



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA												
0101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃ												
010101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACA												
04.122.0002.2001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	1	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	2.815.000,00	19.485,49	2.834.485,49	405.312,98	2.834.485,49	402.257,66	2.831.430,17	403.813,70	2.831.430,17	3.055,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	379.000,00	(17.825,44)	361.174,56	50.897,33	361.174,56	50.897,33	361.174,56	50.774,34	329.429,38	31.745,18
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	4	24.000,00	143.848,11	167.848,11	19.360,26	162.268,85	19.360,26	162.268,85	19.360,26	162.268,85	
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	127.000,00	32.515,94	159.515,94	28.693,43	159.515,94	28.693,43	159.515,94	28.649,09	145.277,45	14.238,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	7	165.000,00		165.000,00	9.275,00	110.107,51	9.275,00	109.461,34	9.275,00	109.461,34	646,17
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	8	71.000,00	3.114,40	74.114,40	7.434,00	74.114,40	7.434,00	74.114,40	7.434,00	74.114,40	
TOTAL DA	04.122.0002.2001			3.583.000,00	181.138,50	3.764.138,50	520.973,00	3.701.666,75	517.917,68	3.697.965,26	519.306,39	3.651.981,59	49.685,16
04.122.0002.2016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	9	30.000,00	10.000,00	40.000,00	745,00	20.436,56	1.611,88	15.019,36	809,74	13.941,22	6.495,34
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	10	15.000,00	(10.000,00)	5.000,00							
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		982,00		982,00		982,00	
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	13	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	14	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	15	250.000,00	(129.000,00)	121.000,00	2.265,00	83.297,40	20.698,00	69.866,80	5.100,00	54.268,80	29.028,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	1.143		129.000,00	129.000,00		32.520,00	10.840,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00	10.840,00
TOTAL DA	04.122.0002.2016			327.500,00	0,00	327.500,00	3.010,00	137.235,96	33.149,88	107.548,16	27.589,74	90.872,02	46.363,94
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	16	12.000,00		12.000,00	(2.084,91)	5.493,97	(2.084,91)	5.493,97	(2.084,91)	5.493,97	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	17	3.000,00		3.000,00	(94,00)	2.506,00	(94,00)	2.506,00	(94,00)	2.506,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	18	3.000,00		3.000,00	(100,00)	100,00	(100,00)	100,00	(100,00)	100,00	
TOTAL DA	04.122.0002.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	(2.278,91)	8.099,97	-2.278,91	8.099,97	(2.278,91)	8.099,97	
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	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	23	15.000,00		15.000,00		8.450,00	650,00	5.850,00	650,00	5.850,00	2.600,00
TOTAL DA	04.131.0026.2167			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.450,00	650,00	5.850,00	650,00	5.850,00	2.600,00
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	24	300.000,00	(120.000,00)	180.000,00	(5.000,00)	72.102,70	6.138,70	68.406,65	3.080,70	65.348,65	6.754,05	
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	630.000,00	1.593.763,48	2.223.763,48	547.650,00	863.995,54	29.815,71	244.892,85	29.815,71	244.892,85	619.102,69	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.144		40.000,00	40.000,00								
TOTAL DA 04.131.0026.2168				938.000,00	1.513.763,48	2.451.763,48	542.650,00	936.098,24	35.954,41	313.299,50	32.896,41	310.241,50	625.856,74	
26.122.0060.2247	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	27	300.000,00	145.000,00	445.000,00	21.234,01	302.612,09	27.599,56	211.619,57	25.135,10	199.266,26	103.345,83	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	28	30.000,00	(20.000,00)	10.000,00	8.924,43	8.924,43	7.987,20	7.987,20	7.987,20	7.987,20	937,23	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	29	450.000,00	(145.000,00)	305.000,00	(25.450,11)	115.333,98	3.245,77	55.692,69	6.046,98	55.066,70	60.267,28	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	30	110.000,00		110.000,00		102.268,00		85.366,88		85.366,88	16.901,12	
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	31	5.000,00	(5.000,00)									
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	32	5.000,00	(5.000,00)									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	33	21.000,00	40.000,00	61.000,00	7.000,00	36.699,60	16.244,00	36.699,60	6.684,00	27.139,60	9.560,00	
TOTAL DA 26.122.0060.2247				921.000,00	10.000,00	931.000,00	11.708,33	565.838,10	55.076,53	397.365,94	45.853,28	374.826,64	191.011,46	
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	34	5.000,00		5.000,00	(482,00)	907,80	(482,00)	907,80	(482,00)	907,80		
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	35	6.000,00		6.000,00	82,80	3.069,60	82,80	3.069,60	82,80	3.069,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	36	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA 26.453.0060.2053				13.000,00	0,00	13.000,00	(399,20)	3.977,40	-399,20	3.977,40	(399,20)	3.977,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				5.827.500,00	1.704.901,98	7.532.401,98	1.075.663,22	5.361.366,42	640.070,39	4.534.106,23	623.617,71	4.445.849,12	915.517,30	
010114	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.													
08.244.0028.2173	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI													
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	37	1.000,00	(1.000,00)									
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	38	1.000,00	(1.000,00)									
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	39	1.000,00	(1.000,00)									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	40	1.000,00	3.000,00	4.000,00		3.807,93		3.807,93		3.807,93		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	41	10.000,00	8.000,00	18.000,00	16.916,16	16.916,16	16.916,16	16.916,16	16.916,16	16.916,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	42	1.000,00	(1.000,00)									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	43	1.000,00	(1.000,00)									
TOTAL DA 08.244.0028.2173				16.000,00	6.000,00	22.000,00	16.916,16	20.724,09	16.916,16	20.724,09	16.916,16	20.724,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114				16.000,00	6.000,00	22.000,00	16.916,16	20.724,09	16.916,16	20.724,09	16.916,16	20.724,09		
010115	JUNTA MILITAR.													
03.122.0018.2053	ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	44	3.000,00		3.000,00								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	45	1.500,00		1.500,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	46	1.500,00		1.500,00								
TOTAL DA 03.122.0018.2053				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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
03.122.0018.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILI												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	47	73.000,00	93,48	73.093,48	10.802,92	73.093,48	10.802,92	73.093,48	10.802,92	73.093,48	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	48	1.000,00	(93,48)	906,52							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	49	12.000,00		12.000,00	1.970,83	11.613,56	1.970,83	11.613,56	1.970,83	10.758,54	855,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	50	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	51	26.000,00		26.000,00		22.810,46	3.505,72	21.034,32	1.752,86	19.281,46	3.529,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	52	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	53	3.000,00		3.000,00		316,00		316,00		316,00	
TOTAL DA	03.122.0018.2097			125.000,00	0,00	125.000,00	12.773,75	107.833,50	16.279,47	106.057,36	14.526,61	103.449,48	4.384,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115				131.000,00		131.000,00	12.773,75	107.833,50	16.279,47	106.057,36	14.526,61	103.449,48	4.384,02
010117	DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS												
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	54	500,00		500,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	55	250,00		250,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	56	200,00		200,00							
TOTAL DA	04.122.0020.2053			950,00	0,00	950,00	0,00						
04.122.0020.2321	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	57	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	58	420.000,00		420.000,00		319.383,33	7.800,00	313.663,33	7.800,00	313.663,33	5.720,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	59	9.215,00		9.215,00		2.721,00		2.721,00		2.721,00	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	60	150.000,00		150.000,00							
TOTAL DA	04.122.0020.2321			581.215,00	0,00	581.215,00	0,00	322.104,33	7.800,00	316.384,33	7.800,00	316.384,33	5.720,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010117				582.165,00		582.165,00		322.104,33	7.800,00	316.384,33	7.800,00	316.384,33	5.720,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				6.556.665,00	1.710.901,98	8.267.566,98	1.105.353,13	5.812.028,34	681.066,02	4.977.272,01	662.860,48	4.886.407,02	925.621,32
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	61	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	62	1.045.000,00	44.400,78	1.089.400,78	155.365,11	1.089.400,78	155.365,11	1.089.400,78	155.365,11	1.089.400,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	63	84.000,00	21.395,42	105.395,42	16.897,83	105.395,42	16.897,83	105.395,42	16.683,97	96.493,30	8.902,12
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	64	1.000,00	10.072,70	11.072,70	1.523,96	11.072,70	1.523,96	11.072,70	1.523,96	11.072,70	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	65	99.000,00	3.332,67	102.332,67	16.911,77	102.332,67	16.911,77	102.332,67	16.955,35	93.816,33	8.516,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	66	15.000,00	30.291,66	45.291,66	7.453,00	45.291,66	7.453,00	45.291,66	7.453,00	45.291,66	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	67	24.000,00	10.314,00	34.314,00	3.573,00	33.549,00	3.573,00	33.549,00	3.573,00	33.549,00	
TOTAL DA	04.122.0077.2002			1.269.000,00	119.807,23	1.388.807,23	201.724,67	1.387.042,23	201.724,67	1.387.042,23	201.554,39	1.369.623,77	17.418,46
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	68	10.000,00		10.000,00		5.012,40		2.636,40		2.636,40	2.376,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	69	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	70	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	71	2.000,00		2.000,00								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	72	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	73	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00								
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	74	5.000,00	(2.000,00)	3.000,00								
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	75	2.000,00		2.000,00								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	76	20.000,00	2.000,00	22.000,00	4.240,00	20.034,40	4.240,00	20.034,40		15.794,40	4.240,00	
TOTAL DA 04.122.0077.2017				159.000,00	-90.000,00	69.000,00	4.240,00	25.046,80	4.240,00	22.670,80		18.430,80	6.616,00	
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	77	7.000,00		7.000,00	(871,56)	4.356,74	(871,56)	4.356,74	(871,56)	4.356,74		
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	78	2.000,00		2.000,00	(82,00)	22,40	(82,00)	22,40	(82,00)	22,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	79	3.000,00		3.000,00	(119,00)	335,07	(119,00)	335,07	(119,00)	335,07		
TOTAL DA 04.122.0077.2053				12.000,00	0,00	12.000,00	(1.072,56)	4.714,21	-1.072,56	4.714,21	(1.072,56)	4.714,21		
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	80	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	81	30.000,00	(16.000,00)	14.000,00								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	82	20.000,00		20.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	83	1.000.000,00	(994.000,00)	6.000,00								
TOTAL DA 20.392.0063.2204				1.060.000,00	-1.010.000,00	50.000,00	0,00							
20.606.0065.1224	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOIO A													
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	84	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00								
TOTAL DA 20.606.0065.1224				100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00							
20.606.0065.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO													
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	85	650.000,00		650.000,00	(0,08)	588.151,32	51.946,94	588.151,32	51.946,94	588.151,32		
TOTAL DA 20.606.0065.2074				650.000,00	0,00	650.000,00	(0,08)	588.151,32	51.946,94	588.151,32	51.946,94	588.151,32		
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICU													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	86	15.000,00		15.000,00	(1.154,46)	9.936,90		9.536,90		9.536,90	400,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	87	18.000,00		18.000,00								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	88	12.000,00		12.000,00								
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	89	60.000,00		60.000,00		44.000,00	5.500,00	33.000,00	5.500,00	33.000,00	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	90	2.000,00		2.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	91	20.000,00		20.000,00								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	92	10.000,00		10.000,00		3.360,40		3.360,40		3.360,40		
TOTAL DA 20.606.0065.2215				137.000,00	0,00	137.000,00	(1.154,46)	57.297,30	5.500,00	45.897,30	5.500,00	45.897,30	11.400,00	
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA													
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	1	93	350.000,00	(100.000,00)	250.000,00	28.320,96	240.721,02	28.320,96	240.721,02	28.320,96	240.721,02		
TOTAL DA 20.606.0065.2222				350.000,00	-100.000,00	250.000,00	28.320,96	240.721,02	28.320,96	240.721,02	28.320,96	240.721,02		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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
20.606.0065.2223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRU												
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	1	94	1.120.000,00	400.000,00	1.520.000,00	84.185,74	1.381.078,25	84.185,74	1.381.078,25	84.185,74	1.381.078,25	
TOTAL DA	20.606.0065.2223			1.120.000,00	400.000,00	1.520.000,00	84.185,74	1.381.078,25	84.185,74	1.381.078,25	84.185,74	1.381.078,25	
22.691.0064.2320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	95	5.000,00	55.000,00	60.000,00	(250,38)	19.034,71	15.994,92	17.609,71		1.614,79	17.419,92
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	96	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	97	94.000,00		94.000,00		78.000,00	12.000,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	98	208.000,00	(5.000,00)	203.000,00	(475,26)	147.734,52	17.280,00	18.230,52		950,52	146.784,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	99	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	22.691.0064.2320			312.000,00	50.000,00	362.000,00	(725,64)	244.769,23	45.274,92	107.840,23	6.000,00	68.565,31	176.203,92
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	100	10.000,00	5.000,00	15.000,00	(4.409,52)	6.127,15	1.236,99	5.652,15	1.236,99	5.652,15	475,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	101	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	102	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	103	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	104	532.000,00	811.593,70	1.343.593,70	845.754,70	1.187.377,37	453.508,70	667.055,43	445.830,56	647.390,55	539.986,82
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	105	100.000,00	202.000,00	302.000,00	(6.000,00)	229.996,40	80.037,29	184.837,73	58.911,97	163.712,41	66.283,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	106	7.000,00		7.000,00	(4.250,00)						
TOTAL DA	23.691.0064.2210			661.000,00	1.018.593,70	1.679.593,70	831.095,18	1.423.500,92	534.782,98	857.545,31	505.979,52	816.755,11	606.745,81
23.691.0064.2332	AUXÍLIO FINANCEIRO AS EMPRESAS												
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	1	1.139		1.614.000,00	1.614.000,00		726.000,00		726.000,00		726.000,00	
TOTAL DA	23.691.0064.2332			0,00	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00	726.000,00		726.000,00		726.000,00	
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	107	25.000,00		25.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
TOTAL DA	23.695.0063.2200			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	108	11.000,00	287.500,00	298.500,00	600,00	46.143,42	30.926,20	42.383,42	27.303,70	38.760,92	7.382,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	109	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	110	15.000,00	(13.000,00)	2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	111	5.000,00	2.000,00	7.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	112	100.000,00	72.000,00	172.000,00	22.400,00	113.212,02	26.625,02	70.515,02	27.175,02	70.515,02	42.697,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	113	5.000,00		5.000,00	(4.250,00)	690,00		690,00		690,00	
TOTAL DA	23.695.0063.2280			141.000,00	343.500,00	484.500,00	18.750,00	160.045,44	57.551,22	113.588,44	54.478,72	109.965,94	50.079,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				5.996.000,00	3.545.900,93	9.541.900,93	1.165.363,81	6.258.366,72	1.012.454,87	5.495.249,11	936.893,71	5.389.903,03	868.463,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				5.996.000,00	3.545.900,93	9.541.900,93	1.165.363,81	6.258.366,72	1.012.454,87	5.495.249,11	936.893,71	5.389.903,03	868.463,69
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA												
010304	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
08.241.0051.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	114	704.000,00	61.600,00	765.600,00		686.400,00	64.800,00	686.400,00	64.800,00	686.400,00	
TOTAL DA	08.241.0051.2074			704.000,00	61.600,00	765.600,00	0,00	686.400,00	64.800,00	686.400,00	64.800,00	686.400,00	
08.241.0051.2252	MANUTENCAO DO PSB - IDOSO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	115	92.000,00		92.000,00	15.803,60	16.088,95		285,35	118,00	285,35	15.803,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	116	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	117	300.000,00		300.000,00		171.864,00	17.226,00	58.515,60	17.226,00	58.515,60	113.348,40
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	118	400.000,00		400.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	119	300.000,00		300.000,00	900,00	27.016,60	900,00	1.066,60		166,60	26.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	120	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	121	10.000,00		10.000,00		1.820,00		1.820,00		1.820,00	
TOTAL DA	08.241.0051.2252			1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	16.703,60	216.789,55	18.126,00	61.687,55	17.344,00	60.787,55	156.002,00
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	122	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	123	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.241.0057.1139			15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00						
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	124	4.000,00	(4.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	125	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.145		104.000,00	104.000,00							
TOTAL DA	08.241.0057.2150			54.000,00	50.000,00	104.000,00	0,00						
08.241.0057.2298	MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	126	15.000,00	(15.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	127	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	128	20.000,00	(20.000,00)								
TOTAL DA	08.241.0057.2298			45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00						
08.243.0051.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	129	370.000,00	23.600,00	393.600,00	32.800,00	393.600,00	65.600,00	393.600,00	65.600,00	393.600,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	130	16.805,00		16.805,00		16.804,92	2.800,82	15.404,51	2.800,82	15.404,51	1.400,41
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	1.174		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00
TOTAL DA	08.243.0051.2074			386.805,00	123.600,00	510.405,00	132.800,00	510.404,92	68.400,82	409.004,51	68.400,82	409.004,51	101.400,41
08.243.0051.2253	MANUTENCAO DO PSB - JUVENTUDE 12 A 17 ANO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	131	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	132	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	133	205.000,00		205.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	134	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	135	600.000,00	(280.187,50)	319.812,50		21.085,18		21.085,18		21.085,18	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	136	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	137	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.243.0051.2253			850.000,00	-280.187,50	569.812,50	0,00	21.085,18		21.085,18		21.085,18	
08.243.0051.2254	MANUTENCAO DO PSB - CRIANCA DE 06 A 11 ANO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	138	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	139	44.000,00		44.000,00							
TOTAL DA	08.243.0051.2254			49.000,00	0,00	49.000,00	0,00						
08.243.0057.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	140	700.000,00	60.718,79	760.718,79	68.635,47	760.718,76		692.083,26		692.083,26	68.635,50
TOTAL DA	08.243.0057.2074			700.000,00	60.718,79	760.718,79	68.635,47	760.718,76		692.083,26		692.083,26	68.635,50
08.243.0057.2146	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	141	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	142	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	143	40.000,00		40.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	144	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	145	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.243.0057.2146			72.000,00	0,00	72.000,00	0,00						
08.243.0057.2147	IMPLANTAÇÃO DO SERV DE ACOLHIMENTO EM FA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	146	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	147	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	148	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	149	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	150	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	151	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	08.243.0058.2156			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00						
08.244.0051.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	152	1.000,00	(601,51)	398,49							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	153	948.000,00	13.875,45	961.875,45	136.220,67	960.925,34	131.308,07	956.012,74	131.308,07	956.012,74	4.912,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	154	2.000,00		2.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	155	4.000,00	4.629,64	8.629,64	2.993,73	8.629,64	2.993,73	8.629,64	2.993,73	8.629,64	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	156	183.000,00	(12.102,38)	170.897,62	24.205,65	158.714,94	24.205,65	158.714,94	22.900,20	148.263,50	10.451,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	157	41.000,00		41.000,00		37.188,35		37.188,35		37.188,35	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	158	26.000,00	7.000,00	33.000,00	1.854,00	25.504,80	1.854,00	25.504,80	1.854,00	25.504,80	
TOTAL DA	08.244.0051.2003			1.205.000,00	12.801,20	1.217.801,20	165.274,05	1.190.963,07	160.361,45	1.186.050,47	159.056,00	1.175.599,03	15.364,04
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	159	40.000,00		40.000,00	(406,00)	19.832,66	1.072,50	16.407,06	587,76	15.334,56	4.498,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	160	25.000,00		25.000,00		545,50		545,50		545,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	161	880.700,00	17.497.182,00	18.377.882,00	2.200,00	18.269.977,98	2.387.042,78	17.444.005,82	929.882,00	15.986.845,04	2.283.132,94
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	162	5.000,00		5.000,00	(0,01)	2.202,05		2.202,05		2.202,05	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	163	35.000,00	18.600,00	53.600,00		19.600,00		19.600,00		19.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	164	645.000,00	230.268,34	875.268,34	29.620,00	744.842,55	79.472,04	620.686,10	79.472,04	617.443,22	127.399,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	165	155.000,00	26.319,16	181.319,16		181.319,16		112.090,00		112.090,00	69.229,16
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	166	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	167	80.000,00		80.000,00		29.607,26		29.607,26		29.607,26	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	1.164		55.000,00	55.000,00							
TOTAL DA	08.244.0051.2250			1.870.950,00	17.827.369,50	19.698.319,50	31.413,99	19.267.927,16	2.467.587,32	18.245.143,79	1.009.941,80	16.783.667,63	2.484.259,53
08.244.0051.2326	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS-EPI-COVID 1												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.131		24.546,36	24.546,36							
TOTAL DA	08.244.0051.2326			0,00	24.546,36	24.546,36	0,00						
08.244.0051.2327	ACOES SOCIASSISTENCIAIS-PSB-COVID 19												
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	1.132		50.229,18	50.229,18							
TOTAL DA	08.244.0051.2327			0,00	50.229,18	50.229,18	0,00						
08.244.0055.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	168	183.000,00	29.091,72	212.091,72	2.453,85	212.091,72	2.453,85	212.091,72	2.453,85	212.091,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	169	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	170	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	171	32.000,00		32.000,00	895,52	23.181,37	895,52	23.181,37	896,64	22.734,17	447,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	172	7.000,00	(117,40)	6.882,60							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	173	5.000,00	117,40	5.117,40	189,00	5.117,40	189,00	5.117,40	189,00	5.117,40	
TOTAL DA	08.244.0055.2003			229.000,00	29.091,72	258.091,72	3.538,37	240.390,49	3.538,37	240.390,49	3.539,49	239.943,29	447,20
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	174	10.000,00		10.000,00		320,00					320,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	175	88.000,00	(44.000,00)	44.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	176	60.000,00	44.000,00	104.000,00		92.050,48	8.055,06	92.050,48	8.055,06	83.995,42	8.055,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	177	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	08.244.0055.2138			188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	92.370,48	8.055,06	92.050,48	8.055,06	83.995,42	8.375,06
08.244.0055.2142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIG												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	178	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	179	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	180	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	181	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0055.2142			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
08.244.0057.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	182	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	183	527.000,00		527.000,00	61.500,27	511.455,83	61.500,27	511.455,83	61.500,27	511.455,83	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	184	1.000,00		1.000,00		993,65		993,65		993,65	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	185	3.000,00		3.000,00	296,70	842,77	296,70	842,77	296,70	842,77	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	186	80.000,00		80.000,00	11.495,60	75.136,28	11.495,60	75.136,28	11.602,20	69.394,54	5.741,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	187	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	188	14.000,00		14.000,00	1.134,00	13.798,80	1.134,00	13.798,80	1.134,00	13.798,80	
TOTAL DA	08.244.0057.2003			627.000,00	0,00	627.000,00	74.426,57	602.227,33	74.426,57	602.227,33	74.533,17	596.485,59	5.741,74
08.244.0057.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	189	684.000,00	20.004,84	704.004,84		704.004,84	59.963,64	704.004,84	59.963,64	704.004,84	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	1.172		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00					9.000,00
TOTAL DA	08.244.0057.2074			684.000,00	29.004,84	713.004,84	9.000,00	713.004,84	59.963,64	704.004,84	59.963,64	704.004,84	9.000,00
08.244.0057.2151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	190	20.000,00		20.000,00		17.220,00		17.220,00		17.220,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	191	60.000,00	(51.004,84)	8.995,16							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	192	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	193	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2151			90.000,00	-51.004,84	38.995,16	0,00	17.220,00		17.220,00		17.220,00	
08.244.0057.2153	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	194	10.000,00		10.000,00		280,00		280,00		280,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	195	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	196	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	197	13.000,00	31.000,00	44.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	198	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2153			53.000,00	31.000,00	84.000,00	0,00	280,00		280,00		280,00	
08.244.0057.2328	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS-AQUISIÇÃO DE A												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.133		112.555,34	112.555,34							
TOTAL DA	08.244.0057.2328			0,00	112.555,34	112.555,34	0,00						
08.244.0058.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	199	484.000,00		484.000,00	37.067,08	403.433,11	37.067,08	403.433,11	37.067,08	403.433,11	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	200	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	201	5.000,00		5.000,00		1.162,36		1.162,36		1.162,36	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	202	77.000,00		77.000,00	6.021,04	55.800,92	6.021,04	55.800,92	5.810,24	52.685,00	3.115,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	203	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	204	9.000,00		9.000,00	288,00	5.614,20	288,00	5.614,20	288,00	5.614,20	
TOTAL DA	08.244.0058.2003			580.000,00	0,00	580.000,00	43.376,12	466.010,59	43.376,12	466.010,59	43.165,32	462.894,67	3.115,92



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
08.244.0058.2154	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	205	20.000,00		20.000,00	1.039,38	4.901,30	1.640,90	3.715,52	1.640,90	3.715,52	1.185,78
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	206	20.000,00		20.000,00		5.980,00		5.980,00	5.980,00	5.980,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	207	60.000,00		60.000,00		239,80					239,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	208	50.000,00		50.000,00		29.168,51	110,00	20.568,51	110,00	20.458,51	8.710,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	209	100.000,00		100.000,00		72.540,00	8.420,00	62.540,00	8.420,00	62.540,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	210	30.000,00	116.093,11	146.093,11		61.161,75	18.126,75	49.381,75	11.050,00	34.855,00	26.306,75
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	1.175		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00
TOTAL DA	08.244.0058.2154			280.000,00	166.093,11	446.093,11	51.039,38	223.991,36	28.297,65	142.185,78	27.200,90	127.549,03	96.442,33
08.244.0058.2155	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM A												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	211	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	212	150.000,00	(116.093,11)	33.906,89							
TOTAL DA	08.244.0058.2155			155.000,00	-116.093,11	38.906,89	0,00						
08.244.0078.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	213	1.204.000,00	(10.554,93)	1.193.445,07	166.075,39	782.759,97	166.075,39	782.759,97	166.075,39	782.759,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	214	130.000,00	(3.000,00)	127.000,00	17.724,60	113.552,33	17.724,60	113.552,33	17.712,90	104.628,62	8.923,71
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	215	2.000,00		2.000,00	56,20	497,89	56,20	497,89	56,20	497,89	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	216	82.000,00	13.554,93	95.554,93	19.227,49	95.554,93	19.227,49	95.554,93	17.366,34	84.628,43	10.926,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	217	43.000,00		43.000,00	9.275,00	36.349,16	9.275,00	36.349,16	9.275,00	36.349,16	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	218	30.000,00		30.000,00	3.771,00	23.631,60	3.771,00	23.631,60	3.771,00	23.631,60	
TOTAL DA	08.244.0078.2003			1.491.000,00	0,00	1.491.000,00	216.129,68	1.052.345,88	216.129,68	1.052.345,88	214.256,83	1.032.495,67	19.850,21
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IG												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	219	20.000,00		20.000,00	209,99	14.380,24		13.712,70	360,00	13.712,70	667,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	220	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	221	195.000,00	(4.000,00)	191.000,00	(290,25)	54.588,94	18.876,74	25.592,96	18.718,32	25.314,54	29.274,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	222	20.000,00	5.000,00	25.000,00		21.745,00		19.825,00		19.825,00	1.920,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	223	5.000,00	4.000,00	9.000,00	(1.749,30)	6.840,92	1.232,38	5.859,77	640,68	5.268,07	1.572,85
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	224	90.000,00		90.000,00	18.451,00	29.057,00	3.606,00	11.794,00		8.188,00	20.869,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	225	20.000,00	(5.000,00)	15.000,00		2.069,80		2.069,80		2.069,80	
TOTAL DA	08.244.0078.2294			360.000,00	0,00	360.000,00	16.621,44	128.681,90	23.715,12	78.854,23	19.719,00	74.378,11	54.303,79
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	226	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	227	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	228	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	229	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	230	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0078.2299			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	231	107.000,00		107.000,00	9.969,18	85.330,41	9.969,18	85.330,41	9.969,18	85.330,41	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	232	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	233	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	234	12.000,00		12.000,00	913,72	9.489,50	913,72	9.489,50	913,72	9.032,64	456,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	235	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	236	5.000,00		5.000,00	189,00	2.973,60	189,00	2.973,60	189,00	2.973,60	
TOTAL DA	08.244.0079.2003			127.000,00	0,00	127.000,00	11.071,90	97.793,51	11.071,90	97.793,51	11.071,90	97.336,65	456,86
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAM												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	237	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	238	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	239	100.000,00		100.000,00		87.915,93		46.218,93		46.218,93	41.697,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	240	40.000,00	49.282,63	89.282,63		50.806,00		36.907,00		36.907,00	13.899,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	241	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	242	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0079.2295			160.000,00	49.282,63	209.282,63	0,00	138.721,93		83.125,93		83.125,93	55.596,00
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	243	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	244	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	245	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	246	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	247	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				12.287.755,00	18.130.607,22	30.418.362,22	840.030,57	26.427.326,95	3.247.849,70	24.877.943,82	1.781.047,93	23.348.336,36	3.078.990,59
010305	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0059.2257	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	248	5.000,00		5.000,00		89,80		89,80		89,80	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	249	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	250	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	251	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.122.0059.2257			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	89,80		89,80		89,80	
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	252	50.000,00		50.000,00	(1.477,95)	3.334,51	(1.477,95)	3.334,51	(1.477,95)	3.334,51	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	253	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	254	5.000,00		5.000,00	(1.500,00)						
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	255	10.000,00		10.000,00		239,00		239,00		239,00	
TOTAL DA	08.244.0059.2053			95.000,00	0,00	95.000,00	(2.977,95)	3.573,51	-1.477,95	3.573,51	(1.477,95)	3.573,51	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	256	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	257	90.300,00		90.300,00	250,00	37.950,00	2.739,54	35.016,86	2.739,54	35.016,86	2.933,14
TOTAL DA	08.244.0059.2293			90.300,00	0,00	90.300,00	250,00	37.950,00	2.739,54	35.016,86	2.739,54	35.016,86	2.933,14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				202.300,00		202.300,00	(2.727,95)	41.613,31	1.261,59	38.680,17	1.261,59	38.680,17	2.933,14
010306	CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	258	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	259	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	260	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	08.243.0027.2053			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00						
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	261	280.000,00	(4.000,00)	276.000,00	29.420,84	240.121,48	29.420,84	240.121,48	29.420,84	240.121,48	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	262	41.000,00	4.417,67	45.417,67	6.748,71	45.171,06	6.748,71	45.171,06	4.006,21	38.422,35	6.748,71
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	263	8.000,00		8.000,00		4.303,88		4.303,88		4.303,88	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	264	9.000,00	(417,67)	8.582,33		570,00		490,00		490,00	80,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	265	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	266	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	267	60.000,00		60.000,00		2.087,03		2.087,03		2.087,03	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	268	2.000,00		2.000,00		1.550,40		1.550,40		1.550,40	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	269	10.000,00		10.000,00		7.357,30		7.357,30		7.357,30	
TOTAL DA	08.243.0027.2171			420.000,00	0,00	420.000,00	36.169,55	301.161,15	36.169,55	301.081,15	33.427,05	294.332,44	6.828,71
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306				429.000,00		429.000,00	36.169,55	301.161,15	36.169,55	301.081,15	33.427,05	294.332,44	6.828,71
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	270	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	271	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	272	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	273	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3	274	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	275	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	276	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	277	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	278	70.000,00		70.000,00		8.100,00		8.100,00		8.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	279	40.000,00	(8.720,00)	31.280,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	3	280	20.000,00	10.520,00	30.520,00		30.520,00	2.180,00	21.800,00	2.180,00	21.800,00	8.720,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	281	10.000,00		10.000,00								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3	282	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA 08.243.0073.2256				172.000,00	1.800,00	173.800,00	0,00	38.620,00	2.180,00	29.900,00	2.180,00	29.900,00	8.720,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307				172.000,00	1.800,00	173.800,00		38.620,00	2.180,00	29.900,00	2.180,00	29.900,00	8.720,00	
010308	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID													
08.241.0059.2319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3	283	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3	284	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	285	5.000,00		5.000,00								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3	286	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				13.111.055,00	18.132.407,22	31.243.462,22	873.472,17	26.808.721,41	3.287.460,84	25.247.605,14	1.817.916,57	23.711.248,97	3.097.472,44	
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	287	1.000,00		1.000,00								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	288	1.290.000,00		1.290.000,00	172.956,56	1.179.392,88	172.956,56	1.179.392,88	172.956,56	1.179.392,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	289	157.000,00		157.000,00	19.943,09	136.239,94	19.943,09	136.239,94	19.927,49	125.968,76	10.271,18	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	290	18.000,00	(7.000,00)	11.000,00								
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	291	101.000,00	7.000,00	108.000,00	17.212,09	107.444,29	17.212,09	107.444,29	17.168,02	100.392,84	7.051,45	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	292	161.000,00		161.000,00	7.773,33	89.570,00	7.773,33	89.570,00	7.773,33	89.570,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	293	46.000,00		46.000,00	3.204,00	35.709,60	3.204,00	35.709,60	3.204,00	35.709,60		
TOTAL DA 04.061.0021.2004				1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	221.089,07	1.548.356,71	221.089,07	1.548.356,71	221.029,40	1.531.034,08	17.322,63	
04.061.0021.2019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	294	7.500,00		7.500,00		421,50		421,50		421,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	295	150.000,00	(54.000,00)	96.000,00	14.312,28	75.523,23	14.312,28	75.523,23	14.312,28	75.523,23		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	296	330.000,00	(20.000,00)	310.000,00	(1.974,13)	232.620,25	26.789,34	218.736,29	27.952,94	218.736,29	13.883,96	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	297	150.000,00		150.000,00		124.800,00	10.740,08	113.572,47	10.740,08	113.572,47	11.227,53	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	298	5.000,00		5.000,00								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	299	10.000,00	20.000,00	30.000,00		17.592,00		17.592,00		17.592,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	1.150		54.000,00	54.000,00								
TOTAL DA 04.061.0021.2019				652.500,00	0,00	652.500,00	12.338,15	450.956,98	51.841,70	425.845,49	53.005,30	425.845,49	25.111,49	
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	300	1.500,00		1.500,00								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	301	1.000,00		1.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	302	5.000,00		5.000,00		117,99		117,99		117,99		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	04.061.0021.2053			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	117,99		117,99		117,99	
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	303	2.000,00		2.000,00	(95,00)	190,00					190,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	304	50.000,00		50.000,00	(0,02)	42.581,98	3.548,50	35.484,98	3.548,50	35.484,98	7.097,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	305	6.000,00		6.000,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	306	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	307	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	308	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	04.122.0021.2118			62.000,00	0,00	62.000,00	(95,02)	42.771,98	3.548,50	35.484,98	3.548,50	35.484,98	7.287,00
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	309	450.000,00	361.222,53	811.222,53	241.692,28	703.185,84	241.692,28	703.185,84	241.692,28	703.185,84	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	310	6.100.000,00	105.461,34	6.205.461,34		6.205.461,34		6.205.461,34		6.205.461,34	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	311	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	28.846.0021.2116			6.552.000,00	466.683,87	7.018.683,87	241.692,28	6.908.647,18	241.692,28	6.908.647,18	241.692,28	6.908.647,18	
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	312	100.000,00	50.000,00	150.000,00	14.417,30	133.274,11	14.417,30	133.274,11	14.417,30	133.274,11	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	313	50.000,00		50.000,00	4.529,68	44.666,68	4.529,68	44.666,68	4.529,68	44.666,68	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	314	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	28.846.0021.2289			151.000,00	50.000,00	201.000,00	18.946,98	177.940,79	18.946,98	177.940,79	18.946,98	177.940,79	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				9.199.000,00	516.683,87	9.715.683,87	493.971,46	9.128.791,63	537.118,53	9.096.393,14	538.222,46	9.079.070,51	49.721,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				9.199.000,00	516.683,87	9.715.683,87	493.971,46	9.128.791,63	537.118,53	9.096.393,14	538.222,46	9.079.070,51	49.721,12
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	315	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	15.244.0009.1219			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	316	300.000,00	1.595.000,00	1.895.000,00	241.705,17	1.311.878,56	266.965,58	889.273,30	221.270,62	843.578,34	468.300,22
TOTAL DA	15.451.0013.1031			300.000,00	1.595.000,00	1.895.000,00	241.705,17	1.311.878,56	266.965,58	889.273,30	221.270,62	843.578,34	468.300,22
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	317	800.000,00	774.728,74	1.574.728,74		1.179.046,04	711.270,60	886.040,69	639.193,82	813.963,91	365.082,13
TOTAL DA	15.451.0013.1038			800.000,00	774.728,74	1.574.728,74	0,00	1.179.046,04	711.270,60	886.040,69	639.193,82	813.963,91	365.082,13
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	318	299.500,00	(96.000,00)	203.500,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	319	200.000,00	(127.000,00)	73.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	320	130.500,00		130.500,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1045			630.000,00	-223.000,00	407.000,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	321	400.000,00	1.455.000,00	1.855.000,00	32.190,00	280.165,50		166.816,70		166.816,70	113.348,80
TOTAL DA	15.451.0013.1047			400.000,00	1.455.000,00	1.855.000,00	32.190,00	280.165,50		166.816,70		166.816,70	113.348,80
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	322	300.000,00	1.499.016,69	1.799.016,69	30.350,00	1.799.016,69	351.465,29	1.448.443,10	1.000.736,15	1.418.093,10	380.923,59
TOTAL DA	15.451.0013.1048			300.000,00	1.499.016,69	1.799.016,69	30.350,00	1.799.016,69	351.465,29	1.448.443,10	1.000.736,15	1.418.093,10	380.923,59
15.451.0013.1054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA O												
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	323	1.000.000,00	(334.000,00)	666.000,00		660.977,74		660.977,74		660.977,74	
TOTAL DA	15.451.0013.1054			1.000.000,00	-334.000,00	666.000,00	0,00	660.977,74		660.977,74		660.977,74	
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	324	20.000,00	7.759.937,03	7.779.937,03		5.257.159,89	633.890,64	4.603.624,18	633.890,64	4.603.624,18	653.535,71
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	325	145.000,00	(60.000,00)	85.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	326	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1055			175.000,00	7.699.937,03	7.874.937,03	0,00	5.257.159,89	633.890,64	4.603.624,18	633.890,64	4.603.624,18	653.535,71
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	327	500.000,00	1.110.000,00	1.610.000,00		1.568.360,80					1.568.360,80
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	328	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	329	1.000.000,00	(1.000.000,00)								
TOTAL DA	15.451.0013.1091			1.510.000,00	100.000,00	1.610.000,00	0,00	1.568.360,80					1.568.360,80
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	330	200.000,00	6.135.267,60	6.335.267,60	6.001.533,17	6.001.533,17					6.001.533,17
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	331	50.000,00	(50.000,00)								
TOTAL DA	15.451.0013.1108			250.000,00	6.085.267,60	6.335.267,60	6.001.533,17	6.001.533,17					6.001.533,17
15.451.0013.2005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	332	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	333	1.450.000,00	(48.000,00)	1.402.000,00	166.226,78	1.206.340,28	177.643,47	1.206.340,28	177.643,47	1.206.340,28	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	334	170.000,00		170.000,00	25.842,72	130.781,03	23.028,05	127.966,36	23.124,64	114.735,24	16.045,79
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	335	1.000,00		1.000,00		407,75		407,75		407,75	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	336	98.000,00		98.000,00	11.371,58	73.765,65	11.371,58	73.765,65	11.220,96	68.328,19	5.437,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	337	121.000,00	(6.705,84)	114.294,16	7.950,00	99.728,33	7.950,00	99.728,33	7.950,00	99.728,33	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	338	45.000,00		45.000,00	3.384,00	39.200,40	3.384,00	39.200,40	3.384,00	39.200,40	
TOTAL DA	15.451.0013.2005			1.886.000,00	-54.705,84	1.831.294,16	214.775,08	1.550.223,44	223.377,10	1.547.408,77	223.323,07	1.528.740,19	21.483,25
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	339	80.000,00	10.000,00	90.000,00	90,80	83.968,80	945,81	83.968,80	1.410,00	83.022,99	945,81
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	340	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	341	5.250,00	240.198,13	245.448,13	235.980,12	235.980,12					235.980,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	342	8.000,00	(8.000,00)								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	343	750.000,00	803.682,00	1.553.682,00	581.292,10	1.510.331,69	321.689,67	896.467,99	208.071,07	770.558,11	739.773,58
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	344	100.000,00	1.188.508,00	1.288.508,00		1.229.587,76	473.742,90	977.398,48	507.233,69	859.423,77	370.163,99
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1	345	1.545,00		1.545,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	346	3.000,00	(2.000,00)	1.000,00		356,00		356,00		356,00	
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	347	8.000,00	(8.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	348	80.000,00	(74.000,00)	6.000,00	5.098,70	5.658,60	5.098,70	5.658,60		559,90	5.098,70
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	349	5.250,00	63.800,00	69.050,00		68.978,73		68.978,73		68.978,73	
TOTAL DA	15.451.0013.2020			1.042.095,00	2.214.188,13	3.256.283,13	822.461,72	3.134.861,70	801.477,08	2.032.828,60	716.714,76	1.782.899,50	1.351.962,20
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	350	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	351	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	352	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.2053			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00						
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	353	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				8.552.095,00	20.811.432,35	29.363.527,35	7.343.015,14	22.743.223,53	2.988.446,29	12.235.413,08	3.435.129,06	11.818.693,66	10.924.529,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				8.552.095,00	20.811.432,35	29.363.527,35	7.343.015,14	22.743.223,53	2.988.446,29	12.235.413,08	3.435.129,06	11.818.693,66	10.924.529,87
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	354	100.000,00	(2.000,00)	98.000,00		61.028,14	31.178,14	61.028,14	31.178,14	61.028,14	
TOTAL DA	27.812.0019.1221			100.000,00	-2.000,00	98.000,00	0,00	61.028,14	31.178,14	61.028,14	31.178,14	61.028,14	
27.812.0019.1222	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	355	250.000,00	(250.000,00)								
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	356	60.000,00	(60.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	357	50.000,00	(50.000,00)								
TOTAL DA	27.812.0019.1222			360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00						
27.812.0019.1223	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS NO MU												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	358	500.000,00	751.076,00	1.251.076,00		1.251.075,13		967.064,03		967.064,03	284.011,10
TOTAL DA	27.812.0019.1223			500.000,00	751.076,00	1.251.076,00	0,00	1.251.075,13		967.064,03		967.064,03	284.011,10
27.812.0019.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	359	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	360	2.712.000,00	(14.959,79)	2.697.040,21	357.948,20	2.677.741,85	357.948,20	2.677.741,85	357.948,20	2.677.741,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	361	120.000,00	5.267,35	125.267,35	18.553,84	125.267,35	18.553,84	125.267,35	18.273,24	115.776,05	9.491,30
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	362	4.000,00	22.300,02	26.300,02	9.492,44	26.300,02	9.492,44	26.300,02	9.492,44	26.300,02	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	363	368.000,00	(31.000,00)	337.000,00	55.904,57	334.016,81	55.904,57	334.016,81	52.976,74	304.600,61	29.416,20



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	364	15.000,00	31.684,16	46.684,16	6.625,00	46.684,16	6.625,00	46.684,16	6.625,00	46.684,16	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	365	65.000,00		65.000,00	4.950,00	64.626,00	4.950,00	64.626,00	4.950,00	64.626,00	
TOTAL DA	27.812.0019.2006			3.285.000,00	13.291,74	3.298.291,74	453.474,05	3.274.636,19	453.474,05	3.274.636,19	450.265,62	3.235.728,69	38.907,50
27.812.0019.2021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	366	240.000,00	643.624,00	883.624,00	74.831,68	463.812,60	19.054,22	353.057,08	79.319,22	346.363,88	117.448,72
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	367	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	368	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00		1.351,48		1.351,48		1.351,48	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	369	15.000,00	(15.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	370	2.600.000,00	595.000,00	3.195.000,00	(53.026,79)	2.729.605,66	311.410,46	2.516.290,75	304.276,28	2.461.527,80	268.077,86
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1	371	40.000,00	(40.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	372	100.000,00	125.000,00	225.000,00	139.033,18	197.866,41	2.498,00	61.331,23	2.498,00	61.331,23	136.535,18
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	373	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	27.812.0019.2021			3.026.000,00	1.282.624,00	4.308.624,00	160.838,07	3.392.636,15	332.962,68	2.932.030,54	386.093,50	2.870.574,39	522.061,76
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	374	30.500,00	(5.000,00)	25.500,00	(296,62)	3.878,48	(296,62)	3.878,48	(296,62)	3.878,48	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	375	1.500,00		1.500,00		95,00		95,00		95,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	376	5.000,00	(3.000,00)	2.000,00	(450,00)	200,00	(450,00)	200,00	(450,00)	200,00	
TOTAL DA	27.812.0019.2053			37.000,00	-8.000,00	29.000,00	(746,62)	4.173,48	-746,62	4.173,48	(746,62)	4.173,48	
27.812.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	377	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	27.812.0019.2074			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
27.812.0019.2314	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	378	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	379	10.000,00	(10.000,00)								
TOTAL DA	27.812.0019.2314			11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00						
27.812.0019.2315	REALIZAÇÃO, APOIO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	380	300.000,00	(223.310,34)	76.689,66		76.689,66	2.398,00	76.689,66	3.597,00	76.689,66	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	381	100.000,00	(40.002,00)	59.998,00		59.998,00	40.998,00	59.998,00		19.000,00	40.998,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	382	18.000,00	(11.328,00)	6.672,00		6.672,00		6.672,00		6.672,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	383	15.000,00	(15.000,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	384	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	385	750.000,00	(260.359,66)	489.640,34	(97.560,40)	365.525,02	84.108,76	288.634,05	144.803,00	288.634,05	76.890,97
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1	386	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	387	40.000,00	(40.000,00)								
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	388	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2315			1.284.000,00	-650.000,00	634.000,00	(97.560,40)	508.884,68	127.504,76	431.993,71	148.400,00	390.995,71	117.888,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601				8.703.000,00	915.991,74	9.618.991,74	516.005,10	8.492.433,77	944.373,01	7.670.926,09	1.015.190,64	7.529.564,44	962.869,33



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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 ORÇAMENTÁRIA: 0106				8.703.000,00	915.991,74	9.618.991,74	516.005,10	8.492.433,77	944.373,01	7.670.926,09	1.015.190,64	7.529.564,44	962.869,33	
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	389	1.000,00		1.000,00								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	390	2.246.000,00	(19.865,71)	2.226.134,29	275.678,19	2.199.793,27	275.678,19	2.199.793,27	282.295,28	2.199.793,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	391	82.000,00	35.294,62	117.294,62	13.713,03	117.294,62	13.713,03	117.294,62	13.697,43	108.068,32	9.226,30	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	392	22.000,00	37.850,04	59.850,04	5.074,25	59.850,04	5.074,25	59.850,04	5.074,25	59.850,04		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	393	329.000,00	(43.000,00)	286.000,00	41.829,43	277.071,80	41.829,43	277.071,80	41.765,52	258.005,97	19.065,83	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	394	70.000,00	61.998,33	131.998,33	14.972,50	131.484,17	14.972,50	131.484,17	14.972,50	131.484,17		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	395	59.000,00	10.408,60	69.408,60	6.318,00	69.408,60	6.318,00	69.408,60	6.318,00	69.408,60		
TOTAL DA 04.123.0022.2007				2.809.000,00	82.685,88	2.891.685,88	357.585,40	2.854.902,50	357.585,40	2.854.902,50	364.122,98	2.826.610,37	28.292,13	
04.123.0022.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	396	25.000,00		25.000,00	109,20	14.422,08	214,20	14.422,08	1.706,80	14.422,08		
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	397	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	398	5.000,00	200.000,00	205.000,00								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	399	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	400	404.000,00		404.000,00	(38.251,02)	356.966,15	8.231,45	356.786,15	8.231,45	356.786,15	180,00	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	401	100.000,00	1.234,05	101.234,05		83.234,04	6.917,64	69.398,76	6.917,64	69.398,76	13.835,28	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1	402	5.000,00		5.000,00		2.383,81		2.383,81		2.383,81		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	403	25.000,00	(1.234,05)	23.765,95		1.125,29		1.125,29		1.125,29		
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	404	5.000,00		5.000,00								
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	405	5.000,00		5.000,00								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	406	30.000,00	75.000,00	105.000,00	1.637,00	5.690,00		4.053,00		4.053,00	1.637,00	
TOTAL DA 04.123.0022.2022				619.000,00	275.000,00	894.000,00	(36.504,82)	463.821,37	15.363,29	448.169,09	16.855,89	448.169,09	15.652,28	
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	407	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	408	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	409	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA 04.123.0022.2053				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00							
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS													
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	410	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	411	25.000,00	30.000,00	55.000,00	(6.090,80)	33.614,30		17.346,30		17.346,30	16.268,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	412	2.000,00		2.000,00								
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	413	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	414	5.000,00		5.000,00								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	415	154.000,00	480.875,00	634.875,00	6.200,14	167.192,43	30.803,69	161.956,73	30.803,69	161.956,73	5.235,70
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	416	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	417	4.000,00	115.000,00	119.000,00		1.536,00		1.536,00		1.536,00	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.142		279.125,00	279.125,00		225.234,93	94.476,73	170.539,54	68.890,10	144.952,91	80.282,02
TOTAL DA 04.129.0035.2022				216.000,00	905.000,00	1.121.000,00	109,34	427.577,66	125.280,42	351.378,57	99.693,79	325.791,94	101.785,72
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA												
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1	418	760.000,00	(760.000,00)								
TOTAL DA 28.843.0023.0002				760.000,00	-760.000,00	0,00	0,00						
28.846.0023.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	419	4.428.000,00	1.300.000,00	5.728.000,00		5.728.000,00	550.105,87	5.693.871,57	550.105,87	5.693.871,57	34.128,43
TOTAL DA 28.846.0023.0001				4.428.000,00	1.300.000,00	5.728.000,00	0,00	5.728.000,00	550.105,87	5.693.871,57	550.105,87	5.693.871,57	34.128,43
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1	420	820.000,00	(820.000,00)								
TOTAL DA 28.846.0023.0003				820.000,00	-820.000,00	0,00	0,00						
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	421	2.000.000,00	(895.000,00)	1.105.000,00							
TOTAL DA 99.999.0024.0999				2.000.000,00	-895.000,00	1.105.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701				11.687.000,00	87.685,88	11.774.685,88	321.189,92	9.474.301,53	1.048.334,98	9.348.321,73	1.030.778,53	9.294.442,97	179.858,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				11.687.000,00	87.685,88	11.774.685,88	321.189,92	9.474.301,53	1.048.334,98	9.348.321,73	1.030.778,53	9.294.442,97	179.858,56
0108	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
010801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
10.122.0030.2032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	422	80.000,00	10.000,00	90.000,00	9.430,00	75.481,38	3.354,00	62.739,38	4.289,00	62.739,38	12.742,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	423	250.000,00	(210.300,00)	39.700,00		3.179,00	790,00	3.179,00	980,00	3.179,00	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	424	600.000,00	9.500,00	609.500,00	3.500,00	601.678,01	56.695,57	549.815,64	52.606,55	498.778,29	102.899,72
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	425	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	426	10.000,00	20.800,00	30.800,00		25.049,20	1.191,50	25.049,20	1.191,50	25.049,20	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	1.152		100.000,00	100.000,00							
TOTAL DA 10.122.0030.2032				941.000,00	-70.000,00	871.000,00	12.930,00	705.387,59	62.031,07	640.783,22	59.067,05	589.745,87	115.641,72
10.122.0030.2034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	427	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	428	2.000,00	(2.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	429	20.000,00	(15.563,00)	4.437,00		4.437,00		4.437,00		4.437,00	
TOTAL DA 10.122.0030.2034				27.000,00	-22.563,00	4.437,00	0,00	4.437,00		4.437,00			4.437,00
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	430	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	431	2.000,00		2.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	432	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	OUVIDORIA DA SAUDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	433	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	434	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	435	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	10.122.0030.2036			3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00						
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	436	800.000,00	(70.000,00)	730.000,00	7.523,80	541.696,20	117.736,36	463.941,39	90.830,08	416.902,13	124.794,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	437	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	438	100.000,00	54.404,06	154.404,06	42.475,33	148.956,56	13.849,09	73.504,17	12.848,66	69.733,12	79.223,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	439	25.000,00	(25.000,00)								
TOTAL DA	10.122.0030.2037			926.000,00	-40.595,94	885.404,06	49.999,13	690.652,76	131.585,45	537.445,56	103.678,74	486.635,25	204.017,51
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	440	12.000,00		12.000,00	(6,82)	2.795,23	(6,82)	2.795,23	(6,82)	2.795,23	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	441	1.050,00		1.050,00		160,00		160,00		160,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	442	12.000,00		12.000,00	(375,00)	125,00	(375,00)	125,00	(375,00)	125,00	
TOTAL DA	10.122.0030.2053			25.050,00	0,00	25.050,00	(381,82)	3.080,23	-381,82	3.080,23	(381,82)	3.080,23	
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SA												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	443	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	444	3.949.000,00	(191.000,00)	3.758.000,00	417.314,95	3.167.847,24	417.314,95	3.167.847,24	417.314,95	3.167.847,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	445	153.000,00		153.000,00	10.017,78	71.042,10	10.017,78	71.042,10	10.091,93	66.363,56	4.678,54
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	446	306.000,00	191.000,00	497.000,00	43.399,27	469.308,74	43.399,27	469.308,74	43.399,27	469.308,74	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	447	499.000,00		499.000,00	65.604,05	447.596,32	65.604,05	447.596,32	64.569,18	414.015,68	33.580,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	448	18.000,00		18.000,00	1.325,00	16.695,01	1.325,00	16.695,01	1.325,00	16.695,01	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	449	102.000,00		102.000,00	6.669,00	89.766,60	6.669,00	89.766,60	6.669,00	89.766,60	
TOTAL DA	10.122.0030.2090			5.028.000,00	0,00	5.028.000,00	544.330,05	4.262.256,01	544.330,05	4.262.256,01	543.369,33	4.223.996,83	38.259,18
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	450	200.000,00	(137.699,00)	62.301,00		62.285,00		62.285,00		62.285,00	
TOTAL DA	10.301.0029.1007			200.000,00	-137.699,00	62.301,00	0,00	62.285,00		62.285,00		62.285,00	
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	451	1.000,00	(1.000,00)								
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	452	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	453	12.907.000,00	383.529,93	13.290.529,93	1.905.884,87	13.265.206,58	1.905.884,87	13.265.206,58	1.905.884,87	13.265.206,58	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	454	1.072.000,00		1.072.000,00		757.093,84		757.093,84		757.093,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	455	140.000,00	107.000,00	247.000,00	32.864,43	227.655,60	32.864,43	227.655,60	32.706,13	208.380,80	19.274,80
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	456	111.000,00	534.652,85	645.652,85	127.452,15	645.652,85	127.452,15	645.652,85	127.452,15	645.652,85	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	457	2.156.000,00	(105.578,89)	2.050.421,11	290.167,52	2.020.217,80	290.167,52	2.020.217,80	286.165,05	1.867.650,04	152.567,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	458	1.000,00	113.957,66	114.957,66	14.696,33	89.900,50	14.696,33	89.900,50	14.696,33	89.900,50	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	459	276.000,00		276.000,00	24.390,00	273.180,60	24.390,00	273.180,60	24.390,00	273.180,60	
TOTAL DA	10.301.0029.2008			16.665.000,00	1.032.561,55	17.697.561,55	2.395.455,30	17.278.907,77	2.395.455,30	17.278.907,77	2.391.294,53	17.107.065,21	171.842,56
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	460	345.000,00	500.000,00	845.000,00	389.364,16	818.499,95	20.463,25	387.164,13	18.135,29	381.990,77	436.509,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	461	630.000,00	450.000,00	1.080.000,00	35.872,58	647.745,28	86.542,75	568.138,35	79.534,04	507.094,61	140.650,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	462	10.000,00	390.000,00	400.000,00	(435,00)	65.374,70	3.862,70	65.374,70	3.862,70	65.374,70	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	463	1.300.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00	196.499,46	2.763.845,36	286.158,86	1.984.362,10	209.968,01	1.840.491,30	923.354,06
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	464	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	465	105.000,00	(100.000,00)	5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	466	3.200.000,00	2.041.074,77	5.241.074,77	339.932,63	4.829.189,13	558.821,30	3.871.156,68	529.717,34	3.565.357,22	1.263.831,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	467	400.000,00	(390.000,00)	10.000,00		4.418,21	1.370,00	4.418,21	295,69	3.048,21	1.370,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	468	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	469	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	470	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	471	50.000,00	125.598,57	175.598,57		44.539,25	1.750,00	44.539,25	1.750,00	44.539,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	472	30.000,00		30.000,00		23.797,94		23.797,94		23.797,94	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8	473	200.000,00		200.000,00	160.761,96	160.761,96					160.761,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.163		92.500,00	92.500,00	61.629,05	61.629,05	3.591,00	3.591,00			61.629,05
TOTAL DA	10.301.0029.2041			6.290.750,00	5.109.173,34	11.399.923,34	1.183.624,84	9.419.800,83	962.559,86	6.952.542,36	843.263,07	6.431.694,00	2.988.106,83
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	474	24.000,00		24.000,00	(16,97)	2.970,70	(16,97)	2.970,70	(16,97)	2.970,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	475	2.000,00		2.000,00	(44,00)	256,00	(44,00)	256,00	(44,00)	256,00	
TOTAL DA	10.301.0029.2053			26.000,00	0,00	26.000,00	(60,97)	3.226,70	-60,97	3.226,70	(60,97)	3.226,70	
10.301.0029.2054	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAU												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	476	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	477	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	478	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	479	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.2055			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00						
10.301.0029.2264	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO												
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1	1.173		5.000,00	5.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.2264			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	480	450.000,00	25.000,00	475.000,00		475.000,00	43.753,90	453.181,97	43.753,90	453.181,97	21.818,03
TOTAL DA	10.301.0029.2290			450.000,00	25.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	43.753,90	453.181,97	43.753,90	453.181,97	21.818,03
10.301.0029.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	481	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00	3.000,00	130.000,00	9.749,17	121.118,82	9.746,38	121.113,03	8.886,97
TOTAL DA	10.301.0029.2293			150.000,00	-20.000,00	130.000,00	3.000,00	130.000,00	9.749,17	121.118,82	9.746,38	121.113,03	8.886,97
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	482	1.000.000,00		1.000.000,00	81.548,56	946.148,46	98.493,69	945.221,77	16.680,38	863.408,46	82.740,00
TOTAL DA	10.301.0044.2104			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	81.548,56	946.148,46	98.493,69	945.221,77	16.680,38	863.408,46	82.740,00
10.302.0031.1217	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAU												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	483	100.000,00	1.142.122,10	1.242.122,10		941.627,56		348.159,84		348.159,84	593.467,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	484	100.000,00		100.000,00		100.000,00	25.955,71	25.955,71			100.000,00
TOTAL DA	10.302.0031.1217			200.000,00	1.142.122,10	1.342.122,10	0,00	1.041.627,56	25.955,71	374.115,55		348.159,84	693.467,72
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	485	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	486	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	487	8.949.000,00	25.416,30	8.974.416,30	1.156.090,46	8.974.416,30	1.156.090,46	8.974.416,30	1.156.090,46	8.974.416,30	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	488	736.000,00		736.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	489	18.000,00	(18.000,00)								
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	490	94.000,00	138.823,63	232.823,63	33.489,31	232.823,63	33.489,31	232.823,63	33.489,31	232.823,63	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	491	1.449.000,00	1.271,42	1.450.271,42	243.239,47	1.450.271,42	243.239,47	1.450.271,42	239.661,58	1.343.206,88	107.064,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	492	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	493	149.000,00	(1.269,20)	147.730,80	12.240,00	147.730,80	12.240,00	147.730,80	12.240,00	147.730,80	
TOTAL DA	10.302.0031.2008			11.398.000,00	146.242,15	11.544.242,15	1.445.059,24	10.805.242,15	1.445.059,24	10.805.242,15	1.441.481,35	10.698.177,61	107.064,54
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA C												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	494	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	495	1.643.050,00	4.147.571,93	5.790.621,93	341.467,98	3.483.750,99	298.275,10	2.500.039,17	283.145,10	2.484.909,17	998.841,82
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	496	356.950,00	117.708,00	474.658,00	25.680,00	305.618,32		266.708,32		266.708,32	38.910,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	497	105.000,00	138.465,41	243.465,41							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	1.136		150.000,00	150.000,00		112.500,00		112.500,00		112.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	1.166		100.000,00	100.000,00	16.800,00	16.800,00					16.800,00
TOTAL DA	10.302.0031.2044			2.106.000,00	4.652.745,34	6.758.745,34	383.947,98	3.918.669,31	298.275,10	2.879.247,49	283.145,10	2.864.117,49	1.054.551,82
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MU												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	498	20.000,00	23.500,00	43.500,00	(1.568,89)	38.644,82	4.147,69	37.524,82	2.022,13	35.399,26	3.245,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	499	30.000,00	203.655,16	233.655,16	(3.192,75)	109.757,57	2.675,00	108.757,57	9.378,78	108.652,57	1.105,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	500	10.000,00	193.000,00	203.000,00		103.008,49	17.558,49	103.008,49	20.547,49	103.008,49	
TOTAL DA	10.302.0031.2045			60.000,00	420.155,16	480.155,16	(4.761,64)	251.410,88	24.381,18	249.290,88	31.948,40	247.060,32	4.350,56
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	501	20.000,00	(9.000,00)	11.000,00	(308,70)	9.396,85	3.065,65	5.208,85	2.787,65	4.930,85	4.466,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	502	5.000,00		5.000,00		338,00		338,00		338,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	503	30.000,00	(10.000,00)	20.000,00		17.290,00	702,00	3.393,00	702,00	3.393,00	13.897,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	504	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	505	84.000,00	(54.000,00)	30.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	506	20.000,00	346.000,00	366.000,00	3.860,00	83.811,20	10.510,00	83.801,40	6.650,00	73.291,40	10.519,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	507	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	508	25.000,00	(8.000,00)	17.000,00		1.958,00		1.958,00		1.958,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	1.141		28.305,00	28.305,00		14.757,50	1.355,50	3.850,50	985,50	3.480,50	11.277,00
TOTAL DA	10.302.0031.2046			194.000,00	293.305,00	487.305,00	3.551,30	127.551,55	15.633,15	98.549,75	11.125,15	87.391,75	40.159,80
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	509	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00		802,24		802,24		802,24	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	510	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	511	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	512	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2053			17.100,00	-5.000,00	12.100,00	0,00	802,24		802,24		802,24	
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	513	200.000,00	665.000,00	865.000,00	94.547,90	316.575,41	62.795,60	221.632,04	56.315,86	210.677,66	105.897,75
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	514	45.000,00	100.000,00	145.000,00	11.117,00	119.217,00	6.020,00	19.455,00	3.840,00	17.275,00	101.942,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	515	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	516	100.000,00	110.000,00	210.000,00		59.349,00	5.892,50	49.626,50	5.892,50	49.626,50	9.722,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	517	20.000,00	40.000,00	60.000,00		54.574,00	45.000,00	54.574,00		9.574,00	45.000,00
TOTAL DA	10.302.0031.2061			366.000,00	915.000,00	1.281.000,00	105.664,90	549.715,41	119.708,10	345.287,54	66.048,36	287.153,16	262.562,25
10.302.0031.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	518	29.376.950,00	7.292.165,46	36.669.115,46	656.755,10	36.669.115,46	648.307,67	35.751.077,53	3.283.129,14	35.751.077,53	918.037,93
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	519	1.623.050,00	2.604.000,00	4.227.050,00	(68.635,50)	3.699.050,00		3.336.616,06		3.336.616,06	362.433,94
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.129		5.830.651,14	5.830.651,14		5.830.651,14		5.830.651,14		5.830.651,14	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	1.130		1.396.000,00	1.396.000,00		1.296.000,00		1.296.000,00		1.296.000,00	
TOTAL DA	10.302.0031.2074			31.000.000,00	17.122.816,60	48.122.816,60	588.119,60	47.494.816,60	648.307,67	46.214.344,73	3.283.129,14	46.214.344,73	1.280.471,87
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	520	25.000,00	(20.000,00)	5.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2290			25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00						
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	521	7.500,00		7.500,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2293			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00						
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	522	320.000,00	30.288,06	350.288,06	30.580,70	350.288,06	111.996,87	306.601,35	88.962,05	283.566,53	66.721,53



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	10.302.0044.2104			320.000,00	30.288,06	350.288,06	30.580,70	350.288,06	111.996,87	306.601,35	88.962,05	283.566,53	66.721,53
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	523	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	524	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	525	583.000,00	(31.171,55)	551.828,45	70.208,66	493.538,82	70.208,66	493.538,82	70.208,66	493.538,82	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	526	30.000,00		30.000,00	3.283,13	19.619,49	3.283,13	19.619,49	2.965,09	17.736,73	1.882,76
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	527	5.000,00	19.917,64	24.917,64	3.541,75	22.264,89	3.541,75	22.264,89	3.541,75	22.264,89	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	528	66.000,00	3.604,48	69.604,48	11.377,33	69.604,48	11.377,33	69.604,48	10.815,16	63.240,28	6.364,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	529	85.000,00	23.605,84	108.605,84	20.449,17	108.605,84	20.449,17	108.605,84	20.449,17	108.605,84	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	530	26.000,00	891,40	26.891,40	3.159,00	26.891,40	3.159,00	26.891,40	3.159,00	26.891,40	
TOTAL DA	10.303.0032.2008			797.000,00	16.847,81	813.847,81	112.019,04	740.524,92	112.019,04	740.524,92	111.138,83	732.277,96	8.246,96
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	531	5.000,00		5.000,00	(55,00)	522,00	(55,00)	522,00	(55,00)	522,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	532	15.000,00	(10.000,00)	5.000,00	(500,00)	62,30	(500,00)	62,30	(500,00)	62,30	
TOTAL DA	10.303.0032.2053			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	(555,00)	584,30	-555,00	584,30	(555,00)	584,30	
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	533	6.200,00		6.200,00		5.708,50		5.708,50		5.708,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	534	2.175.000,00	708.000,00	2.883.000,00	213.690,24	2.721.992,34	438.319,78	2.556.805,91	343.281,57	2.363.815,14	358.177,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2	535	45.000,00	500.000,00	545.000,00	78.392,08	488.995,27	318.215,73	424.367,83	243.845,21	312.606,33	176.388,94
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	536	156.000,00		156.000,00	(14,00)	155.938,60		155.938,60		155.938,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.151		122.341,00	122.341,00		190,00		190,00		190,00	
TOTAL DA	10.303.0032.2057			2.382.200,00	1.330.341,00	3.712.541,00	292.068,32	3.372.824,71	756.535,51	3.143.010,84	587.126,78	2.838.258,57	534.566,14
10.303.0032.2060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	537	50.000,00	280.000,00	330.000,00	(207,93)	127.592,04	12.987,36	127.592,04	12.987,36	127.592,04	
TOTAL DA	10.303.0032.2060			50.000,00	280.000,00	330.000,00	(207,93)	127.592,04	12.987,36	127.592,04	12.987,36	127.592,04	
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	538	15.000,00	(10.000,00)	5.000,00		2.964,79		2.964,79		2.964,79	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	539	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	540	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	541	1.050,00		1.050,00		250,00		250,00		250,00	
TOTAL DA	10.304.0033.2053			18.150,00	-10.000,00	8.150,00	0,00	3.214,79		3.214,79		3.214,79	
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	542	5.000,00		5.000,00		4.922,00	645,00	4.922,00	645,00	4.922,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	543	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	544	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	545	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	546	2.000,00		2.000,00		609,00		609,00		609,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	547	5.000,00		5.000,00	2.220,00	4.543,80		2.323,80		2.323,80	2.220,00
TOTAL DA	10.304.0033.2058			16.000,00	0,00	16.000,00	2.220,00	10.074,80	645,00	7.854,80	645,00	7.854,80	2.220,00
10.304.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	548	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	10.304.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00						
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	549	10.500,00		10.500,00	1.350,00	3.750,00	220,35	1.883,45	220,35	1.883,45	1.866,55
TOTAL DA	10.304.0033.2293			10.500,00	0,00	10.500,00	1.350,00	3.750,00	220,35	1.883,45	220,35	1.883,45	1.866,55
10.305.0033.1225	IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL VETERINÁRIO												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	550	600.000,00	(600.000,00)								
TOTAL DA	10.305.0033.1225			600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00						
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	551	80.000,00	830.000,00	910.000,00	(237,60)	507.681,68	7.864,34	467.087,48	29.959,42	463.468,38	44.213,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	552	20.000,00	(11.398,00)	8.602,00		8.602,00	576,00	6.490,00	768,00	5.914,00	2.688,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	553	30.000,00		30.000,00	4.740,00	17.750,00		13.000,00		13.000,00	4.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	554	48.000,00	(48.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	555	50.000,00	248.557,00	298.557,00	4.560,00	87.585,67	8.008,40	73.950,60	9.838,40	69.632,20	17.953,47
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	556	10.000,00	35.000,00	45.000,00		42.990,00		42.990,00		42.990,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	557	10.000,00	11.398,00	21.398,00	2.220,00	19.072,00		16.852,00		16.852,00	2.220,00
TOTAL DA	10.305.0033.2059			248.000,00	1.065.557,00	1.313.557,00	11.282,40	683.681,35	16.448,74	620.370,08	40.565,82	611.856,58	71.824,77
10.305.0033.2089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	558	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	559	1.447.000,00	(7.200,29)	1.439.799,71	209.837,61	1.439.799,71	209.837,61	1.439.799,71	209.837,61	1.439.799,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	560	183.000,00		183.000,00	9.903,73	130.406,40	9.903,73	130.406,40	9.903,73	130.406,40	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	561	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	562	53.000,00	32.172,27	85.172,27	4.155,30	85.172,27	4.155,30	85.172,27	4.155,30	85.172,27	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	563	214.000,00	8.394,68	222.394,68	35.410,28	222.394,68	35.410,28	222.394,68	34.226,13	203.975,56	18.419,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	564	20.000,00	31.056,67	51.056,67	5.300,00	51.056,67	5.300,00	51.056,67	5.300,00	51.056,67	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	565	47.000,00	3.105,32	50.105,32	4.383,00	49.594,80	4.383,00	49.594,80	4.383,00	49.594,80	
TOTAL DA	10.305.0033.2089			1.966.000,00	67.528,65	2.033.528,65	268.989,92	1.978.424,53	268.989,92	1.978.424,53	267.805,77	1.960.005,41	18.419,12
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	566	120.000,00	33.757,40	153.757,40	33.757,91	153.757,39	17.871,83	90.153,47	8.737,34	81.018,98	72.738,41
TOTAL DA	10.305.0033.2104			120.000,00	33.757,40	153.757,40	33.757,91	153.757,39	17.871,83	90.153,47	8.737,34	81.018,98	72.738,41
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	567	10.500,00		10.500,00		8.000,00	577,93	5.233,48	577,93	5.233,48	2.766,52
TOTAL DA	10.305.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	8.000,00	577,93	5.233,48	577,93	5.233,48	2.766,52
10.305.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	568	21.000,00		21.000,00		2.400,00	244,81	1.904,03	244,81	1.904,03	495,97	
TOTAL DA 10.305.0033.2293				21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.400,00	244,81	1.904,03	244,81	1.904,03	495,97	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801				83.720.250,00	32.749.583,22	116.469.833,22	7.543.531,83	105.606.134,94	8.122.818,21	99.258.718,82	10.245.745,13	97.752.327,61	7.853.807,33	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				83.720.250,00	32.749.583,22	116.469.833,22	7.543.531,83	105.606.134,94	8.122.818,21	99.258.718,82	10.245.745,13	97.752.327,61	7.853.807,33	
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	569	1.000,00		1.000,00								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	570	4.209.000,00	(2.046.927,91)	2.162.072,09	2.160.784,31	2.160.784,31	2.160.784,31	2.160.784,31	2.160.784,31	2.160.784,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	571	13.547.000,00	3.299.401,07	16.846.401,07	891.607,36	16.652.904,22	891.607,36	16.652.904,22	891.607,36	16.652.904,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	572	27.000,00	184.000,00	211.000,00	8.507,80	55.922,58	8.507,80	55.922,58	5.345,54	47.414,96	8.507,62	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	573	170.000,00	166.027,85	336.027,85	268.477,40	336.027,85	268.477,40	336.027,85	268.477,40	336.027,85		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2	574	193.000,00	573.000,00	766.000,00		643.213,37		643.213,37		643.213,37		
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1	575	131.000,00	113.052,45	244.052,45	18.736,32	244.052,45	18.736,32	244.052,45	18.736,32	244.052,45		
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	2	576	235.000,00	(235.000,00)									
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	577	1.522.000,00	(973.487,95)	548.512,05	322.865,39	548.512,05	322.865,39	548.512,05	22.051,55	247.698,21	300.813,84	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	578	1.506.000,00	975.823,82	2.481.823,82	203.916,69	2.481.823,82	203.916,69	2.481.823,82	436.739,73	2.481.823,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	579	1.000,00		1.000,00								
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	580	415.000,00	79.586,60	494.586,60	28.071,00	494.586,60	28.071,00	494.586,60	28.071,00	494.586,60		
TOTAL DA 12.361.0034.2064				21.957.000,00	2.135.475,93	24.092.475,93	3.902.966,27	23.617.827,25	3.902.966,27	23.617.827,25	3.831.813,21	23.308.505,79	309.321,46	
12.361.0034.2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BAS													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	581	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2	582	10.000,00	3.831.756,00	3.841.756,00		3.819.130,80	3.819.130,80	3.819.130,80	3.819.130,80	3.819.130,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	1.165		116.000,00	116.000,00								
TOTAL DA 12.361.0034.2065				20.000,00	3.947.756,00	3.967.756,00	0,00	3.819.130,80	3.819.130,80	3.819.130,80	3.819.130,80	3.819.130,80	3.819.130,80	
12.361.0034.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAME													
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	2	584	57.000,00	(10.000,00)	47.000,00	26.193,39	26.193,39	26.193,39	26.193,39	26.193,39	26.193,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	585	1.000,00	70.816,21	71.816,21	8.557,60	70.713,21	8.557,60	70.713,21	46.951,19	70.713,21		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2	586	1.000,00		1.000,00								
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	587	10.000,00	951,15	10.951,15		10.951,15		10.951,15		10.951,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2	588	1.000,00	33.670,79	34.670,79		34.670,79		34.670,79		34.670,79		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	2	589	2.000,00	620,80	2.620,80		2.620,80		2.620,80		2.620,80		
TOTAL DA 12.361.0034.2067				73.000,00	96.058,95	169.058,95	34.750,99	145.149,34	34.750,99	145.149,34	73.144,58	145.149,34		
12.365.0034.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN													
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	590	1.000,00		1.000,00								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	591	1.121.000,00	149.309,75	1.270.309,75	1.269.097,96	1.269.097,96	1.269.097,96	1.269.097,96	1.269.097,96	1.269.097,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	592	13.397.000,00	(800.000,00)	12.597.000,00	748.256,16	11.482.801,67	748.256,16	11.482.801,67	751.320,21	11.482.801,67		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	593	82.000,00	(20.980,18)	61.019,82							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	594	206.000,00	20.980,18	226.980,18	141.970,18	226.980,18	141.970,18	226.980,18	141.970,18	226.980,18	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2	595	209.000,00		209.000,00		190.140,45		190.140,45		190.140,45	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	596	1.576.000,00	(147.135,29)	1.428.864,71	247.380,92	780.788,02	247.380,92	780.788,02	49.817,52	575.288,19	205.499,83
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	597	879.000,00	800.000,00	1.679.000,00	150.268,82	1.544.028,76	150.268,82	1.544.028,76	300.841,31	1.544.028,76	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	598	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	599	306.000,00	28.000,00	334.000,00	3.762,00	295.217,40	3.762,00	295.217,40	3.762,00	295.217,40	
TOTAL DA	12.365.0034.2068			17.778.000,00	30.174,46	17.808.174,46	2.560.736,04	15.789.054,44	2.560.736,04	15.789.054,44	2.516.809,18	15.583.554,61	205.499,83
12.365.0034.2069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	600	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	601	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	602	1.000,00	450.711,67	451.711,67							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	603	1.000,00	43.279,96	44.279,96	41.597,30	41.597,30	41.597,30	41.597,30			41.597,30
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	604	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	605	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	606	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	607	1.000,00	42.725,00	43.725,00	43.725,00	43.725,00	43.725,00	43.725,00	43.725,00	43.725,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	608	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	2	1.157		45.144,00	45.144,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	1.158		133.682,99	133.682,99							
TOTAL DA	12.365.0034.2069			9.000,00	715.543,62	724.543,62	85.322,30	85.322,30	85.322,30	85.322,30	43.725,00	43.725,00	41.597,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906				39.837.000,00	6.925.008,96	46.762.008,96	6.583.775,60	43.456.484,13	10.402.906,40	43.456.484,13	10.284.622,77	42.900.065,54	556.418,59
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	609	50.000,00	(25.000,00)	25.000,00	500,00	17.600,00	1.641,52	16.100,31	1.641,52	16.100,31	1.499,69
TOTAL DA	04.122.0040.2290			50.000,00	-25.000,00	25.000,00	500,00	17.600,00	1.641,52	16.100,31	1.641,52	16.100,31	1.499,69
12.122.0020.2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	610	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	611	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	612	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	12.122.0020.2301			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00						
12.122.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	613	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	614	1.847.000,00	(28.283,90)	1.818.716,10	291.273,21	1.817.744,58	291.273,21	1.817.744,58	291.273,21	1.817.744,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	615	90.000,00	5.338,58	95.338,58	15.699,82	95.338,58	15.699,82	95.338,58	15.688,12	86.937,31	8.401,27
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	616	2.000,00	31.556,45	33.556,45	10.729,93	33.556,45	10.729,93	33.556,45	10.729,93	33.556,45	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	617	216.000,00	1.769,88	217.769,88	39.201,31	217.769,88	39.201,31	217.769,88	36.461,07	196.670,39	21.099,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	618	3.000,00	(2.600,00)	400,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	619	56.000,00	(1.769,88)	54.230,12	3.537,00	49.490,40	3.537,00	49.490,40	3.537,00	49.490,40	
TOTAL DA 12.122.0040.2009				2.215.000,00	6.011,13	2.221.011,13	360.441,27	2.213.899,89	360.441,27	2.213.899,89	357.689,33	2.184.399,13	29.500,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907				2.276.000,00	(18.988,87)	2.257.011,13	360.941,27	2.231.499,89	362.082,79	2.230.000,20	359.330,85	2.200.499,44	31.000,45
010908	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0040.1021	REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	620	100.000,00	2.878.970,74	2.978.970,74	240.046,83	1.165.842,60	690.823,87	895.267,76	450.777,04	655.220,93	510.621,67
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	1.149		966.994,74	966.994,74		966.994,74		966.994,74		966.994,74	
TOTAL DA 12.361.0040.1021				100.000,00	3.845.965,48	3.945.965,48	240.046,83	2.132.837,34	690.823,87	1.862.262,50	450.777,04	1.622.215,67	510.621,67
12.361.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	621	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	622	4.897.000,00	(3.168,49)	4.893.831,51	633.208,11	4.426.060,82	633.208,11	4.426.060,82	633.208,11	4.426.060,82	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	623	2.000,00		2.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	624	4.000,00	7.180,61	11.180,61	3.168,49	11.180,61	3.168,49	11.180,61	3.168,49	11.180,61	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1	625	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	626	817.000,00	(21.941,00)	795.059,00	120.192,56	737.857,75	120.192,56	737.857,75	112.731,94	673.098,99	64.758,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	627	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	628	190.000,00	18.941,00	208.941,00	9.252,00	194.901,00	9.252,00	194.901,00	9.252,00	194.901,00	
TOTAL DA 12.361.0040.2009				5.915.000,00	1.012,12	5.916.012,12	765.821,16	5.370.000,18	765.821,16	5.370.000,18	758.360,54	5.305.241,42	64.758,76
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	629	15.000,00	(11.000,00)	4.000,00	(631,44)	1.330,01	(631,44)	1.330,01	(631,44)	1.330,01	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	630	5.250,00	(4.000,00)	1.250,00	(300,00)		(300,00)		(300,00)		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	631	10.500,00	(6.000,00)	4.500,00	(10,00)	940,00	(10,00)	940,00	(10,00)	940,00	
TOTAL DA 12.361.0040.2053				30.750,00	-21.000,00	9.750,00	(941,44)	2.270,01	-941,44	2.270,01	(941,44)	2.270,01	
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	632	550.000,00	814.964,59	1.364.964,59	180.119,97	494.697,56	151.551,86	359.006,94	43.261,87	235.864,92	258.832,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	633	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	634	200.000,00		200.000,00	(27,74)	197.975,10	51.866,74	192.806,28	55.034,74	192.806,28	5.168,82
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	635	1.610.500,00	3.203.534,00	4.814.034,00	1.204.735,68	3.751.533,60	99.661,36	2.560.533,60		2.460.872,24	1.290.661,36
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	5	636	1.200.000,00		1.200.000,00		1.199.076,88		1.199.076,88		1.199.076,88	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	637	2.100,00	(2.000,00)	100,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	638	2.100,00	(2.000,00)	100,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	639	4.501.195,00	640.100,50	5.141.295,50	431.276,04	4.772.468,58	317.372,34	4.086.977,60	939.434,59	4.081.096,06	691.372,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	640	2.204.250,00		2.204.250,00	54.082,33	2.203.519,53	316.835,88	2.153.926,50	316.835,88	2.153.926,50	49.593,03
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	641	100.000,00	3.878.951,42	3.978.951,42	85.269,99	3.626.215,81	669.760,78	2.686.401,52	668.407,89	2.673.509,98	952.705,83
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	642	5.250,00	(4.000,00)	1.250,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	643	15.000,00	(13.000,00)	2.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	644	100.000,00	1.862.660,43	1.962.660,43	1.720.191,00	1.780.034,59	21.520,59	39.943,59	12.059,81	30.002,81	1.750.031,78
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	645	50.000,00		50.000,00		32.436,00	31.089,00	32.436,00	32.436,00	32.436,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	12.361.0040.2063			10.543.395,00	10.379.210,94	20.922.605,94	3.675.647,27	18.057.957,65	1.659.658,55	13.311.108,91	2.067.470,78	13.059.591,67	4.998.365,98
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	646	748.000,00	(500.000,00)	248.000,00		225.000,00	13.300,00	225.000,00	13.300,00	225.000,00	
TOTAL DA	12.361.0040.2074			748.000,00	-500.000,00	248.000,00	0,00	225.000,00	13.300,00	225.000,00	13.300,00	225.000,00	
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	647	325.000,00		325.000,00		239.000,00	30.708,24	229.447,13	30.708,24	229.447,13	9.552,87
TOTAL DA	12.361.0040.2290			325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	239.000,00	30.708,24	229.447,13	30.708,24	229.447,13	9.552,87
12.361.0040.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	648	52.500,00		52.500,00		32.450,00	2.242,52	24.904,30	2.242,52	24.904,30	7.545,70
TOTAL DA	12.361.0040.2293			52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	32.450,00	2.242,52	24.904,30	2.242,52	24.904,30	7.545,70
12.361.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	649	2.000.000,00	176.128,19	2.176.128,19		2.176.128,19	314.941,54	1.715.696,66	146.151,94	1.546.907,06	629.221,13
TOTAL DA	12.361.0044.2104			2.000.000,00	176.128,19	2.176.128,19	0,00	2.176.128,19	314.941,54	1.715.696,66	146.151,94	1.546.907,06	629.221,13
12.361.0045.2075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	650	1.755.000,00	(700.000,00)	1.055.000,00	(820.192,31)	224.342,86		175.756,06		175.756,06	48.586,80
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2	651	1.700.000,00		1.700.000,00	502.616,47	1.579.492,76	554.455,41	1.462.073,09	498.405,05	1.406.022,73	173.470,03
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5	652	345.000,00		345.000,00	624,86	216.272,19	47.952,81	203.958,10	47.952,81	203.958,10	12.314,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	653	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	654	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2	655	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	656	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	657	10.500,00	(5.000,00)	5.500,00							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2	658	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	659	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
TOTAL DA	12.361.0045.2075			3.871.500,00	-710.000,00	3.161.500,00	(316.950,98)	2.020.107,81	602.408,22	1.841.787,25	546.357,86	1.785.736,89	234.370,92
12.366.0043.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	660	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	661	69.000,00		69.000,00	9.467,11	60.780,83	9.467,11	60.780,83	9.467,11	60.780,83	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	662	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	663	1.000,00		1.000,00	33,63	33,63	33,63	33,63			33,63
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	664	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	665	18.000,00		18.000,00	1.729,64	10.822,79	1.729,64	10.822,79	1.729,64	9.930,43	892,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	666	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	667	2.000,00		2.000,00		902,40		902,40		902,40	
TOTAL DA	12.366.0043.2009			94.000,00	0,00	94.000,00	11.230,38	72.539,65	11.230,38	72.539,65	11.196,75	71.613,66	925,99
12.366.0043.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	668	10.500,00	(5.000,00)	5.500,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	669	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	670	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	671	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00		633,68		633,68		633,68	
TOTAL DA	12.366.0043.2063			26.500,00	-10.000,00	16.500,00	0,00	633,68		633,68		633,68	
12.367.0037.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	672	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	673	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00							
TOTAL DA	12.367.0037.2074			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00						
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	674	100.000,00	(100.000,00)								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	675	25.000,00		25.000,00		3.068,60	1.730,00	3.068,60	1.730,00	3.068,60	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	676	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	677	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	678	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.148		100.000,00	100.000,00		29.445,00	7.190,80	18.272,60	7.190,80	18.272,60	11.172,40
TOTAL DA	12.367.0037.2076			142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	32.513,60	8.920,80	21.341,20	8.920,80	21.341,20	11.172,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908				24.048.645,00	13.061.316,73	37.109.961,73	4.374.853,22	30.361.438,11	4.099.113,84	24.676.991,47	4.034.545,03	23.894.902,69	6.466.535,42
010909	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR												
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	679	90.000,00	66.387,91	156.387,91							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	680	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	681	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1039			110.000,00	66.387,91	176.387,91	0,00						
12.365.0039.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	682	400.000,00	283.310,15	683.310,15	323.345,18	647.511,49	334.834,50	451.332,38	11.489,32	127.987,20	519.524,29
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	683	50.000,00	667.919,31	717.919,31	29.986,20	689.443,50	277.416,72	277.416,72	247.430,52	247.430,52	442.012,98
TOTAL DA	12.365.0039.1136			450.000,00	951.229,46	1.401.229,46	353.331,38	1.336.954,99	612.251,22	728.749,10	258.919,84	375.417,72	961.537,27
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	684	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	685	4.770.000,00	(24.552,29)	4.745.447,71	652.140,46	4.508.058,16	652.140,46	4.508.058,16	652.140,46	4.508.058,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	686	97.000,00		97.000,00	30.017,97	97.000,00	30.017,97	97.000,00	13.071,62	78.710,08	18.289,92
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	687	7.000,00	45.985,78	52.985,78	8.522,23	52.985,78	8.522,23	52.985,78	8.522,23	52.985,78	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	688	971.000,00		971.000,00	122.005,00	750.170,38	122.005,00	750.170,38	111.774,38	684.263,85	65.906,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	689	557.000,00		557.000,00	1.325,00	24.512,49	1.325,00	24.512,49	1.325,00	24.512,49	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	690	266.000,00		266.000,00	7.947,00	197.050,80	7.947,00	197.050,80	7.947,00	197.050,80	
TOTAL DA	12.365.0039.2009			6.669.000,00	21.433,49	6.690.433,49	821.957,66	5.629.777,61	821.957,66	5.629.777,61	794.780,69	5.545.581,16	84.196,45
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	691	18.900,00	(10.000,00)	8.900,00		151,00		151,00		151,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	692	2.100,00	(1.000,00)	1.100,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	693	10.500,00	(5.000,00)	5.500,00							
TOTAL DA	12.365.0039.2053			31.500,00	-16.000,00	15.500,00	0,00	151,00		151,00		151,00	
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	694	200.000,00	73.762,10	273.762,10	392,17	98.282,61	22.130,06	89.939,88	14.302,01	80.860,55	17.422,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	695	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	696	150.000,00		150.000,00	14.717,00	42.116,31	12.955,00	27.399,31	12.437,78	26.882,09	15.234,22
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	697	400.000,00	809.316,90	1.209.316,90	480.000,00	1.190.005,60	53.992,80	710.005,60	23.996,80	680.009,60	509.996,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2	698	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	699	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	700	50.000,00	(45.000,00)	5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	701	2.200.000,00	(488.762,10)	1.711.237,90	85.907,25	1.679.936,46	122.854,80	1.448.365,98	224.050,00	1.446.968,68	232.967,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2	702	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	703	170.000,00		170.000,00		7.373,00		5.945,00		5.945,00	1.428,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1	704	100.000,00	863.334,00	963.334,00	27.892,85	846.930,71	146.936,76	606.405,54	145.840,68	602.642,31	244.288,40
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	705	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	706	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	707	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	708	50.000,00	467.281,80	517.281,80	479.520,00	500.801,80	8.656,00	14.253,80	6.080,00	11.677,80	489.124,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	709	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	710	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2	1.168		473.936,80	473.936,80		473.936,80	473.936,80	473.936,80	473.936,80	473.936,80	
TOTAL DA	12.365.0039.2063			3.397.550,00	2.153.869,50	5.551.419,50	1.088.429,27	4.839.383,29	841.462,22	3.376.251,91	900.644,07	3.328.922,83	1.510.460,46
12.365.0039.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	711	80.000,00	(50.000,00)	30.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.2074			80.000,00	-50.000,00	30.000,00	0,00						
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	712	135.000,00	(60.000,00)	75.000,00		21.000,00	2.542,60	16.481,13	2.542,60	16.481,13	4.518,87
TOTAL DA	12.365.0039.2290			135.000,00	-60.000,00	75.000,00	0,00	21.000,00	2.542,60	16.481,13	2.542,60	16.481,13	4.518,87
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	713	31.500,00	(10.000,00)	21.500,00	30,00	3.280,00	264,77	2.994,84	264,77	2.994,84	285,16
TOTAL DA	12.365.0039.2293			31.500,00	-10.000,00	21.500,00	30,00	3.280,00	264,77	2.994,84	264,77	2.994,84	285,16
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	714	1.100.000,00		1.100.000,00	90.683,04	1.051.393,72	90.550,65	1.051.261,33		960.710,68	90.683,04
TOTAL DA	12.365.0044.2104			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	90.683,04	1.051.393,72	90.550,65	1.051.261,33		960.710,68	90.683,04
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	715	1.500.000,00	(250.000,00)	1.250.000,00	(274.674,57)	954.421,63	428.149,30	937.347,23	231.750,30	740.948,23	213.473,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	716	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	717	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.515.000,00	-255.000,00	1.260.000,00	(274.674,57)	954.421,63	428.149,30	937.347,23	231.750,30	740.948,23	213.473,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909				13.519.550,00	2.801.920,36	16.321.470,36	2.079.756,78	13.836.362,24	2.797.178,42	11.743.014,15	2.188.902,27	10.971.207,59	2.865.154,65
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	718	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	719	3.754.000,00		3.754.000,00	507.211,68	3.553.066,01	507.211,68	3.553.066,01	507.211,68	3.553.066,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	720	25.000,00		25.000,00	17.996,36	25.000,00	17.996,36	25.000,00		7.003,64	17.996,36
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	721	11.000,00		11.000,00	582,65	2.387,73	582,65	2.387,73	582,65	2.387,73	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	722	654.000,00	(12.000,00)	642.000,00	97.770,38	601.437,93	97.770,38	601.437,93	91.004,46	548.694,58	52.743,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	723	35.000,00		35.000,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	724	157.000,00	12.000,00	169.000,00	7.731,00	165.625,20	7.731,00	165.625,20	7.731,00	165.625,20	
TOTAL DA	12.365.0039.2009			4.637.000,00	0,00	4.637.000,00	632.120,07	4.348.344,87	632.120,07	4.348.344,87	607.357,79	4.277.605,16	70.739,71
12.365.0039.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	725	2.900.000,00	(2.890.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.2074			2.900.000,00	-2.890.000,00	10.000,00	0,00						
12.365.0039.2082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA I												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	726	400.000,00	500.000,00	900.000,00	156.383,65	486.204,70	161.495,69	389.154,11	75.646,26	245.339,67	240.865,03
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	727	100.000,00		100.000,00		86.935,46	23.773,40	86.935,46	47.555,00	86.935,46	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	728	150.000,00	332.698,20	482.698,20	405.000,00	462.338,20	11.998,40	57.338,20		45.339,80	416.998,40
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	729	6.300,00	(5.000,00)	1.300,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	730	210.000,00	(156.500,00)	53.500,00		53.500,00	10.700,00	53.500,00	10.700,00	42.800,00	10.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	731	5.000.000,00	(1.648.333,47)	3.351.666,53	220.885,66	3.300.842,92	264.171,16	2.784.936,08	508.154,67	2.784.072,88	516.770,04
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1	732	10.000,00	790.833,47	800.833,47	13.156,82	400.677,54	55.066,41	224.817,38	52.900,08	218.377,95	182.299,59
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	733	100.000,00	1.098.376,05	1.198.376,05	865.350,00	1.102.765,58	58.783,96	113.180,56	52.872,96	95.991,56	1.006.774,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	734	103.000,00		103.000,00	5.200,00	60.134,80	25.200,00	43.054,80	28.859,80	39.754,80	20.380,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2	1.169		239.968,00	239.968,00		239.968,00	239.968,00	239.968,00	239.968,00	239.968,00	
TOTAL DA	12.365.0039.2082			6.079.300,00	1.152.042,25	7.231.342,25	1.665.976,13	6.193.367,20	851.157,02	3.992.884,59	1.016.656,77	3.798.580,12	2.394.787,08
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	735	189.000,00		189.000,00		117.000,00	15.088,97	108.621,44	15.088,97	108.621,44	8.378,56
TOTAL DA	12.365.0039.2290			189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	117.000,00	15.088,97	108.621,44	15.088,97	108.621,44	8.378,56
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	736	30.000,00		30.000,00	700,00	14.200,00	1.312,84	12.795,20	1.312,84	12.795,20	1.404,80
TOTAL DA	12.365.0039.2293			30.000,00	0,00	30.000,00	700,00	14.200,00	1.312,84	12.795,20	1.312,84	12.795,20	1.404,80
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	737	750.000,00	89.711,70	839.711,70	89.888,72	839.711,69	179.115,56	532.183,69	135.031,68	488.099,81	351.611,88
TOTAL DA	12.365.0044.2104			750.000,00	89.711,70	839.711,70	89.888,72	839.711,69	179.115,56	532.183,69	135.031,68	488.099,81	351.611,88
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	738	2.200.000,00	(300.000,00)	1.900.000,00	(369.945,28)	1.473.698,87	592.941,83	1.426.572,14	347.271,06	1.180.901,37	292.797,50
TOTAL DA	12.365.0045.2084			2.200.000,00	-300.000,00	1.900.000,00	(369.945,28)	1.473.698,87	592.941,83	1.426.572,14	347.271,06	1.180.901,37	292.797,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910				16.785.300,00	(1.948.246,05)	14.837.053,95	2.018.739,64	12.986.322,63	2.271.736,29	10.421.401,93	2.122.719,11	9.866.603,10	3.119.719,53
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	739	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	740	1.734.000,00		1.734.000,00	206.697,49	1.458.506,36	206.697,49	1.457.891,04	206.697,49	1.457.891,04	615,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	741	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	742	2.000,00		2.000,00	979,66	1.241,95	979,66	1.241,95	979,66	1.241,95	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	743	282.000,00	(10.000,00)	272.000,00	38.743,92	241.551,84	38.743,92	241.551,84	36.135,74	220.659,34	20.892,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	744	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	745	69.000,00	10.000,00	79.000,00	2.880,00	68.297,40	2.880,00	68.297,40	2.880,00	68.297,40	
TOTAL DA	12.306.0048.2009			2.099.000,00	0,00	2.099.000,00	249.301,07	1.769.597,55	249.301,07	1.768.982,23	246.692,89	1.748.089,73	21.507,82
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	746	8.000,00	(4.000,00)	4.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	747	2.500,00	(2.000,00)	500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	748	3.000,00	(1.500,00)	1.500,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2053			13.500,00	-7.500,00	6.000,00	0,00						
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	749	5.000.000,00	(2.178.290,00)	2.821.710,00	145.324,85	2.273.473,86	333.309,84	1.435.349,50	259.504,19	1.247.604,56	1.025.869,30
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	750	5.250,00	(5.000,00)	250,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	751	3.000,00	(2.500,00)	500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	752	2.800.000,00	1.213.025,00	4.013.025,00	7.121,50	2.882.896,05	662.405,85	2.242.812,70	662.405,85	2.242.812,70	640.083,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	753	10.000,00		10.000,00		357,00					357,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	754	10.000,00		10.000,00	(239,90)	5.132,76		2.829,49	239,90	2.829,49	2.303,27
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	755	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	756	10.500,00	(5.000,00)	5.500,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	757	10.500,00	(5.000,00)	5.500,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	758	200.000,00	(150.000,00)	50.000,00		1.874,94	1.649,94	1.874,94	1.649,94	1.874,94	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	1.135	1.140.265,00		1.140.265,00		1.140.265,00	191.580,00	1.138.451,50		946.871,50	193.393,50
TOTAL DA	12.306.0048.2083			8.052.250,00	7.500,00	8.059.750,00	152.206,45	6.303.999,61	1.188.945,63	4.821.318,13	923.799,88	4.441.993,19	1.862.006,42
12.306.0048.2107	EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	759	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	760	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	761	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2107			30.000,00	-19.000,00	11.000,00	0,00						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	762	830.000,00		830.000,00	88.404,00	827.622,28	399.400,91	602.911,83	476.498,36	602.911,83	224.710,45
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2	763	20.000,00	163.134,62	183.134,62		183.134,62		183.134,62		183.134,62	
TOTAL DA	12.306.0048.2108			850.000,00	163.134,62	1.013.134,62	88.404,00	1.010.756,90	399.400,91	786.046,45	476.498,36	786.046,45	224.710,45
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE AL												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	764	870.000,00	(83.581,00)	786.419,00		621.747,52	123.964,49	389.535,54	123.964,49	389.535,54	232.211,98
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5	765	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	5	1.138		1.133.581,00	1.133.581,00		1.073.572,75	289.788,00	968.181,03	289.788,00	968.181,03	105.391,72
TOTAL DA	12.306.0048.2109			890.000,00	1.050.000,00	1.940.000,00	0,00	1.695.320,27	413.752,49	1.357.716,57	413.752,49	1.357.716,57	337.603,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911				11.934.750,00	1.194.134,62	13.128.884,62	489.911,52	10.779.674,33	2.251.400,10	8.734.063,38	2.060.743,62	8.333.845,94	2.445.828,39
010912	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS												
12.243.0038.2072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	766	1.000.000,00	620.000,00	1.620.000,00	399.904,20	1.618.416,82		22.125,52		22.125,52	1.596.291,30
TOTAL DA	12.243.0038.2072			1.000.000,00	620.000,00	1.620.000,00	399.904,20	1.618.416,82		22.125,52		22.125,52	1.596.291,30
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	767	31.500,00		31.500,00		20.258,77		20.258,77		20.258,77	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	768	80.000,00		80.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	769	205.000,00	(150.000,00)	55.000,00	7.300,00	53.637,00	18.403,10	53.637,00	14.365,66	49.599,56	4.037,44
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	770	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.243.0038.2282			326.500,00	-150.000,00	176.500,00	7.300,00	73.895,77	18.403,10	73.895,77	14.365,66	69.858,33	4.037,44
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	771	900.000,00	(650.000,00)	250.000,00	(13.677,88)	191.214,94	62.720,26	139.225,41	41.891,92	118.397,07	72.817,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	772	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1	773	20.000,00		20.000,00		17.881,38		17.881,38		17.881,38	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	774	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
TOTAL DA	12.362.0045.2084			940.000,00	-660.000,00	280.000,00	(13.677,88)	209.096,32	62.720,26	157.106,79	41.891,92	136.278,45	72.817,87
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	775	350.000,00	(20.000,00)	330.000,00		328.188,96	36.465,44	182.327,20	36.465,44	182.327,20	145.861,76
TOTAL DA	12.362.0046.2085			350.000,00	-20.000,00	330.000,00	0,00	328.188,96	36.465,44	182.327,20	36.465,44	182.327,20	145.861,76
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROF												
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	776	20.000,00	(15.000,00)	5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	777	700.000,00	(690.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	12.363.0047.2086			720.000,00	-705.000,00	15.000,00	0,00						
12.363.0049.2112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS												
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1	778	320.000,00	(50.000,00)	270.000,00	15.096,22	223.562,30	24.798,02	223.562,30	24.798,02	223.562,30	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	12.363.0049.2112			320.000,00	-50.000,00	270.000,00	15.096,22	223.562,30	24.798,02	223.562,30	24.798,02	223.562,30	
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	779	2.000.000,00	(1.490.000,00)	510.000,00	582,16	340.119,67	90.231,03	234.400,22	47.193,10	191.362,29	148.757,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	780	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1	781	140.000,00	(135.000,00)	5.000,00	4.615,74	4.615,74	4.615,74	4.615,74	4.615,74	4.615,74	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	782	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
TOTAL DA	12.364.0045.2084			2.160.000,00	-1.635.000,00	525.000,00	5.197,90	344.735,41	94.846,77	239.015,96	51.808,84	195.978,03	148.757,38
12.364.0049.2113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS												
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1	783	1.900.000,00	67.504,38	1.967.504,38	151.699,25	1.954.508,22	219.692,88	1.954.508,22	219.692,88	1.954.508,22	
TOTAL DA	12.364.0049.2113			1.900.000,00	67.504,38	1.967.504,38	151.699,25	1.954.508,22	219.692,88	1.954.508,22	219.692,88	1.954.508,22	
13.392.0061.2287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	784	26.000,00	(14.950,00)	11.050,00		11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	785	25.000,00	42.450,00	67.450,00	43.352,00	53.330,20	3.151,93	13.130,13	3.151,93	13.130,13	40.200,07
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	786	10.000,00	(8.000,00)	2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	787	345.000,00	(295.000,00)	50.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTAL DA	13.392.0061.2287			406.000,00	-275.500,00	130.500,00	43.352,00	89.380,20	39.201,93	49.180,13	39.201,93	49.180,13	40.200,07
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	788	25.000,00	(20.000,00)	5.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	789	10.500,00	(5.000,00)	5.500,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	790	105.000,00	(95.000,00)	10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	791	220.000,00	(200.000,00)	20.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2288			360.500,00	-320.000,00	40.500,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912				8.483.000,00	(3.127.995,62)	5.355.004,38	608.871,69	4.841.784,00	496.128,40	2.901.721,89	428.224,69	2.833.818,18	2.007.965,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				116.884.245,00	18.887.150,13	135.771.395,13	16.516.849,72	118.493.565,33	22.680.546,24	104.163.677,15	21.479.088,34	101.000.942,48	17.492.622,85
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	792	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	793	3.931.000,00	384.684,70	4.315.684,70	647.369,92	4.315.684,70	647.369,92	4.315.684,70	647.369,92	4.315.684,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	794	109.000,00	34.292,51	143.292,51	21.654,55	143.003,05	21.654,55	143.003,05	21.924,52	131.366,51	11.636,54
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	795	7.000,00	78.114,18	85.114,18	12.880,03	85.114,18	12.880,03	85.114,18	12.880,03	85.114,18	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	796	501.000,00	46.108,11	547.108,11	87.065,33	547.108,11	87.065,33	547.108,11	85.598,16	503.219,78	43.888,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	797	165.000,00	(687,64)	164.312,36	22.392,50	164.312,36	22.392,50	164.312,36	22.392,50	164.312,36	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	798	136.000,00	3.581,00	139.581,00	12.879,00	139.581,00	12.879,00	139.581,00	12.879,00	139.581,00	
TOTAL DA	04.122.0020.2010			4.850.000,00	546.092,86	5.396.092,86	804.241,33	5.394.803,40	804.241,33	5.394.803,40	803.044,13	5.339.278,53	55.524,87
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	799	170.000,00	70.000,00	240.000,00	18.380,77	197.500,63	24.877,57	130.379,40	9.603,46	114.625,29	82.875,34



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	800	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	801	10.000,00	354.000,00	364.000,00		62.242,00	31.121,00	31.121,00	31.121,00	31.121,00	31.121,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	802	84.000,00	(1.000,00)	83.000,00		82.057,04	6.347,02	77.489,24	6.347,02	71.142,22	10.914,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	803	300.000,00	557.000,00	857.000,00	6.171,80	478.627,03	152.875,53	354.534,13	152.397,32	345.036,57	133.590,46
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	804	3.000.000,00	96.000,00	3.096.000,00	403.548,27	2.447.733,39	377.928,21	1.749.259,01	367.743,05	1.613.929,92	833.803,47
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	805	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	806	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	807	50.000,00	43.000,00	93.000,00	17.990,00	69.370,07	7.909,00	58.720,07	215,00	51.026,07	18.344,00
TOTAL DA	04.122.0020.2025			3.634.000,00	1.099.000,00	4.733.000,00	446.090,84	3.337.530,16	601.058,33	2.401.502,85	567.426,85	2.226.881,07	1.110.649,09
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	808	5.000,00		5.000,00	(103,42)	3.818,13	(103,42)	3.818,13	(103,42)	3.818,13	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	809	2.000,00		2.000,00		116,20		116,20		116,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	810	1.000,00		1.000,00		554,40		554,40		554,40	
TOTAL DA	04.122.0020.2053			8.000,00	0,00	8.000,00	(103,42)	4.488,73	-103,42	4.488,73	(103,42)	4.488,73	
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIF												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	811	400.000,00	115.000,00	515.000,00	(10.240,37)	487.407,50	47.164,38	487.369,50	49.981,38	477.805,50	9.602,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	812	215.000,00		215.000,00		206.590,56	17.215,88	206.590,56	17.215,88	189.374,68	17.215,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	813	30.000,00	5.000,00	35.000,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	814	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0020.2276			655.000,00	111.000,00	766.000,00	(10.240,37)	695.798,06	64.380,26	695.760,06	67.197,26	668.980,18	26.817,88
04.122.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	815	2.300.000,00	302.801,83	2.602.801,83	302.894,57	2.602.801,81	395.960,54	2.266.546,46	196.590,24	2.067.176,16	535.625,65
TOTAL DA	04.122.0044.2104			2.300.000,00	302.801,83	2.602.801,83	302.894,57	2.602.801,81	395.960,54	2.266.546,46	196.590,24	2.067.176,16	535.625,65
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	816	550.000,00		550.000,00		475.995,29	94.515,07	306.109,11	48.140,73	257.093,27	218.902,02
TOTAL DA	04.131.0026.2167			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	475.995,29	94.515,07	306.109,11	48.140,73	257.093,27	218.902,02
04.722.0020.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	817	130.000,00		130.000,00		82.000,00	6.009,66	72.791,76	6.009,66	72.791,76	9.208,24
TOTAL DA	04.722.0020.2293			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	82.000,00	6.009,66	72.791,76	6.009,66	72.791,76	9.208,24
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				12.127.000,00	2.058.894,69	14.185.894,69	1.542.882,95	12.593.417,45	1.966.061,77	11.142.002,37	1.688.305,45	10.636.689,70	1.956.727,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				12.127.000,00	2.058.894,69	14.185.894,69	1.542.882,95	12.593.417,45	1.966.061,77	11.142.002,37	1.688.305,45	10.636.689,70	1.956.727,75
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	818	50.000,00		50.000,00		18.116,90	236,00	236,00	236,00	236,00	17.880,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	819	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	820	20.000,00		20.000,00		17.350,00		17.350,00		17.350,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	821	130.000,00		130.000,00							
TOTAL DA	06.182.0009.2278			202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	35.466,90	236,00	17.586,00	236,00	17.586,00	17.880,90
15.452.0009.1026	CALÇAMENTO E COBERTURA DE TODA AREA DA G												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	822	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	823	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	824	3.733.000,00	(291.569,22)	3.441.430,78	491.121,26	3.441.430,78	491.121,26	3.441.430,78	491.121,26	3.441.430,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	825	123.000,00	10.000,00	133.000,00	18.667,09	127.226,93	18.667,09	127.226,93	19.518,63	117.083,34	10.143,59
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	826	133.000,00	316.893,77	449.893,77	33.101,62	307.210,45	33.101,62	307.210,45	33.101,62	307.210,45	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	827	489.000,00		489.000,00	67.830,85	440.735,78	67.830,85	440.735,78	67.734,72	407.006,13	33.729,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	828	39.000,00		39.000,00	1.325,00	26.544,18	1.325,00	26.544,18	1.325,00	26.544,18	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	829	127.000,00		127.000,00	10.224,00	117.081,00	10.224,00	117.081,00	10.224,00	117.081,00	
TOTAL DA	15.452.0009.2011			4.645.000,00	35.324,55	4.680.324,55	622.269,82	4.460.229,12	622.269,82	4.460.229,12	623.025,23	4.416.355,88	43.873,24
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	830	1.850.000,00	1.910.000,00	3.760.000,00	25.369,79	3.398.963,81	216.482,85	2.718.972,71	204.676,66	2.611.891,22	787.072,59
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	831	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	832	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	833	4.974.000,00	605.899,00	5.579.899,00	37.984,93	3.519.819,71	33.469,24	2.506.374,21	35.879,68	2.506.374,21	1.013.445,50
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	834	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	835	175.000,00		175.000,00	4.152,88	7.551,73	2.681,73	4.986,73	1.093,85	3.398,85	4.152,88
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	836	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.155		29.101,00	29.101,00		26.930,00	26.930,00	26.930,00			26.930,00
TOTAL DA	15.452.0009.2026			7.042.000,00	2.545.000,00	9.587.000,00	67.507,60	6.953.265,25	279.563,82	5.257.263,65	241.650,19	5.121.664,28	1.831.600,97
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	837	15.000,00		15.000,00		974,71		974,71		974,71	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	838	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	839	6.000,00		6.000,00							
TOTAL DA	15.452.0009.2053			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	974,71		974,71		974,71	
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	840	316.000,00		316.000,00		290.000,00	20.146,49	221.720,11	20.146,49	221.720,11	68.279,89
TOTAL DA	15.452.0009.2263			316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	290.000,00	20.146,49	221.720,11	20.146,49	221.720,11	68.279,89
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	841	100.000,00	71.000,00	171.000,00							
TOTAL DA	15.452.0010.1028			100.000,00	71.000,00	171.000,00	0,00						
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	842	18.000.000,00	9.490.000,00	27.490.000,00	1.961.367,43	27.421.666,94	2.222.448,33	24.661.240,76	4.301.981,59	24.661.240,76	2.760.426,18



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	15.452.0011.2077			18.000.000,00	9.490.000,00	27.490.000,00	1.961.367,43	27.421.666,94	2.222.448,33	24.661.240,76	4.301.981,59	24.661.240,76	2.760.426,18
15.722.0009.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	843	230.000,00		230.000,00	6.000,00	99.300,00	7.359,25	90.214,85	6.861,11	89.696,03	9.603,97
TOTAL DA	15.722.0009.2293			230.000,00	0,00	230.000,00	6.000,00	99.300,00	7.359,25	90.214,85	6.861,11	89.696,03	9.603,97
15.752.0009.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	844	3.300.000,00		3.300.000,00		2.601.000,00	285.430,17	2.584.939,27	285.430,17	2.584.939,27	16.060,73
TOTAL DA	15.752.0009.2290			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	2.601.000,00	285.430,17	2.584.939,27	285.430,17	2.584.939,27	16.060,73
25.752.0012.1105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	845	680.000,00		680.000,00	(5.795,89)	283.896,06		283.896,06		283.896,06	
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	846	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	847	120.000,00	100.861,73	220.861,73	146.024,35	220.861,73	146.024,35	220.861,73	146.024,35	220.861,73	
TOTAL DA	25.752.0012.1105			805.000,00	95.861,73	900.861,73	140.228,46	504.757,79	146.024,35	504.757,79	146.024,35	504.757,79	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101				34.683.000,00	12.237.186,28	46.920.186,28	2.797.373,31	42.366.660,71	3.583.478,23	37.798.926,26	5.625.355,13	37.618.934,83	4.747.725,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				34.683.000,00	12.237.186,28	46.920.186,28	2.797.373,31	42.366.660,71	3.583.478,23	37.798.926,26	5.625.355,13	37.618.934,83	4.747.725,88
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA												
011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA												
06.181.0014.1226	REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE LOUVE												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	1.170		186.236,52	186.236,52	118.460,72	118.460,72					118.460,72
TOTAL DA	06.181.0014.1226			0,00	186.236,52	186.236,52	118.460,72	118.460,72					118.460,72
06.181.0014.2012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	848	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	849	11.000.000,00	(597.156,56)	10.402.843,44	1.286.902,62	10.111.240,38	1.286.902,62	10.111.240,38	1.286.902,62	10.111.240,38	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	850	93.000,00	12.000,00	105.000,00	16.461,97	104.305,62	16.461,97	104.305,62	16.450,27	95.904,35	8.401,27
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	851	516.000,00	821.804,50	1.337.804,50	193.156,56	1.337.804,50	193.156,56	1.337.804,50	193.156,56	1.337.804,50	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	852	1.298.000,00	(40.000,00)	1.258.000,00	187.637,27	1.228.483,47	187.637,27	1.228.483,47	188.172,25	1.133.450,45	95.033,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	853	112.000,00	40.000,00	152.000,00	10.600,00	142.967,51	10.600,00	142.967,51	10.600,00	142.967,51	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	854	227.000,00		227.000,00	18.162,00	218.718,60	18.162,00	218.718,60	18.162,00	218.718,60	
TOTAL DA	06.181.0014.2012			13.247.000,00	236.647,94	13.483.647,94	1.712.920,42	13.143.520,08	1.712.920,42	13.143.520,08	1.713.443,70	13.040.085,79	103.434,29
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	855	500.000,00	363.740,68	863.740,68	(65.156,49)	502.118,82	37.183,63	411.638,25	30.344,10	390.014,96	112.103,86
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	856	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	857	300.000,00		300.000,00		279.877,32	23.323,11	279.877,32	23.323,11	256.554,21	23.323,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	858	170.000,00	628.064,00	798.064,00	(14.184,32)	177.084,16	13.602,00	114.738,15	13.762,00	104.438,15	72.646,01
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	859	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	860	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	861	50.000,00	26.259,32	76.259,32		36.913,24		5.880,00		5.880,00	31.033,24
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1	1.134		9.121,27	9.121,27		9.121,27		9.121,27		9.121,27	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	06.181.0014.2027			1.031.000,00	1.017.185,27	2.048.185,27	(79.340,81)	1.005.114,81	74.108,74	821.254,99	67.429,21	766.008,59	239.106,22
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	862	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	863	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	864	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	06.181.0014.2053			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00						
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	865	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	866	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	867	2.140.000,00	(934.227,16)	1.205.772,84	(37.503,42)	1.158.057,93	82.811,76	826.264,97	44.311,76	786.914,97	371.142,96
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	868	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	869	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	870	300.000,00	(300.000,00)								
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.156		888.593,04	888.593,04	664.500,00	664.500,00					664.500,00
TOTAL DA	06.181.0014.2091			2.502.000,00	-405.634,12	2.096.365,88	626.996,58	1.822.557,93	82.811,76	826.264,97	44.311,76	786.914,97	1.035.642,96
06.182.0017.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	871	20.000,00	5.000,00	25.000,00		10.473,75	882,40	5.245,64	452,73	4.363,24	6.110,51
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	872	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	873	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	874	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	875	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	06.182.0017.2096			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	10.473,75	882,40	5.245,64	452,73	4.363,24	6.110,51
26.782.0015.1117	SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	876	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	877	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	878	1.000.000,00		1.000.000,00	(31.892,44)	915.674,23		716.606,25		716.606,25	199.067,98
TOTAL DA	26.782.0015.1117			1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	(31.892,44)	915.674,23		716.606,25		716.606,25	199.067,98
26.782.0015.2099	APLICAÇÕES DAS MULTAS DE TRANSITO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	879	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	880	20.000,00		20.000,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	881	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	882	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	883	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	26.782.0015.2099			85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	15.200,00		15.200,00		15.200,00	
26.782.0015.2279	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE T												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	884	30.000,00	40.000,00	70.000,00	11.518,39	60.083,94	3.242,37	46.054,71	2.724,49	44.714,70	15.369,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	885	40.000,00	(15.000,00)	25.000,00	662,00	9.268,00	662,00	9.268,00	662,00	9.268,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	886	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00	(1.300,00)	3.700,00		3.700,00		3.700,00	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	887	100.000,00	(20.000,00)	80.000,00	(2.027,29)	61.599,82	4.907,36	53.240,62	3.312,00	51.645,26	9.954,56
TOTAL DA 26.782.0015.2279				180.000,00	0,00	180.000,00	8.853,10	134.651,76	8.811,73	112.263,33	6.698,49	109.327,96	25.323,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201				18.130.000,00	1.034.435,61	19.164.435,61	2.355.997,57	17.165.653,28	1.879.535,05	15.640.355,26	1.832.335,89	15.438.506,80	1.727.146,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				18.130.000,00	1.034.435,61	19.164.435,61	2.355.997,57	17.165.653,28	1.879.535,05	15.640.355,26	1.832.335,89	15.438.506,80	1.727.146,48
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	888	100.000,00	551.272,00	651.272,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	889	200.000,00	971.008,88	1.171.008,88		493.064,75		436.449,80		436.449,80	56.614,95
TOTAL DA 13.391.0061.1079				300.000,00	1.522.280,88	1.822.280,88	0,00	493.064,75		436.449,80		436.449,80	56.614,95
13.392.0061.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	890	1.000,00	(1.000,00)								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	891	747.000,00	46.881,99	793.881,99	113.254,74	793.881,99	113.254,74	793.881,99	113.254,74	793.881,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	892	85.000,00	23.137,95	108.137,95	16.933,57	108.137,95	16.933,57	108.137,95	15.486,32	98.002,44	10.135,51
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	893	1.000,00	(1.000,00)								
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	894	55.000,00	(6.595,50)	48.404,50	7.290,15	48.404,50	7.290,15	48.404,50	7.307,36	44.681,84	3.722,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	895	24.000,00	(24.000,00)								
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	896	22.000,00	(948,40)	21.051,60	1.791,00	21.051,60	1.791,00	21.051,60	1.791,00	21.051,60	
TOTAL DA 13.392.0061.2013				935.000,00	36.476,04	971.476,04	139.269,46	971.476,04	139.269,46	971.476,04	137.839,42	957.617,87	13.858,17
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	897	50.000,00	135.000,00	185.000,00	8.571,13	48.333,10	10.935,70	34.493,30	11.191,50	28.953,10	19.380,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	898	35.000,00	(35.000,00)								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	899	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	900	110.000,00		110.000,00	44.900,00	100.812,40	11.102,48	62.912,40	10.402,48	58.109,92	42.702,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	901	65.000,00	165.000,00	230.000,00	89.803,34	128.334,90	68.450,00	91.423,14	42.008,42	47.823,14	80.511,76
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	902	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	903	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	904	105.000,00	405.000,00	510.000,00		570,00		570,00		570,00	
TOTAL DA 13.392.0061.2028				377.000,00	670.000,00	1.047.000,00	143.274,47	278.050,40	90.488,18	189.398,84	63.602,40	135.456,16	142.594,24
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	905	12.000,00		12.000,00	(301,00)	1.053,00	(301,00)	1.053,00	(301,00)	1.053,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	906	1.000,00		1.000,00	(100,00)		(100,00)		(100,00)		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	907	5.000,00		5.000,00	(400,00)	250,00	(400,00)	250,00	(400,00)	250,00	
TOTAL DA 13.392.0061.2053				18.000,00	0,00	18.000,00	(801,00)	1.303,00	-801,00	1.303,00	(801,00)	1.303,00	
13.392.0061.2180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FES												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	908	2.000,00		2.000,00		295,00		295,00		295,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	909	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	910	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	911	10.000,00		10.000,00	1.400,00	2.800,00		1.400,00	700,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	912	2.600.000,00	(509.557,00)	2.090.443,00	159.157,04	1.872.333,41	214.783,32	1.682.393,44	262.439,93	1.662.393,44	209.939,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	913	5.000,00	216.000,00	221.000,00							
TOTAL DA	13.392.0061.2180			2.629.000,00	-293.557,00	2.335.443,00	160.557,04	1.875.428,41	214.783,32	1.684.088,44	263.139,93	1.664.088,44	211.339,97
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	914	360.000,00	(360.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	915	370.000,00	(370.000,00)								
TOTAL DA	13.392.0061.2181			730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00						
13.392.0062.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	916	2.000,00		2.000,00							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	917	192.000,00		192.000,00		192.000,00	16.000,00	192.000,00	16.000,00	192.000,00	
TOTAL DA	13.392.0062.2074			194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	192.000,00	16.000,00	192.000,00	16.000,00	192.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301				5.183.000,00	1.205.199,92	6.388.199,92	442.299,97	3.811.322,60	459.739,96	3.474.716,12	479.780,75	3.386.915,27	424.407,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				5.183.000,00	1.205.199,92	6.388.199,92	442.299,97	3.811.322,60	459.739,96	3.474.716,12	479.780,75	3.386.915,27	424.407,33
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	918	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0007.1011			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
17.512.0007.1012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	919	300.000,00	246.532,83	546.532,83	283.312,98	545.712,98		262.400,00		262.400,00	283.312,98
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	920	5.000.000,00	(580.000,00)	4.420.000,00	1.136.594,82	1.136.594,82					1.136.594,82
4.4.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	2	1.159		580.000,00	580.000,00		579.666,90					579.666,90
4.4.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.160		145.000,00	145.000,00		144.916,72					144.916,72
TOTAL DA	17.512.0007.1012			5.300.000,00	391.532,83	5.691.532,83	1.419.907,80	2.406.891,42		262.400,00		262.400,00	2.144.491,42
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ET												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	921	200.000,00	95.875,14	295.875,14		295.875,14		106.719,27	41.784,42	106.719,27	189.155,87
TOTAL DA	17.512.0007.1013			200.000,00	95.875,14	295.875,14	0,00	295.875,14		106.719,27	41.784,42	106.719,27	189.155,87
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	922	565.555,00	(316.637,78)	248.917,22		248.917,22					248.917,22
TOTAL DA	17.512.0007.1014			565.555,00	-316.637,78	248.917,22	0,00	248.917,22					248.917,22
17.512.0007.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE D												
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	923	100.000,00	(48.207,00)	51.793,00		51.793,00		51.793,00		51.793,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	924	500.000,00	4.921.911,11	5.421.911,11	217.340,06	1.319.966,92	61.434,60	554.612,73		493.178,13	826.788,79
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	925	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0007.1153			700.000,00	4.773.704,11	5.473.704,11	217.340,06	1.371.759,92	61.434,60	606.405,73		544.971,13	826.788,79



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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
17.512.0007.1213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO C												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	926	750.000,00		750.000,00		27.636,63		27.636,63		27.636,63	
TOTAL DA	17.512.0007.1213			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	27.636,63		27.636,63		27.636,63	
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	927	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	928	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	929	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.2053			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00						
17.512.0007.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	930	1.900.000,00	607.055,65	2.507.055,65	7.055,65	2.507.055,65	343.058,40	2.458.767,48	343.058,40	2.458.767,48	48.288,17
TOTAL DA	17.512.0007.2290			1.900.000,00	607.055,65	2.507.055,65	7.055,65	2.507.055,65	343.058,40	2.458.767,48	343.058,40	2.458.767,48	48.288,17
17.512.0007.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	931	15.000,00		15.000,00	1.000,00	9.700,00	1.008,07	8.955,77	764,05	8.711,75	988,25
TOTAL DA	17.512.0007.2293			15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	9.700,00	1.008,07	8.955,77	764,05	8.711,75	988,25
17.512.0007.2310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	932	1.000.000,00	221.000,00	1.221.000,00	50.150,94	1.200.835,86	61.743,57	1.095.670,86	50.366,55	1.039.311,98	161.523,88
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	933	10.000,00	(8.000,00)	2.000,00		1.300,00		600,00		600,00	700,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	934	150.000,00	(45.000,00)	105.000,00		105.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	63.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	935	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	936	2.000.000,00	88.977,46	2.088.977,46	127.417,50	1.851.702,85	179.255,54	625.924,39	244.877,61	610.463,63	1.241.239,22
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	937	1.000,00	29.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	938	100.000,00	70.000,00	170.000,00	3.590,00	162.201,75	8.248,00	151.604,95		143.356,95	18.844,80
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.167		178.341,24	178.341,24							
TOTAL DA	17.512.0007.2310			3.271.000,00	524.318,70	3.795.318,70	181.158,44	3.351.040,46	249.247,11	1.945.800,20	337.244,16	1.865.732,56	1.485.307,90
17.512.0007.2311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	939	767.000,00	(29.000,00)	738.000,00	90.976,93	606.686,72	90.976,93	606.686,72	90.976,93	606.686,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	940	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	941	152.000,00	10.000,00	162.000,00	11.221,49	146.079,82	11.221,49	146.079,82	11.221,49	146.079,82	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	942	118.000,00		118.000,00	15.192,89	96.944,34	15.192,89	96.944,34	15.151,31	89.880,08	7.064,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	943	20.000,00	20.200,00	40.200,00	2.650,00	32.771,67	2.650,00	32.771,67	2.650,00	32.771,67	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	944	28.000,00		28.000,00	2.115,00	25.772,40	2.115,00	25.772,40	2.115,00	25.772,40	
TOTAL DA	17.512.0007.2311			1.086.000,00	1.200,00	1.087.200,00	122.156,31	908.254,95	122.156,31	908.254,95	122.114,73	901.190,69	7.064,26
17.512.0008.1015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	945	100.000,00	938.261,76	1.038.261,76		848.965,10		309.173,58		309.173,58	539.791,52
TOTAL DA	17.512.0008.1015			100.000,00	938.261,76	1.038.261,76	0,00	848.965,10		309.173,58		309.173,58	539.791,52
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO L												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	946	427.985,00	142.368,00	570.353,00	15.822,28	86.175,28		70.353,00		70.353,00	15.822,28



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	947	1.807.000,00	(500.000,00)	1.307.000,00		296.260,90	296.260,90	296.260,90			296.260,90
TOTAL DA	17.512.0008.1149			2.234.985,00	-357.632,00	1.877.353,00	15.822,28	382.436,18	296.260,90	366.613,90		70.353,00	312.083,18
17.512.0008.1150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUI												
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	948	200.000,00	(200.000,00)								
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	949	500.000,00	2.965.200,00	3.465.200,00	1.660.637,22	3.414.270,02	240.827,61	946.462,59	445.354,89	805.871,50	2.608.398,52
TOTAL DA	17.512.0008.1150			700.000,00	2.765.200,00	3.465.200,00	1.660.637,22	3.414.270,02	240.827,61	946.462,59	445.354,89	805.871,50	2.608.398,52
17.512.0008.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	950	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	951	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	952	7.000,00	(7.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0008.2053			18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00						
17.512.0008.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	953	800.000,00		800.000,00		800.000,00	31.844,85	775.703,34	31.844,85	775.703,34	24.296,66
TOTAL DA	17.512.0008.2290			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	31.844,85	775.703,34	31.844,85	775.703,34	24.296,66
17.512.0008.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	954	15.000,00		15.000,00		1.800,00	117,32	1.352,85	117,32	1.352,85	447,15
TOTAL DA	17.512.0008.2293			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.800,00	117,32	1.352,85	117,32	1.352,85	447,15
17.512.0008.2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	955	850.000,00	(132.436,15)	717.563,85	(405,34)	544.397,98	45.950,07	341.907,50	21.762,34	297.019,77	247.378,21
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	956	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	957	150.000,00	(150.000,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	958	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	959	1.000.000,00	(365.824,24)	634.175,76	(197,64)	545.433,94	61.473,80	206.183,90	27.997,86	168.470,94	376.963,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	960	2.000,00	(2.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	961	50.000,00	687.430,63	737.430,63	28.600,00	630.747,00		602.147,00	8.718,00	602.147,00	28.600,00
TOTAL DA	17.512.0008.2312			2.067.000,00	22.170,24	2.089.170,24	27.997,02	1.720.578,92	107.423,87	1.150.238,40	58.478,20	1.067.637,71	652.941,21
17.512.0008.2313	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	962	805.000,00	(41.000,00)	764.000,00	56.967,53	699.198,70	56.967,53	699.198,70	56.967,53	699.198,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	963	42.000,00		42.000,00	6.352,88	41.298,57	6.352,88	41.298,57	6.345,08	38.081,19	3.217,38
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	964	44.000,00	60.599,94	104.599,94	11.284,89	100.895,02	11.284,89	100.895,02	11.284,89	100.895,02	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	965	82.000,00		82.000,00	906,98	41.959,20	906,98	41.959,20	906,98	41.959,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	966	18.000,00		18.000,00	1.899,17	13.824,17	1.899,17	13.824,17	1.899,17	13.824,17	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	967	24.000,00		24.000,00	1.926,00	21.306,60	1.926,00	21.306,60	1.926,00	21.306,60	
TOTAL DA	17.512.0008.2313			1.015.000,00	19.599,94	1.034.599,94	79.337,45	918.482,26	79.337,45	918.482,26	79.329,65	915.264,88	3.217,38
17.512.0076.2029	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	968	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0076.2029			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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
17.512.0076.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	969	15.000,00		15.000,00		7.563,09		7.563,09		7.563,09	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	970	3.500,00	(1.000,00)	2.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	971	3.000,00	1.000,00	4.000,00	(103,11)	3.181,88	(103,11)	3.181,88	(103,11)	3.181,88	
TOTAL DA	17.512.0076.2053			21.500,00	0,00	21.500,00	(103,11)	10.744,97	-103,11	10.744,97	(103,11)	10.744,97	
17.512.0076.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	972	20.000,00		20.000,00		20.000,00		19.356,78		19.356,78	643,22
TOTAL DA	17.512.0076.2290			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		19.356,78		19.356,78	643,22
17.512.0076.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	973	30.000,00		30.000,00		4.200,00	98,15	1.930,94	98,15	1.930,94	2.269,06
TOTAL DA	17.512.0076.2293			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.200,00	98,15	1.930,94	98,15	1.930,94	2.269,06
17.512.0076.2307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁG												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	974	1.200.000,00	244.000,00	1.444.000,00	16.839,13	1.377.681,00	76.248,32	1.277.376,57	101.341,02	1.263.456,45	114.224,55
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	975	2.000,00	(2.000,00)								
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	976	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	977	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	978	1.500.000,00	158.000,00	1.658.000,00	11.471,25	1.525.355,02	142.859,72	1.396.499,80	142.859,72	1.396.499,80	128.855,22
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	979	2.000,00	158.000,00	160.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	980	200.000,00	(180.000,00)	20.000,00	8.683,00	14.843,56		6.160,56		6.160,56	8.683,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.147		22.000,00	22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00	
TOTAL DA	17.512.0076.2307			2.944.000,00	360.000,00	3.304.000,00	36.993,38	2.939.879,58	219.108,04	2.702.036,93	244.200,74	2.688.116,81	251.762,77
17.512.0076.2308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	981	1.988.000,00	(12.299,09)	1.975.700,91	355.431,52	1.975.700,91	355.431,52	1.975.700,91	355.431,52	1.975.700,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	982	40.000,00		40.000,00	3.698,88	24.639,85	3.698,88	24.639,85	3.694,98	22.769,94	1.869,91
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	983	547.000,00	12.299,09	559.299,09	50.139,45	551.977,10	50.139,45	551.977,10	50.139,45	551.977,10	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	984	270.000,00		270.000,00	42.576,76	268.262,88	42.576,76	268.262,88	41.529,25	246.289,56	21.973,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	985	166.000,00		166.000,00	14.354,17	151.226,69	14.354,17	151.226,69	14.354,17	151.226,69	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	986	78.000,00		78.000,00	5.346,00	65.130,00	5.346,00	65.130,00	5.346,00	65.130,00	
TOTAL DA	17.512.0076.2308			3.089.000,00	0,00	3.089.000,00	471.546,78	3.036.937,43	471.546,78	3.036.937,43	470.495,37	3.013.094,20	23.843,23
17.512.0080.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	987	100.000,00	404.910,00	504.910,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	
TOTAL DA	17.512.0080.1038			100.000,00	404.910,00	504.910,00	0,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00	
17.512.0080.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	988	8.000,00	(8.000,00)								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	989	4.000,00	(4.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	990	1.500,00	(1.000,00)	500,00							
TOTAL DA	17.512.0080.2053			13.500,00	-13.000,00	500,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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
17.512.0080.2264	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO												
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1	991	65.000,00	(14.179,00)	50.821,00		50.821,00		50.821,00		50.821,00	
TOTAL DA	17.512.0080.2264			65.000,00	-14.179,00	50.821,00	0,00	50.821,00		50.821,00		50.821,00	
17.512.0080.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	992	15.000,00	(15.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0080.2290			15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00						
17.512.0080.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	993	30.000,00	(30.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0080.2293			30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00						
17.512.0080.2306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	994	50.000,00	(10.361,95)	39.638,05	99,99	39.638,04	917,69	22.404,43	1.538,81	21.613,07	18.024,97
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	995	6.000,00	(6.000,00)								
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	996	4.500,00	(4.500,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	997	4.500,00	(4.500,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	998	30.000,00	44.002,34	74.002,34	(4.280,00)	44.921,06	266,34	44.163,98	266,34	44.163,98	757,08
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	999	1.000,00	(1.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.000	50.000,00		50.000,00	21.300,00	35.824,56	2.351,86	10.752,56		8.400,70	27.423,86
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.146		259.628,61	259.628,61		259.628,61		259.628,61		259.628,61	
TOTAL DA	17.512.0080.2306			146.000,00	277.269,00	423.269,00	17.119,99	380.012,27	3.535,89	336.949,58	1.805,15	333.806,36	46.205,91
17.512.0080.2309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃ												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	1.001	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.002	877.000,00	(68.000,00)	809.000,00	84.092,03	596.523,81	84.092,03	596.523,81	84.092,03	596.523,81	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.003	128.000,00		128.000,00	4.698,06	35.547,67	4.698,06	35.547,67	4.690,26	32.330,29	3.217,38
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	1.004	1.000,00	10.000,00	11.000,00	847,17	2.132,20	847,17	2.132,20	847,17	2.132,20	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.005	41.000,00	110.655,32	151.655,32	23.214,11	151.553,99	23.214,11	151.553,99	23.184,68	139.940,73	11.613,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.006	61.000,00		61.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.007	36.000,00		36.000,00	2.709,00	30.142,80	2.709,00	30.142,80	2.709,00	30.142,80	
TOTAL DA	17.512.0080.2309			1.145.000,00	52.655,32	1.197.655,32	115.560,37	815.900,47	115.560,37	815.900,47	115.523,14	801.069,83	14.830,64
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401				28.577.540,00	10.269.303,91	38.846.843,91	4.373.529,64	26.476.959,59	2.342.462,61	17.772.445,05	2.292.110,11	17.045.227,26	9.431.732,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114				28.577.540,00	10.269.303,91	38.846.843,91	4.373.529,64	26.476.959,59	2.342.462,61	17.772.445,05	2.292.110,11	17.045.227,26	9.431.732,33
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL												
011501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL												
15.541.0003.2302	PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL - PSA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.008	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.009	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.010	450.000,00	510.000,00	960.000,00	(127.271,00)	696.110,30		256.765,10	102.594,80	256.765,10	439.345,20
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1	1.011	300.000,00	(175.211,00)	124.789,00		63.924,39		63.924,39		63.924,39	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	15.541.0003.2302			771.000,00	334.789,00	1.105.789,00	(127.271,00)	760.034,69		320.689,49	102.594,80	320.689,49	439.345,20
18.541.0003.2015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	1.012	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.013	1.127.000,00		1.127.000,00	136.157,87	1.020.811,95	136.157,87	1.020.811,95	136.157,87	1.020.811,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.014	86.000,00		86.000,00	8.955,11	60.729,12	8.955,11	60.729,12	8.951,21	55.545,23	5.183,89
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	1.015	27.000,00		27.000,00	1.690,13	10.581,57	1.690,13	10.581,57	1.690,13	10.581,57	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.016	125.000,00		125.000,00	17.761,99	123.322,34	17.761,99	123.322,34	17.754,25	114.292,93	9.029,41
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.017	27.000,00		27.000,00	2.650,00	18.240,83	2.650,00	18.240,83	2.650,00	18.240,83	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.018	28.000,00		28.000,00	2.025,00	22.598,40	2.025,00	22.598,40	2.025,00	22.598,40	
TOTAL DA	18.541.0003.2015			1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	169.240,10	1.256.284,21	169.240,10	1.256.284,21	169.228,46	1.242.070,91	14.213,30
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.019	1.860.000,00	(450.000,00)	1.410.000,00	648,70	857.549,53	10.596,55	834.522,25	7.356,28	828.054,96	29.494,57
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	1.020	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	1.021	100.000,00		100.000,00	(10,00)	4.650,00		4.650,00		4.650,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.022	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	1.023	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.024	300.000,00		300.000,00		201.500,00	35.000,00	201.500,00	17.500,00	184.000,00	17.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.025	400.000,00	950.000,00	1.350.000,00	(12.562,80)	368.757,74	88,78	172.468,67	4.588,78	172.468,67	196.289,07
4.4.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.026	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.027	350.000,00		350.000,00		8.491,37	845,00	8.491,37		7.646,37	845,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	1.140										
TOTAL DA	18.541.0003.2030			3.045.000,00	500.000,00	3.545.000,00	(11.924,10)	1.440.948,64	46.530,33	1.221.632,29	29.445,06	1.196.820,00	244.128,64
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.028	15.000,00		15.000,00	(262,78)	791,92	(262,78)	791,92	(262,78)	791,92	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.029	3.000,00		3.000,00	(95,80)	104,20	(95,80)	104,20	(95,80)	104,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.030	1.500,00		1.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.031	4.000,00		4.000,00	(350,00)	36,56	(350,00)	36,56	(350,00)	36,56	
TOTAL DA	18.541.0003.2053			23.500,00	0,00	23.500,00	(708,58)	932,68	-708,58	932,68	(708,58)	932,68	
18.541.0004.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.032	150.000,00		150.000,00		79.200,00	6.600,00	72.600,00	6.600,00	72.600,00	6.600,00
TOTAL DA	18.541.0004.2074			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	79.200,00	6.600,00	72.600,00	6.600,00	72.600,00	6.600,00
18.541.0006.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.033	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	18.541.0006.2030			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501				5.510.500,00	834.789,00	6.345.289,00	29.336,42	3.537.400,22	221.661,85	2.872.138,67	307.159,74	2.833.113,08	704.287,14
011502	FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN												
18.541.0003.2303	Manutenção do FUMDEMA-Fundo Municipal do Meio A												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	3	1.034	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	1.035	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3	1.036	220.000,00		220.000,00							
TOTAL DA 18.541.0003.2303				360.000,00	0,00	360.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502				360.000,00		360.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115				5.870.500,00	834.789,00	6.705.289,00	29.336,42	3.537.400,22	221.661,85	2.872.138,67	307.159,74	2.833.113,08	704.287,14
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	1.037	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.038	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.039	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	1.040	50.000,00		50.000,00		31.627,86		29.275,80	6.570,00	29.275,80	2.352,06
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	1.041	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.042	1.150.000,00	262.000,00	1.412.000,00		1.393.901,73	113.392,65	1.280.509,08	113.392,65	1.280.509,08	113.392,65
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.043	250.000,00	(250.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.044	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA 04.122.0075.2246				1.501.000,00	12.000,00	1.513.000,00	0,00	1.425.529,59	113.392,65	1.309.784,88	119.962,65	1.309.784,88	115.744,71
04.122.0075.2274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	1.045	1.000,00	(1.000,00)								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.046	329.000,00	77.667,77	406.667,77	46.930,25	406.667,77	46.930,25	406.667,77	46.930,25	406.667,77	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.047	60.000,00	21.129,12	81.129,12	10.495,36	81.129,12	10.495,36	81.129,12	10.487,56	74.597,76	6.531,36
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	1.048	1.000,00	(983,30)	16,70		16,70		16,70		16,70	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.049	3.000,00	461,42	3.461,42	250,87	3.461,42	250,87	3.461,42	237,31	3.447,86	13,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.050	1.000,00	4.565,00	5.565,00	1.325,00	5.565,00	1.325,00	5.565,00	1.325,00	5.565,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.051	6.000,00	189,60	6.189,60	576,00	6.189,60	576,00	6.189,60	576,00	6.189,60	
TOTAL DA 04.122.0075.2274				401.000,00	102.029,61	503.029,61	59.577,48	503.029,61	59.577,48	503.029,61	59.556,12	496.484,69	6.544,92
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.052	11.500,00		11.500,00		3.303,78	2.772,78	3.303,78	2.880,78	3.303,78	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.053	5.500,00		5.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.054	22.000,00		22.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.055	5.500,00		5.500,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.056	16.500,00		16.500,00		7.954,00		7.954,00		7.954,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	1.153		54.000,00	54.000,00							
TOTAL DA 04.122.0075.2275				61.000,00	54.000,00	115.000,00	0,00	11.257,78	2.772,78	11.257,78	2.880,78	11.257,78	
26.453.0060.1029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	Material De Consumo	1	1.057	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.058	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	1.059	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA 26.453.0060.1029				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
26.453.0060.2174	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	1	1.060	1.800.000,00	(700.000,00)	1.100.000,00		357.288,05	45.274,50	226.624,50	44.004,50	212.159,00	145.129,05
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.061	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.062	10.000,00	700.000,00	710.000,00	42.043,50	546.894,00		504.850,50		504.850,50	42.043,50
TOTAL DA 26.453.0060.2174				1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	42.043,50	904.182,05	45.274,50	731.475,00	44.004,50	717.009,50	187.172,55
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601				3.838.250,00	168.029,61	4.006.279,61	101.620,98	2.843.999,03	221.017,41	2.555.547,27	226.404,05	2.534.536,85	309.462,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116				3.838.250,00	168.029,61	4.006.279,61	101.620,98	2.843.999,03	221.017,41	2.555.547,27	226.404,05	2.534.536,85	309.462,18
TOTAL DO ORGÃO: 01				372.818.600,00	125.165.576,34	497.984.176,34	47.521.793,12	421.612.980,08	51.976.575,87	368.749.707,27	53.613.276,04	359.956.524,48	61.656.455,60
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				372.818.600,00	125.165.576,34	497.984.176,34	47.521.793,12	421.612.980,08	51.976.575,87	368.749.707,27	53.613.276,04	359.956.524,48	61.656.455,60