



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	190.225,91	2.026.249,16	190.225,91	2.026.249,16	190.225,91	2.026.249,16	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						1.407,33	31.660,11	1.407,33	31.660,11	1.407,33	31.660,11	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							7.719,42		7.719,42		7.719,42	
	31901104 Adicional Noturno						2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	
	31901101 Vencimentos E Salários						119.523,57	1.185.498,19	119.523,57	1.185.498,19	119.523,57	1.185.498,19	
	31901107 Abono De Permanência						710,86	6.215,54	710,86	6.215,54	710,86	6.215,54	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						3.267,46	3.267,46	3.267,46	3.267,46	3.267,46	3.267,46	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						4.222,00	173.563,78	4.222,00	173.563,78	4.222,00	173.563,78	
	31901143 13º Salário							44.809,52		44.809,52		44.809,52	
	31901105 Incorporações						712,00	5.978,01	712,00	5.978,01	712,00	5.978,01	
	31901147 Licença Prêmio							34.049,28		34.049,28		34.049,28	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						53.400,00	478.050,00	53.400,00	478.050,00	53.400,00	478.050,00	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						6.980,00	55.435,16	6.980,00	55.435,16	6.980,00	55.435,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	400.000,00		400.000,00	28.177,30	266.301,44	28.177,30	266.301,44	28.145,07	237.885,36	28.416,08
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						28.177,30	266.301,44	28.177,30	266.301,44	28.145,07	237.885,36	28.416,08
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	4	79.000,00		79.000,00	878,37	19.410,17	878,37	19.410,17	878,37	19.410,17	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess						878,37	19.410,17	878,37	19.410,17	878,37	19.410,17	
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	8.387,56	85.435,16	8.387,56	85.435,16	8.727,92	76.259,33	9.175,83
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						8.066,02	82.862,84	8.066,02	82.862,84	8.406,38	73.687,01	9.175,83
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						321,54	2.572,32	321,54	2.572,32	321,54	2.572,32	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	7	140.000,00	20.000,00	160.000,00	11.350,83	113.155,00	11.350,83	113.155,00	11.350,83	113.155,00	
	33903607 Estagiários						11.350,83	113.155,00	11.350,83	113.155,00	11.350,83	113.155,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	8	72.000,00		72.000,00	5.544,00	49.400,40	5.544,00	49.400,40	5.544,00	49.400,40	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						5.544,00	49.400,40	5.544,00	49.400,40	5.544,00	49.400,40	
TOTAL DA	04.122.0002.2001			3.635.000,00	20.000,00	3.655.000,00	244.563,97	2.559.951,33	244.563,97	2.559.951,33	244.872,10	2.522.359,42	37.591,91
04.122.0002.2016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	9	30.000,00		30.000,00	4.835,00	17.870,86		7.605,12		7.605,12	10.265,74
	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
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						335,00	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		6.445,13	79,86	588,78	79,86	588,78	5.856,35
	33903917 Manutenção E Conservação De M							3.096,00					3.096,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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		3.138,33 210,80	79,86	377,98 210,80	79,86	377,98 210,80	2.760,35
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		6.799,00		6.799,00		6.799,00	
	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	
TOTAL DA	04.122.0002.2016			113.750,00	0,00	113.750,00	4.835,00	31.114,99	79,86	14.992,90	79,86	14.992,90	16.122,09
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	16	12.000,00		12.000,00	102,00	3.644,17	102,00	3.644,17	102,00	3.644,17	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						102,00	3.644,17	102,00	3.644,17	102,00	3.644,17	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	17	3.000,00		3.000,00		220,00		220,00		220,00	
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção							220,00		220,00		220,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	18	3.000,00		3.000,00	90,00	798,08	90,00	798,08	90,00	798,08	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						90,00	798,08	90,00	798,08	90,00	798,08	
TOTAL DA	04.122.0002.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	192,00	4.662,25	192,00	4.662,25	192,00	4.662,25	
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	19	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	20	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	21	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	04.131.0026.2053			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00						
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	22	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	23	60.000,00		60.000,00		7.800,00	650,00	2.600,00	650,00	2.600,00	5.200,00
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							7.800,00	650,00	2.600,00	650,00	2.600,00	5.200,00
TOTAL DA	04.131.0026.2167			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.800,00	650,00	2.600,00	650,00	2.600,00	5.200,00
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	24	500.000,00		500.000,00		92.982,95	5.800,00	23.958,21		18.158,21	74.824,74
	33903099 Outros Materiais De Consumo							15.800,00	5.800,00	5.800,00			15.800,00
	33903016 Material De Expediente							761,00		761,00		761,00	
	33903044 Material De Sinalização Visual E A							74.555,26		15.530,52		15.530,52	59.024,74
	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		195.188,54	16.882,00	43.793,50	20.082,00	43.793,50	151.395,04
	33903919 Manutenção E Conservação De V							2.041,50		1.420,85		1.420,85	620,65



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903917	Manutenção E Conservação De M						1.398,00		1.398,00		1.398,00	
	33903988	Serviços De Publicidade E Propaga						191.749,04	16.882,00	40.974,65	20.082,00	40.974,65	150.774,39
TOTAL DA	04.131.0026.2168			758.000,00	0,00	758.000,00	0,00	288.171,49	22.682,00	67.751,71	20.082,00	61.951,71	226.219,78
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	19.159,56	276.226,35	8.227,65	10.041,82	8.227,65	10.041,82	266.184,53
	33903001	Combustíveis E Lubrificantes Aut						244.795,22	4.495,25	4.495,25	4.495,25	4.495,25	240.299,97
	33903039	Material Para Manutenção De Veí						10.704,17	2.925,00	3.979,17	2.925,00	3.979,17	6.725,00
	33903028	Material De Proteção E Segurança						980,00	520,00	980,00	520,00	980,00	
	33903044	Material De Sinalização Visual E A					277,56	577,56		300,00		300,00	277,56
	33903026	Material Elétrico E Eletrônico					16.908,40	16.908,40					16.908,40
	33903099	Outros Materiais De Consumo						287,40	287,40	287,40	287,40	287,40	
	33903023	Uniformes, Tecidos E Aviamentos					1.973,60	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	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	6.166,70	85.658,14	21.516,35	36.086,68	316,35	14.886,68	70.771,46
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe					166,70	35.670,50	90,26	6.738,88	90,26	6.738,88	28.931,62
	33903914	Locação Bens Móveis De Outras N						2.511,18	67,67	143,39	67,67	143,39	2.367,79
	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	158,42	158,42	158,42	633,68
	33903919	Manutenção E Conservação De V					6.000,00	36.583,00	21.200,00	22.559,63		1.359,63	35.223,37
	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	2.050,00	3.362,50		362,50		362,50	3.000,00
	44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico						950,00					950,00
	44905235	Equipamentos De Processamento D					2.050,00	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	
TOTAL DA	26.122.0060.2247			942.000,00	2.000,00	944.000,00	27.376,26	368.376,69	29.744,00	48.124,78	8.544,00	26.924,78	341.451,91
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	33	10.000,00		10.000,00	404,40	1.589,60	404,40	1.589,60	404,40	1.589,60	
	33903099	Outros Materiais De Consumo					404,40	1.589,60	404,40	1.589,60	404,40	1.589,60	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	34	12.100,00		12.100,00	274,80	1.634,00	274,80	1.634,00	274,80	1.634,00	
	33903399	Outras Despesas Com Locomoçã					274,80	1.634,00	274,80	1.634,00	274,80	1.634,00	
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											
TOTAL DA	26.453.0060.2053			25.100,00	0,00	25.100,00	679,20	3.223,60	679,20	3.223,60	679,20	3.223,60	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				5.568.850,00	22.000,00	5.590.850,00	277.646,43	3.263.300,35	298.591,03	2.701.306,57	275.099,16	2.636.714,66	626.585,69
010114	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.												
08.244.0028.2173	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	36	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	37	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	38	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	39	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	40	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	41	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	42	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 08.244.0028.2173				16.000,00	0,00	16.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114				16.000,00		16.000,00							
010115	JUNTA MILITAR.												
03.122.0018.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	43	3.000,00		3.000,00	97,19	1.222,19	97,19	1.222,19	97,19	1.222,19	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						97,19	1.222,19	97,19	1.222,19	97,19	1.222,19	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	44	1.500,00		1.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	45	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA 03.122.0018.2053				6.000,00	0,00	6.000,00	97,19	1.222,19	97,19	1.222,19	97,19	1.222,19	
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	5.559,00	49.978,89	5.559,00	49.978,89	5.559,00	49.978,89	
	31901105 Incorporações						788,00	7.092,00	788,00	7.092,00	788,00	7.092,00	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						315,08	315,08	315,08	315,08	315,08	315,08	
	31901101 Vencimentos E Salários						3.891,92	37.495,81	3.891,92	37.495,81	3.891,92	37.495,81	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						564,00	5.076,00	564,00	5.076,00	564,00	5.076,00	
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	855,02	7.667,14	855,02	7.667,14	855,02	6.812,12	855,02
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						855,02	7.667,14	855,02	7.667,14	855,02	6.812,12	855,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	49	5.000,00		5.000,00							
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	12.270,02	1.752,86	12.270,02	8.764,28
	33903615 Locação De Imóveis							21.034,30	1.752,86	12.270,02	1.752,86	12.270,02	8.764,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	51	5.000,00		5.000,00		1.464,58	42,59	209,98	42,59	209,98	1.254,60
	33903917 Manutenção E Conservação De M							387,00					387,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							1.077,58	42,59	209,98	42,59	209,98	867,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	52	3.000,00	3.500,00	6.500,00		5.780,00		5.780,00		5.780,00	
	44905235 Equipamentos De Processamento D							5.780,00		5.780,00		5.780,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA 03.122.0018.2097				130.000,00	3.500,00	133.500,00	6.414,02	85.924,91	8.209,47	75.906,03	8.209,47	75.051,01	10.873,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115				136.000,00	3.500,00	139.500,00	6.511,21	87.147,10	8.306,66	77.128,22	8.306,66	76.273,20	10.873,90
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							
TOTAL DA 04.122.0020.2053				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	186,50		186,50		186,50	
04.122.0020.2321	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	56	3.500,00		3.500,00		1.829,11	1.529,11	1.829,11	300,00	300,00	1.529,11
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.829,11	1.529,11	1.829,11	300,00	300,00	1.529,11
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	6.500,00	47.084,53	6.500,00	47.084,53	172.709,45
	33903917 Manutenção E Conservação De M							774,00					774,00
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							218.000,00	6.500,00	47.016,67	6.500,00	47.016,67	170.983,33
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							1.019,98		67,86		67,86	952,12
TOTAL DA 04.122.0020.2321				556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	221.623,09	8.029,11	48.913,64	6.800,00	47.384,53	174.238,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010117				559.500,00		559.500,00		221.809,59	8.029,11	49.100,14	6.800,00	47.571,03	174.238,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				6.280.350,00	25.500,00	6.305.850,00	284.157,64	3.572.257,04	314.926,80	2.827.534,93	290.205,82	2.760.558,89	811.698,15
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	66.414,17	717.313,40	66.414,17	717.313,40	66.414,17	717.313,40	
	31901143 13º Salário							17.633,73		17.633,73		17.633,73	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						3.016,00	26.473,77	3.016,00	26.473,77	3.016,00	26.473,77	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.174,72	2.174,72	2.174,72	2.174,72	2.174,72	2.174,72	
	31901101 Vencimentos E Salários						41.027,12	482.689,62	41.027,12	482.689,62	41.027,12	482.689,62	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						1.005,33	15.958,61	1.005,33	15.958,61	1.005,33	15.958,61	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						1.741,00	15.080,50	1.741,00	15.080,50	1.741,00	15.080,50	
	31901105 Incorporações						2.150,00	16.816,67	2.150,00	16.816,67	2.150,00	16.816,67	
	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	4.858,28	58.336,26	4.858,28	58.336,26	6.048,77	53.477,98	4.858,28
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						4.858,28	58.336,26	4.858,28	58.336,26	6.048,77	53.477,98	4.858,28
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	7.337,44	69.484,73	7.337,44	69.484,73	7.353,53	62.147,29	7.337,44



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.36.00	31911308 Contribuições Previdenciárias - R Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	64	49.000,00		49.000,00	7.337,44	69.484,73	7.337,44	69.484,73	7.353,53	62.147,29	7.337,44
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários Auxílio Transporte	1	65	33.000,00		33.000,00	1.680,00	14.751,66	1.680,00	14.751,66	1.680,00	14.751,66	1.680,00
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						1.680,00	15.960,00	1.680,00	15.960,00	1.680,00	15.960,00	1.680,00
TOTAL DA	04.122.0077.2002			1.436.000,00	0,00	1.436.000,00	80.289,89	875.846,05	80.289,89	875.846,05	81.496,47	863.650,33	12.195,72
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	424,00	1.120,00					1.120,00
	33903007 Gêneros De Alimentação						424,00	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 DISTRIBUIÇÃO	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	42.329,21	52.765,21	66,75	4.455,98	66,75	4.455,98	48.309,23
	33903920 Manutenção E Conservação De B												
	33903919 Manutenção E Conservação De V						2.000,00	2.000,00					2.000,00
	33903923 Festividades E Homenagens						40.329,21	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							5.018,00	66,75	4.455,98	66,75	4.455,98	562,02
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	72	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	73	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	74	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	04.122.0077.2017			279.000,00	0,00	279.000,00	42.753,21	53.885,21	66,75	4.455,98	66,75	4.455,98	49.429,23
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	75	7.000,00		7.000,00	400,00	1.024,09	(50,00)	574,09	(50,00)	574,09	450,00
3.3.90.33.00	33903099 Outros Materiais De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção	1	76	2.000,00		2.000,00	400,00	1.024,09	-50,00	574,09	-50,00	574,09	450,00
3.3.90.39.00	33903399 Outras Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	77	3.000,00		3.000,00	(30,00)	445,80	(130,00)	345,80	(130,00)	345,80	100,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						-30,00	445,80	-130,00	345,80	-130,00	345,80	100,00
TOTAL DA	04.122.0077.2053			12.000,00	0,00	12.000,00	370,00	1.539,89	-230,00	939,89	(230,00)	939,89	600,00
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	78	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	79	1.482.000,00	(500.000,00)	982.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	20.392.0063.2204			1.492.000,00	-500.000,00	992.000,00	0,00						
20.606.0065.1224	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOIO A												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	80	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.1224			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
20.606.0065.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	81	600.000,00		600.000,00		542.000,00	45.166,66	406.499,94	180.666,64	406.499,94	135.500,06
	33903999							542.000,00	45.166,66	406.499,94	180.666,64	406.499,94	135.500,06
TOTAL DA	20.606.0065.2074			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	542.000,00	45.166,66	406.499,94	180.666,64	406.499,94	135.500,06
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							1.330,46					1.330,46
	33903039							1.576,98		1.576,98		1.576,98	
	33903004							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							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	5.042,59	35.042,59	5.042,59	35.042,59	11.104,59
	33903914							1.147,18	42,59	42,59	42,59	42,59	1.104,59
	33903905							45.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	88	10.000,00	190.000,00	200.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.2215			117.000,00	190.000,00	307.000,00	0,00	58.418,72	5.042,59	45.503,67	5.042,59	45.503,67	12.915,05
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		135.933,43	28.860,02	135.933,43	28.860,02	135.933,43	
	33904599							135.933,43	28.860,02	135.933,43	28.860,02	135.933,43	
TOTAL DA	20.606.0065.2222			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	135.933,43	28.860,02	135.933,43	28.860,02	135.933,43	
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		1.178.027,03	177.773,98	1.178.027,03	177.773,98	1.178.027,03	
	33904599							1.178.027,03	177.773,98	1.178.027,03	177.773,98	1.178.027,03	
TOTAL DA	20.606.0065.2223			1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.178.027,03	177.773,98	1.178.027,03	177.773,98	1.178.027,03	
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							1.141,45					1.141,45
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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	36.000,00	6.000,00	36.000,00	24.000,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	33903615 Locação De Imóveis Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	94	208.000,00		208.000,00		60.000,00 1.557,68	6.000,00 243,60	36.000,00 243,60	6.000,00 243,60	36.000,00 243,60	24.000,00 1.314,08
4.4.90.52.00	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N 33903912 Locação De Máquinas E Equipame Equipamentos E Material Permanente	1	95	3.000,00		3.000,00		765,58 792,10	85,18 158,42	85,18 158,42	85,18 158,42	85,18 158,42	680,40 633,68
TOTAL DA 22.691.0064.2320				312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	62.699,13	6.243,60	36.243,60	6.243,60	36.243,60	26.455,53
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	795,00	4.688,00	554,60	554,60	554,60	554,60	4.133,40
3.3.90.31.00	33903007 Gêneros De Alimentação Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	97	5.000,00		5.000,00	795,00	4.688,00	554,60	554,60	554,60	554,60	4.133,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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	72.831,90	244.099,99	25.266,76	85.340,05	25.266,76	85.340,05	158.759,94
	33903923 Festividades E Homenagens						33.450,00	33.450,00					33.450,00
	33903910 Locação De Imóveis							106.000,00	8.500,00	68.000,00	8.500,00	68.000,00	38.000,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						15.381,90	27.578,79	1.843,36	2.416,65	1.843,36	2.416,65	25.162,14
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						24.000,00	24.000,00					24.000,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							53.071,20	14.923,40	14.923,40	14.923,40	14.923,40	38.147,80
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	101	7.000,00		7.000,00							
TOTAL DA 23.691.0064.2210				561.000,00	790.000,00	1.351.000,00	73.626,90	248.787,99	25.821,36	85.894,65	25.821,36	85.894,65	162.893,34
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	
TOTAL DA 23.695.0063.2200				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	103	11.000,00		11.000,00		1.547,45					1.547,45
3.3.90.31.00	33903007 Gêneros De Alimentação Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	104	5.000,00		5.000,00		1.547,45					1.547,45
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	105	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	106	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	107	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	108	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 23.695.0063.2280				141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	1.547,45					1.547,45
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				7.045.000,00	480.000,00	7.525.000,00	197.040,00	3.178.684,90	369.034,85	2.789.344,24	505.741,41	2.777.148,52	401.536,38



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.045.000,00	480.000,00	7.525.000,00	197.040,00	3.178.684,90	369.034,85	2.789.344,24	505.741,41	2.777.148,52	401.536,38
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	318,00	4.635,10		85,30		85,30	4.549,80
	33903007 Gêneros De Alimentação						318,00	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	75.431,42	6.221,34	75.431,42	146.972,25
	33903399 Outras Despesas Com Locomoçã							222.403,67	6.221,34	75.431,42	6.221,34	75.431,42	146.972,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	113	300.000,00	70.000,00	370.000,00		22.476,16	299,52	5.390,49	299,52	5.390,49	17.085,67
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.161,00					1.161,00
	33903978 Limpeza E Conservação							2.400,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.200,00
	33903923 Festividades E Homenagens							16.500,00		3.300,00		3.300,00	13.200,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							2.415,16	99,52	890,49	99,52	890,49	1.524,67
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
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							1.900,00					1.900,00
TOTAL DA 08.241.0051.2252				1.030.000,00	-60.000,00	970.000,00	318,00	436.214,93	6.520,86	93.843,21	6.520,86	93.843,21	342.371,72
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	123.718,65	828.634,19	123.718,65	828.634,19	858.111,05
	44905199 Outras Obras E Instalações							1.686.745,24	123.718,65	828.634,19	123.718,65	828.634,19	858.111,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	117	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 08.241.0057.1139				615.000,00	1.082.000,00	1.697.000,00	0,00	1.686.745,24	123.718,65	828.634,19	123.718,65	828.634,19	858.111,05
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		459.200,00	50.800,00	459.200,00	172.000,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							631.200,00		459.200,00	50.800,00	459.200,00	172.000,00
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	
TOTAL DA 08.241.0057.2150				864.000,00	2.250,00	866.250,00	0,00	633.450,00		461.450,00	50.800,00	461.450,00	172.000,00
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	477,00	717,00					717,00
	33903004 Gás Engarrafado							240,00					240,00
	33903007 Gêneros De Alimentação						477,00	477,00					477,00
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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico						1.900,00					1.900,00
TOTAL DA	08.241.0057.2298			45.000,00	0,00	45.000,00	477,00	2.617,00					2.617,00
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	212,00	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 Ar Condicionado 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					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 Locomoçã						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		341.659,95	25.133,75	98.316,73	25.133,75	98.316,73	243.343,22
	33903910	Locação De Imóveis						70.000,00	7.000,00	49.000,00	7.000,00	49.000,00	21.000,00
	33903953	Serviços De Assistência Social						269.701,57	17.981,16	48.571,55	17.981,16	48.571,55	221.130,02
	33903978	Limpeza E Conservação						1.320,00	110,00	660,00	110,00	660,00	660,00
	33903914	Locação Bens Móveis De Outras N						638,38	42,59	85,18	42,59	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		1.902,00		1.902,00	1.900,00
	44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico						3.802,00		1.902,00		1.902,00	1.900,00
TOTAL DA	08.243.0051.2253			850.000,00	50.000,00	900.000,00	212,00	400.292,80	25.133,75	112.317,49	25.133,75	112.317,49	287.975,31
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	57.886,00	272.053,74	57.886,00	272.053,74	91.546,26
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe						363.600,00	57.886,00	272.053,74	57.886,00	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	12.670,19	1.400,41	12.670,19	5.596,72
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe						18.266,91	1.400,41	12.670,19	1.400,41	12.670,19	5.596,72
TOTAL DA	08.243.0051.2254			435.805,00	1.462,00	437.267,00	0,00	381.866,91	59.286,41	284.723,93	59.286,41	284.723,93	97.142,98
08.243.0057.2146	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	133	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	134	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	135	40.000,00	(40.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	136	720.000,00		720.000,00		692.208,14	125.833,32	556.997,27	125.833,32	556.997,27	135.210,87
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe						692.083,34	125.833,32	556.872,47	125.833,32	556.872,47	135.210,87
	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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	08.243.0057.2146			772.000,00	-40.000,00	732.000,00	0,00	692.208,14	125.833,32	556.997,27	125.833,32	556.997,27	135.210,87
08.243.0057.2147	IMPLANTAÇÃO DO SERV DE ACOLHIMENTO EM FA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	138	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.243.0057.2147			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
08.243.0058.2156	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCI												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	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	17.041,65	3.408,33	17.041,65	17.041,65
33903953	Serviços De Assistência Social							34.083,30	3.408,33	17.041,65	3.408,33	17.041,65	17.041,65
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
TOTAL DA	08.243.0058.2156			75.000,00	40.000,00	115.000,00	0,00	49.083,30	3.408,33	27.041,65	3.408,33	27.041,65	22.041,65
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	65.841,14	681.162,70	65.841,14	681.162,70	65.841,14	681.162,70	
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						833,53	3.908,90	833,53	3.908,90	833,53	3.908,90	
31901143	13º Salário							6.607,58		6.607,58		6.607,58	
31901101	Vencimentos E Salários						56.193,85	575.019,07	56.193,85	575.019,07	56.193,85	575.019,07	
31901133	Gratificação Por Exercício De Funç						4.968,00	34.362,00	4.968,00	34.362,00	4.968,00	34.362,00	
31901147	Licença Prêmio							21.694,90		21.694,90		21.694,90	
31901152	Licença Saúde						1.525,25	1.525,25	1.525,25	1.525,25	1.525,25	1.525,25	
31901145	Férias - Abono Constitucional						277,84	31.022,02	277,84	31.022,02	277,84	31.022,02	
31901151	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.042,67	2.042,67	2.042,67	2.042,67	2.042,67	2.042,67	
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	13.721,05	128.947,89	13.721,05	128.947,89	13.413,31	118.199,57	10.748,32
31911312	Contribuições Previdenciárias - R						2.972,73	23.781,84	2.972,73	23.781,84	2.972,73	23.781,84	
31911308	Contribuições Previdenciárias - R						10.748,32	105.166,05	10.748,32	105.166,05	10.440,58	94.417,73	10.748,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	149	20.000,00	7.600,00	27.600,00	3.975,00	26.102,50	3.975,00	26.102,50	3.975,00	26.102,50	
33903607	Estagiários						3.975,00	26.102,50	3.975,00	26.102,50	3.975,00	26.102,50	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	150	31.000,00		31.000,00	2.083,20	16.447,20	2.083,20	16.447,20	2.083,20	16.447,20	
33904901	Indenização Auxílio Transporte						2.083,20	16.447,20	2.083,20	16.447,20	2.083,20	16.447,20	
TOTAL DA	08.244.0051.2003			1.490.000,00	7.600,00	1.497.600,00	85.620,39	857.321,65	85.620,39	857.321,65	85.312,65	846.573,33	10.748,32



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	151	40.000,00		40.000,00	424,00	3.218,28	35,00	481,28	35,00	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 Acondicionamento E E							194,28		194,28		194,28	
	33903029 Material Para Áudio, Vídeo E Foto							1.708,00	35,00	35,00	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	1.285.627,90	2.877.752,90	1.011.827,90	2.603.952,90	2.327.300,00
	33903203 Material Destinado À Assistência S							4.931.252,90	1.285.627,90	2.877.752,90	1.011.827,90	2.603.952,90	2.327.300,00
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	30.800,00
	33903615 Locação De Imóveis							33.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	30.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	156	700.000,00	(176.916,65)	523.083,35	(176.916,65)	439.388,54	55.731,21	389.659,20	55.731,21	389.659,20	49.729,34
	33903953 Serviços De Assistência Social						-176.916,65	432.299,98	55.383,33	387.683,31	55.383,33	387.683,31	44.616,67
	33903978 Limpeza E Conservação							2.640,00	220,00	1.320,00	220,00	1.320,00	1.320,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.935,00					1.935,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							2.513,56	127,88	655,89	127,88	655,89	1.857,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	157	100.000,00	176.916,65	276.916,65	193.841,65	276.916,65		55.383,33		55.383,33	221.533,32
	33903953 Serviços De Assistência Social							193.841,65		55.383,33		55.383,33	221.533,32
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	158	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	159	80.000,00	(40.000,00)	40.000,00		25.970,00		23.120,00		23.120,00	2.850,00
	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
TOTAL DA	08.244.0051.2250			1.670.950,00	4.210.966,00	5.881.916,00	17.349,00	5.719.796,37	1.344.194,11	3.358.646,71	1.070.394,11	3.084.846,71	2.634.949,66
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	(857.200,00)	5.142.800,00	842.600,00	3.446.704,65	842.600,00	3.446.704,65	1.696.095,35
	33903203 Material Destinado À Assistência S						-857.200,00	5.142.800,00	842.600,00	3.446.704,65	842.600,00	3.446.704,65	1.696.095,35
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	1.134		1.257.200,00	1.257.200,00	857.200,00	857.200,00					857.200,00
	33903203 Material Destinado À Assistência S						857.200,00	857.200,00					857.200,00
TOTAL DA	08.244.0051.2323			0,00	7.257.200,00	7.257.200,00	0,00	6.000.000,00	842.600,00	3.446.704,65	842.600,00	3.446.704,65	2.553.295,35
08.244.0051.2324	INCREMENTO TEMPORÁRIO PSB-AÇÕES DE COMB												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.120		41.700,00	41.700,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	1.121		41.700,00	41.700,00							
TOTAL DA	08.244.0051.2324			0,00	83.400,00	83.400,00	0,00						
08.244.0051.2326	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS-EPI-COVID 1												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.124		31.500,00	31.500,00							
TOTAL DA	08.244.0051.2326			0,00	31.500,00	31.500,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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 Material Destinado À Assistência S							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							
TOTAL DA	08.244.0051.2327			0,00	133.500,00	133.500,00	0,00	83.372,10	83.372,10	83.372,10			83.372,10
08.244.0055.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	160	180.000,00		180.000,00	13.502,92	127.448,85	13.502,92	127.448,85	13.502,92	127.448,85	
	31901101 Vencimentos E Salários						12.780,93	119.870,12	12.780,93	119.870,12	12.780,93	119.870,12	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						721,99	721,99	721,99	721,99	721,99	721,99	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						6.856,74	6.856,74	6.856,74	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 Outras Despesas Variáveis - Pess							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	22.228,33	2.335,08	22.228,33	2.335,08	19.893,25	2.335,08
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						2.335,08	22.228,33	2.335,08	22.228,33	2.335,08	19.893,25	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 Estagiários							6.315,83		6.315,83			6.315,83
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	165	8.000,00		8.000,00	352,80	3.368,40	352,80	3.368,40	352,80	3.368,40	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						352,80	3.368,40	352,80	3.368,40	352,80	3.368,40	
TOTAL DA	08.244.0055.2003			256.000,00	0,00	256.000,00	16.190,80	159.617,49	16.190,80	159.617,49	16.190,80	157.282,41	2.335,08
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 Material Elétrico E Eletrônico							3.390,00		3.390,00		3.390,00	
	33903004 Gás Engarrafado							320,00					320,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							5.946,23		5.946,23		5.946,23	
	33903019 Material De Acondicionamento E E							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 Locação De Imóveis							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	7.524,15	8.883,46	7.524,15	8.883,46	30.644,92
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							638,38	54,15	113,46	54,15	113,46	524,92
	33903978 Limpeza E Conservação							1.440,00	120,00	720,00	120,00	720,00	720,00
	33903910 Locação De Imóveis							36.750,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	29.400,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M							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
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							1.900,00					1.900,00
TOTAL DA	08.244.0055.2138			188.000,00	-30.000,00	158.000,00	0,00	102.631,75	7.524,15	69.766,83	7.524,15	69.766,83	32.864,92
08.244.0055.2142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIG												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	170	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	171	30.000,00		30.000,00		2.923,34		2.923,34		2.923,34	
	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		260,00		240,68		240,68	19,32



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	33903917 Manutenção E Conservação De M 33903914 Locação Bens Móveis De Outras N Equipamentos E Material Permanente	1	173	5.000,00		5.000,00		260,00		240,68		240,68	19,32
TOTAL DA	08.244.0055.2142			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	3.183,34		3.164,02		3.164,02	19,32
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	41.417,41	369.814,06	41.417,41	369.814,06	41.417,41	369.814,06	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						974,34	974,34	974,34	974,34	974,34	974,34	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	
	31901101 Vencimentos E Salários						29.570,77	305.047,09	29.570,77	305.047,09	29.570,77	305.047,09	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						4.968,00	37.177,20	4.968,00	37.177,20	4.968,00	37.177,20	
	31901152 Licença Saúde						2.368,30	2.368,30	2.368,30	2.368,30	2.368,30	2.368,30	
	31901147 Licença Prêmio							3.383,28		3.383,28		3.383,28	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						884,00	13.028,40	884,00	13.028,40	884,00	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	148,35	2.711,99	148,35	2.711,99	148,35	2.711,99	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess						148,35	2.711,99	148,35	2.711,99	148,35	2.711,99	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	178	82.000,00		82.000,00	6.481,30	56.301,79	6.481,30	56.301,79	5.887,10	49.820,49	6.481,30
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						6.481,30	56.301,79	6.481,30	56.301,79	5.887,10	49.820,49	6.481,30
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	1.058,40	8.450,40	1.058,40	8.450,40	1.058,40	8.450,40	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						1.058,40	8.450,40	1.058,40	8.450,40	1.058,40	8.450,40	
TOTAL DA	08.244.0057.2003			753.000,00	0,00	753.000,00	49.105,46	437.278,24	49.105,46	437.278,24	48.511,26	430.796,94	6.481,30
08.244.0057.2151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	181	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	182	60.000,00		60.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	183	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	184	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2151			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00						
08.244.0057.2153	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	185	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	186	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	187	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	188	693.000,00		693.000,00		683.705,00	57.370,50	511.593,50	57.370,50	511.593,50	172.111,50	
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	57.370,50	511.593,50	57.370,50	511.593,50	172.111,50	
TOTAL DA 08.244.0057.2153				733.000,00	0,00	733.000,00	0,00	683.705,00	57.370,50	511.593,50	57.370,50	511.593,50	172.111,50	
08.244.0057.2328	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS-AQUISIÇÃO DE A													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.127		112.470,00	112.470,00								
TOTAL DA 08.244.0057.2328				0,00	112.470,00	112.470,00	0,00							
08.244.0057.2329	AÇÕES 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					82.500,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							82.500,00					82.500,00	
TOTAL DA 08.244.0057.2329				0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00						82.500,00
08.244.0058.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	190	481.000,00		481.000,00	27.338,15	323.337,01	27.338,15	323.337,01	27.338,15	323.337,01		
	31901145 Férias - Abono Constitucional							4.681,03		4.681,03		4.681,03		
	31901107 Abono De Permanência						979,11	7.832,88	979,11	7.832,88	979,11	7.832,88		
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						1.159,20	21.031,20	1.159,20	21.031,20	1.159,20	21.031,20		
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						397,79	397,79	397,79	397,79	397,79	397,79		
	31901101 Vencimentos E Salários						24.802,05	289.394,11	24.802,05	289.394,11	24.802,05	289.394,11		
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	115,38	3.718,61	115,38	3.718,61	115,38	3.718,61		
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess						115,38	3.718,61	115,38	3.718,61	115,38	3.718,61		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	193	79.000,00		79.000,00	4.531,33	51.972,14	4.531,33	51.972,14	5.832,23	47.440,81	4.531,33	
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						4.531,33	51.972,14	4.531,33	51.972,14	5.832,23	47.440,81	4.531,33	
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	529,20	5.149,20	529,20	5.149,20	529,20	5.149,20		
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						529,20	5.149,20	529,20	5.149,20	529,20	5.149,20		
TOTAL DA 08.244.0058.2003				602.000,00	0,00	602.000,00	32.514,06	384.176,96	32.514,06	384.176,96	33.814,96	379.645,63	4.531,33	
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	212,00	7.016,14		5.793,27		5.793,27	1.222,87	
	33903029 Material Para Áudio, Vídeo E Foto							392,00					392,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação						212,00	6.527,00		5.696,13		5.696,13	830,87	
	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		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	198	60.000,00		60.000,00		6.744,34	6.112,84	6.163,36	6.112,84	6.163,36	580,98	
	33903203 Material Destinado À Assistência S							6.744,34	6.112,84	6.163,36	6.112,84	6.163,36	580,98	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	199	50.000,00	50.000,00	100.000,00		48.171,58	5.169,20	21.030,66	5.169,20	21.030,66	27.140,92	
	33903953 Serviços De Assistência Social							45.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							1.077,58	59,20	370,66	59,20	370,66	706,92	
	33903978 Limpeza E Conservação							1.320,00	110,00	660,00	110,00	660,00	660,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	33903917 Manutenção E Conservação De M Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	200	100.000,00		100.000,00			774,00				774,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	201	30.000,00		30.000,00		1.900,00					1.900,00
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							1.900,00					1.900,00
TOTAL DA	08.244.0058.2154			280.000,00	50.000,00	330.000,00	212,00	65.222,06	11.282,04	34.377,29	11.282,04	34.377,29	30.844,77
08.244.0058.2155	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM A												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	202	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	203	150.000,00	(150.000,00)								
TOTAL DA	08.244.0058.2155			155.000,00	-150.000,00	5.000,00	0,00						
08.244.0058.2325	INCREMENTO TEMPORÁRIO PSE-AÇÕES DE COMB												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.122		41.100,00	41.100,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	5	1.123		41.100,00	41.100,00							
TOTAL DA	08.244.0058.2325			0,00	82.200,00	82.200,00	0,00						
08.244.0078.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	204	1.280.000,00		1.280.000,00	84.911,98	795.617,85	84.911,98	795.617,85	84.911,98	795.617,85	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						1.153,78	10.342,78	1.153,78	10.342,78	1.153,78	10.342,78	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
	31901101 Vencimentos E Salários						60.965,58	558.298,86	60.965,58	558.298,86	60.965,58	558.298,86	
	31901143 13º Salário							14.876,05		14.876,05		14.876,05	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.547,29	1.547,29	1.547,29	1.547,29	1.547,29	1.547,29	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						2.484,00	20.700,00	2.484,00	20.700,00	2.484,00	20.700,00	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							841,32		841,32		841,32	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						3.461,33	51.311,55	3.461,33	51.311,55	3.461,33	51.311,55	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	205	169.000,00		169.000,00	9.634,17	89.679,51	9.634,17	89.679,51	9.810,14	80.045,34	9.634,17
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						9.634,17	89.679,51	9.634,17	89.679,51	9.810,14	80.045,34	9.634,17
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	6.765,67	53.200,22	6.765,67	53.200,22	7.072,58	46.434,55	6.765,67
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						6.765,67	53.200,22	6.765,67	53.200,22	7.072,58	46.434,55	6.765,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	208	61.000,00		61.000,00	1.325,00	36.746,68	1.325,00	36.746,68	1.325,00	36.746,68	
	33903607 Estagiários						1.325,00	36.746,68	1.325,00	36.746,68	1.325,00	36.746,68	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	209	36.000,00		36.000,00	2.310,00	21.268,80	2.310,00	21.268,80	2.310,00	21.268,80	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						2.310,00	21.268,80	2.310,00	21.268,80	2.310,00	21.268,80	
TOTAL DA	08.244.0078.2003			1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	104.946,82	997.966,92	104.946,82	997.966,92	105.429,70	981.567,08	16.399,84
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	423,10	18.348,91		2.608,18	274,74	2.608,18	15.740,73
	33903007 Gêneros De Alimentação							9.667,63					9.667,63
	33903019 Material De Acondicionamento E E							108,98		108,98		108,98	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						423,10	8.207,30		2.134,20	274,74	2.134,20	6.073,10



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	33903026 Material Elétrico E Eletrônico Material De Consumo	5	211	10.000,00		10.000,00		365,00		365,00		365,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	212	200.000,00	(150.000,00)	50.000,00		6.925,67	398,20	2.533,82	398,20	2.533,82	4.391,85
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.935,00					1.935,00
	33903978 Limpeza E Conservação							1.440,00	120,00	720,00	120,00	720,00	720,00
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							633,68	158,42	158,42	158,42	158,42	475,26
	33903920 Manutenção E Conservação De B							792,00		792,00		792,00	
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							2.124,99	119,78	863,40	119,78	863,40	1.261,59
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		1.176,00		1.176,00	5.000,00
	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
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
	44905235 Equipamentos De Processamento D						2.954,00	2.954,00					2.954,00
TOTAL DA	08.244.0078.2294			360.000,00	-200.000,00	160.000,00	3.377,10	34.404,58	398,20	6.318,00	672,94	6.318,00	28.086,58
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	216	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	217	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	218	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	219	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	220	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0078.2299			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00						
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	221	108.000,00		108.000,00	8.339,33	76.162,90	8.339,33	76.162,90	8.339,33	76.162,90	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						2.492,30	2.492,30	2.492,30	2.492,30	2.492,30	2.492,30	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						1.242,00	21.114,00	1.242,00	21.114,00		21.114,00	
	31901101 Vencimentos E Salários						3.774,26	44.995,27	3.774,26	44.995,27	3.774,26	44.995,27	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						830,77	1.251,43	830,77	1.251,43	830,77	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		94,64		94,64		94,64	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess							94,64		94,64		94,64	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	224	13.000,00		13.000,00	994,13	8.324,35	994,13	8.324,35	917,99	7.330,22	994,13
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						994,13	8.324,35	994,13	8.324,35	917,99	7.330,22	994,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	225	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	226	3.000,00		3.000,00	268,80	2.872,80	268,80	2.872,80	268,80	2.872,80	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						268,80	2.872,80	268,80	2.872,80	268,80	2.872,80	
TOTAL DA	08.244.0079.2003			127.000,00	0,00	127.000,00	9.602,26	87.454,69	9.602,26	87.454,69	9.526,12	86.460,56	994,13
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
	33903016 Material De Expediente							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		47.032,13	9.281,76	46.485,01	9.281,76	46.485,01	547,12
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							898,38	55,01	351,26	55,01	351,26	547,12
	33903953 Serviços De Assistência Social							46.133,75	9.226,75	46.133,75	9.226,75	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		27.680,25		27.680,25	9.226,75
	33903953 Serviços De Assistência Social							36.907,00		27.680,25		27.680,25	9.226,75
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	231	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	232	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0079.2295			160.000,00	55.370,00	215.370,00	0,00	85.629,13	9.281,76	74.165,26	9.281,76	74.165,26	11.463,87
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	233	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	234	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	235	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	236	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	237	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0079.2300			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304				13.283.755,00	12.802.418,00	26.086.173,00	319.924,89	20.066.738,60	2.997.903,97	12.876.932,05	2.692.612,31	12.478.269,95	7.588.468,65
010305	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0059.2257	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	238	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	239	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	240	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	241	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.122.0059.2257			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	242	50.000,00		50.000,00	(130,00)	5.176,22	370,00	5.176,22	370,00	5.176,22	
3.3.90.32.00	33903099 Outros Materiais De Consumo MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	243	30.000,00		30.000,00	-130,00	5.176,22	370,00	5.176,22	370,00	5.176,22	
3.3.90.33.00	33903299 Outros Materiais De Distribuição G Passagens E Despesas Com Locomoção	1	244	5.000,00		5.000,00		1.016,84		1.016,84		1.016,84	
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	500,00	500,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
TOTAL DA	08.244.0059.2053			95.000,00	0,00	95.000,00	(130,00)	6.693,06	870,00	6.693,06	870,00	6.693,06	
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	246	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	08.244.0059.2290			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
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	14.000,00	29.074,65	3.178,27	18.194,55	3.178,27	18.194,55	10.880,10
	33903958 Serviços De Telecomunicações						14.000,00	29.074,65	3.178,27	18.194,55	3.178,27	18.194,55	10.880,10
TOTAL DA	08.244.0059.2293			90.300,00	0,00	90.300,00	14.000,00	29.074,65	3.178,27	18.194,55	3.178,27	18.194,55	10.880,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				202.300,00		202.300,00	13.870,00	35.767,71	4.048,27	24.887,61	4.048,27	24.887,61	10.880,10
010306	CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	248	3.000,00		3.000,00		69,00		69,00		69,00	
3.3.90.33.00	33903099 Outros Materiais De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção	1	249	3.000,00		3.000,00		69,00		69,00		69,00	
3.3.90.39.00	33903399 Outras Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	250	3.000,00		3.000,00							
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe												
TOTAL DA	08.243.0027.2053			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	69,00		69,00		69,00	
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	251	339.000,00		339.000,00	17.169,07	205.886,68	17.169,07	205.886,68	17.169,07	205.886,68	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							841,32		841,32		841,32	
	31901107 Abono De Permanência							493,21		493,21		493,21	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							12.355,22		12.355,22		12.355,22	
	31901147 Licença Prêmio							32.283,00		32.283,00		32.283,00	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						270,11	270,11	270,11	270,11	270,11	270,11	
	31901101 Vencimentos E Salários						16.898,96	159.344,90	16.898,96	159.344,90	16.898,96	159.344,90	
	31901143 13º Salário							298,92		298,92		298,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	252	43.000,00		43.000,00	3.113,65	28.081,48	3.113,65	28.081,48	3.113,65	24.967,83	3.113,65
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						3.113,65	28.081,48	3.113,65	28.081,48	3.113,65	24.967,83	3.113,65
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	253	2.000,00		2.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	254	20.000,00		20.000,00	461,13	5.123,06	461,13	5.123,06	614,84	4.661,93	461,13
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						461,13	5.123,06	461,13	5.123,06	614,84	4.661,93	461,13



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	255	9.000,00		9.000,00	106,00	1.077,44		413,44		413,44	664,00
	33903007 Gêneros De Alimentação						106,00	424,00					424,00
	33903004 Gás Engarrafado							240,00					240,00
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							413,44		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	7.830,00	9.681,58	42,59	300,60	42,59	300,60	9.380,98
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							1.077,58	42,59	300,60	42,59	300,60	776,98
	33903917 Manutenção E Conservação De M							774,00					774,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						7.830,00	7.830,00					7.830,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	259	2.000,00		2.000,00	176,40	1.528,80	176,40	1.528,80	176,40	1.528,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	260	10.000,00		10.000,00	176,40	1.528,80	176,40	1.528,80	176,40	1.528,80	1.900,00
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							1.900,00					1.900,00
	44905235 Equipamentos De Processamento D							5.780,00		5.780,00		5.780,00	
TOTAL DA 08.243.0027.2171				495.000,00	0,00	495.000,00	28.856,25	259.059,04	20.962,84	247.114,06	21.116,55	243.539,28	15.519,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306				504.000,00		504.000,00	28.856,25	259.128,04	20.962,84	247.183,06	21.116,55	243.608,28	15.519,76
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	6.540,00	1.635,00	6.540,00	3.270,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							9.810,00	1.635,00	6.540,00	1.635,00	6.540,00	3.270,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	270	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	271	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3	272	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
TOTAL DA 08.243.0073.2256				152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	9.810,00	1.635,00	6.540,00	1.635,00	6.540,00	3.270,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307				152.000,00		152.000,00		9.810,00	1.635,00	6.540,00	1.635,00	6.540,00	3.270,00	
010308	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID													
08.241.0059.2319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	273	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	274	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	275	5.000,00		5.000,00								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	276	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA 08.241.0059.2319				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010308				20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				14.162.055,00	12.802.418,00	26.964.473,00	362.651,14	20.371.444,35	3.024.550,08	13.155.542,72	2.719.412,13	12.753.305,84	7.618.138,51	
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	102.067,31	906.831,52	102.067,31	906.831,52	102.067,31	906.831,52		
	31901142						10.464,67	35.099,78	10.464,67	35.099,78	10.464,67	35.099,78		
	31901151						2.030,19	2.030,19	2.030,19	2.030,19	2.030,19	2.030,19		
	31901145						3.488,22	7.387,41	3.488,22	7.387,41	3.488,22	7.387,41		
	31901105						1.743,00	13.944,00	1.743,00	13.944,00	1.743,00	13.944,00		
	31901144							720,80		720,80		720,80		
	31901101						71.632,23	653.710,33	71.632,23	653.710,33	71.632,23	653.710,33		
	31901133						5.059,00	45.531,00	5.059,00	45.531,00	5.059,00	45.531,00		
	31901175						7.650,00	130.050,00	7.650,00	130.050,00	7.650,00	130.050,00		
	31901143							18.358,01		18.358,01		18.358,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	279	161.000,00		161.000,00	13.612,75	109.750,18	13.612,75	109.750,18	12.127,44	96.137,43	13.612,75	
	31901302						13.612,75	109.750,18	13.612,75	109.750,18	12.127,44	96.137,43	13.612,75	
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	7.725,39	68.454,06	7.725,39	68.454,06	7.887,08	62.402,55	6.051,51	
	31911308						6.051,51	55.063,02	6.051,51	55.063,02	6.213,20	49.011,51	6.051,51	
	31911312						1.673,88	13.391,04	1.673,88	13.391,04	1.673,88	13.391,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	282	177.000,00		177.000,00	9.275,00	123.180,83	9.275,00	123.180,83	9.275,00	123.180,83		
	33903607						9.275,00	123.180,83	9.275,00	123.180,83	9.275,00	123.180,83		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	283	48.000,00		48.000,00	3.292,80	32.684,40	3.292,80	32.684,40	3.292,80	32.684,40		
	33904901						3.292,80	32.684,40	3.292,80	32.684,40	3.292,80	32.684,40		
TOTAL DA 04.061.0021.2004				1.858.000,00	0,00	1.858.000,00	135.973,25	1.240.900,99	135.973,25	1.240.900,99	134.649,63	1.221.236,73	19.664,26	
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	2.345,72	4.551,72	1.936,00	2.206,00	1.936,00	2.206,00	2.345,72	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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		
	33903016							270,00		270,00		270,00			
	33903026						360,72	360,72					360,72		
	33903024						1.985,00	3.921,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.985,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	285	100.000,00	100.000,00	200.000,00	4.555,65	121.432,95		116.877,30	1.936,00	116.877,30	4.555,65		
	33903635						4.555,65	121.432,95		116.877,30		116.877,30	4.555,65		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	286	380.000,00	119.000,00	499.000,00	4.079,94	478.266,77	28.420,08	397.884,01	27.177,63	394.018,61	84.248,16		
	33903917							774,00					774,00		
	33903912							807,58					807,58		
	33903990							2.088,24		2.088,24		2.088,24			
	33903966						4.079,94	316.686,72	17.352,00	297.385,25	16.109,55	293.519,85	23.166,87		
	33903914							4.394,86		1.188,89		1.188,89	3.205,97		
4.4.90.51.00	Outros Serviços De Terceiros - Pe							153.515,37	11.068,08	97.221,63	11.068,08	97.221,63	56.293,74		
	Obras E Instalações	1	287	50.000,00	(49.515,00)	485,00									
	44905235							642,00					642,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	288	50.000,00	30.000,00	80.000,00	642,00	642,00					642,00		
	44905235						642,00	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														
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.139												
TOTAL DA 04.061.0021.2019						587.500,00	200.000,00	787.500,00	11.623,31	605.408,44	30.356,08	517.482,31	29.113,63	513.616,91	91.791,53
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS														
	33903030														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	289	1.500,00		1.500,00		222,66		222,66		222,66			
	33903099							222,66		222,66		222,66			
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	465,79	2.760,97	465,79	2.760,97	465,79	2.760,97			
	33903999						465,79	2.760,97	465,79	2.760,97	465,79	2.760,97			
TOTAL DA 04.061.0021.2053						7.500,00	0,00	7.500,00	465,79	3.112,63	465,79	3.112,63	465,79	3.112,63	
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON														
	33903030														
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	24.839,46	3.548,49	24.839,46	17.742,54		
	33903615							42.582,00	3.548,49	24.839,46	3.548,49	24.839,46	17.742,54		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	294	6.000,00		6.000,00		2.804,78	59,82	443,56	59,82	443,56	2.361,22		
	33903917							1.548,00					1.548,00		
	33903914							1.256,78	59,82	443,56	59,82	443,56	813,22		
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	295	1.000,00		1.000,00									
	44905235														
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	296	1.000,00		1.000,00									
	44905235														
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	297	2.000,00	5.000,00	7.000,00	321,00	321,00					321,00		
	44905235						321,00	321,00					321,00		
TOTAL DA 04.122.0021.2118						62.000,00	5.000,00	67.000,00	321,00	45.820,78	3.608,31	25.396,02	3.608,31	25.396,02	20.424,76
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS														



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.1.90.91.00	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							
TOTAL DA 28.846.0021.2116				262.000,00	78.000,00	340.000,00	0,00	336.035,88		336.035,88		336.035,88	
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	301	100.000,00		100.000,00	1.935,18	75.538,54	2.946,08	75.538,54	2.946,08	75.538,54	
	31909125 Honorários Sucumbenciais De Pr							1.167,05		1.167,05		1.167,05	
	31909197 Outros Precatórios Judiciais						1.935,18	74.371,49	2.946,08	74.371,49	2.946,08	74.371,49	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	302	50.000,00		50.000,00	1.226,66	22.493,24	1.226,66	22.493,24	1.226,66	22.493,24	
	33909197 Outros Precatórios Judiciais						1.226,66	22.493,24	1.226,66	22.493,24	1.226,66	22.493,24	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	303	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA 28.846.0021.2289				160.500,00	0,00	160.500,00	3.161,84	98.031,78	4.172,74	98.031,78	4.172,74	98.031,78	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				2.937.500,00	283.000,00	3.220.500,00	151.545,19	2.329.310,50	174.576,17	2.220.959,61	172.010,10	2.197.429,95	131.880,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.937.500,00	283.000,00	3.220.500,00	151.545,19	2.329.310,50	174.576,17	2.220.959,61	172.010,10	2.197.429,95	131.880,55
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
010501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	304	250.000,00	(200.000,00)	50.000,00							
TOTAL DA 15.244.0009.1219				250.000,00	-200.000,00	50.000,00	0,00						
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	305	300.000,00	1.265.000,00	1.565.000,00		1.244.033,71		32.933,03		32.933,03	1.211.100,68
	44905199 Outras Obras E Instalações							1.244.033,71		32.933,03		32.933,03	1.211.100,68
TOTAL DA 15.451.0013.1031				300.000,00	1.265.000,00	1.565.000,00	0,00	1.244.033,71		32.933,03		32.933,03	1.211.100,68
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	68.388,82	301.380,03	68.388,82	301.380,03	303.239,97
	44905199 Outras Obras E Instalações							139.832,00	4.194,00	121.774,95	4.194,00	121.774,95	18.057,05
	44905180 Estudos E Projetos							464.788,00	64.194,82	179.605,08	64.194,82	179.605,08	285.182,92
TOTAL DA 15.451.0013.1038				150.000,00	599.160,00	749.160,00	0,00	604.620,00	68.388,82	301.380,03	68.388,82	301.380,03	303.239,97
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							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	308	170.000,00		170.000,00							
TOTAL DA 15.451.0013.1045				620.000,00	-73.000,00	547.000,00	0,00						
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	309	400.000,00		400.000,00		160.139,35		41.584,35		41.584,35	118.555,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	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
TOTAL DA	15.451.0013.1047			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	160.139,35		41.584,35		41.584,35	118.555,00
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	310	983.500,00		983.500,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1048			983.500,00	0,00	983.500,00	0,00						
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	1.200.000,00	3.700.000,00	23.290,00	3.695.020,00	23.290,00	3.695.020,00	23.290,00	3.695.020,00	
	44906199	Outras Aquisições De Bens Imóveis						3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
	44906103	Terrenos					23.290,00	695.020,00	23.290,00	695.020,00	23.290,00	695.020,00	
TOTAL DA	15.451.0013.1054			2.500.000,00	1.200.000,00	3.700.000,00	23.290,00	3.695.020,00	23.290,00	3.695.020,00	23.290,00	3.695.020,00	
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	312	20.000,00	1.603.000,00	1.623.000,00	64.452,52	355.046,28		264.984,91		247.312,62	107.733,66
	44905191	Obras Em Andamento					64.452,52	64.452,52					64.452,52
	44905199	Outras Obras E Instalações						290.593,76		264.984,91		247.312,62	43.281,14
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					429.574,28
	44905199	Outras Obras E Instalações						429.574,28					429.574,28
TOTAL DA	15.451.0013.1055			200.000,00	2.033.000,00	2.233.000,00	64.452,52	784.620,56		264.984,91		247.312,62	537.307,94
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	315	7.141.168,00		7.141.168,00		4.867.987,61		103.200,00		103.200,00	4.764.787,61
	44905180	Estudos E Projetos						172.000,00		103.200,00		103.200,00	68.800,00
	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										
TOTAL DA	15.451.0013.1091			7.810.000,00	0,00	7.810.000,00	0,00	4.867.987,61		103.200,00		103.200,00	4.764.787,61
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	318	950.000,00	1.408.168,63	2.358.168,63		1.291.077,22					1.291.077,22
	44905199	Outras Obras E Instalações						1.291.077,22					1.291.077,22
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	319	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1108			1.000.000,00	1.408.168,63	2.408.168,63	0,00	1.291.077,22					1.291.077,22
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	321	1.365.000,00		1.365.000,00	99.881,38	1.029.195,75	99.881,38	1.029.195,75	99.881,38	1.029.195,75	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.486,62	2.486,62	2.486,62	2.486,62	2.486,62	2.486,62	
	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	6.777,30	677,73	6.777,30	677,73	6.777,30	
	31901101 Vencimentos E Salários						78.654,03	756.824,28	78.654,03	756.824,28	78.654,03	756.824,28	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						2.763,00	9.299,00	2.763,00	9.299,00	2.763,00	9.299,00	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							69.047,10		69.047,10		69.047,10	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	136.680,00	15.300,00	136.680,00	15.300,00	136.680,00	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							13.129,25		13.129,25		13.129,25	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	322	157.000,00		157.000,00	13.335,00	116.203,84	13.335,00	116.203,84	13.408,16	102.868,84	13.335,00
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						13.335,00	116.203,84	13.335,00	116.203,84	13.408,16	102.868,84	13.335,00
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	6.551,27	69.026,10	6.551,27	69.026,10	7.032,03	62.593,02	6.433,08
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						118,19	945,52	118,19	945,52	118,19	945,52	
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R							214,14		214,14		214,14	
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						6.433,08	67.866,44	6.433,08	67.866,44	6.913,84	61.433,36	6.433,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	325	104.000,00		104.000,00	7.950,00	85.109,17	7.950,00	85.109,17	7.950,00	85.109,17	
	33903607 Estagiários						7.950,00	85.109,17	7.950,00	85.109,17	7.950,00	85.109,17	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	326	41.000,00		41.000,00	3.528,00	31.365,60	3.528,00	31.365,60	3.528,00	31.365,60	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						3.528,00	31.365,60	3.528,00	31.365,60	3.528,00	31.365,60	
TOTAL DA	15.451.0013.2005			1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	131.245,65	1.330.900,46	131.245,65	1.330.900,46	131.799,57	1.311.132,38	19.768,08
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		30.963,93	3.842,58	16.703,04	3.842,58	16.703,04	14.260,89
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							6.174,48		6.174,48		6.174,48	
	33903016 Material De Expediente							7.429,46	1.008,66	4.826,44	1.008,66	4.826,44	2.603,02
	33903017 Material De Processamento De D							12.449,00		1.769,00		1.769,00	10.680,00
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							115,00		115,00		115,00	
	33903028 Material De Proteção E Segurança							196,00		196,00		196,00	
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							759,00		759,00		759,00	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							29,20		29,20		29,20	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							808,79	110,92	110,92	110,92	110,92	697,87
	33903007 Gêneros De Alimentação							3.003,00	2.723,00	2.723,00	2.723,00	2.723,00	280,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo												
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							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	331	530.000,00	692.000,00	1.222.000,00	532.414,74	1.047.328,14	44.388,98	154.275,31	15.550,94	125.437,27	921.890,87
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							89.600,00	28.838,04	28.838,04		89.600,00	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							2.304,80		1.512,70		1.512,70	792,10
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						70.528,00	96.196,96	1.006,49	18.659,12	1.006,49	18.659,12	77.537,84
	33903919 Manutenção E Conservação De V						1.000,00	1.000,00					1.000,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						1.556,74	29.965,20	3.632,45	15.448,27	3.632,45	15.448,27	14.516,93
	33903937 Juros							13,18		13,18		13,18	
	33903917 Manutenção E Conservação De M							4.482,00					4.482,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais					459.330,00	754.794,00		64.480,00		64.480,00	690.314,00
	33903910	Locação De Imóveis						65.472,00	10.912,00	21.824,00	10.912,00	21.824,00	43.648,00
	33903901	Assinaturas De Periódicos E Anuid						3.500,00		3.500,00		3.500,00	
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							
TOTAL DA	15.451.0013.2020			702.095,00	651.000,00	1.353.095,00	532.414,74	1.078.723,46	48.231,56	171.409,74	19.393,52	142.571,70	936.151,76
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	337	5.000,00		5.000,00	(149,54)	1.475,01	350,46	1.475,01	350,46	1.475,01	
	33903099	Outros Materiais De Consumo					-149,54	1.475,01	350,46	1.475,01	350,46	1.475,01	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	338	2.000,00		2.000,00	(100,00)	100,00		100,00		100,00	
	33903399	Outras Despesas Com Locomoção					-100,00	100,00		100,00		100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	339	2.000,00		2.000,00	(200,00)	200,00		200,00		200,00	
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe					-200,00	200,00		200,00		200,00	
TOTAL DA	15.451.0013.2053			9.000,00	0,00	9.000,00	(449,54)	1.775,01	350,46	1.775,01	350,46	1.775,01	
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	340	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	26.782.0036.1116			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501				16.898.595,00	6.883.328,63	23.781.923,63	750.953,37	15.058.897,38	271.506,49	5.943.187,53	243.222,37	5.876.909,12	9.181.988,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				16.898.595,00	6.883.328,63	23.781.923,63	750.953,37	15.058.897,38	271.506,49	5.943.187,53	243.222,37	5.876.909,12	9.181.988,26
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							
TOTAL DA	27.812.0019.1221			100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00						
27.812.0019.1222	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	342	250.000,00	662.000,00	912.000,00	8.207,50	729.256,66		715.849,16		715.849,16	13.407,50
	44905199	Outras Obras E Instalações					8.207,50	8.207,50					8.207,50
	44905192	Instalações						721.049,16		715.849,16		715.849,16	5.200,00
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	27.812.0019.1222			360.000,00	587.000,00	947.000,00	8.207,50	729.256,66		715.849,16		715.849,16	13.407,50
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	292.941,36	4.991.395,05	123.645,74	983.513,77	123.645,74	983.513,77	4.007.881,28
	44905199 Outras Obras E Instalações						292.941,36	4.991.395,05	123.645,74	983.513,77	123.645,74	983.513,77	4.007.881,28
TOTAL DA	27.812.0019.1223			1.982.000,00	3.310.585,16	5.292.585,16	292.941,36	4.991.395,05	123.645,74	983.513,77	123.645,74	983.513,77	4.007.881,28
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	201.768,83	1.905.254,05	201.768,83	1.905.254,05	201.768,83	1.905.254,05	
	31901143 13º Salário							42.440,71		42.440,71		42.440,71	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						1.340,44	42.257,86	1.340,44	42.257,86	1.340,44	42.257,86	
	31901147 Licença Prêmio							40.441,50		40.441,50		40.441,50	
	31901107 Abono De Permanência						1.374,28	8.963,94	1.374,28	8.963,94	1.374,28	8.963,94	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						7.698,35	7.698,35	7.698,35	7.698,35	7.698,35	7.698,35	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						4.021,33	4.021,33	4.021,33	4.021,33	4.021,33	4.021,33	
	31901101 Vencimentos E Salários						165.767,23	1.592.226,98	165.767,23	1.592.226,98	165.767,23	1.592.226,98	
	31901152 Licença Saúde						3.349,20	3.349,20	3.349,20	3.349,20	3.349,20	3.349,20	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							1.633,18		1.633,18		1.633,18	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						2.918,00	24.521,00	2.918,00	24.521,00	2.918,00	24.521,00	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	348	122.000,00		122.000,00	9.482,07	83.173,99	9.482,07	83.173,99	9.215,38	73.691,92	9.482,07
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						9.482,07	83.173,99	9.482,07	83.173,99	9.215,38	73.691,92	9.482,07
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	27.225,41	256.690,25	27.225,41	256.690,25	27.209,30	230.509,42	26.180,83
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						26.180,83	247.077,94	26.180,83	247.077,94	26.164,72	220.897,11	26.180,83
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R						1.044,58	9.612,31	1.044,58	9.612,31	1.044,58	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	35.775,00	3.975,00	35.775,00	3.975,00	35.775,00	
	33903607 Estagiários						3.975,00	35.775,00	3.975,00	35.775,00	3.975,00	35.775,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	352	69.000,00		69.000,00	5.535,60	41.899,20	5.535,60	41.899,20	5.535,60	41.899,20	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						5.535,60	41.899,20	5.535,60	41.899,20	5.535,60	41.899,20	
TOTAL DA	27.812.0019.2006			3.426.000,00	0,00	3.426.000,00	247.986,91	2.326.083,55	247.986,91	2.326.083,55	247.704,11	2.290.420,65	35.662,90
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	19.918,85	228.221,22	18.939,94	137.339,19	11.491,49	129.890,74	98.330,48
	33903004 Gás Engarrafado							240,00					240,00
	33903014 Material Educativo E Esportivo							107.108,56	2.665,00	54.513,45		51.848,45	55.260,11
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							22.384,00		22.384,00		22.384,00	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						669,15	669,15					669,15
	33903028 Material De Proteção E Segurança							798,00		798,00		798,00	
	33903042 Ferramentas						2.555,70	2.555,70					2.555,70
	33903099 Outros Materiais De Consumo							3.105,20	2.410,00	2.410,00	507,95	507,95	2.597,25
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						16.694,00	86.682,21	10.103,54	52.555,34	10.103,54	52.555,34	34.126,87
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							3.241,40	2.881,40	3.241,40		360,00	2.881,40
	33903029 Material Para Áudio, Vídeo E Foto							1.437,00	880,00	1.437,00	880,00	1.437,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	354	20.000,00		20.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
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	188.700,96	2.668.323,06	206.476,35	1.502.905,98	206.476,35	1.502.905,98	1.165.417,08
	33903919						2.000,00	7.302,40		5.183,53		5.183,53	2.118,87
	33903910							333.550,25	33.838,37	193.363,32	33.838,37	193.363,32	140.186,93
	33903905							234.849,75	17.800,00	145.849,75	17.800,00	145.849,75	89.000,00
	33903920							3.965,00		3.965,00		3.965,00	
	33903916						176.549,96	267.139,96		50.410,00		50.410,00	216.729,96
	33903917						10.151,00	14.408,00					14.408,00
	33903914							4.491,74	129,97	1.474,04	129,97	1.474,04	3.017,70
	33903958							1.078,80					1.078,80
	33903979							1.801.537,16	154.708,01	1.102.660,34	154.708,01	1.102.660,34	698.876,82
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	197.638,00	232.652,90	2.638,00	37.652,90	1.599,90	35.014,90	197.638,00
	44905233							8.237,00		8.237,00		8.237,00	
	44905252						195.000,00	195.000,00					195.000,00
	44905210							15.460,00		15.460,00		15.460,00	
	44905234							1.599,90		1.599,90	1.599,90	1.599,90	
	44905212						2.638,00	12.356,00	2.638,00	12.356,00		9.718,00	2.638,00
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	360	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2021			3.326.000,00	1.135.000,00	4.461.000,00	406.257,81	3.129.197,18	228.054,29	1.677.898,07	219.567,74	1.667.811,62	1.461.385,56
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	361	30.500,00		30.500,00	(167,96)	5.442,09	332,04	5.442,09	332,04	5.442,09	
	33903099						-167,96	5.442,09	332,04	5.442,09	332,04	5.442,09	
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	(500,00)	450,00	(500,00)	450,00	(500,00)	450,00	
	33903999						-500,00	450,00	-500,00	450,00	-500,00	450,00	
TOTAL DA	27.812.0019.2053			37.000,00	0,00	37.000,00	(667,96)	5.892,09	-167,96	5.892,09	(167,96)	5.892,09	
27.812.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	364	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2074			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
27.812.0019.2314	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	365	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2314			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
27.812.0019.2315	REALIZAÇÃO, APOIO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	366	300.000,00	(150.000,00)	150.000,00		16.176,50					16.176,50
	33903007							16.176,50					16.176,50



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.31.00	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	112.727,54	7.242,97	112.727,54	365.874,54
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							361.018,86	7.083,25	43.716,25	7.083,25	43.716,25	317.302,61
	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	159,72	159,72	159,72	27.268,76
	33903910 Locação De Imóveis							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							
TOTAL DA 27.812.0019.2315				1.284.000,00	-210.000,00	1.074.000,00	0,00	509.278,93	7.242,97	127.227,89	7.242,97	127.227,89	382.051,04
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601				10.616.000,00	4.782.585,16	15.398.585,16	954.725,62	11.691.103,46	606.761,95	5.836.464,53	597.992,60	5.790.715,18	5.900.388,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				10.616.000,00	4.782.585,16	15.398.585,16	954.725,62	11.691.103,46	606.761,95	5.836.464,53	597.992,60	5.790.715,18	5.900.388,28
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	161.693,02	1.562.339,38	161.693,02	1.562.339,38	161.693,02	1.562.339,38	
	31901105 Incorporações						6.069,00	53.972,34	6.069,00	53.972,34	6.069,00	53.972,34	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	127.500,00	15.300,00	127.500,00	15.300,00	127.500,00	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							42.202,91		42.202,91		42.202,91	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							8.240,75		8.240,75		8.240,75	
	31901101 Vencimentos E Salários						116.615,82	1.180.824,62	116.615,82	1.180.824,62	116.615,82	1.180.824,62	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						5.747,97	5.747,97	5.747,97	5.747,97	5.747,97	5.747,97	
	31901107 Abono De Permanência							6.250,18		6.250,18		6.250,18	
	31901143 13º Salário							44.909,84		44.909,84		44.909,84	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							5.504,93		5.504,93		5.504,93	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						17.282,50	87.185,84	17.282,50	87.185,84	17.282,50	87.185,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	377	84.000,00		84.000,00	6.068,79	55.592,05	6.068,79	55.592,05	6.437,01	49.523,26	6.068,79
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						6.068,79	55.592,05	6.068,79	55.592,05	6.437,01	49.523,26	6.068,79
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	378	46.000,00		46.000,00	1.615,78	14.647,70	1.615,78	14.647,70	1,615,78	14,647,70	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess						1,615,78	14,647,70	1,615,78	14,647,70	1,615,78	14,647,70	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	379	333.000,00		333.000,00	23.956,76	226.952,74	23.956,76	226.952,74	25.089,55	205.900,58	21.052,16
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						21.052,16	202.924,48	21.052,16	202.924,48	22.184,95	181.872,32	21.052,16
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						2.904,60	24.028,26	2.904,60	24.028,26	2.904,60	24.028,26	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	380	60.000,00		60.000,00	5.300,00	47.832,49	5.300,00	47.832,49	5.300,00	47.832,49	
	33903607 Estagiários						5.300,00	47.832,49	5.300,00	47.832,49	5.300,00	47.832,49	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	381	62.000,00		62.000,00	5.115,60	39.874,80	5.115,60	39.874,80	5.115,60	39.874,80	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						5.115,60	39.874,80	5.115,60	39.874,80	5.115,60	39.874,80	
TOTAL DA	04.123.0022.2007			3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	203.749,95	1.947.239,16	203.749,95	1.947.239,16	205.250,96	1.920.118,21	27.120,95
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	336,00	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					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		498.760,95	24.276,14	258.486,51	27.476,14	248.886,51	249.874,44
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							178.410,00		118.599,20	3.200,00	108.999,20	69.410,80
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							150.573,48	6.917,64	14.165,28	6.917,64	14.165,28	136.408,20
	33903981 Serviços Bancários							159.200,00	16.952,95	124.384,58	16.952,95	124.384,58	34.815,42
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							8.642,47	405,55	1.337,45	405,55	1.337,45	7.305,02
	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							
TOTAL DA	04.123.0022.2022			744.000,00	-100.000,00	644.000,00	336,00	520.389,52	24.276,14	278.999,08	27.476,14	269.399,08	250.990,44
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	392	5.000,00		5.000,00	300,00	865,20	300,00	865,20	300,00	865,20	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						300,00	865,20	300,00	865,20	300,00	865,20	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	393	5.000,00		5.000,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção						100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	394	5.000,00		5.000,00	100,00	246,55	100,00	246,55	100,00	246,55	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						100,00	246,55	100,00	246,55	100,00	246,55	
TOTAL DA	04.123.0022.2053			15.000,00	0,00	15.000,00	500,00	1.311,75	500,00	1.311,75	500,00	1.311,75	
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	395	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	04.129.0025.2170			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
04.129.0035.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	396	25.000,00		25.000,00	50,70	6.650,30		199,60		199,60	6.450,70
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							6.400,00					6.400,00
	33903016 Material De Expediente						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		117.370,31	10.037,46	85.591,81	10.037,46	85.591,81	31.778,50
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							20.822,31	126,10	1.849,61	126,10	1.849,61	18.972,70
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.548,00					1.548,00
	33903981 Serviços Bancários							95.000,00	9.911,36	83.742,20	9.911,36	83.742,20	11.257,80
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	738,00	1.808,00		1.070,00		1.070,00	738,00
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico						738,00	738,00					738,00
	44905242 Mobiliário Em Geral							1.070,00		1.070,00		1.070,00	
TOTAL DA	04.129.0035.2022			216.000,00	0,00	216.000,00	788,70	125.828,61	10.037,46	86.861,41	10.037,46	86.861,41	38.967,20
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							
TOTAL DA	28.843.0023.0002			375.000,00	0,00	375.000,00	0,00						
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	395.695,77	3.170.009,56	395.695,77	3.170.009,56	1.257.990,44
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep							4.428.000,00	395.695,77	3.170.009,56	395.695,77	3.170.009,56	1.257.990,44
TOTAL DA	28.846.0023.0001			4.428.000,00	0,00	4.428.000,00	0,00	4.428.000,00	395.695,77	3.170.009,56	395.695,77	3.170.009,56	1.257.990,44
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	474.448,15	70.816,80	474.448,15	1.180.551,85
	32902101 Juros Da Dívida Contratual							1.655.000,00	70.816,80	474.448,15	70.816,80	474.448,15	1.180.551,85
TOTAL DA	28.846.0023.0003			1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	70.816,80	474.448,15	70.816,80	474.448,15	1.180.551,85
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	406	2.000.000,00	(2.000.000,00)								
TOTAL DA	99.999.0024.0999			2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701				12.477.000,00	(2.100.000,00)	10.377.000,00	205.374,65	8.677.769,04	705.076,12	5.958.869,11	709.777,13	5.922.148,16	2.755.620,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				12.477.000,00	(2.100.000,00)	10.377.000,00	205.374,65	8.677.769,04	705.076,12	5.958.869,11	709.777,13	5.922.148,16	2.755.620,88



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
0108	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
010801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
10.122.0029.2330	AÇÕES DE PREVENÇÃO À COVID-19 NAS ESCOLA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.130		71.774,00	71.774,00							
TOTAL DA	10.122.0029.2330			0,00	71.774,00	71.774,00	0,00						
10.122.0030.2032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	407	80.000,00		80.000,00	8.584,30	56.651,71	25.806,20	46.433,41	25.361,20	45.988,41	10.663,30
33903017	Material De Processamento De D							32.381,20	24.651,20	32.381,20	24.651,20	32.381,20	
33903024	Material Para Manutenção De Ben							1.360,00		510,00		510,00	850,00
33903016	Material De Expediente						832,30	1.791,90		959,60		959,60	832,30
33903026	Material Elétrico E Eletrônico						2.610,00	9.795,61		7.185,61		7.185,61	2.610,00
33903025	Material Para Manutenção De Ben						5.142,00	11.323,00	1.155,00	5.397,00	710,00	4.952,00	6.371,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	408	250.000,00		250.000,00	2.464,00	29.994,75	1.446,88	10.981,74	1.446,88	10.981,74	19.013,01
33903920	Manutenção E Conservação De B							190,00		190,00		190,00	
33903917	Manutenção E Conservação De M						2.464,00	6.485,00	285,00	925,00	285,00	925,00	5.560,00
33903995	Manutenção E Conservação De E							95,00		95,00		95,00	
33903914	Locação Bens Móveis De Outras N							23.224,75	1.161,88	9.771,74	1.161,88	9.771,74	13.453,01
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	Equipamentos De Processamento D							780,00		780,00		780,00	
44905239	Equipamentos E Utensílios Hidrául							1.260,00		1.260,00		1.260,00	
TOTAL DA	10.122.0030.2032			341.000,00	0,00	341.000,00	11.048,30	88.686,46	27.253,08	59.455,15	26.808,08	59.010,15	29.676,31
10.122.0030.2034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	411	5.000,00	10.000,00	15.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	412	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	413	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00		2.520,00					2.520,00
33903922	Exposições, Congressos E Confer							2.520,00					2.520,00
TOTAL DA	10.122.0030.2034			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.520,00					2.520,00
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	414	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	415	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	416	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2035			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00						
10.122.0030.2036	OUIDORIA DA SAUDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	417	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	418	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	419	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2036			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00						
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	420	800.000,00	(14.000,00)	786.000,00	2.226,24	607.982,38	21.368,68	146.118,76	21.368,68	146.118,76	461.863,62
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						2.226,24	113.408,91		111.112,84		111.112,84	2.296,07
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							494.573,47	21.368,68	35.005,92	21.368,68	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	9.000,00	109.000,00	13.700,00	108.362,00	13.555,77	30.091,27	14.157,77	29.474,74	78.887,26
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							53.456,00	2.589,05	11.445,45	2.218,38	10.828,92	42.627,08
	33903919 Manutenção E Conservação De V						13.700,00	54.621,00	10.966,72	18.360,82	11.939,39	18.360,82	36.260,18
	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					379,80
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico						379,80	379,80					379,80
TOTAL DA	10.122.0030.2037			926.000,00	100.000,00	1.026.000,00	16.306,04	716.724,18	34.924,45	176.210,03	35.526,45	175.593,50	541.130,68
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	424	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	425	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	426	12.000,00		12.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2053			25.050,00	0,00	25.050,00	0,00						
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SA												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	427	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	428	4.236.000,00		4.236.000,00	292.668,02	2.789.811,98	292.668,02	2.789.811,98	292.668,02	2.789.811,98	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						11.632,88	83.820,19	11.632,88	83.820,19	11.632,88	83.820,19	
	31901143 13º Salário							83.382,67		83.382,67		83.382,67	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						7.827,75	56.665,75	7.827,75	56.665,75	7.827,75	56.665,75	
	31901110 Adicional De Insalubridade						7.134,36	7.134,36	7.134,36	7.134,36	7.134,36	7.134,36	
	31901101 Vencimentos E Salários						199.874,58	2.308.296,12	199.874,58	2.308.296,12	199.874,58	2.308.296,12	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						34.898,65	34.898,65	34.898,65	34.898,65	34.898,65	34.898,65	
	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						975,98	975,98	975,98	975,98	975,98	975,98	
	31901105 Incorporações						2.635,34	17.156,48	2.635,34	17.156,48	2.635,34	17.156,48	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							3.478,31		3.478,31		3.478,31	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						12.388,48	12.388,48	12.388,48	12.388,48	12.388,48	12.388,48	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	429	160.000,00		160.000,00	11.746,01	105.641,29	11.746,01	105.641,29	11.746,01	93.895,28	11.746,01
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						11.746,01	105.641,29	11.746,01	105.641,29	11.746,01	93.895,28	11.746,01
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	430	502.000,00		502.000,00	23.133,84	226.823,75	23.133,84	226.823,75	23.133,84	226.823,75	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.1.91.13.00	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	431	500.000,00		500.000,00	38.235,05	351.444,41	38.235,05	351.444,41	37.065,51	313.209,36	38.235,05
3.3.90.36.00	31911308 Contribuições Previdenciárias - R Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	432	19.000,00		19.000,00	38.235,05	351.444,41	38.235,05	351.444,41	37.065,51	313.209,36	38.235,05
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários Auxílio Transporte	1	433	107.000,00		107.000,00	1.325,00	11.925,00	1.325,00	11.925,00	1.325,00	11.925,00	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						7.560,00	65.662,80	7.560,00	65.662,80	7.560,00	65.662,80	
TOTAL DA	10.122.0030.2090			5.525.000,00	0,00	5.525.000,00	374.667,92	3.551.309,23	374.667,92	3.551.309,23	373.498,38	3.501.328,17	49.981,06
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	434	400.000,00		400.000,00		58.529,36		58.529,36		58.529,36	
	44905199 Outras Obras E Instalações							58.529,36		58.529,36		58.529,36	
TOTAL DA	10.301.0029.1007			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	58.529,36		58.529,36		58.529,36	
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	435	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	436	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	437	15.951.000,00	(1.576.000,00)	14.375.000,00	(329.168,88)	7.478.482,73	(329.168,88)	7.478.482,73	(329.168,88)	7.478.482,73	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							72.157,96		72.157,96		72.157,96	
	31901152 Licença Saúde												
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							10.725,67		10.725,67		10.725,67	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						28.147,09	28.147,09	28.147,09	28.147,09	28.147,09	28.147,09	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç							89.310,40		89.310,40		89.310,40	
	31901147 Licença Prêmio							55.471,16		55.471,16		55.471,16	
	31901101 Vencimentos E Salários						-414.878,02	6.610.235,56	-414.878,02	6.610.235,56	-414.878,02	6.610.235,56	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						25.305,07	203.413,76	25.305,07	203.413,76	25.305,07	203.413,76	
	31901105 Incorporações						884,00	4.626,27	884,00	4.626,27	884,00	4.626,27	
	31901107 Abono De Permanência						7.883,00	57.843,03	7.883,00	57.843,03	7.883,00	57.843,03	
	31901143 13º Salário						4.933,83	327.995,68	4.933,83	327.995,68	4.933,83	327.995,68	
	31901150 Salário Maternidade						18.556,15	18.556,15	18.556,15	18.556,15	18.556,15	18.556,15	
	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	1.393.061,40	2.464.701,71	1.393.061,40	2.464.701,71	1.393.061,40	2.464.701,71	
	31901101 Vencimentos E Salários						1.126.715,51	2.100.851,42	1.126.715,51	2.100.851,42	1.126.715,51	2.100.851,42	
	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	31.678,03	31.678,03	31.678,03	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						90.503,34	111.883,23	90.503,34	111.883,23	90.503,34	111.883,23	
	31901152 Licença Saúde						38.787,89	38.787,89	38.787,89	38.787,89	38.787,89	38.787,89	
	31901110 Adicional De Insalubridade						100.513,92	100.513,92	100.513,92	100.513,92	100.513,92	100.513,92	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						4.862,71	4.862,71	4.862,71	4.862,71	4.862,71	4.862,71	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	439	182.000,00		182.000,00	18.089,46	119.540,87	18.089,46	119.540,87	16.301,44	101.451,41	18.089,46
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						18.089,46	119.540,87	18.089,46	119.540,87	16.301,44	101.451,41	18.089,46
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	440	339.000,00		339.000,00	3.785,57	101.702,20	3.785,57	101.702,20	3.785,57	101.702,20	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess						3.785,57	101.702,20	3.785,57	101.702,20	3.785,57	101.702,20	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	441	2.227.000,00		2.227.000,00	171.038,10	1.505.332,28	171.038,10	1.505.332,28	166.583,50	1.360.963,23	144.369,05
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						12.258,77	109.696,69	12.258,77	109.696,69	12.258,77	109.696,69	
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						144.369,05	1.320.589,70	144.369,05	1.320.589,70	139.914,45	1.176.220,65	144.369,05



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.36.00	31911310 Contribuições Previdenciárias - R Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	442	16.000,00	4.000,00	20.000,00	14.410,28 1.325,00	75.045,89 16.606,67	14.410,28 1.325,00	75.045,89 16.606,67	14.410,28 1.325,00	75.045,89 16.606,67	
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários Auxílio Transporte	1	443	292.000,00		292.000,00	1.325,00 21.033,60	16.606,67 188.613,60	1.325,00 21.033,60	16.606,67 188.613,60	1.325,00 21.033,60	16.606,67 188.613,60	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						21.033,60	188.613,60	21.033,60	188.613,60	21.033,60	188.613,60	
TOTAL DA	10.301.0029.2008			20.113.000,00	1.215.240,88	21.328.240,88	1.279.164,25	11.874.980,06	1.279.164,25	11.874.980,06	1.272.921,63	11.712.521,55	162.458,51
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	444	745.000,00	(95.000,00)	650.000,00	53.121,01	491.119,96	42.950,48	339.851,02	54.890,43	335.798,37	155.321,59
	33903016 Material De Expediente						16.357,75	46.667,98	2.609,78	30.310,23	2.609,78	30.310,23	16.357,75
	33903004 Gás Engarrafado							93.211,68	14.229,31	36.813,24	21.856,51	36.813,24	56.398,44
	33903028 Material De Proteção E Segurança							487,68	49,68	487,68	49,68	487,68	
	33903044 Material De Sinalização Visual E A							2.422,32		560,00		560,00	1.862,32
	33903007 Gêneros De Alimentação						5.847,40	34.184,65	562,11	8.602,48	562,11	8.602,48	25.582,17
	33903036 Material Hospitalar						26.565,70	222.762,25	9.827,00	179.094,65	16.341,10	177.243,35	45.518,90
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							12.675,01	3.745,03	8.807,51	3.745,03	8.807,51	3.867,50
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						881,41	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	1.737,00	1.737,00	
	33903099 Outros Materiais De Consumo							7.273,90	4.475,60	7.085,90	4.475,60	7.085,90	188,00
	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	750,57	299,22	299,22	451,35
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						3.468,75	57.773,25	4.964,40	56.054,50	3.214,40	54.304,50	3.468,75
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		10.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	447	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	132.376,00	1.130.604,73	87.089,55	712.657,72	120.557,99	708.091,72	422.513,01
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G						132.376,00	954.778,01	53.056,25	537.903,25	86.524,69	533.337,25	421.440,76
	33903202 Medicamentos Para Uso Domicil							175.826,72	34.033,30	174.754,47	34.033,30	174.754,47	1.072,25
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)								
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	1.279.535,09	6.435.434,97	354.480,66	3.824.685,72	923.304,30	3.823.385,72	2.612.049,25
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							18.568,52	766,35	2.707,45	766,35	2.707,45	15.861,07
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							280.961,34	29.842,94	211.858,54	59.685,88	211.858,54	69.102,80
	33903978 Limpeza E Conservação						1.237.876,33	4.060.291,36	218.279,27	2.443.149,34	605.889,44	2.443.149,34	1.617.142,02
	33903937 Juros							161,45		161,45		161,45	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							494.781,63		272.539,98	44.448,33	272.539,98	222.241,65
	33903917 Manutenção E Conservação De M						41.658,76	133.207,76	3.740,00	19.170,00	2.440,00	17.870,00	115.337,76
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							31.857,25					31.857,25
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							1.054.088,40	101.852,10	528.803,70	208.554,30	528.803,70	525.284,70
	33903920 Manutenção E Conservação De B							36.584,50		28.962,50	1.520,00	28.962,50	7.622,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							324.932,76		317.332,76		317.332,76	7.600,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	5	451	400.000,00	(340.000,00)	60.000,00		50.880,73	400,04	50.880,73	400,04	50.880,73	
3.3.90.93.00	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe Indenizações E Restituições	1	452	5.250,00		5.250,00		50.880,73	400,04	50.880,73	400,04	50.880,73	
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	
4.4.90.39.00	44903000 Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	454	2.500,00		2.500,00		1.639,90		1.639,90		1.639,90	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	455	50.000,00	100.000,00	150.000,00							
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							
TOTAL DA	10.301.0029.2041			6.890.750,00	2.510.000,00	9.400.750,00	1.465.032,10	8.336.805,07	484.920,73	5.156.839,87	1.099.152,76	5.146.921,22	3.189.883,85
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	458	24.000,00		24.000,00	1.935,84	10.414,36	1.935,84	10.414,36	1.935,84	10.414,36	
3.3.90.39.00	33903099 Outros Materiais De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	459	2.000,00		2.000,00	1.935,84 (300,00)	10.414,36 650,00	1.935,84 (300,00)	10.414,36 650,00	1.935,84 (300,00)	10.414,36 650,00	
3.3.90.39.00	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						-300,00	650,00	-300,00	650,00	-300,00	650,00	
TOTAL DA	10.301.0029.2053			26.000,00	0,00	26.000,00	1.635,84	11.064,36	1.635,84	11.064,36	1.635,84	11.064,36	
10.301.0029.2054	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAU												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	460	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.2054			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00						
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	461	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	462	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	463	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.2055			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00						
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	464	450.000,00		450.000,00	31.904,39	372.532,24	25.884,69	218.416,93	25.884,69	218.416,93	154.115,31
3.3.90.39.00	33903943 Serviços De Energia Elétrica						31.904,39	372.532,24	25.884,69	218.416,93	25.884,69	218.416,93	154.115,31
TOTAL DA	10.301.0029.2290			450.000,00	0,00	450.000,00	31.904,39	372.532,24	25.884,69	218.416,93	25.884,69	218.416,93	154.115,31
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	40.000,00	92.893,83	9.156,97	61.149,53	9.156,97	61.149,53	31.744,30
3.3.90.39.00	33903958 Serviços De Telecomunicações						40.000,00	92.893,83	9.156,97	61.149,53	9.156,97	61.149,53	31.744,30
TOTAL DA	10.301.0029.2293			250.000,00	-100.000,00	150.000,00	40.000,00	92.893,83	9.156,97	61.149,53	9.156,97	61.149,53	31.744,30



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	466	1.000.000,00		1.000.000,00		775.633,95	88.167,74	633.854,60	88.167,74	633.854,60	141.779,35
	33904601 Indenização Auxílio Alimentação							775.633,95	88.167,74	633.854,60	88.167,74	633.854,60	141.779,35
TOTAL DA	10.301.0044.2104			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	775.633,95	88.167,74	633.854,60	88.167,74	633.854,60	141.779,35
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		219.803,27		219.803,27		219.803,27	
	44905199 Outras Obras E Instalações							219.803,27		219.803,27		219.803,27	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	468	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.1217			200.000,00	1.531.469,20	1.731.469,20	0,00	219.803,27		219.803,27		219.803,27	
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	(97.890,97)	5.295.185,24	(97.890,97)	5.295.185,24	(97.890,97)	5.295.185,24	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							7.360,77		7.360,77		7.360,77	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						31.001,81	220.975,19	31.001,81	220.975,19	31.001,81	220.975,19	
	31901150 Salário Maternidade						11.339,96	11.339,96	11.339,96	11.339,96	11.339,96	11.339,96	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							30.081,43		30.081,43		30.081,43	
	31901110 Adicional De Insalubridade						7.809,60	7.809,60	7.809,60	7.809,60	7.809,60	7.809,60	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						13.140,62	38.707,22	13.140,62	38.707,22	13.140,62	38.707,22	
	31901147 Licença Prêmio						41.177,94	181.895,03	41.177,94	181.895,03	41.177,94	181.895,03	
	31901101 Vencimentos E Salários						-266.500,01	4.594.103,24	-266.500,01	4.594.103,24	-266.500,01	4.594.103,24	
	31901107 Abono De Permanência						2.970,23	13.713,26	2.970,23	13.713,26	2.970,23	13.713,26	
	31901143 13º Salário						4.271,33	132.301,99	4.271,33	132.301,99	4.271,33	132.301,99	
	31901152 Licença Saúde						36.331,48	36.331,48	36.331,48	36.331,48	36.331,48	36.331,48	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						20.566,07	20.566,07	20.566,07	20.566,07	20.566,07	20.566,07	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	472	814.000,00	2.000.000,00	2.814.000,00	924.271,23	1.660.268,12	924.271,23	1.660.268,12	924.271,23	1.660.268,12	
	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						52.123,42	52.123,42	52.123,42	52.123,42	52.123,42	52.123,42	
	31901101 Vencimentos E Salários						779.142,39	1.440.668,41	779.142,39	1.440.668,41	779.142,39	1.440.668,41	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						93.005,42	93.005,42	93.005,42	93.005,42	93.005,42	93.005,42	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	473	29.000,00		29.000,00	1.104,18	12.910,07	1.104,18	12.910,07	1.107,83	11.805,89	1.104,18
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						1.104,18	12.910,07	1.104,18	12.910,07	1.107,83	11.805,89	1.104,18
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	474	349.000,00		349.000,00	5.613,39	80.006,59	5.613,39	80.006,59	5.613,39	80.006,59	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess						5.613,39	80.006,59	5.613,39	80.006,59	5.613,39	80.006,59	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	475	1.631.000,00	(200.000,00)	1.431.000,00	110.494,26	1.011.219,79	110.494,26	1.011.219,79	109.612,73	900.725,53	110.494,26
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						110.494,26	1.010.990,53	110.494,26	1.010.990,53	109.612,73	900.496,27	110.494,26
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R							229,26		229,26		229,26	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	476	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	477	173.000,00		173.000,00	12.096,00	101.404,80	12.096,00	101.404,80	12.096,00	101.404,80	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33904901		Indenização Auxílio Transporte				12.096,00	101.404,80	12.096,00	101.404,80	12.096,00	101.404,80	
TOTAL DA	10.302.0031.2008			11.983.000,00	1.800.000,00	13.783.000,00	955.688,09	8.160.994,61	955.688,09	8.160.994,61	954.810,21	8.049.396,17	111.598,44
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA C												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	478	1.000,00	55.000,00	56.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	479	4.643.050,00	(1.908.000,00)	2.735.050,00		2.691.982,20	114.392,62	848.519,43	116.580,21	848.519,43	1.843.462,77
33903299	Outros Materiais De Distribuição G							2.691.982,20	114.392,62	848.519,43	116.580,21	848.519,43	1.843.462,77
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	480	1.356.950,00	(1.300.000,00)	56.950,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	481	105.000,00	(18.000,00)	87.000,00	16.200,00	16.974,00					16.974,00
33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe						16.200,00	16.200,00					16.200,00
33903917	Manutenção E Conservação De M							774,00					774,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.102		400.000,00	400.000,00		326.330,00					326.330,00
44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil							326.330,00					326.330,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	1.116		100.000,00	100.000,00							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1	1.133		18.000,00	18.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2044			6.106.000,00	-2.653.000,00	3.453.000,00	16.200,00	3.035.286,20	114.392,62	848.519,43	116.580,21	848.519,43	2.186.766,77
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		32.879,17	2.160,00	31.503,17	2.086,00	29.343,17	3.536,00
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	2.020,00	3.932,50	
33903025	Material Para Manutenção De Ben							1.866,00		1.866,00	66,00	1.866,00	
33903036	Material Hospitalar							9.466,55	2.160,00	8.090,55		5.930,55	3.536,00
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		50.059,00	1.760,00	24.395,00	1.760,00	22.935,00	27.124,00
33903978	Limpeza E Conservação							4.320,00		360,00		360,00	3.960,00
33903917	Manutenção E Conservação De M							40.839,00	1.760,00	19.135,00	1.760,00	17.675,00	23.164,00
33903920	Manutenção E Conservação De B							4.900,00		4.900,00		4.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	484	10.000,00	3.962.500,00	3.972.500,00	24.916,71	1.908.577,33	145.063,00	1.873.221,85	205.127,00	1.847.421,85	61.155,48
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	2.200,00	14.673,75	
44905242	Mobiliário Em Geral							46.326,00	42.615,00	42.615,00	42.615,00	42.615,00	3.711,00
44905235	Equipamentos De Processamento D							74.317,35		70.739,58	29.064,00	70.739,58	3.577,77
44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament							2.536,33		2.536,33		2.536,33	
44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil						24.916,71	1.766.173,90	102.448,00	1.740.657,19	131.248,00	1.714.857,19	51.316,71
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	Material De Consumo							3.400,00		3.400,00		3.400,00	
TOTAL DA	10.302.0031.2045			60.000,00	4.212.500,00	4.272.500,00	24.916,71	1.994.915,50	148.983,00	1.932.520,02	208.973,00	1.903.100,02	91.815,48
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	485	20.000,00		20.000,00		17.253,90		1.146,50		1.146,50	16.107,40
33903019	Material De Acondicionamento E E							966,50		966,50		966,50	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903016							180,00		180,00		180,00	
	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	8.214,03	8.214,03	
	33903026							8.214,03	8.214,03	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					8.060,00
	33903299						8.060,00	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							
	33903615							79.682,40	6.640,20	53.121,60	6.640,20	53.121,60	26.560,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	490	20.000,00		20.000,00		2.929,16	101,37	401,68	101,37	401,68	2.527,48
	33903917							774,00					774,00
	33903914							2.155,16	101,37	401,68	101,37	401,68	1.753,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	491	5.000,00		5.000,00							
	44905235							4.786,27	4.786,27	4.786,27	4.786,27	4.786,27	
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	4.786,27	4.786,27	
	44905235							4.786,27	4.786,27	4.786,27	4.786,27	4.786,27	
TOTAL DA	10.302.0031.2046			194.000,00	0,00	194.000,00	8.060,00	120.925,76	19.741,87	67.670,08	19.741,87	67.670,08	53.255,68
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
	33903000							186,55	2.879,67	(413,45)	2.279,67	(413,45)	600,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	493	10.000,00		10.000,00		186,55	2.879,67	(413,45)	2.279,67	(413,45)	600,00
	33903099							186,55	2.879,67	(413,45)	2.279,67	(413,45)	600,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	494	5.000,00		5.000,00							
	33903300												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	495	1.050,00		1.050,00							
	33903999							800,00		800,00		800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	496	1.050,00		1.050,00		800,00		800,00		800,00	
	33903999							800,00		800,00		800,00	
TOTAL DA	10.302.0031.2053			17.100,00	0,00	17.100,00	186,55	3.679,67	-413,45	3.079,67	(413,45)	3.079,67	600,00
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
	33903000							39.944,74	164.157,66	28.412,71	100.527,08	14.903,95	86.281,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	497	200.000,00		200.000,00		39.944,74	164.157,66	28.412,71	100.527,08	14.903,95	86.281,90
	33903004							960,00					960,00
	33903010						37.270,60	114.068,87	25.604,71	70.710,83	13.801,53	58.907,65	55.161,22
	33903028							6.564,00		6.564,00		6.564,00	
	33903025						2.674,14	24.864,79	2.808,00	21.978,25	988,42	19.536,25	5.328,54
	33903036							17.700,00		1.274,00	114,00	1.274,00	16.426,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	498	45.000,00	60.000,00	105.000,00	22.160,00	22.834,00		674,00		674,00	22.160,00
	33903299						22.160,00	22.834,00		674,00		674,00	22.160,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	499	1.000,00		1.000,00							
	33903920							860,00		860,00		860,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	500	100.000,00		100.000,00		40.305,28	4.312,44	15.141,96	4.312,44	15.141,96	25.163,32
	33903920							860,00		860,00		860,00	
	33903917							38.240,50	4.250,00	13.894,50	4.250,00	13.894,50	24.346,00
	33903914							1.204,78	62,44	387,46	62,44	387,46	817,32
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	501	20.000,00		20.000,00		609,00		609,00	609,00	609,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament Equipamentos E Material Permanente	5	1.129		60.000,00	60.000,00		609,00 59.421,00	11.241,00	609,00 11.241,00	609,00	609,00	59.421,00
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil							59.421,00	11.241,00	11.241,00			59.421,00
TOTAL DA	10.302.0031.2061			366.000,00	120.000,00	486.000,00	62.104,74	287.326,94	43.966,15	128.193,04	19.825,39	102.706,86	184.620,08
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	4.260.492,89	25.190.979,77	2.280.492,89	23.210.979,77	7.239.262,88
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							30.450.242,65	4.260.492,89	25.190.979,77	2.280.492,89	23.210.979,77	7.239.262,88
3.3.90.39.00	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
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							86.714,00		86.714,00			86.714,00
TOTAL DA	10.302.0031.2074			27.000.000,00	5.294.714,00	32.294.714,00	0,00	30.536.956,65	4.260.492,89	25.277.693,77	2.280.492,89	23.297.693,77	7.239.262,88
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	503	25.000,00		25.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2290			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00						
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	504	7.500,00		7.500,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2293			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00						
10.302.0031.2322	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID 19												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	1.103	76.396,80		76.396,80		72.575,00	13.432,00	71.407,00		57.975,00	14.600,00
	33903036 Material Hospitalar							47.625,00	13.432,00	46.457,00		33.025,00	14.600,00
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							24.950,00		24.950,00		24.950,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2	1.104		114.595,20	114.595,20							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	1.105		3.372.645,54	3.372.645,54		3.116.553,05	970.137,37	2.146.415,08	970.137,37	2.146.415,08	970.137,97
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							1.653.497,71	238.610,00	1.414.887,71	238.610,00	1.414.887,71	238.610,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							1.463.055,34	731.527,37	731.527,37	731.527,37	731.527,37	731.527,97
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	
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil							91.875,00		91.875,00		91.875,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.109	1.350.000,00		1.350.000,00	5.970,00	1.046.870,00	53.700,00	617.040,00		563.340,00	483.530,00
	33903028 Material De Proteção E Segurança						5.970,00	568.900,00		370.270,00		370.270,00	198.630,00
	33903036 Material Hospitalar							473.800,00	53.700,00	242.600,00		188.900,00	284.900,00
	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
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							3.269.017,79		3.269.017,39		3.269.017,39	0,40
TOTAL DA	10.302.0031.2322			0,00	10.989.637,54	10.989.637,54	5.970,00	7.596.890,84	1.037.269,37	6.195.754,47	970.137,37	6.128.622,47	1.468.268,37
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	91.344,96	22.637,66	91.344,96	191.822,99
	33904601 Indenização Auxílio Alimentação							283.167,95	22.637,66	91.344,96	22.637,66	91.344,96	191.822,99
TOTAL DA	10.302.0044.2104			320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	283.167,95	22.637,66	91.344,96	22.637,66	91.344,96	191.822,99
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	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	37.643,71	425.984,34	37.643,71	425.984,34	37.643,71	425.984,34	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							47.418,33		47.418,33		47.418,33	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.564,51	1.564,51	1.564,51	1.564,51	1.564,51	1.564,51	
	31901143 13º Salário							16.484,16		16.484,16		16.484,16	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							5.258,23		5.258,23		5.258,23	
	31901101 Vencimentos E Salários						36.079,20	347.233,51	36.079,20	347.233,51	36.079,20	347.233,51	
	31901147 Licença Prêmio							8.025,60		8.025,60		8.025,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	509	46.000,00		46.000,00	1.867,18	22.372,35	1.867,18	22.372,35	1.867,18	20.505,17	1.867,18
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						1.867,18	22.372,35	1.867,18	22.372,35	1.867,18	20.505,17	1.867,18
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	510	2.000,00	1.500,00	3.500,00	132,02	2.521,98	132,02	2.521,98	132,02	2.521,98	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess						132,02	2.521,98	132,02	2.521,98	132,02	2.521,98	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	511	63.000,00		63.000,00	5.002,16	44.192,60	5.002,16	44.192,60	5.217,45	39.190,44	5.002,16
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						5.002,16	44.192,60	5.002,16	44.192,60	5.217,45	39.190,44	5.002,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	512	61.000,00		61.000,00	7.950,00	52.337,50	7.950,00	52.337,50	7.950,00	52.337,50	
	33903607 Estagiários						7.950,00	52.337,50	7.950,00	52.337,50	7.950,00	52.337,50	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	513	25.000,00		25.000,00	2.293,20	17.010,00	2.293,20	17.010,00	2.293,20	17.010,00	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						2.293,20	17.010,00	2.293,20	17.010,00	2.293,20	17.010,00	
TOTAL DA	10.303.0032.2008			867.000,00	1.500,00	868.500,00	54.888,27	564.418,77	54.888,27	564.418,77	55.103,56	557.549,43	6.869,34
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	514	5.000,00		5.000,00	39,82	1.479,62	339,82	1.479,62	339,82	1.479,62	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						39,82	1.479,62	339,82	1.479,62	339,82	1.479,62	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	515	15.000,00		15.000,00	(800,00)	4.415,31	(100,00)	4.415,31	(100,00)	4.415,31	
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G						-800,00	3.729,75	-100,00	3.729,75	-100,00	3.729,75	
	33903202 Medicamentos Para Uso Domicil							685,56		685,56		685,56	
TOTAL DA	10.303.0032.2053			20.000,00	0,00	20.000,00	(760,18)	5.894,93	239,82	5.894,93	239,82	5.894,93	
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	516	6.200,00		6.200,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	517	2.200.000,00		2.200.000,00	90.514,38	1.670.010,27	245.300,12	1.492.473,85	221.086,20	1.400.431,61	269.578,66
	33903202 Medicamentos Para Uso Domicil						90.514,38	1.670.010,27	245.300,12	1.492.473,85	221.086,20	1.400.431,61	269.578,66
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2	518	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	5	519	156.000,00		156.000,00		155.933,90	20.401,00	141.263,50	18.525,00	139.387,50	16.546,40
	33903202 Medicamentos Para Uso Domicil							155.933,90	20.401,00	141.263,50	18.525,00	139.387,50	16.546,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	5	1.147										
TOTAL DA	10.303.0032.2057			2.382.200,00	0,00	2.382.200,00	90.514,38	1.825.944,17	265.701,12	1.633.737,35	239.611,20	1.539.819,11	286.125,06
10.303.0032.2060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	520	50.000,00	80.000,00	130.000,00	11.002,66	116.277,04	40.136,74	97.965,33	9.665,98	62.370,33	53.906,71
	33903202 Medicamentos Para Uso Domicil						11.002,66	116.277,04	40.136,74	97.965,33	9.665,98	62.370,33	53.906,71
TOTAL DA	10.303.0032.2060			50.000,00	80.000,00	130.000,00	11.002,66	116.277,04	40.136,74	97.965,33	9.665,98	62.370,33	53.906,71



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	521	15.000,00		15.000,00	1.000,00	4.335,37	1.000,00	4.335,37	1.000,00	4.335,37	
3.3.90.32.00	33903099 Outros Materiais De Consumo MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	522	1.050,00		1.050,00	1.000,00	4.335,37	1.000,00	4.335,37	1.000,00	4.335,37	
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	
TOTAL DA	10.304.0033.2053			18.150,00	0,00	18.150,00	1.000,00	4.495,37	1.000,00	4.495,37	1.000,00	4.495,37	
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	525	5.000,00		5.000,00		1.765,00		1.761,35		1.761,35	3,65
3.3.90.30.00	33903039 Material Para Manutenção De Veí Material De Consumo	5	526	2.000,00		2.000,00		1.765,00		1.761,35		1.761,35	3,65
3.3.90.33.00	33903035 Material Laboratorial Passagens E Despesas Com Locomoção	1	527	1.000,00		1.000,00		1.702,00		1.702,00		1.702,00	
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	
4.4.90.52.00	33903919 Manutenção E Conservação De V Equipamentos E Material Permanente	1	530	5.000,00		5.000,00		460,00		460,00		460,00	
TOTAL DA	10.304.0033.2058			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.927,00		3.923,35		3.923,35	3,65
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												
TOTAL DA	10.304.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00						
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	532	10.500,00		10.500,00	3.000,00	4.527,04	288,95	1.815,99	288,95	1.815,99	2.711,05
	33903958 Serviços De Telecomunicações						3.000,00	4.527,04	288,95	1.815,99	288,95	1.815,99	2.711,05
TOTAL DA	10.304.0033.2293			10.500,00	0,00	10.500,00	3.000,00	4.527,04	288,95	1.815,99	288,95	1.815,99	2.711,05
10.305.0033.1225	IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL VETERINÁRIO												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	533	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	10.305.0033.1225			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	534	80.000,00	478.000,00	558.000,00		517.144,75	21.954,00	479.489,05	26.469,00	479.489,05	37.655,70
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							7.582,60					7.582,60
	33903006 Alimentos Para Animais							30.420,00		30.420,00		30.420,00	
	33903036 Material Hospitalar							389.390,00		389.390,00		389.390,00	
	33903099 Outros Materiais De Consumo							4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903028	Material De Proteção E Segurança						1.097,60		237,60		237,60	860,00
	33903018	Materiais E Medicamentos Para U						66.435,25	17.954,00	38.422,15	22.249,00	38.422,15	28.013,10
	33903004	Gás Engarrafado						1.200,00					1.200,00
	33903025	Material Para Manutenção De Ben						1.437,90		1.437,90	220,00	1.437,90	
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D						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	1.738,00	1.738,00					1.738,00
	33903028	Material De Proteção E Segurança					1.738,00	1.738,00					1.738,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	536	30.000,00	(10.000,00)	20.000,00							
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	580,00	69.296,50	4.116,54	41.664,53	4.376,54	41.664,53	27.631,97
	33903914	Locação Bens Móveis De Outras N						13.792,06	116,54	12.478,41	116,54	12.478,41	1.313,65
	33903910	Locação De Imóveis						48.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00
	33903978	Limpeza E Conservação						4.993,44		416,12		416,12	4.577,32
	33903917	Manutenção E Conservação De M					580,00	2.511,00		770,00	260,00	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							
TOTAL DA 10.305.0033.2059				248.000,00	460.000,00	708.000,00	2.318,00	588.179,25	26.070,54	521.153,58	30.845,54	521.153,58	67.025,67
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	114.295,94	935.702,56	114.295,94	935.702,56	114.295,94	935.702,56	
	31901144	Férias - Abono Pecuniário						1.072,80		1.072,80		1,072,80	
	31901101	Vencimentos E Salários					85.099,34	817.057,76	85.099,34	817.057,76	85.099,34	817.057,76	
	31901151	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					4.456,81	4.456,81	4.456,81	4,456,81	4,456,81	4,456,81	
	31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P					2.052,20	2,052,20	2,052,20	2,052,20	2,052,20	2,052,20	
	31901145	Férias - Abono Constitucional					684,07	10,412,96	684,07	10,412,96	684,07	10,412,96	
	31901110	Adicional De Insalubridade					14.331,59	14,331,59	14,331,59	14,331,59	14,331,59	14,331,59	
	31901143	13º Salário						22.238,35		22,238,35		22,238,35	
	31901133	Gratificação Por Exercício De Funç					5,412,00	41,191,33	5,412,00	41,191,33	5,412,00	41,191,33	
	31901105	Incorporações					2.259,93	16,142,51	2,259,93	16,142,51	2,259,93	16,142,51	
	31901147	Licença Prêmio						6,746,25		6,746,25		6,746,25	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	543	243.000,00		243.000,00	4.445,38	186.962,38	4.445,38	186.962,38	4.445,38	186.962,38	
	31901133	Gratificação Por Exercício De Funç						5,412,00		5,412,00		5,412,00	
	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					4,445,38	152,430,79	4,445,38	152,430,79	4,445,38	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	3.292,79	33.471,67	3.292,79	33.471,67	3.292,79	33.471,67	
	31901699	Outras Despesas Variáveis - Pess					3,292,79	33,471,67	3,292,79	33,471,67	3,292,79	33,471,67	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	546	207.000,00	10.000,00	217.000,00	15.163,33	147.792,82	15.163,33	147.792,82	15.684,70	131.028,89	16.763,93
	31911308	Contribuições Previdenciárias - R					15,163,33	147,727,21	15,163,33	147,727,21	15,684,70	130,963,28	16,763,93



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.36.00	31911310 Contribuições Previdenciárias - R Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	547	30.000,00		30.000,00	1.590,00	14.619,17	1.590,00	14.619,17	1.590,00	14.619,17	65,61
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários Auxílio Transporte	1	548	45.000,00		45.000,00	3.914,40	32.407,20	3.914,40	32.407,20	3.914,40	32.407,20	65,61
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						3.914,40	32.407,20	3.914,40	32.407,20	3.914,40	32.407,20	
TOTAL DA	10.305.0033.2089			1.978.000,00	10.000,00	1.988.000,00	142.701,84	1.350.955,80	142.701,84	1.350.955,80	143.223,21	1.334.191,87	16.763,93
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	33904601 Indenização Auxílio Alimentação	1	549	120.000,00		120.000,00	0,00	107.230,50	8.737,34	56.397,16	8.737,34	56.397,16	50.833,34
TOTAL DA	10.305.0033.2104			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	107.230,50	8.737,34	56.397,16	8.737,34	56.397,16	50.833,34
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	33903943 Serviços De Energia Elétrica	1	550	10.500,00		10.500,00	(4.268,77)	6.231,23	353,30	3.084,53	353,30	3.084,53	3.146,70
TOTAL DA	10.305.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	(4.268,77)	6.231,23	353,30	3.084,53	353,30	3.084,53	3.146,70
10.305.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	33903958 Serviços De Telecomunicações	1	551	21.000,00		21.000,00	2.000,00	3.000,00	226,48	1.144,40	226,48	1.144,40	1.855,60
TOTAL DA	10.305.0033.2293			21.000,00	0,00	21.000,00	2.000,00	3.000,00	226,48	1.144,40	226,48	1.144,40	1.855,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801				88.532.250,00	25.643.835,62	114.176.085,62	4.595.281,13	82.702.707,23	9.468.878,27	68.972.369,00	8.014.833,07	66.382.166,12	16.320.541,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				88.532.250,00	25.643.835,62	114.176.085,62	4.595.281,13	82.702.707,23	9.468.878,27	68.972.369,00	8.014.833,07	66.382.166,12	16.320.541,11
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	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	554	13.143.000,00		13.143.000,00	1.386.994,57	9.467.138,72	1.386.994,57	9.467.138,72	1.386.994,57	9.467.138,72	
	31901101 Vencimentos E Salários						1.208.554,89	8.664.853,89	1.208.554,89	8.664.853,89	1.208.554,89	8.664.853,89	
	31901152 Licença Saúde						13.475,71	13.475,71	13.475,71	13.475,71	13.475,71	13.475,71	
	31901150 Salário Maternidade						14.795,54	14.795,54	14.795,54	14.795,54	14.795,54	14.795,54	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							3.192,68		3.192,68		3.192,68	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						11.101,21	67.387,95	11.101,21	67.387,95	11.101,21	67.387,95	
	31901105 Incorporações						663,00	3.978,00	663,00	3.978,00	663,00	3.978,00	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						74.099,17	74.099,17	74.099,17	74.099,17	74.099,17	74.099,17	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						35.364,00	212.184,00	35.364,00	212.184,00	35.364,00	212.184,00	
	31901143 13º Salário						4.206,77	281.080,88	4.206,77	281.080,88	4.206,77	281.080,88	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						3.700,41	19.301,09	3.700,41	19.301,09	3.700,41	19.301,09	
	31901147 Licença Prêmio						21.033,87	112.789,81	21.033,87	112.789,81	21.033,87	112.789,81	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	555	131.000,00		131.000,00	2.680,18	15.792,37	2.680,18	15.792,37	2.680,18	13.112,19	2.680,18
	31901301 Fgts						722,90	5.955,10	722,90	5.955,10	722,90	5.232,20	722,90
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						1.957,28	9.837,27	1.957,28	9.837,27	1.957,28	7.879,99	1.957,28



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	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	
3.1.90.96.00	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1	558	137.000,00		137.000,00		192.237,67		192.237,67		192.237,67	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	2	559	284.000,00		284.000,00	26.421,58	260.655,62	26.421,58	260.655,62	26.421,58	260.655,62	
3.1.91.13.00	31909602 Pessoal Requisitado De Outros E Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	560	322.000,00		322.000,00	26.421,58	260.655,62	26.421,58	260.655,62	26.421,58	260.655,62	
3.1.91.13.00	31911308 Contribuições Previdenciárias - R 31911312 Contribuições Previdenciárias - R						479,47	214.752,18		214.752,18		214.752,18	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	561	2.579.000,00		2.579.000,00	225.960,57	1.731.553,26	225.960,57	1.731.553,26	218.401,99	1.505.592,69	225.960,57
3.1.91.13.00	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						479,47	214.752,18		214.752,18		214.752,18	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	562	1.000,00		1.000,00	225.960,57	1.731.553,26	225.960,57	1.731.553,26	218.401,99	1.505.592,69	225.960,57
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	563	461.000,00		461.000,00	39.152,40	262.516,80	39.152,40	262.516,80	39.152,40	262.516,80	
3.3.90.49.00	33904901 Indenização Auxílio Transporte						39.152,40	262.516,80	39.152,40	262.516,80	39.152,40	262.516,80	
TOTAL DA	12.361.0034.2064			22.843.000,00	0,00	22.843.000,00	1.681.688,77	14.964.652,95	1.681.688,77	14.964.652,95	1.674.130,19	14.736.012,20	228.640,75
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 DISTRIBUIÇÃO	2	565	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	12.361.0034.2065			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
12.361.0034.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAME												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	566	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	567	1.000,00	85.000,00	86.000,00	13.120,84	70.103,57	13.120,84	70.103,57	13.120,84	70.103,57	
3.1.90.11.00	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.132,76	1.132,76	1.132,76	1.132,76	1.132,76	1.132,76	
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos E Salários						11.988,08	64.867,05	11.988,08	64.867,05	11.988,08	64.867,05	
3.1.90.11.00	31901145 Férias - Abono Constitucional							2.830,09		2.830,09		2.830,09	
3.1.90.11.00	31901143 13º Salário							1.273,67		1.273,67		1.273,67	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	568	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2	569	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	570	1.000,00	19.000,00	20.000,00	2.190,23	11.468,20	2.190,23	11.468,20	2.190,23	9.277,97	2.190,23
3.1.91.13.00	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						2.190,23	11.468,20	2.190,23	11.468,20	2.190,23	9.277,97	2.190,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2	571	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	2	572	1.000,00	5.000,00	6.000,00	705,60	2.494,80	705,60	2.494,80	705,60	2.494,80	
3.3.90.49.00	33904901 Indenização Auxílio Transporte						705,60	2.494,80	705,60	2.494,80	705,60	2.494,80	
TOTAL DA	12.361.0034.2067			7.000,00	109.000,00	116.000,00	16.016,67	84.066,57	16.016,67	84.066,57	16.016,67	81.876,34	2.190,23
12.365.0034.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	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	273.192,37	1.187.508,36	273.192,37	1.187.508,36	273.192,37	1.187.508,36	
	31901101 Vencimentos E Salários						272.845,10	1.087.760,35	272.845,10	1.087.760,35	272.845,10	1.087.760,35	
	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	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	800.510,01	8.731.252,51	800.510,01	8.731.252,51	800.510,01	8.731.252,51	
	31901105 Incorporações						4.281,50	38.206,63	4.281,50	38.206,63	4.281,50	38.206,63	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						31.342,50	102.352,36	31.342,50	102.352,36	31.342,50	102.352,36	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						48.930,29	323.826,29	48.930,29	323.826,29	48.930,29	323.826,29	
	31901107 Abono De Permanência						4.226,39	31.403,78	4.226,39	31.403,78	4.226,39	31.403,78	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							2.428,83		2.428,83		2.428,83	
	31901101 Vencimentos E Salários						606.170,60	7.964.764,06	606.170,60	7.964.764,06	606.170,60	7.964.764,06	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						58.171,72	58.171,72	58.171,72	58.171,72	58.171,72	58.171,72	
	31901147 Licença Prêmio						17.311,26	92.445,05	17.311,26	92.445,05	17.311,26	92.445,05	
	31901150 Salário Maternidade						3.681,92	3.681,92	3.681,92	3.681,92	3.681,92	3.681,92	
	31901143 13º Salário						9.276,62	90.535,16	9.276,62	90.535,16	9.276,62	90.535,16	
	31901152 Licença Saúde						6.669,71	6.669,71	6.669,71	6.669,71	6.669,71	6.669,71	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						10.447,50	16.767,00	10.447,50	16.767,00	10.447,50	16.767,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	576	91.000,00		91.000,00	11.020,41	38.140,40	11.020,41	38.140,40	10.956,74	27.119,99	11.020,41
	31901301 Fgts						2.972,43	10.287,23	2.972,43	10.287,23	2.955,26	7.314,80	2.972,43
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						8.047,98	27.853,17	8.047,98	27.853,17	8.001,48	19.805,19	8.047,98
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		657.000,00	24.234,75	645.582,10	24.234,75	645.582,10	24.234,75	645.582,10	
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R						12.864,90	62.402,01	12.864,90	62.402,01	12.864,90	62.402,01	
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R							492.221,29		492.221,29		492.221,29	
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						11.369,85	90.958,80	11.369,85	90.958,80	11.369,85	90.958,80	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	580	1.871.000,00		1.871.000,00	164.581,53	828.138,60	164.581,53	828.138,60	168.107,53	663.557,07	164.581,53
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						164.581,53	828.138,60	164.581,53	828.138,60	168.107,53	663.557,07	164.581,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	581	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	582	347.000,00		347.000,00	28.392,00	191.730,00	28.392,00	191.730,00	28.392,00	191.730,00	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						28.392,00	191.730,00	28.392,00	191.730,00	28.392,00	191.730,00	
TOTAL DA	12.365.0034.2068			18.153.000,00	0,00	18.153.000,00	1.301.931,07	11.827.429,33	1.301.931,07	11.827.429,33	1.305.393,40	11.651.827,39	175.601,94
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	587	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	588	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	589	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	590	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	591	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.365.0034.2069				9.000,00	0,00	9.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906				41.512.000,00	109.000,00	41.621.000,00	2.999.636,51	26.876.148,85	2.999.636,51	26.876.148,85	2.995.540,26	26.469.715,93	406.432,92
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	4.552,76	14.552,76	1.275,81	8.828,57	1.275,81	8.828,57	5.724,19
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						4.552,76	14.552,76	1.275,81	8.828,57	1.275,81	8.828,57	5.724,19
TOTAL DA 04.122.0040.2290				50.000,00	0,00	50.000,00	4.552,76	14.552,76	1.275,81	8.828,57	1.275,81	8.828,57	5.724,19
12.122.0020.2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	593	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	594	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	595	5.000,00		5.000,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	
	33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid							1.050,00		1.050,00		1.050,00	
TOTAL DA 12.122.0020.2301				11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.050,00		1.050,00		1.050,00	
12.122.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	596	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	597	1.943.000,00		1.943.000,00	132.529,44	1.298.965,71	132.529,44	1.298.965,71	132.529,44	1.298.965,71	
	31901143 13º Salário							26.839,45		26.839,45		26.839,45	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						4.819,18	4.819,18	4.819,18	4.819,18	4.819,18	4.819,18	
	31901101 Vencimentos E Salários						105.687,69	998.686,65	105.687,69	998.686,65	105.687,69	998.686,65	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						6.540,00	59.643,20	6.540,00	59.643,20	6.540,00	59.643,20	
	31901107 Abono De Permanência							339,76		339,76		339,76	
	31901147 Licença Prêmio							41.709,96		41.709,96		41.709,96	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							3.317,53		3.317,53		3.317,53	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							26.709,09		26.709,09		26.709,09	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	132.600,00	15.300,00	132.600,00	15.300,00	132.600,00	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							4.118,32		4.118,32		4.118,32	
	31901104 Adicional Noturno						182,57	182,57	182,57	182,57	182,57	182,57	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	598	94.000,00		94.000,00	7.031,06	61.442,22	7.031,06	61.442,22	7.031,06	54.411,16	7.031,06
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						7.031,06	61.442,22	7.031,06	61.442,22	7.031,06	54.411,16	7.031,06
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 Outras Despesas Variáveis - Pess							1.335,30		1.335,30		1.335,30	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	600	201.000,00		201.000,00	16.335,46	150.360,67	16.335,46	150.360,67	16.335,46	134.025,68	16.334,99
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						16.335,46	150.360,67	16.335,46	150.360,67	16.335,46	134.025,68	16.334,99
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 Estagiários							2.650,00		2.650,00		2.650,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	602	55.000,00		55.000,00	4.586,40	36.766,80	4.586,40	36.766,80	4.586,40	36.766,80	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						4.586,40	36.766,80	4.586,40	36.766,80	4.586,40	36.766,80	
TOTAL DA	12.122.0040.2009			2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	160.482,36	1.551.520,70	160.482,36	1.551.520,70	160.482,36	1.528.154,65	23.366,05
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907				2.368.000,00		2.368.000,00	165.035,12	1.567.123,46	161.758,17	1.561.399,27	161.758,17	1.538.033,22	29.090,24
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	272.054,25	1.350.220,14	272.054,25	1.350.220,14	2.574.798,06
	44905199 Outras Obras E Instalações							3.925.018,20	272.054,25	1.350.220,14	272.054,25	1.350.220,14	2.574.798,06
TOTAL DA	12.361.0040.1021			1.000.000,00	3.022.000,00	4.022.000,00	0,00	3.925.018,20	272.054,25	1.350.220,14	272.054,25	1.350.220,14	2.574.798,06
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	408.815,05	3.365.656,07	408.815,05	3.365.656,07	408.815,05	3.365.656,07	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							2.331,88		2.331,88		2.331,88	
	31901152 Licença Saúde						7.706,08	7.706,08	7.706,08	7.706,08	7.706,08	7.706,08	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						8.473,00	58.565,66	8.473,00	58.565,66	8.473,00	58.565,66	
	31901143 13º Salário						8.066,40	79.814,66	8.066,40	79.814,66	8.066,40	79.814,66	
	31901150 Salário Maternidade						3.803,80	3.803,80	3.803,80	3.803,80	3.803,80	3.803,80	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						18.712,44	23.009,87	18.712,44	23.009,87	18.712,44	23.009,87	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						41.347,14	41.347,14	41.347,14	41.347,14	41.347,14	41.347,14	
	31901147 Licença Prêmio						46.550,12	46.550,12	46.550,12	46.550,12	46.550,12	46.550,12	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						6.237,48	119.578,91	6.237,48	119.578,91	6.237,48	119.578,91	
	31901101 Vencimentos E Salários						313.262,17	2.974.507,99	313.262,17	2.974.507,99	313.262,17	2.974.507,99	
	31901107 Abono De Permanência						1.206,54	8.439,96	1.206,54	8.439,96	1.206,54	8.439,96	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	606	2.000,00		2.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	607	8.000,00		8.000,00		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	63.803,88	572.228,48	63.803,88	572.228,48	61.668,39	509.940,15	62.288,33
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						62.288,33	557.498,27	62.288,33	557.498,27	60.152,84	495.209,94	62.288,33
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R						1.515,55	14.730,21	1.515,55	14.730,21	1.515,55	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	17.934,00	123.992,40	17.934,00	123.992,40	17.934,00	123.992,40	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						17.934,00	123.992,40	17.934,00	123.992,40	17.934,00	123.992,40	
TOTAL DA	12.361.0040.2009			6.646.000,00	5.000,00	6.651.000,00	490.552,93	4.067.105,84	490.552,93	4.067.105,84	488.417,44	4.004.817,51	62.288,33
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	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	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	
TOTAL DA	12.361.0040.2053			30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	2.795,24		2.795,24		2.795,24	
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	615	400.000,00		400.000,00	16.986,65	329.673,11	6.796,88	223.132,03	8.801,60	222.346,75	107.326,36
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							29.685,83					29.685,83
	33903017 Material De Processamento De D						4.250,00	6.473,00		2.223,00		2.223,00	4.250,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						5.485,45	101.358,30		82.396,60		82.396,60	18.961,70
	33903030 Material Para Comunicações							111,46		111,46		111,46	
	33903028 Material De Proteção E Segurança							1.680,00					1.680,00
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							2.790,00		2.790,00	2.790,00	2.790,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação						199,80	5.499,80					5.499,80
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							14.363,47		14.303,93		14.303,93	59,54
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							12.879,68	785,28	12.879,68		12.094,40	785,28
	33903099 Outros Materiais De Consumo						55,60	11.255,60		11.200,00		11.200,00	55,60
	33903019 Material De Acondicionamento E E						6.995,80	14.851,30	4.121,60	7.855,50	4.121,60	7.855,50	6.995,80
	33903016 Material De Expediente							23.138,88		20.887,88		20.887,88	2.251,00
	33903014 Material Educativo E Esportivo							57.048,51		41.551,00		41.551,00	15.497,51
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							48.537,28	1.890,00	26.932,98	1.890,00	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	85,00	431,63					431,63
	33903007 Gêneros De Alimentação							346,63					346,63
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						85,00	85,00					85,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	618	610.500,00		610.500,00		25.330,00		23.150,00	15.580,00	23.150,00	2.180,00
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G							2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	33903204 Material Educacional E Cultural							22.830,00		20.650,00	15.580,00	20.650,00	2.180,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	620	1.200.000,00	(800.000,00)	400.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	621	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	622	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	623	5.895.500,00	(1.234.165,00)	4.661.335,00	2.123.047,20	4.599.196,82	59.313,60	1.834.748,96	98.730,75	1.830.554,68	2.768.642,14
	33903916 Manutenção E Conservação De B							450,00		450,00		450,00	
	33903978 Limpeza E Conservação						2.142.831,37	3.672.807,12	3.086,54	1.484.412,21	3.086,54	1.484.412,21	2.188.394,91
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							382.837,59	38.953,98	268.489,48	77.907,96	268.489,48	114.348,11
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-24.188,67	59.347,79	3.599,42	7.284,26		7.284,26	52.063,53
	33903919 Manutenção E Conservação De V						1.000,00	10.947,32	211,38	5.329,82	874,98	5.329,82	5.617,50
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							12.203,00		1.907,00		1.907,00	10.296,00
	33903920 Manutenção E Conservação De B						2.179,00	16.734,46		14.465,46		14.465,46	2.269,00
	33903937 Juros							122,51		122,51		122,51	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							1.584,20	316,84	316,84			1.584,20
	33903917 Manutenção E Conservação De M						1.225,50	52.790,58	4.493,50	7.248,50	4.583,00	6.023,00	46.767,58
	33903965 Serviços De Apoio Ao Ensino							365.262,60	6.000,00	26.905,26	6.000,00	26.905,26	338.357,34
	33903958 Serviços De Telecomunicações							24.109,65	2.651,94	17.817,62	2.678,85	15.165,68	8.943,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	624	2.104.500,00	400.000,00	2.504.500,00	549.294,82	2.101.818,98	264.694,98	1.091.627,54	264.694,98	1.091.627,54	1.010.191,44



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	33903978 Limpeza E Conservação Material De Consumo	1	625	5.250,00		5.250,00	549.294,82	2.101.818,98	264.694,98	1.091.627,54	264.694,98	1.091.627,54	1.010.191,44
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	5.913,13	158.421,03	9.571,13	27.215,63	9.582,00	25.968,50	132.452,53
	44905299 Outros Materiais Permanentes							8.017,00		8.017,00		8.017,00	
	44905235 Equipamentos De Processamento D							1.254,50		1.254,50		1.254,50	
	44905232 Máquinas E Equipamentos Gráfi							237,00					237,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						1.247,13	1.247,13	1.247,13	1.247,13			1.247,13
	44905242 Mobiliário Em Geral							115.335,00	7.685,00	11.860,00	7.685,00	11.860,00	103.475,00
	44905251 Peças Não Incorporáveis A Imóvei						4.070,00	4.070,00					4.070,00
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							14.373,00	639,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00	12.476,00
	44905233 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E						596,00	13.887,40		2.940,00		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	9.197,32	339.193,32					339.193,32
	44905242 Mobiliário Em Geral							329.996,00					329.996,00
	44905299 Outros Materiais Permanentes						8.650,00	8.650,00					8.650,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						547,32	547,32					547,32
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.135		14.165,00	14.165,00							
TOTAL DA	12.361.0040.2063			10.587.950,00	280.000,00	10.867.950,00	2.704.524,12	7.554.064,89	340.376,59	3.199.874,16	397.389,33	3.193.647,47	4.360.417,42
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	629	160.000,00		160.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.2074			160.000,00	0,00	160.000,00	0,00						
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	630	325.000,00		325.000,00	(97.439,38)	180.560,62	10.496,77	121.057,39	10.496,77	121.057,39	59.503,23
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						-97.439,38	180.560,62	10.496,77	121.057,39	10.496,77	121.057,39	59.503,23
TOTAL DA	12.361.0040.2290			325.000,00	0,00	325.000,00	(97.439,38)	180.560,62	10.496,77	121.057,39	10.496,77	121.057,39	59.503,23
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	15.000,00	32.549,01	3.621,17	19.535,78	3.621,17	19.535,78	13.013,23
	33903958 Serviços De Telecomunicações						15.000,00	32.549,01	3.621,17	19.535,78	3.621,17	19.535,78	13.013,23
TOTAL DA	12.361.0040.2293			52.500,00	0,00	52.500,00	15.000,00	32.549,01	3.621,17	19.535,78	3.621,17	19.535,78	13.013,23
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	141.783,26	971.832,44	141.783,26	971.832,44	901.524,11
	33904601 Indenização Auxílio Alimentação							1.873.356,55	141.783,26	971.832,44	141.783,26	971.832,44	901.524,11
TOTAL DA	12.361.0044.2104			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.873.356,55	141.783,26	971.832,44	141.783,26	971.832,44	901.524,11
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	487.629,40	49.174,26	487.629,40	992.182,97
	33903399 Outras Despesas Com Locomoçã							1.479.812,37	49.174,26	487.629,40	49.174,26	487.629,40	992.182,97
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 Locomoçã							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 Locomoçã							304.655,28		145.360,13		145.360,13	159.295,15



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	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
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						357,12	357,12					357,12
TOTAL DA	12.361.0045.2075			3.471.500,00	0,00	3.471.500,00	357,12	2.988.509,39	49.174,26	814.214,82	49.174,26	814.214,82	2.174.294,57
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	46.857,04	5.192,84	46.857,04	5.192,84	46.857,04	
	31901101 Vencimentos E Salários						4.884,30	46.548,50	4.884,30	46.548,50	4.884,30	46.548,50	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						308,54	308,54	308,54	308,54	308,54	308,54	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	645	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	646	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	647	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	648	20.000,00		20.000,00	1.419,96	12.252,04	1.419,96	12.252,04	1.419,96	11.359,68	892,36
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						892,36	8.031,24	892,36	8.031,24	892,36	7.138,88	892,36
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						527,60	4.220,80	527,60	4.220,80	527,60	4.220,80	
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	176,40	1.218,00	176,40	1.218,00	176,40	1.218,00	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						176,40	1.218,00	176,40	1.218,00	176,40	1.218,00	
TOTAL DA	12.366.0043.2009			97.000,00	0,00	97.000,00	6.789,20	60.327,08	6.789,20	60.327,08	6.789,20	59.434,72	892,36
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	654	10.000,00		10.000,00	4.850,00	4.850,00					4.850,00
	33903919 Manutenção E Conservação De V						4.850,00	4.850,00					4.850,00
TOTAL DA	12.366.0043.2063			26.500,00	0,00	26.500,00	4.850,00	5.266,58		159,50		159,50	5.107,08
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	655	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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							
TOTAL DA	12.367.0037.2076			242.000,00	47.000,00	289.000,00	0,00	201.549,90					201.549,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908				24.639.200,00	3.354.000,00	27.993.200,00	3.124.633,99	20.891.103,30	1.314.848,43	10.607.122,39	1.369.725,68	10.537.715,01	10.353.388,29
010909	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR												
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	661	90.000,00		90.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	662	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	663	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1039			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
12.365.0039.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	664	400.000,00	452.000,00	852.000,00		687.295,58	53.180,00	346.096,95	53.180,00	346.096,95	341.198,63
	44905199 Outras Obras E Instalações							687.295,58	53.180,00	346.096,95	53.180,00	346.096,95	341.198,63
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	665	350.000,00		350.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1136			750.000,00	452.000,00	1.202.000,00	0,00	687.295,58	53.180,00	346.096,95	53.180,00	346.096,95	341.198,63
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	365.781,92	3.266.429,57	365.781,92	3.266.429,57	365.781,92	3.266.429,57	
	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						313.439,37	2.915.240,20	313.439,37	2.915.240,20	313.439,37	2.915.240,20	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						1.309,28	120.242,12	1.309,28	120.242,12	1.309,28	120.242,12	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						27.874,32	27.874,32	27.874,32	27.874,32	27.874,32	27.874,32	
	31901105 Incorporações						535,40	4.818,60	535,40	4.818,60	535,40	4.818,60	
	31901147 Licença Prêmio							15.924,54		15.924,54		15.924,54	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						8.901,90	54.925,90	8.901,90	54.925,90	8.901,90	54.925,90	
	31901150 Salário Maternidade						3.433,63	3.433,63	3.433,63	3.433,63	3.433,63	3.433,63	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P					3.927,84	23.735,04	3.927,84	23.735,04	3.927,84	23.735,04	
	31901107	Abono De Permanência					678,97	16.385,28	678,97	16.385,28	678,97	16.385,28	
	31901152	Licença Saúde					5.681,21	5.681,21	5.681,21	5.681,21	5.681,21	5.681,21	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1	668		68.000,00	7.289,66	66.896,75	7.289,66	66.896,75	7.289,73	63.223,28	3.673,47
	31901301	Fgts					990,81	7.067,99	990,81	7.067,99	990,88	6.077,18	990,81
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					6.298,85	59.828,76	6.298,85	59.828,76	6.298,85	57.146,10	2.682,66
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1	669		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	59.663,27	732.438,71	59.663,27	732.438,71	59.862,36	674.485,05	57.953,66
	31911310	Contribuições Previdenciárias - R					1.709,61	11.320,24	1.709,61	11.320,24	1.709,61	11.320,24	
	31911308	Contribuições Previdenciárias - R					57.953,66	721.118,47	57.953,66	721.118,47	58.152,75	663.164,81	57.953,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1	671		1.582.000,00	4.240,00	541.536,51	4.240,00	541.536,51	4.240,00	541.536,51	
	33903607	Estagiários					4.240,00	541.536,51	4.240,00	541.536,51	4.240,00	541.536,51	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		1	672		471.000,00	18.295,20	195.031,20	18.295,20	195.031,20	18.295,20	195.031,20	
	33904901	Indenização Auxílio Transporte					18.295,20	195.031,20	18.295,20	195.031,20	18.295,20	195.031,20	
TOTAL DA	12.365.0039.2009					8.116.000,00	0,00	8.116.000,00	455.270,05	4.808.895,60	455.270,05	4.808.895,60	61.627,13
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1	673		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							
	33903099	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica						685,00		685,00		685,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1	675		10.500,00							
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe						685,00		685,00		685,00	
TOTAL DA	12.365.0039.2053					31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	1.327,90		1.327,90	
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1	676		130.000,00	6.020,90	78.733,10	2.529,37	25.768,19	4.389,37	25.768,19	52.964,91
	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	1.860,00	
	33903019	Material De Acondicionamento E E					3.835,20	6.710,16	1.148,16	2.845,52	1.148,16	2.845,52	3.864,64
	33903007	Gêneros De Alimentação						3.710,00		31,80		31,80	3.678,20
	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	945,00	5.330,24	945,00	5.330,24	36.123,85
	33903026	Material Elétrico E Eletrônico						1.095,76		834,00		834,00	261,76
	33903024	Material Para Manutenção De Ben					2.185,70	4.816,37		2.630,67		2.630,67	2.185,70
	33903016	Material De Expediente						6.409,00	140,30	5.577,50	140,30	5.577,50	831,50
	33903001	Combustíveis E Lubrificantes Aut						6.315,17	295,91	295,91	295,91	295,91	6.019,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2	677		21.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo		5	678		150.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ		1	679		400.000,00		2.241,00		1.369,00	186,00	1.369,00	872,00
	33903204	Material Educacional E Cultural						2.241,00		1.369,00	186,00	1.369,00	872,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ		2	680		2.500,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ		5	681		25.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	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	553.878,03	1.839.240,10	49.959,31	424.914,89	51.495,22	424.199,19	1.415.040,91
	33903919						1.650,00	1.650,00					1.650,00
	33903937						562,44	562,44					562,44
	33903965							200.957,40	9.940,00	112.191,23	11.270,69	112.191,23	88.766,17
	33903917							7.602,54		190,00	190,00	190,00	7.412,54
	33903978						551.665,59	1.562.081,18	36.963,84	300.431,05	36.963,84	300.431,05	1.261.650,13
	33903958							6.578,28	715,70	4.894,16	730,92	4.178,46	2.399,82
	33903920							2.816,00		2.816,00		2.816,00	
	33903914							56.992,26	2.339,77	4.392,45	2.339,77	4.392,45	52.599,81
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	4.221,71	18.377,43	3.443,17	11.329,97	3.028,00	10.914,80	7.462,63
	44905234						415,71	4.292,71	415,17	4.292,17		3.877,00	415,71
	44905233							2.940,00		2.940,00		2.940,00	
	44905235							501,80		501,80		501,80	
	44905299						3.806,00	6.620,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	3.806,00
	44905242							4.022,92	214,00	782,00	214,00	782,00	3.240,92
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	690	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	691	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5	1.111		6.340,67	6.340,67		6.340,67		6.340,67		6.340,67	
	33909399							6.340,67		6.340,67		6.340,67	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.137		4.493,00	4.493,00							
TOTAL DA	12.365.0039.2063			3.227.550,00	0,00	3.227.550,00	564.120,64	1.944.932,30	55.931,85	469.722,72	59.098,59	468.591,85	1.476.340,45
12.365.0039.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	692	80.000,00		80.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.2074			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00						
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	693	135.000,00		135.000,00	(3.128,54)	22.871,46	1.333,80	14.205,26	1.333,80	14.205,26	8.666,20
	33903943						-3.128,54	22.871,46	1.333,80	14.205,26	1.333,80	14.205,26	8.666,20
TOTAL DA	12.365.0039.2290			135.000,00	0,00	135.000,00	(3.128,54)	22.871,46	1.333,80	14.205,26	1.333,80	14.205,26	8.666,20



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	694	31.500,00		31.500,00	1.500,00	3.500,00		1.745,81		1.745,81	1.754,19
	33903958 Serviços De Telecomunicações						1.500,00	3.500,00		1.745,81		1.745,81	1.754,19
TOTAL DA	12.365.0039.2293			31.500,00	0,00	31.500,00	1.500,00	3.500,00		1.745,81		1.745,81	1.754,19
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	695	1.100.000,00		1.100.000,00		877.701,50	106.833,89	733.142,59	106.833,89	733.142,59	144.558,91
	33904601 Indenização Auxílio Alimentação							877.701,50	106.833,89	733.142,59	106.833,89	733.142,59	144.558,91
TOTAL DA	12.365.0044.2104			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	877.701,50	106.833,89	733.142,59	106.833,89	733.142,59	144.558,91
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	696	1.500.000,00	20.000,00	1.520.000,00		1.517.136,48	49.027,58	582.540,22	49.027,58	582.540,22	934.596,26
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção							1.517.136,48	49.027,58	582.540,22	49.027,58	582.540,22	934.596,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	697	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	698	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.515.000,00	20.000,00	1.535.000,00	0,00	1.517.136,48	49.027,58	582.540,22	49.027,58	582.540,22	934.596,26
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909				15.186.550,00	472.000,00	15.658.550,00	1.017.762,15	9.863.660,82	721.577,17	6.957.677,05	724.943,07	6.894.919,05	2.968.741,77
010910	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL												
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	699	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	700	3.941.000,00		3.941.000,00	287.798,72	2.592.373,59	287.798,72	2.592.373,59	287.798,72	2.592.373,59	
	31901107 Abono De Permanência						409,04	5.861,80	409,04	5.861,80	409,04	5.861,80	
	31901152 Licença Saúde						1.474,41	1.474,41	1.474,41	1.474,41	1.474,41	1.474,41	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						8.368,31	21.388,75	8.368,31	21.388,75	8.368,31	21.388,75	
	31901101 Vencimentos E Salários						248.752,64	2.329.876,68	248.752,64	2.329.876,68	248.752,64	2.329.876,68	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
	31901147 Licença Prêmio							33.836,69		33.836,69		33.836,69	
	31901143 13º Salário						1.759,47	55.447,40	1.759,47	55.447,40	1.759,47	55.447,40	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						23.820,41	23.820,41	23.820,41	23.820,41	23.820,41	23.820,41	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							3.793,35		3.793,35		3.793,35	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						2.789,44	116.449,10	2.789,44	116.449,10	2.789,44	116.449,10	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	701	97.000,00		97.000,00		24.972,72		24.972,72		24.972,72	
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I							24.972,72		24.972,72		24.972,72	
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	47.463,34	453.930,53	47.463,34	453.930,53	47.362,34	406.745,86	47.184,67
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R						278,67	10.686,79	278,67	10.686,79	278,67	10.686,79	
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						47.184,67	443.243,74	47.184,67	443.243,74	47.083,67	396.059,07	47.184,67
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	14.658,00	101.673,60	14.658,00	101.673,60	14.658,00	101.673,60	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						14.658,00	101.673,60	14.658,00	101.673,60	14.658,00	101.673,60	
TOTAL DA	12.365.0039.2009			5.017.000,00	0,00	5.017.000,00	349.920,06	3.217.855,93	349.920,06	3.217.855,93	349.819,06	3.170.671,26	47.184,67



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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	11.823,70	172.767,09	3.776,10	112.930,67	10.286,10	112.930,67	59.836,42
	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	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							32.409,14	1.575,00	12.405,74	1.575,00	12.405,74	20.003,40
	33903016 Material De Expediente							15.688,20	140,30	14.843,52	140,30	14.843,52	844,68
	33903014 Material Educativo E Esportivo							2.912,00		2.912,00		2.912,00	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						4.153,30	64.617,94		59.976,66		59.976,66	4.641,28
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.848,08		1.390,00		1.390,00	458,08
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							8.379,58					8.379,58
	33903019 Material De Acondicionamento E E						7.670,40	23.951,63	2.060,80	2.781,23	2.060,80	2.781,23	21.170,40
	33903007 Gêneros De Alimentação							4.240,00					4.240,00
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							6.510,00		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		1.834,25		1.834,25		1.834,25	
	33903019 Material De Acondicionamento E E							1.834,25		1.834,25		1.834,25	
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							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	711	7.500.000,00	(7.536,00)	7.492.464,00	1.021.563,98	6.564.344,05	175.343,86	2.059.203,34	195.394,98	2.058.019,16	4.506.324,89
	33903946 Serviços Domésticos							2.738,00					2.738,00
	33903965 Serviços De Apoio Ao Ensino							3.634.884,54	94.529,08	1.105.446,47	94.529,08	1.105.446,47	2.529.438,07
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							16.148,82	469,68	981,24	469,68	981,24	15.167,58
	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						121,00	10.775,36		3.534,36		3.534,36	7.241,00
	33903978 Limpeza E Conservação						1.018.692,98	2.647.682,08	59.683,93	798.997,59	59.683,93	798.997,59	1.848.684,49
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							191.418,80	19.476,99	134.244,74	38.953,98	134.244,74	57.174,06
	33903917 Manutenção E Conservação De M							32.675,98		3.412,82	565,00	3.412,82	29.263,16
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							1.898,85					1.898,85
	33903937 Juros							10,48		10,48		10,48	
	33903919 Manutenção E Conservação De V						2.750,00	14.186,00		1.715,95		1.715,95	12.470,05
	33903958 Serviços De Telecomunicações							8.834,55	1.184,18	7.769,10	1.193,31	6.584,92	2.249,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	712	100.000,00		100.000,00	415,71	38.340,70	2.040,71	36.732,71	4.224,00	36.317,00	2.023,70
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						415,71	415,71	415,71	415,71			415,71
	44905242 Mobiliário Em Geral							8.337,00	921,00	8.337,00	921,00	8.337,00	
	44905299 Outros Materiais Permanentes							704,00	704,00	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	2.599,00	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	4.152,00	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					4.152,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.136		7.536,00	7.536,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	12.365.0039.2082			8.466.300,00	0,00	8.466.300,00	1.037.955,39	6.798.223,09	181.160,67	2.212.570,97	209.905,08	2.210.971,08	4.587.252,01
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	(10.435,98)	89.564,02	8.342,69	57.906,71	8.342,69	57.906,71	31.657,31
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						-10.435,98	89.564,02	8.342,69	57.906,71	8.342,69	57.906,71	31.657,31
TOTAL DA	12.365.0039.2290			189.000,00	0,00	189.000,00	(10.435,98)	89.564,02	8.342,69	57.906,71	8.342,69	57.906,71	31.657,31
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	4.000,00	9.346,65		5.346,65		5.346,65	4.000,00
	33903958 Serviços De Telecomunicações						4.000,00	9.346,65		5.346,65		5.346,65	4.000,00
TOTAL DA	12.365.0039.2293			30.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	9.346,65		5.346,65		5.346,65	4.000,00
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	34.949,38	223.598,15	34.949,38	223.598,15	523.043,85
	33904601 Indenização Auxílio Alimentação							746.642,00	34.949,38	223.598,15	34.949,38	223.598,15	523.043,85
TOTAL DA	12.365.0044.2104			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	746.642,00	34.949,38	223.598,15	34.949,38	223.598,15	523.043,85
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	812.687,26	61.284,42	812.687,26	957.204,30
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção							1.769.891,56	61.284,42	812.687,26	61.284,42	812.687,26	957.204,30
TOTAL DA	12.365.0045.2084			2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.769.891,56	61.284,42	812.687,26	61.284,42	812.687,26	957.204,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910				16.652.300,00		16.652.300,00	1.381.439,47	12.631.523,25	635.657,22	6.529.965,67	664.300,63	6.481.181,11	6.150.342,14
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	119.124,71	1.236.575,95	119.124,71	1.236.575,95	119.124,71	1.236.575,95	
	31901101 Vencimentos E Salários						103.897,22	1.110.288,06	103.897,22	1.110.288,06	103.897,22	1.110.288,06	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							8.747,15		8.747,15		8.747,15	
	31901147 Licença Prêmio							13.595,39		13.595,39		13.595,39	
	31901105 Incorporações						962,59	8.663,31	962,59	8.663,31	962,59	8.663,31	
	31901143 13º Salário							25.356,01		25.356,01		25.356,01	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							647,64		647,64		647,64	
	31901107 Abono De Permanência							5.024,62		5.024,62		5.024,62	
	31901152 Licença Saúde						2.816,27	2.816,27	2.816,27	2.816,27	2.816,27	2.816,27	
	31901145 Férias - Abono Constitucional							49.988,87		49.988,87		49.988,87	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						2.243,77	2.243,77	2.243,77	2.243,77	2.243,77	2.243,77	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						9.204,86	9.204,86	9.204,86	9.204,86	9.204,86	9.204,86	
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 Outras Despesas Variáveis - Pess							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	20.239,76	201.797,82	20.239,76	201.797,82	20.365,33	181.936,05	19.861,77
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						19.861,77	200.516,52	19.861,77	200.516,52	19.987,34	180.654,75	19.861,77
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R							903,31		903,31		903,31	
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						377,99	377,99	377,99	377,99	377,99	377,99	
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	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	33903607 Estagiários							8.568,33		8.568,33		8.568,33	
	Auxílio Transporte	1	724	93.000,00		93.000,00	6.392,40	45.284,40	6.392,40	45.284,40	6.392,40	45.284,40	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						6.392,40	45.284,40	6.392,40	45.284,40	6.392,40	45.284,40	
TOTAL DA	12.306.0048.2009			2.391.000,00	0,00	2.391.000,00	145.756,87	1.493.299,47	145.756,87	1.493.299,47	145.882,44	1.473.437,70	19.861,77
12.306.0048.2053	ADIANAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	725	8.000,00		8.000,00	300,00	3.308,84	300,00	2.608,84	300,00	2.608,84	700,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo						300,00	3.308,84	300,00	2.608,84	300,00	2.608,84	700,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	726	2.500,00		2.500,00	20,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção						20,00	40,00	20,00	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	385,00	2.855,00	385,00	2.255,00	385,00	2.255,00	600,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						385,00	2.855,00	385,00	2.255,00	385,00	2.255,00	600,00
TOTAL DA	12.306.0048.2053			13.500,00	0,00	13.500,00	705,00	6.203,84	705,00	4.883,84	705,00	4.883,84	1.320,00
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	5.114,10	2.965.586,13	173,95	449.842,73	173,95	449.842,73	2.515.743,40
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							6.180,00		6.180,00		6.180,00	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						2.571,30	2.571,30					2.571,30
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							20.576,06	173,95	323,79	173,95	323,79	20.252,27
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							290.796,35					290.796,35
	33903099 Outros Materiais De Consumo							696,60					696,60
	33903016 Material De Expediente							3.523,41		3.474,46		3.474,46	48,95
	33903004 Gás Engarrafado							183.600,00		5.108,06		5.108,06	178.491,94
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							13.755,40		13.755,40		13.755,40	
	33903007 Gêneros De Alimentação							2.438.689,21		418.346,02		418.346,02	2.020.343,19
	33903019 Material De Acondicionamento E E						2.542,80	4.612,80		2.070,00		2.070,00	2.542,80
	33903044 Material De Sinalização Visual E A							585,00		585,00		585,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	729	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	730	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	731	2.800.000,00	(1.048,00)	2.798.952,00		1.608.422,43	36.141,87	592.706,55	37.921,87	592.566,72	1.015.855,71
	33903920 Manutenção E Conservação De B							24.045,38	760,00	22.525,38	760,00	22.525,38	1.520,00
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							792,10	158,42	158,42	158,42	158,42	633,68
	33903978 Limpeza E Conservação							529,67		485,49		485,49	44,18
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							3.140,46	97,01	389,51	97,01	389,51	2.750,95
	33903917 Manutenção E Conservação De M							8.626,94		1.780,00	1.780,00	1.780,00	6.846,94
	33903919 Manutenção E Conservação De V							8.788,18	44,38	1.653,35	44,38	1.653,35	7.134,83
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							1.561.241,23	34.942,23	564.735,59	34.942,23	564.735,59	996.505,64
	33903958 Serviços De Telecomunicações							1.258,47	139,83	978,81	139,83	838,98	419,49
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	1.177,42	14.014,48	2.660,00	11.997,06		9.337,06	4.677,42



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	44905212							12.047,06	1.870,00	11.207,06		9.337,06	2.710,00
	44905234						831,42	831,42					831,42
	44905239							790,00	790,00	790,00			790,00
	44905299						346,00	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 Comunicação	1	1.138		1.048,00	1.048,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2083			9.042.750,00	-974.500,00	8.068.250,00	6.291,52	4.588.023,04	38.975,82	1.054.546,34	38.095,82	1.051.746,51	3.536.276,53
12.306.0048.2107	EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	737	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	738	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	739	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2107			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	740	830.000,00		830.000,00		787.117,60		19.834,99		19.834,99	767.282,61
3.3.90.93.00	33903007 Gêneros De Alimentação Indenizações E Restituições	2	741	20.000,00		20.000,00		787.117,60		19.834,99		19.834,99	767.282,61
TOTAL DA	12.306.0048.2108			850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	787.117,60		19.834,99		19.834,99	767.282,61
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 DISTRIBUIÇÃO	5	1.132		474.500,00	474.500,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2109			820.000,00	474.500,00	1.294.500,00	0,00	747.923,45		46.633,49		46.633,49	701.289,96
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911				13.147.250,00	(500.000,00)	12.647.250,00	152.753,39	7.622.567,40	185.437,69	2.619.198,13	184.683,26	2.596.536,53	5.026.030,87
010912	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS												
12.243.0038.2072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	744	1.000.000,00		1.000.000,00		561.608,25	50.705,85	214.773,75	18.051,70	182.119,60	379.488,65
	33903299							561.608,25	50.705,85	214.773,75	18.051,70	182.119,60	379.488,65
TOTAL DA	12.243.0038.2072			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	561.608,25	50.705,85	214.773,75	18.051,70	182.119,60	379.488,65
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
	33903007							14.044,54					14.044,54
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	746	80.000,00		80.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	747	205.000,00		205.000,00	4.560,00	33.108,00					33.108,00
	33903952 Serviços De Reabilitação Profissi						4.560,00	33.108,00					33.108,00
TOTAL DA	12.243.0038.2282			316.500,00	0,00	316.500,00	4.560,00	47.152,54					47.152,54
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	748	1.200.000,00		1.200.000,00		954.777,12	9.296,40	160.560,23	9.296,40	160.560,23	794.216,89
	33903399 Outras Despesas Com Locomoçã							954.777,12	9.296,40	160.560,23	9.296,40	160.560,23	794.216,89
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							
TOTAL DA	12.362.0045.2084			1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	954.823,15	9.296,40	160.606,26	9.296,40	160.606,26	794.216,89
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	752	350.000,00		350.000,00		247.080,80	24.708,08	172.956,56	24.708,08	172.956,56	74.124,24
	33903965 Serviços De Apoio Ao Ensino							247.080,80	24.708,08	172.956,56	24.708,08	172.956,56	74.124,24
TOTAL DA	12.362.0046.2085			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	247.080,80	24.708,08	172.956,56	24.708,08	172.956,56	74.124,24
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	1.615,74	230,82	1.384,92	692,46
	33903958 Serviços De Telecomunicações							2.077,38	230,82	1.615,74	230,82	1.384,92	692,46
TOTAL DA	12.363.0047.2086			720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	2.077,38	230,82	1.615,74	230,82	1.384,92	692,46
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	75.695,13	197.579,32	75.656,55	197.351,32	75.656,55	197.351,32	228,00
	33904899 Demais Auxílios Financeiros A Pe						75.695,13	197.579,32	75.656,55	197.351,32	75.656,55	197.351,32	228,00
TOTAL DA	12.363.0049.2112			320.000,00	0,00	320.000,00	75.695,13	197.579,32	75.656,55	197.351,32	75.656,55	197.351,32	228,00
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	297.458,15	17.264,75	297.458,15	1.681.922,21
	33903399 Outras Despesas Com Locomoçã							1.979.380,36	17.264,75	297.458,15	17.264,75	297.458,15	1.681.922,21
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	717,99	38.744,88	717,99	38.744,88	717,99	38.744,88	
	33904899 Demais Auxílios Financeiros A Pe						717,99	38.744,88	717,99	38.744,88	717,99	38.744,88	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	759	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.364.0045.2084			2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	717,99	2.019.151,78	17.982,74	337.229,57	17.982,74	337.229,57	1.681.922,21
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	380.180,86	1.569.758,11	381.610,34	1.569.758,11	381.610,34	1.569.758,11	
	33904899 Demais Auxílios Financeiros A Pe						380.180,86	1.569.758,11	381.610,34	1.569.758,11	381.610,34	1.569.758,11	
TOTAL DA	12.364.0049.2113			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	380.180,86	1.569.758,11	381.610,34	1.569.758,11	381.610,34	1.569.758,11	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
13.392.0061.2287	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 DISTRIBUIÇÃ	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	62.933,00	8.000,00	62.933,00	33.067,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							96.000,00	8.000,00	62.933,00	8.000,00	62.933,00	33.067,00
TOTAL DA	13.392.0061.2287			406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	96.000,00	8.000,00	62.933,00	8.000,00	62.933,00	33.067,00
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	765	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	766	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	767	105.000,00		105.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	768	220.000,00		220.000,00		185.000,00	12.200,00	138.200,00	12.200,00	138.200,00	46.800,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							185.000,00	12.200,00	138.200,00	12.200,00	138.200,00	46.800,00
TOTAL DA	27.812.0019.2288			360.500,00	0,00	360.500,00	0,00	185.000,00	12.200,00	138.200,00	12.200,00	138.200,00	46.800,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912				8.773.000,00	0,00	8.773.000,00	461.153,98	5.880.231,33	580.390,78	2.855.424,31	547.736,63	2.822.539,34	3.057.691,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				122.278.300,00	3.435.000,00	125.713.300,00	9.302.414,61	85.332.358,41	6.599.305,97	58.006.935,67	6.648.687,70	57.340.640,19	27.991.718,22
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	306.643,50	2.762.093,06	306.643,50	2.762.093,06	306.643,50	2.762.093,06	
	31901105 Incorporações						15.773,91	201.328,19	15.773,91	201.328,19	15.773,91	201.328,19	
	31901143 13º Salário						2.690,25	71.169,35	2.690,25	71.169,35	2.690,25	71.169,35	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						11.589,75	11.589,75	11.589,75	11.589,75	11.589,75	11.589,75	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						32.239,93	195.466,38	32.239,93	195.466,38	32.239,93	195.466,38	
	31901147 Licença Prêmio							35.192,21		35.192,21		35.192,21	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							3.709,79		3.709,79		3.709,79	
	31901107 Abono De Permanência						2.096,47	15.444,04	2.096,47	15.444,04	2.096,47	15.444,04	
	31901101 Vencimentos E Salários						193.562,56	1.986.948,27	193.562,56	1.986.948,27	193.562,56	1.986.948,27	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						25.042,97	46.138,29	25.042,97	46.138,29	25.042,97	46.138,29	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						8.347,66	57.406,79	8.347,66	57.406,79	8.347,66	57.406,79	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	771	144.000,00		144.000,00	8.275,34	77.304,54	8.275,34	77.304,54	8.275,34	77.304,54	8.275,34
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						8.275,34	77.304,54	8.275,34	77.304,54	8.275,34	77.304,54	8.275,34
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 Outras Despesas Variáveis - Pess							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	41.625,19	343.307,47	41.625,19	343.307,47	40.095,77	303.157,26	40.150,21
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						40.150,21	331.590,17	40.150,21	331.590,17	38.620,79	291.439,96	40.150,21



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.36.00	31911310 Contribuições Previdenciárias - R						590,70	5.162,47	590,70	5.162,47	590,70	5.162,47	
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						884,28	6.554,83	884,28	6.554,83	884,28	6.554,83	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	774	128.000,00		128.000,00	15.988,33	108.826,65	15.988,33	108.826,65	15.988,33	108.826,65	
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários						15.988,33	108.826,65	15.988,33	108.826,65	15.988,33	108.826,65	
	Auxílio Transporte	1	775	136.000,00		136.000,00	11.860,80	89.199,60	11.860,80	89.199,60	11.860,80	89.199,60	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						11.860,80	89.199,60	11.860,80	89.199,60	11.860,80	89.199,60	
TOTAL DA 04.122.0020.2010				5.376.000,00	0,00	5.376.000,00	384.393,16	3.386.892,12	384.393,16	3.386.892,12	382.459,04	3.338.466,57	48.425,55
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	14.561,40	59.297,74	8.033,70	29.897,41	7.220,38	29.084,09	30.213,65
	33903017 Material De Processamento De D						350,00	9.240,00		5.100,00		5.100,00	4.140,00
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos						4.849,40	4.849,40					4.849,40
	33903007 Gêneros De Alimentação						8.277,00	18.969,13	813,32	813,32			18.969,13
	33903030 Material Para Comunicações							1.213,50	417,00	955,50	417,00	955,50	258,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						560,00	2.763,38	1.318,38	2.203,38	1.318,38	2.203,38	560,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						525,00	4.949,49		4.424,49		4.424,49	525,00
	33903004 Gás Engarrafado							800,00					800,00
	33903021 Material De Copa E Cozinha							114,90		114,90		114,90	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							1.663,17		1.663,17		1.663,17	
	33903028 Material De Proteção E Segurança							250,00		250,00		250,00	
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							6.991,97	5.485,00	6.880,00	5.485,00	6.880,00	111,97
	33903016 Material De Expediente							7.492,80		7.492,65		7.492,65	0,15
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	51.768,94	6.347,02	51.768,94	27.167,30
	33903615 Locação De Imóveis							76.164,24	6.347,02	48.996,94	6.347,02	48.996,94	27.167,30
	33903631 Serviços De Reabilitação Profissi							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	23.873,32	2.449.236,38	168.518,92	1.253.418,00	252.968,92	1.253.418,00	1.195.818,38
	33903916 Manutenção E Conservação De B						2.030,00	18.530,00					18.530,00
	33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid							27.619,32		16.995,00		16.995,00	10.624,32
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							4.950,60				4.950,60	
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							576.022,00	83.756,66	332.260,00	83.756,66	332.260,00	243.762,00
	33903948 Serviço De Seleção E Treinament							734,00				734,00	
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							187.172,95		3.950,00		3.950,00	183.222,95
	33903917 Manutenção E Conservação De M						5.275,20	37.236,20	3.000,00	4.364,00	3.000,00	4.364,00	32.872,20
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						16.568,12	352.196,03	60.362,50	317.547,26	60.362,50	317.547,26	34.648,77
	33903969 Seguros Em Geral							7.722,00	605,67	3.025,90	605,67	3.025,90	4.696,10
	33903920 Manutenção E Conservação De B							8.004,00	760,00	5.724,00	760,00	5.724,00	2.280,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							53.691,38	3.311,27	6.296,61	3.311,27	6.296,61	47.394,77
	33903966 Serviços Judiciários							3.000,00	34,02	1.064,43	34,02	1.064,43	1.935,57
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							1.157.857,90	2.188,80	547.690,80	86.638,80	547.690,80	610.167,10
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	420,00	47.034,98	18.355,00	41.835,00	9.000,00	32.480,00	14.554,98
	44905299 Outros Materiais Permanentes							4.858,00	4.858,00	4.858,00			4.858,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico					420,00	7.017,00	4.497,00	6.597,00		2.100,00	4.917,00
	44905224	Equipamento De Proteção, Segura						9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	44905235	Equipamentos De Processamento D						26.159,98		21.380,00		21.380,00	4.779,98
TOTAL DA	04.122.0020.2025			3.134.000,00	0,00	3.134.000,00	38.854,72	2.634.505,34	201.254,64	1.376.919,35	275.536,32	1.366.751,03	1.267.754,31
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	784	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.905,20	600,00	905,20	600,00	905,20	1.000,00
	33903099	Outros Materiais De Consumo					1.000,00	1.905,20	600,00	905,20	600,00	905,20	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	785	2.000,00		2.000,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	33903399	Outras Despesas Com Locomoção					150,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	786	1.000,00		1.000,00	350,00	618,00	250,00	268,00	250,00	268,00	350,00
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe					350,00	618,00	250,00	268,00	250,00	268,00	350,00
TOTAL DA	04.122.0020.2053			8.000,00	0,00	8.000,00	1.500,00	2.823,20	1.000,00	1.323,20	1.000,00	1.323,20	1.500,00
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	10.527,00	348.000,46	8.100,00	285.021,46	8.100,00	285.021,46	62.979,00
	33903024	Material Para Manutenção De Ben					2.377,60	3.466,80					3.466,80
	33903007	Gêneros De Alimentação						10.860,00		1.500,00		1.500,00	9.360,00
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D						188.913,49	8.100,00	151.082,05	8.100,00	151.082,05	37.831,44
	33903026	Material Elétrico E Eletrônico					309,00	309,00					309,00
	33903019	Material De Acondicionamento E E					1.302,00	1.302,00					1.302,00
	33903016	Material De Expediente					6.538,40	143.149,17					10.709,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	788	215.000,00		215.000,00	206.590,56	17.215,88	17.215,88	137.727,04	17.215,88	137.727,04	68.863,52
	33903615	Locação De Imóveis					206.590,56	17.215,88	17.215,88	137.727,04	17.215,88	137.727,04	68.863,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	789	30.000,00		30.000,00	659,40	11.198,91	54,36	7.374,36	54,36	7.374,36	3.824,55
	33903917	Manutenção E Conservação De M					659,40	1.046,40					1.046,40
	33903914	Locação Bens Móveis De Outras N						2.212,51	54,36	54,36	54,36	54,36	2.158,15
	33903916	Manutenção E Conservação De B						1.240,00		620,00		620,00	620,00
	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	
TOTAL DA	04.122.0020.2276			855.000,00	0,00	855.000,00	11.186,40	567.716,73	25.370,24	432.049,66	25.370,24	432.049,66	135.667,07
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	201.753,23	1.240.705,90	201.753,23	1.240.705,90	1.057.204,00
	33904601	Indenização Auxílio Alimentação						2.297.909,90	201.753,23	1.240.705,90	201.753,23	1.240.705,90	1.057.204,00
TOTAL DA	04.122.0044.2104			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.297.909,90	201.753,23	1.240.705,90	201.753,23	1.240.705,90	1.057.204,00
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	38.903,67	181.794,55	51.072,75	178.199,14	211.314,10
	33903990	Serviços De Publicidade Legal						389.513,24	38.903,67	181.794,55	51.072,75	178.199,14	211.314,10
TOTAL DA	04.131.0026.2167			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	389.513,24	38.903,67	181.794,55	51.072,75	178.199,14	211.314,10
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	15.000,00	55.000,00	7.598,88	41.357,60	7.598,88	41.357,60	13.642,40
	33903958	Serviços De Telecomunicações					15.000,00	55.000,00	7.598,88	41.357,60	7.598,88	41.357,60	13.642,40
TOTAL DA	04.722.0020.2293			130.000,00	0,00	130.000,00	15.000,00	55.000,00	7.598,88	41.357,60	7.598,88	41.357,60	13.642,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				12.553.000,00		12.553.000,00	450.934,28	9.334.360,53	860.273,82	6.661.042,38	944.790,46	6.598.853,10	2.735.507,43



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				12.553.000,00		12.553.000,00	450.934,28	9.334.360,53	860.273,82	6.661.042,38	944.790,46	6.598.853,10	2.735.507,43
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	6.101,84	16.508,34	8.872,50	10.097,50	7.660,00	8.885,00	7.623,34
33903028	Material De Proteção E Segurança							6.532,50	5.732,50	6.532,50	4.520,00	5.320,00	1.212,50
33903099	Outros Materiais De Consumo							3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	
33903004	Gás Engarrafado						6.101,84	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	6.650,00	7.900,00		600,00		600,00	7.300,00
33903917	Manutenção E Conservação De M							1.250,00		600,00		600,00	650,00
33903952	Serviços De Reabilitação Profissi						6.650,00	6.650,00					6.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	797	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 06.182.0009.2278				52.000,00	0,00	52.000,00	12.751,84	24.408,34	8.872,50	10.697,50	7.660,00	9.485,00	14.923,34
15.452.0009.1026	CALÇAMENTO E COBERTURA DE TODA AREA DA G												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	798	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA 15.452.0009.1026				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
15.452.0009.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	799	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	800	4.351.000,00		4.351.000,00	287.650,58	2.659.934,52	287.650,58	2.659.934,52	287.650,58	2.659.934,52	
31901175	Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
31901109	Adicional De Periculosidade						3.284,90	3.284,90	3.284,90	3.284,90	3.284,90	3.284,90	
31901151	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						12.971,86	12.971,86	12.971,86	12.971,86	12.971,86	12.971,86	
31901144	Férias - Abono Pecuniário							9.773,70		9.773,70		9.773,70	
31901105	Incorporações						300,00	2.400,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00	
31901110	Adicional De Insalubridade						3.185,92	3.185,92	3.185,92	3.185,92	3.185,92	3.185,92	
31901145	Férias - Abono Constitucional						7.078,16	69.885,06	7.078,16	69.885,06	7.078,16	69.885,06	
31901143	13º Salário						1.938,14	48.786,02	1.938,14	48.786,02	1.938,14	48.786,02	
31901147	Licença Prêmio							75.403,00		75.403,00		75.403,00	
31901133	Gratificação Por Exercício De Funç						13.129,93	80.287,59	13.129,93	80.287,59	13.129,93	80.287,59	
31901104	Adicional Noturno						2.848,21	2.848,21	2.848,21	2.848,21	2.848,21	2.848,21	
31901152	Licença Saúde						6.097,90	6.097,90	6.097,90	6.097,90	6.097,90	6.097,90	
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P						21.234,49	21.234,49	21.234,49	21.234,49	21.234,49	21.234,49	
31901107	Abono De Permanência						1.720,80	14.913,86	1.720,80	14.913,86	1.720,80	14.913,86	
31901101	Vencimentos E Salários						198.560,27	2.171.162,01	198.560,27	2.171.162,01	198.560,27	2.171.162,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	801	112.000,00		112.000,00	9.392,44	84.626,12	9.392,44	84.626,12	9.392,44	75.233,68	9.392,44
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						9.392,44	84.626,12	9.392,44	84.626,12	9.392,44	75.233,68	9.392,44
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	802	119.000,00		119.000,00	12.926,63	102.943,75	12.926,63	102.943,75	12.926,63	102.943,75	
31901699	Outras Despesas Variáveis - Pess						12.926,63	102.943,75	12.926,63	102.943,75	12.926,63	102.943,75	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	803	528.000,00		528.000,00	41.294,44	348.307,12	41.294,44	348.307,12	37.448,06	309.783,69	38.523,43



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						38.523,43	334.334,26	38.523,43	334.334,26	34.677,05	295.810,83	38.523,43
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						2.771,01	13.972,86	2.771,01	13.972,86	2.771,01	13.972,86	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	804	58.000,00		58.000,00	2.650,00	28.090,00	2.650,00	28.090,00	2.650,00	28.090,00	
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários						2.650,00	28.090,00	2.650,00	28.090,00	2.650,00	28.090,00	
	Auxílio Transporte	1	805	137.000,00		137.000,00	10.021,20	84.966,00	10.021,20	84.966,00	10.021,20	84.966,00	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						10.021,20	84.966,00	10.021,20	84.966,00	10.021,20	84.966,00	
TOTAL DA	15.452.0009.2011			5.306.000,00	0,00	5.306.000,00	363.935,29	3.308.867,51	363.935,29	3.308.867,51	360.088,91	3.260.951,64	47.915,87
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	366.102,10	2.309.423,48	219.173,62	1.266.780,81	203.025,27	1.245.740,18	1.063.683,30
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						1.201,80	4.812,80		3.611,00		3.611,00	1.201,80
	33903007 Gêneros De Alimentação							5.800,92		1.101,60		1.101,60	4.699,32
	33903004 Gás Engarrafado							9.170,00		680,00	170,00	680,00	8.490,00
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							535,50		535,50		535,50	
	33903042 Ferramentas						1.570,10	20.206,33	7.881,94	17.209,14	6.594,96	15.669,88	4.536,45
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							36.628,07					36.628,07
	33903028 Material De Proteção E Segurança							19.114,85	200,00	16.264,85	200,00	16.264,85	2.850,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						353.107,00	1.614.092,27	169.656,30	942.951,67	153.908,84	927.204,21	686.888,06
	33903044 Material De Sinalização Visual E A							90,00		90,00		90,00	
	33903016 Material De Expediente						1.548,20	2.242,20	694,00	694,00			2.242,20
	33903031 Sementes, Mudas De Plantas E I							29.460,00		29.460,00		29.460,00	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							170.957,98	15.184,27	124.533,35	15.184,27	124.533,35	46.424,63
	33903019 Material De Acondicionamento E E							3.892,00	2.742,00	3.892,00	2.742,00	3.892,00	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						8.675,00	122.320,50	1.929,60	6.518,20	1.619,20	6.207,80	116.112,70
	33903099 Outros Materiais De Consumo							177.770,80	20.885,51	27.878,88	22.606,00	25.129,37	152.641,43
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							92.329,26		91.360,62		91.360,62	968,64
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	285.953,00	5.349.706,32	287.611,49	2.762.613,86	532.001,16	2.762.613,86	2.587.092,46
	33903916 Manutenção E Conservação De B							2.070.744,84	143.832,39	1.194.551,82	259.716,51	1.194.551,82	876.193,02
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							2.875.145,84	141.173,37	1.510.457,87	265.494,52	1.510.457,87	1.364.687,97
	33903919 Manutenção E Conservação De V						12.265,00	85.085,74	1.896,88	27.924,62	6.081,28	27.924,62	57.161,12
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							32.575,90	708,85	20.309,55	708,85	20.309,55	12.266,35
	33903917 Manutenção E Conservação De M						273.688,00	279.164,00		2.380,00		2.380,00	276.784,00
	33903920 Manutenção E Conservação De B							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	180,00	25.018,34	695,20	11.455,20	3.500,20	11.455,20	13.563,14
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							16.188,14		2.805,00	2.805,00	2.805,00	13.383,14
	44905224 Equipamento De Proteção, Segura							5.965,00		5.965,00		5.965,00	
	44905236 Máquinas, Instalações E Utensíl						180,00	180,00					180,00
	44905230 Máquinas E Equipamentos Energ							695,20	695,20	695,20	695,20	695,20	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							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							
TOTAL DA	15.452.0009.2026			5.394.000,00	4.200.000,00	9.594.000,00	652.235,10	7.684.148,14	507.480,31	4.040.849,87	738.526,63	4.019.809,24	3.664.338,90
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	813	15.000,00		15.000,00	147,25	4.536,98	147,25	4.536,98	147,25	4.536,98	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						147,25	4.536,98	147,25	4.536,98	147,25	4.536,98	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	814	2.000,00		2.000,00		216,00		216,00		216,00	
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção							216,00		216,00		216,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	815	6.000,00		6.000,00	147,37	675,07	147,37	675,07	147,37	675,07	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						147,37	675,07	147,37	675,07	147,37	675,07	
TOTAL DA	15.452.0009.2053			23.000,00	0,00	23.000,00	294,62	5.428,05	294,62	5.428,05	294,62	5.428,05	
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	21.377,52	162.356,28	43.722,23	162.356,28	127.643,72
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							290.000,00	21.377,52	162.356,28	43.722,23	162.356,28	127.643,72
TOTAL DA	15.452.0009.2263			290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	21.377,52	162.356,28	43.722,23	162.356,28	127.643,72
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	817	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	15.452.0010.1028			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	818	18.000.000,00		18.000.000,00	4.844.901,99	17.946.112,62		11.473.011,11		11.473.011,11	6.473.101,51
	33903978 Limpeza E Conservação						4.844.901,99	17.946.112,62		11.473.011,11		11.473.011,11	6.473.101,51
TOTAL DA	15.452.0011.2077			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	4.844.901,99	17.946.112,62		11.473.011,11		11.473.011,11	6.473.101,51
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	35.000,00	100.165,05	8.066,36	72.496,74	8.066,36	72.496,74	27.668,31
	33903958 Serviços De Telecomunicações						35.000,00	100.165,05	8.066,36	72.496,74	8.066,36	72.496,74	27.668,31
TOTAL DA	15.722.0009.2293			230.000,00	0,00	230.000,00	35.000,00	100.165,05	8.066,36	72.496,74	8.066,36	72.496,74	27.668,31
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	427.663,29	2.427.663,29	175.259,42	1.602.890,71	175.259,42	1.602.890,71	824.772,58
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						427.663,29	2.427.663,29	175.259,42	1.602.890,71	175.259,42	1.602.890,71	824.772,58
TOTAL DA	15.752.0009.2290			3.300.000,00	-250.000,00	3.050.000,00	427.663,29	2.427.663,29	175.259,42	1.602.890,71	175.259,42	1.602.890,71	824.772,58
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		261.632,76	39.836,63	261.632,76	242.200,71
	33903920 Manutenção E Conservação De B							195.923,75					195.923,75
	33903916 Manutenção E Conservação De B							307.909,72		261.632,76	39.836,63	261.632,76	46.276,96
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	100.187,55	924.254,53		653.373,15		653.373,15	270.881,38
	44905192 Instalações						47.403,80	491.176,44		395.139,44		395.139,44	96.037,00
	44905199 Outras Obras E Instalações						52.783,75	433.078,09		258.233,71		258.233,71	174.844,38
TOTAL DA	25.752.0012.1105			355.000,00	1.495.000,00	1.850.000,00	100.187,55	1.428.088,00		915.005,91	39.836,63	915.005,91	513.082,09
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101				33.070.000,00	5.445.000,00	38.515.000,00	6.436.969,68	33.214.881,00	1.085.286,02	21.591.603,68	1.373.454,80	21.521.434,68	11.693.446,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				33.070.000,00	5.445.000,00	38.515.000,00	6.436.969,68	33.214.881,00	1.085.286,02	21.591.603,68	1.373.454,80	21.521.434,68	11.693.446,32
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA												
011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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							
TOTAL DA	06.181.0014.1226			0,00	990.000,00	990.000,00	0,00						
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	846.517,78	7.258.209,87	846.517,78	7.258.209,87	846.517,78	7.258.209,87	
31901104	Adicional Noturno						27.787,48	27.787,48	27.787,48	27.787,48	27.787,48	27.787,48	
31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal C						115.880,45	338.882,26	115.880,45	338.882,26	115.880,45	338.882,26	
31901143	13º Salário						551,30	260.135,39	551,30	260.135,39	551,30	260.135,39	
31901147	Licença Prêmio							61.555,55		61.555,55		61.555,55	
31901133	Gratificação Por Exercício De Funç						22.306,70	129.298,85	22.306,70	129.298,85	22.306,70	129.298,85	
31901107	Abono De Permanência						1.971,48	21.959,32	1.971,48	21.959,32	1.971,48	21.959,32	
31901152	Licença Saúde						10.528,60	10.528,60	10.528,60	10.528,60	10.528,60	10.528,60	
31901109	Adicional De Periculosidade						137.131,20	137.131,20	137.131,20	137.131,20	137.131,20	137.131,20	
31901101	Vencimentos E Salários						411.710,21	5.864.241,67	411.710,21	5.864.241,67	411.710,21	5.864.241,67	
31901105	Incorporações						2.621,25	25.182,08	2.621,25	25.182,08	2.621,25	25.182,08	
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P						44.043,58	90.199,98	44.043,58	90.199,98	44.043,58	90.199,98	
31901144	Férias - Abono Pecuniário							19.943,37		19.943,37		19.943,37	
31901151	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						42.004,34	42.004,34	42.004,34	42.004,34	42.004,34	42.004,34	
31901145	Férias - Abono Constitucional						14.681,19	91.659,78	14.681,19	91.659,78	14.681,19	91.659,78	
31901175	Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	826	92.000,00		92.000,00	7.048,34	64.162,76	7.048,34	64.162,76	7.048,34	57.114,42	7.048,34
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						7.048,34	64.162,76	7.048,34	64.162,76	7.048,34	57.114,42	7.048,34
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	100.235,25	897.925,29	100.235,25	897.925,29	99.213,33	798.740,83	99.184,46
31911310	Contribuições Previdenciárias - R							1.662,89		1.662,89		1.662,89	
31911312	Contribuições Previdenciárias - R						1.050,79	10.258,32	1.050,79	10.258,32	1.050,79	10.258,32	
31911308	Contribuições Previdenciárias - R						99.184,46	886.004,08	99.184,46	886.004,08	98.162,54	786.819,62	99.184,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	829	173.000,00		173.000,00	7.066,67	85.595,00	7.066,67	85.595,00	7.066,67	85.595,00	
33903607	Estagiários						7.066,67	85.595,00	7.066,67	85.595,00	7.066,67	85.595,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	830	234.000,00		234.000,00	17.388,00	155.912,40	17.388,00	155.912,40	17.388,00	155.912,40	
33904901	Indenização Auxílio Transporte						17.388,00	155.912,40	17.388,00	155.912,40	17.388,00	155.912,40	
TOTAL DA	06.181.0014.2012			12.801.000,00	0,00	12.801.000,00	978.256,04	8.977.796,53	978.256,04	8.977.796,53	977.234,12	8.871.563,73	106.232,80
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	9.340,00	405.278,37	5.226,40	69.424,86	5.782,40	69.424,86	335.853,51
33903025	Material Para Manutenção De Ben							3.132,45					3.132,45
33903005	Explosivos E Munições							86.941,15	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	81.961,15
33903021	Material De Copa E Cozinha							203,40		203,40		203,40	
33903039	Material Para Manutenção De Veí						9.340,00	60.663,17		46.408,62		46.408,62	14.254,55
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	246,40	1.302,40	802,40	1.302,40	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	33903004 Gás Engarrafado 33903024 Material Para Manutenção De Ben Passagens E Despesas Com Locomoção	1	832	1.000,00		1.000,00		1.520,00 572,64		572,64		572,64	1.520,00		
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	151.989,76	23.323,11	151.989,76	97.559,11		
3.3.90.39.00	33903615 Locação De Imóveis Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	834	170.000,00	12.700,00	182.700,00	3.474,00	249.548,87 172.317,42	23.323,11 14.275,74	151.989,76 60.549,88	23.323,11 14.103,42	151.989,76 59.745,72	97.559,11 112.571,70		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							17.000,00					17.000,00		
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							8.030,37		830,37		830,37	7.200,00		
	33903919 Manutenção E Conservação De V							79.859,20	11.971,36	38.203,70	11.799,04	37.399,54	42.459,66		
	33903917 Manutenção E Conservação De M						3.474,00	36.249,64	1.350,00	7.686,00	1.350,00	7.686,00	28.563,64		
	33903920 Manutenção E Conservação De B							6.840,00	760,00	6.080,00	760,00	6.080,00	760,00		
	33903958 Serviços De Telecomunicações							2.857,49		2.857,49		2.857,49			
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							5.205,72	194,38	692,32	194,38	692,32	4.513,40		
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		4.200,00 3.105,00		4.200,00 3.105,00	12.075,00		
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	570,00	146.999,62		26.928,22		26.928,22	120.071,40		
	44905206 Aparelhos E Equipamentos De Co							9.711,00		9.711,00		9.711,00			
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico						570,00	6.788,33		518,33		518,33	6.270,00		
	44905224 Equipamento De Proteção, Segura							126.601,05		12.799,65		12.799,65	113.801,40		
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							3.289,00		3.289,00		3.289,00			
	44905242 Mobiliário Em Geral							610,24		610,24		610,24			
TOTAL DA 06.181.0014.2027						1.031.000,00	110.000,00	1.141.000,00	13.384,00	977.249,28	42.825,25	311.997,72	43.208,93	311.193,56	666.055,72
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														
TOTAL DA 06.181.0014.2053						23.000,00	0,00	23.000,00	0,00						
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	841	50.000,00	25.000,00	75.000,00									
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		1.063.018,85	99.894,79	717.820,95	206.040,15	717.820,95	345.197,90		
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							1.063.018,85	99.894,79	717.820,95	206.040,15	717.820,95	345.197,90		
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									



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
TOTAL DA 06.181.0014.2091				1.862.000,00	2.393.000,00	4.255.000,00	0,00	1.063.018,85	99.894,79	717.820,95	206.040,15	717.820,95	345.197,90	
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	
3.3.90.33.00	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut Passagens E Despesas Com Locomoção	1	848	2.000,00		2.000,00		9.044,58					9.044,58	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	849	10.000,00	(10.000,00)									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	850	10.000,00	(10.000,00)									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	851	10.000,00	20.000,00	30.000,00								
TOTAL DA 06.182.0017.2096				52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	9.044,58					9.044,58	
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	141.027,88	282.056,81	215.824,38	282.056,81	472.757,14	
	44905199 Outras Obras E Instalações							754.813,95	141.027,88	282.056,81	215.824,38	282.056,81	472.757,14	
TOTAL DA 26.782.0015.1117				810.000,00	-6.000,00	804.000,00	0,00	754.813,95	141.027,88	282.056,81	215.824,38	282.056,81	472.757,14	
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		20.000,00								
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	857	5.000,00		5.000,00								
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	858	5.000,00		5.000,00								
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	859	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA 26.782.0015.2099				85.000,00	-40.000,00	45.000,00	0,00							
26.782.0015.2279	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE T													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	860	30.000,00	24.000,00	54.000,00	3.914,60	23.801,95		18.041,52		18.041,52	5.760,43	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							1.845,83					1.845,83	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						126,00	126,00					126,00	
	33903016 Material De Expediente							650,00		650,00		650,00		
	33903007 Gêneros De Alimentação						2.997,00	2.997,00					2.997,00	
	33903042 Ferramentas						791,60	791,60					791,60	
	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		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	33903635 Serviço De Apoio Administrativo, T Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	862	80.000,00	44.500,00	124.500,00		3.641,00 37.602,38		3.641,00 18.519,36		3.641,00 17.972,16	19.630,22
3.3.90.40.00	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe 33903914 Locação Bens Móveis De Outras N Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.140					36.345,60 1.256,78	3.859,20 42,59	18.337,24 182,12	3.859,20 42,59	17.790,04 182,12	18.555,56 1.074,66
TOTAL DA 26.782.0015.2279				150.000,00	47.500,00	197.500,00	3.914,60	65.045,33	3.901,79	40.201,88	3.901,79	39.654,68	25.390,65
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201				16.814.000,00	3.494.500,00	20.308.500,00	995.554,64	11.846.968,52	1.265.905,75	10.329.873,89	1.446.209,37	10.222.289,73	1.624.678,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				16.814.000,00	3.494.500,00	20.308.500,00	995.554,64	11.846.968,52	1.265.905,75	10.329.873,89	1.446.209,37	10.222.289,73	1.624.678,79
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
011301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
13.391.0061.1079	RESTAURAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIARIO												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	863	100.000,00	196.176,20	296.176,20		63.229,70					63.229,70
4.4.90.51.00	44905199 Outras Obras E Instalações Obras E Instalações	2	864	200.000,00		200.000,00		63.229,70					63.229,70
TOTAL DA 13.391.0061.1079				300.000,00	196.176,20	496.176,20	0,00	63.229,70					63.229,70
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	55.445,44	535.680,96	55.445,44	535.680,96	55.445,44	535.680,96	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.388,26	1.388,26	1.388,26	1.388,26	1.388,26	1.388,26	
	31901105 Incorporações						215,00	1.791,67	215,00	1.791,67	215,00	1.791,67	
	31901101 Vencimentos E Salários						26.762,54	337.757,73	26.762,54	337.757,73	26.762,54	337.757,73	
	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						1.340,44	13.622,92	1.340,44	13.622,92	1.340,44	13.622,92	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	132.600,00	15.300,00	132.600,00	15.300,00	132.600,00	
	31901152 Licença Saúde						1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	
	31901147 Licença Prêmio							6.419,30		6.419,30		6.419,30	
	31901199 Outras Despesas Fixas - Pessoal C						2.650,00	8.612,50	2.650,00	8.612,50	2.650,00	8.612,50	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						1.768,67	11.184,67	1.768,67	11.184,67	1.768,67	11.184,67	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						4.021,33	10.781,33	4.021,33	10.781,33	4.021,33	10.781,33	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	867	104.000,00		104.000,00	6.270,15	61.161,42	6.270,15	61.161,42	6.003,46	54.891,27	6.270,15
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						6.270,15	61.161,42	6.270,15	61.161,42	6.003,46	54.891,27	6.270,15
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	4.297,99	41.159,87	4.297,99	41.159,87	3.932,74	37.227,13	3.932,74
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						3.932,74	39.346,62	3.932,74	39.346,62	3.567,49	35.413,88	3.932,74
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R						365,25	1.813,25	365,25	1.813,25	365,25	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	1.520,40	14.742,00	1.520,40	14.742,00	1.520,40	14.742,00	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						1.520,40	14.742,00	1.520,40	14.742,00	1.520,40	14.742,00	
TOTAL DA 13.392.0061.2013				961.000,00	0,00	961.000,00	67.533,98	676.933,40	67.533,98	676.933,40	66.902,04	666.730,51	10.202,89



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	872	50.000,00		50.000,00	988,00	41.798,66	3.794,00	21.829,96	1.432,00	19.467,96	22.330,70
	33903017 Material De Processamento De D						988,00	988,00					988,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							1.188,00		1.188,00		1.188,00	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							2.372,66	1.432,00	2.372,66	1.432,00	2.372,66	
	33903019 Material De Acondicionamento E E							792,00	792,00	792,00			792,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.490,00	1.490,00	1.490,00			1.490,00
	33903007 Gêneros De Alimentação							21.399,85		5.540,10		5.540,10	15.859,75
	33903099 Outros Materiais De Consumo							4.854,15		4.357,20		4.357,20	496,95
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							6.010,00		6.010,00		6.010,00	
	33903004 Gás Engarrafado							2.704,00	80,00	80,00			2.704,00
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	
	33903204 Material Educacional E Cultural							9.562,30		9.562,30		9.562,30	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	874	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	875	110.000,00		110.000,00		69.600,00	5.800,00	17.800,00	5.800,00	17.800,00	51.800,00
	33903615 Locação De Imóveis							69.600,00	5.800,00	17.800,00	5.800,00	17.800,00	51.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	876	65.000,00		65.000,00	4.000,00	62.224,26	1.916,27	21.050,97	1.916,27	21.050,97	41.173,29
	33903919 Manutenção E Conservação De V						4.000,00	4.000,00					4.000,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M							11.610,00					11.610,00
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							1.584,20					1.584,20
	33903920 Manutenção E Conservação De B							16.700,00		16.700,00		16.700,00	
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							18.555,06	586,27	3.020,97	586,27	3.020,97	15.534,09
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais							8.445,00					8.445,00
	33903978 Limpeza E Conservação							1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	877	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	878	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	879	105.000,00	150.000,00	255.000,00	93.600,00	120.007,34	3.754,30	24.427,34	3.948,00	20.673,04	99.334,30
	44905242 Mobiliário Em Geral							10.310,04		10.310,04		10.310,04	
	44905233 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E						93.600,00	107.796,00	2.468,00	12.216,00	3.948,00	9.748,00	98.048,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							1.901,30	1.286,30	1.901,30		615,00	1.286,30
TOTAL DA	13.392.0061.2028			377.000,00	150.000,00	527.000,00	98.588,00	303.192,56	15.264,57	94.670,57	13.096,27	88.554,27	214.638,29
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	880	12.000,00		12.000,00	(16,91)	4.757,43	1.483,09	4.757,43	1.483,09	4.757,43	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						-16,91	4.757,43	1.483,09	4.757,43	1.483,09	4.757,43	
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	(200,00)	855,01	300,00	855,01	300,00	855,01	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						-200,00	855,01	300,00	855,01	300,00	855,01	
TOTAL DA	13.392.0061.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	(216,91)	5.612,44	1.783,09	5.612,44	1.783,09	5.612,44	
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	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	2.477,88	721.406,57	27.170,00	610.248,64	27.170,00	610.248,64	111.157,93
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							325.884,00	27.170,00	217.204,00	27.170,00	217.204,00	108.680,00
	33903923 Festividades E Homenagens						2.477,88	3.255,84		777,96		777,96	2.477,88
	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	
	33903904 Direitos Autorais							7.137,14		7.137,14		7.137,14	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	888	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	13.392.0061.2180			2.629.000,00	-150.000,00	2.479.000,00	2.477,88	722.478,57	27.170,00	610.248,64	27.170,00	610.248,64	112.229,93
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
TOTAL DA	13.392.0061.2181			260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	196.102,55		194.589,77		194.589,77	1.512,78
13.392.0061.2331	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR C												
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	5	1.143										
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5	1.144										
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	5	1.145										
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.146										
TOTAL DA	13.392.0061.2331			0,00	0,00	0,00	0,00						
13.392.0062.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	891	192.000,00		192.000,00		192.000,00	13.700,00	116.500,00	13.700,00	116.500,00	75.500,00
	33504300 Subvenções Sociais							192.000,00	13.700,00	116.500,00	13.700,00	116.500,00	75.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	892	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	13.392.0062.2074			194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	192.000,00	13.700,00	116.500,00	13.700,00	116.500,00	75.500,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301				4.739.000,00	196.176,20	4.935.176,20	168.382,95	2.159.549,22	125.451,64	1.698.554,82	122.651,40	1.682.235,63	477.313,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				4.739.000,00	196.176,20	4.935.176,20	168.382,95	2.159.549,22	125.451,64	1.698.554,82	122.651,40	1.682.235,63	477.313,59
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	17.512.0007.1011			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
17.512.0007.1012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	894	1.452.000,00		1.452.000,00		565.886,17		78.750,87		78.750,87	487.135,30
	44905199 Outras Obras E Instalações							565.886,17		78.750,87		78.750,87	487.135,30
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	895	3.388.000,00		3.388.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1012			4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	0,00	565.886,17		78.750,87		78.750,87	487.135,30
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ET												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	896	1.400.000,00		1.400.000,00	74.889,28	560.929,93		379.982,04	188.081,37	379.982,04	180.947,89
	44905199 Outras Obras E Instalações						74.889,28	560.929,93		379.982,04	188.081,37	379.982,04	180.947,89
TOTAL DA	17.512.0007.1013			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	74.889,28	560.929,93		379.982,04	188.081,37	379.982,04	180.947,89
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	897	654.000,00		654.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1014			654.000,00	0,00	654.000,00	0,00						
17.512.0007.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE D												
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	898	100.000,00	450.000,00	550.000,00		9.504,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	
	44903000 Material De Consumo							9.504,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	899	5.500.000,00	4.665.000,00	10.165.000,00	733.654,93	4.409.083,82	111.580,73	1.463.239,65	111.580,73	1.463.239,65	2.945.844,17
	44905199 Outras Obras E Instalações						733.654,93	4.386.083,82	88.580,73	1.440.239,65	88.580,73	1.440.239,65	2.945.844,17
	44905192 Instalações							23.000,00	23.000,00	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							
TOTAL DA	17.512.0007.1153			5.700.000,00	5.025.000,00	10.725.000,00	733.654,93	4.418.587,82	121.084,73	1.472.743,65	121.084,73	1.472.743,65	2.945.844,17
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		8.446.881,85	1.054.555,23	5.667.464,71	1.054.555,23	5.667.464,71	2.779.417,14
	44905199 Outras Obras E Instalações							3.499.000,00	228.343,45	3.228.343,45	228.343,45	3.228.343,45	270.656,55
	44905191 Obras Em Andamento							4.947.881,85	826.211,78	2.439.121,26	826.211,78	2.439.121,26	2.508.760,59
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7	902	9.000.000,00	(5.998.480,00)	3.001.520,00		3.001.520,00		3.001.514,52		3.001.514,52	5,48
	44905199 Outras Obras E Instalações							3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
	44905191 Obras Em Andamento							1.520,00		1.514,52		1.514,52	5,48
TOTAL DA	17.512.0007.1213			9.500.000,00	2.670.000,00	12.170.000,00	0,00	11.448.401,85	1.054.555,23	8.668.979,23	1.054.555,23	8.668.979,23	2.779.422,62
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	903	15.000,00		15.000,00	245,14	2.451,89	(204,86)	2.001,89	(204,86)	2.001,89	450,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo						245,14	2.451,89	-204,86	2.001,89	-204,86	2.001,89	450,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	904	2.000,00		2.000,00	4,00	54,00	(46,00)	4,00	(46,00)	4,00	50,00
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção						4,00	54,00	-46,00	4,00	-46,00	4,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	905	4.000,00		4.000,00	225,00	1.758,14	(275,00)	1.258,14	(275,00)	1.258,14	500,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						225,00	1.758,14	-275,00	1.258,14	-275,00	1.258,14	500,00
TOTAL DA	17.512.0007.2053			21.000,00	0,00	21.000,00	474,14	4.264,03	-525,86	3.264,03	(525,86)	3.264,03	1.000,00
17.512.0007.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	906	1.900.000,00		1.900.000,00	262.880,67	1.662.989,12	177.039,12	1.140.028,24	177.039,12	1.140.028,24	522.960,88
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						262.880,67	1.662.989,12	177.039,12	1.140.028,24	177.039,12	1.140.028,24	522.960,88
TOTAL DA	17.512.0007.2290			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	262.880,67	1.662.989,12	177.039,12	1.140.028,24	177.039,12	1.140.028,24	522.960,88
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	2.800,00	580,98	580,98	580,98	580,98	2.219,02
	33903958 Serviços De Telecomunicações						2.800,00	2.800,00	580,98	580,98	580,98	580,98	2.219,02
TOTAL DA	17.512.0007.2293			15.000,00	0,00	15.000,00	2.800,00	2.800,00	580,98	580,98	580,98	580,98	2.219,02
17.512.0007.2310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	908	1.000.000,00	105.000,00	1.105.000,00	21.234,16	795.489,79	58.285,78	415.019,31	84.403,48	389.022,31	406.467,48
	33903004 Gás Engarrafado							800,00	80,00	80,00	80,00	80,00	720,00
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						2.654,40	12.582,36		9.927,92		9.927,92	2.654,44
	33903011 Material Químico						5.851,76	498.668,21	57.728,78	356.696,63	83.659,48	331.176,63	167.491,58
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							14.410,38		11.316,38	664,00	11.316,38	3.094,00
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							3.413,35		3.413,35		3.413,35	
	33903007 Gêneros De Alimentação						2.997,00	6.154,50		2.159,73		2.159,73	3.994,77
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						477,00	2.938,00	477,00	2.938,00		2.461,00	477,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo							220.500,00		4.800,00		4.800,00	215.700,00
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							3.081,69					3.081,69
	33903016 Material De Expediente						8.850,00	19.050,00		10.200,00		10.200,00	8.850,00
	33903035 Material Laboratorial							10.017,15		10.017,15		10.017,15	
	33903028 Material De Proteção E Segurança						404,00	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	300,00	800,00	
	33903399 Outras Despesas Com Locomoçã							800,00		800,00	300,00	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	591,60	1.165.996,42	21.621,54	657.918,06	218.894,29	639.478,98	526.517,44
	33903917 Manutenção E Conservação De M						591,60	147.354,56		91.692,01	2.780,00	91.692,01	55.662,55
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							6.457,18	54,32	3.918,17	54,32	3.918,17	2.539,01
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							617.389,40		412.107,14	182.000,38	412.107,14	205.282,26
	33903916 Manutenção E Conservação De B							5.400,00					5.400,00
	33903978 Limpeza E Conservação							170.617,80	5.101,62	56.984,88	5.101,62	56.984,88	113.632,92
	33903951 Serviços De Análises E Pesquisas							74.485,50	13.853,20	24.319,85	20.199,21	24.319,85	50.165,65
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							141.506,32	2.612,40	66.110,35	8.758,76	47.671,27	93.835,05
	33903920 Manutenção E Conservação De B							1.218,00		1.218,00		1.218,00	
	33903937 Juros							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	4.688,29	426.813,54	14.422,00	422.075,25	25.922,00	422.075,25	4.738,29
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							409,00		409,00		409,00	
	44905299 Outros Materiais Permanentes						4.688,29	4.688,29					4.688,29
	44905239 Equipamentos E Utensílios Hidráu							402.364,00	14.422,00	402.364,00	14.422,00	402.364,00	
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil							11.550,00		11.500,00		11.500,00	50,00
	44905242 Mobiliário Em Geral							7.802,25		7.802,25		7.802,25	
TOTAL DA	17.512.0007.2310			4.171.000,00	0,00	4.171.000,00	26.514,05	2.389.099,75	94.329,32	1.495.812,62	329.519,77	1.451.376,54	937.723,21
17.512.0007.2311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEM												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	915	706.000,00		706.000,00	47.862,87	498.873,00	47.862,87	498.873,00	47.862,87	498.873,00	
	31901150 Salário Maternidade						81,80	81,80	81,80	81,80	81,80	81,80	
	31901147 Licença Prêmio							9.832,63		9.832,63		9.832,63	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						1.448,94	4.576,43	1.448,94	4.576,43	1.448,94	4.576,43	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						482,98	10.891,62	482,98	10.891,62	482,98	10.891,62	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						3.536,83	26.482,83	3.536,83	26.482,83	3.536,83	26.482,83	
	31901101 Vencimentos E Salários						37.844,53	426.135,39	37.844,53	426.135,39	37.844,53	426.135,39	
	31901104 Adicional Noturno						1.288,41	1.288,41	1.288,41	1.288,41	1.288,41	1.288,41	
	31901143 13º Salário							16.404,51		16.404,51		16.404,51	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						3.179,38	3.179,38	3.179,38	3.179,38	3.179,38	3.179,38	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	916	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	917	147.000,00		147.000,00	10.074,45	109.431,51	10.074,45	109.431,51	10.074,45	109.431,51	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess						10.074,45	109.431,51	10.074,45	109.431,51	10.074,45	109.431,51	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	918	116.000,00		116.000,00	8.409,52	79.239,75	8.409,52	79.239,75	9.441,98	71.809,62	7.430,13
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R						738,49	3.415,56	738,49	3.415,56	738,49	3.415,56	
	31911312 Contribuições Previdenciárias - R						240,90	1.927,20	240,90	1.927,20	240,90	1.927,20	
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						7.430,13	73.896,99	7.430,13	73.896,99	8.462,59	66.466,86	7.430,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	919	23.000,00		23.000,00	2.650,00	13.559,17	2.650,00	13.559,17	1.956,07	12.865,24	693,93
	33903607 Estagiários						2.650,00	13.559,17	2.650,00	13.559,17	1.956,07	12.865,24	693,93
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	920	28.000,00		28.000,00	2.209,20	18.891,60	2.209,20	18.891,60	2.209,20	18.891,60	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						2.209,20	18.891,60	2.209,20	18.891,60	2.209,20	18.891,60	
TOTAL DA	17.512.0007.2311			1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	71.206,04	719.995,03	71.206,04	719.995,03	71.544,57	711.870,97	8.124,06
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					227.010,33
	44905199 Outras Obras E Instalações						227.010,33	227.010,33					227.010,33
TOTAL DA	17.512.0008.1015			500.000,00	0,00	500.000,00	227.010,33	227.010,33					227.010,33
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	(592.156,77)	2.096.338,79					2.096.338,79
	44905199 Outras Obras E Instalações						-592.156,77	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	500.000,00	1.299.006,85		262.282,56		262.282,56	1.036.724,29
	44905199 Outras Obras E Instalações						500.000,00	1.299.006,85		262.282,56		262.282,56	1.036.724,29
TOTAL DA	17.512.0008.1149			3.817.000,00	725.000,00	4.542.000,00	(92.156,77)	3.395.345,64		262.282,56		262.282,56	3.133.063,08
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	1.100.000,00	2.500.000,00							
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	1.142										
TOTAL DA	17.512.0008.1150			1.450.000,00	1.100.000,00	2.550.000,00	0,00						
17.512.0008.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	926	10.000,00		10.000,00	(143,75)	4.988,96	1.156,25	4.988,96	1.156,25	4.988,96	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						-143,75	4.988,96	1.156,25	4.988,96	1.156,25	4.988,96	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	927	1.000,00		1.000,00	(100,00)	226,00		226,00		226,00	
	33903399 Outras Despesas Com Locomoção						-100,00	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	(400,00)	1.120,00	(300,00)	1.120,00	(300,00)	1.120,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						-400,00	1.120,00	-300,00	1.120,00	-300,00	1.120,00	
TOTAL DA	17.512.0008.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	(643,75)	6.334,96	856,25	6.334,96	856,25	6.334,96	
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	84.338,97	484.338,97	47.434,20	311.773,17	47.434,20	311.304,05	173.034,92
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						84.338,97	484.338,97	47.434,20	311.773,17	47.434,20	311.304,05	173.034,92
TOTAL DA	17.512.0008.2290			800.000,00	0,00	800.000,00	84.338,97	484.338,97	47.434,20	311.773,17	47.434,20	311.304,05	173.034,92
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	2.800,00	129,51	129,51	129,51	129,51	2.670,49
	33903958 Serviços De Telecomunicações						2.800,00	2.800,00	129,51	129,51	129,51	129,51	2.670,49
TOTAL DA	17.512.0008.2293			15.000,00	0,00	15.000,00	2.800,00	2.800,00	129,51	129,51	129,51	129,51	2.670,49
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	217.264,24	539.863,01	19.892,80	233.193,37	27.727,50	217.788,57	322.074,44
	33903028 Material De Proteção E Segurança						780,00	11.389,00	1.788,00	10.609,00		8.821,00	2.568,00
	33903011 Material Químico						132.000,00	348.780,00	12.176,00	143.650,50	23.239,50	131.474,50	217.305,50
	33903099 Outros Materiais De Consumo							18.652,56	1.986,00	18.652,56	1.986,00	18.652,56	
	33903044 Material De Sinalização Visual E A						253,20	253,20					253,20
	33903007 Gêneros De Alimentação						399,60	525,90					525,90
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						75.478,44	121.575,24	819,00	40.696,80		39.877,80	81.697,44
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							529,90		529,90		529,90	
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							12.132,80	2.883,80	7.632,80	2.502,00	7.251,00	4.881,80
	33903035 Material Laboratorial						8.353,00	11.933,60		639,00		639,00	11.294,60
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							4.179,00		4.179,00		4.179,00	
	33903004 Gás Engarrafado							1.928,00	240,00	240,00			1.928,00
	33903042 Ferramentas							397,51		397,51		397,51	
	33903019 Material De Acondicionamento E E							170,00		170,00		170,00	
	33903003 Combustíveis E Lubrificantes Para							7.416,30		5.796,30		5.796,30	1.620,00
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	4.800,00	92.372,74	4.166,45	31.950,27	3.928,95	31.712,77	60.659,97
	33903917 Manutenção E Conservação De M						4.800,00	10.114,64	1.447,64	4.927,64	1.447,64	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	58,63	115,80	58,63	115,80	1.349,38
	33903946 Serviços Domésticos							54.000,00	1.941,48	8.421,12	1.941,48	8.421,12	45.578,88
	33903951 Serviços De Análises E Pesquisas							13.144,50		5.652,23		5.652,23	7.492,27
	33903978 Limpeza E Conservação							1.533,64	718,70	718,70	481,20	481,20	1.052,44
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		29.642,62		29.642,62	609,00	29.642,62	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	44905238							795,00		795,00		795,00	
	44905212							3.297,62		3.297,62		3.297,62	
	44905208							3.135,00		3.135,00		3.135,00	
	44905234							1.054,00		1.054,00	609,00	1.054,00	
	44905239							21.361,00		21.361,00		21.361,00	
TOTAL DA	17.512.0008.2312			2.467.000,00	0,00	2.467.000,00	222.064,24	661.878,37	24.059,25	294.786,26	32.265,45	279.143,96	382.734,41
17.512.0008.2313	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	938	717.000,00		717.000,00	57.622,48	571.143,72	57.622,48	571.143,72	57.622,48	571.143,72	
	31901104						2.538,35	2.538,35	2.538,35	2.538,35	2.538,35	2.538,35	
	31901101						44.218,73	496.392,32	44.218,73	496.392,32	44.218,73	496.392,32	
	31901151						2.489,53	2.489,53	2.489,53	2.489,53	2.489,53	2.489,53	
	31901143							22.535,22		22.535,22		22.535,22	
	31901145						694,79	6.157,22	694,79	6.157,22	694,79	6.157,22	
	31901147							33.350,00		33.350,00		33.350,00	
	31901142						2.084,38	2.084,38	2.084,38	2.084,38	2.084,38	2.084,38	
	31901110						5.596,70	5.596,70	5.596,70	5.596,70	5.596,70	5.596,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	939	45.000,00		45.000,00	3.211,92	28.815,37	3.211,92	28.815,37	3.211,92	25.603,45	3.211,92
	31901302						3.211,92	28.815,37	3.211,92	28.815,37	3.211,92	25.603,45	3.211,92
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	940	22.000,00	5.000,00	27.000,00	4.050,02	26.461,32	4.050,02	26.461,32	4.050,02	26.461,32	
	31901699						4.050,02	26.461,32	4.050,02	26.461,32	4.050,02	26.461,32	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	941	63.000,00		63.000,00	6.369,60	57.029,12	6.369,60	57.029,12	6.242,66	50.659,52	6.369,60
	31911308						6.369,60	57.029,12	6.369,60	57.029,12	6.242,66	50.659,52	6.369,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	942	19.000,00		19.000,00	1.325,00	11.925,00	1.325,00	11.925,00	1.325,00	11.925,00	
	33903607						1.325,00	11.925,00	1.325,00	11.925,00	1.325,00	11.925,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	943	20.000,00		20.000,00	1.856,40	15.993,60	1.856,40	15.993,60	1.856,40	15.993,60	
	33904901						1.856,40	15.993,60	1.856,40	15.993,60	1.856,40	15.993,60	
TOTAL DA	17.512.0008.2313			886.000,00	5.000,00	891.000,00	74.435,42	711.368,13	74.435,42	711.368,13	74.308,48	701.786,61	9.581,52
17.512.0076.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	944	15.000,00		15.000,00	(562,83)	7.825,15	437,17	7.825,15	437,17	7.825,15	
	33903099						-562,83	7.825,15	437,17	7.825,15	437,17	7.825,15	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	945	3.500,00		3.500,00	(400,00)	224,20	(200,00)	224,20	(200,00)	224,20	
	33903399						-400,00	224,20	-200,00	224,20	-200,00	224,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	946	3.000,00		3.000,00	(600,00)	720,00	(300,00)	720,00	(300,00)	720,00	
	33903999						-600,00	720,00	-300,00	720,00	-300,00	720,00	
TOTAL DA	17.512.0076.2053			21.500,00	0,00	21.500,00	(1.562,83)	8.769,35	-62,83	8.769,35	(62,83)	8.769,35	
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	3.677,13	19.677,13	1.527,82	13.204,95	1.527,82	11.213,31	8.463,82
	33903943						3.677,13	19.677,13	1.527,82	13.204,95	1.527,82	11.213,31	8.463,82
TOTAL DA	17.512.0076.2290			20.000,00	0,00	20.000,00	3.677,13	19.677,13	1.527,82	13.204,95	1.527,82	11.213,31	8.463,82
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	1.000,00	503,09	503,09	503,09	503,09	496,91
	33903958						1.000,00	1.000,00	503,09	503,09	503,09	503,09	496,91
TOTAL DA	17.512.0076.2293			30.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	503,09	503,09	503,09	503,09	496,91
17.512.0076.2307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁG												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	949	1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00	294.365,62	1.181.123,45	68.511,05	638.637,69	67.114,80	635.697,69	545.425,76
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							24.671,86	8.820,00	23.631,86	8.820,00	23.631,86	1.040,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo						7.700,00	35.871,00	14.029,00	14.029,00	14.029,00	14.029,00	21.842,00
	33903042 Ferramentas						10.805,30	59.028,46		25.822,56	348,00	25.822,56	33.205,90
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						195.000,24	563.326,49	14.007,82	243.390,98	11.452,82	240.835,98	322.490,51
	33903021 Material De Copa E Cozinha							1.895,00					1.895,00
	33903019 Material De Acondicionamento E E							1.260,00		1.260,00		1.260,00	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						4.038,00	30.666,51	4.309,76	26.628,51	5.505,51	26.628,51	4.038,00
	33903030 Material Para Comunicações							399,00		210,00		210,00	189,00
	33903028 Material De Proteção E Segurança						9.920,00	36.151,21	385,00	23.738,01		23.353,01	12.798,20
	33903004 Gás Engarrafado							2.486,00					2.486,00
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						17.193,77	142.765,49		117.593,78		117.593,78	25.171,71
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut						24.733,31	248.359,13	26.959,47	154.930,29	26.959,47	154.930,29	93.428,84
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							6.618,30		6.618,30		6.618,30	
	33903007 Gêneros De Alimentação						24.975,00	27.625,00		784,40		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	319.201,75	1.603.115,08	118.126,66	655.381,02	121.472,46	655.381,02	947.734,06
	33903917 Manutenção E Conservação De M						472,30	310.371,30	43.738,50	44.438,50	43.738,50	44.438,50	265.932,80
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						304.164,45	774.984,70	25.551,95	278.585,15	25.551,95	278.585,15	496.399,55
	33903910 Locação De Imóveis							65.472,00		65.472,00		65.472,00	
	33903919 Manutenção E Conservação De V						14.565,00	53.772,39	592,06	37.613,96	3.937,86	37.613,96	16.158,43
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							2.063,18	62,76	260,51	62,76	260,51	1.802,67
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							213.521,92	47.579,89	47.635,11	47.579,89	47.635,11	165.886,81
	33903978 Limpeza E Conservação							1.323,30	601,50	601,50	601,50	601,50	721,80
	33903920 Manutenção E Conservação De B							181.606,29		180.774,29		180.774,29	832,00
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		20.300,00		1.800,00		1.800,00	18.500,00
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	44905238 Máquinas, Ferramentas E Utensí							18.500,00					18.500,00
TOTAL DA	17.512.0076.2307			2.944.000,00	600.000,00	3.544.000,00	613.567,37	2.804.538,53	186.637,71	1.295.818,71	188.587,26	1.292.878,71	1.511.659,82
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	143.859,30	1.385.367,35	143.859,30	1.385.367,35	143.859,30	1.385.367,35	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						1.691,11	28.506,20	1.691,11	28.506,20	1.691,11	28.506,20	
	31901105 Incorporações						566,00	4.528,00	566,00	4.528,00	566,00	4.528,00	
	31901101 Vencimentos E Salários						115.138,55	1.219.564,89	115.138,55	1.219.564,89	115.138,55	1.219.564,89	
	31901143 13º Salário							33.226,88		33.226,88		33.226,88	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						5.073,31	5.073,31	5.073,31	5.073,31	5.073,31	5.073,31	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário							4.472,76		4.472,76		4.472,76	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						7.888,35	7.888,35	7.888,35	7.888,35	7.888,35	7.888,35	
	31901109 Adicional De Periculosidade						1.287,80	1.287,80	1.287,80	1.287,80	1.287,80	1.287,80	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						3.961,83	27.221,33	3.961,83	27.221,33	3.961,83	27.221,33	
	31901110 Adicional De Insalubridade						6.354,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00	
	31901104 Adicional Noturno						1.656,51	1.656,51	1.656,51	1.656,51	1.656,51	1.656,51	
	31901107 Abono De Permanência						241,84	2.068,36	241,84	2.068,36	241,84	2.068,36	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	31901147 Licença Prêmio Obrigações Patronais	1	957	40.000,00		40.000,00	3.105,37	43.518,96 27.184,36	3.105,37	43.518,96 27.184,36	2.996,84	43.518,96 24.078,99	3.105,37
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições Previdenciárias - I Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	958	528.000,00		528.000,00	3.105,37	27.184,36	3.105,37	27.184,36	2.996,84	24.078,99	3.105,37
3.1.91.13.00	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	959	269.000,00		269.000,00	36.639,97	396.884,44	36.639,97	396.884,44	36.639,97	396.884,44	
3.3.90.36.00	31911308 Contribuições Previdenciárias - R Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	960	101.000,00		101.000,00	20.732,95	187.326,98	20.732,95	187.326,98	20.536,44	166.594,03	20.732,95
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários Auxílio Transporte	1	961	78.000,00		78.000,00	17.180,84	96.680,84	17.180,84	96.680,84	17.180,84	96.680,84	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						6.140,40	52.239,60	6.140,40	52.239,60	6.140,40	52.239,60	
TOTAL DA	17.512.0076.2308			3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	227.658,83	2.145.683,57	227.658,83	2.145.683,57	227.353,79	2.121.845,25	23.838,32
17.512.0080.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	962	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0080.1038			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
17.512.0080.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	963	8.000,00		8.000,00		1.091,15	400,00	1.091,15	400,00	1.091,15	
3.3.90.33.00	33903099 Outros Materiais De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção	1	964	4.000,00		4.000,00		1.091,15	400,00	1.091,15	400,00	1.091,15	
3.3.90.39.00	33903399 Outras Despesas Com Locomoçã Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	965	1.500,00		1.500,00		269,20	200,00	269,20	200,00	269,20	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							412,14	300,00	412,14	300,00	412,14	
TOTAL DA	17.512.0080.2053			13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	1.772,49	900,00	1.772,49	900,00	1.772,49	
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	28.814,45	20.480,45
	33717000 Rateio Pela Participação Em Consó							49.294,90		39.506,83	4.651,69	28.814,45	20.480,45
TOTAL DA	17.512.0080.2264			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	49.294,90		39.506,83	4.651,69	28.814,45	20.480,45
17.512.0080.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	967	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	17.512.0080.2290			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00						
17.512.0080.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	968	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	17.512.0080.2293			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00						
17.512.0080.2306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	969	50.000,00	2.000,00	52.000,00		20.917,58		17.863,68		17.863,68	3.053,90
	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		3.520,00		3.520,00	623,90
	33903007 Gêneros De Alimentação												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903028							418,80		418,80		418,80	
	33903016							3.659,00		1.459,00		1.459,00	2.200,00
	33903099							230,00					230,00
	33903026							2.537,89		2.537,89		2.537,89	
	33903023							248,16		248,16		248,16	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	970	6.000,00	(5.000,00)	1.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	971	4.500,00	(3.000,00)	1.500,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	972	4.500,00	(3.000,00)	1.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	973	30.000,00	80.000,00	110.000,00	1.100,00	109.866,68	8.121,75	92.332,52	8.121,75	92.332,52	17.534,16
	33903916							8.016,57		8.016,57		8.016,57	
	33903914							12.311,75	1.103,64	2.335,02	1.103,64	2.335,02	9.976,73
	33903901						1.100,00	74.250,00		73.150,00		73.150,00	1.100,00
	33903920							1.043,00		1.043,00		1.043,00	
	33903917							1.638,00		90,00		90,00	1.548,00
	33903999							11.553,68	6.964,43	7.590,57	6.964,43	7.590,57	3.963,11
	33903905							1.053,68	53,68	107,36	53,68	107,36	946,32
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		2.939,00	1.185,00	2.939,00		1.754,00	1.185,00
	44905239							1.185,00	1.185,00	1.185,00			1.185,00
	44905235							1.754,00		1.754,00		1.754,00	
TOTAL DA	17.512.0080.2306			146.000,00	60.000,00	206.000,00	1.100,00	133.723,26	9.306,75	113.135,20	8.121,75	111.950,20	21.773,06
17.512.0080.2309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃ												
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	120.811,05	675.315,62	120.811,05	675.315,62	120.811,05	675.315,62	
	31901143						3.957,33	19.270,56	3.957,33	19.270,56	3.957,33	19.270,56	
	31901133						4.425,00	37.773,54	4.425,00	37.773,54	4.425,00	37.773,54	
	31901142						44.047,85	44.047,85	44.047,85	44.047,85	44.047,85	44.047,85	
	31901175						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
	31901151						983,34	983,34	983,34	983,34	983,34	983,34	
	31901145						14.682,62	23.332,42	14.682,62	23.332,42	14.682,62	23.332,42	
	31901101						37.414,91	412.207,91	37.414,91	412.207,91	37.414,91	412.207,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	978	132.000,00		132.000,00	12.143,04	90.806,80	12.143,04	90.806,80	9.685,56	78.663,76	12.143,04
	31901302						12.143,04	90.806,80	12.143,04	90.806,80	9.685,56	78.663,76	12.143,04
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							763,76		763,76		763,76	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	980	56.000,00		56.000,00	3.457,81	29.729,21	3.457,81	29.729,21	2.918,13	26.271,40	3.457,81
	31911308						3.457,81	29.729,21	3.457,81	29.729,21	2.918,13	26.271,40	3.457,81
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							60.287,50		60.287,50		60.287,50	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	982	30.000,00		30.000,00	2.662,80	23.847,60	2.662,80	23.847,60	2.662,80	23.847,60	
	33904901						2.662,80	23.847,60	2.662,80	23.847,60	2.662,80	23.847,60	
TOTAL DA	17.512.0080.2309			1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	139.074,70	880.750,49	139.074,70	880.750,49	136.077,54	865.149,64	15.600,95



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401				46.995.000,00	10.185.000,00	57.180.000,00	2.674.782,75	33.307.239,82	2.230.730,26	20.045.955,96	2.664.533,91	19.911.454,69	13.395.785,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114				46.995.000,00	10.185.000,00	57.180.000,00	2.674.782,75	33.307.239,82	2.230.730,26	20.045.955,96	2.664.533,91	19.911.454,69	13.395.785,13
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							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	984	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	985	300.000,00		300.000,00		140.000,00					140.000,00
3.3.90.48.99	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	986	150.000,00		150.000,00		140.000,00		30.958,50		30.958,50	140.000,00
	33904899 Demais Auxílios Financeiros A Pe							30.958,50		30.958,50		30.958,50	
TOTAL DA 15.541.0003.2302				471.000,00	0,00	471.000,00	0,00	170.958,50		30.958,50		30.958,50	140.000,00
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	85.093,83	797.514,25	85.093,83	797.514,25	85.093,83	797.514,25	
	31901105 Incorporações						649,00	10.384,00	649,00	10.384,00	649,00	10.384,00	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						2.663,98	2.663,98	2.663,98	2.663,98	2.663,98	2.663,98	
	31901151 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						3.110,91	3.110,91	3.110,91	3.110,91	3.110,91	3.110,91	
	31901104 Adicional Noturno						22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	
	31901145 Férias - Abono Constitucional						887,99	13.666,32	887,99	13.666,32	887,99	13.666,32	
	31901147 Licença Prêmio							9.757,75		9.757,75		9.757,75	
	31901152 Licença Saúde						2.734,91	2.734,91	2.734,91	2.734,91	2.734,91	2.734,91	
	31901143 13º Salário							17.606,71		17.606,71		17.606,71	
	31901101 Vencimentos E Salários						58.907,87	593.331,50	58.907,87	593.331,50	58.907,87	593.331,50	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						817,00	6.536,00	817,00	6.536,00	817,00	6.536,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	989	77.000,00		77.000,00	6.525,90	59.587,46	6.525,90	59.587,46	6.525,90	53.061,56	6.525,90
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						6.525,90	59.587,46	6.525,90	59.587,46	6.525,90	53.061,56	6.525,90
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	990	38.000,00		38.000,00	553,11	20.339,53	553,11	20.339,53	553,11	20.339,53	
	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pess						553,11	20.339,53	553,11	20.339,53	553,11	20.339,53	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	991	132.000,00		132.000,00	9.905,46	87.393,23	9.905,46	87.393,23	9.279,98	78.005,94	9.387,29
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						9.387,29	85.254,93	9.387,29	85.254,93	8.761,81	75.867,64	9.387,29
	31911310 Contribuições Previdenciárias - R						518,17	2.138,30	518,17	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	21.553,33	1.325,00	21.553,33	1.325,00	21.553,33	
	33903607 Estagiários						1.325,00	21.553,33	1.325,00	21.553,33	1.325,00	21.553,33	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	993	33.000,00		33.000,00	2.032,80	18.816,00	2.032,80	18.816,00	2.032,80	18.816,00	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						2.032,80	18.816,00	2.032,80	18.816,00	2.032,80	18.816,00	
TOTAL DA 18.541.0003.2015				1.547.000,00	0,00	1.547.000,00	105.436,10	1.005.203,80	105.436,10	1.005.203,80	104.810,62	989.290,61	15.913,19
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	503.308,00	624.844,89	5.056,74	60.093,90	11.796,74	60.093,90	564.750,99
	33903007 Gêneros De Alimentação							6.654,99					6.654,99
	33903031 Sementes, Mudas De Plantas E I							22.579,05		22.579,05	6.740,00	22.579,05	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903001							69.099,28	5.056,74	28.483,28	5.056,74	28.483,28	40.616,00
	33903026							139,00		139,00		139,00	
	33903099						-372,00	13.800,00					13.800,00
	33903044						4.560,00	4.560,00					4.560,00
	33903022						499.120,00	499.120,00					499.120,00
	33903039							8.892,57		8.892,57		8.892,57	
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							
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	131.500,00	17.500,00	131.500,00	78.500,00
	33903615							210.000,00	17.500,00	131.500,00	17.500,00	131.500,00	78.500,00
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	5.465,00	299.309,85	15.352,75	62.098,82	15.352,75	62.098,82	237.211,03
	33903905							246.570,00	14.250,00	49.616,34	14.250,00	49.616,34	196.953,66
	33903912							792,10					792,10
	33903917							14.468,00		4.920,00		4.920,00	9.548,00
	33903919						5.465,00	24.804,00	446,10	3.568,79	446,10	3.568,79	21.235,21
	33903914							12.675,75	656,65	3.993,69	656,65	3.993,69	8.682,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.001	800.000,00		800.000,00	38.787,21	45.985,71					45.985,71
	44905228						38.787,21	38.787,21					38.787,21
	44905233							518,50					518,50
	44905299							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							3.553,00		3.553,00		3.553,00	
TOTAL DA	18.541.0003.2030			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	547.560,21	1.183.693,45	37.909,49	257.245,72	44.649,49	257.245,72	926.447,73
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.002	15.000,00		15.000,00	(531,00)	1.200,26	19,00	1.200,26	19,00	1.200,26	
	33903099						-531,00	1.200,26	19,00	1.200,26	19,00	1.200,26	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.003	3.000,00		3.000,00	(100,00)	135,40		135,40		135,40	
	33903399						-100,00	135,40		135,40		135,40	
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	(0,38)	605,41	249,62	605,41	249,62	605,41	
	33903999						-0,38	605,41	249,62	605,41	249,62	605,41	
TOTAL DA	18.541.0003.2053			23.500,00	0,00	23.500,00	(631,38)	1.941,07	268,62	1.941,07	268,62	1.941,07	
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	13.200,00	59.400,00	13.200,00	59.400,00	19.800,00
	33903999							79.200,00	13.200,00	59.400,00	13.200,00	59.400,00	19.800,00
TOTAL DA	18.541.0004.2074			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	79.200,00	13.200,00	59.400,00	13.200,00	59.400,00	19.800,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501				5.591.500,00		5.591.500,00	652.364,93	2.440.996,82	156.814,21	1.354.749,09	162.928,73	1.338.835,90	1.102.160,92
011502	FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
18.541.0003.2303	Manutenção do FUMDEMA-Fundo Municipal do Meio A												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3	1.007	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	1.008	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3	1.009	150.000,00		150.000,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2303			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	011502			220.000,00		220.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0115			5.811.500,00		5.811.500,00	652.364,93	2.440.996,82	156.814,21	1.354.749,09	162.928,73	1.338.835,90	1.102.160,92
0116	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
011601	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
04.122.0075.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.010	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.011	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.012	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2053			5.250,00	0,00	5.250,00	0,00						
04.122.0075.2246	MANUT. SISTEMA INTEGRADO DE ACOMP. DOS U												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.013	35.000,00	997,50	35.997,50		35.991,23	2.975,00	20.825,00	2.975,00	20.825,00	15.166,23
	33903017 Material De Processamento De D							35.991,23	2.975,00	20.825,00	2.975,00	20.825,00	15.166,23
	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	84.100,00	588.700,00	84.100,00	588.700,00	428.910,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							1.017.610,00	84.100,00	588.700,00	84.100,00	588.700,00	428.910,00
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							
TOTAL DA	04.122.0075.2246			1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	0,00	1.053.601,23	87.075,00	609.525,00	87.075,00	609.525,00	444.076,23
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	14.695,01	270.924,39	14.695,01	270.924,39	14.695,01	270.924,39	
	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						14.695,01	144.781,63	14.695,01	144.781,63	14.695,01	144.781,63	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç							10.523,33		10.523,33		10.523,33	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.020	99.000,00		99.000,00	3.211,92	47.049,82	3.211,92	47.049,82	3.211,92	43.837,90	3.211,92
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições Previdenciárias - I Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	1.021	1.000,00		1.000,00	3.211,92	47.049,82	3.211,92	47.049,82	3.211,92	43.837,90	3.211,92
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.022	6.000,00		6.000,00		2.483,42		2.483,42		2.483,42	
3.1911308	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	352,80	3.956,40	352,80	3.956,40	352,80	3.956,40	
33904901	Indenização Auxílio Transporte						352,80	3.956,40	352,80	3.956,40	352,80	3.956,40	
TOTAL DA	04.122.0075.2274			707.000,00	0,00	707.000,00	18.259,73	324.414,03	18.259,73	324.414,03	18.259,73	321.202,11	3.211,92
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		17.125,28	1.296,16	7.686,57	1.296,16	7.686,57	9.438,71
33903917	Manutenção E Conservação De M							1.548,00					1.548,00
33903914	Locação Bens Móveis De Outras N							15.577,28	1.296,16	7.686,57	1.296,16	7.686,57	7.890,71
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.028	5.500,00		5.500,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.029	16.500,00		16.500,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2275			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	17.125,28	1.296,16	7.686,57	1.296,16	7.686,57	9.438,71
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							
TOTAL DA	26.453.0060.1029			50.000,00	120.000,00	170.000,00	0,00						
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	1	1.033	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.034	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.035	10.000,00	574.000,00	584.000,00	72.005,53	447.219,38	148.285,87	447.219,38	148.285,87	447.219,38	
33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe						72.005,53	447.219,38	148.285,87	447.219,38	148.285,87	447.219,38	
TOTAL DA	26.453.0060.2174			120.000,00	574.000,00	694.000,00	72.005,53	447.219,38	148.285,87	447.219,38	148.285,87	447.219,38	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601				2.061.250,00	694.000,00	2.755.250,00	90.265,26	1.842.359,92	254.916,76	1.388.844,98	254.916,76	1.385.633,06	456.726,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116				2.061.250,00	694.000,00	2.755.250,00	90.265,26	1.842.359,92	254.916,76	1.388.844,98	254.916,76	1.385.633,06	456.726,86
TOTAL DO ORGÃO: 01				403.270.800,00	72.250.343,61	475.521.143,61	28.273.397,84	327.060.888,14	27.513.995,16	228.781.832,14	26.871.367,76	224.461.758,76	102.599.129,38



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				403.270.800,00	72.250.343,61	475.521.143,61	28.273.397,84	327.060.888,14	27.513.995,16	228.781.832,14	26.871.367,76	224.461.758,76	102.599.129,38