3.602,42</b>	<b>378,82</b>	<b>3.602,42</b>	<b>378,82</b>	<b>3.602,42</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>5.568.850,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.590.850,00</b>	<b>(82.193,51)</b>	<b>3.181.106,84</b>	<b>291.324,56</b>	<b>2.992.631,13</b>	<b>294.244,39</b>	<b>2.930.959,05</b>	<b>250.147,79</b>
010114	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.												



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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							
<b>TOTAL DA 08.244.0028.2173</b>				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114</b>				<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>							
010115	JUNTA MILITAR.												
03.122.0018.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	43	3.000,00		3.000,00	68,61	1.290,80	68,61	1.290,80	68,61	1.290,80	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						68,61	1.290,80	68,61	1.290,80	68,61	1.290,80	
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							
<b>TOTAL DA 03.122.0018.2053</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>68,61</b>	<b>1.290,80</b>	<b>68,61</b>	<b>1.290,80</b>	<b>68,61</b>	<b>1.290,80</b>	
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	6.724,33	56.703,22	6.724,33	56.703,22	6.724,33	56.703,22	
	31901105 Incorporações						262,67	7.354,67	262,67	7.354,67	262,67	7.354,67	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						315,08	630,16	315,08	630,16	315,08	630,16	
	31901101 Vencimentos E Salários						1.297,31	38.793,12	1.297,31	38.793,12	1.297,31	38.793,12	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						3.495,95	3.495,95	3.495,95	3.495,95	3.495,95	3.495,95	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						188,00	5.264,00	188,00	5.264,00	188,00	5.264,00	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	
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	1.045,03	8.712,17	1.045,03	8.712,17	855,02	7.667,14	1.045,03
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						1.045,03	8.712,17	1.045,03	8.712,17	855,02	7.667,14	1.045,03
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
	33903015 Material Para Festividades E Home						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		21.034,30	1.752,86	14.022,88	1.752,86	14.022,88	7.011,42
	33903615 Locação De Imóveis							21.034,30	1.752,86	14.022,88	1.752,86	14.022,88	7.011,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	51	5.000,00		5.000,00	(144,61)	1.319,97	42,59	252,57	42,59	252,57	1.067,40
	33903917 Manutenção E Conservação De M							387,00					387,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N Equipamentos E Material Permanente	1	52	3.000,00	3.500,00	6.500,00	-144,61	932,97	42,59	252,57	42,59	252,57	680,40
	44905235 Equipamentos De Processamento D							5.780,00		5.780,00		5.780,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>03.122.0018.2097</b>			<b>130.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>9.549,75</b>	<b>95.474,66</b>	<b>9.564,81</b>	<b>85.470,84</b>	<b>9.374,80</b>	<b>84.425,81</b>	<b>11.048,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115</b>				<b>136.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>9.618,36</b>	<b>96.765,46</b>	<b>9.633,42</b>	<b>86.761,64</b>	<b>9.443,41</b>	<b>85.716,61</b>	<b>11.048,85</b>
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	
	33903099 Outros Materiais De Consumo							186,50		186,50		186,50	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	54	1.000,00		1.000,00							
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	55	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2053</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,50</b>		<b>186,50</b>		<b>186,50</b>	
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	1.529,11	1.829,11	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.829,11		1.829,11	1.529,11	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		219.793,98	34.605,49	81.690,02	34.605,49	81.690,02	138.103,96
	33903917 Manutenção E Conservação De M							774,00					774,00
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							218.000,00	34.500,00	81.516,67	34.500,00	81.516,67	136.483,33
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							1.019,98	105,49	173,35	105,49	173,35	846,63
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2321</b>			<b>556.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.623,09</b>	<b>34.605,49</b>	<b>83.519,13</b>	<b>36.134,60</b>	<b>83.519,13</b>	<b>138.103,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010117</b>				<b>559.500,00</b>		<b>559.500,00</b>		<b>221.809,59</b>	<b>34.605,49</b>	<b>83.705,63</b>	<b>36.134,60</b>	<b>83.705,63</b>	<b>138.103,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>6.280.350,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>6.305.850,00</b>	<b>(72.575,15)</b>	<b>3.499.681,89</b>	<b>335.563,47</b>	<b>3.163.098,40</b>	<b>339.822,40</b>	<b>3.100.381,29</b>	<b>399.300,60</b>
0102	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
010201	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
04.122.0077.2002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	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	65.895,33	783.208,73	65.895,33	783.208,73	65.895,33	783.208,73	
	31901143 13º Salário							17.633,73		17.633,73		17.633,73	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						1.697,25	28.171,02	1.697,25	28.171,02	1.697,25	28.171,02	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.119,61	4.294,33	2.119,61	4.294,33	2.119,61	4.294,33	
	31901101 Vencimentos E Salários						42.603,72	525.293,34	42.603,72	525.293,34	42.603,72	525.293,34	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						565,75	16.524,36	565,75	16.524,36	565,75	16.524,36	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						1.459,00	16.539,50	1.459,00	16.539,50	1.459,00	16.539,50	
	31901105 Incorporações						2.150,00	18.966,67	2.150,00	18.966,67	2.150,00	18.966,67	
	31901107 Abono De Permanência							516,04		516,04		516,04	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							2.269,74		2.269,74		2.269,74	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	61	118.000,00		118.000,00	4.656,90	62.993,16	4.656,90	62.993,16	4.858,28	58.336,26	4.656,90
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						4.656,90	62.993,16	4.656,90	62.993,16	4.858,28	58.336,26	4.656,90



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	62	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	63	98.000,00		98.000,00	7.419,22	76.903,95	7.419,22	76.903,95	7.337,44	69.484,73	7.419,22
3.3.90.36.00	31911308 Contribuições Previdenciárias - R	1	64	49.000,00		49.000,00	7.419,22	76.903,95	7.419,22	76.903,95	7.337,44	69.484,73	7.419,22
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	64	49.000,00		49.000,00		14.751,66		14.751,66		14.751,66	
	33903607 Estagiários							14.751,66		14.751,66		14.751,66	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	65	33.000,00		33.000,00	1.604,40	17.564,40	1.604,40	17.564,40	1.604,40	17.564,40	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						1.604,40	17.564,40	1.604,40	17.564,40	1.604,40	17.564,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2002</b>			<b>1.436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.000,00</b>	<b>79.575,85</b>	<b>955.421,90</b>	<b>79.575,85</b>	<b>955.421,90</b>	<b>79.695,45</b>	<b>943.345,78</b>	<b>12.076,12</b>
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					1.120,00
	33903007 Gêneros De Alimentação							424,00					424,00
	33903004 Gás Engarrafado							696,00					696,00
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							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	71	185.000,00		185.000,00	(562,02)	52.203,19	180,00	4.635,98		4.455,98	47.747,21
	33903920 Manutenção E Conservação De B												
	33903919 Manutenção E Conservação De V							2.000,00	180,00	180,00			2.000,00
	33903923 Festividades E Homenagens							40.329,21					40.329,21
	33903917 Manutenção E Conservação De M							5.418,00					5.418,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-562,02	4.455,98		4.455,98		4.455,98	
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2017</b>			<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>(562,02)</b>	<b>53.323,19</b>	<b>180,00</b>	<b>4.635,98</b>		<b>4.455,98</b>	<b>48.867,21</b>
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	75	7.000,00		7.000,00	100,00	1.124,09	450,00	1.024,09	450,00	1.024,09	100,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo						100,00	1.124,09	450,00	1.024,09	450,00	1.024,09	100,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	76	2.000,00		2.000,00		70,00	50,00	70,00	50,00	70,00	
	33903399 Outras Despesas Com Locomoçã							70,00	50,00	70,00	50,00	70,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	77	3.000,00		3.000,00	1.400,00	1.845,80	100,00	445,80	100,00	445,80	1.400,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						1.400,00	1.845,80	100,00	445,80	100,00	445,80	1.400,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2053</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.039,89</b>	<b>600,00</b>	<b>1.539,89</b>	<b>600,00</b>	<b>1.539,89</b>	<b>1.500,00</b>
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	79	1.482.000,00	(500.000,00)	982.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	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							
<b>TOTAL DA</b>	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		542.000,00	45.166,66	451.666,60	45.166,66	451.666,60	90.333,40
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							542.000,00	45.166,66	451.666,60	45.166,66	451.666,60	90.333,40
<b>TOTAL DA</b>	20.606.0065.2074			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	542.000,00	45.166,66	451.666,60	45.166,66	451.666,60	90.333,40
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		3.387,44		1.576,98		1.576,98	1.810,46
	33903007 Gêneros De Alimentação							1.330,46					1.330,46
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							1.576,98		1.576,98		1.576,98	
	33903004 Gás Engarrafado							480,00					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	
	33903100 Premiações Culturais, Artísticas, C							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	5.057,79	40.100,38	5.057,79	40.100,38	6.046,80
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							1.147,18	57,79	100,38	57,79	100,38	1.046,80
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							45.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	88	10.000,00	190.000,00	200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	20.606.0065.2215			117.000,00	190.000,00	307.000,00	0,00	58.418,72	5.057,79	50.561,46	5.057,79	50.561,46	7.857,26
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	62.715,43	198.648,86	53.338,22	189.271,65	53.338,22	189.271,65	9.377,21
	33904599 Outras Subvenções Econômicas						62.715,43	198.648,86	53.338,22	189.271,65	53.338,22	189.271,65	9.377,21
<b>TOTAL DA</b>	20.606.0065.2222			350.000,00	0,00	350.000,00	62.715,43	198.648,86	53.338,22	189.271,65	53.338,22	189.271,65	9.377,21
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	82.084,94	1.260.111,97	40.253,52	1.218.280,55	40.253,52	1.218.280,55	41.831,42
	33904599 Outras Subvenções Econômicas						82.084,94	1.260.111,97	40.253,52	1.218.280,55	40.253,52	1.218.280,55	41.831,42
<b>TOTAL DA</b>	20.606.0065.2223			1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	82.084,94	1.260.111,97	40.253,52	1.218.280,55	40.253,52	1.218.280,55	41.831,42
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		1.141,45					1.141,45
	33903007 Gêneros De Alimentação							1.141,45					1.141,45



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.32.00	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	42.000,00	6.000,00	42.000,00	18.000,00
	33903615 Locação De Imóveis							60.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	94	208.000,00		208.000,00		1.557,68	201,01	444,61	42,59	286,19	1.271,49
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							765,58	42,59	127,77	42,59	127,77	637,81
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							792,10	158,42	316,84		158,42	633,68
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	95	3.000,00		3.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>22.691.0064.2320</b>			<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.699,13</b>	<b>6.201,01</b>	<b>42.444,61</b>	<b>6.042,59</b>	<b>42.286,19</b>	<b>20.412,94</b>
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		4.688,00		554,60		554,60	4.133,40
	33903007 Gêneros De Alimentação							4.688,00		554,60		554,60	4.133,40
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		244.099,99	27.861,27	113.201,32	17.612,67	102.952,72	141.147,27
	33903923 Festividades E Homenagens							33.450,00					33.450,00
	33903910 Locação De Imóveis							106.000,00	8.500,00	76.500,00	8.500,00	76.500,00	29.500,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							27.578,79	3.112,67	5.529,32	3.112,67	5.529,32	22.049,47
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							53.071,20	10.248,60	25.172,00		14.923,40	38.147,80
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	101	7.000,00		7.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>23.691.0064.2210</b>			<b>561.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.787,99</b>	<b>27.861,27</b>	<b>113.755,92</b>	<b>17.612,67</b>	<b>103.507,32</b>	<b>145.280,67</b>
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	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							20.000,00		20.000,00		20.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>23.695.0063.2200</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	
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					1.547,45
	33903007 Gêneros De Alimentação							1.547,45					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							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA</b> 23.695.0063.2280				<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,45</b>					<b>1.547,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>7.045.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>7.525.000,00</b>	<b>225.314,20</b>	<b>3.403.999,10</b>	<b>258.234,32</b>	<b>3.047.578,56</b>	<b>247.766,90</b>	<b>3.024.915,42</b>	<b>379.083,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.045.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>7.525.000,00</b>	<b>225.314,20</b>	<b>3.403.999,10</b>	<b>258.234,32</b>	<b>3.047.578,56</b>	<b>247.766,90</b>	<b>3.024.915,42</b>	<b>379.083,68</b>
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA												
010304	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.241.0051.2252	MANUTENCAO DO PSB - IDOSO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	109	100.000,00	(70.000,00)	30.000,00		4.635,10		85,30		85,30	4.549,80
	33903007 Gêneros De Alimentação							318,00					318,00
	33903004 Gás Engarrafado							480,00					480,00
	33903019 Material De Acondicionamento E E							85,30		85,30		85,30	
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							3.751,80					3.751,80
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 DISTRIBUIÇÃ	1	111	300.000,00		300.000,00		184.800,00		12.936,00		12.936,00	171.864,00
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G							184.800,00		12.936,00		12.936,00	171.864,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	112	290.000,00	(60.000,00)	230.000,00		222.403,67	6.221,34	81.652,76	6.221,34	81.652,76	140.750,91
	33903399 Outras Despesas Com Locomoçã							222.403,67	6.221,34	81.652,76	6.221,34	81.652,76	140.750,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	113	300.000,00	70.000,00	370.000,00	(178,21)	22.297,95	509,07	5.899,56	309,07	5.699,56	16.598,39
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.161,00					1.161,00
	33903978 Limpeza E Conservação							2.400,00	400,00	1.600,00	200,00	1.400,00	1.000,00
	33903923 Festividades E Homenagens							16.500,00		3.300,00		3.300,00	13.200,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-178,21	2.236,95	109,07	999,56	109,07	999,56	1.237,39
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>TOTAL DA</b> 08.241.0051.2252				<b>1.030.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>(178,21)</b>	<b>436.036,72</b>	<b>8.630,41</b>	<b>102.473,62</b>	<b>8.430,41</b>	<b>102.273,62</b>	<b>333.763,10</b>
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	116	605.000,00	1.082.000,00	1.687.000,00		1.686.745,24		828.634,19		828.634,19	858.111,05
	44905199 Outras Obras E Instalações							1.686.745,24		828.634,19		828.634,19	858.111,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	117	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b> 08.241.0057.1139				<b>615.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>1.697.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.745,24</b>		<b>828.634,19</b>		<b>828.634,19</b>	<b>858.111,05</b>
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	101.600,00	560.800,00	50.800,00	510.000,00	121.200,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							631.200,00	101.600,00	560.800,00	50.800,00	510.000,00	121.200,00
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	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							2.250,00		2.250,00		2.250,00	
<b>TOTAL DA</b> 08.241.0057.2150				<b>864.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>866.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.450,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>563.050,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>512.250,00</b>	<b>121.200,00</b>
08.241.0057.2298	MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	120	15.000,00		15.000,00		717,00					717,00
	33903004 Gás Engarrafado							240,00					240,00
	33903007 Gêneros De Alimentação							477,00					477,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	121	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	122	20.000,00		20.000,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.241.0057.2298</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>717,00</b>
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		8.950,56		6.266,56		6.266,56	2.684,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo							1.832,00					1.832,00
	33903029 Material Para Áudio, Vídeo E Foto							598,00		598,00		598,00	
	33903004 Gás Engarrafado							640,00					640,00
	33903019 Material De Acondicionamento E E							388,56		388,56		388,56	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							5.280,00		5.280,00		5.280,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação							212,00					212,00
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		45.880,29		5.832,20		5.832,20	40.048,09
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção							45.880,29		5.832,20		5.832,20	40.048,09
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	(204.140,02)	137.519,93	13.220,00	111.536,73	13.110,00	111.426,73	26.093,20
	33903910 Locação De Imóveis							70.000,00	7.000,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	14.000,00
	33903953 Serviços De Assistência Social						-204.140,02	65.561,55	6.000,00	54.571,55	6.000,00	54.571,55	10.990,00
	33903978 Limpeza E Conservação							1.320,00	220,00	880,00	110,00	770,00	550,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							638,38		85,18		85,18	553,20
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	1.900,00	3.802,00	1.900,00	3.802,00	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							3.802,00	1.900,00	3.802,00	1.900,00	3.802,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0051.2253</b>			<b>850.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>(204.140,02)</b>	<b>196.152,78</b>	<b>15.120,00</b>	<b>127.437,49</b>	<b>15.010,00</b>	<b>127.327,49</b>	<b>68.825,29</b>
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		414.000,00		363.600,00	28.943,00	300.996,74		272.053,74	91.546,26
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							363.600,00	28.943,00	300.996,74		272.053,74	91.546,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2	132	16.805,00	1.462,00	18.267,00		18.266,91	1.400,41	14.070,60	1.400,41	14.070,60	4.196,31
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							18.266,91	1.400,41	14.070,60	1.400,41	14.070,60	4.196,31
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0051.2254</b>			<b>435.805,00</b>	<b>1.462,00</b>	<b>437.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.866,91</b>	<b>30.343,41</b>	<b>315.067,34</b>	<b>1.400,41</b>	<b>286.124,34</b>	<b>95.742,57</b>
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)								



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	136	720.000,00		720.000,00		692.208,14	62.916,66	619.913,93	62.916,66	619.913,93	72.294,21
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							692.083,34	62.916,66	619.789,13	62.916,66	619.789,13	72.294,21
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							124,80		124,80		124,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	137	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0057.2146</b>			<b>772.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.208,14</b>	<b>62.916,66</b>	<b>619.913,93</b>	<b>62.916,66</b>	<b>619.913,93</b>	<b>72.294,21</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0057.2147</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.243.0058.2156	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCI												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	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		34.083,30	3.408,33	20.449,98	3.408,33	20.449,98	13.633,32
	33903953 Serviços De Assistência Social							34.083,30	3.408,33	20.449,98	3.408,33	20.449,98	13.633,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	143	50.000,00		50.000,00		15.000,00		10.000,00		10.000,00	5.000,00
	33903953 Serviços De Assistência Social							15.000,00		10.000,00		10.000,00	5.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0058.2156</b>			<b>75.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.083,30</b>	<b>3.408,33</b>	<b>30.449,98</b>	<b>3.408,33</b>	<b>30.449,98</b>	<b>18.633,32</b>
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	65.268,84	746.431,54	65.268,84	746.431,54	65.268,84	746.431,54	
	31901107 Abono De Permanência							2.672,76		2.672,76		2.672,76	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							2.307,55		2.307,55		2.307,55	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							3.908,90		3.908,90		3.908,90	
	31901143 13º Salário							6.607,58		6.607,58		6.607,58	
	31901101 Vencimentos E Salários						56.318,84	631.337,91	56.318,84	631.337,91	56.318,84	631.337,91	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						4.968,00	39.330,00	4.968,00	39.330,00	4.968,00	39.330,00	
	31901147 Licença Prêmio							21.694,90		21.694,90		21.694,90	
	31901152 Licença Saúde						1.525,25	3.050,50	1.525,25	3.050,50	1.525,25	3.050,50	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							31.022,02		31.022,02		31.022,02	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.456,75	4.499,42	2.456,75	4.499,42	2.456,75	4.499,42	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	146	32.000,00		32.000,00		1.427,68		1.427,68		1.427,68	
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I							1.427,68		1.427,68		1.427,68	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	147	65.000,00		65.000,00		3.233,68		3.233,68		3.233,68	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess							3.233,68		3.233,68		3.233,68	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	148	190.000,00		190.000,00	13.551,80	142.499,69	13.551,80	142.499,69	13.721,05	131.920,62	10.579,07
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						2.972,73	26.754,57	2.972,73	26.754,57	2.972,73	26.754,57	
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						10.579,07	115.745,12	10.579,07	115.745,12	10.748,32	105.166,05	10.579,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	149	20.000,00	11.600,00	31.600,00		3.975,00		30.077,50		30.077,50	
	33903607 Estagiários							3.975,00		30.077,50		30.077,50	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	150	31.000,00		31.000,00	2.116,80	18.564,00	2.116,80	18.564,00	2.116,80	18.564,00	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						2.116,80	18.564,00	2.116,80	18.564,00	2.116,80	18.564,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.2003</b>			<b>1.490.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>1.501.600,00</b>	<b>84.912,44</b>	<b>942.234,09</b>	<b>84.912,44</b>	<b>942.234,09</b>	<b>85.081,69</b>	<b>931.655,02</b>	<b>10.579,07</b>
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		3.218,28		481,28		481,28	2.737,00
	33903004 Gás Engarrafado							640,00					640,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							252,00		252,00		252,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação							424,00					424,00
	33903019 Material De Ar Condicionado E E							194,28		194,28		194,28	
	33903029 Material Para Áudio, Vídeo E Foto							1.708,00		35,00		35,00	1.673,00
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	
	33903028 Material De Proteção E Segurança							9.450,00		9.450,00		9.450,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	153	680.700,00	4.250.966,00	4.931.666,00		4.931.252,90		2.877.752,90	273.800,00	2.877.752,90	2.053.500,00
	33903203 Material Destinado À Assistência S							4.931.252,90		2.877.752,90	273.800,00	2.877.752,90	2.053.500,00
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		33.600,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	28.000,00
	33903615 Locação De Imóveis							33.600,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	156	700.000,00	(176.916,65)	523.083,35	(285,17)	439.103,37	553,18	390.212,38	333,18	389.992,38	49.110,99
	33903953 Serviços De Assistência Social							432.299,98		387.683,31		387.683,31	44.616,67
	33903978 Limpeza E Conservação							2.640,00	440,00	1.760,00	220,00	1.540,00	1.100,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.935,00					1.935,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-285,17	2.228,39	113,18	769,07	113,18	769,07	1.459,32
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	110.766,66	55.383,33	110.766,66	166.149,99
	33903953 Serviços De Assistência Social							276.916,65	55.383,33	110.766,66	55.383,33	110.766,66	166.149,99
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	158	5.250,00		5.250,00	485,89	485,89					485,89
	33909302 Restituições						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	2.850,00	25.970,00	2.850,00	25.970,00	
	44905235 Equipamentos De Processamento D							23.120,00		23.120,00		23.120,00	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.2250</b>			<b>1.670.950,00</b>	<b>4.210.966,00</b>	<b>5.881.916,00</b>	<b>200,72</b>	<b>5.719.997,09</b>	<b>61.586,51</b>	<b>3.420.233,22</b>	<b>335.166,51</b>	<b>3.420.013,22</b>	<b>2.299.983,87</b>
08.244.0051.2323	BENEFICIO EVENTUAL-ENFRENTAMENTO COVID 1												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	1.108		6.000.000,00	6.000.000,00	(96.095,35)	5.046.704,65		3.446.704,65		3.446.704,65	1.600.000,00
	33903203 Material Destinado À Assistência S						-96.095,35	5.046.704,65		3.446.704,65		3.446.704,65	1.600.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	1.134		1.257.200,00	1.257.200,00	400.000,00	1.257.200,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	437.200,00
	33903203 Material Destinado À Assistência S						400.000,00	1.257.200,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	437.200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.2323</b>			<b>0,00</b>	<b>7.257.200,00</b>	<b>7.257.200,00</b>	<b>303.904,65</b>	<b>6.303.904,65</b>	<b>820.000,00</b>	<b>4.266.704,65</b>	<b>820.000,00</b>	<b>4.266.704,65</b>	<b>2.037.200,00</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.2324</b>			<b>0,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0051.2326	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS-EPI-COVID 1												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	5	1.124		31.500,00	31.500,00	6.980,00	6.980,00					6.980,00
	33903028						3.520,00	3.520,00					3.520,00
	33903022						3.460,00	3.460,00					3.460,00
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.2326			<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>					<b>6.980,00</b>
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	83.372,10	
	33903203							83.372,10		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							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.2327			<b>0,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.372,10</b>		<b>83.372,10</b>	<b>83.372,10</b>	<b>83.372,10</b>	
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		180.000,00	13.502,92	140.951,77	13.502,92	140.951,77	13.502,92	140.951,77	
	31901101						12.780,93	132.651,05	12.780,93	132.651,05	12.780,93	132.651,05	
	31901151						721,99	1.443,98	721,99	1.443,98	721,99	1.443,98	
	31901145							6.856,74		6.856,74		6.856,74	
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		2.000,00		256,08		256,08		256,08	
	31901699							256,08		256,08		256,08	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	163	32.000,00		32.000,00	2.335,08	24.563,41	2.335,08	24.563,41	2.335,08	22.228,33	2.335,08
	31911308						2.335,08	24.563,41	2.335,08	24.563,41	2.335,08	22.228,33	2.335,08
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	
	33903607							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	3.704,40	336,00	3.704,40	336,00	3.704,40	
	33904901						336,00	3.704,40	336,00	3.704,40	336,00	3.704,40	
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0055.2003			<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>16.174,00</b>	<b>175.791,49</b>	<b>16.174,00</b>	<b>175.791,49</b>	<b>16.174,00</b>	<b>173.456,41</b>	<b>2.335,08</b>
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	166	10.000,00		10.000,00		9.753,37		9.433,37		9.433,37	320,00
	33903026							3.390,00		3.390,00		3.390,00	
	33903004							320,00					320,00
	33903024							5.946,23		5.946,23		5.946,23	
	33903019							97,14		97,14		97,14	
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	
	33903615							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		39.528,38	7.632,59	16.516,05	7.512,59	16.396,05	23.132,33
	33903914							638,38	42,59	156,05	42,59	156,05	482,33
	33903978							1.440,00	240,00	960,00	120,00	840,00	600,00
	33903910							36.750,00	7.350,00	14.700,00	7.350,00	14.700,00	22.050,00
	33903917							700,00		700,00		700,00	
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	1.900,00	1.900,00	
	44905212							1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0055.2138			<b>188.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.631,75</b>	<b>9.532,59</b>	<b>79.299,42</b>	<b>9.412,59</b>	<b>79.179,42</b>	<b>23.452,33</b>
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	171	30.000,00		30.000,00		2.923,34		2.923,34		2.923,34	
	33903615 Locação De Imóveis							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	(19,32)	240,68		240,68		240,68	
	33903917 Manutenção E Conservação De M												
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-19,32	240,68		240,68		240,68	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	173	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA 08.244.0055.2142</b>				<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>(19,32)</b>	<b>3.164,02</b>		<b>3.164,02</b>		<b>3.164,02</b>	
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	41.246,61	411.060,67	41.246,61	411.060,67	41.246,61	411.060,67	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.687,54	2.661,88	1.687,54	2.661,88	1.687,54	2.661,88	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							2.652,00		2.652,00		2.652,00	
	31901101 Vencimentos E Salários							337.269,86		337.269,86		337.269,86	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						4.968,00	42.145,20	4.968,00	42.145,20	4.968,00	42.145,20	
	31901152 Licença Saúde						2.368,30	4.736,60	2.368,30	4.736,60	2.368,30	4.736,60	
	31901147 Licença Prêmio							3.383,28		3.383,28		3.383,28	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							13.028,40		13.028,40		13.028,40	
	31901143 13º Salário							5.183,45		5.183,45		5.183,45	
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	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess							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	6.319,79	62.621,58	6.319,79	62.621,58	6.481,30	56.301,79	6.319,79
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						6.319,79	62.621,58	6.319,79	62.621,58	6.481,30	56.301,79	6.319,79
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	1.176,00	9.626,40	1.176,00	9.626,40	1.176,00	9.626,40	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						1.176,00	9.626,40	1.176,00	9.626,40	1.176,00	9.626,40	
<b>TOTAL DA 08.244.0057.2003</b>				<b>753.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>48.742,40</b>	<b>486.020,64</b>	<b>48.742,40</b>	<b>486.020,64</b>	<b>48.903,91</b>	<b>479.700,85</b>	<b>6.319,79</b>
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							
<b>TOTAL DA 08.244.0057.2151</b>				<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.33.00	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		693.000,00		683.705,00	114.741,00	626.334,50	57.370,50	568.964,00	114.741,00
4.4.90.52.00	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe Equipamentos E Material Permanente	1	189	15.000,00		15.000,00		683.705,00	114.741,00	626.334,50	57.370,50	568.964,00	114.741,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2153</b>			<b>733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.705,00</b>	<b>114.741,00</b>	<b>626.334,50</b>	<b>57.370,50</b>	<b>568.964,00</b>	<b>114.741,00</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2328</b>			<b>0,00</b>	<b>112.470,00</b>	<b>112.470,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0057.2329	AÇOES SOCIASSISTENCIAIS-PSE- COVID 19												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	1.128		82.500,00	82.500,00		82.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	49.500,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							82.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	49.500,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2329</b>			<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>49.500,00</b>
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	29.603,95	352.940,96	29.603,95	352.940,96	29.603,95	352.940,96	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						2.992,80	7.673,83	2.992,80	7.673,83	2.992,80	7.673,83	
	31901107 Abono De Permanência						979,11	8.811,99	979,11	8.811,99	979,11	8.811,99	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç							21.031,20		21.031,20		21.031,20	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						829,99	1.227,78	829,99	1.227,78	829,99	1.227,78	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						8.978,40	8.978,40	8.978,40	8.978,40	8.978,40	8.978,40	
	31901101 Vencimentos E Salários						15.823,65	305.217,76	15.823,65	305.217,76	15.823,65	305.217,76	
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	173,07	3.891,68	173,07	3.891,68	173,07	3.891,68	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess						173,07	3.891,68	173,07	3.891,68	173,07	3.891,68	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	193	79.000,00		79.000,00	5.078,12	57.050,26	5.078,12	57.050,26	4.531,33	51.972,14	5.078,12
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						5.078,12	57.050,26	5.078,12	57.050,26	4.531,33	51.972,14	5.078,12
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	336,00	5.485,20	336,00	5.485,20	336,00	5.485,20	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						336,00	5.485,20	336,00	5.485,20	336,00	5.485,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2003</b>			<b>602.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>35.191,14</b>	<b>419.368,10</b>	<b>35.191,14</b>	<b>419.368,10</b>	<b>34.644,35</b>	<b>414.289,98</b>	<b>5.078,12</b>
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	435,00	7.451,14		5.793,27		5.793,27	1.657,87
	33903029 Material Para Áudio, Vídeo E Foto							392,00					392,00
	33903007 Gêneros De Alimentação							6.527,00		5.696,13		5.696,13	830,87
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						435,00	435,00					435,00
	33903019 Material De Acondicionamento E E							97,14		97,14		97,14	
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	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.390,00		1.390,00		1.390,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	198	60.000,00		60.000,00	499,50	7.243,84		6.163,36		6.163,36	1.080,48
	33903203 Material Destinado À Assistência S						499,50	7.243,84		6.163,36		6.163,36	1.080,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	199	50.000,00	50.000,00	100.000,00	(43,13)	48.128,45	5.262,59	26.293,25	5.152,59	26.183,25	21.945,20
	33903953 Serviços De Assistência Social							45.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-43,13	1.034,45	42,59	413,25	42,59	413,25	621,20
	33903978 Limpeza E Conservação							1.320,00	220,00	880,00	110,00	770,00	550,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M							774,00					774,00
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	1.900,00	1.900,00	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2154</b>			<b>280.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>891,37</b>	<b>66.113,43</b>	<b>7.162,59</b>	<b>41.539,88</b>	<b>7.052,59</b>	<b>41.429,88</b>	<b>24.683,55</b>
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)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2155</b>			<b>155.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2325</b>			<b>0,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>0,00</b>						
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	86.703,18	882.321,03	86.703,18	882.321,03	86.703,18	882.321,03	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						320,17	10.662,95	320,17	10.662,95	320,17	10.662,95	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	
	31901101 Vencimentos E Salários						66.165,11	624.463,97	66.165,11	624.463,97	66.165,11	624.463,97	
	31901143 13º Salário							14.876,05		14.876,05		14.876,05	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.473,40	3.020,69	1.473,40	3.020,69	1.473,40	3.020,69	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						2.484,00	23.184,00	2.484,00	23.184,00	2.484,00	23.184,00	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							841,32		841,32		841,32	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						960,50	52.272,05	960,50	52.272,05	960,50	52.272,05	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	205	169.000,00		169.000,00	10.220,97	99.900,48	10.220,97	99.900,48	9.634,17	89.679,51	10.220,97
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						10.220,97	99.900,48	10.220,97	99.900,48	9.634,17	89.679,51	10.220,97
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	206	6.000,00		6.000,00		1.453,86		1.453,86		1.453,86	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess							1.453,86		1.453,86		1.453,86	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	207	75.000,00		75.000,00	6.619,14	59.819,36	6.619,14	59.819,36	6.765,67	53.200,22	6.619,14
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						6.619,14	59.819,36	6.619,14	59.819,36	6.765,67	53.200,22	6.619,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	208	61.000,00		61.000,00	1.325,00	38.071,68	1.325,00	38.071,68	1.325,00	38.071,68	
	33903607 Estagiários						1.325,00	38.071,68	1.325,00	38.071,68	1.325,00	38.071,68	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	209	36.000,00		36.000,00	2.301,60	23.570,40	2.301,60	23.570,40	2.301,60	23.570,40	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						2.301,60	23.570,40	2.301,60	23.570,40	2.301,60	23.570,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0078.2003</b>			<b>1.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>107.169,89</b>	<b>1.105.136,81</b>	<b>107.169,89</b>	<b>1.105.136,81</b>	<b>106.729,62</b>	<b>1.088.296,70</b>	<b>16.840,11</b>





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	343,20	18.692,11	3.160,92	5.769,10	3.160,92	5.769,10	12.923,01
	33903007 Gêneros De Alimentação							9.667,63	110,92	110,92	110,92	110,92	9.556,71
	33903019 Material De Arcondicionamento E E							108,98		108,98		108,98	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						343,20	8.550,50	3.050,00	5.184,20	3.050,00	5.184,20	3.366,30
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							365,00		365,00		365,00	
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	(25,23)	6.900,44	529,50	3.063,32	251,08	2.784,90	4.115,54
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.935,00					1.935,00
	33903978 Limpeza E Conservação							1.440,00	240,00	960,00	120,00	840,00	600,00
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							633,68	158,42	316,84		158,42	475,26
	33903920 Manutenção E Conservação De B							792,00		792,00		792,00	
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-25,23	2.099,76	131,08	994,48	131,08	994,48	1.105,28
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	950,00	2.126,00	950,00	2.126,00	4.050,00
	44905235 Equipamentos De Processamento D							5.226,00		1.176,00		1.176,00	4.050,00
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
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			2.954,00
	44905235 Equipamentos De Processamento D							2.954,00	2.954,00	2.954,00			2.954,00
<b>TOTAL DA 08.244.0078.2294</b>				<b>360.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>317,97</b>	<b>34.722,55</b>	<b>7.594,42</b>	<b>13.912,42</b>	<b>4.362,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>24.042,55</b>
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							
<b>TOTAL DA 08.244.0078.2299</b>				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	221	108.000,00		108.000,00	7.495,93	83.658,83	7.495,93	83.658,83	7.495,93	83.658,83	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							2.492,30		2.492,30		2.492,30	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						2.484,00	23.598,00	2.484,00	23.598,00	2.484,00	23.598,00	
	31901101 Vencimentos E Salários						5.011,93	50.007,20	5.011,93	50.007,20	5.011,93	50.007,20	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							1.251,43		1.251,43		1.251,43	
	31901143 13º Salário							1.261,98		1.261,98		1.261,98	
	31901147 Licença Prêmio							5.047,92		5.047,92		5.047,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	222	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	223	1.000,00		1.000,00	255,55	350,19	255,55	350,19	255,55	350,19	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess						255,55	350,19	255,55	350,19	255,55	350,19	



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	224	13.000,00		13.000,00	915,68	9.240,03	915,68	9.240,03	994,13	8.324,35	915,68
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						915,68	9.240,03	915,68	9.240,03	994,13	8.324,35	915,68
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	3.208,80	336,00	3.208,80	336,00	3.208,80	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						336,00	3.208,80	336,00	3.208,80	336,00	3.208,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0079.2003</b>			<b>127.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>9.003,16</b>	<b>96.457,85</b>	<b>9.003,16</b>	<b>96.457,85</b>	<b>9.081,61</b>	<b>95.542,17</b>	<b>915,68</b>
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	1.690,00	1.690,00	
	33903016 Material De Expediente							1.690,00	1.690,00	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	9.201,75	56.233,88	42,59	46.527,60	42,59	46.527,60	9.706,28
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-25,00	873,38	42,59	393,85	42,59	393,85	479,53
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T						9.226,75	9.226,75					9.226,75
	33903953 Serviços De Assistência Social							46.133,75		46.133,75		46.133,75	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	230	40.000,00	55.370,00	95.370,00	36.907,00	73.814,00	9.226,75	36.907,00	9.226,75	36.907,00	36.907,00
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T						36.907,00	36.907,00					36.907,00
	33903953 Serviços De Assistência Social							36.907,00	9.226,75	36.907,00	9.226,75	36.907,00	
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0079.2295</b>			<b>160.000,00</b>	<b>55.370,00</b>	<b>215.370,00</b>	<b>46.108,75</b>	<b>131.737,88</b>	<b>10.959,34</b>	<b>85.124,60</b>	<b>10.959,34</b>	<b>85.124,60</b>	<b>46.613,28</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0079.2300</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304</b>				<b>13.283.755,00</b>	<b>12.807.418,00</b>	<b>26.091.173,00</b>	<b>455.258,94</b>	<b>20.521.997,54</b>	<b>1.589.688,29</b>	<b>14.466.620,34</b>	<b>1.805.176,62</b>	<b>14.283.446,57</b>	<b>6.238.550,97</b>
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	240	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	241	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA 08.122.0059.2257</b>				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	242	50.000,00		50.000,00	(44,26)	5.131,96	(44,26)	5.131,96	(44,26)	5.131,96	
	33903099						-44,26	5.131,96	-44,26	5.131,96	-44,26	5.131,96	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	243	30.000,00		30.000,00	(500,00)	516,84	(500,00)	516,84	(500,00)	516,84	
	33903299						-500,00	516,84	-500,00	516,84	-500,00	516,84	
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	(500,00)		(500,00)		(500,00)		
	33903999						-500,00		-500,00		-500,00		
<b>TOTAL DA 08.244.0059.2053</b>				<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>(1.044,26)</b>	<b>5.648,80</b>	<b>-1.044,26</b>	<b>5.648,80</b>	<b>(1.044,26)</b>	<b>5.648,80</b>	
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							
<b>TOTAL DA 08.244.0059.2290</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	3.252,87	21.447,42	3.252,87	21.447,42	7.627,23
	33903958							29.074,65	3.252,87	21.447,42	3.252,87	21.447,42	7.627,23
<b>TOTAL DA 08.244.0059.2293</b>				<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.074,65</b>	<b>3.252,87</b>	<b>21.447,42</b>	<b>3.252,87</b>	<b>21.447,42</b>	<b>7.627,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>202.300,00</b>		<b>202.300,00</b>	<b>(1.044,26)</b>	<b>34.723,45</b>	<b>2.208,61</b>	<b>27.096,22</b>	<b>2.208,61</b>	<b>27.096,22</b>	<b>7.627,23</b>
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	
	33903099							69,00		69,00		69,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	249	3.000,00		3.000,00							
	33903399												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	250	3.000,00		3.000,00							
	33903999												
<b>TOTAL DA 08.243.0027.2053</b>				<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>		<b>69,00</b>		<b>69,00</b>	
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	17.169,07	223.055,75	17.169,07	223.055,75	17.169,07	223.055,75	
	31901145							841,32		841,32		841,32	
	31901107							493,21		493,21		493,21	
	31901142							12.355,22		12.355,22		12.355,22	
	31901147							32.283,00		32.283,00		32.283,00	
	31901151						270,11	540,22	270,11	540,22	270,11	540,22	
	31901101						16.898,96	176.243,86	16.898,96	176.243,86	16.898,96	176.243,86	
	31901143							298,92		298,92		298,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	252	43.000,00		43.000,00	3.113,65	31.195,13	3.113,65	31.195,13	3.113,65	28.081,48	3.113,65



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	31901302 Contribuições Previdenciárias - I Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	253	2.000,00		2.000,00	3.113,65	31.195,13	3.113,65	31.195,13	3.113,65	28.081,48	3.113,65
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	254	20.000,00		20.000,00	461,13	5.584,19	461,13	5.584,19	461,13	5.123,06	461,13
3.1911308	Contribuições Previdenciárias - R						461,13	5.584,19	461,13	5.584,19	461,13	5.123,06	461,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	255	9.000,00		9.000,00		1.077,44		413,44		413,44	664,00
33903007	Gêneros De Alimentação							424,00					424,00
33903004	Gás Engarrafado							240,00					240,00
33903039	Material Para Manutenção De Veí							413,44					413,44
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		60.000,00	(11,40)	9.670,18	60,90	361,50	60,90	361,50	9.308,68
33903914	Locação Bens Móveis De Outras N						-11,40	1.066,18	60,90	361,50	60,90	361,50	704,68
33903917	Manutenção E Conservação De M							774,00					774,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							7.830,00					7.830,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	259	2.000,00		2.000,00	168,00	1.696,80	168,00	1.696,80	168,00	1.696,80	
33904901	Indenização Auxílio Transporte						168,00	1.696,80	168,00	1.696,80	168,00	1.696,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	260	10.000,00		10.000,00		7.680,00	1.900,00	7.680,00		5.780,00	1.900,00
44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico							1.900,00	1.900,00	1.900,00			1.900,00
44905235	Equipamentos De Processamento D							5.780,00		5.780,00		5.780,00	
<b>TOTAL DA 08.243.0027.2171</b>				<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>20.900,45</b>	<b>279.959,49</b>	<b>22.872,75</b>	<b>269.986,81</b>	<b>20.972,75</b>	<b>264.512,03</b>	<b>15.447,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306</b>				<b>504.000,00</b>		<b>504.000,00</b>	<b>20.900,45</b>	<b>280.028,49</b>	<b>22.872,75</b>	<b>270.055,81</b>	<b>20.972,75</b>	<b>264.581,03</b>	<b>15.447,46</b>
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	1.635,00	8.175,00	1.635,00	8.175,00	1.635,00
33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe							9.810,00	1.635,00	8.175,00	1.635,00	8.175,00	1.635,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	270	10.000,00		10.000,00	6.540,00	6.540,00					6.540,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe Equipamentos E Material Permanente	1	271	10.000,00		10.000,00	6.540,00	6.540,00					6.540,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3	272	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA 08.243.0073.2256</b>				<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>1.635,00</b>	<b>8.175,00</b>	<b>1.635,00</b>	<b>8.175,00</b>	<b>8.175,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307</b>				<b>152.000,00</b>		<b>152.000,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>1.635,00</b>	<b>8.175,00</b>	<b>1.635,00</b>	<b>8.175,00</b>	<b>8.175,00</b>	
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								
<b>TOTAL DA 08.241.0059.2319</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010308</b>				<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>14.162.055,00</b>	<b>12.807.418,00</b>	<b>26.969.473,00</b>	<b>481.655,13</b>	<b>20.853.099,48</b>	<b>1.616.404,65</b>	<b>14.771.947,37</b>	<b>1.829.992,98</b>	<b>14.583.298,82</b>	<b>6.269.800,66</b>	
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC													
010401	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC													
04.061.0021.2004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.07.00	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		1.350.000,00	95.756,12	1.002.587,64	95.756,12	1.002.587,64	95.756,12	1.002.587,64		
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P						1.261,98	36.361,76	1.261,98	36.361,76	1.261,98	36.361,76		
31901151	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.294,42	4.324,61	2.294,42	4.324,61	2.294,42	4.324,61		
31901145	Férias - Abono Constitucional						420,66	7.808,07	420,66	7.808,07	420,66	7.808,07		
31901105	Incorporações						1.743,00	15.687,00	1.743,00	15.687,00	1.743,00	15.687,00		
31901144	Férias - Abono Pecuniário							720,80		720,80		720,80		
31901101	Vencimentos E Salários						69.677,06	723.387,39	69.677,06	723.387,39	69.677,06	723.387,39		
31901133	Gratificação Por Exercício De Funç						5.059,00	50.590,00	5.059,00	50.590,00	5.059,00	50.590,00		
31901175	Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	145.350,00	15.300,00	145.350,00	15.300,00	145.350,00		
31901143	13º Salário							18.358,01		18.358,01		18.358,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	279	161.000,00		161.000,00	12.118,34	121.868,52	12.118,34	121.868,52	13.612,75	109.750,18	12.118,34	
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						12.118,34	121.868,52	12.118,34	121.868,52	13.612,75	109.750,18	12.118,34	
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	7.810,22	76.264,28	7.810,22	76.264,28	7.725,39	70.127,94	6.136,34	
31911308	Contribuições Previdenciárias - R						6.136,34	61.199,36	6.136,34	61.199,36	6.051,51	55.063,02	6.136,34	
31911312	Contribuições Previdenciárias - R						1.673,88	15.064,92	1.673,88	15.064,92	1.673,88	15.064,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	282	177.000,00		177.000,00	9.275,00	132.455,83	9.275,00	132.455,83	9.275,00	132.455,83		
33903607	Estagiários						9.275,00	132.455,83	9.275,00	132.455,83	9.275,00	132.455,83		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	283	48.000,00		48.000,00	3.116,40	35.800,80	3.116,40	35.800,80	3.116,40	35.800,80		



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33904901						3.116,40	35.800,80	3.116,40	35.800,80	3.116,40	35.800,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2004</b>			<b>1.858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>128.076,08</b>	<b>1.368.977,07</b>	<b>128.076,08</b>	<b>1.368.977,07</b>	<b>129.485,66</b>	<b>1.350.722,39</b>	<b>18.254,68</b>
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	300,00	4.851,72	29,00	2.235,00		2.206,00	2.645,72
	33903016						300,00	570,00		270,00		270,00	300,00
	33903026							360,72					360,72
3.3.90.36.00	Material Para Manutenção De Ben							3.921,00	29,00	1.965,00		1.936,00	1.985,00
	33903024												
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	285	100.000,00	97.000,00	197.000,00	8.614,32	130.047,27	13.169,97	130.047,27	13.169,97	130.047,27	
	33903635						8.614,32	130.047,27	13.169,97	130.047,27	13.169,97	130.047,27	
3.3.90.39.00	Serviço De Apoio Administrativo, T												
	33903901												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	286	380.000,00	174.000,00	554.000,00	25.665,76	503.932,53	31.152,76	429.036,77	35.018,16	429.036,77	74.895,76
	33903917							774,00					774,00
	33903901						2.004,00	2.004,00					2.004,00
	33903912							807,58					807,58
	33903990							2.088,24		2.088,24		2.088,24	
	33903966						18.647,47	335.334,19	19.916,18	317.301,43	23.781,58	317.301,43	18.032,76
	33903914						-225,71	4.169,15	168,50	1.357,39	168,50	1.357,39	2.811,76
	33903999						5.240,00	158.755,37	11.068,08	108.289,71	11.068,08	108.289,71	50.465,66
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
	44905192						2.618,50	2.618,50					2.618,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	288	50.000,00	30.000,00	80.000,00	4.737,00	5.379,00					5.379,00
	44905234						4.737,00	4.737,00					4.737,00
	44905235							642,00					642,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1	1.118		515,00	515,00		515,00		515,00		515,00	
	33909239							515,00		515,00		515,00	
3.3.90.40.00	Outros Serviços De Terceiros - Pe												
	33909239												
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					13.471,64
	33904016						13.471,64	13.471,64					13.471,64
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2019</b>			<b>587.500,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>858.500,00</b>	<b>55.407,22</b>	<b>660.815,66</b>	<b>44.351,73</b>	<b>561.834,04</b>	<b>48.188,13</b>	<b>561.805,04</b>	<b>99.010,62</b>
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	289	1.500,00		1.500,00	15,00	237,66	15,00	237,66	15,00	237,66	
	33903099						15,00	237,66	15,00	237,66	15,00	237,66	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	290	1.000,00		1.000,00		129,00		129,00		129,00	
	33903399							129,00		129,00		129,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	291	5.000,00		5.000,00	103,47	2.864,44	103,47	2.864,44	103,47	2.864,44	
	33903999						103,47	2.864,44	103,47	2.864,44	103,47	2.864,44	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2053</b>			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>118,47</b>	<b>3.231,10</b>	<b>118,47</b>	<b>3.231,10</b>	<b>118,47</b>	<b>3.231,10</b>	
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	
	33903016							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	28.387,95	3.548,49	28.387,95	14.194,05
	33903615							42.582,00	3.548,49	28.387,95	3.548,49	28.387,95	14.194,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	294	6.000,00		6.000,00	(37,46)	2.767,32	42,59	486,15	42,59	486,15	2.281,17
	33903917							1.548,00					1.548,00
	33903914						-37,46	1.219,32	42,59	486,15	42,59	486,15	733,17
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	295	1.000,00		1.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.39.00	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
	44905235 Equipamentos De Processamento D							321,00					321,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0021.2118</b>			<b>62.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>(37,46)</b>	<b>45.783,32</b>	<b>3.591,08</b>	<b>28.987,10</b>	<b>3.591,08</b>	<b>28.987,10</b>	<b>16.796,22</b>
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	
	31909101 Precatórios - Ativo - Pessoal Civil							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	
	33909113 Precatórios Judiciais							8.998,34		8.998,34		8.998,34	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	300	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0021.2116</b>			<b>262.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.035,88</b>		<b>336.035,88</b>		<b>336.035,88</b>	
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	301	100.000,00		100.000,00	8.687,02	84.225,56	8.687,02	84.225,56	8.687,02	84.225,56	
	31909125 Honorários Sucumbenciais De Pr							1.167,05		1.167,05		1.167,05	
	31909197 Outros Precatórios Judiciais						8.687,02	83.058,51	8.687,02	83.058,51	8.687,02	83.058,51	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	302	50.000,00		50.000,00		22.493,24		22.493,24		22.493,24	
	33909197 Outros Precatórios Judiciais							22.493,24		22.493,24		22.493,24	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	303	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0021.2289</b>			<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>8.687,02</b>	<b>106.718,80</b>	<b>8.687,02</b>	<b>106.718,80</b>	<b>8.687,02</b>	<b>106.718,80</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>2.937.500,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>3.291.500,00</b>	<b>192.251,33</b>	<b>2.521.561,83</b>	<b>184.824,38</b>	<b>2.405.783,99</b>	<b>190.070,36</b>	<b>2.387.500,31</b>	<b>134.061,52</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>2.937.500,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>3.291.500,00</b>	<b>192.251,33</b>	<b>2.521.561,83</b>	<b>184.824,38</b>	<b>2.405.783,99</b>	<b>190.070,36</b>	<b>2.387.500,31</b>	<b>134.061,52</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.244.0009.1219</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	305	300.000,00	1.265.000,00	1.565.000,00	126.147,12	1.370.180,83	220.140,83	253.073,86	220.140,83	253.073,86	1.117.106,97
	44905199 Outras Obras E Instalações							126.147,12	1.370.180,83	220.140,83	253.073,86	220.140,83	253.073,86
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.1031</b>			<b>300.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>126.147,12</b>	<b>1.370.180,83</b>	<b>220.140,83</b>	<b>253.073,86</b>	<b>220.140,83</b>	<b>253.073,86</b>	<b>1.117.106,97</b>
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	306	150.000,00	599.160,00	749.160,00		604.620,00	43.596,50	344.976,53	43.596,50	344.976,53	259.643,47
	44905199 Outras Obras E Instalações							139.832,00		121.774,95		121.774,95	18.057,05
	44905180 Estudos E Projetos							464.788,00	43.596,50	223.201,58	43.596,50	223.201,58	241.586,42
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.1038</b>			<b>150.000,00</b>	<b>599.160,00</b>	<b>749.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.620,00</b>	<b>43.596,50</b>	<b>344.976,53</b>	<b>43.596,50</b>	<b>344.976,53</b>	<b>259.643,47</b>
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	307	450.000,00	(73.000,00)	377.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	2	308	170.000,00		170.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1045			<b>620.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	309	400.000,00		400.000,00		160.139,35		41.584,35		41.584,35	118.555,00
	44905191 Obras Em Andamento							62.665,51					62.665,51
	44905192 Instalações							29.478,78		29.478,78		29.478,78	
	44905199 Outras Obras E Instalações							67.995,06		12.105,57		12.105,57	55.889,49
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1047			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.139,35</b>		<b>41.584,35</b>		<b>41.584,35</b>	<b>118.555,00</b>
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	310	983.500,00		983.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1048			<b>983.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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	1.390.000,00	3.890.000,00		3.695.020,00		3.695.020,00		3.695.020,00	
	44906199 Outras Aquisições De Bens Imóve							3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
	44906103 Terrenos							695.020,00		695.020,00		695.020,00	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1054			<b>2.500.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>3.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695.020,00</b>		<b>3.695.020,00</b>		<b>3.695.020,00</b>	
15.451.0013.1055	PAVIMENTACAO 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	1.261.597,63	1.616.643,91	21.491,30	286.476,21	17.672,29	264.984,91	1.351.659,00
	44905191 Obras Em Andamento							64.452,52					64.452,52
	44905199 Outras Obras E Instalações						1.261.597,63	1.552.191,39	21.491,30	286.476,21	17.672,29	264.984,91	1.287.206,48
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	24.129,13	24.129,13			429.574,28
	44905199 Outras Obras E Instalações							429.574,28	24.129,13	24.129,13			429.574,28
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1055			<b>200.000,00</b>	<b>2.033.000,00</b>	<b>2.233.000,00</b>	<b>1.261.597,63</b>	<b>2.046.218,19</b>	<b>45.620,43</b>	<b>310.605,34</b>	<b>17.672,29</b>	<b>264.984,91</b>	<b>1.781.233,28</b>
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		4.867.987,61	67.080,00	170.280,00	67.080,00	170.280,00	4.697.707,61
	44905180 Estudos E Projetos							172.000,00	67.080,00	170.280,00	67.080,00	170.280,00	1.720,00
	44905199 Outras Obras E Instalações							4.695.987,61					4.695.987,61
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		658.832,00							
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	1.141		1.424.910,00	1.424.910,00	213.104,00	213.104,00					213.104,00
	44906103 Terrenos						213.104,00	213.104,00					213.104,00
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1091			<b>7.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810.000,00</b>	<b>213.104,00</b>	<b>5.081.091,61</b>	<b>67.080,00</b>	<b>170.280,00</b>	<b>67.080,00</b>	<b>170.280,00</b>	<b>4.910.811,61</b>
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	318	950.000,00	370.168,63	1.320.168,63		1.291.077,22					1.291.077,22
	44905199 Outras Obras E Instalações							1.291.077,22					1.291.077,22





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	319	50.000,00	1.038.000,00	1.088.000,00							
<b>TOTAL DA 15.451.0013.1108</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.408.168,63</b>	<b>2.408.168,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.077,22</b>					<b>1.291.077,22</b>
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		1.365.000,00	100.890,81	1.130.086,56	100.890,81	1.130.086,56	100.890,81	1.130.086,56	
31901151	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.642,18	4.128,80	1.642,18	4.128,80	1.642,18	4.128,80	
31901143	13º Salário							23.432,20		23.432,20		23.432,20	
31901147	Licença Prêmio							11.520,00		11.520,00		11.520,00	
31901107	Abono De Permanência						677,73	7.455,03	677,73	7.455,03	677,73	7.455,03	
31901101	Vencimentos E Salários						74.670,67	831.494,95	74.670,67	831.494,95	74.670,67	831.494,95	
31901133	Gratificação Por Exercício De Funç						1.914,33	11.213,33	1.914,33	11.213,33	1.914,33	11.213,33	
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P						5.014,43	74.061,53	5.014,43	74.061,53	5.014,43	74.061,53	
31901175	Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	151.980,00	15.300,00	151.980,00	15.300,00	151.980,00	
31901145	Férias - Abono Constitucional						1.671,47	14.800,72	1.671,47	14.800,72	1.671,47	14.800,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	322	157.000,00		157.000,00	13.461,26	129.665,10	13.461,26	129.665,10	13.335,00	116.203,84	13.461,26
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						13.461,26	129.665,10	13.461,26	129.665,10	13.335,00	116.203,84	13.461,26
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		105.000,00	6.806,56	75.832,66	6.806,56	75.832,66	6.551,27	69.144,29	6.688,37
31911312	Contribuições Previdenciárias - R						118,19	1.063,71	118,19	1.063,71	118,19	1.063,71	
31911310	Contribuições Previdenciárias - R							214,14		214,14		214,14	
31911308	Contribuições Previdenciárias - R						6.688,37	74.554,81	6.688,37	74.554,81	6.433,08	67.866,44	6.688,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	325	104.000,00		104.000,00	8.745,00	93.854,17	8.745,00	93.854,17	8.745,00	93.854,17	
33903607	Estagiários						8.745,00	93.854,17	8.745,00	93.854,17	8.745,00	93.854,17	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	326	41.000,00		41.000,00	3.292,80	34.658,40	3.292,80	34.658,40	3.292,80	34.658,40	
33904901	Indenização Auxílio Transporte						3.292,80	34.658,40	3.292,80	34.658,40	3.292,80	34.658,40	
<b>TOTAL DA 15.451.0013.2005</b>				<b>1.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>133.196,43</b>	<b>1.464.096,89</b>	<b>133.196,43</b>	<b>1.464.096,89</b>	<b>132.814,88</b>	<b>1.443.947,26</b>	<b>20.149,63</b>
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	327	80.000,00	(30.000,00)	50.000,00	2.009,13	32.973,06	10.818,65	27.521,69	10.680,00	27.383,04	5.590,02
33903024	Material Para Manutenção De Ben							6.174,48		6.174,48		6.174,48	
33903016	Material De Expediente							7.429,46		4.826,44		4.826,44	2.603,02
33903017	Material De Processamento De D							12.449,00	10.680,00	12.449,00	10.680,00	12.449,00	
33903025	Material Para Manutenção De Ben												
33903028	Material De Proteção E Segurança							115,00		115,00		115,00	
33903023	Uniformes, Tecidos E Aviamentos							196,00		196,00		196,00	
33903026	Material Elétrico E Eletrônico							759,00		759,00		759,00	
33903039	Material Para Manutenção De Veí						2.009,13	2.038,33		29,20		29,20	2.009,13
33903007	Gêneros De Alimentação							808,79	138,65	249,57		110,92	697,87
33903099	Outros Materiais De Consumo							3.003,00		2.723,00		2.723,00	280,00
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		5.250,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	330	8.000,00		8.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	331	530.000,00	692.000,00	1.222.000,00	98.782,90	1.146.111,04	193.413,67	347.688,98	77.907,50	203.344,77	942.766,27
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							2.304,80	475,26	1.987,96		1.512,70	792,10
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							89.600,00		28.838,04	28.838,04	28.838,04	60.761,96
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							96.196,96	38.540,98	57.200,10	1.006,49	19.665,61	76.531,35
	33903919 Manutenção E Conservação De V							1.000,00					1.000,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						1.407,50	31.372,70	3.595,43	19.043,70	2.410,97	17.859,24	13.513,46
	33903937 Juros							13,18		13,18		13,18	
	33903917 Manutenção E Conservação De M						659,40	5.141,40					5.141,40
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						92.500,00	847.294,00	139.890,00	204.370,00	34.740,00	99.220,00	748.074,00
	33903910 Locação De Imóveis							65.472,00	10.912,00	32.736,00	10.912,00	32.736,00	32.736,00
	33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid						4.216,00	7.716,00		3.500,00		3.500,00	4.216,00
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)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	335	60.000,00		60.000,00		431,39		431,39		431,39	
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							111,39		111,39		111,39	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							320,00		320,00		320,00	
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	336	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.2020</b>			<b>702.095,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>1.353.095,00</b>	<b>100.792,03</b>	<b>1.179.515,49</b>	<b>204.232,32</b>	<b>375.642,06</b>	<b>88.587,50</b>	<b>231.159,20</b>	<b>948.356,29</b>
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	337	5.000,00		5.000,00	299,80	1.774,81	299,80	1.774,81	299,80	1.774,81	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						299,80	1.774,81	299,80	1.774,81	299,80	1.774,81	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	338	2.000,00		2.000,00		100,00		100,00		100,00	
	33903399 Outras Despesas Com Locomoçã							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	128,04	328,04	128,04	328,04	128,04	328,04	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						128,04	328,04	128,04	328,04	128,04	328,04	
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.2053</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>427,84</b>	<b>2.202,85</b>	<b>427,84</b>	<b>2.202,85</b>	<b>427,84</b>	<b>2.202,85</b>	
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.782.0036.1116</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501</b>				<b>16.898.595,00</b>	<b>7.073.328,63</b>	<b>23.971.923,63</b>	<b>1.835.265,05</b>	<b>16.894.162,43</b>	<b>714.294,35</b>	<b>6.657.481,88</b>	<b>570.319,84</b>	<b>6.447.228,96</b>	<b>10.446.933,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>16.898.595,00</b>	<b>7.073.328,63</b>	<b>23.971.923,63</b>	<b>1.835.265,05</b>	<b>16.894.162,43</b>	<b>714.294,35</b>	<b>6.657.481,88</b>	<b>570.319,84</b>	<b>6.447.228,96</b>	<b>10.446.933,47</b>
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	(40.000,00)	60.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1221</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.1222	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	342	250.000,00	662.000,00	912.000,00	23.650,00	752.906,66		715.849,16		715.849,16	37.057,50
	44905199 Outras Obras E Instalações							8.207,50					8.207,50
	44905192 Instalações						23.650,00	744.699,16		715.849,16		715.849,16	28.850,00
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1222</b>			<b>360.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>752.906,66</b>		<b>715.849,16</b>		<b>715.849,16</b>	<b>37.057,50</b>
27.812.0019.1223	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS NO MU												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	345	1.982.000,00	3.310.585,16	5.292.585,16		4.991.395,05	278.006,17	1.261.519,94	278.006,17	1.261.519,94	3.729.875,11
	44905199 Outras Obras E Instalações							4.991.395,05	278.006,17	1.261.519,94	278.006,17	1.261.519,94	3.729.875,11
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1223</b>			<b>1.982.000,00</b>	<b>3.310.585,16</b>	<b>5.292.585,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991.395,05</b>	<b>278.006,17</b>	<b>1.261.519,94</b>	<b>278.006,17</b>	<b>1.261.519,94</b>	<b>3.729.875,11</b>
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	201.287,51	2.106.541,56	201.287,51	2.106.541,56	199.820,37	2.105.074,42	1.467,14
	31901143 13º Salário							42.440,71		42.440,71		42.440,71	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							42.257,86		42.257,86		42.257,86	
	31901147 Licença Prêmio							40.441,50		40.441,50		40.441,50	
	31901107 Abono De Permanência						1.374,28	10.338,22	1.374,28	10.338,22	1.374,28	10.338,22	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						8.506,29	16.204,64	8.506,29	16.204,64	8.506,29	16.204,64	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							4.021,33		4.021,33		4.021,33	
	31901101 Vencimentos E Salários						169.839,74	1.762.066,72	169.839,74	1.762.066,72	169.839,74	1.762.066,72	
	31901152 Licença Saúde						3.349,20	6.698,40	3.349,20	6.698,40	3.349,20	6.698,40	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							1.633,18		1.633,18		1.633,18	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						2.918,00	27.439,00	2.918,00	27.439,00	1.450,86	25.971,86	1.467,14
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	348	122.000,00		122.000,00	9.208,10	92.382,09	9.208,10	92.382,09	9.482,07	83.173,99	9.208,10
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						9.208,10	92.382,09	9.208,10	92.382,09	9.482,07	83.173,99	9.208,10
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	349	51.000,00		51.000,00		3.291,06		3.291,06		3.291,06	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess							3.291,06		3.291,06		3.291,06	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	350	355.000,00		355.000,00	27.404,63	284.094,88	27.404,63	284.094,88	26.792,73	257.302,15	26.792,73
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						27.404,63	274.482,57	27.404,63	274.482,57	26.792,73	247.689,84	26.792,73
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R							9.612,31		9.612,31		9.612,31	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	351	59.000,00		59.000,00	3.975,00	39.750,00	3.975,00	39.750,00	3.975,00	39.750,00	
	33903607 Estagiários						3.975,00	39.750,00	3.975,00	39.750,00	3.975,00	39.750,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	352	69.000,00		69.000,00	5.376,00	47.275,20	5.376,00	47.275,20	5.376,00	47.275,20	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						5.376,00	47.275,20	5.376,00	47.275,20	5.376,00	47.275,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2006</b>			<b>3.426.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.000,00</b>	<b>247.251,24</b>	<b>2.573.334,79</b>	<b>247.251,24</b>	<b>2.573.334,79</b>	<b>245.446,17</b>	<b>2.535.866,82</b>	<b>37.467,97</b>
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	22.997,23	251.218,45	13.360,00	150.699,19	14.088,45	143.979,19	107.239,26
	33903004 Gás Engarrafado							240,00					240,00
	33903014 Material Educativo E Esportivo							107.108,56		54.513,45	2.665,00	54.513,45	52.595,11
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						557,69	22.941,69		22.384,00		22.384,00	557,69
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						1.216,76	1.885,91					1.885,91
	33903028 Material De Proteção E Segurança							798,00		798,00		798,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903042 Ferramentas						175,78	2.731,48					2.731,48
	33903099 Outros Materiais De Consumo							3.105,20		2.410,00	1.902,05	2.410,00	695,20
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						21.047,00	107.729,21	13.360,00	65.915,34	6.640,00	59.195,34	48.533,87
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							3.241,40		3.241,40	2.881,40	3.241,40	
	33903029 Material Para Áudio, Vídeo E Foto							1.437,00		1.437,00		1.437,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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	4.467,38	2.672.790,44	241.582,97	1.744.488,95	223.063,77	1.725.969,75	946.820,69
	33903919 Manutenção E Conservação De V							7.302,40		5.183,53		5.183,53	2.118,87
	33903910 Locação De Imóveis							333.550,25	33.838,37	227.201,69	33.838,37	227.201,69	106.348,56
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							234.849,75	35.600,00	181.449,75	17.800,00	163.649,75	71.200,00
	33903920 Manutenção E Conservação De B							3.965,00		3.965,00		3.965,00	
	33903916 Manutenção E Conservação De B						4.653,48	271.793,44	16.580,00	66.990,00	16.580,00	66.990,00	204.803,44
	33903917 Manutenção E Conservação De M							14.408,00					14.408,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-905,30	3.586,44	137,39	1.611,43	137,39	1.611,43	1.975,01
	33903958 Serviços De Telecomunicações							1.078,80	719,20	719,20			1.078,80
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							1.801.537,16	154.708,01	1.257.368,35	154.708,01	1.257.368,35	544.168,81
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						719,20	719,20					719,20
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	1.723,32	234.376,22		37.652,90	2.638,00	37.652,90	196.723,32
	44905233 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E							8.237,00		8.237,00		8.237,00	
	44905252 Veículos De Tração Mecânica							195.000,00					195.000,00
	44905238 Máquinas, Ferramentas E Utensí						1.723,32	1.723,32					1.723,32
	44905210 Aparelhos E Equipamentos Para E							15.460,00		15.460,00		15.460,00	
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipam							1.599,90		1.599,90		1.599,90	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							12.356,00		12.356,00	2.638,00	12.356,00	
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	360	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2021</b>			<b>3.326.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>29.187,93</b>	<b>3.158.385,11</b>	<b>254.942,97</b>	<b>1.932.841,04</b>	<b>239.790,22</b>	<b>1.907.601,84</b>	<b>1.250.783,27</b>
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	361	30.500,00		30.500,00	405,01	5.847,10	405,01	5.847,10	405,01	5.847,10	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						405,01	5.847,10	405,01	5.847,10	405,01	5.847,10	
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	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							450,00		450,00		450,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2053</b>			<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>405,01</b>	<b>6.297,10</b>	<b>405,01</b>	<b>6.297,10</b>	<b>405,01</b>	<b>6.297,10</b>	
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2074</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2314</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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					16.176,50
	33903007 Gêneros De Alimentação							16.176,50					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 DISTRIBUIÇÃ	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	
	33903615 Locação De Imóveis							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		478.602,08	7.242,97	119.970,51	7.242,97	119.970,51	358.631,57
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						361.018,86	7.083,25	50.799,50	7.083,25	50.799,50	310.219,36	
	33903923 Festividades E Homenagens						7.239,90		2.276,73		2.276,73	4.963,17	
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						27.428,48	159,72	319,44	159,72	319,44	27.109,04	
	33903910 Locação De Imóveis						58.009,84		58.009,84		58.009,84	58.009,84	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						24.905,00		8.565,00		8.565,00	16.340,00	
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2315</b>			<b>1.284.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.278,93</b>	<b>7.242,97</b>	<b>134.470,86</b>	<b>7.242,97</b>	<b>134.470,86</b>	<b>374.808,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601</b>				<b>10.616.000,00</b>	<b>4.782.585,16</b>	<b>15.398.585,16</b>	<b>300.494,18</b>	<b>11.991.597,64</b>	<b>787.848,36</b>	<b>6.624.312,89</b>	<b>770.890,54</b>	<b>6.561.605,72</b>	<b>5.429.991,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>10.616.000,00</b>	<b>4.782.585,16</b>	<b>15.398.585,16</b>	<b>300.494,18</b>	<b>11.991.597,64</b>	<b>787.848,36</b>	<b>6.624.312,89</b>	<b>770.890,54</b>	<b>6.561.605,72</b>	<b>5.429.991,92</b>
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	164.692,60	1.727.031,98	164.692,60	1.727.031,98	164.692,60	1.727.031,98	
	31901105 Incorporações						6.069,00	60.041,34	6.069,00	60.041,34	6.069,00	60.041,34	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	142.800,00	15.300,00	142.800,00	15.300,00	142.800,00	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						4.249,38	46.452,29	4.249,38	46.452,29	4.249,38	46.452,29	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							8.240,75		8.240,75		8.240,75	
	31901101 Vencimentos E Salários						104.121,17	1.284.945,79	104.121,17	1.284.945,79	104.121,17	1.284.945,79	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						5.029,37	10.777,34	5.029,37	10.777,34	5.029,37	10.777,34	
	31901107 Abono De Permanência						677,73	6.927,91	677,73	6.927,91	677,73	6.927,91	
	31901143 13º Salário							44.909,84		44.909,84		44.909,84	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						12.748,12	18.253,05	12.748,12	18.253,05	12.748,12	18.253,05	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç Obrigações Patronais	1	377	84.000,00		84.000,00	16.497,83 6.065,15	103.683,67 61.657,20	16.497,83 6.065,15	103.683,67 61.657,20	16.497,83 6.068,79	103.683,67 55.592,05	6.065,15
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições Previdenciárias - I Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	378	46.000,00		46.000,00	6.065,15 2.735,97	61.657,20 17.383,67	6.065,15 2.735,97	61.657,20 17.383,67	6.068,79 2.735,97	55.592,05 17.383,67	6.065,15
3.1.91.13.00	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	379	333.000,00		333.000,00	2.735,97 24.589,63	17.383,67 251.542,37	2.735,97 24.589,63	17.383,67 251.542,37	2.735,97 23.956,76	17.383,67 229.857,34	21.685,03
3.3.90.36.00	31911308 Contribuições Previdenciárias - R 31911312 Contribuições Previdenciárias - R Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	380	60.000,00		60.000,00	21.685,03 2.904,60 5.300,00	224.609,51 26.932,86 53.132,49	21.685,03 2.904,60 5.300,00	224.609,51 26.932,86 53.132,49	21.052,16 2.904,60 5.300,00	202.924,48 26.932,86 53.132,49	21.685,03
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários Auxílio Transporte	1	381	62.000,00		62.000,00	5.300,00 4.351,20	53.132,49 44.226,00	5.300,00 4.351,20	53.132,49 44.226,00	5.300,00 4.351,20	53.132,49 44.226,00	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						4.351,20	44.226,00	4.351,20	44.226,00	4.351,20	44.226,00	
	<b>TOTAL DA 04.123.0022.2007</b>			<b>3.024.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.000,00</b>	<b>207.734,55</b>	<b>2.154.973,71</b>	<b>207.734,55</b>	<b>2.154.973,71</b>	<b>207.105,32</b>	<b>2.127.223,53</b>	<b>27.750,18</b>
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		12.912,57		12.912,57	1.116,00
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							780,00					780,00
	33903016 Material De Expediente							11.556,00		11.556,00		11.556,00	
	33903028 Material De Proteção E Segurança							336,00					336,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							403,37		403,37		403,37	
	33903099 Outros Materiais De Consumo							223,20		223,20		223,20	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							730,00		730,00		730,00	
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	
	33903606 Serviços Técnicos Profissionais							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	(1.291,55)	497.469,40	68.593,00	327.079,51	27.656,60	276.543,11	220.926,29
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							178.410,00	44.136,40	162.735,60	3.200,00	112.199,20	66.210,80
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							150.573,48	6.917,64	21.082,92	6.917,64	21.082,92	129.490,56
	33903978 Limpeza E Conservação						406,00	406,00					406,00
	33903981 Serviços Bancários							159.200,00	17.491,39	141.875,97	17.491,39	141.875,97	17.324,03
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-1.697,55	6.944,92	47,57	1.385,02	47,57	1.385,02	5.559,90
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.935,00					1.935,00
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
	44905239 Equipamentos E Utensilios Hidráu						999,80	999,80					999,80
	<b>TOTAL DA 04.123.0022.2022</b>			<b>744.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>(291,75)</b>	<b>520.097,77</b>	<b>68.593,00</b>	<b>347.592,08</b>	<b>27.656,60</b>	<b>297.055,68</b>	<b>223.042,09</b>
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	392	5.000,00		5.000,00		865,20	(300,00)	565,20	(300,00)	565,20	300,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo							865,20	-300,00	565,20	-300,00	565,20	300,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	393	5.000,00		5.000,00		200,00	(100,00)	100,00	(100,00)	100,00	100,00
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção							200,00	-100,00	100,00	-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		246,55	(100,00)	146,55	(100,00)	146,55	100,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							246,55	-100,00	146,55	-100,00	146,55	100,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2053</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,75</b>	<b>-500,00</b>	<b>811,75</b>	<b>(500,00)</b>	<b>811,75</b>	<b>500,00</b>
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	395	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.129.0025.2170</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.129.0035.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	396	25.000,00		25.000,00		6.650,30	50,70	250,30	50,70	250,30	6.400,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							6.400,00					6.400,00
	33903016 Material De Expediente							50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	
	33903030 Material Para Comunicações							199,60		199,60		199,60	
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	33.081,59	150.451,90	10.861,16	96.452,97	10.861,16	96.452,97	53.998,93
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-8.055,62	12.766,69	124,04	1.973,65	124,04	1.973,65	10.793,04
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.548,00					1.548,00
	33903981 Serviços Bancários						41.137,21	136.137,21	10.737,12	94.479,32	10.737,12	94.479,32	41.657,89
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		1.070,00		1.070,00	738,00
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							738,00					738,00
	44905242 Mobiliário Em Geral							1.070,00		1.070,00		1.070,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.129.0035.2022</b>			<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>33.081,59</b>	<b>158.910,20</b>	<b>10.911,86</b>	<b>97.773,27</b>	<b>10.911,86</b>	<b>97.773,27</b>	<b>61.136,93</b>
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA												
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1	403	375.000,00		375.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.843.0023.0002</b>			<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	401.457,75	3.571.467,31	401.457,75	3.571.467,31	856.532,69
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep							4.428.000,00	401.457,75	3.571.467,31	401.457,75	3.571.467,31	856.532,69
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0023.0001</b>			<b>4.428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.000,00</b>	<b>401.457,75</b>	<b>3.571.467,31</b>	<b>401.457,75</b>	<b>3.571.467,31</b>	<b>856.532,69</b>
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1	405	1.655.000,00		1.655.000,00		1.655.000,00	70.816,80	545.264,95	70.816,80	545.264,95	1.109.735,05
	32902101 Juros Da Dívida Contratual							1.655.000,00	70.816,80	545.264,95	70.816,80	545.264,95	1.109.735,05



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0023.0003			<b>1.655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>70.816,80</b>	<b>545.264,95</b>	<b>70.816,80</b>	<b>545.264,95</b>	<b>1.109.735,05</b>
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)								
<b>TOTAL DA</b>	99.999.0024.0999			<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701</b>				<b>12.477.000,00</b>	<b>(2.100.000,00)</b>	<b>10.377.000,00</b>	<b>240.524,39</b>	<b>8.918.293,43</b>	<b>759.013,96</b>	<b>6.717.883,07</b>	<b>717.448,33</b>	<b>6.639.596,49</b>	<b>2.278.696,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>12.477.000,00</b>	<b>(2.100.000,00)</b>	<b>10.377.000,00</b>	<b>240.524,39</b>	<b>8.918.293,43</b>	<b>759.013,96</b>	<b>6.717.883,07</b>	<b>717.448,33</b>	<b>6.639.596,49</b>	<b>2.278.696,94</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0029.2330			<b>0,00</b>	<b>71.774,00</b>	<b>71.774,00</b>	<b>0,00</b>						
10.122.0030.2032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	407	80.000,00		80.000,00	2.339,00	58.990,71	5.142,00	51.575,41	5.587,00	51.575,41	7.415,30
	33903017							32.381,20		32.381,20		32.381,20	
	33903024							1.360,00		510,00		510,00	850,00
	33903016							1.791,90		959,60		959,60	832,30
	33903026						2.339,00	12.134,61		7.185,61		7.185,61	4.949,00
	33903025							11.323,00	5.142,00	10.539,00	5.587,00	10.539,00	784,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	408	250.000,00		250.000,00	(2,57)	29.992,18	1.401,22	12.382,96	1.401,22	12.382,96	17.609,22
	33903920							190,00		190,00		190,00	
	33903917							6.485,00		925,00		925,00	5.560,00
	33903995							95,00		95,00		95,00	
	33903914						-2,57	23.222,18	1.401,22	11.172,96	1.401,22	11.172,96	12.049,22
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	
	44905235							780,00		780,00		780,00	
	44905239							1.260,00		1.260,00		1.260,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2032			<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>2.336,43</b>	<b>91.022,89</b>	<b>6.543,22</b>	<b>65.998,37</b>	<b>6.988,22</b>	<b>65.998,37</b>	<b>25.024,52</b>
10.122.0030.2034	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE												
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		2.520,00					2.520,00
	33903922							2.520,00					2.520,00
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2034			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>					<b>2.520,00</b>
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							





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	416	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2035			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2036			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	25.230,83	633.213,21	10.074,56	156.193,32		146.118,76	487.094,45
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						25.230,83	138.639,74	455,52	111.568,36		111.112,84	27.526,90
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							494.573,47	9.619,04	44.624,96		35.005,92	459.567,55
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	10.000,00	118.362,00	5.863,78	35.955,05	2.980,53	32.455,27	85.906,73
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							53.456,00	3.723,78	15.169,23	2.980,53	13.809,45	39.646,55
	33903919 Manutenção E Conservação De V						10.000,00	64.621,00	2.140,00	20.500,82		18.360,82	46.260,18
	33903920 Manutenção E Conservação De B							285,00		285,00		285,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	423	25.000,00	105.000,00	130.000,00		379,80					379,80
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							379,80					379,80
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2037			<b>926.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>35.230,83</b>	<b>751.955,01</b>	<b>15.938,34</b>	<b>192.148,37</b>	<b>2.980,53</b>	<b>178.574,03</b>	<b>573.380,98</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2053			<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>						
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	284.145,16	3.073.957,14	284.145,16	3.073.957,14	284.145,16	3.073.957,14	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						4.053,70	87.873,89	4.053,70	87.873,89	4.053,70	87.873,89	
	31901143 13º Salário							83.382,67		83.382,67		83.382,67	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						11.075,50	67.741,25	11.075,50	67.741,25	11.075,50	67.741,25	
	31901110 Adicional De Insalubridade						9.685,20	16.819,56	9.685,20	16.819,56	9.685,20	16.819,56	
	31901101 Vencimentos E Salários						217.338,60	2.525.634,72	217.338,60	2.525.634,72	217.338,60	2.525.634,72	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						12.161,07	47.059,72	12.161,07	47.059,72	12.161,07	47.059,72	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	31901147	Licença Prêmio						40.471,95		40.471,95		40.471,95	
	31901107	Abono De Permanência						3.443,04		3.443,04		3.443,04	
	31901104	Adicional Noturno					997,16	1.973,14	997,16	1.973,14	997,16	1.973,14	
	31901105	Incorporações					1.912,23	19.068,71	1.912,23	19.068,71	1.912,23	19.068,71	
	31901144	Férias - Abono Pecuniário						3.478,31		3.478,31		3.478,31	
	31901151	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					11.621,70	24.010,18	11.621,70	24.010,18	11.621,70	24.010,18	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	429	160.000,00		160.000,00	11.736,91	117.378,20	11.736,91	117.378,20	11.746,01	105.641,29	11.736,91
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					11.736,91	117.378,20	11.736,91	117.378,20	11.746,01	105.641,29	11.736,91
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	430	502.000,00		502.000,00	25.257,76	252.081,51	25.257,76	252.081,51	25.257,76	252.081,51	
	31901699	Outras Despesas Variáveis - Pess					25.257,76	252.081,51	25.257,76	252.081,51	25.257,76	252.081,51	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	431	500.000,00		500.000,00	37.083,38	388.527,79	37.083,38	388.527,79	38.235,05	351.444,41	37.083,38
	31911308	Contribuições Previdenciárias - R					37.083,38	388.527,79	37.083,38	388.527,79	38.235,05	351.444,41	37.083,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	432	19.000,00		19.000,00	1.325,00	13.250,00	1.325,00	13.250,00	1.325,00	13.250,00	
	33903607	Estagiários					1.325,00	13.250,00	1.325,00	13.250,00	1.325,00	13.250,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	433	107.000,00		107.000,00	7.644,00	73.306,80	7.644,00	73.306,80	7.644,00	73.306,80	
	33904901	Indenização Auxílio Transporte					7.644,00	73.306,80	7.644,00	73.306,80	7.644,00	73.306,80	
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0030.2090			<b>5.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>367.192,21</b>	<b>3.918.501,44</b>	<b>367.192,21</b>	<b>3.918.501,44</b>	<b>368.352,98</b>	<b>3.869.681,15</b>	<b>48.820,29</b>
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	434	400.000,00			58.529,36		58.529,36		58.529,36	
	44905199	Outras Obras E Instalações						58.529,36		58.529,36		58.529,36	
	<b>TOTAL DA</b> 10.301.0029.1007			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.529,36</b>		<b>58.529,36</b>		<b>58.529,36</b>	
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	144.098,91	7.622.581,64	144.098,91	7.622.581,64	144.098,91	7.622.581,64	
	31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P						72.157,96		72.157,96		72.157,96	
	31901152	Licença Saúde					28.268,75	28.268,75	28.268,75	28.268,75	28.268,75	28.268,75	
	31901144	Férias - Abono Pecuniário						10.725,67		10.725,67		10.725,67	
	31901151	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					26.410,13	54.557,22	26.410,13	54.557,22	26.410,13	54.557,22	
	31901133	Gratificação Por Exercício De Funç					31.598,93	120.909,33	31.598,93	120.909,33	31.598,93	120.909,33	
	31901147	Licença Prêmio						55.471,16		55.471,16		55.471,16	
	31901101	Vencimentos E Salários						6.610.235,56		6.610.235,56		6.610.235,56	
	31901145	Férias - Abono Constitucional					29.736,69	233.150,45	29.736,69	233.150,45	29.736,69	233.150,45	
	31901105	Incorporações						4.626,27		4.626,27		4.626,27	
	31901107	Abono De Permanência					7.626,31	65.469,34	7.626,31	65.469,34	7.626,31	65.469,34	
	31901143	13º Salário						327.995,68		327.995,68		327.995,68	
	31901150	Salário Maternidade					20.458,10	39.014,25	20.458,10	39.014,25	20.458,10	39.014,25	
	31901110	Adicional De Insalubridade											
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	906.734,29	3.371.436,00	906.734,29	3.371.436,00	906.734,29	3.371.436,00	
	31901101	Vencimentos E Salários					717.180,06	2.818.031,48	717.180,06	2.818.031,48	717.180,06	2.818.031,48	
	31901107	Abono De Permanência						16.899,41		16.899,41		16.899,41	
	31901147	Licença Prêmio						59.225,10		59.225,10		59.225,10	
	31901133	Gratificação Por Exercício De Funç						31.678,03		31.678,03		31.678,03	
	31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P					89.210,10	201.093,33	89.210,10	201.093,33	89.210,10	201.093,33	
	31901105	Incorporações					884,00	884,00	884,00	884,00	884,00	884,00	
	31901152	Licença Saúde						38.787,89		38.787,89		38.787,89	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	31901110	Adicional De Insalubridade					99.460,13	199.974,05	99.460,13	199.974,05	99.460,13	199.974,05	
	31901145	Férias - Abono Constitucional						4.862,71		4.862,71		4.862,71	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1 439	182.000,00		182.000,00	17.372,22	136.913,09	17.372,22	136.913,09	18.089,46	119.540,87	17.372,22
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					17.372,22	136.913,09	17.372,22	136.913,09	18.089,46	119.540,87	17.372,22
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1 440	339.000,00		339.000,00	565,86	102.268,06	565,86	102.268,06	565,86	102.268,06	
	31901699	Outras Despesas Variáveis - Pess					565,86	102.268,06	565,86	102.268,06	565,86	102.268,06	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		1 441	2.227.000,00		2.227.000,00	168.080,22	1.673.412,50	168.080,22	1.673.412,50	164.055,76	1.525.018,99	148.393,51
	31911312	Contribuições Previdenciárias - R					12.258,77	121.955,46	12.258,77	121.955,46	12.258,77	121.955,46	
	31911308	Contribuições Previdenciárias - R					154.720,62	1.475.310,32	154.720,62	1.475.310,32	150.696,16	1.326.916,61	148.393,51
	31911310	Contribuições Previdenciárias - R					1.100,83	76.146,72	1.100,83	76.146,72	1.100,83	76.146,72	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1 442	16.000,00	4.000,00	20.000,00	1.325,00	17.931,67	1.325,00	17.931,67	1.325,00	17.931,67	
	33903607	Estagiários					1.325,00	17.931,67	1.325,00	17.931,67	1.325,00	17.931,67	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		1 443	292.000,00		292.000,00	21.151,20	209.764,80	21.151,20	209.764,80	21.151,20	209.764,80	
	33904901	Indenização Auxílio Transporte					21.151,20	209.764,80	21.151,20	209.764,80	21.151,20	209.764,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2008</b>			<b>20.113.000,00</b>	<b>1.215.240,88</b>	<b>21.328.240,88</b>	<b>1.259.327,70</b>	<b>13.134.307,76</b>	<b>1.259.327,70</b>	<b>13.134.307,76</b>	<b>1.256.020,48</b>	<b>12.968.542,03</b>	<b>165.765,73</b>
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1 444	745.000,00	(97.500,00)	647.500,00	42.015,40	533.135,36	40.344,46	380.195,48	30.388,60	366.186,97	166.948,39
	33903016	Material De Expediente						46.667,98	1.943,00	32.253,23	1.943,00	32.253,23	14.414,75
	33903004	Gás Engarrafado						93.211,68	11.981,37	48.794,61	5.962,26	42.775,50	50.436,18
	33903028	Material De Proteção E Segurança						487,68		487,68		487,68	
	33903044	Material De Sinalização Visual E A						2.422,32		560,00		560,00	1.862,32
	33903007	Gêneros De Alimentação					1.574,40	35.759,05	875,99	9.478,47	875,99	9.478,47	26.280,58
	33903036	Material Hospitalar					35.325,00	258.087,25	25.356,10	204.450,75	19.218,00	196.461,35	61.625,90
	33903025	Material Para Manutenção De Ben					210,00	12.885,01		8.807,51		8.807,51	4.077,50
	33903024	Material Para Manutenção De Ben						8.152,17		6.525,76		6.525,76	1.626,41
	33903030	Material Para Comunicações						1.737,00		1.737,00		1.737,00	
	33903099	Outros Materiais De Consumo						7.273,90	188,00	7.273,90	188,00	7.273,90	
	33903018	Materiais E Medicamentos Para U					4.906,00	4.906,00					4.906,00
	33903019	Material De Acondicionamento E E						2.271,50		2.271,50		2.271,50	
	33903026	Material Elétrico E Eletrônico						750,00		750,00		750,00	
	33903010	Material Odontológico						750,57		750,57	451,35	750,57	
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D						57.773,25		56.054,50	1.750,00	56.054,50	1.718,75
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	
	33903016	Material De Expediente						1.590,30		1.590,30		1.590,30	
	33903028	Material De Proteção E Segurança						32.876,00		32.876,00		32.876,00	
	33903025	Material Para Manutenção De Ben						620,48		620,48		620,48	
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D						181.558,00		181.558,00		181.558,00	
	33903036	Material Hospitalar						7.960,00		7.960,00		7.960,00	
	33903026	Material Elétrico E Eletrônico						2.520,00		2.520,00		2.520,00	
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	200.000,00	1.500.000,00	24.396,20	1.155.000,93	94.774,86	807.432,58	69.988,72	778.080,44	376.920,49
	33903299	Outros Materiais De Distribuição G					23.349,70	978.127,71	94.774,86	632.678,11	69.988,72	603.325,97	374.801,74
	33903202	Medicamentos Para Uso Domicil					1.046,50	176.873,22		174.754,47		174.754,47	2.118,75
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1 448	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1 449	105.000,00	(105.000,00)								



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	450	3.800.000,00	2.740.000,00	6.540.000,00	16.523,60	6.451.958,57	493.813,10	4.318.498,82	181.629,83	4.005.015,55	2.446.943,02
	33903914						-1.796,40	16.772,12	789,14	3.496,59	789,14	3.496,59	13.275,53
	33903977							280.961,34	28.880,26	240.738,80	28.880,26	240.738,80	40.222,54
	33903978							4.060.291,36	267.404,12	2.710.553,46		2.443.149,34	1.617.142,02
	33903937							161,45		161,45		161,45	
	33903999							494.781,63	88.896,66	361.436,64	44.448,33	316.988,31	177.793,32
	33903917						18.320,00	151.527,76	4.140,00	23.310,00	4.140,00	22.010,00	129.517,76
	33903912							31.857,25	330,82	330,82			31.857,25
	33903979							1.054.088,40	101.852,10	630.655,80	101.852,10	630.655,80	423.432,60
	33903920							36.584,50	1.520,00	30.482,50	1.520,00	30.482,50	6.102,00
	33903905							324.932,76		317.332,76		317.332,76	7.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	451	400.000,00	(340.000,00)	60.000,00		50.880,73		50.880,73		50.880,73	
	33903999							50.880,73		50.880,73		50.880,73	
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		10.000,00		1.639,90		1.639,90		1.639,90	
	44903000							1.639,90		1.639,90		1.639,90	
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	34.569,00	34.569,00					34.569,00
	44905208						34.569,00	34.569,00					34.569,00
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					172.900,00
	44905252						172.900,00	172.900,00					172.900,00
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2041			6.890.750,00	2.510.000,00	9.400.750,00	290.404,20	8.627.209,27	628.932,42	5.785.772,29	282.007,15	5.428.928,37	3.198.280,90
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	458	24.000,00		24.000,00	2.100,00	12.514,36	1.100,00	11.514,36	1.100,00	11.514,36	1.000,00
	33903099						2.100,00	12.514,36	1.100,00	11.514,36	1.100,00	11.514,36	1.000,00
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	
	33903999							650,00		650,00		650,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2053			26.000,00	0,00	26.000,00	2.100,00	13.164,36	1.100,00	12.164,36	1.100,00	12.164,36	1.000,00
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							
<b>TOTAL DA</b>	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							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2055			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
10.301.0029.2290	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	28.673,58	247.090,51	28.673,58	247.090,51	125.441,73
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							372.532,24	28.673,58	247.090,51	28.673,58	247.090,51	125.441,73
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2290</b>			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.532,24</b>	<b>28.673,58</b>	<b>247.090,51</b>	<b>28.673,58</b>	<b>247.090,51</b>	<b>125.441,73</b>
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	8.852,49	70.002,02	8.852,49	70.002,02	22.891,81
	33903958 Serviços De Telecomunicações							92.893,83	8.852,49	70.002,02	8.852,49	70.002,02	22.891,81
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2293</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.893,83</b>	<b>8.852,49</b>	<b>70.002,02</b>	<b>8.852,49</b>	<b>70.002,02</b>	<b>22.891,81</b>
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	223.992,60	999.626,55	88.167,74	722.022,34	88.167,74	722.022,34	277.604,21
	33904601 Indenização Auxílio Alimentação						223.992,60	999.626,55	88.167,74	722.022,34	88.167,74	722.022,34	277.604,21
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0044.2104</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>223.992,60</b>	<b>999.626,55</b>	<b>88.167,74</b>	<b>722.022,34</b>	<b>88.167,74</b>	<b>722.022,34</b>	<b>277.604,21</b>
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	1.023.860,20	1.243.663,47		219.803,27		219.803,27	1.023.860,20
	44905199 Outras Obras E Instalações						1.023.860,20	1.243.663,47		219.803,27		219.803,27	1.023.860,20
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	468	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.1217</b>			<b>200.000,00</b>	<b>1.531.469,20</b>	<b>1.731.469,20</b>	<b>1.023.860,20</b>	<b>1.243.663,47</b>		<b>219.803,27</b>		<b>219.803,27</b>	<b>1.023.860,20</b>
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	149.540,35	5.444.725,59	149.540,35	5.444.725,59	149.540,35	5.444.725,59	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							7.360,77		7.360,77		7.360,77	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						6.188,15	227.163,34	6.188,15	227.163,34	6.188,15	227.163,34	
	31901150 Salário Maternidade						7.120,44	18.460,40	7.120,44	18.460,40	7.120,44	18.460,40	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						18.564,47	48.645,90	18.564,47	48.645,90	18.564,47	48.645,90	
	31901110 Adicional De Insalubridade						55.087,00	62.896,60	55.087,00	62.896,60	55.087,00	62.896,60	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						11.300,66	50.007,88	11.300,66	50.007,88	11.300,66	50.007,88	
	31901147 Licença Prêmio							181.895,03		181.895,03		181.895,03	
	31901101 Vencimentos E Salários							4.594.103,24		4.594.103,24		4.594.103,24	
	31901107 Abono De Permanência						1.080,51	14.793,77	1.080,51	14.793,77	1.080,51	14.793,77	
	31901143 13º Salário							132.301,99		132.301,99		132.301,99	
	31901152 Licença Saúde						31.468,91	67.800,39	31.468,91	67.800,39	31.468,91	67.800,39	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						18.730,21	39.296,28	18.730,21	39.296,28	18.730,21	39.296,28	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	472	814.000,00	2.000.000,00	2.814.000,00	531.973,21	2.192.241,33	531.973,21	2.192.241,33	531.973,21	2.192.241,33	
	31901143 13º Salário							57.332,73		57.332,73		57.332,73	
	31901107 Abono De Permanência							5.173,01		5.173,01		5.173,01	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç							2.475,87		2.475,87		2.475,87	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							9.489,26		9.489,26		9.489,26	
	31901110 Adicional De Insalubridade						7.809,60	59.933,02	7.809,60	59.933,02	7.809,60	59.933,02	
	31901101 Vencimentos E Salários						524.163,61	1.964.832,02	524.163,61	1.964.832,02	524.163,61	1.964.832,02	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							93.005,42		93.005,42		93.005,42	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	473	29.000,00		29.000,00		12.910,07		12.910,07	1.104,18	12.910,07	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	31901302 Contribuições Previdenciárias - I Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	474	349.000,00		349.000,00	338,21	80.344,80	338,21	80.344,80	338,21	80.344,80	
3.1.91.13.00	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	475	1.631.000,00	(200.000,00)	1.431.000,00	109.325,79	1.120.545,58	109.325,79	1.120.545,58	110.955,39	1.011.680,92	108.864,66
3.3.90.36.00	31911308 Contribuições Previdenciárias - R 31911310 Contribuições Previdenciárias - R Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	476	1.000,00		1.000,00	109.325,79	1.120.316,32	109.325,79	1.120.316,32	110.955,39	1.011.451,66	108.864,66
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	477	173.000,00		173.000,00	11.314,80	112.719,60	11.314,80	112.719,60	11.314,80	112.719,60	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						11.314,80	112.719,60	11.314,80	112.719,60	11.314,80	112.719,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2008</b>			<b>11.983.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>13.783.000,00</b>	<b>802.492,36</b>	<b>8.963.486,97</b>	<b>802.492,36</b>	<b>8.963.486,97</b>	<b>805.226,14</b>	<b>8.854.622,31</b>	<b>108.864,66</b>
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 DISTRIBUIÇÃ	1	479	4.643.050,00	(1.908.000,00)	2.735.050,00		2.691.982,20	161.834,11	1.010.353,54	150.724,87	999.244,30	1.692.737,90
3.3.90.32.00	33903299 Outros Materiais De Distribuição G MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	5	480	1.356.950,00	(1.300.000,00)	56.950,00		2.691.982,20	161.834,11	1.010.353,54	150.724,87	999.244,30	1.692.737,90
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
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe 33903917 Manutenção E Conservação De M							16.200,00					16.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.102	400.000,00		400.000,00		774,00					774,00
4.4.90.52.00	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil Equipamentos E Material Permanente	2	1.116	100.000,00		100.000,00		326.330,00					326.330,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.133		18.000,00	18.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2044</b>			<b>6.106.000,00</b>	<b>-2.653.000,00</b>	<b>3.453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.286,20</b>	<b>161.834,11</b>	<b>1.010.353,54</b>	<b>150.724,87</b>	<b>999.244,30</b>	<b>2.036.041,90</b>
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MU												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	482	20.000,00	223.600,00	243.600,00	360,00	33.239,17	596,00	32.099,17	2.160,00	31.503,17	1.736,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo							931,12		931,12		931,12	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							348,00		348,00		348,00	
	33903019 Material De Acondicionamento E E							3.932,50		3.932,50		3.932,50	
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						360,00	2.226,00		1.866,00		1.866,00	360,00
	33903036 Material Hospitalar							9.466,55	596,00	8.686,55	2.160,00	8.090,55	1.376,00
	33903017 Material De Processamento De D							6.512,00		6.512,00		6.512,00	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							5.371,00		5.371,00		5.371,00	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							4.452,00		4.452,00		4.452,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	483	30.000,00	23.000,00	53.000,00	2.474,88	52.533,88	6.185,00	30.580,00	1.460,00	24.395,00	28.138,88
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe 33903978 Limpeza E Conservação						434,88	434,88					434,88
	33903917 Manutenção E Conservação De M 33903920 Manutenção E Conservação De B						2.040,00	42.879,00	6.185,00	25.320,00	1.460,00	19.135,00	23.744,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	484	10.000,00	3.962.500,00	3.972.500,00		1.908.577,33	4.565,97	1.877.787,82	30.365,97	1.877.787,82	30.789,51
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							4.550,00		2.000,00		2.000,00	2.550,00
	44905239 Equipamentos E Utensílios Hidráu							14.673,75		14.673,75		14.673,75	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	44905242							46.326,00	3.534,00	46.149,00	3.534,00	46.149,00	177,00
	44905235							74.317,35	431,97	71.171,55	431,97	71.171,55	3.145,80
	44905234							2.536,33		2.536,33		2.536,33	
	44905208							1.766.173,90	600,00	1.741.257,19	26.400,00	1.741.257,19	24.916,71
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	
	33909230							3.400,00		3.400,00		3.400,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2045</b>			<b>60.000,00</b>	<b>4.212.500,00</b>	<b>4.272.500,00</b>	<b>2.834,88</b>	<b>1.997.750,38</b>	<b>11.346,97</b>	<b>1.943.866,99</b>	<b>33.985,97</b>	<b>1.937.085,99</b>	<b>60.664,39</b>
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	265,00	17.518,90		1.146,50		1.146,50	16.372,40
	33903019							966,50		966,50		966,50	
	33903016						265,00	445,00		180,00		180,00	265,00
	33903007							14.827,40					14.827,40
	33903004							1.280,00					1.280,00
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	
	33903026							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		8.060,00					8.060,00
	33903299							8.060,00					8.060,00
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	59.761,80	6.640,20	59.761,80	19.920,60
	33903615							79.682,40	6.640,20	59.761,80	6.640,20	59.761,80	19.920,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	490	20.000,00		20.000,00	(117,69)	2.811,47	104,63	506,31	104,63	506,31	2.305,16
	33903917							774,00					774,00
	33903914						-117,69	2.037,47	104,63	506,31	104,63	506,31	1.531,16
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	
	44905235							4.786,27		4.786,27		4.786,27	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2046</b>			<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>147,31</b>	<b>121.073,07</b>	<b>6.744,83</b>	<b>74.414,91</b>	<b>6.744,83</b>	<b>74.414,91</b>	<b>46.658,16</b>
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	493	10.000,00		10.000,00		2.879,67	600,00	2.879,67	600,00	2.879,67	
	33903099							2.879,67	600,00	2.879,67	600,00	2.879,67	
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	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	
	33903999						200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2053</b>			<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.879,67</b>	<b>800,00</b>	<b>3.879,67</b>	<b>800,00</b>	<b>3.879,67</b>	
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	11.616,71	175.774,37	17.999,76	118.526,84	31.597,68	117.879,58	57.894,79
	33903004							960,00					960,00
	33903010						24.535,29	138.604,16	17.733,76	88.444,59	29.041,68	87.949,33	50.654,83
	33903028							6.564,00		6.564,00		6.564,00	
	33903025						541,42	25.406,21		21.978,25	2.442,00	21.978,25	3.427,96



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.32.00	33903036 Material Hospitalar MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	498	45.000,00	20.000,00	65.000,00	-13.460,00	4.240,00	266,00	1.540,00	114,00	1.388,00	2.852,00
3.3.90.36.00	33903299 Outros Materiais De Distribuição G Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	499	1.000,00		1.000,00		22.834,00		674,00		674,00	22.160,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	500	100.000,00		100.000,00	292,23	40.597,51	4.307,63	19.449,59	57,63	15.199,59	25.397,92
3.3.90.39.00	33903920 Manutenção E Conservação De B							860,00		860,00		860,00	
3.3.90.39.00	33903917 Manutenção E Conservação De M						300,00	38.540,50	4.250,00	18.144,50		13.894,50	24.646,00
4.4.90.52.00	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N Equipamentos E Material Permanente	1	501	20.000,00		20.000,00	-7,77	1.197,01	57,63	445,09	57,63	445,09	751,92
4.4.90.52.00	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament Equipamentos E Material Permanente	5	1.129		60.000,00	60.000,00		609,00		609,00		609,00	
4.4.90.52.00	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil							59.421,00	1.080,00	12.321,00	11.241,00	11.241,00	48.180,00
<b>TOTAL DA 10.302.0031.2061</b>				<b>366.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>11.908,94</b>	<b>299.235,88</b>	<b>23.387,39</b>	<b>151.580,43</b>	<b>42.896,31</b>	<b>145.603,17</b>	<b>153.632,71</b>
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	4.208.000,00	31.208.000,00		30.450.242,65	2.434.471,59	27.625.451,36	2.349.499,99	25.560.479,76	4.889.762,89
3.3.90.39.00	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	1.114		1.086.714,00	1.086.714,00		86.714,00		86.714,00		86.714,00	8.889.762,89
3.3.90.39.00	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							86.714,00		86.714,00		86.714,00	
<b>TOTAL DA 10.302.0031.2074</b>				<b>27.000.000,00</b>	<b>5.294.714,00</b>	<b>32.294.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.536.956,65</b>	<b>2.434.471,59</b>	<b>27.712.165,36</b>	<b>2.349.499,99</b>	<b>25.647.193,76</b>	<b>4.889.762,89</b>
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							
<b>TOTAL DA 10.302.0031.2290</b>				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA 10.302.0031.2293</b>				<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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	1.168,00	72.575,00	13.432,00	71.407,00	1.168,00
3.3.90.30.00	33903036 Material Hospitalar							47.625,00	1.168,00	47.625,00	13.432,00	46.457,00	1.168,00
3.3.90.30.00	33903022 Material De Limpeza E Produtos D Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2	1.104		114.595,20	114.595,20		24.950,00		24.950,00		24.950,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	1.105		3.372.645,54	3.372.645,54	238.610,00	3.355.163,05	1.208.747,37	3.355.162,45	970.137,37	3.116.552,45	238.610,60
3.3.90.39.00	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							1.653.497,71	238.610,00	1.653.497,71	238.610,00	1.653.497,71	
3.3.90.39.00	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						238.610,00	1.701.665,34	970.137,37	1.701.664,74	731.527,37	1.463.054,74	238.610,60
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	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil Material De Consumo	1	1.109		1.350.000,00	1.350.000,00	(192.660,00)	91.875,00		91.875,00		91.875,00	
3.3.90.30.00	33903028 Material De Proteção E Segurança							376.240,00		370.270,00		370.270,00	5.970,00
3.3.90.30.00	33903036 Material Hospitalar							473.800,00		242.600,00	53.700,00	242.600,00	231.200,00
3.3.90.30.00	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							4.170,00		4.170,00		4.170,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.110		5.076.000,00	5.076.000,00		3.269.017,79		3.269.017,39		3.269.017,39	0,40





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903950							3.269.017,79		3.269.017,39		3.269.017,39	0,40
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2322			<b>0,00</b>	<b>10.989.637,54</b>	<b>10.989.637,54</b>	<b>45.950,00</b>	<b>7.642.840,84</b>	<b>1.209.915,37</b>	<b>7.405.669,84</b>	<b>1.037.269,37</b>	<b>7.165.891,84</b>	<b>476.949,00</b>
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	505	320.000,00		320.000,00		283.167,95	22.637,66	113.982,62	22.637,66	113.982,62	169.185,33
	33904601							283.167,95	22.637,66	113.982,62	22.637,66	113.982,62	169.185,33
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0044.2104			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.167,95</b>	<b>22.637,66</b>	<b>113.982,62</b>	<b>22.637,66</b>	<b>113.982,62</b>	<b>169.185,33</b>
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		668.000,00	40.249,43	466.233,77	40.249,43	466.233,77	40.249,43	466.233,77	
	31901142						8.607,48	56.025,81	8.607,48	56.025,81	8.607,48	56.025,81	
	31901151						1.564,51	3.129,02	1.564,51	3.129,02	1.564,51	3.129,02	
	31901143							16.484,16		16.484,16		16.484,16	
	31901145						2.869,16	8.127,39	2.869,16	8.127,39	2.869,16	8.127,39	
	31901101						27.208,28	374.441,79	27.208,28	374.441,79	27.208,28	374.441,79	
	31901147							8.025,60		8.025,60		8.025,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	509	46.000,00		46.000,00	1.865,36	24.237,71	1.865,36	24.237,71	1.867,18	22.372,35	1.865,36
	31901302						1.865,36	24.237,71	1.865,36	24.237,71	1.867,18	22.372,35	1.865,36
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	510	2.000,00	1.500,00	3.500,00	33,00	2.554,98	33,00	2.554,98	33,00	2.554,98	
	31901699						33,00	2.554,98	33,00	2.554,98	33,00	2.554,98	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	511	63.000,00		63.000,00	5.526,35	49.718,95	5.526,35	49.718,95	5.002,16	44.192,60	5.526,35
	31911308						5.526,35	49.718,95	5.526,35	49.718,95	5.002,16	44.192,60	5.526,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	512	61.000,00		61.000,00	7.950,00	60.287,50	7.950,00	60.287,50	7.950,00	60.287,50	
	33903607						7.950,00	60.287,50	7.950,00	60.287,50	7.950,00	60.287,50	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	513	25.000,00		25.000,00	1.940,40	18.950,40	1.940,40	18.950,40	1.940,40	18.950,40	
	33904901						1.940,40	18.950,40	1.940,40	18.950,40	1.940,40	18.950,40	
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2008			<b>867.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>868.500,00</b>	<b>57.564,54</b>	<b>621.983,31</b>	<b>57.564,54</b>	<b>621.983,31</b>	<b>57.042,17</b>	<b>614.591,60</b>	<b>7.391,71</b>
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	514	5.000,00		5.000,00	(30,00)	1.449,62	(30,00)	1.449,62	(30,00)	1.449,62	
	33903099						-30,00	1.449,62	-30,00	1.449,62	-30,00	1.449,62	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	515	15.000,00		15.000,00		4.415,31		4.415,31		4.415,31	
	33903299							3.729,75		3.729,75		3.729,75	
	33903202							685,56		685,56		685,56	
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2053			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>(30,00)</b>	<b>5.864,93</b>	<b>-30,00</b>	<b>5.864,93</b>	<b>(30,00)</b>	<b>5.864,93</b>	
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	365.235,62	2.035.245,89	62.040,85	1.554.514,70	143.160,99	1.543.592,60	491.653,29
	33903299						14.340,00	14.340,00					14.340,00
	33903202						350.895,62	2.020.905,89	62.040,85	1.554.514,70	143.160,99	1.543.592,60	477.313,29
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2	518	20.000,00		20.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	5	519	156.000,00		156.000,00		155.933,90		141.263,50	1.876,00	141.263,50	14.670,40
	33903202 Medicamentos Para Uso Domicil							155.933,90		141.263,50	1.876,00	141.263,50	14.670,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	1.147		152.978,58	152.978,58							
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2057			<b>2.382.200,00</b>	<b>152.978,58</b>	<b>2.535.178,58</b>	<b>365.235,62</b>	<b>2.191.179,79</b>	<b>62.040,85</b>	<b>1.695.778,20</b>	<b>145.036,99</b>	<b>1.684.856,10</b>	<b>506.323,69</b>
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	9.550,60	125.827,64	3.168,40	101.133,73	35.595,00	97.965,33	27.862,31
	33903202 Medicamentos Para Uso Domicil						9.550,60	125.827,64	3.168,40	101.133,73	35.595,00	97.965,33	27.862,31
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2060			<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>9.550,60</b>	<b>125.827,64</b>	<b>3.168,40</b>	<b>101.133,73</b>	<b>35.595,00</b>	<b>97.965,33</b>	<b>27.862,31</b>
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	521	15.000,00		15.000,00		4.335,37		4.335,37		4.335,37	
	33903099 Outros Materiais De Consumo							4.335,37		4.335,37		4.335,37	
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	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							160,00		160,00		160,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2053			<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495,37</b>		<b>4.495,37</b>		<b>4.495,37</b>	
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	525	5.000,00		5.000,00	200,00	1.965,00		1.761,35		1.761,35	203,65
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							1.765,00		1.761,35		1.761,35	3,65
	33903011 Material Químico						200,00	200,00					200,00
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	
	33903035 Material Laboratorial							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							
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	
	33903919 Manutenção E Conservação De V							460,00		460,00		460,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	530	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2058			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.127,00</b>		<b>3.923,35</b>		<b>3.923,35</b>	<b>203,65</b>
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							
	33903943 Serviços De Energia Elétrica												
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2290			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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	236,34	2.052,33	236,34	2.052,33	2.474,71
	33903958 Serviços De Telecomunicações							4.527,04	236,34	2.052,33	236,34	2.052,33	2.474,71
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2293			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.527,04</b>	<b>236,34</b>	<b>2.052,33</b>	<b>236,34</b>	<b>2.052,33</b>	<b>2.474,71</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
10.305.0033.1225	IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL VETERINÁRIO												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	533	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.1225</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	43.724,60	560.869,35	10.632,60	490.121,65	7.582,60	487.071,65	73.797,70
	33903023							7.582,60	7.582,60	7.582,60	7.582,60	7.582,60	
	33903006						33.245,10	63.665,10		30.420,00		30.420,00	33.245,10
	33903036							389.390,00		389.390,00		389.390,00	
	33903099							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	33903028							1.097,60		237,60		237,60	860,00
	33903024						8.682,00	8.682,00					8.682,00
	33903018						1.797,50	68.232,75	3.050,00	41.472,15		38.422,15	29.810,60
	33903004							1.200,00					1.200,00
	33903025							1.437,90		1.437,90		1.437,90	
	33903022							15.581,40		15.581,40		15.581,40	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	535	20.000,00		20.000,00	3.729,60	5.467,60					5.467,60
	33903028							1.738,00					1.738,00
	33903007						3.729,60	3.729,60					3.729,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	536	30.000,00	(20.000,00)	10.000,00							
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	206,83	69.503,33	4.701,25	46.365,78	4.121,25	45.785,78	23.717,55
	33903914						-93,17	13.698,89	121,25	12.599,66	121,25	12.599,66	1.099,23
	33903916						300,00	300,00					300,00
	33903910							48.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	16.000,00
	33903978							4.993,44		416,12		416,12	4.577,32
	33903917							2.511,00	580,00	1.350,00		770,00	1.741,00
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)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2059</b>			<b>248.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>47.661,03</b>	<b>635.840,28</b>	<b>15.333,85</b>	<b>536.487,43</b>	<b>11.703,85</b>	<b>532.857,43</b>	<b>102.982,85</b>
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		1.412.000,00	109.726,23	1.045.428,79	109.726,23	1.045.428,79	109.726,23	1.045.428,79	
	31901144							1.072,80		1.072,80		1.072,80	
	31901101						81.800,68	898.858,44	81.800,68	898.858,44	81.800,68	898.858,44	
	31901151						4.499,23	8.956,04	4.499,23	8.956,04	4.499,23	8.956,04	
	31901142						11.354,69	13.406,89	11.354,69	13.406,89	11.354,69	13.406,89	
	31901145						3.784,90	14.197,86	3.784,90	14.197,86	3.784,90	14.197,86	
	31901110						614,80	14.946,39	614,80	14.946,39	614,80	14.946,39	
	31901143							22.238,35		22.238,35		22.238,35	
	31901133						5.412,00	46.603,33	5.412,00	46.603,33	5.412,00	46.603,33	
	31901105						2.259,93	18.402,44	2.259,93	18.402,44	2.259,93	18.402,44	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.11.00	31901147 Licença Prêmio Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	543	243.000,00		243.000,00	12.307,36	199.269,74	12.307,36	199.269,74	12.307,36	199.269,74	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç							5.412,00		5.412,00		5.412,00	
	31901110 Adicional De Insalubridade						12.307,36	12.307,36	12.307,36	12.307,36	12.307,36	12.307,36	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							863,72		863,72		863,72	
	31901147 Licença Prêmio							23.376,16		23.376,16		23.376,16	
	31901101 Vencimentos E Salários							152.430,79		152.430,79		152.430,79	
	31901105 Incorporações							728,00		728,00		728,00	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							4.151,71		4.151,71		4.151,71	
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		39.000,00	3.415,92	36.887,59	3.415,92	36.887,59	3.415,92	36.887,59	
3.1.91.13.00	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	546	207.000,00	10.000,00	217.000,00	17.271,84	165.064,66	17.271,84	165.064,66	16.763,93	147.792,82	17.271,84
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						17.271,84	164.999,05	17.271,84	164.999,05	16.763,93	147.727,21	17.271,84
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R							65,61		65,61		65,61	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	547	30.000,00		30.000,00	2.650,00	17.269,17	2.650,00	17.269,17	2.650,00	17.269,17	
	33903607 Estagiários						2.650,00	17.269,17	2.650,00	17.269,17	2.650,00	17.269,17	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	548	45.000,00		45.000,00	3.704,40	36.111,60	3.704,40	36.111,60	3.704,40	36.111,60	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						3.704,40	36.111,60	3.704,40	36.111,60	3.704,40	36.111,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2089</b>			<b>1.978.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.988.000,00</b>	<b>149.075,75</b>	<b>1.500.031,55</b>	<b>149.075,75</b>	<b>1.500.031,55</b>	<b>148.567,84</b>	<b>1.482.759,71</b>	<b>17.271,84</b>
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	549	120.000,00		120.000,00		107.230,50	8.737,34	65.134,50	8.737,34	65.134,50	42.096,00
	33904601 Indenização Auxílio Alimentação							107.230,50	8.737,34	65.134,50	8.737,34	65.134,50	42.096,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2104</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.230,50</b>	<b>8.737,34</b>	<b>65.134,50</b>	<b>8.737,34</b>	<b>65.134,50</b>	<b>42.096,00</b>
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		3.084,53		3.084,53	3.146,70
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							6.231,23		3.084,53		3.084,53	3.146,70
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2290</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231,23</b>		<b>3.084,53</b>		<b>3.084,53</b>	<b>3.146,70</b>
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	261,98	1.406,38	261,98	1.406,38	1.593,62
	33903958 Serviços De Telecomunicações							3.000,00	261,98	1.406,38	261,98	1.406,38	1.593,62
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2293</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>261,98</b>	<b>1.406,38</b>	<b>261,98</b>	<b>1.406,38</b>	<b>1.593,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801</b>				<b>88.532.250,00</b>	<b>25.796.814,20</b>	<b>114.329.064,20</b>	<b>4.697.235,20</b>	<b>87.399.942,43</b>	<b>7.374.747,03</b>	<b>76.347.116,03</b>	<b>6.900.079,82</b>	<b>73.282.245,94</b>	<b>14.117.696,49</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>88.532.250,00</b>	<b>25.796.814,20</b>	<b>114.329.064,20</b>	<b>4.697.235,20</b>	<b>87.399.942,43</b>	<b>7.374.747,03</b>	<b>76.347.116,03</b>	<b>6.900.079,82</b>	<b>73.282.245,94</b>	<b>14.117.696,49</b>
0109	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
010906	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASI												
12.361.0034.2064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDA												
3.1.90.07.00	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		5.355.000,00		2.819.526,86		2.819.526,86		2.819.526,86	
	31901105 Incorporações							1.989,00		1.989,00		1.989,00	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç							82.857,26		82.857,26		82.857,26	
	31901101 Vencimentos E Salários							2.734.680,60		2.734.680,60		2.734.680,60	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	554	13.143.000,00		13.143.000,00	1.401.463,31	10.868.602,03	1.401.463,31	10.868.602,03	1.401.463,31	10.868.602,03	
	31901101 Vencimentos E Salários						1.219.534,72	9.884.388,61	1.219.534,72	9.884.388,61	1.219.534,72	9.884.388,61	
	31901152 Licença Saúde						7.060,75	20.536,46	7.060,75	20.536,46	7.060,75	20.536,46	
	31901150 Salário Maternidade						14.292,24	29.087,78	14.292,24	29.087,78	14.292,24	29.087,78	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							3.192,68		3.192,68		3.192,68	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						25.230,10	92.618,05	25.230,10	92.618,05	25.230,10	92.618,05	
	31901105 Incorporações						663,00	4.641,00	663,00	4.641,00	663,00	4.641,00	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						75.077,83	149.177,00	75.077,83	149.177,00	75.077,83	149.177,00	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						33.708,00	245.892,00	33.708,00	245.892,00	33.708,00	245.892,00	
	31901143 13º Salário						17.486,63	298.567,51	17.486,63	298.567,51	17.486,63	298.567,51	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						8.410,04	27.711,13	8.410,04	27.711,13	8.410,04	27.711,13	
	31901147 Licença Prêmio							112.789,81		112.789,81		112.789,81	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	555	131.000,00		131.000,00	2.680,18	18.472,55	2.680,18	18.472,55	2.680,18	15.792,37	2.680,18
	31901301 Fgts						722,90	6.678,00	722,90	6.678,00	722,90	5.955,10	722,90
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						1.957,28	11.794,55	1.957,28	11.794,55	1.957,28	9.837,27	1.957,28
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		192.237,67		192.237,67		192.237,67	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess							192.237,67		192.237,67		192.237,67	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1	558	137.000,00		137.000,00	26.431,16	26.431,16	26.431,16	26.431,16	26.431,16	26.431,16	
	31909602 Pessoal Requisitado De Outros E						26.431,16	26.431,16	26.431,16	26.431,16	26.431,16	26.431,16	
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	
	31909602 Pessoal Requisitado De Outros E							260.655,62		260.655,62		260.655,62	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	560	322.000,00		322.000,00	106.768,35	322.000,00	106.768,35	322.000,00		215.231,65	106.768,35
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						106.768,35	321.520,53	106.768,35	321.520,53		214.752,18	106.768,35
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R							479,47		479,47		479,47	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	561	2.579.000,00		2.579.000,00	124.475,55	1.856.028,81	124.475,55	1.856.028,81	225.960,57	1.731.553,26	124.475,55
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						124.475,55	1.856.028,81	124.475,55	1.856.028,81	225.960,57	1.731.553,26	124.475,55
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	37.968,00	300.484,80	37.968,00	300.484,80	37.968,00	300.484,80	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						37.968,00	300.484,80	37.968,00	300.484,80	37.968,00	300.484,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0034.2064</b>			<b>22.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.843.000,00</b>	<b>1.699.786,55</b>	<b>16.664.439,50</b>	<b>1.699.786,55</b>	<b>16.664.439,50</b>	<b>1.694.503,22</b>	<b>16.430.515,42</b>	<b>233.924,08</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0034.2065</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	85.000,00	86.000,00	13.120,84	83.224,41	13.120,84	83.224,41	13.120,84	83.224,41	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.132,76	2.265,52	1.132,76	2.265,52	1.132,76	2.265,52	
	31901101 Vencimentos E Salários						11.988,08	76.855,13	11.988,08	76.855,13	11.988,08	76.855,13	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							2.830,09		2.830,09		2.830,09	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.13.00	31901143 13º Salário Obrigações Patronais	2	568	1.000,00		1.000,00		1.273,67		1.273,67		1.273,67	
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	19.000,00	20.000,00	2.190,23	13.658,43	2.190,23	13.658,43	2.190,23	11.468,20	2.190,23
3.3.90.36.00	31911308 Contribuições Previdenciárias - R Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2	571	1.000,00		1.000,00	2.190,23	13.658,43	2.190,23	13.658,43	2.190,23	11.468,20	2.190,23
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	2	572	1.000,00	5.000,00	6.000,00	672,00	3.166,80	672,00	3.166,80	672,00	3.166,80	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						672,00	3.166,80	672,00	3.166,80	672,00	3.166,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0034.2067</b>			<b>7.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>15.983,07</b>	<b>100.049,64</b>	<b>15.983,07</b>	<b>100.049,64</b>	<b>15.983,07</b>	<b>97.859,41</b>	<b>2.190,23</b>
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		2.481.000,00	6.283,52	1.193.791,88	6.283,52	1.193.791,88	6.283,52	1.193.791,88	
	31901101 Vencimentos E Salários						6.283,52	1.094.043,87	6.283,52	1.094.043,87	6.283,52	1.094.043,87	
	31901143 13º Salário							90.891,81		90.891,81		90.891,81	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							8.508,93		8.508,93		8.508,93	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra							347,27		347,27		347,27	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	575	12.262.000,00		12.262.000,00	990.082,31	9.721.334,82	984.394,25	9.715.646,76	984.394,25	9.715.646,76	5.688,06
	31901105 Incorporações						4.281,50	42.488,13	4.281,50	42.488,13	4.281,50	42.488,13	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						12.921,43	115.273,79	9.481,07	111.833,43	9.481,07	111.833,43	3.440,36
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						42.973,47	366.799,76	42.973,47	366.799,76	42.973,47	366.799,76	
	31901107 Abono De Permanência						4.226,39	35.630,17	4.226,39	35.630,17	4.226,39	35.630,17	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							2.428,83		2.428,83		2.428,83	
	31901101 Vencimentos E Salários						855.989,74	8.820.753,80	854.888,82	8.819.652,88	854.888,82	8.819.652,88	1.100,92
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						57.557,31	115.729,03	57.557,31	115.729,03	57.557,31	115.729,03	
	31901147 Licença Prêmio							92.445,05		92.445,05		92.445,05	
	31901150 Salário Maternidade							3.681,92		3.681,92		3.681,92	
	31901143 13º Salário						1.376,15	91.911,31	1.376,15	91.911,31	1.376,15	91.911,31	
	31901152 Licença Saúde						6.449,18	13.118,89	6.449,18	13.118,89	6.449,18	13.118,89	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						4.307,14	21.074,14	3.160,36	19.927,36	3.160,36	19.927,36	1.146,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	576	91.000,00		91.000,00	11.755,09	49.895,49	11.428,57	49.568,97	11.020,41	38.140,40	11.755,09
	31901301 Fgts						3.170,58	13.457,81	3.082,52	13.369,75	2.972,43	10.287,23	3.170,58
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						8.584,51	36.437,68	8.346,05	36.199,22	8.047,98	27.853,17	8.584,51
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	577	233.000,00		233.000,00		205.077,36		205.077,36		205.077,36	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess							205.077,36		205.077,36		205.077,36	
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	146.000,00	803.000,00	155.499,22	801.081,32	155.499,22	801.081,32	10.267,47	655.849,57	145.231,75
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R						1.958,01	64.360,02	1.958,01	64.360,02	1.958,01	64.360,02	
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						145.231,75	637.453,04	145.231,75	637.453,04		492.221,29	145.231,75
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						8.309,46	99.268,26	8.309,46	99.268,26	8.309,46	99.268,26	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	580	1.871.000,00		1.871.000,00	13.869,12	842.007,72	13.869,12	842.007,72	164.581,53	828.138,60	13.869,12
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						13.869,12	842.007,72	13.869,12	842.007,72	164.581,53	828.138,60	13.869,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	581	1.000,00		1.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	582	347.000,00		347.000,00	26.594,40	218.324,40	26.560,80	218.290,80	26.560,80	218.290,80	33,60
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						26.594,40	218.324,40	26.560,80	218.290,80	26.560,80	218.290,80	33,60
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0034.2068</b>			<b>18.153.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>18.299.000,00</b>	<b>1.204.083,66</b>	<b>13.031.512,99</b>	<b>1.198.035,48</b>	<b>13.025.464,81</b>	<b>1.203.107,98</b>	<b>12.854.935,37</b>	<b>176.577,62</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0034.2069</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906</b>				<b>41.512.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>41.767.000,00</b>	<b>2.919.853,28</b>	<b>29.796.002,13</b>	<b>2.913.805,10</b>	<b>29.789.953,95</b>	<b>2.913.594,27</b>	<b>29.383.310,20</b>	<b>412.691,93</b>
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		14.552,76	1.243,12	10.071,69	1.243,12	10.071,69	4.481,07
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							14.552,76	1.243,12	10.071,69	1.243,12	10.071,69	4.481,07
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0040.2290</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.552,76</b>	<b>1.243,12</b>	<b>10.071,69</b>	<b>1.243,12</b>	<b>10.071,69</b>	<b>4.481,07</b>
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	600,00	1.650,00		1.050,00		1.050,00	600,00
	33903922 Exposições, Congressos E Confer						600,00	600,00					600,00
	33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid							1.050,00		1.050,00		1.050,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.122.0020.2301</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.650,00</b>		<b>1.050,00</b>		<b>1.050,00</b>	<b>600,00</b>
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	597	1.943.000,00		1.943.000,00	133.478,80	1.432.444,51	133.478,80	1.432.444,51	133.478,80	1.432.444,51	
	31901143							26.839,45		26.839,45		26.839,45	
	31901151						4.765,75	9.584,93	4.765,75	9.584,93	4.765,75	9.584,93	
	31901101						101.370,19	1.100.056,84	101.370,19	1.100.056,84	101.370,19	1.100.056,84	
	31901133						6.540,00	66.183,20	6.540,00	66.183,20	6.540,00	66.183,20	
	31901107							339,76		339,76		339,76	
	31901147							41.709,96		41.709,96		41.709,96	
	31901144							3.317,53		3.317,53		3.317,53	
	31901145						2.153,67	28.862,76	2.153,67	28.862,76	2.153,67	28.862,76	
	31901175						10.200,00	142.800,00	10.200,00	142.800,00	10.200,00	142.800,00	
	31901142						6.461,01	10.579,33	6.461,01	10.579,33	6.461,01	10.579,33	
	31901104						174,27	356,84	174,27	356,84	174,27	356,84	
	31901152						1.813,91	1.813,91	1.813,91	1.813,91	1.813,91	1.813,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	598	94.000,00		94.000,00	7.021,96	68.464,18	7.021,96	68.464,18	7.031,06	61.442,22	7.021,96
	31901302						7.021,96	68.464,18	7.021,96	68.464,18	7.031,06	61.442,22	7.021,96
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	599	9.000,00		9.000,00		1.335,30		1.335,30		1.335,30	
	31901699							1.335,30		1.335,30		1.335,30	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	600	201.000,00		201.000,00	16.519,70	166.880,37	16.519,70	166.880,37	16.334,99	150.360,67	16.519,70
	31911308						16.519,70	166.880,37	16.519,70	166.880,37	16.334,99	150.360,67	16.519,70
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	
	33903607							2.650,00		2.650,00		2.650,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	602	55.000,00		55.000,00	4.149,60	40.916,40	4.149,60	40.916,40	4.149,60	40.916,40	
	33904901						4.149,60	40.916,40	4.149,60	40.916,40	4.149,60	40.916,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.122.0040.2009</b>			<b>2.307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.000,00</b>	<b>161.170,06</b>	<b>1.712.690,76</b>	<b>161.170,06</b>	<b>1.712.690,76</b>	<b>160.994,45</b>	<b>1.689.149,10</b>	<b>23.541,66</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907</b>				<b>2.368.000,00</b>		<b>2.368.000,00</b>	<b>161.770,06</b>	<b>1.728.893,52</b>	<b>162.413,18</b>	<b>1.723.812,45</b>	<b>162.237,57</b>	<b>1.700.270,79</b>	<b>28.622,73</b>
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		3.925.018,20	122.189,25	1.472.409,39	122.189,25	1.472.409,39	2.452.608,81
	44905199							3.925.018,20	122.189,25	1.472.409,39	122.189,25	1.472.409,39	2.452.608,81
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.1021</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>3.022.000,00</b>	<b>4.022.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.018,20</b>	<b>122.189,25</b>	<b>1.472.409,39</b>	<b>122.189,25</b>	<b>1.472.409,39</b>	<b>2.452.608,81</b>
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	375.048,55	3.740.704,62	375.048,55	3.740.704,62	375.048,55	3.740.704,62	
	31901144							2.331,88		2.331,88		2.331,88	
	31901152						7.866,28	15.572,36	7.866,28	15.572,36	7.866,28	15.572,36	
	31901133						7.220,00	65.785,66	7.220,00	65.785,66	7.220,00	65.785,66	
	31901143						4.479,25	84.293,91	4.479,25	84.293,91	4.479,25	84.293,91	
	31901150						3.803,80	7.607,60	3.803,80	7.607,60	3.803,80	7.607,60	
	31901142						8.156,48	31.166,35	8.156,48	31.166,35	8.156,48	31.166,35	
	31901151						39.057,48	80.404,62	39.057,48	80.404,62	39.057,48	80.404,62	
	31901147							46.550,12		46.550,12		46.550,12	
	31901145						2.718,83	122.297,74	2.718,83	122.297,74	2.718,83	122.297,74	
	31901101						301.230,39	3.275.738,38	301.230,39	3.275.738,38	301.230,39	3.275.738,38	
	31901107						516,04	8.956,00	516,04	8.956,00	516,04	8.956,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	606	2.000,00		2.000,00							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	607	8.000,00		8.000,00		3.020,56		3.020,56		3.020,56	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess							3.020,56		3.020,56		3.020,56	
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	60.368,39	632.596,87	60.368,39	632.596,87	63.524,50	573.464,65	59.132,22
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						60.368,39	617.866,66	60.368,39	617.866,66	63.524,50	558.734,44	59.132,22
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R							14.730,21		14.730,21		14.730,21	
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	
	33903607 Estagiários							2.208,33		2.208,33		2.208,33	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	611	245.000,00		245.000,00	16.741,20	140.733,60	16.741,20	140.733,60	16.741,20	140.733,60	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						16.741,20	140.733,60	16.741,20	140.733,60	16.741,20	140.733,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2009</b>			<b>6.646.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.651.000,00</b>	<b>452.158,14</b>	<b>4.519.263,98</b>	<b>452.158,14</b>	<b>4.519.263,98</b>	<b>455.314,25</b>	<b>4.460.131,76</b>	<b>59.132,22</b>
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	612	15.000,00		15.000,00		1.614,04		1.614,04		1.614,04	
	33903099 Outros Materiais De Consumo							1.614,04		1.614,04		1.614,04	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	613	5.250,00		5.250,00		251,20		251,20		251,20	
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção							251,20		251,20		251,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	614	10.500,00		10.500,00		930,00		930,00		930,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							930,00		930,00		930,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2053</b>			<b>30.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,24</b>		<b>2.795,24</b>		<b>2.795,24</b>	
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	17.032,23	346.705,34	30.865,57	253.997,60	22.210,34	244.557,09	102.148,25
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							29.685,83	1.949,66	1.949,66	1.386,95	1.386,95	28.298,88
	33903017 Material De Processamento De D							6.473,00	4.250,00	6.473,00	4.250,00	6.473,00	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						12.605,15	113.963,45	2.931,00	85.327,60		82.396,60	31.566,85
	33903030 Material Para Comunicações							111,46		111,46		111,46	
	33903028 Material De Proteção E Segurança						943,90	2.623,90					2.623,90
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							2.790,00		2.790,00		2.790,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação							5.499,80					5.499,80
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						2.933,18	17.296,65		14.303,93		14.303,93	2.992,72
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							12.879,68		12.879,68	785,28	12.879,68	
	33903099 Outros Materiais De Consumo							11.255,60		11.200,00		11.200,00	55,60
	33903019 Material De Acondicionamento E E							14.851,30	6.995,80	14.851,30	1.243,00	9.098,50	5.752,80
	33903016 Material De Expediente						550,00	23.688,88	194,00	21.081,88		20.887,88	2.801,00
	33903014 Material Educativo E Esportivo							57.048,51	14.545,11	56.096,11	14.545,11	56.096,11	952,40
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							48.537,28		26.932,98		26.932,98	21.604,30
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	4.605,50	5.037,13	168,19	168,19	168,19	168,19	4.868,94
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						4.605,50	4.605,50					4.605,50
	33903007 Gêneros De Alimentação							346,63	83,19	83,19	83,19	83,19	263,44
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	618	610.500,00		610.500,00	23.670,54	49.000,54		23.150,00		23.150,00	25.850,54
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G							2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	33903204 Material Educacional E Cultural						23.670,54	46.500,54		20.650,00		20.650,00	25.850,54
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	5	620	1.200.000,00	(850.000,00)	350.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	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	(1.234.165,00)	4.661.335,00	5.244,26	4.604.441,08	57.997,04	1.892.746,00	58.915,63	1.889.470,31	2.714.970,77		
	33903916							450,00		450,00		450,00			
	33903978							3.672.807,12		1.484.412,21		1.484.412,21	2.188.394,91		
	33903977							382.837,59	37.697,40	306.186,88	37.697,40	306.186,88	76.650,71		
	33903914							59.347,79	3.059,95	10.344,21	3.059,95	10.344,21	49.003,58		
	33903919						-4.617,50	6.329,82	280,00	5.609,82		5.329,82	1.000,00		
	33903999							12.203,00		1.907,00		1.907,00	10.296,00		
	33903920							16.734,46	2.179,00	16.644,46	2.179,00	16.644,46	90,00		
	33903937							122,51		122,51		122,51			
	33903917						9.861,76	62.652,34	8.785,00	16.033,50	10.010,50	16.033,50	46.618,84		
	33903912							1.584,20	316,84	633,68	316,84	316,84	1.267,36		
	33903965							365.262,60	3.000,00	29.905,26	3.000,00	29.905,26	335.357,34		
	33903958							24.109,65	2.678,85	20.496,47	2.651,94	17.817,62	6.292,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	624	2.104.500,00	400.000,00	2.504.500,00		2.101.818,98	360.119,80	1.451.747,34	360.119,80	1.451.747,34	650.071,64		
	33903978							2.101.818,98	360.119,80	1.451.747,34	360.119,80	1.451.747,34	650.071,64		
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	49.907,98	208.329,01	833,00	28.048,63	1.247,13	27.215,63	181.113,38		
	44905299							8.017,00		8.017,00		8.017,00			
	44905236						1.655,54	1.655,54					1.655,54		
	44905235							1.254,50		1.254,50		1.254,50			
	44905232							237,00	237,00				237,00		
	44905234						45.313,89	46.561,02		1.247,13	1.247,13	1.247,13	45.313,89		
	44905242							115.335,00		11.860,00		11.860,00	103.475,00		
	44905251							4.070,00					4.070,00		
	44905238						2.938,55	2.938,55					2.938,55		
	44905212							14.373,00		1.897,00		1.897,00	12.476,00		
	44905233							13.887,40	596,00	3.536,00		2.940,00	10.947,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	628	50.000,00	330.000,00	380.000,00	6.055,00	345.248,32					345.248,32		
	44905242							329.996,00					329.996,00		
	44905299						499,00	9.149,00					9.149,00		
	44905234							547,32					547,32		
	44905212						5.556,00	5.556,00					5.556,00		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.135		14.165,00	14.165,00									
<b>TOTAL DA 12.361.0040.2063</b>						<b>10.587.950,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>10.867.950,00</b>	<b>106.515,51</b>	<b>7.660.580,40</b>	<b>449.983,60</b>	<b>3.649.857,76</b>	<b>442.661,09</b>	<b>3.636.308,56</b>	<b>4.024.271,84</b>
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									
<b>TOTAL DA 12.361.0040.2074</b>						<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ														



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	630	325.000,00		325.000,00		180.560,62	18.672,96	139.730,35	18.672,96	139.730,35	40.830,27
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							180.560,62	18.672,96	139.730,35	18.672,96	139.730,35	40.830,27
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2290</b>			<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.560,62</b>	<b>18.672,96</b>	<b>139.730,35</b>	<b>18.672,96</b>	<b>139.730,35</b>	<b>40.830,27</b>
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		32.549,01	2.465,87	22.001,65	2.465,87	22.001,65	10.547,36
	33903958 Serviços De Telecomunicações							32.549,01	2.465,87	22.001,65	2.465,87	22.001,65	10.547,36
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2293</b>			<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.549,01</b>	<b>2.465,87</b>	<b>22.001,65</b>	<b>2.465,87</b>	<b>22.001,65</b>	<b>10.547,36</b>
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		1.873.356,55	146.151,94	1.117.984,38	146.151,94	1.117.984,38	755.372,17
	33904601 Indenização Auxílio Alimentação							1.873.356,55	146.151,94	1.117.984,38	146.151,94	1.117.984,38	755.372,17
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0044.2104</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.356,55</b>	<b>146.151,94</b>	<b>1.117.984,38</b>	<b>146.151,94</b>	<b>1.117.984,38</b>	<b>755.372,17</b>
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		1.479.812,37	49.174,26	536.803,66	49.174,26	536.803,66	943.008,71
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção							1.479.812,37	49.174,26	536.803,66	49.174,26	536.803,66	943.008,71
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2	634	1.300.000,00		1.300.000,00		1.203.684,62		181.225,29		181.225,29	1.022.459,33
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção							1.203.684,62		181.225,29		181.225,29	1.022.459,33
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5	635	345.000,00		345.000,00		304.655,28		145.360,13		145.360,13	159.295,15
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção							304.655,28		145.360,13		145.360,13	159.295,15
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	357,12	357,12	
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							357,12	357,12	357,12	357,12	357,12	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0045.2075</b>			<b>3.471.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.509,39</b>	<b>49.531,38</b>	<b>863.746,20</b>	<b>49.531,38</b>	<b>863.746,20</b>	<b>2.124.763,19</b>
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	5.192,84	52.049,88	5.192,84	52.049,88	5.192,84	52.049,88	
	31901101 Vencimentos E Salários						4.884,30	51.432,80	4.884,30	51.432,80	4.884,30	51.432,80	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						308,54	617,08	308,54	617,08	308,54	617,08	
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							



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	647	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	648	20.000,00		20.000,00	1.419,96	13.672,00	1.419,96	13.672,00	1.419,96	12.779,64	892,36
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						892,36	8.923,60	892,36	8.923,60	892,36	8.031,24	892,36
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						527,60	4.748,40	527,60	4.748,40	527,60	4.748,40	
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	168,00	1.386,00	168,00	1.386,00	168,00	1.386,00	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						168,00	1.386,00	168,00	1.386,00	168,00	1.386,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.366.0043.2009</b>			<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>6.780,80</b>	<b>67.107,88</b>	<b>6.780,80</b>	<b>67.107,88</b>	<b>6.780,80</b>	<b>66.215,52</b>	<b>892,36</b>
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
	33903019 Material De Acondicionamento E E							159,50		159,50		159,50	
	33903007 Gêneros De Alimentação							231,08					231,08
	33903016 Material De Expediente							26,00					26,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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					4.850,00
	33903919 Manutenção E Conservação De V							4.850,00					4.850,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.366.0043.2063</b>			<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.266,58</b>		<b>159,50</b>		<b>159,50</b>	<b>5.107,08</b>
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 DISTRIBUIÇÃ	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		201.549,90					201.549,90
	33903965 Serviços De Apoio Ao Ensino							201.549,90					201.549,90
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	660	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.367.0037.2076</b>			<b>242.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.549,90</b>					<b>201.549,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908</b>				<b>24.639.200,00</b>	<b>3.354.000,00</b>	<b>27.993.200,00</b>	<b>565.454,45</b>	<b>21.456.557,75</b>	<b>1.247.933,94</b>	<b>11.855.056,33</b>	<b>1.243.767,54</b>	<b>11.781.482,55</b>	<b>9.675.075,20</b>
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.1039			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0039.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	664	400.000,00	452.000,00	852.000,00	61.801,53	749.097,11	206.176,88	552.273,83	206.176,88	552.273,83	196.823,28
	44905199 Outras Obras E Instalações						61.801,53	749.097,11	206.176,88	552.273,83	206.176,88	552.273,83	196.823,28
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	665	350.000,00		350.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.1136			<b>750.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>61.801,53</b>	<b>749.097,11</b>	<b>206.176,88</b>	<b>552.273,83</b>	<b>206.176,88</b>	<b>552.273,83</b>	<b>196.823,28</b>
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		5.135.000,00	367.330,78	3.633.760,35	367.330,78	3.633.760,35	367.330,78	3.633.760,35	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							2.881,97		2.881,97		2.881,97	
	31901143 13º Salário							75.286,76		75.286,76		75.286,76	
	31901101 Vencimentos E Salários						311.414,80	3.226.655,00	311.414,80	3.226.655,00	311.414,80	3.226.655,00	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						2.114,90	122.357,02	2.114,90	122.357,02	2.114,90	122.357,02	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						26.390,38	54.264,70	26.390,38	54.264,70	26.390,38	54.264,70	
	31901105 Incorporações							5.354,00	535,40	5.354,00	535,40	5.354,00	
	31901147 Licença Prêmio							15.924,54		15.924,54		15.924,54	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						8.337,90	63.263,80	8.337,90	63.263,80	8.337,90	63.263,80	
	31901150 Salário Maternidade							3.433,63	6.867,26	3.433,63	6.867,26	3.433,63	6.867,26
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							6.344,69	30.079,73	6.344,69	30.079,73	6.344,69	30.079,73
	31901107 Abono De Permanência							678,97	17.064,25	678,97	17.064,25	678,97	17.064,25
	31901152 Licença Saúde						8.080,11	13.761,32	8.080,11	13.761,32	8.080,11	13.761,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	668	68.000,00	3.000,00	71.000,00	3.673,54	70.570,29	3.673,54	70.570,29	3.673,54	66.896,82	3.673,47
	31901301 Fgts						990,88	8.058,87	990,88	8.058,87	990,88	7.068,06	990,81
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						2.682,66	62.511,42	2.682,66	62.511,42	2.682,66	59.828,76	2.682,66
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	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess							6.562,86		6.562,86		6.562,86	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	670	834.000,00		834.000,00	66.493,06	798.931,77	66.493,06	798.931,77	65.378,58	739.863,63	59.068,14
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R						1.294,07	12.614,31	1.294,07	12.614,31	1.294,07	12.614,31	
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						5.491,80	5.491,80	5.491,80	5.491,80	5.491,80	5.491,80	
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						59.707,19	780.825,66	59.707,19	780.825,66	58.592,71	721.757,52	59.068,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	671	1.582.000,00		1.582.000,00	3.975,00	545.511,51	3.975,00	545.511,51	3.975,00	545.511,51	
	33903607 Estagiários						3.975,00	545.511,51	3.975,00	545.511,51	3.975,00	545.511,51	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	672	471.000,00		471.000,00	17.262,00	212.293,20	17.262,00	212.293,20	17.262,00	212.293,20	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						17.262,00	212.293,20	17.262,00	212.293,20	17.262,00	212.293,20	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2009			<b>8.116.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.119.000,00</b>	<b>458.734,38</b>	<b>5.267.629,98</b>	<b>458.734,38</b>	<b>5.267.629,98</b>	<b>457.619,90</b>	<b>5.204.888,37</b>	<b>62.741,61</b>
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	673	18.900,00		18.900,00		642,90		642,90		642,90	
	33903099 Outros Materiais De Consumo							642,90		642,90		642,90	
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		685,00		685,00		685,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							685,00		685,00		685,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2053			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,90</b>		<b>1.327,90</b>		<b>1.327,90</b>	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	676	130.000,00		130.000,00	6.306,91	85.040,01	6.507,26	32.275,45	1.017,70	26.785,89	58.254,12
	33903099 Outros Materiais De Consumo							1.540,00		1.540,00		1.540,00	
	33903014 Material Educativo E Esportivo							1.664,00		1.664,00		1.664,00	
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							1.860,00		1.860,00		1.860,00	
	33903019 Material De Acondicionamento E E							6.710,16	3.835,20	6.680,72		2.845,52	3.864,64
	33903007 Gêneros De Alimentação							3.710,00	79,50	111,30		31,80	3.678,20
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						711,80	711,80					711,80
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							3.158,55		3.158,55		3.158,55	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							41.454,09		5.330,24		5.330,24	36.123,85
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.095,76	261,76	1.095,76	261,76	1.095,76	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						5.027,45	9.843,82	1.384,50	4.015,17		2.630,67	7.213,15
	33903028 Material De Proteção E Segurança						347,66	347,66					347,66
	33903016 Material De Expediente						220,00	6.629,00		5.577,50		5.577,50	1.051,50
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							6.315,17	946,30	1.242,21	755,94	1.051,85	5.263,32
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							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	679	400.000,00		400.000,00		2.241,00		1.369,00		1.369,00	872,00
	33903204 Material Educacional E Cultural							2.241,00		1.369,00		1.369,00	872,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2	680	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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	(9.783,67)	2.190.216,33	(609.012,11)	1.230.227,99	78.937,31	503.852,20	78.922,09	503.121,28	727.106,71
	33903916 Manutenção E Conservação De B						6.580,00	6.580,00					6.580,00
	33903919 Manutenção E Conservação De V							1.650,00					1.650,00
	33903965 Serviços De Apoio Ao Ensino							200.957,40		112.191,23		112.191,23	88.766,17
	33903937 Juros							562,44	562,44	562,44	562,44	562,44	
	33903917 Manutenção E Conservação De M						470,00	8.072,54		190,00		190,00	7.882,54
	33903978 Limpeza E Conservação						-599.569,44	962.511,74	75.864,07	376.295,12	75.864,07	376.295,12	586.216,62
	33903958 Serviços De Telecomunicações							6.578,28	730,92	5.625,08	715,70	4.894,16	1.684,12
	33903920 Manutenção E Conservação De B							2.816,00		2.816,00		2.816,00	
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-16.492,67	40.499,59	1.779,88	6.172,33	1.779,88	6.172,33	34.327,26
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	2.480,00	20.857,43		11.329,97	415,17	11.329,97	9.527,46





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.07.00	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	273.493,80	2.865.867,39	273.493,80	2.865.867,39	273.493,80	2.865.867,39	
	31901107 Abono De Permanência						409,04	6.270,84	409,04	6.270,84	409,04	6.270,84	
	31901152 Licença Saúde							1.474,41		1.474,41		1.474,41	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							21.388,75		21.388,75		21.388,75	
	31901101 Vencimentos E Salários						250.716,20	2.580.592,88	250.716,20	2.580.592,88	250.716,20	2.580.592,88	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						425,00	850,00	425,00	850,00	425,00	850,00	
	31901147 Licença Prêmio							33.836,69		33.836,69		33.836,69	
	31901143 13º Salário							55.447,40		55.447,40		55.447,40	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						21.943,56	45.763,97	21.943,56	45.763,97	21.943,56	45.763,97	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							3.793,35		3.793,35		3.793,35	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							116.449,10		116.449,10		116.449,10	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	701	97.000,00		97.000,00	3.616,19	28.588,91	3.616,19	28.588,91	3.616,19	28.588,91	
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						3.616,19	28.588,91	3.616,19	28.588,91	3.616,19	28.588,91	
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	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess							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	45.883,42	499.813,95	45.883,42	499.813,95	47.184,67	453.930,53	45.883,42
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R							10.686,79		10.686,79		10.686,79	
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						45.883,42	489.127,16	45.883,42	489.127,16	47.184,67	443.243,74	45.883,42
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	
	33903607 Estagiários							34.759,16		34.759,16		34.759,16	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	705	195.000,00		195.000,00	14.170,80	115.844,40	14.170,80	115.844,40	14.170,80	115.844,40	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						14.170,80	115.844,40	14.170,80	115.844,40	14.170,80	115.844,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2009</b>			<b>5.017.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>337.164,21</b>	<b>3.555.020,14</b>	<b>337.164,21</b>	<b>3.555.020,14</b>	<b>338.465,46</b>	<b>3.509.136,72</b>	<b>45.883,42</b>
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	26.439,93	199.207,02	11.598,77	124.529,44	857,10	113.787,77	85.419,25
	33903099 Outros Materiais De Consumo							2.659,00		2.560,00		2.560,00	99,00
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							9.551,52		9.551,52		9.551,52	
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						1.069,25	1.069,25					1.069,25
	33903028 Material De Proteção E Segurança						700,88	700,88					700,88
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							32.409,14		12.405,74		12.405,74	20.003,40
	33903016 Material De Expediente						23.260,50	38.948,70		14.843,52		14.843,52	24.105,18
	33903014 Material Educativo E Esportivo							2.912,00		2.912,00		2.912,00	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						1.409,30	66.027,24	2.799,50	62.776,16		59.976,66	6.050,58
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.848,08	458,08	1.848,08	458,08	1.848,08	
	33903019 Material De Acondicionamento E E							23.951,63	7.670,40	10.451,63		2.781,23	21.170,40
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							8.379,58	601,89	601,89	399,02	399,02	7.980,56
	33903007 Gêneros De Alimentação							4.240,00	68,90	68,90			4.240,00
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							6.510,00		6.510,00		6.510,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	707	100.000,00		100.000,00	19.200,00	21.034,25		1.834,25		1.834,25	19.200,00
	33903019 Material De Acondicionamento E E							1.834,25		1.834,25		1.834,25	
	33903014 Material Educativo E Esportivo						19.200,00	19.200,00					19.200,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	708	150.000,00		150.000,00		2.998,00		1.690,00		1.690,00	1.308,00
	33903204 Material Educacional E Cultural							2.998,00		1.690,00		1.690,00	1.308,00
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							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	711	7.500.000,00	(7.536,00)	7.492.464,00	(687.884,50)	5.876.459,55	169.633,94	2.228.837,28	169.624,81	2.227.643,97	3.648.815,58
	33903946 Serviços Domésticos							2.738,00					2.738,00
	33903965 Serviços De Apoio Ao Ensino							3.634.884,54	43.437,65	1.148.884,12	43.437,65	1.148.884,12	2.486.000,42
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-4.680,00	11.468,82	493,27	1.474,51	493,27	1.474,51	9.994,31
	33903969 Seguros Em Geral							1.487,46		1.487,46		1.487,46	
	33903916 Manutenção E Conservação De B							1.603,13		1.603,13		1.603,13	
	33903920 Manutenção E Conservação De B							10.775,36	121,00	3.655,36	121,00	3.655,36	7.120,00
	33903978 Limpeza E Conservação						-677.544,45	1.970.137,63	105.540,01	904.537,60	105.540,01	904.537,60	1.065.600,03
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							191.418,80	18.848,70	153.093,44	18.848,70	153.093,44	38.325,36
	33903917 Manutenção E Conservação De M						4.060,00	36.735,98		3.412,82		3.412,82	33.323,16
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							1.898,85	1.193,31	1.193,31			1.898,85
	33903937 Juros							10,48		10,48			10,48
	33903919 Manutenção E Conservação De V						-9.720,05	4.465,95		1.715,95		1.715,95	2.750,00
	33903958 Serviços De Telecomunicações							8.834,55		7.769,10	1.184,18	7.769,10	1.065,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	712	100.000,00		100.000,00		38.340,70		36.732,71	415,71	36.732,71	1.607,99
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							415,71		415,71	415,71	415,71	
	44905242 Mobiliário Em Geral							8.337,00		8.337,00		8.337,00	
	44905299 Outros Materiais Permanentes							704,00		704,00		704,00	
	44905251 Peças Não Incorporáveis A Imóvei							20.163,40		20.163,40		20.163,40	
	44905235 Equipamentos De Processamento D							1.003,60		1.003,60		1.003,60	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							3.169,00		3.169,00		3.169,00	
	44905233 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E							2.940,00		2.940,00		2.940,00	
	44905206 Aparelhos E Equipamentos De Co							1.607,99					1.607,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	713	100.000,00		100.000,00		17.939,00		180,00		180,00	17.759,00
	44905236 Máquinas, Instalações E Utensil							180,00		180,00		180,00	
	44905233 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E							2.099,00					2.099,00
	44905242 Mobiliário Em Geral							11.508,00					11.508,00
	44905299 Outros Materiais Permanentes							4.152,00					4.152,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.136		7.536,00	7.536,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2082</b>			<b>8.466.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.466.300,00</b>	<b>(642.244,57)</b>	<b>6.155.978,52</b>	<b>181.232,71</b>	<b>2.393.803,68</b>	<b>170.897,62</b>	<b>2.381.868,70</b>	<b>3.774.109,82</b>
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		89.564,02	8.602,72	66.509,43	8.602,72	66.509,43	23.054,59
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							89.564,02	8.602,72	66.509,43	8.602,72	66.509,43	23.054,59
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2290</b>			<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.564,02</b>	<b>8.602,72</b>	<b>66.509,43</b>	<b>8.602,72</b>	<b>66.509,43</b>	<b>23.054,59</b>
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	860,51	6.207,16	860,51	6.207,16	3.139,49
	33903958 Serviços De Telecomunicações							9.346,65	860,51	6.207,16	860,51	6.207,16	3.139,49
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2293</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.346,65</b>	<b>860,51</b>	<b>6.207,16</b>	<b>860,51</b>	<b>6.207,16</b>	<b>3.139,49</b>
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	716	750.000,00		750.000,00		746.642,00	34.552,22	258.150,37	34.552,22	258.150,37	488.491,63
	33904601 Indenização Auxílio Alimentação							746.642,00	34.552,22	258.150,37	34.552,22	258.150,37	488.491,63
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0044.2104</b>			<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.642,00</b>	<b>34.552,22</b>	<b>258.150,37</b>	<b>34.552,22</b>	<b>258.150,37</b>	<b>488.491,63</b>
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		1.769.891,56	61.284,42	873.971,68	61.284,42	873.971,68	895.919,88



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903399							1.769.891,56	61.284,42	873.971,68	61.284,42	873.971,68	895.919,88
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0045.2084			<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.891,56</b>	<b>61.284,42</b>	<b>873.971,68</b>	<b>61.284,42</b>	<b>873.971,68</b>	<b>895.919,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910</b>				<b>16.652.300,00</b>		<b>16.652.300,00</b>	<b>(305.080,36)</b>	<b>12.326.442,89</b>	<b>623.696,79</b>	<b>7.153.662,46</b>	<b>614.662,95</b>	<b>7.095.844,06</b>	<b>5.230.598,83</b>
010911	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0048.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
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	117.047,00	1.353.622,95	117.047,00	1.353.622,95	117.047,00	1.353.622,95	
	31901101						98.789,60	1.209.077,66	98.789,60	1.209.077,66	98.789,60	1.209.077,66	
	31901142						1.942,92	10.690,07	1.942,92	10.690,07	1.942,92	10.690,07	
	31901147							13.595,39		13.595,39		13.595,39	
	31901105						962,59	9.625,90	962,59	9.625,90	962,59	9.625,90	
	31901143							25.356,01		25.356,01		25.356,01	
	31901144							647,64		647,64		647,64	
	31901107							5.024,62		5.024,62		5.024,62	
	31901152						4.343,11	7.159,38	4.343,11	7.159,38	4.343,11	7.159,38	
	31901145						647,64	50.636,51	647,64	50.636,51	647,64	50.636,51	
	31901133						2.243,77	4.487,54	2.243,77	4.487,54	2.243,77	4.487,54	
	31901151						8.117,37	17.322,23	8.117,37	17.322,23	8.117,37	17.322,23	
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	
	31901699							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	19.691,87	221.489,69	19.691,87	221.489,69	19.872,77	201.808,82	19.680,87
	31911308						19.680,87	220.197,39	19.680,87	220.197,39	19.861,77	200.516,52	19.680,87
	31911310							903,31		903,31		903,31	
	31911312						11,00	388,99	11,00	388,99	11,00	388,99	
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	
	33903607							8.568,33		8.568,33		8.568,33	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	724	93.000,00		93.000,00	5.880,00	51.164,40	5.880,00	51.164,40	5.880,00	51.164,40	
	33904901						5.880,00	51.164,40	5.880,00	51.164,40	5.880,00	51.164,40	
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2009			<b>2.391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.000,00</b>	<b>142.618,87</b>	<b>1.635.918,34</b>	<b>142.618,87</b>	<b>1.635.918,34</b>	<b>142.799,77</b>	<b>1.616.237,47</b>	<b>19.680,87</b>
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	725	8.000,00		8.000,00	(247,00)	3.061,84	453,00	3.061,84	453,00	3.061,84	
	33903099						-247,00	3.061,84	453,00	3.061,84	453,00	3.061,84	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	726	2.500,00		2.500,00	(20,00)	20,00		20,00		20,00	
	33903399						-20,00	20,00		20,00		20,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	727	3.000,00		3.000,00	(120,00)	2.735,00	480,00	2.735,00	480,00	2.735,00	
	33903999						-120,00	2.735,00	480,00	2.735,00	480,00	2.735,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2053			<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>(387,00)</b>	<b>5.816,84</b>	<b>933,00</b>	<b>5.816,84</b>	<b>933,00</b>	<b>5.816,84</b>	
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	(202.433,72)	2.763.152,41	424,95	450.267,68	48,95	449.891,68	2.313.260,73
	33903025							6.180,00		6.180,00		6.180,00	
	33903024						180,00	2.751,30					2.751,30
	33903001							20.576,06		323,79		323,79	20.252,27
	33903021						18.312,26	18.312,26					18.312,26



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903022							290.796,35					290.796,35
	33903099							696,60					696,60
	33903016							3.523,41					
	33903004							183.600,00	48,95	3.523,41	48,95	3.523,41	
	33903039						3.843,16	17.598,56	376,00	5.484,06		5.108,06	178.491,94
	33903007							2.213.512,07		13.755,40		13.755,40	3.843,16
	33903019						-225.177,14	4.612,80		418.346,02		418.346,02	1.795.166,05
	33903026							408,00		2.070,00		2.070,00	2.542,80
	33903044							585,00				585,00	408,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	729	5.250,00		5.250,00				585,00		585,00	
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	15.202,50	1.623.624,93	36.872,36	629.578,91	36.872,36	629.439,08	994.185,85
	33903920							24.045,38	1.520,00	24.045,38	1.520,00	24.045,38	
	33903912							792,10	158,42	316,84	158,42	316,84	475,26
	33903978							529,67		485,49		485,49	44,18
	33903914							3.140,46	111,88	501,39	111,88	501,39	2.639,07
	33903917						9.470,00	18.096,94		1.780,00		1.780,00	16.316,94
	33903919						5.732,50	14.520,68		1.653,35		1.653,35	12.867,33
	33903979							1.561.241,23	34.942,23	599.677,82	34.942,23	599.677,82	961.563,41
	33903958							1.258,47	139,83	1.118,64	139,83	978,81	279,66
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	3.990,00	18.004,48	1.671,42	13.668,48	4.331,42	13.668,48	4.336,00
	44905212							12.047,06	840,00	12.047,06	2.710,00	12.047,06	
	44905239							790,00		790,00	790,00	790,00	
	44905234						3.990,00	4.821,42	831,42	831,42	831,42	831,42	3.990,00
	44905299							346,00					346,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	1.131		474.500,00	474.500,00							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.138		1.048,00	1.048,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2083</b>			<b>9.042.750,00</b>	<b>-974.500,00</b>	<b>8.068.250,00</b>	<b>(183.241,22)</b>	<b>4.404.781,82</b>	<b>38.968,73</b>	<b>1.093.515,07</b>	<b>41.252,73</b>	<b>1.092.999,24</b>	<b>3.311.782,58</b>
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2107			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	740	830.000,00		830.000,00	(10.871,40)	776.246,20		19.834,99		19.834,99	756.411,21
3.3.90.93.00	33903007 Gêneros De Alimentação Indenizações E Restituições	2	741	20.000,00		20.000,00	-10.871,40	776.246,20		19.834,99		19.834,99	756.411,21
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2108			<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>(10.871,40)</b>	<b>776.246,20</b>		<b>19.834,99</b>		<b>19.834,99</b>	<b>756.411,21</b>
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		747.923,45		46.633,49		46.633,49	701.289,96
3.3.90.93.00	33903007 Gêneros De Alimentação Indenizações E Restituições	5	743	20.000,00		20.000,00		747.923,45		46.633,49		46.633,49	701.289,96
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	5	1.132		474.500,00	474.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2109			<b>820.000,00</b>	<b>474.500,00</b>	<b>1.294.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.923,45</b>		<b>46.633,49</b>		<b>46.633,49</b>	<b>701.289,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911</b>				<b>13.147.250,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>12.647.250,00</b>	<b>(51.880,75)</b>	<b>7.570.686,65</b>	<b>182.520,60</b>	<b>2.801.718,73</b>	<b>184.985,50</b>	<b>2.781.522,03</b>	<b>4.789.164,62</b>
010912	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS												
12.243.0038.2072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	744	1.000.000,00		1.000.000,00		561.608,25		214.773,75	32.654,15	214.773,75	346.834,50
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G							561.608,25		214.773,75	32.654,15	214.773,75	346.834,50
<b>TOTAL DA</b>	12.243.0038.2072			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.608,25</b>		<b>214.773,75</b>	<b>32.654,15</b>	<b>214.773,75</b>	<b>346.834,50</b>
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		14.044,54					14.044,54
3.3.90.32.00	33903007 Gêneros De Alimentação MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	746	80.000,00		80.000,00		14.044,54					14.044,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	747	205.000,00		205.000,00	15.000,00	48.108,00					48.108,00
	33903965 Serviços De Apoio Ao Ensino						15.000,00	15.000,00					15.000,00
	33903952 Serviços De Reabilitação Profissi							33.108,00					33.108,00
<b>TOTAL DA</b>	12.243.0038.2282			<b>316.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>62.152,54</b>					<b>62.152,54</b>
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		954.777,12	9.296,40	169.856,63	9.296,40	169.856,63	784.920,49
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção							954.777,12	9.296,40	169.856,63	9.296,40	169.856,63	784.920,49
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	
	33903937 Juros							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							
<b>TOTAL DA</b>	12.362.0045.2084			<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.823,15</b>	<b>9.296,40</b>	<b>169.902,66</b>	<b>9.296,40</b>	<b>169.902,66</b>	<b>784.920,49</b>
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	752	350.000,00		350.000,00		247.080,80	24.708,08	197.664,64	24.708,08	197.664,64	49.416,16
	33903965 Serviços De Apoio Ao Ensino							247.080,80	24.708,08	197.664,64	24.708,08	197.664,64	49.416,16
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.362.0046.2085</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.080,80</b>	<b>24.708,08</b>	<b>197.664,64</b>	<b>24.708,08</b>	<b>197.664,64</b>	<b>49.416,16</b>
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	230,82	1.846,56	230,82	1.615,74	461,64
	33903958 Serviços De Telecomunicações							2.077,38	230,82	1.846,56	230,82	1.615,74	461,64
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.363.0047.2086</b>			<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,38</b>	<b>230,82</b>	<b>1.846,56</b>	<b>230,82</b>	<b>1.615,74</b>	<b>461,64</b>
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	32.816,92	230.396,24	33.044,92	230.396,24	33.044,92	230.396,24	
	33904899 Demais Auxílios Financeiros A Pe						32.816,92	230.396,24	33.044,92	230.396,24	33.044,92	230.396,24	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.363.0049.2112</b>			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>32.816,92</b>	<b>230.396,24</b>	<b>33.044,92</b>	<b>230.396,24</b>	<b>33.044,92</b>	<b>230.396,24</b>	
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		1.979.380,36	17.264,75	314.722,90	17.264,75	314.722,90	1.664.657,46
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção							1.979.380,36	17.264,75	314.722,90	17.264,75	314.722,90	1.664.657,46
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	
	33903937 Juros							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	965,87	39.710,75	965,87	39.710,75	829,11	39.573,99	136,76
	33904899 Demais Auxílios Financeiros A Pe						965,87	39.710,75	965,87	39.710,75	829,11	39.573,99	136,76
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	759	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.0045.2084</b>			<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>965,87</b>	<b>2.020.117,65</b>	<b>18.230,62</b>	<b>355.460,19</b>	<b>18.093,86</b>	<b>355.323,43</b>	<b>1.664.794,22</b>
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		1.900.000,00	225.250,90	1.795.009,01	225.250,90	1.795.009,01	225.250,90	1.795.009,01	
	33904899 Demais Auxílios Financeiros A Pe						225.250,90	1.795.009,01	225.250,90	1.795.009,01	225.250,90	1.795.009,01	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.0049.2113</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>225.250,90</b>	<b>1.795.009,01</b>	<b>225.250,90</b>	<b>1.795.009,01</b>	<b>225.250,90</b>	<b>1.795.009,01</b>	
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		345.000,00		96.000,00	8.000,00	70.933,00	8.000,00	70.933,00	25.067,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							96.000,00	8.000,00	70.933,00	8.000,00	70.933,00	25.067,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2287</b>			<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>70.933,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>70.933,00</b>	<b>25.067,00</b>
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	767	105.000,00		105.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	768	220.000,00		220.000,00		185.000,00	12.200,00	150.400,00	12.200,00	150.400,00	34.600,00
	33903999							185.000,00	12.200,00	150.400,00	12.200,00	150.400,00	34.600,00
	Outros Serviços De Terceiros - Pe												
	<b>TOTAL DA 27.812.0019.2288</b>			<b>360.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>34.600,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912</b>			<b>8.773.000,00</b>		<b>8.773.000,00</b>	<b>274.033,69</b>	<b>6.154.265,02</b>	<b>330.961,74</b>	<b>3.186.386,05</b>	<b>363.479,13</b>	<b>3.186.018,47</b>	<b>2.968.246,55</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>			<b>122.278.300,00</b>	<b>3.584.000,00</b>	<b>125.862.300,00</b>	<b>3.487.733,07</b>	<b>88.820.091,48</b>	<b>6.369.119,42</b>	<b>64.376.055,09</b>	<b>6.384.310,94</b>	<b>63.724.951,13</b>	<b>25.095.140,35</b>
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		4.413.000,00	300.233,87	3.062.326,93	300.233,87	3.062.326,93	300.233,87	3.062.326,93	
	31901105						23.231,91	224.560,10	23.231,91	224.560,10	23.231,91	224.560,10	
	31901143						3.017,83	74.187,18	3.017,83	74.187,18	3.017,83	74.187,18	
	31901151						10.955,81	22.545,56	10.955,81	22.545,56	10.955,81	22.545,56	
	31901133						30.892,90	226.359,28	30.892,90	226.359,28	30.892,90	226.359,28	
	31901147							35.192,21		35.192,21		35.192,21	
	31901144							3.709,79		3.709,79		3.709,79	
	31901107						1.778,11	17.222,15	1.778,11	17.222,15	1.778,11	17.222,15	
	31901101						197.050,10	2.183.998,37	197.050,10	2.183.998,37	197.050,10	2.183.998,37	
	31901142						13.445,06	59.583,35	13.445,06	59.583,35	13.445,06	59.583,35	
	31901175						15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	
	31901145						4.562,15	61.968,94	4.562,15	61.968,94	4.562,15	61.968,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	771	144.000,00		144.000,00	9.208,10	86.512,64	9.208,10	86.512,64	8.275,34	77.304,54	9.208,10
	31901302						9.208,10	86.512,64	9.208,10	86.512,64	8.275,34	77.304,54	9.208,10
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	772	10.000,00		10.000,00		6.160,80		6.160,80		6.160,80	
	31901699							6.160,80		6.160,80		6.160,80	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	773	544.000,00		544.000,00	39.673,25	382.980,72	39.673,25	382.980,72	40.779,03	343.936,29	39.044,43
	31911308						39.044,43	370.634,60	39.044,43	370.634,60	40.150,21	331.590,17	39.044,43
	31911310							5.162,47		5.162,47		5.162,47	
	31911312						628,82	7.183,65	628,82	7.183,65	628,82	7.183,65	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	774	128.000,00		128.000,00	12.675,83	121.502,48	12.675,83	121.502,48	12.675,83	121.502,48	
	33903607						12.675,83	121.502,48	12.675,83	121.502,48	12.675,83	121.502,48	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	775	136.000,00		136.000,00	10.978,80	100.178,40	10.978,80	100.178,40	10.978,80	100.178,40	
	33904901						10.978,80	100.178,40	10.978,80	100.178,40	10.978,80	100.178,40	
	<b>TOTAL DA 04.122.0020.2010</b>			<b>5.376.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376.000,00</b>	<b>372.769,85</b>	<b>3.759.661,97</b>	<b>372.769,85</b>	<b>3.759.661,97</b>	<b>372.942,87</b>	<b>3.711.409,44</b>	<b>48.252,53</b>
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	64.679,06	123.976,80	560,00	30.457,41	1.373,32	30.457,41	93.519,39
	33903017						53.294,20	62.534,20		5.100,00		5.100,00	57.434,20
	33903023							4.849,40					4.849,40
	33903030							1.213,50		955,50		955,50	258,00
	33903026						354,06	3.117,44	560,00	2.763,38	560,00	2.763,38	354,06
	33903024						199,80	5.149,29		4.424,49		4.424,49	724,80
	33903007						8.124,00	27.093,13		813,32	813,32	813,32	26.279,81
	33903004							800,00					800,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903021							114,90		114,90		114,90	
	33903039							1.663,17		1.663,17		1.663,17	
	33903028							250,00		250,00		250,00	
	33903025							6.991,97		6.880,00		6.880,00	111,97
	33903016						2.707,00	10.199,80		7.492,65		7.492,65	2.707,15
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		78.936,24	6.347,02	58.115,96	6.347,02	58.115,96	20.820,28
	33903615							76.164,24	6.347,02	55.343,96	6.347,02	55.343,96	20.820,28
	33903631							2.772,00		2.772,00		2.772,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	780	2.300.000,00	434.000,00	2.734.000,00	57.607,55	2.506.843,93	241.822,11	1.495.240,11	150.064,03	1.403.482,03	1.103.361,90
	33903901							27.619,32		16.995,00		16.995,00	10.624,32
	33903916						1.200,00	19.730,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	3.230,00
	33903912							4.950,60					4.950,60
	33903979							576.022,00	5.655,00	337.915,00		332.260,00	243.762,00
	33903948							734,00					734,00
	33903947							187.172,95		3.950,00		3.950,00	183.222,95
	33903917						3.180,00	40.416,20	3.900,00	8.264,00	2.600,00	6.964,00	33.452,20
	33903977							14.500,00		14.500,00		14.500,00	
	33903905						50.434,70	402.630,73	34.648,77	352.196,03	34.295,69	351.842,95	50.787,78
	33903969							7.722,00	603,33	3.629,23	603,33	3.629,23	4.092,77
	33903920							8.004,00	1.520,00	7.244,00	1.520,00	7.244,00	760,00
	33903914						-4.107,15	49.584,23	1.419,62	7.716,23	1.419,62	7.716,23	41.868,00
	33903966							3.000,00	358,70	1.423,13	358,70	1.423,13	1.576,87
	33903999						6.900,00	1.164.757,90	177.216,69	724.907,49	92.766,69	640.457,49	524.300,41
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	62.716,92	109.751,90	2.400,00	44.235,00	11.755,00	44.235,00	65.516,90
	44905212							7.017,00		6.597,00	4.497,00	6.597,00	420,00
	44905299							4.858,00		4.858,00	4.858,00	4.858,00	
	44905224							9.000,00		9.000,00		9.000,00	
	44905235						62.716,92	88.876,90	2.400,00	23.780,00	2.400,00	23.780,00	65.096,90
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2025</b>			<b>3.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134.000,00</b>	<b>185.003,53</b>	<b>2.819.508,87</b>	<b>251.129,13</b>	<b>1.628.048,48</b>	<b>169.539,37</b>	<b>1.536.290,40</b>	<b>1.283.218,47</b>
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	784	5.000,00		5.000,00	(723,45)	1.181,75	(323,45)	581,75	(323,45)	581,75	600,00
	33903099							-723,45	1.181,75	-323,45	-323,45	581,75	600,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	785	2.000,00		2.000,00		200,00	(150,00)	581,75	(150,00)	581,75	200,00
	33903399							-100,00	200,00	-150,00	-150,00	200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	786	1.000,00		1.000,00	(400,00)	218,00	(250,00)	18,00	(250,00)	18,00	200,00
	33903999							-400,00	218,00	-250,00	-250,00	18,00	200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2053</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>(1.223,45)</b>	<b>1.599,75</b>	<b>-723,45</b>	<b>599,75</b>	<b>(723,45)</b>	<b>599,75</b>	<b>1.000,00</b>
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	10.052,00	358.052,46	4.439,00	289.460,46	3.589,00	288.610,46	69.442,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903024	Material Para Manutenção De Ben						3.466,80					3.466,80
	33903007	Gêneros De Alimentação					3.250,00	14.110,00		1.500,00		1.500,00	12.610,00
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D						188.913,49		151.082,05		151.082,05	37.831,44
	33903026	Material Elétrico E Eletrônico						309,00	309,00		309,00	309,00	309,00
	33903019	Material De Acondicionamento E E						1.302,00	945,00	945,00	945,00	945,00	357,00
	33903016	Material De Expediente						149.951,17	3.185,00	135.624,41	2.335,00	134.774,41	15.176,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1 788	215.000,00		215.000,00	6.802,00	206.590,56	17.215,88	154.942,92	17.215,88	154.942,92	51.647,64
	33903615	Locação De Imóveis						206.590,56	17.215,88	154.942,92	17.215,88	154.942,92	51.647,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1 789	30.000,00		30.000,00	5.858,67	17.057,58	42,59	7.416,95	42,59	7.416,95	9.640,63
	33903917	Manutenção E Conservação De M						1.046,40					1.046,40
	33903914	Locação Bens Móveis De Outras N					-641,33	1.571,18	42,59	96,95	42,59	96,95	1.474,23
	33903916	Manutenção E Conservação De B					6.500,00	7.740,00		620,00		620,00	7.120,00
	33903920	Manutenção E Conservação De B						6.700,00		6.700,00		6.700,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1 790	10.000,00		10.000,00		1.926,80		1.926,80		1.926,80	
	44905236	Máquinas, Instalações E Utensil						1.926,80		1.926,80		1.926,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2276</b>			<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>15.910,67</b>	<b>583.627,40</b>	<b>21.697,47</b>	<b>453.747,13</b>	<b>20.847,47</b>	<b>452.897,13</b>	<b>130.730,27</b>
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		2.297.909,90	200.164,62	1.440.870,52	200.164,62	1.440.870,52	857.039,38
	33904601	Indenização Auxílio Alimentação						2.297.909,90	200.164,62	1.440.870,52	200.164,62	1.440.870,52	857.039,38
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0044.2104</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297.909,90</b>	<b>200.164,62</b>	<b>1.440.870,52</b>	<b>200.164,62</b>	<b>1.440.870,52</b>	<b>857.039,38</b>
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1 792	550.000,00		550.000,00		389.513,24	85.163,75	266.958,30	51.920,05	230.119,19	159.394,05
	33903990	Serviços De Publicidade Legal						389.513,24	85.163,75	266.958,30	51.920,05	230.119,19	159.394,05
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2167</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.513,24</b>	<b>85.163,75</b>	<b>266.958,30</b>	<b>51.920,05</b>	<b>230.119,19</b>	<b>159.394,05</b>
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		55.000,00	1.654,81	43.012,41	1.654,81	43.012,41	11.987,59
	33903958	Serviços De Telecomunicações						55.000,00	1.654,81	43.012,41	1.654,81	43.012,41	11.987,59
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.722.0020.2293</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.654,81</b>	<b>43.012,41</b>	<b>1.654,81</b>	<b>43.012,41</b>	<b>11.987,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>12.553.000,00</b>		<b>12.553.000,00</b>		<b>9.906.821,13</b>	<b>931.856,18</b>	<b>7.592.898,56</b>	<b>816.345,74</b>	<b>7.415.198,84</b>	<b>2.491.622,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>12.553.000,00</b>		<b>12.553.000,00</b>	<b>572.460,60</b>	<b>9.906.821,13</b>	<b>931.856,18</b>	<b>7.592.898,56</b>	<b>816.345,74</b>	<b>7.415.198,84</b>	<b>2.491.622,29</b>
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		10.097,50	1.212,50	10.097,50	6.410,84
	33903028	Material De Proteção E Segurança						6.532,50		6.532,50	1.212,50	6.532,50	
	33903099	Outros Materiais De Consumo						3.140,00		3.140,00		3.140,00	
	33903004	Gás Engarrafado						6.101,84					6.101,84
	33903026	Material Elétrico E Eletrônico						425,00		425,00		425,00	
	33903025	Material Para Manutenção De Ben						309,00					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	(3.520,00)	4.380,00		600,00		600,00	3.780,00
	33903917	Manutenção E Conservação De M						1.250,00		600,00		600,00	650,00
	33903952	Serviços De Reabilitação Profissi					-3.520,00	3.130,00					3.130,00





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	797	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA 06.182.0009.2278</b>				<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>(3.520,00)</b>	<b>20.888,34</b>		<b>10.697,50</b>	<b>1.212,50</b>	<b>10.697,50</b>	<b>10.190,84</b>
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							
<b>TOTAL DA 15.452.0009.1026</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		4.351.000,00	275.690,81	2.935.625,33	275.690,81	2.935.625,33	275.690,81	2.935.625,33	
	31901175						15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	153.000,00
	31901109						3.618,40	6.903,30	3.618,40	6.903,30	3.618,40	6.903,30	6.903,30
	31901151						12.444,89	25.416,75	12.444,89	25.416,75	12.444,89	25.416,75	25.416,75
	31901144							9.773,70		9.773,70		9.773,70	9.773,70
	31901105						300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	2.700,00
	31901110						2.881,80	6.067,72	2.881,80	6.067,72	2.881,80	6.067,72	6.067,72
	31901145						4.701,24	74.586,30	4.701,24	74.586,30	4.701,24	74.586,30	74.586,30
	31901143							48.786,02		48.786,02		48.786,02	48.786,02
	31901147							75.403,00		75.403,00		75.403,00	75.403,00
	31901133						12.838,33	93.125,92	12.838,33	93.125,92	12.838,33	93.125,92	93.125,92
	31901104						2.732,10	5.580,31	2.732,10	5.580,31	2.732,10	5.580,31	5.580,31
	31901152						3.467,43	9.565,33	3.467,43	9.565,33	3.467,43	9.565,33	9.565,33
	31901142						14.103,69	35.338,18	14.103,69	35.338,18	14.103,69	35.338,18	35.338,18
	31901107						1.068,39	15.982,25	1.068,39	15.982,25	1.068,39	15.982,25	15.982,25
	31901101						202.234,54	2.373.396,55	202.234,54	2.373.396,55	202.234,54	2.373.396,55	2.373.396,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	801	112.000,00		112.000,00	9.383,34	94.009,46	9.383,34	94.009,46	9.392,44	84.626,12	9.383,34
	31901302						9.383,34	94.009,46	9.383,34	94.009,46	9.392,44	84.626,12	9.383,34
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	802	119.000,00		119.000,00	9.057,05	112.000,80	9.057,05	112.000,80	9.057,05	112.000,80	
	31901699						9.057,05	112.000,80	9.057,05	112.000,80	9.057,05	112.000,80	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	803	528.000,00		528.000,00	38.388,27	386.695,39	38.388,27	386.695,39	39.921,31	349.705,00	36.990,39
	31911308						37.645,73	371.979,99	37.645,73	371.979,99	39.178,77	334.989,60	36.990,39
	31911312						742,54	14.715,40	742,54	14.715,40	742,54	14.715,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	804	58.000,00		58.000,00	2.650,00	30.740,00	2.650,00	30.740,00	2.650,00	30.740,00	
	33903607						2.650,00	30.740,00	2.650,00	30.740,00	2.650,00	30.740,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	805	137.000,00		137.000,00	9.307,20	94.273,20	9.307,20	94.273,20	9.307,20	94.273,20	
	33904901						9.307,20	94.273,20	9.307,20	94.273,20	9.307,20	94.273,20	
<b>TOTAL DA 15.452.0009.2011</b>				<b>5.306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306.000,00</b>	<b>344.476,67</b>	<b>3.653.344,18</b>	<b>344.476,67</b>	<b>3.653.344,18</b>	<b>346.018,81</b>	<b>3.606.970,45</b>	<b>46.373,73</b>
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	130.734,63	2.440.158,11	281.409,99	1.548.190,80	257.199,95	1.502.940,13	937.217,98
	33903025						16.407,70	21.220,50		3.611,00		3.611,00	17.609,50
	33903007						2.497,50	8.298,42		1.101,60		1.101,60	7.196,82
	33903004							9.170,00	400,00	1.080,00	400,00	1.080,00	8.090,00
	33903022							535,50		535,50		535,50	
	33903042						336,00	20.542,33		17.209,14	1.539,26	17.209,14	3.333,19
	33903023							36.628,07					36.628,07
	33903028						9.304,80	28.419,65		16.264,85		16.264,85	12.154,80



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903024						48.591,75	1.662.684,02	134.283,53	1.077.235,20	112.224,16	1.039.428,37	623.255,65
	33903044							90,00		90,00		90,00	
	33903016							2.242,20	1.548,20	2.242,20	2.242,20	2.242,20	
	33903031						13.599,50	43.059,50		29.460,00		29.460,00	13.599,50
	33903001							170.957,98	25.428,84	149.962,19	17.985,00	142.518,35	28.439,63
	33903019							3.892,00		3.892,00		3.892,00	
	33903026						1.620,40	123.940,90	12.803,80	19.322,00	13.114,20	19.322,00	104.618,90
	33903099							177.770,80	106.945,62	134.824,50	109.695,13	134.824,50	42.946,30
	33903039							130.706,24		91.360,62		91.360,62	39.345,62
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	396.304,77	5.746.011,09	403.202,54	3.165.816,40	274.916,19	3.037.530,05	2.708.481,04
	33903916						397.233,98	2.467.978,82	263.402,40	1.457.954,22	263.402,40	1.457.954,22	1.010.024,60
	33903912							2.875.145,84	122.473,12	1.632.930,99	10.836,77	1.521.294,64	1.353.851,20
	33903919							85.085,74	550,00	28.474,62		27.924,62	57.161,12
	33903914						-929,21	31.646,69	677,02	20.986,57	677,02	20.986,57	10.660,12
	33903917							279.164,00	16.100,00	18.480,00		2.380,00	276.784,00
	33903920							6.990,00		6.990,00		6.990,00	
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	433.760,00	458.778,34	13.563,14	25.018,34	13.563,14	25.018,34	433.760,00
	44905252						421.000,00	421.000,00					421.000,00
	44905234						8.400,00	24.588,14	13.383,14	16.188,14	13.383,14	16.188,14	8.400,00
	44905224						1.840,00	7.805,00		5.965,00		5.965,00	1.840,00
	44905236								180,00	180,00	180,00	180,00	
	44905230							695,20		695,20		695,20	
	44905235						2.520,00	2.520,00					2.520,00
	44905212							1.990,00		1.990,00		1.990,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	812	6.000,00		6.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0009.2026</b>			<b>5.394.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>9.594.000,00</b>	<b>960.799,40</b>	<b>8.644.947,54</b>	<b>698.175,67</b>	<b>4.739.025,54</b>	<b>545.679,28</b>	<b>4.565.488,52</b>	<b>4.079.459,02</b>
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	813	15.000,00		15.000,00	1.000,00	5.536,98		4.536,98		4.536,98	1.000,00
	33903099							5.536,98		4.536,98		4.536,98	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	814	2.000,00		2.000,00	200,00	416,00		216,00		216,00	200,00
	33903399						200,00	416,00		216,00		216,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	815	6.000,00		6.000,00	500,00	1.175,07		675,07		675,07	500,00
	33903999						500,00	1.175,07		675,07		675,07	500,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0009.2053</b>			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7.128,05</b>		<b>5.428,05</b>		<b>5.428,05</b>	<b>1.700,00</b>
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	22.093,42	184.449,70	22.093,42	184.449,70	105.550,30
	33903999							290.000,00	22.093,42	184.449,70	22.093,42	184.449,70	105.550,30
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0009.2263</b>			<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>22.093,42</b>	<b>184.449,70</b>	<b>22.093,42</b>	<b>184.449,70</b>	<b>105.550,30</b>
15.452.0010.1028	AMPLIACAO DE VELORIO MUNICIPAL												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	817	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	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	(6.712,37)	17.939.400,25	1.603.900,29	13.076.911,40	1.603.900,29	13.076.911,40	4.862.488,85
	33903978 Limpeza E Conservação						-6.712,37	17.939.400,25	1.603.900,29	13.076.911,40	1.603.900,29	13.076.911,40	4.862.488,85
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0011.2077			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	(6.712,37)	17.939.400,25	1.603.900,29	13.076.911,40	1.603.900,29	13.076.911,40	4.862.488,85
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		100.165,05	14.490,55	86.987,29	14.490,55	86.987,29	13.177,76
	33903958 Serviços De Telecomunicações							100.165,05	14.490,55	86.987,29	14.490,55	86.987,29	13.177,76
<b>TOTAL DA</b>	15.722.0009.2293			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	100.165,05	14.490,55	86.987,29	14.490,55	86.987,29	13.177,76
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		2.427.663,29	293.257,54	1.896.148,25	293.257,54	1.896.148,25	531.515,04
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							2.427.663,29	293.257,54	1.896.148,25	293.257,54	1.896.148,25	531.515,04
<b>TOTAL DA</b>	15.752.0009.2290			3.300.000,00	-250.000,00	3.050.000,00	0,00	2.427.663,29	293.257,54	1.896.148,25	293.257,54	1.896.148,25	531.515,04
25.752.0012.1105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	821	230.000,00	480.000,00	710.000,00		503.833,47	44.778,97	306.411,73	44.778,97	306.411,73	197.421,74
	33903920 Manutenção E Conservação De B							195.923,75					195.923,75
	33903916 Manutenção E Conservação De B							307.909,72	44.778,97	306.411,73	44.778,97	306.411,73	1.497,99
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	822	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	823	120.000,00	1.015.000,00	1.135.000,00		924.254,53	52.783,75	706.156,90	52.783,75	706.156,90	218.097,63
	44905192 Instalações							491.176,44		395.139,44		395.139,44	96.037,00
	44905199 Outras Obras E Instalações							433.078,09	52.783,75	311.017,46	52.783,75	311.017,46	122.060,63
<b>TOTAL DA</b>	25.752.0012.1105			355.000,00	1.495.000,00	1.850.000,00	0,00	1.428.088,00	97.562,72	1.012.568,63	97.562,72	1.012.568,63	415.519,37
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101</b>				33.070.000,00	5.445.000,00	38.515.000,00	1.296.743,70	34.511.624,70	3.073.956,86	24.665.560,54	2.924.215,11	24.445.649,79	10.065.974,91
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111</b>				33.070.000,00	5.445.000,00	38.515.000,00	1.296.743,70	34.511.624,70	3.073.956,86	24.665.560,54	2.924.215,11	24.445.649,79	10.065.974,91
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					796.977,10
	44905199 Outras Obras E Instalações						796.977,10	796.977,10					796.977,10
<b>TOTAL DA</b>	06.181.0014.1226			0,00	990.000,00	990.000,00	796.977,10	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	(500.000,00)	10.059.000,00	846.672,83	8.104.882,70	843.940,03	8.102.149,90	843.940,03	8.102.149,90	2.732,80
	31901104 Adicional Noturno						28.611,55	56.399,03	28.611,55	56.399,03	28.611,55	56.399,03	
	31901199 Outras Despesas Fixas - Pessoal C						115.733,34	454.615,60	113.000,54	451.882,80	113.000,54	451.882,80	2.732,80
	31901143 13º Salário							260.135,39		260.135,39		260.135,39	
	31901147 Licença Prêmio							61.555,55		61.555,55		61.555,55	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						24.002,74	153.301,59	24.002,74	153.301,59	24.002,74	153.301,59	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	31901107	Abono De Permanência					1.971,48	23.930,80	1.971,48	23.930,80	1.971,48	23.930,80	
	31901152	Licença Saúde					12.300,60	22.829,20	12.300,60	22.829,20	12.300,60	22.829,20	
	31901109	Adicional De Periculosidade					136.161,75	273.292,95	136.161,75	273.292,95	136.161,75	273.292,95	
	31901101	Vencimentos E Salários					402.584,87	6.266.826,54	402.584,87	6.266.826,54	402.584,87	6.266.826,54	
	31901105	Incorporações					3.297,50	28.479,58	3.297,50	28.479,58	3.297,50	28.479,58	
	31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P					46.690,96	136.890,94	46.690,96	136.890,94	46.690,96	136.890,94	
	31901144	Férias - Abono Pecuniário						19.943,37		19.943,37		19.943,37	
	31901151	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					44.454,40	86.458,74	44.454,40	86.458,74	44.454,40	86.458,74	
	31901145	Férias - Abono Constitucional					15.563,64	107.223,42	15.563,64	107.223,42	15.563,64	107.223,42	
	31901175	Subsídios - Agentes Políticos					15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	826	92.000,00		92.000,00	7.044,70	71.207,46	7.044,70	71.207,46	7.048,34	64.162,76	7.044,70
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					7.044,70	71.207,46	7.044,70	71.207,46	7.048,34	64.162,76	7.044,70
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	827	432.000,00	500.000,00	932.000,00		515.991,21		515.991,21		515.991,21	
	31901699	Outras Despesas Variáveis - Pess						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	97.982,99	995.908,28	97.982,99	995.908,28	99.303,38	898.044,21	97.864,07
	31911310	Contribuições Previdenciárias - R						1.662,89		1.662,89		1.662,89	
	31911312	Contribuições Previdenciárias - R					118,92	10.377,24	118,92	10.377,24	118,92	10.377,24	
	31911308	Contribuições Previdenciárias - R					97.864,07	983.868,15	97.864,07	983.868,15	99.184,46	886.004,08	97.864,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	829	173.000,00		173.000,00	7.950,00	93.545,00	7.950,00	93.545,00	7.950,00	93.545,00	
	33903607	Estagiários					7.950,00	93.545,00	7.950,00	93.545,00	7.950,00	93.545,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	830	234.000,00		234.000,00	16.220,40	172.132,80	16.220,40	172.132,80	16.220,40	172.132,80	
	33904901	Indenização Auxílio Transporte					16.220,40	172.132,80	16.220,40	172.132,80	16.220,40	172.132,80	
<b>TOTAL DA</b>	06.181.0014.2012			12.801.000,00	0,00	12.801.000,00	975.870,92	9.953.667,45	973.138,12	9.950.934,65	974.462,15	9.846.025,88	107.641,57
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	831	450.000,00	(9.200,00)	440.800,00	4.168,80	409.447,17	96.607,40	166.032,26	96.215,40	165.640,26	243.806,91
	33903025	Material Para Manutenção De Ben						3.132,45		392,00		392,00	3.132,45
	33903005	Explosivos E Munições						86.941,15		81.961,15		86.941,15	
	33903021	Material De Copa E Cozinha						203,40		203,40		203,40	
	33903039	Material Para Manutenção De Veí					4.057,70	64.720,87	14.254,25	60.662,87	14.254,25	60.662,87	4.058,00
	33903016	Material De Expediente						475,00		475,00		475,00	
	33903099	Outros Materiais De Consumo						2.800,85		2.800,85		2.800,85	
	33903007	Gêneros De Alimentação						505,21					505,21
	33903028	Material De Proteção E Segurança						12.681,95		12.681,95		12.681,95	
	33903001	Combustíveis E Lubrificantes Aut						234.480,15					234.480,15
	33903026	Material Elétrico E Eletrônico						1.302,40		1.302,40		1.302,40	
	33903004	Gás Engarrafado						1.520,00					1.520,00
	33903024	Material Para Manutenção De Ben					111,10	683,74		572,64		572,64	111,10
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	175.312,87	23.323,11	175.312,87	74.236,00
	33903615	Locação De Imóveis						249.548,87	23.323,11	175.312,87	23.323,11	175.312,87	74.236,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	834	170.000,00	12.700,00	182.700,00	6.075,24	178.392,66	39.294,60	99.844,48	28.648,76	88.394,48	89.998,18
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe						8.030,37	1.320,00	2.150,37	1.320,00	2.150,37	5.880,00
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais						17.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	11.900,00
	33903919	Manutenção E Conservação De V					4.286,30	84.145,50	23.579,29	61.782,99	13.783,45	51.182,99	32.962,51
	33903917	Manutenção E Conservação De M					2.799,00	39.048,64	1.811,00	9.497,00	961,00	8.647,00	30.401,64
	33903920	Manutenção E Conservação De B						6.840,00	760,00	6.840,00	760,00	6.840,00	
	33903958	Serviços De Telecomunicações						2.857,49		2.857,49		2.857,49	
	33903914	Locação Bens Móveis De Outras N					-1.010,06	4.195,66	214,31	906,63	214,31	906,63	3.289,03



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.30.00	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger Material De Consumo	1	835	5.000,00		5.000,00		16.275,00 3.105,00	6.510,00	10.710,00 3.105,00	6.510,00	10.710,00 3.105,00	5.565,00
4.4.90.39.00	44903000 Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	836	5.000,00	(4.000,00)	1.000,00		3.105,00		3.105,00		3.105,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	837	100.000,00	110.500,00	210.500,00		146.999,62	106.501,40	133.429,62	103.251,40	130.179,62	16.820,00
	44905206 Aparelhos E Equipamentos De Co							9.711,00		9.711,00		9.711,00	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							6.788,33	5.700,00	6.218,33	5.700,00	6.218,33	570,00
	44905224 Equipamento De Proteção, Segura							126.601,05	100.801,40	113.601,05	97.551,40	110.351,05	16.250,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							3.289,00		3.289,00		3.289,00	
	44905242 Mobiliário Em Geral							610,24		610,24		610,24	
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2027</b>				<b>1.031.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>10.244,04</b>	<b>987.493,32</b>	<b>265.726,51</b>	<b>577.724,23</b>	<b>251.438,67</b>	<b>562.632,23</b>	<b>424.861,09</b>
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	33903099 Outros Materiais De Consumo 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							
33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe												
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2053</b>				<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	69.750,00					69.750,00
33903028	Material De Proteção E Segurança						69.750,00	69.750,00					69.750,00
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		1.300.000,00	154.000,00	1.217.018,85	102.922,93	820.743,88	102.922,93	820.743,88	396.274,97
33903977	Vigilância Ostensiva Monitorada						154.000,00	1.217.018,85	102.922,93	820.743,88	102.922,93	820.743,88	396.274,97
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	1.019.000,00	1.020.000,00							
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					365.140,00
44905224	Equipamento De Proteção, Segura						365.140,00	365.140,00					365.140,00
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2091</b>				<b>1.862.000,00</b>	<b>2.393.000,00</b>	<b>4.255.000,00</b>	<b>588.890,00</b>	<b>1.651.908,85</b>	<b>102.922,93</b>	<b>820.743,88</b>	<b>102.922,93</b>	<b>820.743,88</b>	<b>831.164,97</b>
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					9.044,58
33903001	Combustíveis E Lubrificantes Aut							9.044,58					9.044,58
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	
<b>TOTAL DA 06.182.0017.2096</b>				<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044,58</b>					<b>9.044,58</b>	
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		754.813,95	127.742,35	409.799,16	29.412,21	311.469,02	443.344,93	
	44905199 Outras Obras E Instalações							754.813,95	127.742,35	409.799,16	29.412,21	311.469,02	443.344,93	
<b>TOTAL DA 26.782.0015.1117</b>				<b>810.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.813,95</b>	<b>127.742,35</b>	<b>409.799,16</b>	<b>29.412,21</b>	<b>311.469,02</b>	<b>443.344,93</b>	
26.782.0015.2099	APLICAÇÕES 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								
<b>TOTAL DA 26.782.0015.2099</b>				<b>85.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>							
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		23.801,95	427,60	18.469,12	427,60	18.469,12	5.332,83	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							1.845,83					1.845,83	
	33903016 Material De Expediente							650,00		650,00		650,00		
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							126,00	126,00	126,00	126,00	126,00		
	33903007 Gêneros De Alimentação							2.997,00					2.997,00	
	33903042 Ferramentas							791,60	301,60	301,60	301,60	301,60	490,00	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							17.092,52		17.092,52		17.092,52		
	33903028 Material De Proteção E Segurança							299,00		299,00		299,00		
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		
	33903635 Serviço De Apoio Administrativo, T							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	6.975,53	44.577,91	3.369,53	21.888,89	3.916,73	21.888,89	22.689,02	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						7.200,00	7.200,00					7.200,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							36.345,60	3.312,00	21.649,24	3.859,20	21.649,24	14.696,36	
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-224,47	1.032,31	57,53	239,65	57,53	239,65	792,66	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.140		15.000,00	15.000,00	3.711,60	3.711,60					3.711,60	
	33904016 Locação de Software							3.711,60					3.711,60	
<b>TOTAL DA 26.782.0015.2279</b>				<b>150.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>10.687,13</b>	<b>75.732,46</b>	<b>3.797,13</b>	<b>43.999,01</b>	<b>4.344,33</b>	<b>43.999,01</b>	<b>31.733,45</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201</b>				<b>16.814.000,00</b>	<b>3.494.500,00</b>	<b>20.308.500,00</b>	<b>2.382.669,19</b>	<b>14.229.637,71</b>	<b>1.473.327,04</b>	<b>11.803.200,93</b>	<b>1.362.580,29</b>	<b>11.584.870,02</b>	<b>2.644.767,69</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112</b>				<b>16.814.000,00</b>	<b>3.494.500,00</b>	<b>20.308.500,00</b>	<b>2.382.669,19</b>	<b>14.229.637,71</b>	<b>1.473.327,04</b>	<b>11.803.200,93</b>	<b>1.362.580,29</b>	<b>11.584.870,02</b>	<b>2.644.767,69</b>	
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO													
011301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO													



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	51.305,30	114.535,00					114.535,00
4.4.90.51.00	44905199 Outras Obras E Instalações						51.305,30	114.535,00					114.535,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	864	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	13.391.0061.1079			<b>300.000,00</b>	<b>196.176,20</b>	<b>496.176,20</b>	<b>51.305,30</b>	<b>114.535,00</b>					<b>114.535,00</b>
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							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	866	761.000,00		761.000,00	54.105,00	589.785,96	54.105,00	589.785,96	54.105,00	589.785,96	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.388,26	2.776,52	1.388,26	2.776,52	1.388,26	2.776,52	
	31901105 Incorporações						215,00	2.006,67	215,00	2.006,67	215,00	2.006,67	
	31901101 Vencimentos E Salários						30.783,87	368.541,60	30.783,87	368.541,60	30.783,87	368.541,60	
	31901143 13º Salário							7.858,82		7.858,82		7.858,82	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							1.664,56		1.664,56		1.664,56	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							13.622,92		13.622,92		13.622,92	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	147.900,00	15.300,00	147.900,00	15.300,00	147.900,00	
	31901152 Licença Saúde						1.999,20	3.998,40	1.999,20	3.998,40	1.999,20	3.998,40	
	31901147 Licença Prêmio							6.419,30		6.419,30		6.419,30	
	31901199 Outras Despesas Fixas - Pessoal C						2.650,00	11.262,50	2.650,00	11.262,50	2.650,00	11.262,50	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						1.768,67	12.953,34	1.768,67	12.953,34	1.768,67	12.953,34	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							10.781,33		10.781,33		10.781,33	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	867	104.000,00		104.000,00	5.999,82	67.161,24	5.999,82	67.161,24	6.270,15	61.161,42	5.999,82
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						5.999,82	67.161,24	5.999,82	67.161,24	6.270,15	61.161,42	5.999,82
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	868	1.000,00		1.000,00		339,15		339,15		339,15	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess							339,15		339,15		339,15	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	869	48.000,00		48.000,00	3.932,74	45.092,61	3.932,74	45.092,61	3.932,74	41.159,87	3.932,74
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						3.932,74	43.279,36	3.932,74	43.279,36	3.932,74	39.346,62	3.932,74
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R							1.813,25		1.813,25		1.813,25	
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	
	33903607 Estagiários							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	16.287,60	1.545,60	16.287,60	1.545,60	16.287,60	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						1.545,60	16.287,60	1.545,60	16.287,60	1.545,60	16.287,60	
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2013			<b>961.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.000,00</b>	<b>65.583,16</b>	<b>742.516,56</b>	<b>65.583,16</b>	<b>742.516,56</b>	<b>65.853,49</b>	<b>732.584,00</b>	<b>9.932,56</b>
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	3.361,75	45.160,41	5.570,30	27.400,26	6.331,70	25.799,66	19.360,75
	33903017 Material De Processamento De D							988,00					988,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						861,40	2.049,40		1.188,00		1.188,00	861,40
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						648,95	3.021,61		2.372,66		2.372,66	648,95
	33903019 Material De Acondicionamento E E							792,00		792,00	792,00		
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.490,00		1.490,00	1.490,00		
	33903007 Gêneros De Alimentação							21.399,85	5.570,30	11.110,40	3.969,70	9.509,80	11.890,05
	33903099 Outros Materiais De Consumo							4.854,15		4.357,20		4.357,20	496,95
	33903029 Material Para Áudio, Vídeo E Foto						1.851,40	1.851,40					1.851,40
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							6.010,00		6.010,00		6.010,00	
	33903004 Gás Engarrafado							80,00		80,00	80,00	80,00	2.624,00
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	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.33.00	33903204 Material Educacional E Cultural Passagens E Despesas Com Locomoção	1	874	2.000,00		2.000,00		9.562,30		9.562,30		9.562,30	
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	23.600,00	5.800,00	23.600,00	46.000,00
3.3.90.39.00	33903615 Locação De Imóveis Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	876	65.000,00		65.000,00	(2.675,10)	69.600,00	5.800,00	23.600,00	5.800,00	23.600,00	46.000,00
	33903919 Manutenção E Conservação De V							59.549,16	942,51	21.993,48	316,84	21.367,81	38.181,35
	33903917 Manutenção E Conservação De M							4.000,00					4.000,00
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							11.610,00					11.610,00
	33903920 Manutenção E Conservação De B							1.584,20	316,84	316,84	316,84	316,84	1.267,36
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							16.700,00		16.700,00		16.700,00	
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais						-3.080,10	15.474,96	625,67	3.646,64		3.020,97	12.453,99
	33903995 Manutenção E Conservação De E							8.445,00					8.445,00
	33903978 Limpeza E Conservação							405,00					405,00
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	877	5.000,00		5.000,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00	
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	23.878,00	143.885,34		24.427,34	3.754,30	24.427,34	119.458,00
	44905242 Mobiliário Em Geral							10.310,04		10.310,04		10.310,04	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico						12.060,00	12.060,00					12.060,00
	44905233 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E						6.618,00	114.414,00		12.216,00	2.468,00	12.216,00	102.198,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						5.200,00	7.101,30		1.901,30	1.286,30	1.901,30	5.200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2028</b>			<b>377.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>24.564,65</b>	<b>327.757,21</b>	<b>12.312,81</b>	<b>106.983,38</b>	<b>16.202,84</b>	<b>104.757,11</b>	<b>223.000,10</b>
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	880	12.000,00		12.000,00	(194,33)	4.563,10	(194,33)	4.563,10	(194,33)	4.563,10	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						-194,33	4.563,10	-194,33	4.563,10	-194,33	4.563,10	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	881	1.000,00		1.000,00							
	33903399 Outras Despesas Com Locomoçã												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	882	5.000,00		5.000,00	500,00	1.355,01	500,00	1.355,01	500,00	1.355,01	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						500,00	1.355,01	500,00	1.355,01	500,00	1.355,01	
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2053</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>305,67</b>	<b>5.918,11</b>	<b>305,67</b>	<b>5.918,11</b>	<b>305,67</b>	<b>5.918,11</b>	
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
	33903007 Gêneros De Alimentação							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	(150.000,00)	2.450.000,00	55.146,25	776.552,82	27.170,00	637.418,64	27.170,00	637.418,64	139.134,18
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							325.884,00	27.170,00	244.374,00	27.170,00	244.374,00	81.510,00
	33903923 Festividades E Homenagens						55.146,25	58.402,09		777,96		777,96	57.624,13
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							376.629,59		376.629,54		376.629,54	0,05
	33903959 Serviços De Áudio, Vídeo E Foto							8.500,00		8.500,00		8.500,00	





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	33903904 Direitos Autorais Equipamentos E Material Permanente	1	888	5.000,00		5.000,00		7.137,14		7.137,14		7.137,14	
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2180</b>			<b>2.629.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>2.479.000,00</b>	<b>55.146,25</b>	<b>777.624,82</b>	<b>27.170,00</b>	<b>637.418,64</b>	<b>27.170,00</b>	<b>637.418,64</b>	<b>140.206,18</b>
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	
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							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		195.355,55		193.842,77		193.842,77	1.512,78
	33903923 Festividades E Homenagens							195.355,55		193.842,77		193.842,77	1.512,78
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2181</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.102,55</b>		<b>194.589,77</b>		<b>194.589,77</b>	<b>1.512,78</b>
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							
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2331</b>			<b>0,00</b>	<b>360.633,62</b>	<b>360.633,62</b>	<b>0,00</b>						
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	13.700,00	130.200,00	13.700,00	130.200,00	61.800,00
	33504300 Subvenções Sociais							192.000,00	13.700,00	130.200,00	13.700,00	130.200,00	61.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	892	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0062.2074</b>			<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>61.800,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301</b>				<b>4.739.000,00</b>	<b>556.809,82</b>	<b>5.295.809,82</b>	<b>196.905,03</b>	<b>2.356.454,25</b>	<b>119.071,64</b>	<b>1.817.626,46</b>	<b>123.232,00</b>	<b>1.805.467,63</b>	<b>550.986,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113</b>				<b>4.739.000,00</b>	<b>556.809,82</b>	<b>5.295.809,82</b>	<b>196.905,03</b>	<b>2.356.454,25</b>	<b>119.071,64</b>	<b>1.817.626,46</b>	<b>123.232,00</b>	<b>1.805.467,63</b>	<b>550.986,62</b>
0114	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
011401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
17.512.0007.1011	CONSTRUÇÃO DA REPRESA DO ENGENHO SECO												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	893	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1011</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	894	1.452.000,00		1.452.000,00	(59.624,25)	506.261,92		78.750,87		78.750,87	427.511,05
	44905199 Outras Obras E Instalações						-59.624,25	506.261,92		78.750,87		78.750,87	427.511,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	895	3.388.000,00		3.388.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1012</b>			<b>4.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840.000,00</b>	<b>(59.624,25)</b>	<b>506.261,92</b>		<b>78.750,87</b>		<b>78.750,87</b>	<b>427.511,05</b>
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ET												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	896	1.400.000,00		1.400.000,00		560.929,93	96.285,57	476.267,61	96.285,57	476.267,61	84.662,32
	44905199 Outras Obras E Instalações							560.929,93	96.285,57	476.267,61	96.285,57	476.267,61	84.662,32
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1013</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.929,93</b>	<b>96.285,57</b>	<b>476.267,61</b>	<b>96.285,57</b>	<b>476.267,61</b>	<b>84.662,32</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1014</b>			<b>654.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	66.204,00	75.708,00		9.504,00		9.504,00	66.204,00
	44903000 Material De Consumo						66.204,00	75.708,00		9.504,00		9.504,00	66.204,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	899	5.500.000,00	4.665.000,00	10.165.000,00	262.813,04	4.671.896,86	1.369.231,14	2.832.470,79	1.241.880,86	2.705.120,51	1.966.776,35
	44905199 Outras Obras E Instalações						262.813,04	4.648.896,86	1.369.231,14	2.809.470,79	1.241.880,86	2.682.120,51	1.966.776,35
	44905192 Instalações							23.000,00		23.000,00		23.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	900	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1153</b>			<b>5.700.000,00</b>	<b>5.025.000,00</b>	<b>10.725.000,00</b>	<b>329.017,04</b>	<b>4.747.604,86</b>	<b>1.369.231,14</b>	<b>2.841.974,79</b>	<b>1.241.880,86</b>	<b>2.714.624,51</b>	<b>2.032.980,35</b>
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	337.235,30	8.784.117,15	636.914,16	6.304.378,87	495.845,10	6.163.309,81	2.620.807,34
	44905199 Outras Obras E Instalações							3.499.000,00	141.069,06	3.369.412,51		3.228.343,45	270.656,55
	44905191 Obras Em Andamento							4.947.881,85	495.845,10	2.934.966,36	495.845,10	2.934.966,36	2.012.915,49
	44905192 Instalações						337.235,30	337.235,30					337.235,30
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7	902	9.000.000,00	(5.998.480,00)	3.001.520,00	(5,48)	3.001.514,52		3.001.514,52		3.001.514,52	
	44905199 Outras Obras E Instalações							3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
	44905191 Obras Em Andamento						-5,48	1.514,52		1.514,52		1.514,52	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1213</b>			<b>9.500.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>337.229,82</b>	<b>11.785.631,67</b>	<b>636.914,16</b>	<b>9.305.893,39</b>	<b>495.845,10</b>	<b>9.164.824,33</b>	<b>2.620.807,34</b>
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	903	15.000,00		15.000,00	600,00	3.051,89	1.050,00	3.051,89	1.050,00	3.051,89	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						600,00	3.051,89	1.050,00	3.051,89	1.050,00	3.051,89	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	904	2.000,00		2.000,00		54,00	50,00	54,00	50,00	54,00	
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção							54,00	50,00	54,00	50,00	54,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	905	4.000,00		4.000,00		1.758,14	500,00	1.758,14	500,00	1.758,14	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							1.758,14	500,00	1.758,14	500,00	1.758,14	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2053</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4.864,03</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.864,03</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.864,03</b>	
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		1.662.989,12	60.711,96	1.200.740,20	60.711,96	1.200.740,20	462.248,92
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							1.662.989,12	60.711,96	1.200.740,20	60.711,96	1.200.740,20	462.248,92
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2290</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.989,12</b>	<b>60.711,96</b>	<b>1.200.740,20</b>	<b>60.711,96</b>	<b>1.200.740,20</b>	<b>462.248,92</b>
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	581,06	1.162,04	581,06	1.162,04	1.637,96
	33903958 Serviços De Telecomunicações							2.800,00	581,06	1.162,04	581,06	1.162,04	1.637,96
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2293</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>581,06</b>	<b>1.162,04</b>	<b>581,06</b>	<b>1.162,04</b>	<b>1.637,96</b>
17.512.0007.2310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	908	1.000.000,00	105.000,00	1.105.000,00	268.887,99	1.064.377,78	84.395,06	499.414,37	71.894,78	460.917,09	603.460,69
	33903004							800,00		80,00		80,00	720,00
	33903025							12.582,36	2.654,40	12.582,32	2.654,40	12.582,32	0,04
	33903011						172.607,00	671.275,21	80.244,41	436.941,04	67.765,61	398.942,24	272.332,97
	33903024						95.408,95	109.819,33		11.316,38		11.316,38	98.502,95
	33903023							3.413,35		3.413,35		3.413,35	
	33903007							6.154,50	997,77	3.157,50	997,77	3.157,50	2.997,00
	33903026						872,04	3.810,04		2.938,00	477,00	2.938,00	872,04
	33903099							220.500,00		4.800,00		4.800,00	215.700,00
	33903001							3.081,69	218,48	218,48			3.081,69
	33903016							19.050,00	280,00	10.480,00		10.200,00	8.850,00
	33903035							10.017,15		10.017,15		10.017,15	
	33903028							3.874,15		3.470,15		3.470,15	404,00
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	
	33903399							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	(742.000,00)	1.258.000,00	18.151,85	1.184.148,27	57.454,54	715.372,60	25.440,82	664.919,80	519.228,47
	33903917						19.280,00	166.634,56	33.232,72	124.924,73	591,60	92.283,61	74.350,95
	33903914						-1.128,15	5.329,03	58,35	3.976,52	58,35	3.976,52	1.352,51
	33903912							617.389,40		412.107,14		412.107,14	205.282,26
	33903916							5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
	33903978							170.617,80	4.716,66	61.701,54	4.716,66	61.701,54	108.916,26
	33903951							74.485,50	11.434,41	35.754,26	5.915,45	30.235,30	44.250,20
	33903999							141.506,32	2.612,40	68.722,75	8.758,76	56.430,03	85.076,29
	33903920							1.218,00		1.218,00		1.218,00	
	33903937							1.567,66		1.567,66		1.567,66	
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	1.153.892,99	1.580.706,53	4.688,29	426.763,54	4.688,29	426.763,54	1.153.942,99
	44905212							409,00		409,00		409,00	
	44905239							402.364,00		402.364,00		402.364,00	
	44905299							4.688,29	4.688,29	4.688,29	4.688,29	4.688,29	
	44905208							11.550,00		11.500,00		11.500,00	50,00
	44905242							7.802,25		7.802,25		7.802,25	
	44905234						1.153.892,99	1.153.892,99					1.153.892,99
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2310</b>			<b>4.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171.000,00</b>	<b>1.440.932,83</b>	<b>3.830.032,58</b>	<b>146.537,89</b>	<b>1.642.350,51</b>	<b>102.023,89</b>	<b>1.553.400,43</b>	<b>2.276.632,15</b>
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	48.769,78	547.642,78	48.769,78	547.642,78	48.769,78	547.642,78	
	31901150							81,80		81,80		81,80	
	31901147							9.832,63		9.832,63		9.832,63	
	31901142						4.052,46	8.628,89	4.052,46	8.628,89	4.052,46	8.628,89	
	31901145						1.350,82	12.242,44	1.350,82	12.242,44	1.350,82	12.242,44	
	31901133						3.536,83	30.019,66	3.536,83	30.019,66	3.536,83	30.019,66	
	31901101						35.577,23	461.712,62	35.577,23	461.712,62	35.577,23	461.712,62	
	31901104						1.382,50	2.670,91	1.382,50	2.670,91	1.382,50	2.670,91	
	31901143							16.404,51		16.404,51		16.404,51	
	31901151						2.869,94	6.049,32	2.869,94	6.049,32	2.869,94	6.049,32	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.13.00	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	9.610,84	119.042,35	9.610,84	119.042,35	9.610,84	119.042,35	
3.1.91.13.00	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	918	116.000,00		116.000,00	9.610,84	119.042,35	9.610,84	119.042,35	9.610,84	119.042,35	7.588,68
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R						28,65	3.444,21	28,65	3.444,21	28,65	3.444,21	
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						240,90	2.168,10	240,90	2.168,10	240,90	2.168,10	
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						7.588,68	81.485,67	7.588,68	81.485,67	7.430,13	73.896,99	7.588,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	919	23.000,00		23.000,00	2.650,00	16.209,17	2.650,00	16.209,17	3.343,93	16.209,17	
	33903607 Estagiários						2.650,00	16.209,17	2.650,00	16.209,17	3.343,93	16.209,17	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	920	28.000,00		28.000,00	1.965,60	20.857,20	1.965,60	20.857,20	1.965,60	20.857,20	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						1.965,60	20.857,20	1.965,60	20.857,20	1.965,60	20.857,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2311</b>			<b>1.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>70.854,45</b>	<b>790.849,48</b>	<b>70.854,45</b>	<b>790.849,48</b>	<b>71.389,83</b>	<b>783.260,80</b>	<b>7.588,68</b>
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		227.010,33					227.010,33
	44905199 Outras Obras E Instalações							227.010,33					227.010,33
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1015</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.010,33</b>					<b>227.010,33</b>
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					2.096.338,79
	44905199 Outras Obras E Instalações							2.096.338,79					2.096.338,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	923	1.807.000,00		1.807.000,00	(536.724,29)	762.282,56	79.533,63	341.816,19	79.533,63	341.816,19	420.466,37
	44905199 Outras Obras E Instalações						-536.724,29	762.282,56	79.533,63	341.816,19	79.533,63	341.816,19	420.466,37
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1149</b>			<b>3.817.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>4.542.000,00</b>	<b>(536.724,29)</b>	<b>2.858.621,35</b>	<b>79.533,63</b>	<b>341.816,19</b>	<b>79.533,63</b>	<b>341.816,19</b>	<b>2.516.805,16</b>
17.512.0008.1150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLU												
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
	44906103 Terrenos						108.084,00	108.084,00					108.084,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1150</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>108.084,00</b>	<b>108.084,00</b>					<b>108.084,00</b>
17.512.0008.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	926	10.000,00		10.000,00	263,98	5.252,94	263,98	5.252,94	263,98	5.252,94	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						263,98	5.252,94	263,98	5.252,94	263,98	5.252,94	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	927	1.000,00		1.000,00		226,00		226,00		226,00	
	33903399 Outras Despesas Com Locomoçã							226,00		226,00		226,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	928	7.000,00		7.000,00	300,00	1.420,00	300,00	1.420,00	300,00	1.420,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						300,00	1.420,00	300,00	1.420,00	300,00	1.420,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.2053</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>563,98</b>	<b>6.898,94</b>	<b>563,98</b>	<b>6.898,94</b>	<b>563,98</b>	<b>6.898,94</b>	
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		484.338,97	53.289,61	365.062,78	53.758,73	365.062,78	119.276,19
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							484.338,97	53.289,61	365.062,78	53.758,73	365.062,78	119.276,19



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2290			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.338,97</b>	<b>53.289,61</b>	<b>365.062,78</b>	<b>53.758,73</b>	<b>365.062,78</b>	<b>119.276,19</b>
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	127,91	257,42	127,91	257,42	2.542,58
	33903958 Serviços De Telecomunicações							2.800,00	127,91	257,42	127,91	257,42	2.542,58
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2293			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>127,91</b>	<b>257,42</b>	<b>127,91</b>	<b>257,42</b>	<b>2.542,58</b>
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	204.526,00	744.389,01	59.441,34	292.634,71	31.703,90	249.492,47	494.896,54
	33903028 Material De Proteção E Segurança							11.389,00	780,00	11.389,00	2.568,00	11.389,00	
	33903011 Material Químico						201.355,00	550.135,00	12.176,00	155.826,50	14.401,00	145.875,50	404.259,50
	33903099 Outros Materiais De Consumo							18.652,56		18.652,56		18.652,56	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							121.575,24	33.191,24	73.888,04	819,00	40.696,80	80.878,44
	33903007 Gêneros De Alimentação							525,90	126,30	126,30	126,30	126,30	399,60
	33903044 Material De Sinalização Visual E A							253,20	253,20	253,20	253,20	253,20	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							529,90		529,90		529,90	
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						1.716,00	13.848,80		7.632,80	381,80	7.632,80	6.216,00
	33903035 Material Laboratorial						1.455,00	13.388,60	11.294,60	11.933,60	11.294,60	11.933,60	1.455,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							4.179,00		4.179,00		4.179,00	
	33903042 Ferramentas							397,51		397,51		397,51	
	33903019 Material De Acondicionamento E E							170,00		170,00		170,00	
	33903004 Gás Engarrafado							1.928,00		240,00	240,00	240,00	1.688,00
	33903003 Combustíveis E Lubrificantes Para							7.416,30	1.620,00	7.416,30	1.620,00	7.416,30	
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		150.000,00							
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		92.372,74	4.588,89	36.539,16	4.826,39	36.539,16	55.833,58
	33903917 Manutenção E Conservação De M							10.114,64		4.927,64		4.927,64	5.187,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							11.883,78		11.883,78		11.883,78	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							231,00		231,00		231,00	
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							1.465,18	55,74	171,54	55,74	171,54	1.293,64
	33903946 Serviços Domésticos							54.000,00	1.755,15	10.176,27	1.755,15	10.176,27	43.823,73
	33903951 Serviços De Análises E Pesquisas							13.144,50	2.778,00	8.430,23	2.778,00	8.430,23	4.714,27
	33903978 Limpeza E Conservação							1.533,64		718,70	237,50	718,70	814,94
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	4.260,00	33.902,62		29.642,62		29.642,62	4.260,00
	44905238 Máquinas, Ferramentas E Utensí							795,00		795,00		795,00	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico						1.520,00	4.817,62		3.297,62		3.297,62	1.520,00
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil							3.135,00		3.135,00		3.135,00	
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						2.450,00	3.504,00		1.054,00		1.054,00	2.450,00
	44905239 Equipamentos E Utensílios Hidráu						290,00	21.651,00		21.361,00		21.361,00	290,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2312			<b>2.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.000,00</b>	<b>208.786,00</b>	<b>870.664,37</b>	<b>64.030,23</b>	<b>358.816,49</b>	<b>36.530,29</b>	<b>315.674,25</b>	<b>554.990,12</b>
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		717.000,00	56.843,52	627.987,24	56.843,52	627.987,24	56.843,52	627.987,24	
	31901104 Adicional Noturno						2.457,87	4.996,22	2.457,87	4.996,22	2.457,87	4.996,22	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	31901101	Vencimentos E Salários					45.965,92	542.358,24	45.965,92	542.358,24	45.965,92	542.358,24	
	31901151	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					2.489,53	4.979,06	2.489,53	4.979,06	2.489,53	4.979,06	
	31901143	13º Salário						22.535,22		22.535,22		22.535,22	
	31901145	Férias - Abono Constitucional						6.157,22		6.157,22		6.157,22	
	31901147	Licença Prêmio						33.350,00		33.350,00		33.350,00	
	31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P						2.084,38		2.084,38		2.084,38	
	31901110	Adicional De Insalubridade					5.930,20	11.526,90	5.930,20	11.526,90	5.930,20	11.526,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1 939	45.000,00		45.000,00	3.208,28	32.023,65	3.208,28	32.023,65	3.211,92	28.815,37	3.208,28
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					3.208,28	32.023,65	3.208,28	32.023,65	3.211,92	28.815,37	3.208,28
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1 940	22.000,00	9.000,00	31.000,00	2.037,02	28.498,34	2.037,02	28.498,34	2.037,02	28.498,34	
	31901699	Outras Despesas Variáveis - Pess					2.037,02	28.498,34	2.037,02	28.498,34	2.037,02	28.498,34	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		1 941	63.000,00	7.000,00	70.000,00	6.242,66	63.271,78	6.242,66	63.271,78	6.369,60	57.029,12	6.242,66
	31911308	Contribuições Previdenciárias - R					6.242,66	63.271,78	6.242,66	63.271,78	6.369,60	57.029,12	6.242,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1 942	19.000,00		19.000,00	1.325,00	13.250,00	1.325,00	13.250,00	1.325,00	13.250,00	
	33903607	Estagiários					1.325,00	13.250,00	1.325,00	13.250,00	1.325,00	13.250,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		1 943	20.000,00		20.000,00	1.848,00	17.841,60	1.848,00	17.841,60	1.848,00	17.841,60	
	33904901	Indenização Auxílio Transporte					1.848,00	17.841,60	1.848,00	17.841,60	1.848,00	17.841,60	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2313			886.000,00	16.000,00	902.000,00	71.504,48	782.872,61	71.504,48	782.872,61	71.635,06	773.421,67	9.450,94
17.512.0076.2053	ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1 944	15.000,00		15.000,00	936,96	8.762,11	936,96	8.762,11	936,96	8.762,11	
	33903099	Outros Materiais De Consumo					936,96	8.762,11	936,96	8.762,11	936,96	8.762,11	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1 945	3.500,00		3.500,00	19,00	243,20	19,00	243,20	19,00	243,20	
	33903399	Outras Despesas Com Locomoção					19,00	243,20	19,00	243,20	19,00	243,20	
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	
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe						720,00		720,00		720,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2053			21.500,00	0,00	21.500,00	955,96	9.725,31	955,96	9.725,31	955,96	9.725,31	
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		19.677,13	(23,01)	13.181,94	1.968,63	13.181,94	6.495,19
	33903943	Serviços De Energia Elétrica						19.677,13	-23,01	13.181,94	1.968,63	13.181,94	6.495,19
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2290			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.677,13	-23,01	13.181,94	1.968,63	13.181,94	6.495,19
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		1.000,00	455,63	958,72	455,63	958,72	41,28
	33903958	Serviços De Telecomunicações						1.000,00	455,63	958,72	455,63	958,72	41,28
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2293			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	455,63	958,72	455,63	958,72	41,28
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	328.387,29	1.509.510,74	188.448,13	827.085,82	171.404,67	807.102,36	702.408,38
	33903023	Uniformes, Tecidos E Aviamentos					-1.040,00	23.631,86		23.631,86		23.631,86	
	33903099	Outros Materiais De Consumo						35.871,00		14.029,00		14.029,00	21.842,00
	33903042	Ferramentas					-937,50	58.090,96	15.825,25	41.647,81	2.759,85	28.582,41	29.508,55
	33903024	Material Para Manutenção De Ben					58.171,03	621.497,52	93.343,21	336.734,19	94.513,41	335.349,39	286.148,13
	33903019	Material De Acondicionamento E E						1.260,00		1.260,00		1.260,00	
	33903021	Material De Copa E Cozinha						1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	
	33903026	Material Elétrico E Eletrônico					121.042,00	151.708,51		26.628,51		26.628,51	125.080,00
	33903030	Material Para Comunicações						399,00	189,00	399,00	189,00	399,00	
	33903028	Material De Proteção E Segurança					1.847,50	37.998,71	11.885,20	35.623,21	12.270,20	35.623,21	2.375,50



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903004							2.486,00					2.486,00
	33903039						32.604,26	175.369,75	5.723,39	123.317,17	1.315,44	118.909,22	56.460,53
	33903001						111.300,00	359.659,13	59.110,08	214.040,37	58.461,77	213.392,06	146.267,07
	33903025						5.400,00	12.018,30		6.618,30		6.618,30	5.400,00
	33903007							27.625,00	477,00	1.261,40		784,40	26.840,60
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	(1.825,68)	1.601.289,40	466.017,19	1.121.398,21	422.978,65	1.078.359,67	522.929,73
	33903917							310.371,30	68.173,00	112.611,50	68.173,00	112.611,50	197.759,80
	33903912							774.984,70	357.836,03	636.421,18	353.736,03	632.321,18	142.663,52
	33903910							65.472,00		65.472,00		65.472,00	
	33903919						-593,43	53.178,96	1.000,00	38.613,96	1.000,00	38.613,96	14.565,00
	33903914						-400,25	1.662,93	69,62	330,13	69,62	330,13	1.332,80
	33903999							213.521,92	38.938,54	86.573,65		47.635,11	165.886,81
	33903978							1.323,30		601,50		601,50	721,80
	33903920						-832,00	180.774,29		180.774,29		180.774,29	
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	8.815,92	29.115,92	17.335,40	19.135,40		1.800,00	27.315,92
	44905212							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	44905238						8.815,92	27.315,92	17.335,40	17.335,40			27.315,92
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0076.2307</b>			<b>2.944.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.544.000,00</b>	<b>335.377,53</b>	<b>3.139.916,06</b>	<b>671.800,72</b>	<b>1.967.619,43</b>	<b>594.383,32</b>	<b>1.887.262,03</b>	<b>1.252.654,03</b>
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		2.049.000,00	169.661,10	1.555.028,45	169.661,10	1.555.028,45	169.661,10	1.555.028,45	
	31901145						4.698,66	33.204,86	4.698,66	33.204,86	4.698,66	33.204,86	
	31901105						566,00	5.094,00	566,00	5.094,00	566,00	5.094,00	
	31901101						119.639,92	1.339.204,81	119.639,92	1.339.204,81	119.639,92	1.339.204,81	
	31901143						8.132,42	41.359,30	8.132,42	41.359,30	8.132,42	41.359,30	
	31901142						14.095,98	19.169,29	14.095,98	19.169,29	14.095,98	19.169,29	
	31901144							4.472,76		4.472,76		4.472,76	
	31901151						8.801,43	16.689,78	8.801,43	16.689,78	8.801,43	16.689,78	
	31901109						1.287,80	2.575,60	1.287,80	2.575,60	1.287,80	2.575,60	
	31901133						3.961,83	31.183,16	3.961,83	31.183,16	3.961,83	31.183,16	
	31901110						6.354,00	12.708,00	6.354,00	12.708,00	6.354,00	12.708,00	
	31901104						1.881,22	3.537,73	1.881,22	3.537,73	1.881,22	3.537,73	
	31901107						241,84	2.310,20	241,84	2.310,20	241,84	2.310,20	
	31901147							43.518,96		43.518,96		43.518,96	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	957	40.000,00		40.000,00	4.364,92	31.549,28	4.364,92	31.549,28	3.105,37	27.184,36	4.364,92
	31901302						4.364,92	31.549,28	4.364,92	31.549,28	3.105,37	27.184,36	4.364,92
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	958	528.000,00		528.000,00	39.080,87	435.965,31	39.080,87	435.965,31	39.080,87	435.965,31	
	31901699						39.080,87	435.965,31	39.080,87	435.965,31	39.080,87	435.965,31	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	959	269.000,00		269.000,00	20.386,93	207.713,91	20.386,93	207.713,91	20.732,95	187.326,98	20.386,93
	31911308						20.386,93	207.713,91	20.386,93	207.713,91	20.732,95	187.326,98	20.386,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	960	101.000,00	15.000,00	116.000,00	13.250,00	109.930,84	13.250,00	109.930,84	13.250,00	109.930,84	
	33903607						13.250,00	109.930,84	13.250,00	109.930,84	13.250,00	109.930,84	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	961	78.000,00		78.000,00	5.829,60	58.069,20	5.829,60	58.069,20	5.829,60	58.069,20	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						5.829,60	58.069,20	5.829,60	58.069,20	5.829,60	58.069,20	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2308			<b>3.065.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>252.573,42</b>	<b>2.398.256,99</b>	<b>252.573,42</b>	<b>2.398.256,99</b>	<b>251.659,89</b>	<b>2.373.505,14</b>	<b>24.751,85</b>
17.512.0080.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	962	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.1038			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0080.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	963	8.000,00		8.000,00		1.091,15		1.091,15		1.091,15	
	33903099 Outros Materiais De Consumo							1.091,15		1.091,15		1.091,15	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	964	4.000,00		4.000,00		269,20		269,20		269,20	
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção							269,20		269,20		269,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	965	1.500,00		1.500,00	90,00	502,14	90,00	502,14	90,00	502,14	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						90,00	502,14	90,00	502,14	90,00	502,14	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2053			<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>90,00</b>	<b>1.862,49</b>	<b>90,00</b>	<b>1.862,49</b>	<b>90,00</b>	<b>1.862,49</b>	
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	4.651,69	33.466,14	15.828,76
	33717000 Rateio Pela Participação Em Consó							49.294,90		39.506,83	4.651,69	33.466,14	15.828,76
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2264			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.294,90</b>		<b>39.506,83</b>	<b>4.651,69</b>	<b>33.466,14</b>	<b>15.828,76</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2290			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2293			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	28.313,00	49.230,58	623,90	18.487,58	623,90	18.487,58	30.743,00
	33903017 Material De Processamento De D							8.964,00		8.964,00		8.964,00	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							715,83		715,83		715,83	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							4.143,90	623,90	4.143,90	623,90	4.143,90	
	33903007 Gêneros De Alimentação												
	33903028 Material De Proteção E Segurança							418,80		418,80		418,80	
	33903016 Material De Expediente							3.659,00		1.459,00		1.459,00	2.200,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo							230,00					230,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						28.313,00	30.850,89		2.537,89		2.537,89	28.313,00
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							248,16		248,16		248,16	
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)								





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	973	30.000,00	85.000,00	115.000,00	4.015,65	113.882,33	3.648,61	95.981,13	3.648,61	95.981,13	17.901,20
	33903916 Manutenção E Conservação De B							8.016,57		8.016,57		8.016,57	
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							12.311,75	1.173,65	3.508,67	1.173,65	3.508,67	8.803,08
	33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid							74.250,00	1.100,00	74.250,00	1.100,00	74.250,00	
	33903920 Manutenção E Conservação De B							1.043,00		1.043,00		1.043,00	
	33903917 Manutenção E Conservação De M						2.640,00	4.278,00		90,00		90,00	4.188,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						1.375,65	12.929,33	1.213,92	8.804,49	1.213,92	8.804,49	4.124,84
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							1.053,68	161,04	268,40	161,04	268,40	785,28
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	10.900,00	13.839,00		2.939,00	1.185,00	2.939,00	10.900,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						10.900,00	10.900,00					10.900,00
	44905239 Equipamentos E Utensílios Hidrául							1.185,00		1.185,00	1.185,00	1.185,00	
	44905235 Equipamentos De Processamento D							1.754,00		1.754,00		1.754,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0080.2306</b>			<b>146.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>43.228,65</b>	<b>176.951,91</b>	<b>4.272,51</b>	<b>117.407,71</b>	<b>5.457,51</b>	<b>117.407,71</b>	<b>59.544,20</b>
17.512.0080.2309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃO												
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		987.000,00	60.985,31	736.300,93	60.985,31	736.300,93	60.985,31	736.300,93	
	31901143 13º Salário							19.270,56		19.270,56		19.270,56	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						4.425,00	42.198,54	4.425,00	42.198,54	4.425,00	42.198,54	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						4.222,00	48.269,85	4.222,00	48.269,85	4.222,00	48.269,85	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.253,45	2.236,79	1.253,45	2.236,79	1.253,45	2.236,79	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						1.407,33	24.739,75	1.407,33	24.739,75	1.407,33	24.739,75	
	31901101 Vencimentos E Salários						34.377,53	446.585,44	34.377,53	446.585,44	34.377,53	446.585,44	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	978	132.000,00		132.000,00	8.153,63	98.960,43	8.153,63	98.960,43	12.143,04	90.806,80	8.153,63
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						8.153,63	98.960,43	8.153,63	98.960,43	12.143,04	90.806,80	8.153,63
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	979	1.000,00		1.000,00		763,76		763,76		763,76	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess							763,76		763,76		763,76	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	980	56.000,00		56.000,00	3.305,32	33.034,53	3.305,32	33.034,53	3.457,81	29.729,21	3.305,32
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						3.305,32	33.034,53	3.305,32	33.034,53	3.457,81	29.729,21	3.305,32
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	
	33903607 Estagiários							60.287,50		60.287,50		60.287,50	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	982	30.000,00		30.000,00	2.444,40	26.292,00	2.444,40	26.292,00	2.444,40	26.292,00	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						2.444,40	26.292,00	2.444,40	26.292,00	2.444,40	26.292,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0080.2309</b>			<b>1.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>74.888,66</b>	<b>955.639,15</b>	<b>74.888,66</b>	<b>955.639,15</b>	<b>79.030,56</b>	<b>944.180,20</b>	<b>11.458,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401</b>				<b>46.995.000,00</b>	<b>10.211.000,00</b>	<b>57.206.000,00</b>	<b>2.678.338,28</b>	<b>35.985.578,10</b>	<b>3.656.779,96</b>	<b>23.702.735,92</b>	<b>3.251.121,06</b>	<b>23.162.575,75</b>	<b>12.823.002,35</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114</b>				<b>46.995.000,00</b>	<b>10.211.000,00</b>	<b>57.206.000,00</b>	<b>2.678.338,28</b>	<b>35.985.578,10</b>	<b>3.656.779,96</b>	<b>23.702.735,92</b>	<b>3.251.121,06</b>	<b>23.162.575,75</b>	<b>12.823.002,35</b>
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL												
011501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL												
15.541.0003.2302	PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL - PSA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	983	20.000,00		20.000,00	2.980,00	2.980,00					2.980,00
	33903031 Sementes, Mudas De Plantas E I						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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	985	300.000,00		300.000,00		140.000,00					140.000,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							140.000,00					140.000,00
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	986	150.000,00		150.000,00		30.958,50		30.958,50		30.958,50	
	33904899 Demais Auxílios Financeiros A Pe							30.958,50		30.958,50		30.958,50	
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.541.0003.2302</b>			<b>471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>173.938,50</b>		<b>30.958,50</b>		<b>30.958,50</b>	<b>142.980,00</b>
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		1.174.000,00	84.024,09	881.538,34	84.024,09	881.538,34	84.024,09	881.538,34	
	31901105 Incorporações						1.298,00	11.682,00	1.298,00	11.682,00	1.298,00	11.682,00	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						1.226,93	3.890,91	1.226,93	3.890,91	1.226,93	3.890,91	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.386,25	5.497,16	2.386,25	5.497,16	2.386,25	5.497,16	
	31901104 Adicional Noturno						2,25	24,42	2,25	24,42	2,25	24,42	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						408,98	14.075,30	408,98	14.075,30	408,98	14.075,30	
	31901147 Licença Prêmio							9.757,75		9.757,75		9.757,75	
	31901152 Licença Saúde						2.836,19	5.571,10	2.836,19	5.571,10	2.836,19	5.571,10	
	31901143 13º Salário							17.606,71		17.606,71		17.606,71	
	31901101 Vencimentos E Salários						59.748,49	653.079,99	59.748,49	653.079,99	59.748,49	653.079,99	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						817,00	7.353,00	817,00	7.353,00	817,00	7.353,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	989	77.000,00		77.000,00	6.522,26	66.109,72	6.522,26	66.109,72	6.525,90	59.587,46	6.522,26
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						6.522,26	66.109,72	6.522,26	66.109,72	6.525,90	59.587,46	6.522,26
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	990	38.000,00		38.000,00	1.025,82	21.365,35	1.025,82	21.365,35	1.025,82	21.365,35	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess						1.025,82	21.365,35	1.025,82	21.365,35	1.025,82	21.365,35	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	991	132.000,00		132.000,00	9.232,94	96.626,17	9.232,94	96.626,17	9.387,29	87.393,23	9.232,94
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						9.232,94	94.487,87	9.232,94	94.487,87	9.387,29	85.254,93	9.232,94
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R							2.138,30		2.138,30		2.138,30	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	992	92.000,00		92.000,00	1.325,00	22.878,33	1.325,00	22.878,33	1.325,00	22.878,33	
	33903607 Estagiários						1.325,00	22.878,33	1.325,00	22.878,33	1.325,00	22.878,33	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	993	33.000,00		33.000,00	1.940,40	20.756,40	1.940,40	20.756,40	1.940,40	20.756,40	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						1.940,40	20.756,40	1.940,40	20.756,40	1.940,40	20.756,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0003.2015</b>			<b>1.547.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.000,00</b>	<b>104.070,51</b>	<b>1.109.274,31</b>	<b>104.070,51</b>	<b>1.109.274,31</b>	<b>104.228,50</b>	<b>1.093.519,11</b>	<b>15.755,20</b>
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	(6.638,00)	618.206,89	123.276,17	183.370,07	9.335,35	69.429,25	548.777,64
	33903007 Gêneros De Alimentação							6.654,99					6.654,99
	33903031 Sementes, Mudanças De Plantas E I							22.579,05		22.579,05		22.579,05	
	33903016 Material De Expediente						369,05	369,05					369,05
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							69.099,28	7.740,17	36.223,45	4.775,35	33.258,63	35.840,65
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							139,00		139,00		139,00	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						-13.800,00						
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							499.120,00	110.976,00	110.976,00		499.120,00	
	33903044 Material De Sinalização Visual E A							4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							6.792,95	15.685,52	8.892,57		8.892,57	6.792,95
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	995	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	996	50.000,00		50.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.33.00	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	149.000,00	17.500,00	149.000,00	61.000,00
	33903615 Locação De Imóveis							210.000,00	17.500,00	149.000,00	17.500,00	149.000,00	61.000,00
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		299.309,85	10.016,07	72.114,89	9.857,65	71.956,47	227.353,38
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							246.570,00	88,78	49.705,12	88,78	49.705,12	196.864,88
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							792,10	475,26	475,26	316,84	316,84	475,26
	33903917 Manutenção E Conservação De M							14.468,00	8.000,00	12.920,00	8.000,00	12.920,00	1.548,00
	33903919 Manutenção E Conservação De V							24.804,00		3.568,79		3.568,79	21.235,21
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							12.675,75	1.452,03	5.445,72	1.452,03	5.445,72	7.230,03
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.001	800.000,00		800.000,00		45.985,71	7.198,50	7.198,50	7.198,50	7.198,50	38.787,21
	44905228 Máquinas E Equipamentos De Na							38.787,21					38.787,21
	44905233 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E							518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	
	44905299 Outros Materiais Permanentes							6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	
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	
	44904000 Serviços De Tecnologia Da Inform							3.553,00		3.553,00		3.553,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0003.2030</b>			<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>(6.638,00)</b>	<b>1.177.055,45</b>	<b>157.990,74</b>	<b>415.236,46</b>	<b>43.891,50</b>	<b>301.137,22</b>	<b>875.918,23</b>
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.002	15.000,00		15.000,00	(404,64)	795,62	(404,64)	795,62	(404,64)	795,62	
	33903099 Outros Materiais De Consumo							-404,64	795,62	-404,64	795,62	795,62	
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	
	33903399 Outras Despesas Com Locomoçã							-100,00	35,40	-100,00	35,40	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	(132,25)	473,16	(132,25)	473,16	(132,25)	473,16	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							-132,25	473,16	-132,25	473,16	473,16	
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0003.2053</b>			<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>(636,89)</b>	<b>1.304,18</b>	<b>-636,89</b>	<b>1.304,18</b>	<b>(636,89)</b>	<b>1.304,18</b>	
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		150.000,00		79.200,00	6.600,00	66.000,00		59.400,00	19.800,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							79.200,00	6.600,00	66.000,00		59.400,00	19.800,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0004.2074</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>66.000,00</b>		<b>59.400,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501</b>				<b>5.591.500,00</b>		<b>5.591.500,00</b>	<b>99.775,62</b>	<b>2.540.772,44</b>	<b>268.024,36</b>	<b>1.622.773,45</b>	<b>147.483,11</b>	<b>1.486.319,01</b>	<b>1.054.453,43</b>
011502	FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN												
18.541.0003.2303	Manutenção do FUMDEMA-Fundo Municipal do Meio A												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3	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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0003.2303</b>			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502</b>				<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115</b>				<b>5.811.500,00</b>		<b>5.811.500,00</b>	<b>99.775,62</b>	<b>2.540.772,44</b>	<b>268.024,36</b>	<b>1.622.773,45</b>	<b>147.483,11</b>	<b>1.486.319,01</b>	<b>1.054.453,43</b>
0116	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
011601	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
04.122.0075.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	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							
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2053</b>				<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0075.2246	MANUT. SISTEMA INTEGRADO DE ACOMP. DOS U												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.013	35.000,00	997,50	35.997,50	(5,87)	35.985,36	3.034,50	23.859,50	3.034,50	23.859,50	12.125,86
	33903017 Material De Processamento De D						-5,87	35.985,36	3.034,50	23.859,50	3.034,50	23.859,50	12.125,86
	33903099 Outros Materiais De Consumo												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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		1.080.000,00		1.017.610,00	171.564,00	760.264,00	85.782,00	674.482,00	343.128,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							1.017.610,00	171.564,00	760.264,00	85.782,00	674.482,00	343.128,00
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							
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2246</b>				<b>1.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>(5,87)</b>	<b>1.053.595,36</b>	<b>174.598,50</b>	<b>784.123,50</b>	<b>88.816,50</b>	<b>698.341,50</b>	<b>355.253,86</b>
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	14.476,00	285.400,39	14.476,00	285.400,39	14.476,00	285.400,39	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos							77.520,00		77.520,00		77.520,00	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							22.100,00		22.100,00		22.100,00	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							371,11		371,11		371,11	
	31901143 13º Salário							15.628,32		15.628,32		15.628,32	
	31901101 Vencimentos E Salários						14.476,00	159.257,63	14.476,00	159.257,63	14.476,00	159.257,63	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç							10.523,33		10.523,33		10.523,33	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.020	99.000,00		99.000,00	3.208,28	50.258,10	3.208,28	50.258,10	3.211,92	47.049,82	3.208,28
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						3.208,28	50.258,10	3.208,28	50.258,10	3.211,92	47.049,82	3.208,28
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	
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R							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	4.292,40	336,00	4.292,40	336,00	4.292,40	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33904901	Indenização Auxílio Transporte					336,00	4.292,40	336,00	4.292,40	336,00	4.292,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0075.2274</b>			<b>707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>18.020,28</b>	<b>342.434,31</b>	<b>18.020,28</b>	<b>342.434,31</b>	<b>18.023,92</b>	<b>339.226,03</b>	<b>3.208,28</b>
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	(274,07)	16.851,21	1.111,84	8.798,41	1.111,84	8.798,41	8.052,80
	33903917	Manutenção E Conservação De M						1.548,00					1.548,00
	33903914	Locação Bens Móveis De Outras N					-274,07	15.303,21	1.111,84	8.798,41	1.111,84	8.798,41	6.504,80
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0075.2275</b>			<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>(274,07)</b>	<b>16.851,21</b>	<b>1.111,84</b>	<b>8.798,41</b>	<b>1.111,84</b>	<b>8.798,41</b>	<b>8.052,80</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.453.0060.1029</b>			<b>50.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	1	1.033	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	574.000,00	584.000,00	61.774,33	508.993,71		447.219,38		447.219,38	61.774,33
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe					61.774,33	508.993,71		447.219,38		447.219,38	61.774,33
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.453.0060.2174</b>			<b>120.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>61.774,33</b>	<b>508.993,71</b>		<b>447.219,38</b>		<b>447.219,38</b>	<b>61.774,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601</b>				<b>2.061.250,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>2.755.250,00</b>	<b>79.514,67</b>	<b>1.921.874,59</b>	<b>193.730,62</b>	<b>1.582.575,60</b>	<b>107.952,26</b>	<b>1.493.585,32</b>	<b>428.289,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116</b>				<b>2.061.250,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>2.755.250,00</b>	<b>79.514,67</b>	<b>1.921.874,59</b>	<b>193.730,62</b>	<b>1.582.575,60</b>	<b>107.952,26</b>	<b>1.493.585,32</b>	<b>428.289,27</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>403.270.800,00</b>	<b>73.204.955,81</b>	<b>476.475.755,81</b>	<b>18.694.304,49</b>	<b>345.755.192,63</b>	<b>28.116.796,60</b>	<b>256.898.628,74</b>	<b>26.683.631,68</b>	<b>251.145.390,44</b>	<b>94.609.802,19</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>403.270.800,00</b>	<b>73.204.955,81</b>	<b>476.475.755,81</b>	<b>18.694.304,49</b>	<b>345.755.192,63</b>	<b>28.116.796,60</b>	<b>256.898.628,74</b>	<b>26.683.631,68</b>	<b>251.145.390,44</b>	<b>94.609.802,19</b>



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------