



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Prefeitura Municipal de Louveira												
0101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃ												
010101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACA												
04.122.0001.2001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1	2.302.000,00		2.302.000,00	185.537,89	1.760.174,80	194.217,11	1.760.174,80	194.217,11	1.760.174,80	
31901143	13º salário							30.880,08		30.880,08		30.880,08	
31901133	Gratificação por exercício de função						4.302,00	36.813,34	4.302,00	36.813,34	4.302,00	36.813,34	
31901142	Férias indenizadas							31.597,88		31.597,88		31.597,88	
31901101	Vencimentos e salários						120.942,37	1.012.693,08	120.942,37	1.012.693,08	120.942,37	1.012.693,08	
31901144	Férias - abono pecuniário							10.840,46		10.840,46		10.840,46	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							11.694,90		11.694,90		11.694,90	
31901105	Incorporações						692,00	5.816,34	692,00	5.816,34	692,00	5.816,34	
31901160	Remuneração dos agentes polít						59.601,52	608.181,52	68.280,74	608.181,52	68.280,74	608.181,52	
31901145	Férias - abono constitucional							11.657,20		11.657,20		11.657,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	312.000,00		312.000,00	33.308,58	289.278,17	33.308,58	289.278,17	32.775,85	255.969,59	33.308,58
31901302	Contribuições previdenciárias - in						33.308,58	289.278,17	33.308,58	289.278,17	32.775,85	255.969,59	33.308,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	50.000,00		50.000,00	5.611,15	39.884,49	5.611,15	39.884,49	5.611,15	39.884,49	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						5.611,15	39.884,49	5.611,15	39.884,49	5.611,15	39.884,49	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	4	112.000,00		112.000,00	7.821,39	66.433,54	8.207,46	60.158,49	6.989,53	52.337,10	14.096,44
31911342	Contribuição patronal do exercício						385,81	3.878,85	771,62	3.878,85	385,81	3.493,04	385,81
31911341	Contribuição patronal do exercício						7.435,58	62.554,69	7.435,84	56.279,64	6.603,72	48.844,06	13.710,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	45.000,00	179.000,00	224.000,00	17.602,67	159.289,11	17.602,67	159.289,11	17.602,67	159.289,11	
33903607	Estagiários						17.602,67	159.289,11	17.602,67	159.289,11	17.602,67	159.289,11	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	6	55.000,00		55.000,00	4.001,40	35.953,20	4.001,40	35.953,20	4.001,40	35.953,20	
33904901	Indenização auxílio transporte						4.001,40	35.953,20	4.001,40	35.953,20	4.001,40	35.953,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0001.2001</b>			<b>2.876.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>253.883,08</b>	<b>2.351.013,31</b>	<b>262.948,37</b>	<b>2.344.738,26</b>	<b>261.197,71</b>	<b>2.303.608,29</b>	<b>47.405,02</b>
04.122.0002.2016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	7	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	50.000,00		50.000,00	6.923,80	35.756,20		26.865,20	1.333,40	26.865,20	8.891,00
33903046	Material bibliográfico não imobiliza							479,20					479,20
33903099	Outros materiais de consumo							8.943,80		8.943,80		8.943,80	
33903044	Material de sinalização visual e a							3.398,00		3.398,00		3.398,00	
33903017	Material de processamento de dad							7.347,40		7.347,40	1.037,40	7.347,40	
33903007	Gêneros de alimentação						6.604,80	8.092,80					8.092,80
33903016	Material de expediente						319,00	1.325,00		1.006,00	296,00	1.006,00	319,00
33903025	Material para manutenção de bens							5.900,00		5.900,00		5.900,00	
33903021	Material de copa e cozinha							270,00		270,00		270,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	5.000,00	10.000,00	15.000,00		6.843,26		6.843,26		6.843,26	
33903399	Outras despesas com locomoção							6.843,26		6.843,26		6.843,26	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	200.000,00	(10.000,00)	190.000,00		22.828,60	3.741,37	9.924,19	3.741,37	9.924,19	12.904,41
33903920	Manutenção e conservação de be							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
33903923	Festividades e homenagens												
33903901	Assinaturas de periódicos e anuid							370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	
33903917	Manutenção e conservação de má							3.182,60		969,80		969,80	2.212,80



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903999							6.076,00	3.251,37	5.344,39	3.251,37	5.344,39	Paçar
	33903919							12.000,00	120,00	2.040,00	120,00	2.040,00	731,61
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	12	2.000,00		2.000,00							9.960,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	13	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	50.000,00		50.000,00	3.600,00	37.424,90		8.744,90		8.744,90	28.680,00
	44905236							22.199,90		99,90		99,90	22.100,00
	44905242							10.266,00		7.286,00		7.286,00	2.980,00
	44905230							370,00		370,00		370,00	
	44905212							989,00		989,00		989,00	
	44905235						3.600,00	3.600,00					3.600,00
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0002.2016			<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>10.523,80</b>	<b>102.852,96</b>	<b>3.741,37</b>	<b>52.377,55</b>	<b>5.074,77</b>	<b>52.377,55</b>	<b>50.475,41</b>
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	719,30	7.560,49	219,30	6.560,49	219,30	6.560,49	1.000,00
	33903099						719,30	7.560,49	219,30	6.560,49	219,30	6.560,49	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00	54,00	446,00	54,00	346,00	54,00	346,00	100,00
	33903399						54,00	446,00	54,00	346,00	54,00	346,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00	20,64	455,18	20,64	355,18	20,64	355,18	100,00
	33903999						20,64	455,18	20,64	355,18	20,64	355,18	100,00
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0002.2053			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>793,94</b>	<b>8.461,67</b>	<b>293,94</b>	<b>7.261,67</b>	<b>293,94</b>	<b>7.261,67</b>	<b>1.200,00</b>
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	4.000,00		4.000,00		191,80		191,80		191,80	
	33903099							191,80		191,80		191,80	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	1.000,00		1.000,00							
	33903399												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	2.000,00		2.000,00							
	33903999												
<b>TOTAL DA</b>	04.131.0026.2053			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,80</b>		<b>191,80</b>		<b>191,80</b>	
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	900.000,00		900.000,00		331.587,00	60.490,24	236.887,45	61.620,00	213.303,95	118.283,05
	33903988							35.280,00		34.927,20		34.927,20	352,80
	33903963							43.212,51	8.937,60	27.283,20	7.467,60	22.285,20	20.927,31
	33903990							253.094,49	51.552,64	174.677,05	54.152,40	156.091,55	97.002,94
<b>TOTAL DA</b>	04.131.0026.2167			<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.587,00</b>	<b>60.490,24</b>	<b>236.887,45</b>	<b>61.620,00</b>	<b>213.303,95</b>	<b>118.283,05</b>
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	30.000,00		30.000,00		4.770,00		4.770,00		4.770,00	
	33903044							4.770,00		4.770,00		4.770,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	24	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	960.000,00	208.000,00	1.168.000,00	25.770,00	775.944,76	54.671,54	266.510,26	75.904,13	247.511,96	528.432,80
	33903988						25.770,00	231.162,88	10.289,12	73.952,20	10.600,64	72.083,08	159.079,80



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						544.781,88	44.382,42	192.558,06	65.303,49	175.428,88	Paçar 369.353,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2168</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>25.770,00</b>	<b>780.714,76</b>	<b>54.671,54</b>	<b>271.280,26</b>	<b>75.904,13</b>	<b>252.281,96</b>	<b>528.432,80</b>
26.122.0060.2247	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	26	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	200.000,00		200.000,00	1.759,52	85.540,75	7.847,95	25.206,48	9.066,25	25.206,48	60.334,27
	33903016	Material de expediente						184,00		184,00		184,00	
	33903044	Material de sinalização visual e a						1.620,00		1.620,00		1.620,00	
	33903042	Ferramentas						3.230,00					3.230,00
	33903007	Gêneros de alimentação						4.400,00	408,00	3.408,00	408,00	3.408,00	992,00
	33903028	Material de proteção e segurança						4.498,40	4.498,40	4.498,40	4.498,40	4.498,40	4.498,40
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						58.180,00	2.941,55	4.159,85	4.159,85	4.159,85	54.020,15
	33903039	Material para manutenção de veí					1.759,52	13.428,35		11.336,23		11.336,23	2.092,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	28	30.000,00		30.000,00		16.457,83		2.992,34		2.992,34	13.465,49
	33903699	Outros serviços de pessoa física						16.457,83		2.992,34		2.992,34	13.465,49
	33903620	Manutenção e conservação de ve											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	250.000,00		250.000,00	3.121,72	92.106,20	3.763,79	59.066,44	4.662,23	58.740,37	33.365,83
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						63.916,29	2.183,05	35.591,26	2.534,31	35.369,31	28.546,98
	33903917	Manutenção e conservação de má						276,60					276,60
	33903969	Seguros em geral						6.461,50		6.461,50		6.461,50	
	33903935	Multas dedutíveis - empresas					3.121,72	18.371,29	1.500,22	16.248,16	2.047,40	16.144,04	2.227,25
	33903919	Manutenção e conservação de ve						3.080,52	80,52	765,52	80,52	765,52	2.315,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	30	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	31	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	20.000,00		20.000,00		5.889,00		2.047,00		2.047,00	3.842,00
	44905235	Equipamentos de processamento d						390,00		390,00		390,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						348,00		348,00		348,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						1.194,00		1.194,00		1.194,00	
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensil						3.957,00		115,00		115,00	3.842,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.122.0060.2247</b>			<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>4.881,24</b>	<b>199.993,78</b>	<b>11.611,74</b>	<b>89.312,26</b>	<b>13.728,48</b>	<b>88.986,19</b>	<b>111.007,59</b>
26.122.0060.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.122.0060.2248</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	10.000,00		10.000,00	100,00	1.877,60	(200,00)	1.577,60	(200,00)	1.577,60	300,00
	33903099	Outros materiais de consumo					100,00	1.877,60	-200,00	1.577,60	-200,00	1.577,60	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	35	2.000,00		2.000,00	768,00	2.000,00	173,00	1.405,00	173,00	1.405,00	595,00
	33903399	Outras despesas com locomoção					768,00	2.000,00	173,00	1.405,00	173,00	1.405,00	595,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	5.000,00		5.000,00		400,00	(200,00)	200,00	(200,00)	200,00	200,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						400,00	-200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.453.0060.2053</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>868,00</b>	<b>4.277,60</b>	<b>-227,00</b>	<b>3.182,60</b>	<b>(227,00)</b>	<b>3.182,60</b>	<b>1.095,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>5.745.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>6.132.000,00</b>	<b>296.720,06</b>	<b>3.779.092,88</b>	<b>393.530,20</b>	<b>3.005.231,85</b>	<b>417.592,03</b>	<b>2.921.194,01</b>	<b>857.898,87</b>



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
010113	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.												
08.243.0073.2256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37	56.000,00		56.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	39	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	41	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	42	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	43	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	44	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	150.000,00		150.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	46	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	48	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA 08.243.0073.2256</b>				<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010113</b>				<b>296.000,00</b>		<b>296.000,00</b>							
010114	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.												
08.244.0028.2173	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	56.000,00	(30.000,00)	26.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	51	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	53	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	54	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	56	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	10.000,00		10.000,00		1.635,76	52,98	242,51	83,57	189,53	1.446,23
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							635,76	52,98	158,94		105,96	529,80
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.000,00		83,57	83,57	83,57	916,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA 08.244.0028.2173</b>				<b>134.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,76</b>	<b>52,98</b>	<b>242,51</b>	<b>83,57</b>	<b>189,53</b>	<b>1.446,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114</b>				<b>134.000,00</b>	<b>(30.000,00)</b>	<b>104.000,00</b>		<b>1.635,76</b>	<b>52,98</b>	<b>242,51</b>	<b>83,57</b>	<b>189,53</b>	<b>1.446,23</b>
010115	JUNTA MILITAR.												
03.122.0018.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	59	51.000,00		51.000,00	4.992,38	42.745,84	4.992,38	42.745,84	4.992,38	42.745,84	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							138,55		138,55		138,55	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						548,00	4.006,67	548,00	4.006,67	548,00	4.006,67	
	31901101 Vencimentos e salários						3.678,38	29.873,95	3.678,38	29.873,95	3.678,38	29.873,95	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.562,67		1.562,67		1.562,67	
	31901105 Incorporações						766,00	5.601,33	766,00	5.601,33	766,00	5.601,33	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.562,67		1.562,67		1.562,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	61	10.000,00		10.000,00	794,20	6.344,64	794,20	6.344,64	756,38	5.550,44	794,20
	31911341 Contribuição patronal do exercício						794,20	6.344,64	794,20	6.344,64	756,38	5.550,44	794,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	5.000,00		5.000,00	2.287,50	2.287,50					2.287,50
	33903007 Gêneros de alimentação						2.287,50	2.287,50					2.287,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	63	25.000,00		25.000,00		20.993,10	1.749,42	13.995,36	1.749,42	12.245,94	8.747,16
	33903615 Locação de imóveis							20.993,10	1.749,42	13.995,36	1.749,42	12.245,94	8.747,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	64	5.000,00		5.000,00		317,88	26,49	79,47		52,98	264,90
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							317,88	26,49	79,47		52,98	264,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	65	3.000,00		3.000,00							
<b>TOTAL DA 03.122.0018.2097</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.074,08</b>	<b>72.688,96</b>	<b>7.562,49</b>	<b>63.165,31</b>	<b>7.498,18</b>	<b>60.595,20</b>	<b>12.093,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.074,08</b>	<b>72.688,96</b>	<b>7.562,49</b>	<b>63.165,31</b>	<b>7.498,18</b>	<b>60.595,20</b>	<b>12.093,76</b>
010116	CONSELHO TUTELAR.												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	5.000,00		5.000,00	400,00	886,30		486,30		486,30	400,00
	33903099 Outros materiais de consumo						400,00	886,30		486,30		486,30	400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	67	3.000,00		3.000,00	200,00	400,00		200,00		200,00	200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	400,00		200,00		200,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	3.000,00		3.000,00	400,00	1.150,00		750,00		750,00	400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						400,00	1.150,00		750,00		750,00	400,00
<b>TOTAL DA 08.243.0027.2053</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.436,30</b>		<b>1.436,30</b>		<b>1.436,30</b>	<b>1.000,00</b>
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	69	150.000,00	100.000,00	250.000,00	20.878,81	170.661,45	20.878,81	170.661,45	20.878,81	170.661,45	



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901143							4.192,50		4.192,50		4.192,50	Paçar
	31901144							802,77		802,77		802,77	
	31901101						20.412,98	161.381,21	20.412,98	161.381,21	20.412,98	161.381,21	
	31901145						465,83	4.284,97	465,83	4.284,97	465,83	4.284,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	35.000,00		35.000,00	3.127,90	24.688,08	3.127,90	24.688,08	3.027,00	21.560,18	3.127,90
	31901302						3.127,90	24.688,08	3.127,90	24.688,08	3.027,00	21.560,18	3.127,90
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	71	5.000,00	10.400,00	15.400,00	1.077,10	8.895,35	1.077,10	8.895,35	1.174,88	7.818,25	1.077,10
	31911341						1.077,10	8.895,35	1.077,10	8.895,35	1.174,88	7.818,25	1.077,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	72	10.000,00		10.000,00	79,80	3.376,93	382,54	2.448,51	382,54	2.448,51	928,42
	33903004							137,73		45,91		45,91	91,82
	33903044							573,08		573,08		573,08	
	33903017							1.260,00		1.260,00		1.260,00	
	33903029							34,50		34,50		34,50	
	33903021						79,80	79,80					79,80
	33903007							80,00					80,00
	33903039							1.211,82	382,54	535,02	382,54	535,02	676,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	73	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	74	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	40.000,00		40.000,00		14.033,48	1.152,90	6.076,35	855,66	5.779,11	8.254,37
	33903919							3.900,00					3.900,00
	33903983							1.907,28	158,94	476,82		317,88	1.589,40
	33903958							4.000,00	748,83	2.845,87	748,83	2.845,87	1.154,13
	33903917							1.228,20	138,30	951,60		813,30	414,90
	33903943							2.000,00	106,83	804,06	106,83	804,06	1.195,94
	33903999							998,00		998,00		998,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	76	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	77	5.000,00		5.000,00							
	44903900												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	78	27.000,00		27.000,00		815,00		815,00		815,00	
	44905206							815,00		815,00		815,00	
<b>TOTAL DA 08.243.0027.2171</b>				<b>292.000,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>402.400,00</b>	<b>25.163,61</b>	<b>222.470,29</b>	<b>26.619,25</b>	<b>213.584,74</b>	<b>26.318,89</b>	<b>209.082,50</b>	<b>13.387,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010116</b>				<b>303.000,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>413.400,00</b>	<b>26.163,61</b>	<b>224.906,59</b>	<b>26.619,25</b>	<b>215.021,04</b>	<b>26.318,89</b>	<b>210.518,80</b>	<b>14.387,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>6.578.000,00</b>	<b>467.400,00</b>	<b>7.045.400,00</b>	<b>330.957,75</b>	<b>4.078.324,19</b>	<b>427.764,92</b>	<b>3.283.660,71</b>	<b>451.492,67</b>	<b>3.192.497,54</b>	<b>885.826,65</b>
0102	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
010201	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
04.122.0001.2002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	79	944.000,00		944.000,00	73.843,46	651.840,21	73.843,46	651.840,21	73.843,46	651.840,21	
	31901133						1.692,00	9.907,47	1.692,00	9.907,47	1.692,00	9.907,47	
	31901160						15.300,00	127.500,00	15.300,00	127.500,00	15.300,00	127.500,00	
	31901101						54.761,63	464.082,74	54.761,63	464.082,74	54.761,63	464.082,74	
	31901145							15.688,50		15.688,50		15.688,50	
	31901143							9.151,07		9.151,07		9.151,07	
	31901142							71,40		71,40		71,40	
	31901105						2.089,83	8.192,33	2.089,83	8.192,33	2.089,83	8.192,33	
	31901144							6.427,52		6.427,52		6.427,52	



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	110.000,00		110.000,00	8.484,30	75.694,85	8.484,30	75.694,85	8.767,78	67.210,55	8.484,30
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	81	5.000,00		5.000,00	8.484,30	75.694,85	8.484,30	75.694,85	8.767,78	67.210,55	8.484,30
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	82	76.000,00		76.000,00		772,94		772,94		772,94	
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	83	17.000,00		17.000,00	5.910,75	46.886,22	5.910,75	46.886,22	5.035,31	40.975,47	5.910,75
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	84	20.000,00		20.000,00	5.910,75	46.886,22	5.910,75	46.886,22	5.035,31	40.975,47	5.910,75
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.288,00	8.504,73	1.288,00	8.504,73	1.288,00	8.504,73	
	<b>TOTAL DA 04.122.0001.2002</b>			<b>1.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>90.757,71</b>	<b>793.510,75</b>	<b>90.757,71</b>	<b>793.510,75</b>	<b>90.165,75</b>	<b>779.115,70</b>	<b>14.395,05</b>
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	85	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	15.000,00	88.000,00	103.000,00	11.227,00	25.357,00		14.130,00		14.130,00	11.227,00
	33903039 Material para manutenção de veí						9.698,00	23.828,00		14.130,00		14.130,00	9.698,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						1.529,00	1.529,00					1.529,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	87	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	88	10.000,00		10.000,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							4.500,00		4.500,00		4.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	89	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	90	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	91	2.000,00		2.000,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	92	270.000,00		270.000,00	84.577,87	192.761,47	8.638,30	42.776,60	8.638,30	34.276,60	158.484,87
	33903916 Manutenção e conservação de be						84.577,87	84.577,87					84.577,87
	33903910 Locação de imóveis							107.630,40	8.500,00	42.500,00	8.500,00	34.000,00	73.630,40
	33903917 Manutenção e conservação de má							553,20	138,30	276,60	138,30	276,60	276,60
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	93	10.000,00		10.000,00		980,11		980,11		980,11	
	44903000 Material de consumo							980,11		980,11		980,11	
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	94	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	50.000,00		50.000,00							
	<b>TOTAL DA 04.122.0077.2017</b>			<b>379.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>95.804,87</b>	<b>224.798,58</b>	<b>8.638,30</b>	<b>63.586,71</b>	<b>8.638,30</b>	<b>55.086,71</b>	<b>169.711,87</b>
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.100,00	6.382,17	550,00	5.832,17	550,00	5.832,17	550,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.100,00	6.382,17	550,00	5.832,17	550,00	5.832,17	550,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	97	2.000,00		2.000,00	100,00	200,00	50,00	150,00	50,00	150,00	50,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						100,00	200,00	50,00	150,00	50,00	150,00	50,00



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	98	3.000,00		3.000,00		176,35		176,35		176,35	Paçar
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							176,35		176,35		176,35	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2053</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.758,52</b>	<b>600,00</b>	<b>6.158,52</b>	<b>600,00</b>	<b>6.158,52</b>	<b>600,00</b>
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	99	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	25.000,00		25.000,00		17.344,00		17.339,80		17.339,80	4,20
	33903099 Outros materiais de consumo												
	33903044 Material de sinalização visual e a						4.494,00			4.489,80		4.489,80	4,20
	33903007 Gêneros de alimentação						1.050,00			1.050,00		1.050,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						11.800,00			11.800,00		11.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	1.800.000,00	(93.000,00)	1.707.000,00		675.522,88		675.286,15		675.286,15	236,73
	33903923 Festividades e homenagens						453.000,00			453.000,00		453.000,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.850,00			1.850,00		1.850,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						53.550,00			53.550,00		53.550,00	
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						68.000,00			68.000,00		68.000,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						7.920,00			7.920,00		7.920,00	
	33903914 Locação bens móveis de outras n						62.790,00			62.790,00		62.790,00	
	33903904 Direitos autorais						24.968,48			24.968,48		24.968,48	
	33903969 Seguros em geral						3.444,40			3.207,67		3.207,67	236,73
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.392.0063.2204</b>			<b>1.830.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.866,88</b>		<b>692.625,95</b>		<b>692.625,95</b>	<b>240,93</b>
20.606.0065.1095	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRIC												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	102	1.000.000,00		1.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.1095</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	15.000,00		15.000,00		14.222,08		12.763,46		12.763,46	1.458,62
	33903024 Material para manutenção de bens						7.104,20			7.104,20		7.104,20	
	33903044 Material de sinalização visual e a						798,00			798,00		798,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						110,00			110,00		110,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						1.600,00			1.600,00		1.600,00	
	33903004 Gás engarrafado						832,98			164,00		164,00	668,98
	33903039 Material para manutenção de vei						3.776,90			2.987,26		2.987,26	789,64
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	104	18.000,00		18.000,00		7.931,00		7.931,00		7.931,00	
	33903100 Premiações culturais, artísticas, ci						7.931,00			7.931,00		7.931,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	105	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	106	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	107	2.000,00		2.000,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						1.200,00			1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	220.000,00		220.000,00		18.566,66	52,98	13.390,04		13.337,06	5.229,60
	33903905 Serviços técnicos profissionais						11.232,00			11.232,00		11.232,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						635,76		52,98	158,94		105,96	529,80
	33903919 Manutenção e conservação de ve						6.698,90			1.999,10		1.999,10	4.699,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	100.000,00		100.000,00		1.735,00		1.735,00		1.735,00	





# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	44905234 Máquinas, utensílios e equipment 44905239 Equipamentos e utensílios hidrául EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110	5.000,00		5.000,00		165,00 1.570,00		165,00 1.570,00		165,00 1.570,00	
<b>TOTAL DA</b>	20.606.0065.2215			<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.654,74</b>	<b>52,98</b>	<b>37.019,50</b>		<b>36.966,52</b>	<b>6.688,22</b>
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	111	260.000,00		260.000,00	25.800,39	161.760,08	21.495,54	157.455,23	(4.428,30)	131.531,39	30.228,69
	33904599 Outras Subvenções econômicas						25.800,39	161.760,08	21.495,54	157.455,23	-4.428,30	131.531,39	30.228,69
<b>TOTAL DA</b>	20.606.0065.2222			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>25.800,39</b>	<b>161.760,08</b>	<b>21.495,54</b>	<b>157.455,23</b>	<b>(4.428,30)</b>	<b>131.531,39</b>	<b>30.228,69</b>
20.606.0065.2223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRU												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	112	1.500.000,00		1.500.000,00	24.191,48	799.496,67	24.191,48	799.496,67	19.791,13	795.096,32	4.400,35
	33904599 Outras Subvenções econômicas						24.191,48	799.496,67	24.191,48	799.496,67	19.791,13	795.096,32	4.400,35
<b>TOTAL DA</b>	20.606.0065.2223			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>24.191,48</b>	<b>799.496,67</b>	<b>24.191,48</b>	<b>799.496,67</b>	<b>19.791,13</b>	<b>795.096,32</b>	<b>4.400,35</b>
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	113	15.000,00		15.000,00	6.292,45	10.973,47	1.884,00	4.681,02	1.884,00	4.681,02	6.292,45
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							2.797,02		2.797,02		2.797,02	
	33903007 Gêneros de alimentação						6.292,45	6.292,45					6.292,45
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	114	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	115	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	2.000,00		2.000,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	260.000,00		260.000,00	28.074,05	43.993,95	478,20	8.588,85	345,75	8.456,40	35.537,55
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.383,00	345,75	691,50	345,75	691,50	691,50
	33903914 Locação bens móveis de outras n						21.074,05	28.574,05		7.500,00		7.500,00	21.074,05
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							1.589,40	132,45	397,35		264,90	1.324,50
	33903905 Serviços técnicos profissionais						7.000,00	7.000,00					7.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							3.750,00					3.750,00
	33903920 Manutenção e conservação de be							1.697,50					1.697,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	118	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	23.691.0064.2210			<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>34.366,50</b>	<b>56.167,42</b>	<b>2.362,20</b>	<b>14.469,87</b>	<b>2.229,75</b>	<b>14.337,42</b>	<b>41.830,00</b>
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	35.000,00		35.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	23.695.0063.2200			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>						
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	11.000,00		11.000,00		8.866,00		930,00		930,00	7.936,00
	33903099 Outros materiais de consumo							930,00		930,00		930,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							7.936,00					7.936,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	121	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	122	50.000,00		50.000,00							Paçar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	123	5.000,00		5.000,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	
33903699	Outros serviços de pessoa física							2.400,00		2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	235.000,00		235.000,00		154.587,55	7.545,00	153.088,55	7.545,00	153.088,55	1.499,00
33903994	Aquisição de softwares de aplicaç							7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	
33903980	Hospedagens							942,00		942,00		942,00	
33903912	Locação de máquinas e equipame							1.499,00					1.499,00
33903914	Locação bens móveis de outras n							144.601,55		144.601,55		144.601,55	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL DA 23.695.0063.2280</b>				<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.853,55</b>	<b>7.545,00</b>	<b>156.418,55</b>	<b>7.545,00</b>	<b>156.418,55</b>	<b>9.435,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>7.196.000,00</b>		<b>7.196.000,00</b>	<b>272.120,95</b>	<b>2.944.867,19</b>	<b>155.643,21</b>	<b>2.720.741,75</b>	<b>124.541,63</b>	<b>2.667.337,08</b>	<b>277.530,11</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.196.000,00</b>		<b>7.196.000,00</b>	<b>272.120,95</b>	<b>2.944.867,19</b>	<b>155.643,21</b>	<b>2.720.741,75</b>	<b>124.541,63</b>	<b>2.667.337,08</b>	<b>277.530,11</b>
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA												
010304	Fundo Municipal de Assistência Social.												
08.241.0051.2252	MANUTENCAO DO PSB - IDOSO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	50.000,00	70.000,00	120.000,00	22.097,50	63.702,50	10.965,91	26.794,52	14.969,62	26.748,61	36.953,89
33903004	Gás engarrafado							642,74	45,91	275,46	91,82	229,55	413,19
33903026	Material elétrico e eletrônico							787,00		296,00		296,00	491,00
33903099	Outros materiais de consumo							3.770,10		3.770,10		3.770,10	
33903007	Gêneros de alimentação						22.097,50	58.502,66	10.920,00	22.452,96	14.877,80	22.452,96	36.049,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	128	400.000,00	205.000,00	605.000,00	254.919,63	522.164,62	43.235,60	267.120,60	30.524,00	254.409,00	267.755,62
33903399	Outras despesas com locomoção						254.919,63	522.164,62	43.235,60	267.120,60	30.524,00	254.409,00	267.755,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	250.000,00	175.000,00	425.000,00	6.500,00	384.280,61	55.234,60	349.546,29	55.181,62	349.493,31	34.787,30
33903941	Fornecimento de alimentação							23.100,00		23.100,00		23.100,00	
33903974	Fretes e transportes de encomenda							2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
33903917	Manutenção e conservação de má							829,80		207,45		207,45	622,35
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						6.500,00	349.391,66	51.687,58	316.794,55	51.687,58	316.794,55	32.597,11
33903905	Serviços técnicos profissionais							7.764,24	1.094,04	6.670,20	1.094,04	6.670,20	1.094,04
33903983	Serviços de cópias e reprodução d							794,91	52,98	374,09		321,11	473,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	130	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	20.000,00		20.000,00		1.801,00		1.801,00		1.801,00	
44905236	Máquinas, instalações e utensílios							136,00		136,00		136,00	
44905212	Aparelhos e utensílios domésticos							1.665,00		1.665,00		1.665,00	
<b>TOTAL DA 08.241.0051.2252</b>				<b>750.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>283.517,13</b>	<b>971.948,73</b>	<b>109.436,11</b>	<b>645.262,41</b>	<b>100.675,24</b>	<b>632.451,92</b>	<b>339.496,81</b>
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	400.000,00	(100.000,00)	300.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	133	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA 08.241.0057.1139</b>				<b>500.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS VITIM												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	450.000,00		450.000,00		243.600,00	17.400,00	149.253,29	20.300,00	131.853,29	111.746,71
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							243.600,00	17.400,00	149.253,29	20.300,00	131.853,29	111.746,71
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.241.0057.2150</b>			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.600,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>149.253,29</b>	<b>20.300,00</b>	<b>131.853,29</b>	<b>111.746,71</b>
08.241.0057.2298	MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	70.000,00		70.000,00	2.600,59	4.381,15		600,00		600,00	3.781,15
	33903006 Alimentos para animais							600,00		600,00		600,00	
	33903004 Gás engarrafado							1.180,56					1.180,56
	33903039 Material para manutenção de veí						2.600,59	2.600,59					2.600,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	136	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	70.000,00	(15.000,00)	55.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	138	50.000,00		50.000,00		699,00		699,00		699,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							699,00		699,00		699,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.241.0057.2298</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>2.600,59</b>	<b>5.080,15</b>		<b>1.299,00</b>		<b>1.299,00</b>	<b>3.781,15</b>
08.243.0051.1112	AMPLIACAO E REFORMA DOS CENTROS DE CONV												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	400.000,00	(400.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0051.1112</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
08.243.0051.2253	MANUTENCAO DO PSB - JUVENTUDE 12 A 17 ANO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	20.000,00	14.000,00	34.000,00	22.855,00	23.589,56					23.589,56
	33903007 Gêneros de alimentação						22.855,00	22.855,00					22.855,00
	33903004 Gás engarrafado							734,56					734,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	142	130.000,00	75.000,00	205.000,00	37.531,72	89.774,72	6.457,00	47.547,00	6.457,00	47.547,00	42.227,72
	33903399 Outras despesas com locomoção						37.531,72	89.774,72	6.457,00	47.547,00	6.457,00	47.547,00	42.227,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	143	100.000,00		100.000,00		84.000,00	6.999,99	27.999,96	6.999,99	20.999,97	63.000,03
	33903615 Locação de imóveis							84.000,00	6.999,99	27.999,96	6.999,99	20.999,97	63.000,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	250.000,00	30.000,00	280.000,00		241.337,70	27.211,71	214.125,99	27.211,71	214.125,99	27.211,71
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							234.202,32	26.022,48	208.179,84	26.022,48	208.179,84	26.022,48
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.135,38	1.189,23	5.946,15	1.189,23	5.946,15	1.189,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	145	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	35.000,00	(15.000,00)	20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0051.2253</b>			<b>585.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>60.386,72</b>	<b>438.701,98</b>	<b>40.668,70</b>	<b>289.672,95</b>	<b>40.668,70</b>	<b>282.672,96</b>	<b>156.029,02</b>
08.243.0051.2254	MANUTENCAO DO PSB - CRIANCA DE 06 A 11 ANO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	148	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	415.000,00		415.000,00		393.600,00	32.800,00	295.200,00		262.400,00	Paçar 131.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							393.600,00	32.800,00	295.200,00		262.400,00	131.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	150	16.805,00	19.080,32	35.885,32		35.810,85	1.400,42	28.808,75		27.408,33	8.402,52
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							35.810,85	1.400,42	28.808,75		27.408,33	8.402,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	151	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0051.2254</b>			<b>446.805,00</b>	<b>19.080,32</b>	<b>465.885,32</b>	<b>0,00</b>	<b>429.410,85</b>	<b>34.200,42</b>	<b>324.008,75</b>		<b>289.808,33</b>	<b>139.602,52</b>
08.243.0057.2146	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	30.000,00	11.200,00	41.200,00	9.764,36	34.251,84	3.439,83	14.812,69	196,76	11.372,86	22.878,98
	33903024 Material para manutenção de bens						377,40	1.282,40		905,00		905,00	377,40
	33903004 Gás engarrafado							2.754,64		393,52	196,76	393,52	2.361,12
	33903025 Material para manutenção de bens							2.340,00		2.340,00		2.340,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						9.386,96	27.874,80	3.439,83	11.174,17		7.734,34	20.140,46
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	153	2.000,00		2.000,00		1.596,00		1.594,28		1.594,28	1,72
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.596,00		1.594,28		1.594,28	1,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	154	80.000,00		80.000,00		32.656,92	2.721,41	21.771,28	2.721,41	19.049,87	13.607,05
	33903615 Locação de imóveis							32.656,92	2.721,41	21.771,28	2.721,41	19.049,87	13.607,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	80.000,00		80.000,00		6.496,83		6.289,38		6.289,38	207,45
	33903917 Manutenção e conservação de má							276,60		69,15		69,15	207,45
	33903916 Manutenção e conservação de be							6.220,23		6.220,23		6.220,23	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	156	10.000,00		10.000,00	2.300,00	6.820,00		2.940,00		2.940,00	3.880,00
	44905242 Mobiliário em geral							2.520,00		2.520,00		2.520,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.580,00					1.580,00
	44905224 Equipamento de proteção, segura							420,00		420,00		420,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						2.300,00	2.300,00					2.300,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0057.2146</b>			<b>202.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>12.064,36</b>	<b>81.821,59</b>	<b>6.161,24</b>	<b>47.407,63</b>	<b>2.918,17</b>	<b>41.246,39</b>	<b>40.575,20</b>
08.243.0058.2156	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	158	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	159	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	161	10.000,00	60.000,00	70.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0058.2156</b>			<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0001.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	162	4.910.000,00	(200.000,00)	4.710.000,00	321.609,85	3.073.223,28	321.609,85	3.073.223,28	321.609,85	3.073.223,28	
	31901133 Gratificação por exercício de função						12.316,50	76.401,60	12.316,50	76.401,60	12.316,50	76.401,60	
	31901144 Férias - abono pecuniário							15.102,93		15.102,93		15.102,93	
	31901143 13º salário						397,60	44.679,56	397,60	44.679,56	397,60	44.679,56	
	31901101 Vencimentos e salários						271.834,86	2.538.068,88	271.834,86	2.538.068,88	271.834,86	2.538.068,88	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	135.660,00	15.300,00	135.660,00	15.300,00	135.660,00	



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901199						13.373,27	108.449,10	13.373,27	108.449,10	13.373,27	108.449,10	Paçar
	31901107						1.991,65	19.986,27	1.991,65	19.986,27	1.991,65	19.986,27	
	31901145						4.275,44	53.113,59	4.275,44	53.113,59	4.275,44	53.113,59	
	31901142						2.120,53	81.761,35	2.120,53	81.761,35	2.120,53	81.761,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	150.000,00		150.000,00	10.516,02	96.770,26	10.516,02	96.734,21	10.817,08	86.218,19	10.552,07
	31901302						10.516,02	96.770,26	10.516,02	96.734,21	10.817,08	86.218,19	10.552,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	164	450.000,00	(152.000,00)	298.000,00	13.126,16	78.048,78	13.126,16	78.048,78	13.126,16	78.048,78	
	31901699						13.126,16	78.048,78	13.126,16	78.048,78	13.126,16	78.048,78	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	165	780.000,00	(100.000,00)	680.000,00	45.915,80	415.630,67	46.595,46	415.630,67	45.335,70	369.714,87	45.915,80
	31911342						679,66	2.181,08	1.359,32	2.181,08	679,66	1.501,42	679,66
	31911341						45.236,14	413.449,59	45.236,14	413.449,59	44.656,04	368.213,45	45.236,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	28.000,00	70.000,00	98.000,00	9.016,00	59.591,54	9.016,00	59.591,54	9.016,00	59.591,54	
	33903607						9.016,00	59.591,54	9.016,00	59.591,54	9.016,00	59.591,54	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	167	108.000,00		108.000,00	5.599,80	56.122,20	5.599,80	56.122,20	5.599,80	56.122,20	
	33904901						5.599,80	56.122,20	5.599,80	56.122,20	5.599,80	56.122,20	
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0001.2003			<b>6.426.000,00</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>6.044.000,00</b>	<b>405.783,63</b>	<b>3.779.386,73</b>	<b>406.463,29</b>	<b>3.779.350,68</b>	<b>405.504,59</b>	<b>3.722.918,86</b>	<b>56.467,87</b>
08.244.0051.1110	CONSTRUCAO DE CRAS ( CENTRO E BAIRRO SAN												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	169	250.000,00		250.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.1110			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0051.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	50.000,00	10.000,00	60.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.2248			<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	171	25.000,00	4.200,00	29.200,00	15.132,90	21.259,45		840,00		840,00	20.419,45
	33903004							229,55					229,55
	33903016							4.320,00		840,00		840,00	3.480,00
	33903007						14.798,30	15.175,30					15.175,30
	33903020						95,00	95,00					95,00
	33903023						239,60	239,60					239,60
	33903099							1.200,00					1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	172	15.000,00		15.000,00	5.163,10	5.163,10					5.163,10
	33903016						4.248,10	4.248,10					4.248,10
	33903099						915,00	915,00					915,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	173	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	298.450,00	1.186.100,00	51.500,00	731.370,50	72.100,00	705.620,50	480.479,50
	33903200						298.450,00	1.186.100,00	51.500,00	731.370,50	72.100,00	705.620,50	480.479,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	174	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	33903399							100.000,00		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	175	50.000,00		50.000,00		45.601,20	8.000,10	12.800,30	5.200,10	7.600,20	38.001,00
	33903615							45.601,20	8.000,10	12.800,30	5.200,10	7.600,20	38.001,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	50.000,00	95.000,00	145.000,00	4.540,00	10.627,73	79,46	3.819,34		3.739,88	6.887,85
	33903914							635,56		635,56		635,56	



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903967						1.845,00	4.345,00		2.500,00		2.500,00	Paçar
	33903999							600,00					1.845,00
	33903916						2.695,00	2.695,00					600,00
	33903983							969,17	79,46	338,03		258,57	2.695,00
	33903917							1.383,00		345,75		345,75	710,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	177	50.000,00	70.000,00	120.000,00							1.037,25
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	178	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	50.000,00		50.000,00	569,00	954,90		155,90		155,90	799,00
	44905236							155,90		155,90		155,90	
	44905212						569,00	799,00					799,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.2250</b>			<b>1.095.000,00</b>	<b>669.200,00</b>	<b>1.764.200,00</b>	<b>323.855,00</b>	<b>1.369.706,38</b>	<b>59.579,56</b>	<b>848.986,04</b>	<b>77.300,10</b>	<b>817.956,48</b>	<b>551.749,90</b>
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	181	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	182	50.000,00		50.000,00	3.200,00	4.130,00		930,00		930,00	3.200,00
	33903917							930,00		930,00		930,00	
	33903999						3.200,00	3.200,00					3.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2138</b>			<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.130,00</b>		<b>930,00</b>		<b>930,00</b>	<b>3.200,00</b>
08.244.0055.2142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	185	40.000,00		40.000,00		27.693,60	2.307,80	9.231,20	2.307,80	6.923,40	20.770,20
	33903615							27.693,60	2.307,80	9.231,20	2.307,80	6.923,40	20.770,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	187	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2142</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.693,60</b>	<b>2.307,80</b>	<b>9.231,20</b>	<b>2.307,80</b>	<b>6.923,40</b>	<b>20.770,20</b>
08.244.0055.2269	MANUTENCAO DA GERACAO DE RENDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	70.000,00		70.000,00	88,00	2.977,44	45,91	870,91	45,91	870,91	2.106,53
	33903019							134,40		134,40		134,40	
	33903021							419,80		419,80		419,80	
	33903017							897,00					897,00
	33903026						88,00	319,00		231,00		231,00	88,00
	33903004							1.167,44	45,91	45,91	45,91	45,91	1.121,53
	33903099							39,80		39,80		39,80	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	189	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	240.000,00		240.000,00		174.775,56	14.564,63	84.823,15	14.564,63	70.258,52	104.517,04



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis	1	191	500.000,00		500.000,00		174.775,56	14.564,63	84.823,15	14.564,63	70.258,52	104.517,04
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J							<b>133.590,52</b>	<b>5.579,34</b>	<b>45.810,22</b>	<b>5.678,21</b>	<b>45.770,49</b>	<b>87.820,03</b>
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							2.204,76	39,73	522,69	138,60	482,96	1.721,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							127.856,56	5.539,61	44.316,88	5.539,61	44.316,88	83.539,68
	33903917 Manutenção e conservação de má							3.319,20		760,65		760,65	2.558,55
	33903995 Manutenção e conservação de eq							210,00		210,00		210,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	15.000,00		15.000,00		<b>1.766,24</b>		<b>274,90</b>		<b>274,90</b>	<b>1.491,34</b>
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							771,34					771,34
	44905242 Mobiliário em geral							720,00					720,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							230,00		230,00		230,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							44,90		44,90		44,90	
	<b>TOTAL DA 08.244.0055.2269</b>			<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>88,00</b>	<b>313.109,76</b>	<b>20.189,88</b>	<b>131.779,18</b>	<b>20.288,75</b>	<b>117.174,82</b>	<b>195.934,94</b>
08.244.0057.2149	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	193	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	5.000,00		5.000,00							
	<b>TOTAL DA 08.244.0057.2149</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0057.2151	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	196	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	197	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	198	5.000,00		5.000,00							
	<b>TOTAL DA 08.244.0057.2151</b>			<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0057.2153	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	199	10.000,00		10.000,00		5.676,90		1.741,70	1.741,70	1.741,70	3.935,20
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.741,70		1.741,70	1.741,70	1.741,70	
	33903004 Gás engarrafado							3.935,20					3.935,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	200	10.000,00	60.000,00	70.000,00		60.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
	33903615 Locação de imóveis							60.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	201	800.000,00	(60.000,00)	740.000,00		700.937,00		467.913,00		467.913,00	233.024,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							365,00		365,00		365,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							700.572,00		467.548,00		467.548,00	233.024,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	202	15.000,00		15.000,00		1.450,00					1.450,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.450,00					1.450,00
	<b>TOTAL DA 08.244.0057.2153</b>			<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.063,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>484.654,70</b>	<b>6.741,70</b>	<b>479.654,70</b>	<b>288.409,20</b>
08.244.0058.2154	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	203	15.000,00	600,00	15.600,00	11.066,50	11.374,50		308,00		308,00	11.066,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico							308,00		308,00		308,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						11.066,50	11.066,50					11.066,50



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	204	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	205	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	206	36.000,00		36.000,00		36.000,00		7.000,00	1.000,00	7.000,00	29.000,00
	33903615 Locação de imóveis							36.000,00		7.000,00	1.000,00	7.000,00	29.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	207	280.000,00	(100.000,00)	180.000,00		117.578,40	420,00	91.543,20	420,00	91.543,20	26.035,20
	33903995 Manutenção e conservação de eq							420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							117.158,40		91.123,20		91.123,20	26.035,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	208	5.000,00		5.000,00		476,76	79,46	161,19		81,73	395,03
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							476,76	79,46	161,19		81,73	395,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2154</b>			<b>361.000,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>261.600,00</b>	<b>11.066,50</b>	<b>165.429,66</b>	<b>499,46</b>	<b>99.012,39</b>	<b>1.420,00</b>	<b>98.932,93</b>	<b>66.496,73</b>
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	211	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	212	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213	80.000,00	(60.000,00)	20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	214	5.000,00	5.000,00	10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	215	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0078.2294</b>			<b>110.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	216	30.000,00	(20.000,00)	10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	217	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	218	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	219	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0078.2299</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAM												





# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	30.000,00		30.000,00	563,60	1.202,20		638,60		638,60	Paçar 563,60	
	33903016 Material de expediente							380,00		380,00		380,00		
	33903026 Material elétrico e eletrônico						44,00	44,00					44,00	
	33903017 Material de processamento de dad						519,60	778,20		258,60		258,60	519,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	223	10.000,00		10.000,00		235,00		235,00		40,00	195,00	
	33903016 Material de expediente							235,00		235,00		40,00	195,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	224	20.000,00		20.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	225	150.000,00	(145.000,00)	5.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	226	100.000,00		100.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	10.000,00		10.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA 08.244.0079.2295</b>				<b>330.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>563,60</b>	<b>1.437,20</b>		<b>873,60</b>		<b>678,60</b>	<b>758,60</b>	
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	229	30.000,00		30.000,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	230	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	231	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	232	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	233	5.000,00		5.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	234	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA 08.244.0079.2300</b>				<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304</b>				<b>14.377.805,00</b>	<b>102.080,32</b>	<b>14.479.885,32</b>	<b>1.103.125,53</b>	<b>8.599.520,53</b>	<b>701.906,46</b>	<b>6.811.721,82</b>	<b>678.125,05</b>	<b>6.624.501,68</b>	<b>1.975.018,85</b>	
010305	Gestão da Assistência Social													
08.122.0059.2257	PARTICIPACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	10.000,00		10.000,00	5.838,00	6.062,70		224,69		224,69	5.838,01	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							224,70		224,69		224,69	0,01	
	33903007 Gêneros de alimentação						5.838,00	5.838,00					5.838,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	236	1.000,00		1.000,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	237	1.000,00		1.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	238	10.000,00		10.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	239	10.000,00		10.000,00								



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	08.122.0059.2257			<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>6.062,70</b>		<b>224,69</b>		<b>224,69</b>	<b>5.838,01</b>
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	240	50.000,00		50.000,00	6.639,09	39.082,58	5.139,09	35.882,58	2.639,09	33.382,58	5.700,00
	33903099 Outros materiais de consumo						6.639,09	39.082,58	5.139,09	35.882,58	2.639,09	33.382,58	5.700,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	241	40.000,00		40.000,00	1.341,80	13.740,47	1.341,80	12.440,47	841,80	11.940,47	1.800,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						1.341,80	13.740,47	1.341,80	12.440,47	841,80	11.940,47	1.800,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	242	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	243	10.000,00		10.000,00	781,00	2.361,00	781,00	2.361,00	781,00	2.361,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						781,00	2.361,00	781,00	2.361,00	781,00	2.361,00	
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0059.2053			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>8.761,89</b>	<b>55.184,05</b>	<b>7.261,89</b>	<b>50.684,05</b>	<b>4.261,89</b>	<b>47.684,05</b>	<b>7.500,00</b>
08.244.0059.2159	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SO												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	244	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	30.000,00		30.000,00		23.566,27	474,03	18.040,72	1.190,84	18.040,72	5.525,55
	33903017 Material de processamento de dad							198,45		198,45		198,45	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.588,60	474,03	2.646,67	731,23	2.646,67	941,93
	33903026 Material elétrico e eletrônico							231,00		231,00		231,00	
	33903039 Material para manutenção de vei							7.878,22		7.682,52	459,61	7.682,52	195,70
	33903007 Gêneros de alimentação							11.670,00		7.282,08		7.282,08	4.387,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	246	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	247	30.000,00	(30.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	248	100.000,00		100.000,00	790,00	11.760,72	829,73	4.119,42		3.289,69	8.471,03
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.253,94		518,30		518,30	735,64
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							476,76	39,73	161,19		121,46	355,30
	33903919 Manutenção e conservação de ve							6.500,00					6.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.150,02		2.059,93		2.059,93	90,09
	33903916 Manutenção e conservação de be						790,00	1.380,00	790,00	1.380,00		590,00	790,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	30.000,00		30.000,00	2.705,40	6.237,80		3.003,40		3.003,40	3.234,40
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							1.120,00		1.120,00		1.120,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.712,65		1.183,65		1.183,65	529,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						2.705,40	3.405,15		699,75		699,75	2.705,40
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0059.2159			<b>197.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>3.495,40</b>	<b>41.564,79</b>	<b>1.303,76</b>	<b>25.163,54</b>	<b>1.190,84</b>	<b>24.333,81</b>	<b>17.230,98</b>
08.244.0059.2160	SUBVENÇÃO PARA O CENTRO REFORMISTA O BO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	250	144.000,00		144.000,00		144.000,00	12.000,00	108.000,00	12.000,00	108.000,00	36.000,00
	33504300 Subvenções sociais							144.000,00	12.000,00	108.000,00	12.000,00	108.000,00	36.000,00
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0059.2160			<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	251	100.000,00		100.000,00	20.000,00	54.000,00	3.842,86	34.724,31	3.842,86	34.724,31	19.275,69
	33903943 Serviços de energia elétrica						20.000,00	54.000,00	3.842,86	34.724,31	3.842,86	34.724,31	19.275,69
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0059.2290			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>3.842,86</b>	<b>34.724,31</b>	<b>3.842,86</b>	<b>34.724,31</b>	<b>19.275,69</b>



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
08.244.0059.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	86.000,00		86.000,00	20.000,00	60.000,00	6.351,02	41.702,35	6.351,02	41.702,35	18.297,65
	33903958 Serviços de telecomunicações						20.000,00	60.000,00	6.351,02	41.702,35	6.351,02	41.702,35	18.297,65
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2293</b>			<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.351,02</b>	<b>41.702,35</b>	<b>6.351,02</b>	<b>41.702,35</b>	<b>18.297,65</b>
08.244.0059.2296	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO P/ REDE SO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	253	100.000,00	(100.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2296</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>764.000,00</b>	<b>(135.000,00)</b>	<b>629.000,00</b>	<b>58.095,29</b>	<b>360.811,54</b>	<b>30.759,53</b>	<b>260.498,94</b>	<b>27.646,61</b>	<b>256.669,21</b>	<b>104.142,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>15.141.805,00</b>	<b>(32.919,68)</b>	<b>15.108.885,32</b>	<b>1.161.220,82</b>	<b>8.960.332,07</b>	<b>732.665,99</b>	<b>7.072.220,76</b>	<b>705.771,66</b>	<b>6.881.170,89</b>	<b>2.079.161,18</b>
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC												
010401	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC												
04.061.0001.2004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	254	1.081.000,00		1.081.000,00	92.204,96	872.210,25	92.204,96	872.210,25	92.204,96	872.210,25	
	31901105 Incorporações						2.015,00	16.217,50	2.015,00	16.217,50	2.015,00	16.217,50	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							5.156,19		5.156,19		5.156,19	
	31901101 Vencimentos e salários						68.217,96	599.104,53	68.217,96	599.104,53	68.217,96	599.104,53	
	31901143 13º salário							14.333,10		14.333,10		14.333,10	
	31901145 Férias - abono constitucional							6.338,65		6.338,65		6.338,65	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	135.660,00	15.300,00	135.660,00	15.300,00	135.660,00	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						6.672,00	57.706,00	6.672,00	57.706,00	6.672,00	57.706,00	
	31901142 Férias indenizadas							37.694,28		37.694,28		37.694,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	255	150.000,00		150.000,00	11.599,37	103.872,16	11.599,37	103.872,16	11.905,11	92.272,79	11.599,37
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.599,37	103.872,16	11.599,37	103.872,16	11.905,11	92.272,79	11.599,37
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	256	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	257	95.000,00		95.000,00	7.328,79	64.721,60	9.029,68	64.721,60	7.418,92	57.392,81	7.328,79
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.627,90	47.730,91	5.627,90	47.730,91	5.718,03	42.103,01	5.627,90
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.700,89	16.990,69	3.401,78	16.990,69	1.700,89	15.289,80	1.700,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	258	95.000,00	72.000,00	167.000,00	14.039,20	116.006,56	14.039,20	116.006,56	14.039,20	116.006,56	
	33903607 Estagiários						14.039,20	116.006,56	14.039,20	116.006,56	14.039,20	116.006,56	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	259	20.000,00	11.000,00	31.000,00	2.208,60	20.374,20	2.208,60	20.374,20	2.208,60	20.374,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.208,60	20.374,20	2.208,60	20.374,20	2.208,60	20.374,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0001.2004</b>			<b>1.446.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>127.380,92</b>	<b>1.177.184,77</b>	<b>129.081,81</b>	<b>1.177.184,77</b>	<b>127.776,79</b>	<b>1.158.256,61</b>	<b>18.928,16</b>
04.061.0021.2019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	260	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	10.000,00		10.000,00		5.234,18		5.234,05	2.782,06	5.234,05	0,13
	33903039 Material para manutenção de veí							1.711,99		1.711,99		1.711,99	
	33903017 Material de processamento de dad							500,00		500,00		500,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.022,19		3.022,06	2.782,06	3.022,06	0,13
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	262	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	263	180.000,00	100.000,00	280.000,00	51.670,61	242.862,50	28.337,87	218.795,30	6.525,63	196.983,06	45.879,44



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903699							4.733,55		4.733,55		4.733,55	Paçar
	33903635						51.670,61	238.128,95	28.337,87	214.061,75	6.525,63	192.249,51	45.879,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	264	200.000,00		200.000,00	25.654,17	167.471,65	15.860,16	140.429,71	14.634,30	139.203,85	28.267,80
	33903988							150,00		150,00		150,00	
	33903901						5.998,80	24.898,80		18.900,00		18.900,00	5.998,80
	33903990						480,00	480,00					480,00
	33903966						19.175,37	125.987,98	15.489,30	112.580,61	14.634,30	111.725,61	14.262,37
	33903917							2.123,20		1.570,00		1.570,00	553,20
	33903999							9.208,25		5.943,42		5.943,42	3.264,83
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	265	2.000,00		2.000,00		4.623,42	370,86	1.285,68		914,82	3.708,60
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	266	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	267	5.000,00	170.000,00	175.000,00	21.232,65	169.936,70	49.290,43	69.439,42	49.290,43	69.439,42	100.497,28
	44905199						21.232,65	169.936,70	49.290,43	69.439,42	49.290,43	69.439,42	100.497,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	10.000,00	25.000,00	35.000,00		465,00	125,00	465,00	125,00	465,00	
	44905242							340,00		340,00		340,00	
	44905230							125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2019</b>			<b>416.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>98.557,43</b>	<b>585.970,03</b>	<b>93.613,46</b>	<b>434.363,48</b>	<b>73.357,42</b>	<b>411.325,38</b>	<b>174.644,65</b>
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	269	7.200,00		7.200,00	(685,80)	2.590,83	(685,80)	2.590,83	(385,80)	2.290,83	300,00
	33903099						-685,80	2.590,83	-685,80	2.590,83	-385,80	2.290,83	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	270	1.000,00	3.000,00	4.000,00	(293,00)	1.181,25	(293,00)	1.181,25	(93,00)	981,25	200,00
	33903399						-293,00	1.181,25	-293,00	1.181,25	-93,00	981,25	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	8.200,00		8.200,00	(231,78)	7.304,10	(231,78)	7.304,10	68,22	6.304,10	1.000,00
	33903999						-231,78	7.304,10	-231,78	7.304,10	68,22	6.304,10	1.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2053</b>			<b>16.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>(1.210,58)</b>	<b>11.076,18</b>	<b>-1.210,58</b>	<b>11.076,18</b>	<b>(410,58)</b>	<b>9.576,18</b>	<b>1.500,00</b>
04.061.0021.2119	CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÕES DE CONFLIT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	273	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	275	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	276	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	277	5.000,00	35.000,00	40.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2119</b>			<b>18.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0021.2117	MANUTENCAO DA VARA DISTRITAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	10.000,00	(3.000,00)	7.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	279	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	10.000,00	75.000,00	85.000,00		76.509,20		60.957,46		60.957,46	15.551,74
4.4.90.52.00	33903916 Manutenção e conservação de be EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	10.000,00		10.000,00		76.509,20		60.957,46		60.957,46	15.551,74
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0021.2117</b>			<b>45.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.509,20</b>		<b>60.957,46</b>		<b>60.957,46</b>	<b>15.551,74</b>
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	5.000,00		5.000,00		119,90		119,90		119,90	
3.3.90.33.00	33903016 Material de expediente PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	284	2.000,00		2.000,00		119,90		119,90		119,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	285	60.000,00		60.000,00		42.582,00	3.548,50	17.742,50	3.548,50	14.194,00	28.388,00
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	286	5.000,00		5.000,00		42.582,00	3.548,50	17.742,50	3.548,50	14.194,00	28.388,00
3.3.90.39.00	33903920 Manutenção e conservação de be 33903917 Manutenção e conservação de má	1	286	5.000,00		5.000,00		1.586,40	276,60	894,90	276,60	894,90	691,50
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	287	2.000,00		2.000,00		480,00		480,00		480,00	
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	288	1.000,00		1.000,00		1.106,40	276,60	414,90	276,60	414,90	691,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	289	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0021.2118</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.288,30</b>	<b>3.825,10</b>	<b>18.757,30</b>	<b>3.825,10</b>	<b>15.208,80</b>	<b>29.079,50</b>
28.846.0021.2116	PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	290	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	291	325.000,00	(135.000,00)	190.000,00		62.194,22		62.194,22		62.194,22	
4.4.90.91.00	33909199 Diversas sentenças SENTENÇAS JUDICIAIS	1	292	10.000,00		10.000,00		62.194,22		62.194,22		62.194,22	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0021.2116</b>			<b>355.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.194,22</b>		<b>62.194,22</b>		<b>62.194,22</b>	
28.846.0021.2289	REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	293	30.000,00	18.800,00	48.800,00	684,63	22.619,64	684,63	22.619,64	684,63	22.619,64	
3.3.90.91.00	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v 31909199 Outras sentenças judiciais	1	294	10.000,00	31.200,00	41.200,00	684,63	6.504,17	684,63	6.504,17	684,63	6.504,17	
4.4.90.91.00	33909199 Diversas sentenças SENTENÇAS JUDICIAIS	1	295	10.000,00		10.000,00		16.115,47		16.115,47		16.115,47	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0021.2289</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>684,63</b>	<b>44.765,56</b>	<b>684,63</b>	<b>44.765,56</b>	<b>684,63</b>	<b>44.765,56</b>	



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>2.426.400,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>2.829.400,00</b>	<b>225.412,40</b>	<b>2.001.988,26</b>	<b>225.994,42</b>	<b>1.809.298,97</b>	<b>205.233,36</b>	<b>1.762.284,21</b>	<b>239.704,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>2.426.400,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>2.829.400,00</b>	<b>225.412,40</b>	<b>2.001.988,26</b>	<b>225.994,42</b>	<b>1.809.298,97</b>	<b>205.233,36</b>	<b>1.762.284,21</b>	<b>239.704,05</b>
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
010501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
04.122.0013.2245	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	296	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	297	1.900.000,00		1.900.000,00		1.834.024,69	156.740,15	1.220.004,52	156.740,15	1.220.004,52	614.020,17
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.834.024,69	156.740,15	1.220.004,52	156.740,15	1.220.004,52	614.020,17
<b>TOTAL DA 04.122.0013.2245</b>				<b>1.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.024,69</b>	<b>156.740,15</b>	<b>1.220.004,52</b>	<b>156.740,15</b>	<b>1.220.004,52</b>	<b>614.020,17</b>
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	298	500.000,00	(305.000,00)	195.000,00		16.465,74					16.465,74
	44905199 Outras obras e instalações							16.465,74					16.465,74
<b>TOTAL DA 15.244.0009.1219</b>				<b>500.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.465,74</b>					<b>16.465,74</b>
15.451.0001.2005	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	299	1.595.000,00	(143.000,00)	1.452.000,00	193.491,39	961.633,09	196.535,05	961.633,09	196.535,05	961.633,09	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							17.972,97		17.972,97		17.972,97	
	31901145 Férias - abono constitucional						950,74	17.838,19	950,74	17.838,19	950,74	17.838,19	
	31901133 Gratificação por exercício de função						3.202,00	32.711,00	3.202,00	32.711,00	3.202,00	32.711,00	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						11.220,00	133.620,00	11.220,00	133.620,00	11.220,00	133.620,00	
	31901142 Férias indenizadas						96.900,00	107.695,03	96.900,00	107.695,03	96.900,00	107.695,03	
	31901144 Férias - abono pecuniário							7.446,99		7.446,99		7.446,99	
	31901105 Incorporações							2.854,80		2.854,80		2.854,80	
	31901107 Abono de permanência						659,01	6.063,48	659,01	6.063,48	659,01	6.063,48	
	31901101 Vencimentos e salários						68.665,08	606.601,76	68.665,08	606.601,76	68.665,08	606.601,76	
	31901143 13º salário						11.894,56	28.828,87	14.938,22	28.828,87	14.938,22	28.828,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	146.000,00		146.000,00	12.902,43	105.743,33	12.902,43	105.743,33	11.324,07	92.840,90	12.902,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.902,43	105.743,33	12.902,43	105.743,33	11.324,07	92.840,90	12.902,43
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	301	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	302	89.000,00		89.000,00	6.324,24	57.014,71	6.627,22	57.014,71	6.601,85	50.690,47	6.324,24
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.561,82	52.310,81	5.561,82	52.310,81	6.298,87	46.748,99	5.561,82
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							1.119,14		1.119,14		1.119,14	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						762,42	3.584,76	1.065,40	3.584,76	302,98	2.822,34	762,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	303	150.000,00		150.000,00	9.531,20	78.095,93	9.531,20	78.095,93	9.531,20	78.095,93	
	33903607 Estagiários						9.531,20	78.095,93	9.531,20	78.095,93	9.531,20	78.095,93	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	304	32.000,00		32.000,00	1.895,40	17.944,20	1.895,40	17.944,20	1.895,40	17.944,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.895,40	17.944,20	1.895,40	17.944,20	1.895,40	17.944,20	
<b>TOTAL DA 15.451.0001.2005</b>				<b>2.017.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>224.144,66</b>	<b>1.220.431,26</b>	<b>227.491,30</b>	<b>1.220.431,26</b>	<b>225.887,57</b>	<b>1.201.204,59</b>	<b>19.226,67</b>
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	305	100.000,00	(5.000,00)	95.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	306	100.000,00	(21.000,00)	79.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	307	300.000,00	1.156.000,00	1.456.000,00	162.627,20	205.880,44		14.676,79		14.676,79	Paçar 191.203,65
	44905199 Outras obras e instalações						162.627,20	205.880,44		14.676,79		14.676,79	191.203,65
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1031			<b>500.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>162.627,20</b>	<b>205.880,44</b>		<b>14.676,79</b>		<b>14.676,79</b>	<b>191.203,65</b>
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	308	500.000,00		500.000,00		155.476,94		11.100,00	7.400,00	11.100,00	144.376,94
	44905199 Outras obras e instalações							155.476,94		11.100,00	7.400,00	11.100,00	144.376,94
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1038			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.476,94</b>		<b>11.100,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>144.376,94</b>
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	309	364.805,00		364.805,00		53.979,32					53.979,32
	44905199 Outras obras e instalações							53.979,32					53.979,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	310	635.195,00		635.195,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1045			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.979,32</b>					<b>53.979,32</b>
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	311	600.000,00	736.000,00	1.336.000,00	306.181,72	901.017,35		296.794,90		296.794,90	604.222,45
	44905199 Outras obras e instalações						306.181,72	901.017,35		296.794,90		296.794,90	604.222,45
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1047			<b>600.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>1.336.000,00</b>	<b>306.181,72</b>	<b>901.017,35</b>		<b>296.794,90</b>		<b>296.794,90</b>	<b>604.222,45</b>
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	312	500.000,00	(5.000,00)	495.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1048			<b>500.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1049	CONTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	313	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1049			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA O												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	314	2.000.000,00	117.000,00	2.117.000,00	243.775,55	2.115.365,39		1.871.589,84		1.871.589,84	243.775,55
	44906103 Terrenos							1.462.005,39		1.462.005,39		1.462.005,39	
	44906199 Outras aquisições de bens imóveis						243.775,55	653.360,00		409.584,45		409.584,45	243.775,55
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1054			<b>2.000.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>2.117.000,00</b>	<b>243.775,55</b>	<b>2.115.365,39</b>		<b>1.871.589,84</b>		<b>1.871.589,84</b>	<b>243.775,55</b>
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	315	150.000,00	4.300.000,00	4.450.000,00		4.331.365,52	475.238,59	1.048.735,30	475.238,59	1.048.735,30	3.282.630,22
	44905199 Outras obras e instalações							4.331.365,52	475.238,59	1.048.735,30	475.238,59	1.048.735,30	3.282.630,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	317	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1055			<b>250.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331.365,52</b>	<b>475.238,59</b>	<b>1.048.735,30</b>	<b>475.238,59</b>	<b>1.048.735,30</b>	<b>3.282.630,22</b>
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	318	1.000.000,00	32.000,00	1.032.000,00	35.965,04	35.965,04					35.965,04



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	319	1.500.000,00		1.500.000,00	35.965,04	35.965,04					35.965,04
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	320	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1091			<b>3.000.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>35.965,04</b>	<b>35.965,04</b>					<b>35.965,04</b>
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	321	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	322	500.000,00	400.000,00	900.000,00		866.597,61	146.785,08	220.560,58	146.785,08	220.560,58	646.037,03
4.4.90.61.00	44905199 Outras obras e instalações AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	323	800.000,00	(400.000,00)	400.000,00		866.597,61	146.785,08	220.560,58	146.785,08	220.560,58	646.037,03
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1108			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.597,61</b>	<b>146.785,08</b>	<b>220.560,58</b>	<b>146.785,08</b>	<b>220.560,58</b>	<b>646.037,03</b>
15.451.0013.1120	AMPLIACAO DA PASSAGEM SOB A LINHA FERROVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	324	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1120			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	325	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	326	100.000,00		100.000,00	17.462,62	40.648,07		20.300,65	1.200,00	20.300,65	20.347,42
	33903039 Material para manutenção de veí							754,76		754,76		754,76	
	33903016 Material de expediente							660,00		660,00		660,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						293,30	601,30		308,00		308,00	293,30
	33903017 Material de processamento de dad						17.169,32	36.883,01		16.828,89	1.200,00	16.828,89	20.054,12
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							1.632,00		1.632,00		1.632,00	
	33903030 Material para comunicações							117,00		117,00		117,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	327	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	328	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	329	10.000,00		10.000,00		450,00		450,00		450,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							450,00		450,00		450,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	330	400.000,00		400.000,00	2.400,00	259.313,96	1.382,64	202.859,00	36.990,58	201.752,09	57.561,87
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.178,80	264,90	794,70		529,80	2.649,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							79.264,08		36.132,09	36.132,09	36.132,09	43.131,99
	33903911 Locação de softwares							139.500,00		139.500,00		139.500,00	
	33903966 Serviços judiciários							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							24.029,08	957,74	17.564,71	698,49	16.722,70	7.306,38
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.582,00		3.507,50		3.507,50	2.074,50
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	33903995 Manutenção e conservação de eq						2.400,00	2.560,00	160,00	160,00	160,00	160,00	2.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	331	1.000,00		1.000,00							





# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	332	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	333	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	30.000,00		30.000,00	1.850,00	6.505,98		4.655,98		4.655,98	1.850,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							1.480,00		1.480,00		1.480,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							3.175,98		3.175,98		3.175,98	
	44905242 Mobiliário em geral						1.850,00	1.850,00					1.850,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	335	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA 15.451.0013.2020</b>				<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>21.712,62</b>	<b>306.918,01</b>	<b>1.382,64</b>	<b>228.265,63</b>	<b>38.190,58</b>	<b>227.158,72</b>	<b>79.759,29</b>
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	336	6.000,00		6.000,00	122,00	1.009,90	(378,00)	509,90	(378,00)	509,90	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						122,00	1.009,90	-378,00	509,90	-378,00	509,90	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	337	2.000,00		2.000,00		100,00	(100,00)		(100,00)		100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							100,00	-100,00		-100,00		100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	338	2.000,00		2.000,00	31,43	480,15	(168,57)	280,15	(168,57)	280,15	200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						31,43	480,15	-168,57	280,15	-168,57	280,15	200,00
<b>TOTAL DA 15.451.0013.2053</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>153,43</b>	<b>1.590,05</b>	<b>-646,57</b>	<b>790,05</b>	<b>(646,57)</b>	<b>790,05</b>	<b>800,00</b>
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	339	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00							
<b>TOTAL DA 26.782.0036.1116</b>				<b>200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501</b>				<b>15.565.000,00</b>	<b>5.812.000,00</b>	<b>21.377.000,00</b>	<b>994.560,22</b>	<b>12.045.077,36</b>	<b>1.006.991,19</b>	<b>6.132.948,87</b>	<b>1.049.595,40</b>	<b>6.112.615,29</b>	<b>5.932.462,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>15.565.000,00</b>	<b>5.812.000,00</b>	<b>21.377.000,00</b>	<b>994.560,22</b>	<b>12.045.077,36</b>	<b>1.006.991,19</b>	<b>6.132.948,87</b>	<b>1.049.595,40</b>	<b>6.112.615,29</b>	<b>5.932.462,07</b>
0106	SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVE												
010601	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E J												
27.812.0001.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	340	2.622.935,00	(73.000,00)	2.549.935,00	199.524,85	1.790.586,87	199.524,85	1.790.586,87	199.524,85	1.790.586,87	
	31901143 13º salário							61.211,76		61.211,76		61.211,76	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.488,34	23.800,13	2.488,34	23.800,13	2.488,34	23.800,13	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						33.481,48	82.743,01	33.481,48	82.743,01	33.481,48	82.743,01	
	31901142 Férias indenizadas							61.528,32		61.528,32		61.528,32	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.288,00	20.846,86	2.288,00	20.846,86	2.288,00	20.846,86	
	31901101 Vencimentos e salários						144.012,03	1.401.252,96	144.012,03	1.401.252,96	144.012,03	1.401.252,96	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	127.500,00	15.300,00	127.500,00	15.300,00	127.500,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.955,00	11.703,83	1.955,00	11.703,83	1.955,00	11.703,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	120.000,00		120.000,00	9.263,74	82.047,38	9.263,74	82.047,38	8.503,02	72.783,64	9.263,74
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.263,74	82.047,38	9.263,74	82.047,38	8.503,02	72.783,64	9.263,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	342	238.000,00		238.000,00	7.590,69	42.417,68	7.590,69	42.417,68	7.590,69	42.417,68	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						7.590,69	42.417,68	7.590,69	42.417,68	7.590,69	42.417,68	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	343	386.000,00		386.000,00	22.854,14	213.978,16	22.854,14	213.978,16	23.026,46	191.124,02	22.854,14
	31911342 Contribuição patronal do exercício						737,79	737,79	737,79	737,79			737,79
	31911341 Contribuição patronal do exercício						22.116,35	213.240,37	22.116,35	213.240,37	23.026,46	191.124,02	22.116,35



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	344	85.000,00		85.000,00	7.728,00	65.044,13	7.728,00	65.044,13	7.728,00	65.044,13	
	33903607 Estagiários						7.728,00	65.044,13	7.728,00	65.044,13	7.728,00	65.044,13	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	345	85.000,00		85.000,00	3.256,20	33.247,80	3.256,20	33.247,80	3.256,20	33.247,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.256,20	33.247,80	3.256,20	33.247,80	3.256,20	33.247,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0001.2006</b>			<b>3.536.935,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>3.463.935,00</b>	<b>250.217,62</b>	<b>2.227.322,02</b>	<b>250.217,62</b>	<b>2.227.322,02</b>	<b>249.629,22</b>	<b>2.195.204,14</b>	<b>32.117,88</b>
27.812.0019.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	346	50.000,00	(15.000,00)	35.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	347	50.000,00	(15.000,00)	35.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	348	100.000,00	30.000,00	130.000,00		10.899,99		10.899,99		10.899,99	
	44905199 Outras obras e instalações							10.899,99		10.899,99		10.899,99	
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1031</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.899,99</b>		<b>10.899,99</b>		<b>10.899,99</b>	
27.812.0019.1059	OBRAS DE MELHORIAS NA AREA DE LAZER DO T												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	349	20.700,00		20.700,00		4.280,00		4.280,00		4.280,00	
	44903000 Material de consumo							4.280,00		4.280,00		4.280,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	350	150.000,00	50.000,00	200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1059</b>			<b>170.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>220.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>		<b>4.280,00</b>		<b>4.280,00</b>	
27.812.0019.1062	REESTRUTURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL INC												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	351	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1062</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.1066	COBERTURA DE QUADRAS E REFORMA DAS MES												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	352	150.000,00		150.000,00	45.628,00	45.628,00					45.628,00
	44905199 Outras obras e instalações						45.628,00	45.628,00					45.628,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	353	250.000,00	(50.000,00)	200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1066</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>45.628,00</b>	<b>45.628,00</b>					<b>45.628,00</b>
27.812.0019.1067	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE RECREAÇÃO EM D												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	354	100.000,00		100.000,00							
	44905199 Outras obras e instalações												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	355	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1067</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.1124	COLOCACAO DE APARELHOS DE GINASTICA AO A												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	250.000,00		250.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	357	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	358	30.000,00		30.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1124			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.1208	CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS CENTROS ESPORT												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	359	500.000,00		500.000,00		20.535,65		20.535,65		20.535,65	
	44905199 Outras obras e instalações							20.535,65		20.535,65		20.535,65	
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1208			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.535,65</b>		<b>20.535,65</b>		<b>20.535,65</b>	
27.812.0019.2021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	360	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	361	600.000,00		600.000,00	65.203,10	265.134,74	16.807,57	155.951,16	19.665,17	155.951,16	109.183,58
	33903014 Material educativo e esportivo						8.266,80	113.839,20		94.617,79	287,20	94.617,79	19.221,41
	33903024 Material para manutenção de bens						7.154,94	36.191,27	6.069,96	26.616,40	6.828,64	26.616,40	9.574,87
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							742,00		742,00		742,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						4.822,86	19.699,82		5.525,86		5.525,86	14.173,96
	33903099 Outros materiais de consumo							9.642,00	7.550,00	8.262,00	7.550,00	8.262,00	1.380,00
	33903007 Gêneros de alimentação						38.997,50	40.845,30				40.845,30	
	33903016 Material de expediente							264,00				264,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						5.736,00	6.534,00		798,00		798,00	5.736,00
	33903039 Material para manutenção de veí							3.709,41	107,61	3.709,37	213,37	3.709,37	0,04
	33903017 Material de processamento de dad							270,00		270,00		270,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						1.500,00	1.500,00					1.500,00
	33903028 Material de proteção e segurança							18.849,74		12.329,74	1.705,96	12.329,74	6.520,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						-1.275,00	13.048,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	9.968,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	362	200.000,00		200.000,00		113.557,71	1.985,97	50.045,07	1.985,97	50.045,07	63.512,64
	33903100 Premiações culturais, artísticas, ci							113.557,71	1.985,97	50.045,07	1.985,97	50.045,07	63.512,64
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	363	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	364	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	365	70.000,00		70.000,00		58.001,40	4.833,45	24.167,25	4.833,45	19.333,80	38.667,60
	33903615 Locação de imóveis							58.001,40	4.833,45	24.167,25	4.833,45	19.333,80	38.667,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	366	3.077.000,00	100.000,00	3.177.000,00	46.524,03	2.784.976,34	179.116,00	1.277.450,58	225.864,96	1.227.807,68	1.557.168,66
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						389,05	1.405,36	52,98	539,49		486,51	918,85
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							14.600,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	7.900,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							64.773,17	6.410,00	48.973,17	12.730,00	48.973,17	15.800,00
	33903914 Locação bens móveis de outras n						40.064,98	131.858,15		50.674,90	26.403,19	50.674,90	81.183,25
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.700,00		7.700,00		7.700,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						320,00	2.200.319,94	143.648,10	951.229,09	151.026,85	930.644,09	1.269.675,85
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.577,68		666,49		666,49	1.911,19
	33903910 Locação de imóveis							348.059,04	29.004,92	203.034,44	29.004,92	174.029,52	174.029,52
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							93,00		93,00		93,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be						5.750,00	13.590,00		7.840,00		7.840,00	5.750,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	367	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	368	100.000,00		100.000,00	4.111,30	27.342,60	10.470,00	22.643,30	7.990,00	20.163,30	7.179,30
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							6.825,00		6.825,00		6.825,00	
	44905242 Mobiliário em geral						4.111,30	6.110,30		1.999,00		1.999,00	4.111,30
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.125,00		1.125,00		1.125,00	



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	44905210							7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	Paçar
	44905236							2.480,00	2.480,00	2.480,00			2.480,00
	44905233							588,00					588,00
	44905238							2.224,30		2.224,30		2.224,30	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	369	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2021</b>			<b>4.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.000,00</b>	<b>115.838,43</b>	<b>3.249.012,79</b>	<b>213.212,99</b>	<b>1.530.257,36</b>	<b>260.339,55</b>	<b>1.473.301,01</b>	<b>1.775.711,78</b>
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	370	30.000,00		30.000,00	260,09	10.053,39	(739,91)	9.053,39	(239,91)	9.053,39	1.000,00
	33903099						260,09	10.053,39	-739,91	9.053,39	-239,91	9.053,39	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	371	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	372	5.000,00		5.000,00	600,00	1.450,00	300,00	1.150,00	300,00	1.150,00	300,00
	33903999						600,00	1.450,00	300,00	1.150,00	300,00	1.150,00	300,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2053</b>			<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>860,09</b>	<b>11.503,39</b>	<b>-439,91</b>	<b>10.203,39</b>	<b>60,09</b>	<b>10.203,39</b>	<b>1.300,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601</b>				<b>10.032.635,00</b>	<b>(73.000,00)</b>	<b>9.959.635,00</b>	<b>412.544,14</b>	<b>5.569.181,84</b>	<b>462.990,70</b>	<b>3.803.498,41</b>	<b>510.028,86</b>	<b>3.714.424,18</b>	<b>1.854.757,66</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>10.032.635,00</b>	<b>(73.000,00)</b>	<b>9.959.635,00</b>	<b>412.544,14</b>	<b>5.569.181,84</b>	<b>462.990,70</b>	<b>3.803.498,41</b>	<b>510.028,86</b>	<b>3.714.424,18</b>	<b>1.854.757,66</b>
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
010701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
04.122.0056.2249	GESTAO DE ACOES PERTINENTES A ASSESSORIA												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	373	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	374	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0056.2249</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.123.0001.2007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	375	2.326.000,00		2.326.000,00	161.368,66	1.590.562,16	161.368,66	1.590.562,16	161.368,66	1.590.562,16	
	31901105						5.900,00	56.796,93	5.900,00	56.796,93	5.900,00	56.796,93	
	31901199							95.238,65		95.238,65		95.238,65	
	31901142							9.440,70		9.440,70		9.440,70	
	31901107						817,31	7.332,47	817,31	7.332,47	817,31	7.332,47	
	31901145						3.888,94	28.844,08	3.888,94	28.844,08	3.888,94	28.844,08	
	31901143							37.574,69		37.574,69		37.574,69	
	31901101						124.189,77	1.135.064,96	124.189,77	1.135.064,96	124.189,77	1.135.064,96	
	31901133						8.076,00	62.660,86	8.076,00	62.660,86	8.076,00	62.660,86	
	31901160						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
	31901144						3.196,64	19.908,82	3.196,64	19.908,82	3.196,64	19.908,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	376	67.000,00		67.000,00	5.962,66	53.907,89	5.962,66	53.907,89	5.972,02	47.945,23	5.962,66
	31901302						5.962,66	53.907,89	5.962,66	53.907,89	5.972,02	47.945,23	5.962,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	377	60.000,00		60.000,00	4.195,71	21.998,09	4.195,71	21.998,09	4.195,71	21.998,09	
	31901699						4.195,71	21.998,09	4.195,71	21.998,09	4.195,71	21.998,09	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	378	380.000,00	(21.000,00)	359.000,00	24.387,04	221.590,74	26.837,85	221.590,74	25.433,79	197.203,70	24.387,04
	31911343						157,99	1.607,18	315,98	1.607,18	157,99	1.449,19	157,99
	31911342						2.292,82	23.020,88	4.585,64	23.020,88	2.292,82	20.728,06	2.292,82
	31911341						21.936,23	196.962,68	21.936,23	196.962,68	22.982,98	175.026,45	21.936,23



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	379	50.000,00	21.000,00	71.000,00	5.152,00	49.767,67	5.152,00	49.767,67	5.152,00	49.767,67	Paçar
	33903607 Estagiários						5.152,00	49.767,67	5.152,00	49.767,67	5.152,00	49.767,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	380	20.000,00	30.000,00	50.000,00	2.991,60	29.889,00	2.991,60	29.889,00	2.991,60	29.889,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.991,60	29.889,00	2.991,60	29.889,00	2.991,60	29.889,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0001.2007</b>			<b>2.903.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.933.000,00</b>	<b>204.057,67</b>	<b>1.967.715,55</b>	<b>206.508,48</b>	<b>1.967.715,55</b>	<b>205.113,78</b>	<b>1.937.365,85</b>	<b>30.349,70</b>
04.123.0022.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	381	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	382	50.000,00		50.000,00	1.851,25	18.775,57	3.900,00	16.924,32	3.900,00	16.924,32	1.851,25
	33903016 Material de expediente						1.811,25	9.278,85		7.467,60		7.467,60	1.811,25
	33903039 Material para manutenção de veí							1.221,72		1.221,72		1.221,72	
	33903017 Material de processamento de dad							4.490,00	3.900,00	4.490,00	3.900,00	4.490,00	
	33903030 Material para comunicações						40,00	40,00					40,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							3.745,00		3.745,00		3.745,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	383	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	384	150.000,00		150.000,00	53.015,30	82.815,30	7.200,00	29.800,00	3.600,00	26.200,00	56.615,30
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							29.800,00	7.200,00	29.800,00	3.600,00	26.200,00	3.600,00
	33903599 Outros serviços de consultoria						53.015,30	53.015,30					53.015,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	385	10.000,00		10.000,00		7.200,00		7.200,00		7.200,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							7.200,00		7.200,00		7.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	386	450.000,00		450.000,00	180,00	253.140,90	18.533,83	144.048,32	18.268,93	143.783,42	109.357,48
	33903980 Hospedagens							535,00		535,00		535,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.992,90	264,90	1.608,80		1.343,90	2.649,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						180,00	1.009,80	69,15	207,45	69,15	207,45	802,35
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.050,00		2.050,00		2.050,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be							553,20		138,30		138,30	414,90
	33903981 Serviços bancários							245.000,00	18.199,78	139.508,77	18.199,78	139.508,77	105.491,23
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	387	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	388	100.000,00		100.000,00		58.354,26		58.354,26		58.354,26	
	33909302 Restituições							58.354,26		58.354,26		58.354,26	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	389	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	390	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	391	50.000,00		50.000,00	1.803,70	4.045,68		2.241,98	1.520,00	2.241,98	1.803,70
	44905235 Equipamentos de processamento d						1.803,70	3.323,70		1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.803,70
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							105,98		105,98		105,98	
	44905242 Mobiliário em geral							616,00		616,00		616,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2022</b>			<b>832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>56.850,25</b>	<b>424.331,71</b>	<b>29.633,83</b>	<b>258.568,88</b>	<b>27.288,93</b>	<b>254.703,98</b>	<b>169.627,73</b>
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	5.000,00		5.000,00	69,10	1.129,51	(230,90)	829,51	(230,90)	829,51	300,00
	33903099 Outros materiais de consumo						69,10	1.129,51	-230,90	829,51	-230,90	829,51	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	393	5.000,00		5.000,00		219,00	(100,00)	119,00	(100,00)	119,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							219,00	-100,00	119,00	-100,00	119,00	100,00



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	394	5.000,00		5.000,00	19,70	498,40	(80,30)	398,40	(80,30)	398,40	Paçar 100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						19,70	498,40	-80,30	398,40	-80,30	398,40	100,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2053</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>88,80</b>	<b>1.846,91</b>	<b>-411,20</b>	<b>1.346,91</b>	<b>(411,20)</b>	<b>1.346,91</b>	<b>500,00</b>
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	395	400.000,00		400.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.129.0025.2170</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.129.0035.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	30.000,00		30.000,00		15.394,00	10.790,00	14.165,00	10.790,00	14.165,00	1.229,00
	33903017 Material de processamento de dad							13.140,00	10.790,00	11.980,00	10.790,00	11.980,00	1.160,00
	33903016 Material de expediente							2.254,00		2.185,00		2.185,00	69,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	397	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	398	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	399	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	400	200.000,00		200.000,00	14,30	110.598,46	7.044,53	41.009,61	6.872,35	40.572,53	70.025,93
	33903917 Manutenção e conservação de má							829,80	207,45	207,45	207,45	207,45	622,35
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							139,00		139,00		139,00	
	33903911 Locação de softwares							77.095,00	6.400,00	19.495,00	6.400,00	19.495,00	57.600,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						14,30	5.259,26	437,08	1.139,06	264,90	701,98	4.557,28
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.900,00		1.900,00		1.900,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							24.530,00		17.283,70		17.283,70	7.246,30
	33903957 Serviços de processamento de da							845,40		845,40		845,40	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	401	20.000,00		20.000,00		6.827,96		6.827,96		6.827,96	
	33909302 Restituições							6.827,96		6.827,96		6.827,96	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.129.0035.2022</b>			<b>377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>14,30</b>	<b>132.820,42</b>	<b>17.834,53</b>	<b>62.002,57</b>	<b>17.662,35</b>	<b>61.565,49</b>	<b>71.254,93</b>
04.129.0035.2088	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE IN												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	403	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	404	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	405	40.000,00		40.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	406	30.000,00		30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.129.0035.2088</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	407	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.843.0023.0002</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
28.846.0023.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	408	4.200.000,00		4.200.000,00	374.091,41	3.157.932,20	390.730,80	3.098.735,24	390.730,80	3.098.735,24	59.196,96
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						374.091,41	3.157.932,20	390.730,80	3.098.735,24	390.730,80	3.098.735,24	59.196,96
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0023.0001</b>			<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>374.091,41</b>	<b>3.157.932,20</b>	<b>390.730,80</b>	<b>3.098.735,24</b>	<b>390.730,80</b>	<b>3.098.735,24</b>	<b>59.196,96</b>
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	409	234.660,00		234.660,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0023.0003</b>			<b>234.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.660,00</b>	<b>0,00</b>						
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA-CONTIGENCIA	1	410	2.000.000,00	(1.772.000,00)	228.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.0024.0999</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>-1.772.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701</b>				<b>11.111.660,00</b>	<b>(1.742.000,00)</b>	<b>9.369.660,00</b>	<b>635.102,43</b>	<b>5.684.646,79</b>	<b>644.296,44</b>	<b>5.388.369,15</b>	<b>640.384,66</b>	<b>5.353.717,47</b>	<b>330.929,32</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>11.111.660,00</b>	<b>(1.742.000,00)</b>	<b>9.369.660,00</b>	<b>635.102,43</b>	<b>5.684.646,79</b>	<b>644.296,44</b>	<b>5.388.369,15</b>	<b>640.384,66</b>	<b>5.353.717,47</b>	<b>330.929,32</b>
0108	FUNDO 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	411	100.000,00		100.000,00		17.414,50	5.487,50	16.704,50	387,50	11.604,50	5.810,00
	33903025 Material para manutenção de bens							1.867,00	180,00	1.267,00	180,00	1.267,00	600,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.143,50	207,50	1.033,50	207,50	1.033,50	110,00
	33903017 Material de processamento de dad							12.694,00	5.100,00	12.694,00		7.594,00	5.100,00
	33903016 Material de expediente							1.710,00		1.710,00		1.710,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	412	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	413	250.000,00		250.000,00		228.674,30	18.898,23	40.765,86	18.633,33	40.500,96	188.173,34
	33903917 Manutenção e conservação de má							3.442,00	300,00	2.337,00	300,00	2.337,00	1.105,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq							967,50		967,50		967,50	
	33903911 Locação de softwares							220.000,00	18.333,33	36.666,66	18.333,33	36.666,66	183.333,34
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.178,80	264,90	794,70		529,80	2.649,00
	33903920 Manutenção e conservação de be							1.086,00					1.086,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	414	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	415	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0030.2032</b>			<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.088,80</b>	<b>24.385,73</b>	<b>57.470,36</b>	<b>19.020,83</b>	<b>52.105,46</b>	<b>193.983,34</b>
10.122.0030.2034	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	416	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	417	20.000,00		20.000,00	650,00	8.640,00		1.997,50		1.997,50	6.642,50
	33903699 Outros serviços de pessoa física						650,00	8.640,00		1.997,50		1.997,50	6.642,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	418	27.000,00		27.000,00		3.505,00	1.200,00	2.955,00		1.755,00	1.750,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							3.505,00	1.200,00	2.955,00		1.755,00	1.750,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0030.2034</b>			<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>12.145,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.952,50</b>		<b>3.752,50</b>	<b>8.392,50</b>



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	419	4.000,00		4.000,00		1.223,00		1.223,00		1.223,00	
3.3.90.36.00	33903007 Gêneros de alimentação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	420	5.000,00		5.000,00		1.223,00		1.223,00		1.223,00	
3.3.90.39.00	33903990 Serviços de publicidade legal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	421	10.000,00		10.000,00		300,00					300,00
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2035			<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,00</b>		<b>1.223,00</b>		<b>1.223,00</b>	<b>300,00</b>
10.122.0030.2036	OUVIDORIA DA SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	422	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	423	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2036			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	33903039 Material para manutenção de veí 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto 33903016 Material de expediente	1	425	300.000,00	260.000,00	560.000,00	2.792,95	356.110,56	18.428,44	293.613,60	28.031,09	289.410,49	66.700,07
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	426	24.000,00		24.000,00		765,00		765,00		765,00	
3.3.90.39.00	33903919 Manutenção e conservação de ve 33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903911 Locação de softwares 33903917 Manutenção e conservação de má	1	427	159.000,00	180.000,00	339.000,00	7.976,00	168.856,45	13.595,94	90.998,61	11.640,06	83.445,62	85.410,83
4.4.90.52.00	44905242 Mobiliário em geral 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos	1	428	20.000,00		20.000,00		4.811,10		2.245,18		2.245,18	2.565,92
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2037			<b>503.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>10.768,95</b>	<b>528.032,01</b>	<b>32.174,38</b>	<b>387.677,21</b>	<b>39.821,15</b>	<b>375.921,11</b>	<b>152.110,90</b>
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	429	24.000,00		24.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	430	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2053			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SA												
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	432	2.640.000,00	1.500.000,00	4.140.000,00	324.477,24	3.009.239,72	324.477,24	3.009.239,72	324.477,24	3.009.239,72	





# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901133						3.908,67	31.873,67	3.908,67	31.873,67	3.908,67	31.873,67	Paçar
	31901144						3.848,28	46.276,06	3.848,28	46.276,06	3.848,28	46.276,06	
	31901142							173,75		173,75		173,75	
	31901145						8.716,83	76.739,36	8.716,83	76.739,36	8.716,83	76.739,36	
	31901160						15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	
	31901199						5.440,40	147.827,70	5.440,40	147.827,70	5.440,40	147.827,70	
	31901105						744,00	4.420,13	744,00	4.420,13	744,00	4.420,13	
	31901143							98.758,32		98.758,32		98.758,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	433	5.000,00	136.000,00	141.000,00	11.438,01	91.882,55	11.438,01	91.882,55	11.461,38	80.444,54	11.438,01
	31901302						11.438,01	91.882,55	11.438,01	91.882,55	11.461,38	80.444,54	11.438,01
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	434	800.000,00	(62.000,00)	738.000,00	54.211,34	491.808,41	54.211,34	491.808,41	54.211,34	491.808,41	
	31901699						54.211,34	491.808,41	54.211,34	491.808,41	54.211,34	491.808,41	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	435	600.000,00		600.000,00	54.786,82	482.821,73	54.786,97	482.821,73	58.671,61	428.034,91	54.786,82
	31911341						54.786,82	482.821,73	54.786,97	482.821,73	58.671,61	428.034,91	54.786,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	436	5.000,00		5.000,00	1.288,00	1.631,47	1.288,00	1.631,47	1.288,00	1.631,47	
	33903607						1.288,00	1.631,47	1.288,00	1.631,47	1.288,00	1.631,47	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	437	50.000,00	24.000,00	74.000,00	5.599,80	50.970,60	5.599,80	50.970,60	5.599,80	50.970,60	
	33904901						5.599,80	50.970,60	5.599,80	50.970,60	5.599,80	50.970,60	
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2090			<b>4.100.000,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>5.698.000,00</b>	<b>451.801,21</b>	<b>4.128.354,48</b>	<b>451.801,36</b>	<b>4.128.354,48</b>	<b>455.709,37</b>	<b>4.062.129,65</b>	<b>66.224,83</b>
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	438	570.000,00		570.000,00		61.918,35		40.053,07		40.053,07	21.865,28
	44905199							61.918,35		40.053,07		40.053,07	21.865,28
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	439	30.000,00		30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.1007			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.918,35</b>		<b>40.053,07</b>		<b>40.053,07</b>	<b>21.865,28</b>
10.301.0029.1018	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	440	700.000,00		700.000,00		450.552,41		399.418,93		399.418,93	51.133,48
	44905199							450.552,41		399.418,93		399.418,93	51.133,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	441	250.000,00		250.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.1018			<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.552,41</b>		<b>399.418,93</b>		<b>399.418,93</b>	<b>51.133,48</b>
10.301.0029.1145	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	442	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.1145			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	443	1.000,00	12.000,00	13.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	444	13.878.000,00	(1.000.000,00)	12.878.000,00	1.203.764,31	7.890.369,45	1.203.764,31	7.890.369,45	1.203.764,31	7.890.369,45	
	31901142						971,67	18.779,26	971,67	18.779,26	971,67	18.779,26	
	31901145						25.705,46	186.266,20	25.705,46	186.266,20	25.705,46	186.266,20	
	31901105							1.120,63		1.120,63		1.120,63	
	31901133						15.066,00	87.430,00	15.066,00	87.430,00	15.066,00	87.430,00	
	31901107						5.096,53	25.619,00	5.096,53	25.619,00	5.096,53	25.619,00	
	31901101						1.122.685,61	7.012.160,52	1.122.685,61	7.012.160,52	1.122.685,61	7.012.160,52	



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901144						1.214,83	28.794,95	1.214,83	28.794,95	1.214,83	28.794,95	Paçar
	31901199						32.659,84	184.786,70	32.659,84	184.786,70	32.659,84	184.786,70	
	31901143							364,37	330.112,19	364,37	330.112,19	330.112,19	
	31901160							15.300,00		15.300,00		15.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	445	289.000,00	3.940.000,00	4.229.000,00		4.119.032,04		4.119.032,04		4.119.032,04	
	31901199							240.968,97		240.968,97		240.968,97	
	31901105							1.275,00		1.275,00		1.275,00	
	31901143							3.745,02		3.745,02		3.745,02	
	31901133							42.724,34		42.724,34		42.724,34	
	31901144							13.468,11		13.468,11		13.468,11	
	31901101							3.730.348,66		3.730.348,66		3.730.348,66	
	31901107							14.429,33		14.429,33		14.429,33	
	31901142							11.319,52		11.319,52		11.319,52	
	31901145							60.753,09		60.753,09		60.753,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	446	295.000,00	(24.000,00)	271.000,00	12.641,45	122.155,23	12.641,45	108.181,66	12.688,25	95.540,21	26.615,02
	31901302						12.641,45	122.155,23	12.641,45	108.181,66	12.688,25	95.540,21	26.615,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	447	455.000,00		455.000,00	21.600,12	272.129,62	21.600,12	272.129,62	21.600,12	272.129,62	
	31901699						21.600,12	272.129,62	21.600,12	272.129,62	21.600,12	272.129,62	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	448	2.265.000,00		2.265.000,00	208.022,25	2.039.802,42	218.288,21	2.039.802,42	207.041,44	1.831.780,17	208.022,25
	31911342						9.354,06	106.386,90	18.969,71	106.386,90	9.615,65	97.032,84	9.354,06
	31911343						650,31	5.911,89	1.300,62	5.911,89	650,31	5.261,58	650,31
	31911399							19.223,82		19.223,82		19.223,82	
	31911341						198.017,88	1.908.279,81	198.017,88	1.908.279,81	196.775,48	1.710.261,93	198.017,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	449	47.000,00		47.000,00	1.288,00	22.931,97	1.288,00	22.931,97	1.288,00	22.931,97	
	33903607						1.288,00	22.931,97	1.288,00	22.931,97	1.288,00	22.931,97	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	450	195.000,00	45.000,00	240.000,00	16.210,80	166.001,40	16.210,80	166.001,40	16.210,80	166.001,40	
	33904901						16.210,80	166.001,40	16.210,80	166.001,40	16.210,80	166.001,40	
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2008			17.425.000,00	2.973.000,00	20.398.000,00	1.463.526,93	14.632.422,13	1.473.792,89	14.618.448,56	1.462.592,92	14.397.784,86	234.637,27
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	451	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	452	900.000,00		900.000,00	21.279,55	486.156,72	26.419,56	427.993,66	77.017,10	409.600,44	76.556,28
	33903025						241,22	12.091,58	1.438,36	11.815,66	2.777,55	10.377,30	1.714,28
	33903044						798,00	3.247,65		1.477,85		1.477,85	1.769,80
	33903026							14.052,70		14.052,70	8.028,00	14.052,70	
	33903046							3.265,00		3.265,00	1.977,00	3.265,00	
	33903019							647,50		647,50		647,50	
	33903004							2.990,72		426,31	196,76	426,31	2.564,41
	33903036						16.453,15	328.425,47	15.782,25	305.653,92	45.839,39	296.686,01	31.739,46
	33903017							5.400,00		5.400,00		5.400,00	
	33903028							3.125,00	926,40	3.086,40		2.160,00	965,00
	33903007							37.879,54	1.509,60	19.865,18	1.212,00	19.567,58	18.311,96
	33903021							2.497,00		2.497,00		2.497,00	
	33903016							43.650,75	2.958,80	34.922,85	16.986,40	31.964,05	11.686,70
	33903024							2.238,34	2.025,00	2.025,00			2.238,34
	33903099						112,18	5.567,18		5.455,00		5.455,00	112,18
	33903022						3.675,00	21.078,29	1.779,15	17.403,29		15.624,14	5.454,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	453	50.000,00		50.000,00	3.819,40	3.819,40					3.819,40
	33903044						3.819,40	3.819,40					3.819,40



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	454	200.000,00		200.000,00		2.319,00	450,00	1.989,00	450,00	1.989,00	Paçar 330,00
	33903025 Material para manutenção de bens							1.989,00	450,00	1.989,00	450,00	1.989,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							330,00					330,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	455	2.300.000,00		2.300.000,00	66.983,80	1.122.968,52	81.037,72	631.331,91	82.589,89	561.038,91	561.929,61
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						66.983,80	1.122.968,52	81.037,72	631.331,91	82.589,89	561.038,91	561.929,61
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	456	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	457	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	3.700.000,00	771.000,00	4.471.000,00	1.167.292,40	4.323.013,16	138.763,79	2.370.985,23	140.004,54	2.370.635,23	1.952.377,93
	33903920 Manutenção e conservação de be						970,00	7.160,00		6.190,00		6.190,00	970,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							95.303,05	5.530,00	17.565,45	7.120,75	17.565,45	77.737,60
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						409.505,11	821.189,26	27.950,53	109.998,86	27.950,53	109.998,86	711.190,40
	33903978 Limpeza e conservação						756.817,29	2.294.908,15		1.263.063,22		1.263.063,22	1.031.844,93
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							944.686,24	104.103,26	874.069,09	103.753,26	873.719,09	70.967,15
	33903916 Manutenção e conservação de be							159.766,46	1.180,00	100.098,61	1.180,00	100.098,61	59.667,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	459	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	460	730.000,00	(650.000,00)	80.000,00	1.576,59	58.070,52	1.926,00	23.085,18	1.873,25	21.159,18	36.911,34
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.576,59	22.735,77		21.159,18	1.873,25	21.159,18	1.576,59
	33903912 Locação de máquinas e equipame							31.857,25					31.857,25
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.477,50	1.926,00	1.926,00			3.477,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	461	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	462	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	463	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	1.000.000,00		1.000.000,00	56.015,14	73.203,14	1.116,00	11.639,00	1.116,00	11.639,00	61.564,14
	44905299 Outros materiais permanentes							640,00		640,00		640,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							884,00	620,00	620,00	620,00	620,00	264,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	
	44905242 Mobiliário em geral						1.800,00	4.576,00		2.776,00		2.776,00	1.800,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						54.215,14	66.607,14		7.107,00		7.107,00	59.500,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	465	50.000,00	50.000,00	100.000,00		190,00		190,00		190,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							190,00		190,00		190,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	466	270.000,00		270.000,00		23.080,20		23.080,20		23.080,20	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							23.080,20		23.080,20		23.080,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2041</b>			<b>9.390.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>9.561.000,00</b>	<b>1.316.966,88</b>	<b>6.092.820,66</b>	<b>249.713,07</b>	<b>3.490.294,18</b>	<b>303.050,78</b>	<b>3.399.331,96</b>	<b>2.693.488,70</b>
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	467	10.000,00		10.000,00	988,44	10.062,26	1.988,44	9.262,26	1.588,44	8.862,26	1.200,00
	33903099 Outros materiais de consumo						988,44	10.062,26	1.988,44	9.262,26	1.588,44	8.862,26	1.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	468	10.000,00		10.000,00		900,29	20,34	800,29	20,34	800,29	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-79,66	900,29	20,34	800,29	20,34	800,29	100,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2053</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>908,78</b>	<b>10.962,55</b>	<b>2.008,78</b>	<b>10.062,55</b>	<b>1.608,78</b>	<b>9.662,55</b>	<b>1.300,00</b>
10.301.0029.2054	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAU												



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	469	50.000,00		50.000,00		4.463,50		3.083,50	980,10	3.083,50	Paçar 1.380,00
	33903016 Material de expediente							4.463,50		3.083,50	980,10	3.083,50	1.380,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2054</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,50</b>		<b>3.083,50</b>	<b>980,10</b>	<b>3.083,50</b>	<b>1.380,00</b>
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	470	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	471	20.000,00		20.000,00		343,44		343,44		343,44	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							343,44		343,44		343,44	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	472	9.000,00		9.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	473	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2055</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,44</b>		<b>343,44</b>		<b>343,44</b>	
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	474	250.000,00		250.000,00		189.000,00	16.983,01	144.264,48	16.983,01	144.264,48	44.735,52
	33903943 Serviços de energia elétrica							189.000,00	16.983,01	144.264,48	16.983,01	144.264,48	44.735,52
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2290</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>16.983,01</b>	<b>144.264,48</b>	<b>16.983,01</b>	<b>144.264,48</b>	<b>44.735,52</b>
10.301.0029.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	160.000,00		160.000,00		140.400,00	13.644,90	114.634,76	13.647,68	114.634,76	25.765,24
	33903958 Serviços de telecomunicações							140.400,00	13.644,90	114.634,76	13.647,68	114.634,76	25.765,24
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2293</b>			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>13.644,90</b>	<b>114.634,76</b>	<b>13.647,68</b>	<b>114.634,76</b>	<b>25.765,24</b>
10.301.0030.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	476	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0030.2248</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	477	1.400.000,00		1.400.000,00		930.721,53	97.889,60	802.086,12	99.433,60	704.196,52	226.525,01
	33904601 Indenização auxílio alimentação							930.721,53	97.889,60	802.086,12	99.433,60	704.196,52	226.525,01
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0044.2104</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.721,53</b>	<b>97.889,60</b>	<b>802.086,12</b>	<b>99.433,60</b>	<b>704.196,52</b>	<b>226.525,01</b>
10.302.0031.1100	AUXILIO A SANTA CASA DE LOUVEIRA,ESPECIALME												
4.4.50.42.00	Auxílios	1	478	300.000,00		300.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.1100</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.1145	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	479	500.000,00	(370.000,00)	130.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.1145</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.1217	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	480	700.000,00		700.000,00	249.096,23	249.096,23					249.096,23
	44905199 Outras obras e instalações						249.096,23	249.096,23					249.096,23



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.1217			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>249.096,23</b>	<b>249.096,23</b>					<b>249.096,23</b>
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	481	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	482	10.200.000,00	(2.300.000,00)	7.900.000,00	619.823,69	3.354.578,05	619.823,69	3.354.578,05	619.823,69	3.354.578,05	
	31901142 Férias indenizadas							59.927,23		59.927,23		59.927,23	
	31901105 Incorporações						357,00	1.067,00	357,00	1.067,00	357,00	1.067,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						50.633,55	174.112,73	50.633,55	174.112,73	50.633,55	174.112,73	
	31901145 Férias - abono constitucional						6.494,37	99.489,28	6.494,37	99.489,28	6.494,37	99.489,28	
	31901144 Férias - abono pecuniário							6.385,39		6.385,39		6.385,39	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						794,00	3.962,00	794,00	3.962,00	794,00	3.962,00	
	31901143 13º salário							163.903,89		163.903,89		163.903,89	
	31901101 Vencimentos e salários						561.024,68	2.843.087,30	561.024,68	2.843.087,30	561.024,68	2.843.087,30	
	31901107 Abono de permanência						520,09	2.643,23	520,09	2.643,23	520,09	2.643,23	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	483	600.000,00	1.620.000,00	2.220.000,00		1.995.780,31		1.995.780,31		1.995.780,31	
	31901144 Férias - abono pecuniário							8.224,88		8.224,88		8.224,88	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ							1.844,67		1.844,67		1.844,67	
	31901107 Abono de permanência							1.666,68		1.666,68		1.666,68	
	31901101 Vencimentos e salários							1.724.623,29		1.724.623,29		1.724.623,29	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							137.617,02		137.617,02		137.617,02	
	31901145 Férias - abono constitucional							29.642,88		29.642,88		29.642,88	
	31901142 Férias indenizadas							85.453,61		85.453,61		85.453,61	
	31901105 Incorporações							710,00		710,00		710,00	
	31901143 13º salário							5.997,28		5.997,28		5.997,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	225.000,00		225.000,00	1.083,35	8.667,87	1.083,35	8.667,87	1.088,03	7.584,52	1.083,35
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.083,35	8.667,87	1.083,35	8.667,87	1.088,03	7.584,52	1.083,35
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	485	350.000,00		350.000,00	4.015,34	57.487,23	4.015,34	57.487,23	4.015,34	57.487,23	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						4.015,34	57.487,23	4.015,34	57.487,23	4.015,34	57.487,23	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	486	1.730.000,00	(45.000,00)	1.685.000,00	100.834,06	841.812,90	100.834,06	841.812,90	107.529,10	740.978,84	100.834,06
	31911341 Contribuição patronal do exercício						100.834,06	841.812,90	100.834,06	841.812,90	107.529,10	740.978,84	100.834,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	487	35.000,00		35.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	488	150.000,00		150.000,00	6.058,80	51.132,60	6.058,80	51.132,60	6.058,80	51.132,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						6.058,80	51.132,60	6.058,80	51.132,60	6.058,80	51.132,60	
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2008			<b>13.291.000,00</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>12.566.000,00</b>	<b>731.815,24</b>	<b>6.309.458,96</b>	<b>731.815,24</b>	<b>6.309.458,96</b>	<b>738.514,96</b>	<b>6.207.541,55</b>	<b>101.917,41</b>
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA C												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	490	3.475.000,00	(120.000,00)	3.355.000,00	(25.422,05)	3.154.441,51	290.965,41	2.085.316,33	59.448,51	1.847.799,43	1.306.642,08
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						-25.422,05	3.154.441,51	290.965,41	2.085.316,33	59.448,51	1.847.799,43	1.306.642,08
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	491	800.000,00		800.000,00		480.235,93	113.398,87	113.398,87			480.235,93
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							480.235,93	113.398,87	113.398,87			480.235,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	492	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	493	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2044			<b>4.290.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>(25.422,05)</b>	<b>3.634.677,44</b>	<b>404.364,28</b>	<b>2.198.715,20</b>	<b>59.448,51</b>	<b>1.847.799,43</b>	<b>1.786.878,01</b>
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	494	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	495	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	496	3.600.000,00		3.600.000,00		3.290.908,36	273.484,03	2.465.356,27	272.634,03	2.464.506,27	826.402,09
	33903916 Manutenção e conservação de be							10.200,00	850,00	2.550,00		1.700,00	8.500,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							9.100,00	9.100,00	9.100,00		9.100,00	9.100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							3.271.608,36	272.634,03	2.453.706,27	272.634,03	2.453.706,27	817.902,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	497	1.000,00	230.970,00	231.970,00		230.970,00					230.970,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							230.970,00					230.970,00
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2045			<b>3.603.000,00</b>	<b>230.970,00</b>	<b>3.833.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521.878,36</b>	<b>273.484,03</b>	<b>2.465.356,27</b>	<b>272.634,03</b>	<b>2.464.506,27</b>	<b>1.057.372,09</b>
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	498	30.000,00		30.000,00		2.005,70		678,96	196,76	678,96	1.326,74
	33903007 Gêneros de alimentação							1.129,98					1.129,98
	33903044 Material de sinalização visual e a							190,00		190,00		190,00	
	33903004 Gás engarrafado							393,52		196,76	196,76	196,76	196,76
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							292,20		292,20		292,20	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	499	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	500	150.000,00		150.000,00		117.540,24	6.640,20	75.535,90	6.640,20	68.895,70	48.644,54
	33903615 Locação de imóveis							117.540,24	6.640,20	75.535,90	6.640,20	68.895,70	48.644,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	501	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	502	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2046			<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.545,94</b>	<b>6.640,20</b>	<b>76.214,86</b>	<b>6.836,96</b>	<b>69.574,66</b>	<b>49.971,28</b>
10.302.0031.2048	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	503	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	504	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2048			<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.2049	SUBVENCAO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE L												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	505	24.000.000,00	(24.000.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2049			<b>24.000.000,00</b>	<b>-24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	506	10.000,00		10.000,00	9,00	2.503,49	9,00	2.503,49	9,00	2.503,49	
	33903099 Outros materiais de consumo						9,00	2.503,49	9,00	2.503,49	9,00	2.503,49	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	1.000,00		1.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2053			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9,00</b>	<b>2.503,49</b>	<b>9,00</b>	<b>2.503,49</b>	<b>9,00</b>	<b>2.503,49</b>	
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	508	500.000,00		500.000,00	8.341,73	82.412,83	7.543,92	70.076,14	7.488,33	63.059,52	19.353,31
	33903010 Material odontológico						8.341,73	73.007,59	7.543,92	61.130,00	7.442,42	54.113,38	18.894,21
	33903099 Outros materiais de consumo							184,40		184,40		184,40	
	33903044 Material de sinalização visual e a							292,13		292,13		292,13	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							129,75		129,75		129,75	
	33903025 Material para manutenção de bens							3.540,00		3.540,00		3.540,00	
	33903004 Gás engarrafado							550,92		91,82	45,91	91,82	459,10
	33903036 Material hospitalar							4.708,04		4.708,04		4.708,04	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	509	50.000,00		50.000,00	3.775,00	13.165,00		9.390,00		9.390,00	3.775,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						3.775,00	13.165,00		9.390,00		9.390,00	3.775,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	511	100.000,00		100.000,00		36.836,16	2.908,33	3.392,38		484,05	36.352,11
	33903917 Manutenção e conservação de má							36.836,16	2.908,33	3.392,38		484,05	36.352,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	512	50.000,00		50.000,00	1.180,00	8.880,00		7.700,00		7.700,00	1.180,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							7.700,00		7.700,00		7.700,00	
	44905242 Mobiliário em geral						1.180,00	1.180,00					1.180,00
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2061			<b>701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>13.296,73</b>	<b>141.293,99</b>	<b>10.452,25</b>	<b>90.558,52</b>	<b>7.488,33</b>	<b>80.633,57</b>	<b>60.660,42</b>
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2290			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.2291	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL E D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	30.000,00		30.000,00		1.625,15					1.625,15
	33903007 Gêneros de alimentação							1.625,15					1.625,15
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	515	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	516	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	517	50.000,00		50.000,00		553,20		138,30		138,30	414,90
	33903917 Manutenção e conservação de má							553,20		138,30		138,30	414,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	518	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2291			<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,35</b>		<b>138,30</b>		<b>138,30</b>	<b>2.040,05</b>
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	519	150.000,00		150.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2293			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0041.2056	MANUTENCAO DE CONVENIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	520	1.700.000,00	24.791.000,00	26.491.000,00	6.690.870,00	26.490.270,00	135.843,16	19.209.713,84	58.143,16	19.076.670,68	7.413.599,32
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						6.690.870,00	26.490.270,00	135.843,16	19.209.713,84	58.143,16	19.076.670,68	7.413.599,32



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0041.2056			<b>1.700.000,00</b>	<b>24.791.000,00</b>	<b>26.491.000,00</b>	<b>6.690.870,00</b>	<b>26.490.270,00</b>	<b>135.843,16</b>	<b>19.209.713,84</b>	<b>58.143,16</b>	<b>19.076.670,68</b>	<b>7.413.599,32</b>
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	521	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	522	1.245.000,00	(300.000,00)	945.000,00	49.385,73	398.934,66	49.385,73	398.934,66	49.385,73	398.934,66	
	31901142 Férias indenizadas							18.764,22		18.764,22		18.764,22	
	31901143 13º salário							15.695,07		15.695,07		15.695,07	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.052,50	8.105,00	4.052,50	8.105,00	4.052,50	8.105,00	
	31901101 Vencimentos e salários						45.333,23	352.301,97	45.333,23	352.301,97	45.333,23	352.301,97	
	31901145 Férias - abono constitucional							4.068,40		4.068,40		4.068,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	523	25.000,00	79.000,00	104.000,00	8.858,36	68.940,49	8.858,36	68.940,49	8.604,13	60.082,13	8.858,36
	31901341 Contribuição patronal do exercício						5.550,18	43.891,76	5.550,18	43.891,76	5.286,60	38.341,58	5.550,18
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.308,18	25.048,73	3.308,18	25.048,73	3.317,53	21.740,55	3.308,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	524	40.000,00		40.000,00	1.331,24	4.729,79	1.331,24	4.729,79	1.331,24	4.729,79	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.331,24	4.729,79	1.331,24	4.729,79	1.331,24	4.729,79	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	525	200.000,00	(70.000,00)	130.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	526	4.000,00	52.500,00	56.500,00	5.152,00	35.662,26	5.152,00	35.662,26	5.152,00	35.662,26	
	33903607 Estagiários						5.152,00	35.662,26	5.152,00	35.662,26	5.152,00	35.662,26	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	527	17.000,00		17.000,00	1.333,80	10.135,80	1.333,80	10.135,80	1.333,80	10.135,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.333,80	10.135,80	1.333,80	10.135,80	1.333,80	10.135,80	
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2008			<b>1.532.000,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>1.293.500,00</b>	<b>66.061,13</b>	<b>518.403,00</b>	<b>66.061,13</b>	<b>518.403,00</b>	<b>65.806,90</b>	<b>509.544,64</b>	<b>8.858,36</b>
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	5.000,00		5.000,00	861,90	1.801,90	37,00	677,00	37,00	677,00	1.124,90
	33903019 Material de acondicionamento e e						298,50	298,50					298,50
	33903099 Outros materiais de consumo						37,00	977,00	37,00	677,00	37,00	677,00	300,00
	33903016 Material de expediente						526,40	526,40					526,40
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	529	4.200.000,00		4.200.000,00	105.314,66	1.591.956,26	265.594,50	1.224.642,66	229.834,38	1.126.948,16	465.008,10
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						105.314,66	1.591.956,26	265.594,50	1.224.642,66	229.834,38	1.126.948,16	465.008,10
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	530	148.000,00	300.000,00	448.000,00	56.414,84	140.036,16	8.751,96	65.073,07	12.281,76	65.073,07	74.963,09
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						56.414,84	140.036,16	8.751,96	65.073,07	12.281,76	65.073,07	74.963,09
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	531	140.000,00	200.000,00	340.000,00	321.413,40	16.345,24	305.005,14	65.370,14	279.254,10	42.159,30	42.159,30
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						321.413,40	16.345,24	305.005,14	65.370,14	279.254,10	42.159,30	42.159,30
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2057			<b>4.493.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.993.000,00</b>	<b>162.591,40</b>	<b>2.055.207,72</b>	<b>290.728,70</b>	<b>1.595.397,87</b>	<b>307.523,28</b>	<b>1.471.952,33</b>	<b>583.255,39</b>
10.303.0032.2060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	532	200.000,00		200.000,00	1.747,20	44.599,14	32.837,46	42.849,44	20.516,16	28.449,44	16.149,70
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						1.747,20	44.599,14	32.837,46	42.849,44	20.516,16	28.449,44	16.149,70
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2060			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.747,20</b>	<b>44.599,14</b>	<b>32.837,46</b>	<b>42.849,44</b>	<b>20.516,16</b>	<b>28.449,44</b>	<b>16.149,70</b>
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	533	24.000,00		24.000,00	823,25	5.817,18	823,25	5.317,18	1.323,25	5.317,18	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						823,25	5.817,18	823,25	5.317,18	1.323,25	5.317,18	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	534	1.000,00		1.000,00							
	33903200 Material, bem ou serviço para dis												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	535	1.000,00		1.000,00	(35,60)	64,40	(35,60)	64,40	(35,60)	64,40	





# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	536	1.000,00		1.000,00	-35,60	64,40	-35,60	64,40	-35,60	64,40	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							495,00		495,00		495,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2053</b>			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>787,65</b>	<b>6.376,58</b>	<b>787,65</b>	<b>5.876,58</b>	<b>1.287,65</b>	<b>5.876,58</b>	<b>500,00</b>
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	3.000,00		3.000,00		690,00		690,00		690,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							690,00		690,00		690,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	538	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	539	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	540	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	10.000,00		10.000,00		3.053,20	14,33	219,07	14,33	219,07	2.834,13
	33903917 Manutenção e conservação de má							553,20		138,30		138,30	414,90
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.500,00	14,33	80,77	14,33	80,77	2.419,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2058</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,20</b>	<b>14,33</b>	<b>909,07</b>	<b>14,33</b>	<b>909,07</b>	<b>2.834,13</b>
10.304.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	543	10.000,00		10.000,00		2.000,00	307,08	522,12	307,08	522,12	1.477,88
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000,00	307,08	522,12	307,08	522,12	1.477,88
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2290</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>307,08</b>	<b>522,12</b>	<b>307,08</b>	<b>522,12</b>	<b>1.477,88</b>
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	544	10.000,00		10.000,00		6.000,00	280,56	2.384,08	280,56	2.384,08	3.615,92
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.000,00	280,56	2.384,08	280,56	2.384,08	3.615,92
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2293</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>280,56</b>	<b>2.384,08</b>	<b>280,56</b>	<b>2.384,08</b>	<b>3.615,92</b>
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	545	240.000,00		240.000,00	(3.830,20)	73.908,12	4.894,70	71.334,80	8.533,60	71.334,80	2.573,32
	33903036 Material hospitalar							5.040,00		5.040,00		5.040,00	
	33903030 Material para comunicações							104,00		104,00		104,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						572,50	572,50					572,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.008,00		1.008,00		1.008,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							455,40	227,70	455,40	455,40	455,40	
	33903006 Alimentos para animais							41.300,00		41.300,00		41.300,00	
	33903018 Materiais e medicamentos para u						1.607,30	19.675,90	4.667,00	18.068,60	8.078,20	18.068,60	1.607,30
	33903004 Gás engarrafado							393,52					393,52
	33903012 Material de coudelaria ou de uso z						-6.010,00						
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							5.358,80		5.358,80		5.358,80	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	546	74.000,00		74.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	547	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	548	1.000,00		1.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	549	125.000,00		125.000,00		97.189,80	8.927,45	18.574,90	4.927,45	14.574,90	82.614,90
	33903917 Manutenção e conservação de má							24.589,80	4.927,45	14.574,90	4.927,45	14.574,90	10.014,90
	33903910 Locação de imóveis							48.000,00	4.000,00	4.000,00			48.000,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							24.600,00					24.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	550	70.000,00	50.000,00	120.000,00		32.623,00		2.623,00		2.623,00	30.000,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							453,00		453,00		453,00	
	44905242 Mobiliário em geral							600,00		600,00		600,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							1.570,00		1.570,00		1.570,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							30.000,00					30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	551	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1.123		90.000,00	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							90.000,00					90.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	1.124		30.000,00	30.000,00		28.560,00		16.320,00		16.320,00	12.240,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							28.560,00		16.320,00		16.320,00	12.240,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2059</b>			<b>575.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>(3.830,20)</b>	<b>322.280,92</b>	<b>13.822,15</b>	<b>108.852,70</b>	<b>13.461,05</b>	<b>104.852,70</b>	<b>217.428,22</b>
10.305.0033.2089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	552	1.600.000,00		1.600.000,00	102.569,87	973.413,85	102.569,87	973.413,85	102.569,87	973.413,85	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.820,87	20.854,62	2.820,87	20.854,62	2.820,87	20.854,62	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						5.262,00	45.442,00	5.262,00	45.442,00	5.262,00	45.442,00	
	31901143 13º salário							23.223,77		23.223,77		23.223,77	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							20.605,38		20.605,38		20.605,38	
	31901101 Vencimentos e salários						92.934,12	853.096,55	92.934,12	853.096,55	92.934,12	853.096,55	
	31901142 Férias indenizadas							52,80		52,80		52,80	
	31901105 Incorporações						707,00	6.563,00	707,00	6.563,00	707,00	6.563,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						845,88	3.575,73	845,88	3.575,73	845,88	3.575,73	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	553	150.000,00	300.000,00	450.000,00		40.584,70		40.584,70		40.584,70	
	31901143 13º salário							2.857,50		2.857,50		2.857,50	
	31901101 Vencimentos e salários							30.107,20		30.107,20		30.107,20	
	31901142 Férias indenizadas							7.620,00		7.620,00		7.620,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	554	10.000,00		10.000,00		8.891,01		8.891,01		8.891,01	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							8.891,01		8.891,01		8.891,01	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	555	270.000,00		270.000,00	19.692,90	122.184,59	19.692,90	122.184,59	19.692,90	122.184,59	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						19.692,90	122.184,59	19.692,90	122.184,59	19.692,90	122.184,59	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	556	380.000,00		380.000,00	20.550,23	175.011,08	20.550,23	171.810,97	18.000,55	151.260,74	23.750,34
	31911341 Contribuição patronal do exercício						20.550,23	175.011,08	20.550,23	171.810,97	18.000,55	151.260,74	23.750,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	557	5.000,00	29.000,00	34.000,00	2.576,00	23.106,00	2.576,00	23.106,00	2.576,00	23.106,00	
	33903607 Estagiários						2.576,00	23.106,00	2.576,00	23.106,00	2.576,00	23.106,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	558	50.000,00		50.000,00	2.111,40	20.660,40	2.111,40	20.660,40	2.111,40	20.660,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.111,40	20.660,40	2.111,40	20.660,40	2.111,40	20.660,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2089</b>			<b>2.465.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>2.794.000,00</b>	<b>147.500,40</b>	<b>1.363.851,63</b>	<b>147.500,40</b>	<b>1.360.651,52</b>	<b>144.950,72</b>	<b>1.340.101,29</b>	<b>23.750,34</b>
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	559	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2290</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.305.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	560	20.000,00		20.000,00		3.000,00	376,48	2.765,39	376,48	2.765,39	234,61
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00	376,48	2.765,39	376,48	2.765,39	234,61
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2293</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>376,48</b>	<b>2.765,39</b>	<b>376,48</b>	<b>2.765,39</b>	<b>234,61</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801</b>				<b>95.437.000,00</b>	<b>5.699.470,00</b>	<b>101.136.470,00</b>	<b>11.279.145,48</b>	<b>72.226.112,81</b>	<b>4.478.917,82</b>	<b>58.193.638,35</b>	<b>4.110.447,38</b>	<b>56.924.631,38</b>	<b>15.301.481,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>95.437.000,00</b>	<b>5.699.470,00</b>	<b>101.136.470,00</b>	<b>11.279.145,48</b>	<b>72.226.112,81</b>	<b>4.478.917,82</b>	<b>58.193.638,35</b>	<b>4.110.447,38</b>	<b>56.924.631,38</b>	<b>15.301.481,43</b>
0109	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
010906	Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico - FUNDE												
12.361.0001.2064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	561	1.500.000,00	1.875.000,00	3.375.000,00	10.157,19	2.786.802,66	10.157,19	2.786.802,66	10.178,46	2.786.802,66	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.176,29		2.176,29		2.176,29	
	31901133 Gratificação por exercício de função							71.550,00		71.550,00		71.550,00	
	31901105 Incorporações							1.286,00		1.286,00		1.286,00	
	31901101 Vencimentos e salários							2.639.980,54		2.639.980,54	21,27	2.639.980,54	
	31901142 Férias indenizadas							2.510,32		2.510,32		2.510,32	
	31901143 13º salário							1.527,53		1.527,53		1.527,53	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						10.157,19	67.214,19	10.157,19	67.214,19	10.157,19	67.214,19	
	31901144 Férias - abono pecuniário							557,79		557,79		557,79	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	562	10.632.000,00		10.632.000,00	1.266.912,73	8.918.128,64	1.266.912,73	8.918.128,64	1.266.912,73	8.918.128,64	
	31901142 Férias indenizadas						8.658,38	28.467,19	8.658,38	28.467,19	8.658,38	28.467,19	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							121.953,38		121.953,38		121.953,38	
	31901133 Gratificação por exercício de função						39.156,00	240.582,40	39.156,00	240.582,40	39.156,00	240.582,40	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.596,13	12.922,90	1.596,13	12.922,90	1.596,13	12.922,90	
	31901105 Incorporações							393,50	4.230,50	393,50		4.230,50	
	31901143 13º salário							4.682,54	315.343,09	4.682,54		315.343,09	
	31901101 Vencimentos e salários						1.212.426,18	8.194.629,18	1.212.426,18	8.194.629,18	1.212.426,18	8.194.629,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	563	5.000,00	103.000,00	108.000,00	10.363,59	62.245,13	10.363,59	61.061,38	10.498,53	50.663,90	11.581,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.392,04	43.184,75	7.392,04	42.524,17	7.439,49	34.856,84	8.327,91
	31901301 Fgts						2.971,55	19.060,38	2.971,55	18.537,21	3.059,04	15.807,06	3.253,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	564	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	565	1.050.000,00		1.050.000,00	51.426,59	287.358,17	51.426,59	287.358,17	51.426,59	287.358,17	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						51.426,59	287.358,17	51.426,59	287.358,17	51.426,59	287.358,17	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	566	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	2	567	700.000,00		700.000,00	35.577,93	320.928,93	35.577,93	320.928,93	35.577,93	320.928,93	
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						35.577,93	320.928,93	35.577,93	320.928,93	35.577,93	320.928,93	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	568	500.000,00		500.000,00		497.628,72		497.628,72		497.628,72	
	31911341 Contribuição patronal do exercício							206.914,49		206.914,49		206.914,49	
	31911303 Contribuição patronal para o regime							215.564,22		215.564,22		215.564,22	
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							11.704,42		11.704,42		11.704,42	
	31911342 Contribuição patronal do exercício							63.445,59		63.445,59		63.445,59	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	569	2.600.000,00	(48.000,00)	2.552.000,00	(0,20)	1.254.919,83		1.254.919,56	209.950,60	1.254.919,56	0,27
	31911341 Contribuição patronal do exercício						-0,20	1.254.919,83		1.254.919,56	209.950,60	1.254.919,56	0,27
	31911342 Contribuição patronal do exercício												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	570	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	571	290.000,00		290.000,00	23.209,20	224.753,40	23.209,20	224.753,40	23.209,20	224.753,40	1
	33904901 Indenização auxílio transporte						23.209,20	224.753,40	23.209,20	224.753,40	23.209,20	224.753,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0001.2064</b>			<b>17.284.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>19.214.000,00</b>	<b>1.397.647,03</b>	<b>14.352.765,48</b>	<b>1.397.647,23</b>	<b>14.351.581,46</b>	<b>1.607.754,04</b>	<b>14.341.183,98</b>	<b>11.581,50</b>
12.361.0001.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAME												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	572	60.000,00		60.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	573	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	574	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	575	45.000,00		45.000,00	9.406,79	27.946,22	12.094,94	27.946,22	2.688,15	18.539,43	9.406,79
	31911342 Contribuição patronal do exercício						9.406,79	27.946,22	12.094,94	27.946,22	2.688,15	18.539,43	9.406,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	576	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	577	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0001.2067</b>			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>9.406,79</b>	<b>27.946,22</b>	<b>12.094,94</b>	<b>27.946,22</b>	<b>2.688,15</b>	<b>18.539,43</b>	<b>9.406,79</b>
12.365.0001.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	578	1.000.000,00	1.265.000,00	2.265.000,00	67.134,72	2.053.899,99	57.301,40	2.044.066,67	57.301,40	2.044.066,67	9.833,32
	31901144 Férias - abono pecuniário							6.473,44		6.473,44		6.473,44	
	31901133 Gratificação por exercício de função							32.817,50		32.817,50		32.817,50	
	31901101 Vencimentos e salários						9.093,39	1.650.143,73	6.283,87	1.647.334,21	6.283,87	1.647.334,21	2.809,52
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						39.839,44	39.839,44	39.839,44	39.839,44	39.839,44	39.839,44	
	31901143 13º salário						7.800,81	209.415,31	4.790,61	206.405,11	4.790,61	206.405,11	3.010,20
	31901105 Incorporações							4.587,90		4.587,90		4.587,90	
	31901107 Abono de permanência							2.114,26		2.114,26		2.114,26	
	31901142 Férias indenizadas						10.401,08	89.149,46	6.387,48	85.135,86	6.387,48	85.135,86	4.013,60
	31901145 Férias - abono constitucional							19.358,95		19.358,95		19.358,95	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	579	11.732.000,00	(1.200.000,00)	10.532.000,00	971.609,02	7.193.675,75	971.609,02	7.193.675,75	971.609,02	7.193.675,75	
	31901133 Gratificação por exercício de função						34.025,00	292.761,50	34.025,00	292.761,50	34.025,00	292.761,50	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							262.595,54		262.595,54		262.595,54	
	31901105 Incorporações						4.587,90	29.837,62	4.587,90	29.837,62	4.587,90	29.837,62	
	31901101 Vencimentos e salários						924.347,96	6.580.811,58	924.347,96	6.580.811,58	924.347,96	6.580.811,58	
	31901142 Férias indenizadas						3.711,75	3.711,75	3.711,75	3.711,75	3.711,75	3.711,75	
	31901107 Abono de permanência						2.152,60	21.173,95	2.152,60	21.173,95	2.152,60	21.173,95	
	31901143 13º salário						2.783,81	2.783,81	2.783,81	2.783,81	2.783,81	2.783,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	580	5.000,00	93.000,00	98.000,00	16.551,90	80.386,85	10.471,67	74.306,62	10.505,13	63.834,95	16.551,90
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.131,22	60.669,89	7.471,94	57.010,61	7.671,70	49.538,67	11.131,22
	31901301 Fgts						5.420,68	19.716,96	2.999,73	17.296,01	2.833,43	14.296,28	5.420,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	581	500.000,00	(210.000,00)	290.000,00		143,17		143,17		143,17	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							143,17		143,17		143,17	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	582	350.000,00		350.000,00	49.034,45	227.479,45	49.034,45	227.479,45	49.034,45	227.479,45	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						49.034,45	227.479,45	49.034,45	227.479,45	49.034,45	227.479,45	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	583	1.204.000,00	790.000,00	1.994.000,00	177.178,81	1.548.748,89	187.340,11	1.547.798,54	172.814,87	1.370.619,73	178.129,16
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							1.786,40		1.786,40		1,786,40	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						10.161,30	87.176,74	20.322,60	87.176,74	10.161,30	77.015,44	10.161,30
	31911341 Contribuição patronal do exercício						167.017,51	1.459.785,75	167.017,51	1.458.835,40	162.653,57	1.291.817,89	167.967,86



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	584	796.000,00	(790.000,00)	6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	585	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	586	280.000,00		280.000,00	17.393,40	162.815,40	17.312,40	162.734,40	17.312,40	162.734,40	81,00
	33904901 Indenização auxílio transporte						17.393,40	162.815,40	17.312,40	162.734,40	17.312,40	162.734,40	81,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0001.2068</b>			<b>15.877.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>15.825.000,00</b>	<b>1.298.902,30</b>	<b>11.267.149,50</b>	<b>1.293.069,05</b>	<b>11.250.204,60</b>	<b>1.278.577,27</b>	<b>11.062.554,12</b>	<b>204.595,38</b>
12.365.0001.2069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	587	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	588	130.000,00	(120.000,00)	10.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	589	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	590	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	591	25.000,00		25.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	592	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	593	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	594	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0001.2069</b>			<b>305.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906</b>				<b>33.591.000,00</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>35.259.000,00</b>	<b>2.705.956,12</b>	<b>25.647.861,20</b>	<b>2.702.811,22</b>	<b>25.629.732,28</b>	<b>2.889.019,46</b>	<b>25.422.277,53</b>	<b>225.583,67</b>
010907	Departamento Administrativo												
12.122.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	595	800.000,00	(15.000,00)	785.000,00	101.415,13	643.751,55	101.415,13	643.751,55	101.415,13	643.751,55	
	31901143 13º salário							14.180,50		14.180,50		14.180,50	
	31901142 Férias indenizadas							110,16		110,16		110,16	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.147,08		3.147,08		3.147,08	
	31901145 Férias - abono constitucional							9.022,86		9.022,86		9.022,86	
	31901144 Férias - abono pecuniário							4.532,10		4.532,10		4.532,10	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						5.262,00	34.387,33	5.262,00	34.387,33	5.262,00	34.387,33	
	31901101 Vencimentos e salários						80.853,13	440.671,52	80.853,13	440.671,52	80.853,13	440.671,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	596	38.000,00	15.000,00	53.000,00	4.961,09	37.343,26	4.961,09	37.343,26	4.979,81	32.382,17	4.961,09
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.961,09	37.343,26	4.961,09	37.343,26	4.979,81	32.382,17	4.961,09
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	597	6.000,00		6.000,00		4.398,95		4.398,95		2.254,29	4.398,95
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.254,29	4.398,95	2.254,29	4.398,95	2.254,29	4.398,95	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	598	140.000,00	(15.000,00)	125.000,00	15.234,08	108.542,65	24.349,56	107.960,17	22.262,88	92.726,09	15.816,56
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.127,84	28.224,87	11.243,32	28.224,87	9.115,48	26.097,03	2.127,84
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							5.766,02		5.766,02		5.766,02	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						13.106,24	74.551,76	13.106,24	73.969,28	13.147,40	60.863,04	13.688,72



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	599	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	600	8.000,00	15.000,00	23.000,00	2.462,40	11.610,00	2.462,40	11.610,00	2.462,40	11.610,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.462,40	11.610,00	2.462,40	11.610,00	2.462,40	11.610,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.122.0001.2009			<b>997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.000,00</b>	<b>126.326,99</b>	<b>805.646,41</b>	<b>135.442,47</b>	<b>805.063,93</b>	<b>133.374,51</b>	<b>784.868,76</b>	<b>20.777,65</b>
12.122.0020.2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	602	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	603	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.122.0020.2301			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907</b>				<b>1.017.000,00</b>		<b>1.017.000,00</b>	<b>126.326,99</b>	<b>805.646,41</b>	<b>135.442,47</b>	<b>805.063,93</b>	<b>133.374,51</b>	<b>784.868,76</b>	<b>20.777,65</b>
010908	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0001.2009	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	604	4.500.000,00		4.500.000,00	387.691,94	3.748.565,35	387.691,94	3.748.565,35	387.691,94	3.748.565,35	
	31901107 Abono de permanência						272,40	2.522,08	272,40	2.522,08	272,40	2.522,08	
	31901144 Férias - abono pecuniário							13.042,26		13.042,26		13.042,26	
	31901101 Vencimentos e salários						366.371,18	3.406.444,49	366.371,18	3.406.444,49	366.371,18	3.406.444,49	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						16.033,85	154.737,88	16.033,85	154.737,88	16.033,85	154.737,88	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.599,51	44.959,52	2.599,51	44.959,52	2.599,51	44.959,52	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.415,00	21.663,00	2.415,00	21.663,00	2.415,00	21.663,00	
	31901142 Férias indenizadas							9.862,16		9.862,16		9.862,16	
	31901143 13º salário							95.333,96		95.333,96		95.333,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	605	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.618,79	12.278,09	1.618,79	12.278,09	2.216,67	10.659,30	1.618,79
	31901301 Fgts							3.896,37		3.896,37	597,88	3.896,37	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.618,79	8.381,72	1.618,79	8.381,72	1.618,79	6.762,93	1.618,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	606	140.000,00	(50.000,00)	90.000,00	1.051,82	11.231,71	1.051,82	11.231,71	1.051,82	11.231,71	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.051,82	11.231,71	1.051,82	11.231,71	1.051,82	11.231,71	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	607	50.000,00		50.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	608	900.000,00		900.000,00	276.765,55	815.772,86	278.392,96	814.980,90	62.884,95	538.215,35	277.557,51
	31911342 Contribuição patronal do exercício							16.647,53	1.627,41	16.647,53	1.627,41	16.647,53	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						276.765,55	796.812,52	276.765,55	796.020,56	61.257,54	519.255,01	277.557,51
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							2.312,81		2.312,81		2.312,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	609	5.000,00	50.000,00	55.000,00	11.592,00	23.184,00	11.592,00	23.184,00	11.592,00	23.184,00	
	33903607 Estagiários						11.592,00	23.184,00	11.592,00	23.184,00	11.592,00	23.184,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	610	200.000,00		200.000,00	13.478,40	132.030,00	13.478,40	132.030,00	13.478,40	132.030,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						13.478,40	132.030,00	13.478,40	132.030,00	13.478,40	132.030,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0001.2009			<b>5.800.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.810.000,00</b>	<b>692.198,50</b>	<b>4.743.062,01</b>	<b>693.825,91</b>	<b>4.742.270,05</b>	<b>478.915,78</b>	<b>4.463.885,71</b>	<b>279.176,30</b>
12.361.0034.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	611	5.000,00		5.000,00							



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	612	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	613	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	614	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	615	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	616	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0034.2065			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.1019	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS UNID												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	617	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	618	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	619	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1019			<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.1021	REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	620	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1021			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.1022	AMPLIACAO DO CEIL CENTRO, INCLUINDO A CON												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	621	1.000.000,00		1.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1022			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.1040	CONSTRUCAO DE CEIL NO MONTERREY												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	622	500.000,00	(455.000,00)	45.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	623	500.000,00	(500.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1040			<b>1.000.000,00</b>	<b>-955.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.1086	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EN												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	624	2.000.000,00	1.950.000,00	3.950.000,00		3.905.549,23		2.910.570,09		2.910.570,09	994.979,14
	44905199 Outras obras e instalações							3.905.549,23		2.910.570,09		2.910.570,09	994.979,14
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1086			<b>2.000.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905.549,23</b>		<b>2.910.570,09</b>		<b>2.910.570,09</b>	<b>994.979,14</b>
12.361.0040.1158	REFORMA DO CEIL DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	625	500.000,00	181.000,00	681.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1158			<b>500.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>681.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paçar
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	626	15.000,00		15.000,00	500,00	4.342,77	1.000,00	3.842,77	1.000,00	3.842,77	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	4.342,77	1.000,00	3.842,77	1.000,00	3.842,77	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	627	5.000,00		5.000,00		637,40	300,00	637,40	300,00	637,40	
	33903399 Outras despesas com locomoção							637,40	300,00	637,40	300,00	637,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	628	10.000,00		10.000,00	4.000,00	6.037,20	4.000,00	5.537,20	500,00	2.037,20	4.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						4.000,00	6.037,20	4.000,00	5.537,20	500,00	2.037,20	4.000,00
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2053			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>11.017,37</b>	<b>5.300,00</b>	<b>10.017,37</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.517,37</b>	<b>4.500,00</b>
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	629	1.600.000,00		1.600.000,00	72.462,12	724.449,27	75.548,68	442.713,21	43.051,94	391.741,04	332.708,23
	33903019 Material de acondicionamento e e							3.524,00		3.524,00		3.524,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						3.357,99	119.889,99	33.943,78	48.637,29	9.053,13	22.135,73	97.754,26
	33903024 Material para manutenção de bens							984,20		177,20		177,20	807,00
	33903099 Outros materiais de consumo						4.487,50	4.487,50					4.487,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							200.985,51	33.307,43	109.711,28	20.012,54	88.268,67	112.716,84
	33903030 Material para comunicações							99,50		99,50		99,50	
	33903036 Material hospitalar						600,50	600,50					600,50
	33903017 Material de processamento de dad						1.401,25	6.299,25		4.898,00		4.898,00	1.401,25
	33903016 Material de expediente							159.811,94		159.811,94		159.811,94	
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							195,00		195,00		195,00	
	33903042 Ferramentas						165,34	2.226,16		1.954,30		1.954,30	271,86
	33903025 Material para manutenção de bens							248,35	54,00	102,00	54,00	102,00	146,35
	33903007 Gêneros de alimentação						61.133,50	70.733,50	3.028,00	9.068,00		6.040,00	64.693,50
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						215,00	3.766,00	3.551,00	3.551,00	3.551,00	3.551,00	215,00
	33903039 Material para manutenção de veí						1.101,04	71.952,41	804,47	57.177,50	804,47	57.177,50	14.774,91
	33903026 Material elétrico e eletrônico							9.476,80	400,00	9.392,80	9.116,80	9.392,80	84,00
	33903015 Material para festividades e homena							460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	
	33903014 Material educativo e esportivo							64.208,66		33.953,40		33.953,40	30.255,26
	33903020 Material de cama, mesa e banho							4.500,00					4.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	630	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	631	500.000,00		500.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	632	1.000.000,00		1.000.000,00		822.576,00		822.576,00		822.576,00	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							822.576,00		822.576,00		822.576,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	633	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	634	560.000,00		560.000,00		402.042,58		402.042,58		402.042,58	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							402.042,58		402.042,58		402.042,58	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	635	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	636	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	637	4.729.000,00	(200.000,00)	4.529.000,00	990.553,66	4.400.063,11	105.308,44	2.433.380,52	370.739,19	2.433.380,52	1.966.682,59
	33903911 Locação de softwares							17.226,80	1.722,68	12.058,76	1.722,68	12.058,76	5.168,04
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						73.167,35	551.360,06	38.929,40	355.348,55	38.929,40	355.348,55	196.011,51
	33903916 Manutenção e conservação de be						4.650,00	237.614,10		221.842,20		221.842,20	15.771,90
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							55.041,82	4.582,76	13.796,98	4.582,76	13.796,98	41.244,84





# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903919						16.000,00	41.339,50	382,00	382,00	382,00	382,00	Paçar
	33903917							12.951,66	1.335,00	6.281,66	1.335,00	6.281,66	40.957,50
	33903914							11.859,58					6.670,00
	33903969							7.455,68		7.455,68			11.859,58
	33903920							7.706,00		7.706,00			
	33903978												
	33903977						884.876,73	2.335.587,11		1.450.710,38	265.430,75	1.450.710,38	884.876,73
	33903977							1.121.920,80	58.356,60	357.798,31	58.356,60	357.798,31	764.122,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	638	1.771.000,00	500.000,00	2.271.000,00	884.876,73	2.119.236,08		1.225.439,00		1.225.439,00	893.797,08
	33903917							10.510,80		1.590,45		1.590,45	8.920,35
	33903978						884.876,73	2.108.725,28		1.223.848,55		1.223.848,55	884.876,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	639	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	640	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	641	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	642	50.000,00		50.000,00		2.729,77		2.728,97	1.704,00	2.728,97	0,80
	44905238							2.729,77		2.728,97	1.704,00	2.728,97	0,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	643	950.000,00		950.000,00	972,74	63.274,17		32.661,43		32.661,43	30.612,74
	44905212							3.904,20		3.904,20		3.904,20	
	44905238						972,74	972,74					972,74
	44905242							58.397,23		28.757,23		28.757,23	29.640,00
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2063			11.280.000,00	300.000,00	11.580.000,00	1.948.865,25	8.534.370,98	180.857,12	5.361.541,71	415.495,13	5.310.569,54	3.223.801,44
12.361.0040.2074	SUBVENCÕES AS APMS - ESTADUAIS E MUNICIP												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	644	120.000,00		120.000,00		116.160,00		87.120,00	9.680,00	87.120,00	29.040,00
	33504300							116.160,00		87.120,00	9.680,00	87.120,00	29.040,00
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2074			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	116.160,00		87.120,00	9.680,00	87.120,00	29.040,00
12.361.0040.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	645	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2248			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	646	500.000,00		500.000,00		280.000,00	27.114,11	208.626,18	27.114,11	208.626,18	71.373,82
	33903943							280.000,00	27.114,11	208.626,18	27.114,11	208.626,18	71.373,82
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2290			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	280.000,00	27.114,11	208.626,18	27.114,11	208.626,18	71.373,82
12.361.0040.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	647	50.000,00		50.000,00	16.000,00	16.000,00	1.536,78	1.536,78	1.536,78	1.536,78	14.463,22
	33903958						16.000,00	16.000,00	1.536,78	1.536,78	1.536,78	1.536,78	14.463,22
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2293			50.000,00	0,00	50.000,00	16.000,00	16.000,00	1.536,78	1.536,78	1.536,78	1.536,78	14.463,22
12.361.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	648	2.400.000,00		2.400.000,00		1.102.078,92	85.293,16	1.102.078,92	171.384,00	1.016.785,76	85.293,16
	33904601							1.102.078,92	85.293,16	1.102.078,92	171.384,00	1.016.785,76	85.293,16
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0044.2104			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	1.102.078,92	85.293,16	1.102.078,92	171.384,00	1.016.785,76	85.293,16



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.361.0045.2075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	649	2.500.000,00		2.500.000,00	533.549,55	2.038.401,38	297.365,79	1.478.206,03	297.365,79	1.478.206,03	560.195,35
	33903399 Outras despesas com locomoção						533.549,55	2.038.401,38	297.365,79	1.478.206,03	297.365,79	1.478.206,03	560.195,35
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	650	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	308.175,27	1.399.075,29	183.600,80	943.776,14	183.600,80	943.776,14	455.299,15
	33903399 Outras despesas com locomoção						308.175,27	1.399.075,29	183.600,80	943.776,14	183.600,80	943.776,14	455.299,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	651	1.000.000,00		1.000.000,00	123.170,36	555.897,99	87.660,00	432.727,63	87.660,00	432.727,63	123.170,36
	33903399 Outras despesas com locomoção						123.170,36	555.897,99	87.660,00	432.727,63	87.660,00	432.727,63	123.170,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	652	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	653	5.000,00		5.000,00		1.844,36		1.844,36		1.844,36	
	33903969 Seguros em geral							1.844,36		1.844,36		1.844,36	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	654	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	655	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	656	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	657	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1.122		132.749,37	132.749,37		132.749,37		132.749,37		132.749,37	
	33909302 Restituições							132.749,37		132.749,37		132.749,37	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0045.2075			<b>5.080.000,00</b>	<b>382.749,37</b>	<b>5.462.749,37</b>	<b>964.895,18</b>	<b>4.127.968,39</b>	<b>568.626,59</b>	<b>2.989.303,53</b>	<b>568.626,59</b>	<b>2.989.303,53</b>	<b>1.138.664,86</b>
12.366.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	658	530.000,00	(154.000,00)	376.000,00	576,87	176.723,30	576,87	176.723,30	576,87	176.723,30	
	31901143 13º salário							8.443,37		8.443,37		8.443,37	
	31901142 Férias indenizadas							15.793,37		15.793,37		15.793,37	
	31901101 Vencimentos e salários						576,87	135.230,56	576,87	135.230,56	576,87	135.230,56	
	31901133 Gratificação por exercício de função							17.256,00		17.256,00		17.256,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	659	174.000,00	(100.000,00)	74.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	660	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	661	37.000,00		37.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	662	84.000,00		84.000,00	2.381,64	30.698,67	3.041,27	30.698,67	1.450,08	28.317,03	2.381,64
	31911341 Contribuição patronal do exercício						105,39	24.432,19	105,39	24.432,19	790,45	24.326,80	105,39
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.276,25	6.266,48	2.935,88	6.266,48	659,63	3.990,23	2.276,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	664	10.000,00		10.000,00	10,80	2.764,80	10,80	2.764,80	10,80	2.764,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						10,80	2.764,80	10,80	2.764,80	10,80	2.764,80	
<b>TOTAL DA</b>	12.366.0001.2009			<b>845.000,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>2.969,31</b>	<b>210.186,77</b>	<b>3.628,94</b>	<b>210.186,77</b>	<b>2.037,75</b>	<b>207.805,13</b>	<b>2.381,64</b>
12.366.0043.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	665	10.000,00		10.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	666	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	667	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	668	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.366.0043.2063			<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	669	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	670	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	671	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	672	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	673	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	674	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	675	60.000,00	40.000,00	100.000,00		170,00					170,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							170,00					170,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	676	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	677	50.000,00	(35.000,00)	15.000,00		594,00		594,00		594,00	
	44905242 Mobiliário em geral							594,00		594,00		594,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	678	40.000,00		40.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.367.0037.2076			<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,00</b>		<b>594,00</b>		<b>594,00</b>	<b>170,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908</b>				<b>31.673.000,00</b>	<b>1.614.749,37</b>	<b>33.287.749,37</b>	<b>3.629.428,24</b>	<b>23.047.157,67</b>	<b>1.566.182,61</b>	<b>17.623.845,40</b>	<b>1.676.590,14</b>	<b>17.203.314,09</b>	<b>5.843.843,58</b>
010909	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR												
12.365.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	679	7.000.000,00		7.000.000,00	338.116,80	5.557.409,97	338.116,80	5.557.409,97	338.116,80	5.557.409,97	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						11.726,85	207.302,19	11.726,85	207.302,19	11.726,85	207.302,19	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ							13.011,47		13.011,47		13.011,47	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.178,56	22.846,51	2.178,56	22.846,51	2.178,56	22.846,51	
	31901143 13º salário						1.274,62	135.546,39	1.274,62	135.546,39	1.274,62	135.546,39	
	31901142 Férias indenizadas						3.048,75	26.391,75	3.048,75	26.391,75	3.048,75	26.391,75	
	31901105 Incorporações						476,70	7.904,50	476,70	7.904,50	476,70	7.904,50	
	31901101 Vencimentos e salários						313.382,13	5.064.375,31	313.382,13	5.064.375,31	313.382,13	5.064.375,31	
	31901107 Abono de permanência						282,41	1.668,10	282,41	1.668,10	282,41	1.668,10	
	31901145 Férias - abono constitucional						5.746,78	78.363,75	5.746,78	78.363,75	5.746,78	78.363,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	680	60.000,00		60.000,00	5.786,33	55.101,63	5.786,33	54.653,73	5.445,90	48.867,40	6.234,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.786,33	46.832,04	5.786,33	46.405,52	1.738,70	40.619,19	6.212,85



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901301 Fgts							8.269,59		8.248,21	3.707,20	8.248,21	Paçar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	681	100.000,00		100.000,00	130,42	22.084,80	130,42	22.084,80	130,42	22.084,80	21,38
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						130,42	22.084,80	130,42	22.084,80	130,42	22.084,80	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	682	1.500.000,00		1.500.000,00	53.538,38	868.484,92	53.538,38	868.255,11	52.074,55	814.716,73	53.768,19
	31911341 Contribuição patronal do exercício						53.538,38	868.484,92	53.538,38	868.255,11	52.074,55	814.716,73	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	683	800.000,00	210.000,00	1.010.000,00	85.652,00	887.185,13	85.652,00	887.185,13	85.652,00	887.185,13	53.768,19
	33903607 Estagiários						85.652,00	887.185,13	85.652,00	887.185,13	85.652,00	887.185,13	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	684	370.000,00		370.000,00	17.733,60	259.696,80	17.733,60	259.696,80	17.733,60	259.696,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						17.733,60	259.696,80	17.733,60	259.696,80	17.733,60	259.696,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0001.2009</b>			<b>9.830.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>10.040.000,00</b>	<b>500.957,53</b>	<b>7.649.963,25</b>	<b>500.957,53</b>	<b>7.649.285,54</b>	<b>499.153,27</b>	<b>7.589.960,83</b>	<b>60.002,42</b>
12.365.0039.1019	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS UNID												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	685	250.000,00		250.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.1019</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0039.1023	DESAPROPRIACAO DE ÁREAS DE TERRA PARA C												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	686	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.1023</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	687	1.900.000,00		1.900.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	688	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.1039</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0039.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	689	1.000.000,00	(200.000,00)	800.000,00		5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	
	44905199 Outras obras e instalações							5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.1136</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,00</b>	<b>5.253,00</b>	<b>5.253,00</b>	<b>5.253,00</b>	<b>5.253,00</b>	
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	690	18.000,00		18.000,00	(45,30)	2.585,28	254,70	2.085,28	254,70	2.085,28	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						-45,30	2.585,28	254,70	2.085,28	254,70	2.085,28	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	691	2.000,00		2.000,00	(300,00)	300,00	300,00	300,00		300,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	692	10.000,00		10.000,00	108,00	1.867,00	108,00	1.367,00	108,00	1.367,00	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						108,00	1.867,00	108,00	1.367,00	108,00	1.367,00	500,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2053</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>(237,30)</b>	<b>4.752,28</b>	<b>362,70</b>	<b>3.752,28</b>	<b>362,70</b>	<b>3.752,28</b>	<b>1.000,00</b>
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	693	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	694	600.000,00		600.000,00	300,25	161.918,34	8.688,49	67.617,65	557,55	59.486,71	102.431,63
	33903099 Outros materiais de consumo							36.766,00		36.766,00		36.766,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							115.954,69	8.688,49	22.761,25	557,55	14.630,31	101.324,38



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903019							2.114,40		2.114,40		2.114,40	Paçar
	33903024							807,00					807,00
	33903017							932,00		932,00		932,00	
	33903036						300,25	300,25					300,25
	33903016							5.044,00		5.044,00		5.044,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	695	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	696	190.000,00		190.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	697	350.000,00		350.000,00		135.520,00		135.520,00		135.520,00	
3.3.90.32.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis							135.520,00		135.520,00		135.520,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	698	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	699	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	700	250.000,00		250.000,00		66.150,00	7.350,00	58.800,00	7.350,00	51.450,00	14.700,00
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis							66.150,00	7.350,00	58.800,00	7.350,00	51.450,00	14.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	701	1.500.000,00	655.000,00	2.155.000,00	468.209,65	1.965.417,60	77.932,50	1.052.768,65	231.531,72	1.052.768,65	912.648,95
	33903983							15.894,00	1.324,50	3.973,50	1.324,50	3.973,50	11.920,50
	33903916							52.314,65		46.753,70		46.753,70	5.560,95
	33903917							4.338,00		505,75		505,75	3.832,25
	33903914						26.723,05	26.723,05					26.723,05
	33903999							380.040,00	76.608,00	121.586,00	76.608,00	121.586,00	258.454,00
	33903920							2.109,00		2.109,00		2.109,00	
	33903977						1.486,60	1.486,60					1.486,60
	33903978						440.000,00	1.482.512,30		877.840,70	153.599,22	877.840,70	604.671,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	702	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	703	210.000,00		210.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	704	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	705	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	706	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	707	18.000,00		18.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	708	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	709	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2063			<b>3.364.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>4.019.000,00</b>	<b>468.509,90</b>	<b>2.329.005,94</b>	<b>93.970,99</b>	<b>1.314.706,30</b>	<b>239.439,27</b>	<b>1.299.225,36</b>	<b>1.029.780,58</b>
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	710	130.000,00		130.000,00		33.000,00	3.141,74	27.001,54	3.141,74	27.001,54	5.998,46
	33903943							33.000,00	3.141,74	27.001,54	3.141,74	27.001,54	5.998,46



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2290			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.141,74</b>	<b>27.001,54</b>	<b>3.141,74</b>	<b>27.001,54</b>	<b>5.998,46</b>
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	711	30.000,00		30.000,00		30.000,00	1.688,92	29.398,69	1.691,94	29.398,69	601,31
	33903958 Serviços de telecomunicações							30.000,00	1.688,92	29.398,69	1.691,94	29.398,69	601,31
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2293			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.688,92</b>	<b>29.398,69</b>	<b>1.691,94</b>	<b>29.398,69</b>	<b>601,31</b>
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	712	957.500,00		957.500,00		789.581,52	150.321,24	617.092,95	68.553,60	466.771,71	322.809,81
	33904601 Indenização auxílio alimentação							789.581,52	150.321,24	617.092,95	68.553,60	466.771,71	322.809,81
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0044.2104			<b>957.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.581,52</b>	<b>150.321,24</b>	<b>617.092,95</b>	<b>68.553,60</b>	<b>466.771,71</b>	<b>322.809,81</b>
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	713	1.250.000,00	700.000,00	1.950.000,00	339.779,24	1.345.573,26	159.811,55	1.005.794,02	159.811,55	1.005.794,02	339.779,24
	33903399 Outras despesas com locomoção						339.779,24	1.345.573,26	159.811,55	1.005.794,02	159.811,55	1.005.794,02	339.779,24
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	714	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	715	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	716	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	717	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	718	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0045.2084			<b>1.290.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>339.779,24</b>	<b>1.345.573,26</b>	<b>159.811,55</b>	<b>1.005.794,02</b>	<b>159.811,55</b>	<b>1.005.794,02</b>	<b>339.779,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909</b>				<b>18.981.500,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>20.266.500,00</b>	<b>1.309.009,37</b>	<b>12.187.129,25</b>	<b>915.507,67</b>	<b>10.652.284,32</b>	<b>977.407,07</b>	<b>10.427.157,43</b>	<b>1.759.971,82</b>
010910	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL												
12.365.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	719	800.000,00		800.000,00	280.978,12	571.119,88	280.978,12	571.119,88	280.978,12	571.119,88	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.959,34	5.679,57	2.959,34	5.679,57	2.959,34	5.679,57	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.864,60	10.201,57	4.864,60	10.201,57	4.864,60	10.201,57	
	31901101 Vencimentos e salários						262.086,58	520.105,69	262.086,58	520.105,69	262.086,58	520.105,69	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						11.067,60	35.133,05	11.067,60	35.133,05	11.067,60	35.133,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	720	100.000,00		100.000,00	45.159,71	89.753,34	45.159,71	89.753,34	44.485,96	44.593,63	45.159,71
	31901341 Contribuição patronal do exercício						45.159,71	89.645,67	45.159,71	89.645,67	44.485,96	44.485,96	45.159,71
	31901301 Fgts							107,67		107,67		107,67	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	721	100.000,00		100.000,00	1.486,49	1.869,64	1.486,49	1.869,64	1.486,49	1.869,64	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.486,49	1.869,64	1.486,49	1.869,64	1.486,49	1.869,64	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	722	800.000,00		800.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	723	250.000,00		250.000,00	11.592,00	23.184,00	11.592,00	23.184,00	11.592,00	23.184,00	
	33903607 Estagiários						11.592,00	23.184,00	11.592,00	23.184,00	11.592,00	23.184,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	724	200.000,00		200.000,00	9.871,20	21.762,00	9.871,20	21.762,00	9.871,20	21.762,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						9.871,20	21.762,00	9.871,20	21.762,00	9.871,20	21.762,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0001.2009			<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>349.087,52</b>	<b>707.688,86</b>	<b>349.087,52</b>	<b>707.688,86</b>	<b>348.413,77</b>	<b>662.529,15</b>	<b>45.159,71</b>



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.365.0039.2082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	725	700.000,00		700.000,00	480,40	127.123,25	10.003,30	78.653,49	111,51	68.761,70	58.361,55
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							82.257,99	10.003,30	48.368,63	111,51	38.476,84	43.781,15
	33903021 Material de copa e cozinha							5.679,56		5.679,56		5.679,56	
	33903019 Material de condicionamento e e							7.158,00		7.158,00		7.158,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							14.500,00		14.500,00		14.500,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.105,10		2.105,10		2.105,10	
	33903044 Material de sinalização visual e a							798,00		798,00		798,00	
	33903036 Material hospitalar						480,40	480,40					480,40
	33903026 Material elétrico e eletrônico							44,20		44,20		44,20	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							14.100,00					14.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	726	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	727	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	728	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	729	200.000,00		200.000,00		45.256,14	5.028,46	45.256,14	5.028,46	40.227,68	5.028,46
	33903615 Locação de imóveis							45.256,14	5.028,46	45.256,14	5.028,46	40.227,68	5.028,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	730	4.000.000,00	2.150.000,00	6.150.000,00	739.218,09	6.000.115,03	381.327,14	3.157.507,46	546.356,27	3.157.507,46	2.842.607,57
	33903954 Serviços de creches e assistência p							2.586.834,54	253.123,50	1.043.780,08	253.123,50	1.043.780,08	1.543.054,46
	33903978 Limpeza e conservação						711.475,74	2.061.876,22		905.429,59	165.029,13	905.429,59	1.156.446,63
	33903946 Serviços domésticos							1.880,00		1.880,00		1.880,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							21.720,00		10.860,00		10.860,00	10.860,00
	33903920 Manutenção e conservação de be							2.200,00		2.200,00		2.200,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							12.647,28	1.046,34	3.230,22	1.046,34	3.230,22	9.417,06
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.184.582,11	126.837,30	1.129.481,59	126.837,30	1.129.481,59	55.100,52
	33903916 Manutenção e conservação de be						6.199,99	96.502,72		57.022,98		57.022,98	39.479,74
	33903914 Locação bens móveis de outras n						21.287,36	21.287,36					21.287,36
	33903917 Manutenção e conservação de má						255,00	10.584,80	320,00	3.623,00	320,00	3.623,00	6.961,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	731	200.000,00		200.000,00		70.374,55		62.769,55		62.769,55	7.605,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							10.978,40		10.978,40		10.978,40	
	44905210 Aparelhos e equipamentos para e							23.255,25		15.650,25		15.650,25	7.605,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							36.140,90		36.140,90		36.140,90	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	732	100.000,00		100.000,00		43.897,73		43.897,73	1.308,00	43.897,73	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.308,00		1.308,00	1.308,00	1.308,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							300,00		300,00		300,00	
	44905242 Mobiliário em geral							42.289,73		42.289,73		42.289,73	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2082</b>			<b>5.356.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>7.506.000,00</b>	<b>739.698,49</b>	<b>6.286.766,70</b>	<b>396.358,90</b>	<b>3.388.084,37</b>	<b>552.804,24</b>	<b>3.373.164,12</b>	<b>2.913.602,58</b>
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	733	180.000,00		180.000,00	28.000,00	144.000,00	14.251,84	111.835,70	14.251,84	111.835,70	32.164,30
	33903943 Serviços de energia elétrica						28.000,00	144.000,00	14.251,84	111.835,70	14.251,84	111.835,70	32.164,30
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2290</b>			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>14.251,84</b>	<b>111.835,70</b>	<b>14.251,84</b>	<b>111.835,70</b>	<b>32.164,30</b>
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	734	25.000,00		25.000,00		22.050,00	2.180,82	11.229,71	2.180,82	11.229,71	10.820,29
	33903958 Serviços de telecomunicações							22.050,00	2.180,82	11.229,71	2.180,82	11.229,71	10.820,29
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2293</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>2.180,82</b>	<b>11.229,71</b>	<b>2.180,82</b>	<b>11.229,71</b>	<b>10.820,29</b>



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	735	957.500,00		957.500,00		203.547,26		203.547,26		203.547,26	
	33904601 Indenização auxílio alimentação							203.547,26		203.547,26		203.547,26	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0044.2104			<b>957.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.547,26</b>		<b>203.547,26</b>		<b>203.547,26</b>	
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	736	1.250.000,00		1.250.000,00	180.373,35	810.036,34	117.561,13	619.642,97	117.561,13	619.642,97	190.393,37
	33903399 Outras despesas com locomoção						180.373,35	810.036,34	117.561,13	619.642,97	117.561,13	619.642,97	190.393,37
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0045.2084			<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>180.373,35</b>	<b>810.036,34</b>	<b>117.561,13</b>	<b>619.642,97</b>	<b>117.561,13</b>	<b>619.642,97</b>	<b>190.393,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910</b>				<b>10.018.500,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>12.168.500,00</b>	<b>1.297.159,36</b>	<b>8.174.089,16</b>	<b>879.440,21</b>	<b>5.042.028,87</b>	<b>1.035.211,80</b>	<b>4.981.948,91</b>	<b>3.192.140,25</b>
010911	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	737	1.850.000,00	(200.000,00)	1.650.000,00	129.245,23	1.035.187,96	129.245,23	1.035.187,96	129.245,23	1.035.187,96	
	31901143 13º salário						2.396,96	22.980,07	2.396,96	22.980,07	2.396,96	22.980,07	
	31901101 Vencimentos e salários						112.993,92	935.402,32	112.993,92	935.402,32	112.993,92	935.402,32	
	31901142 Férias indenizadas						9.232,75	21.304,24	9.232,75	21.304,24	9.232,75	21.304,24	
	31901144 Férias - abono pecuniário							3.217,58		3.217,58		3.217,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							23.559,18		23.559,18		23.559,18	
	31901105 Incorporações						839,00	7.244,93	839,00	7.244,93	839,00	7.244,93	
	31901145 Férias - abono constitucional						3.782,60	21.479,64	3.782,60	21.479,64	3.782,60	21.479,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	738	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	739	40.000,00		40.000,00	2.221,93	13.261,99	2.221,93	13.261,99	2.221,93	13.261,99	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.221,93	13.261,99	2.221,93	13.261,99	2.221,93	13.261,99	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	740	300.000,00		300.000,00	22.042,85	176.489,05	22.962,71	175.231,18	20.265,34	153.188,33	23.300,72
	31911341 Contribuição patronal do exercício						21.138,95	168.256,26	21.138,95	166.998,39	19.345,48	145.859,44	22.396,82
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							1.477,08		1.477,08		1.477,08	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						903,90	6.755,71	1.823,76	6.755,71	919,86	5.851,81	903,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	741	5.000,00	11.100,00	16.100,00	1.288,00	11.553,00	1.288,00	11.553,00	1.288,00	11.553,00	
	33903607 Estagiários						1.288,00	11.553,00	1.288,00	11.553,00	1.288,00	11.553,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	742	61.000,00		61.000,00	3.877,20	33.906,60	3.877,20	33.906,60	3.877,20	33.906,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.877,20	33.906,60	3.877,20	33.906,60	3.877,20	33.906,60	
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0001.2009			<b>2.261.000,00</b>	<b>-188.900,00</b>	<b>2.072.100,00</b>	<b>158.675,21</b>	<b>1.270.398,60</b>	<b>159.595,07</b>	<b>1.269.140,73</b>	<b>156.897,70</b>	<b>1.247.097,88</b>	<b>23.300,72</b>
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	743	6.000,00	2.000,00	8.000,00	800,00	7.001,90	800,00	7.001,90		6.201,90	800,00
	33903099 Outros materiais de consumo						800,00	7.001,90	800,00	7.001,90		6.201,90	800,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	744	2.000,00	(1.500,00)	500,00	30,00	124,00	30,00	124,00		94,00	30,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						30,00	124,00	30,00	124,00		94,00	30,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	745	4.000,00	(500,00)	3.500,00	680,00	2.492,00	680,00	2.492,00		1.812,00	680,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						680,00	2.492,00	680,00	2.492,00		1.812,00	680,00
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2053			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>9.617,90</b>	<b>1.510,00</b>	<b>9.617,90</b>		<b>8.107,90</b>	<b>1.510,00</b>
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	746	8.200.000,00		8.200.000,00	(1.657.653,08)	5.502.396,56	358.326,66	2.304.383,16	453.420,62	2.032.249,74	3.470.146,82
	33903039 Material para manutenção de veí							18.590,74		16.793,58	678,15	16.793,58	1.797,16





# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903028							12.150,20		8.310,20		8.310,20	Paçar
	33903021							4.740,00		4.740,00		4.740,00	3.840,00
	33903099							3.237,50		3.237,50		3.237,50	
	33903004							195.323,30	7.932,98	50.371,09	12.440,12	43.815,43	151.507,87
	33903026							520,00		520,00		520,00	
	33903022							64.475,00		16.558,25		16.558,25	47.916,75
	33903007						-1.659.684,80	5.196.943,60	350.393,68	2.203.852,54	440.302,35	1.938.274,78	3.258.668,82
	33903023						1.030,00	1.030,00					1.030,00
	33903024						1.001,72	5.386,22					5.386,22
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	747	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	748	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	749	2.100.000,00		2.100.000,00	3.858,25	1.783.589,94	146.984,06	529.506,90	146.666,18	529.189,02	1.254.400,92
	33903920							5.739,45		5.739,45		5.739,45	
	33903917						1.980,00	17.627,96		5.970,00		5.970,00	11.657,96
	33903979							1.741.538,20	146.666,18	516.843,81	146.666,18	516.843,81	1.224.694,39
	33903983							3.814,56	317,88	953,64		635,76	3.178,80
	33903916						1.878,25	14.390,41					14.390,41
	33903999							479,36					479,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	750	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	751	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	752	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	753	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Outros serviços de terceiros - pess												
	44903900									2.050,00		2.050,00	72.899,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	754	370.000,00		370.000,00	72.899,00	74.949,00				2.050,00	72.899,00
	44905248							2.050,00		2.050,00		2.050,00	
	44905212						72.899,00	72.899,00					72.899,00
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2083			10.711.000,00	0,00	10.711.000,00	(1.580.895,83)	7.360.935,50	505.310,72	2.835.940,06	600.086,80	2.563.488,76	4.797.446,74
12.306.0048.2107	EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	755	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	756	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	757	40.000,00		40.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2107			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	758	530.000,00		530.000,00		331.446,40	3.677,20	122.334,22	13.438,75	121.002,12	210.444,28
3.3.90.30.00	33903007							331.446,40	3.677,20	122.334,22	13.438,75	121.002,12	210.444,28
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	759	20.000,00		20.000,00		8,60		8,60		8,60	
	33909302							8,60		8,60		8,60	
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2108			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	331.455,00	3.677,20	122.342,82	13.438,75	121.010,72	210.444,28



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE AL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	760	900.000,00	5.000,00	905.000,00		537.151,80	16.092,86	422.039,08	15.815,48	409.315,97	127.835,83
	33903007 Gêneros de alimentação							537.151,80	16.092,86	422.039,08	15.815,48	409.315,97	127.835,83
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	761	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2109			<b>920.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.151,80</b>	<b>16.092,86</b>	<b>422.039,08</b>	<b>15.815,48</b>	<b>409.315,97</b>	<b>127.835,83</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911</b>				<b>14.554.000,00</b>	<b>(183.900,00)</b>	<b>14.370.100,00</b>	<b>(1.420.710,62)</b>	<b>9.509.558,80</b>	<b>686.185,85</b>	<b>4.659.080,59</b>	<b>786.238,73</b>	<b>4.349.021,23</b>	<b>5.160.537,57</b>
010912	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS												
12.243.0038.2072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	762	1.700.000,00		1.700.000,00	418.381,38	452.700,53		34.319,15		34.319,15	418.381,38
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						418.381,38	452.700,53		34.319,15		34.319,15	418.381,38
<b>TOTAL DA</b>	12.243.0038.2072			<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>418.381,38</b>	<b>452.700,53</b>		<b>34.319,15</b>		<b>34.319,15</b>	<b>418.381,38</b>
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	763	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	764	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	765	100.000,00		100.000,00		3.145,00	175,00	3.125,00	175,00	3.125,00	20,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							3.145,00	175,00	3.125,00	175,00	3.125,00	20,00
<b>TOTAL DA</b>	12.243.0038.2282			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,00</b>	<b>175,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>175,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>20,00</b>
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	766	2.400.000,00	70.000,00	2.470.000,00	534.608,35	2.366.717,11	345.264,31	1.622.080,71	345.264,31	1.622.080,71	744.636,40
	33903399 Outras despesas com locomoção						534.608,35	2.366.717,11	345.264,31	1.622.080,71	345.264,31	1.622.080,71	744.636,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	767	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	768	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	769	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.362.0045.2084			<b>2.430.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>534.608,35</b>	<b>2.366.717,11</b>	<b>345.264,31</b>	<b>1.622.080,71</b>	<b>345.264,31</b>	<b>1.622.080,71</b>	<b>744.636,40</b>
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	770	250.000,00		250.000,00		240.000,00	24.000,00	144.000,00	24.000,00	144.000,00	96.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							240.000,00	24.000,00	144.000,00	24.000,00	144.000,00	96.000,00
<b>TOTAL DA</b>	12.362.0046.2085			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROF												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	771	1.400.000,00		1.400.000,00	139.840,00	995.293,59	45.961,37	671.608,17	45.961,37	671.608,17	323.685,42
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						139.840,00	995.293,59	45.961,37	671.608,17	45.961,37	671.608,17	323.685,42
<b>TOTAL DA</b>	12.363.0047.2086			<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>139.840,00</b>	<b>995.293,59</b>	<b>45.961,37</b>	<b>671.608,17</b>	<b>45.961,37</b>	<b>671.608,17</b>	<b>323.685,42</b>
12.363.0049.2112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	772	400.000,00		400.000,00	16.851,10	184.145,81	16.851,10	184.145,81	16.851,10	184.145,81	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						16.851,10	184.145,81	16.851,10	184.145,81	16.851,10	184.145,81	



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	<b>TOTAL DA</b>	12.363.0049.2112		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>16.851,10</b>	<b>184.145,81</b>	<b>16.851,10</b>	<b>184.145,81</b>	<b>16.851,10</b>	<b>184.145,81</b>	<b>184.145,81</b>
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												184.145,81
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	773	2.500.000,00	295.000,00	2.795.000,00	561.772,85	2.612.500,21	342.847,69	1.768.602,03	342.847,69	1.768.602,03	843.898,18
	33903399 Outras despesas com locomoção						561.772,85	2.612.500,21	342.847,69	1.768.602,03	342.847,69	1.768.602,03	843.898,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	774	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	775	30.000,00	70.000,00	100.000,00	11.512,00	49.792,00	11.512,00	49.792,00	11.512,00	49.792,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						11.512,00	49.792,00	11.512,00	49.792,00	11.512,00	49.792,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	776	5.000,00		5.000,00							
	<b>TOTAL DA</b>	12.364.0045.2084		<b>2.545.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>573.284,85</b>	<b>2.662.292,21</b>	<b>354.359,69</b>	<b>1.818.394,03</b>	<b>354.359,69</b>	<b>1.818.394,03</b>	<b>843.898,18</b>
12.364.0049.2113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	777	2.300.000,00		2.300.000,00	199.081,92	1.853.221,35	199.081,92	1.853.221,35	199.081,92	1.853.221,35	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						199.081,92	1.853.221,35	199.081,92	1.853.221,35	199.081,92	1.853.221,35	
	<b>TOTAL DA</b>	12.364.0049.2113		<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>199.081,92</b>	<b>1.853.221,35</b>	<b>199.081,92</b>	<b>1.853.221,35</b>	<b>199.081,92</b>	<b>1.853.221,35</b>	<b>1.853.221,35</b>
12.364.0049.2265	BOLSAS DE ESTUDO PARA PÓS GRADUAÇÃO												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	778	110.000,00	(70.000,00)	40.000,00							
	<b>TOTAL DA</b>	12.364.0049.2265		<b>110.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0061.2287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	779	25.000,00		25.000,00	(53,00)	848,00	848,00	848,00	424,00	424,00	424,00
	33903004 Gás engarrafado						-53,00	848,00	848,00	848,00	424,00	424,00	424,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	780	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	781	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	782	100.000,00		100.000,00	(4.800,00)	4.890,00		4.890,00	3.790,00	4.890,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	33903914 Locação bens móveis de outras n						-4.800,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							2.390,00		2.390,00	2.390,00	2.390,00	
	<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2287		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>(4.853,00)</b>	<b>5.738,00</b>	<b>848,00</b>	<b>5.738,00</b>	<b>4.214,00</b>	<b>5.314,00</b>	<b>424,00</b>
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	783	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	784	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	785	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	786	25.000,00		25.000,00	4.900,00	4.900,00					4.900,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						4.900,00	4.900,00					4.900,00
	<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2288		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>					<b>4.900,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912</b>			<b>11.690.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>12.055.000,00</b>	<b>1.882.094,60</b>	<b>8.768.153,60</b>	<b>986.541,39</b>	<b>6.336.632,22</b>	<b>989.907,39</b>	<b>6.336.208,22</b>	<b>2.431.945,38</b>



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>121.525.000,00</b>	<b>6.898.849,37</b>	<b>128.423.849,37</b>	<b>9.529.264,06</b>	<b>88.139.596,09</b>	<b>7.872.111,42</b>	<b>70.748.667,61</b>	<b>8.487.749,10</b>	<b>69.504.796,17</b>	<b>18.634.799,92</b>	
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
011001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04.122.0001.2010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	787	3.860.000,00		3.860.000,00	300.574,65	2.875.459,02	300.574,65	2.875.459,02	300.574,65	2.875.459,02		
31901143	13º salário							71.272,79		71.272,79		71.272,79		
31901144	Férias - abono pecuniário						3.046,83	23.290,43	3.046,83	23.290,43	3.046,83	23.290,43		
31901160	Remuneração dos agentes polít						15.300,00	130.050,00	15.300,00	130.050,00	15.300,00	130.050,00		
31901142	Férias indenizadas							50.761,32		50.761,32		50.761,32		
31901107	Abono de permanência						613,12	7.805,38	613,12	7.805,38	613,12	7.805,38		
31901101	Vencimentos e salários						228.558,63	2.079.081,02	228.558,63	2.079.081,02	228.558,63	2.079.081,02		
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						13.385,20	150.844,50	13.385,20	150.844,50	13.385,20	150.844,50		
31901145	Férias - abono constitucional						6.039,90	45.429,38	6.039,90	45.429,38	6.039,90	45.429,38		
31901133	Gratificação por exercício de funçõ						15.334,67	152.589,47	15.334,67	152.589,47	15.334,67	152.589,47		
31901105	Incorporações						18.296,30	164.334,73	18.296,30	164.334,73	18.296,30	164.334,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	788	120.000,00	154.000,00	274.000,00	9.446,17	116.625,20	9.446,17	116.625,20	9.627,74	107.179,03	9.446,17	
31901302	Contribuições previdenciárias - in						9.446,17	116.625,20	9.446,17	116.625,20	9.627,74	107.179,03	9.446,17	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	789	50.000,00		50.000,00		718,68		718,68		718,68		
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						718,68	9.048,79	718,68	9.048,79	718,68	9.048,79		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	790	557.000,00		557.000,00	40.119,23	369.451,91	43.320,13	369.451,91	40.880,58	329.332,68	40.119,23	
31911342	Contribuição patronal do exercício						2.350,80	14.355,98	5.551,70	14.355,98	3.200,90	12.005,18	2.350,80	
31911399	Outras obrigações patronais - intr							148,54		148,54		148,54		
31911341	Contribuição patronal do exercício						37.768,43	354.947,39	37.768,43	354.947,39	37.679,68	317.178,96	37.768,43	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	791	100.000,00		100.000,00	8.801,33	60.426,86	8.801,33	60.426,86	8.801,33	60.426,86		
33903607	Estagiários						8.801,33	60.426,86	8.801,33	60.426,86	8.801,33	60.426,86		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	792	140.000,00		140.000,00	6.582,60	63.363,60	6.582,60	63.363,60	6.582,60	63.363,60		
33904901	Indenização auxílio transporte						6.582,60	63.363,60	6.582,60	63.363,60	6.582,60	63.363,60		
<b>TOTAL DA 04.122.0001.2010</b>				<b>4.827.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>4.981.000,00</b>	<b>366.242,66</b>	<b>3.494.375,38</b>	<b>369.443,56</b>	<b>3.494.375,38</b>	<b>367.185,58</b>	<b>3.444.809,98</b>	<b>49.565,40</b>	
04.122.0020.1218	CONSTRUÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	793	100.000,00		100.000,00								
<b>TOTAL DA 04.122.0020.1218</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>							
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	794	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	795	100.000,00	5.000,00	105.000,00	42.762,15	101.047,61	3.548,94	52.665,03	3.354,94	51.691,03	49.356,58	
33903007	Gêneros de alimentação							5.140,56	2.256,56	4.332,56	2.256,56	4.332,56	808,00	
33903016	Material de expediente						899,00	14.563,10	974,00	10.237,10	780,00	9.263,10	5.300,00	
33903026	Material elétrico e eletrônico							1.172,50		1.172,50		1.172,50		
33903046	Material bibliográfico não imobiliza							166,00				166,00		
33903025	Material para manutenção de bens							2.143,40		2.143,40		2.143,40		
33903024	Material para manutenção de bens						953,00	1.133,00					1.133,00	
33903039	Material para manutenção de veí							937,27	318,38	576,38	318,38	576,38	360,89	
33903017	Material de processamento de dad						32.318,65	33.068,65		750,00		750,00	32.318,65	
33903004	Gás engarrafado							688,65		45,91		45,91	642,74	
33903022	Material de limpeza e produtos de h						140,00	140,00					140,00	
33903030	Material para comunicações							48,00		48,00		48,00		



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903021							263,80		228,00		228,00	Paçar
	33903099						8.451,50	41.582,68		33.131,18		33.131,18	35,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	796	10.000,00		10.000,00							8.451,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	797	80.000,00		80.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	798	150.000,00		150.000,00		76.164,24	6.347,02	37.072,76	6.347,02	30.725,74	45.438,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	799	3.700.000,00	(1.000,00)	3.699.000,00	269.952,87	2.154.767,45	199.346,52	1.000.026,50	90.424,14	891.104,12	1.263.663,33
	33903957							90.200,00	7.500,00	45.058,27	7.500,00	45.058,27	45.141,73
	33903997							7.381,44					7.381,44
	33903958							158.123,79	42.990,57	133.498,83	28.762,49	119.270,75	38.853,04
	33903920							3.400,00	1.020,00	1.020,00			3.400,00
	33903919							450,00	225,00	450,00	225,00	450,00	
	33903905						246.703,67	740.362,67	46.250,00	253.049,40	46.250,00	253.049,40	487.313,27
	33903911							1.018.736,02	81.433,26	499.989,01		418.555,75	600.180,27
	33903999							12.423,28	4.375,00	11.423,28	4.375,00	11.423,28	1.000,00
	33903917							31.195,40	2.200,00	11.567,73	2.200,00	11.567,73	19.627,67
	33903916							1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	
	33903983							20.304,20	1.724,60	6.622,85	53,65	4.951,90	15.352,30
	33903969							9.832,84	583,45	5.379,21		4.795,76	5.037,08
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	800	5.000,00		5.000,00	430,00	61.299,81	9.986,64	30.909,92		20.923,28	40.376,53
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	801	80.000,00		80.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	802	150.000,00	1.000,00	151.000,00	13.529,80	41.464,05	2.471,00	14.697,78	995,00	13.221,78	28.242,27
	44905235						13.240,80	28.049,27		1.572,00		1.572,00	26.477,27
	44905233							170,00		170,00		170,00	
	44905212						289,00	4.277,00	1.476,00	3.988,00		2.512,00	1.765,00
	44905234							6.195,00	995,00	6.195,00	995,00	6.195,00	
	44905236							2.443,78		2.443,78		2.443,78	
	44905242							329,00		329,00		329,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2025</b>			<b>4.280.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.285.000,00</b>	<b>326.244,82</b>	<b>2.373.443,35</b>	<b>211.713,48</b>	<b>1.104.462,07</b>	<b>101.121,10</b>	<b>986.742,67</b>	<b>1.386.700,68</b>
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	803	5.000,00		5.000,00	28,84	1.431,29	28,84	1.431,29	28,84	1.431,29	
	33903099						28,84	1.431,29	28,84	1.431,29	28,84	1.431,29	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	804	5.000,00		5.000,00	41,00	298,00	41,00	298,00	41,00	298,00	
	33903399						41,00	298,00	41,00	298,00	41,00	298,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	805	5.000,00		5.000,00		296,37		296,37		296,37	
	33903999							296,37		296,37		296,37	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2053</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>69,84</b>	<b>2.025,66</b>	<b>69,84</b>	<b>2.025,66</b>	<b>69,84</b>	<b>2.025,66</b>	
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIF												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	806	700.000,00		700.000,00	5.907,67	460.245,95	44.059,04	371.935,89	101.173,28	365.966,63	94.279,32
	33903019							8.078,16		8.078,16	4.128,16	8.078,16	
	33903028						65,00	121,00		56,00		56,00	65,00
	33903007						5.760,00	43.816,00		19.500,00	2.540,00	19.500,00	24.316,00



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903016							181.783,49	2.105,50	174.833,49	56.803,34	173.115,99	Paçar
	33903022							223.800,88	41.514,62	168.618,59	37.262,86	164.366,83	8.667,50
	33903099							35,80		35,80		35,80	59.434,05
	33903024							522,65	217,72	522,65	217,72	522,65	
	33903030							221,20	221,20	221,20	221,20	221,20	
	33903026							1.784,10		70,00		70,00	1.714,10
	33903044						82,67	82,67					82,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	807	330.000,00		330.000,00		206.590,56	17.215,88	120.511,16	17.215,88	103.295,28	103.295,28
	33903615							206.590,56	17.215,88	120.511,16	17.215,88	103.295,28	103.295,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	808	30.000,00		30.000,00	270,00	13.541,16	1.017,03	9.641,94	699,15	9.324,06	4.217,10
	33903916							7.920,00		7.920,00		7.920,00	
	33903920						270,00	270,00					270,00
	33903905							1.260,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	33903983							3.814,56	317,88	953,64		635,76	3.178,80
	33903917							276,60	69,15	138,30	69,15	138,30	138,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	809	10.000,00		10.000,00	309,00	1.870,00		1.561,00		1.561,00	309,00
	44905242						309,00	309,00					309,00
	44905212							1.561,00		1.561,00		1.561,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2276</b>			<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>6.486,67</b>	<b>682.247,67</b>	<b>62.291,95</b>	<b>503.649,99</b>	<b>119.088,31</b>	<b>480.146,97</b>	<b>202.100,70</b>
04.122.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	810	2.550.000,00		2.550.000,00		1.863.282,24	167.060,80	1.311.591,05	165.825,60	1.144.530,25	718.751,99
	33904601							1.863.282,24	167.060,80	1.311.591,05	165.825,60	1.144.530,25	718.751,99
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0044.2104</b>			<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.282,24</b>	<b>167.060,80</b>	<b>1.311.591,05</b>	<b>165.825,60</b>	<b>1.144.530,25</b>	<b>718.751,99</b>
04.722.0020.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	811	150.000,00		150.000,00	600,00	100.600,00	10.854,90	72.836,15	10.854,90	72.836,15	27.763,85
	33903958						600,00	100.600,00	10.854,90	72.836,15	10.854,90	72.836,15	27.763,85
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.722.0020.2293</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>10.854,90</b>	<b>72.836,15</b>	<b>10.854,90</b>	<b>72.836,15</b>	<b>27.763,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>12.992.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>13.151.000,00</b>	<b>699.643,99</b>	<b>8.515.974,30</b>	<b>821.434,53</b>	<b>6.488.940,30</b>	<b>764.145,33</b>	<b>6.131.091,68</b>	<b>2.384.882,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>12.992.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>13.151.000,00</b>	<b>699.643,99</b>	<b>8.515.974,30</b>	<b>821.434,53</b>	<b>6.488.940,30</b>	<b>764.145,33</b>	<b>6.131.091,68</b>	<b>2.384.882,62</b>
0111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS												
04.452.0009.2245	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	812	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	813	900.000,00	72.000,00	972.000,00		971.183,05	89.973,03	810.157,42		720.184,39	250.998,66
	33903905							971.183,05	89.973,03	810.157,42		720.184,39	250.998,66
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.452.0009.2245</b>			<b>910.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.183,05</b>	<b>89.973,03</b>	<b>810.157,42</b>		<b>720.184,39</b>	<b>250.998,66</b>
06.182.0009.2277	INSTALAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	814	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	815	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	816	15.000,00		15.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	817	20.000,00		20.000,00								
<b>TOTAL DA 06.182.0009.2277</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>							
06.182.0009.2278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE I													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	818	20.000,00		20.000,00	874,00	4.758,00		3.010,00		3.010,00	1.748,00	
	33903017 Material de processamento de dad							130,00		130,00		130,00		
	33903028 Material de proteção e segurança							640,00		640,00		640,00		
	33903024 Material para manutenção de bens						874,00	1.748,00					1.748,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							2.240,00		2.240,00		2.240,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	819	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	820	50.000,00		50.000,00		3.595,00		3.595,00		3.595,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							3.200,00		3.200,00		3.200,00		
	33903917 Manutenção e conservação de má							395,00		395,00		395,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	821	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA 06.182.0009.2278</b>				<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>874,00</b>	<b>8.353,00</b>		<b>6.605,00</b>		<b>6.605,00</b>	<b>1.748,00</b>	
15.452.0001.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	822	4.072.000,00		4.072.000,00	296.205,52	2.825.751,14	296.205,52	2.825.751,14	296.205,52	2.825.751,14		
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00		
	31901101 Vencimentos e salários						256.881,47	2.326.168,01	256.881,47	2.326.168,01	256.881,47	2.326.168,01		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.393,15	52.940,55	2.393,15	52.940,55	2.393,15	52.940,55		
	31901143 13º salário							72.297,38		72.297,38		72.297,38		
	31901107 Abono de permanência						1.673,71	20.627,51	1.673,71	20.627,51	1.673,71	20.627,51		
	31901144 Férias - abono pecuniário						5.651,90	35.838,55	5.651,90	35.838,55	5.651,90	35.838,55		
	31901145 Férias - abono constitucional						6.053,29	47.683,98	6.053,29	47.683,98	6.053,29	47.683,98		
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						8.252,00	72.342,61	8.252,00	72.342,61	8.252,00	72.342,61		
	31901142 Férias indenizadas							60.152,55		60.152,55		60.152,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	823	150.000,00		150.000,00	8.065,84	81.772,72	8.065,84	81.772,72	8.073,94	73.706,88	8.065,84	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.065,84	81.772,72	8.065,84	81.772,72	8.073,94	73.706,88	8.065,84	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	824	640.000,00	(300.000,00)	340.000,00	7.328,52	82.023,77	7.328,52	82.023,77	7.328,52	82.023,77		
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						7.328,52	82.023,77	7.328,52	82.023,77	7.328,52	82.023,77		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	825	712.000,00		712.000,00	46.462,18	399.995,70	48.165,26	399.924,88	42.511,24	353.462,70	46.533,00	
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							2.156,39		2.156,39		2.156,39		
	31911341 Contribuição patronal do exercício						42.199,72	379.636,20	42.199,72	379.565,38	40.808,16	337.365,66	42.270,54	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						4.262,46	17.756,18	5.965,54	17.756,18	1.703,08	13.493,72	4.262,46	
	31911343 Contribuição patronal do exercício							446,93		446,93		446,93		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	826	50.000,00		50.000,00		15.834,23		15.834,23		15.834,23		
	33903607 Estagiários							15.834,23		15.834,23		15.834,23		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	827	136.000,00		136.000,00	7.182,00	70.119,00	7.182,00	70.119,00	7.182,00	70.119,00		
	33904901 Indenização auxílio transporte						7.182,00	70.119,00	7.182,00	70.119,00	7.182,00	70.119,00		
<b>TOTAL DA 15.452.0001.2011</b>				<b>5.760.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>5.460.000,00</b>	<b>365.244,06</b>	<b>3.475.496,56</b>	<b>366.947,14</b>	<b>3.475.425,74</b>	<b>361.301,22</b>	<b>3.420.897,72</b>	<b>54.598,84</b>	
15.452.0009.1038	ESTUDOS E PROJETOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	828	50.000,00		50.000,00								



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.1038			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	829	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	830	2.500.000,00	(150.000,00)	2.350.000,00	26.193,51	1.499.924,62	153.588,79	833.087,79	153.325,55	783.318,83	716.605,79
	33903023							648,00					648,00
	33903022							832,80		832,80		832,80	
	33903025							9.086,41		2.811,21		2.811,21	6.275,20
	33903039						17.230,31	208.935,67	11.098,60	182.722,65	11.584,44	181.816,49	27.119,18
	33903017							2.047,20		2.047,20		2.047,20	
	33903026						2.538,00	129.543,94	48.862,80	71.512,63	1.965,20	22.649,83	106.894,11
	33903004							6.362,60		200,00		200,00	6.162,60
	33903099							4.533,88		4.533,88		4.533,88	
	33903001							365.474,31	34.917,96	143.648,30	34.917,96	143.648,30	221.826,01
	33903024							752.505,98	58.709,43	411.559,19	103.104,83	411.559,19	340.946,79
	33903021							95,60		95,60		95,60	
	33903042						5.287,10	12.792,43		7.196,63	1.753,12	7.196,63	5.595,80
	33903028						1.138,10	7.065,80		5.927,70		5.927,70	1.138,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	831	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	832	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	833	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	834	2.800.000,00	(15.000,00)	2.785.000,00	225.000,00	2.333.334,94	221.962,42	1.027.096,79	8.780,70	813.915,07	1.519.419,87
	33903916							1.225.288,30	124.011,92	618.925,54		494.913,62	730.374,68
	33903983							6.357,60	529,80	1.589,40		1.059,60	5.298,00
	33903912						225.000,00	1.080.820,00	96.496,33	392.212,47	7.856,33	303.572,47	777.247,53
	33903919							14.450,00	340,00	12.215,00	340,00	12.215,00	2.235,00
	33903914							540,00	45,00	165,00	45,00	165,00	375,00
	33903920							350,00		350,00		350,00	
	33903917							1.366,40	276,60	813,20	276,60	813,20	553,20
	33903937							2,34		2,34		2,34	
	33903999							4.160,30	262,77	823,84	262,77	823,84	3.336,46
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	835	5.000,00	15.000,00	20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	836	100.000,00	150.000,00	250.000,00		8.690,10		8.690,10		8.690,10	
	44905238							2.444,00		2.444,00		2.444,00	
	44905212							514,00		514,00		514,00	
	44905242							4.892,10		4.892,10		4.892,10	
	44905206							840,00		840,00		840,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	837	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	838	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2026			<b>5.432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432.000,00</b>	<b>251.193,51</b>	<b>3.841.949,66</b>	<b>375.551,21</b>	<b>1.868.874,68</b>	<b>162.106,25</b>	<b>1.605.924,00</b>	<b>2.236.025,66</b>
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												





# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	839	15.000,00		15.000,00	(655,09)	4.224,46	344,91	4.224,46	344,91	4.224,46	Paçar
	33903099 Outros materiais de consumo						-655,09	4.224,46	344,91	4.224,46	344,91	4.224,46	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	840	1.000,00		1.000,00	(200,00)	224,40		224,40		224,40	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-200,00	224,40		224,40		224,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	841	1.000,00		1.000,00	(500,00)	500,00	(390,00)	500,00	(390,00)	500,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-500,00	500,00	-390,00	500,00	-390,00	500,00	
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2053			17.000,00	0,00	17.000,00	(1.355,09)	4.948,86	-45,09	4.948,86	(45,09)	4.948,86	
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	842	250.000,00		250.000,00		250.000,00	19.169,95	157.200,19	19.169,95	157.200,19	92.799,81
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							250.000,00	19.169,95	157.200,19	19.169,95	157.200,19	92.799,81
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2263			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	19.169,95	157.200,19	19.169,95	157.200,19	92.799,81
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	843	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0010.1028			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
15.452.0010.2080	SERVIÇOS FUNERARIOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	844	20.000,00		20.000,00		28,00		28,00		28,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							28,00		28,00		28,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	845	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0010.2080			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	28,00		28,00		28,00	
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	846	18.000.000,00	720.000,00	18.720.000,00	2.362.117,69	18.670.144,65		11.696.694,99	1.494.479,27	11.696.694,99	6.973.449,66
	33903978 Limpeza e conservação						2.362.117,69	18.670.144,65		11.696.694,99	1.494.479,27	11.696.694,99	6.973.449,66
	33903905 Serviços técnicos profissionais												
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0011.2077			18.000.000,00	720.000,00	18.720.000,00	2.362.117,69	18.670.144,65		11.696.694,99	1.494.479,27	11.696.694,99	6.973.449,66
15.722.0009.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	847	200.000,00		200.000,00	50.000,00	173.050,00	13.557,81	123.875,39	13.768,38	123.875,39	49.174,61
	33903958 Serviços de telecomunicações						50.000,00	173.050,00	13.557,81	123.875,39	13.768,38	123.875,39	49.174,61
<b>TOTAL DA</b>	15.722.0009.2293			200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	173.050,00	13.557,81	123.875,39	13.768,38	123.875,39	49.174,61
15.752.0009.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	848	2.200.000,00		2.200.000,00	300.000,00	1.855.440,00	149.221,78	1.116.047,00	144.071,38	1.110.896,60	744.543,40
	33903905 Serviços técnicos profissionais							355.440,00				355.440,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						300.000,00	1.500.000,00	149.221,78	1.116.047,00	144.071,38	1.110.896,60	389.103,40
<b>TOTAL DA</b>	15.752.0009.2290			2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	300.000,00	1.855.440,00	149.221,78	1.116.047,00	144.071,38	1.110.896,60	744.543,40
25.752.0012.1105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	849	100.000,00		100.000,00		28.732,32		28.732,32		28.732,32	
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.506,29		8.506,29		8.506,29	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							9.986,26		9.986,26		9.986,26	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							10.239,77		10.239,77		10.239,77	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	850	50.000,00		50.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	851	50.000,00		50.000,00								
<b>TOTAL DA 25.752.0012.1105</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.732,32</b>		<b>28.732,32</b>		<b>28.732,32</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101</b>				<b>33.374.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>33.866.000,00</b>	<b>3.328.074,17</b>	<b>29.279.326,10</b>	<b>1.014.375,83</b>	<b>19.288.589,59</b>	<b>2.194.851,36</b>	<b>18.875.987,46</b>	<b>10.403.338,64</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111</b>				<b>33.374.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>33.866.000,00</b>	<b>3.328.074,17</b>	<b>29.279.326,10</b>	<b>1.014.375,83</b>	<b>19.288.589,59</b>	<b>2.194.851,36</b>	<b>18.875.987,46</b>	<b>10.403.338,64</b>	
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA													
011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA													
06.181.0001.2012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	852	9.045.000,00		9.045.000,00	684.956,34	6.112.230,27	685.664,34	6.112.230,27	685.056,85	6.111.622,78	607,49	
31901101	Vencimentos e salários						609.609,25	5.429.244,99	610.317,25	5.429.244,99	609.709,76	5.428.637,50	607,49	
31901145	Férias - abono constitucional						20.414,20	131.297,50	20.414,20	131.297,50	20.414,20	131.297,50		
31901142	Férias indenizadas							30.728,48		30.728,48		30.728,48		
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						28.741,80	100.790,25	28.741,80	100.790,25	28.741,80	100.790,25		
31901133	Gratificação por exercício de função						9.506,00	87.586,80	9.506,00	87.586,80	9.506,00	87.586,80		
31901143	13º salário							209.807,07		209.807,07		209.807,07		
31901107	Abono de permanência						620,59	1.142,09	620,59	1.142,09	620,59	1.142,09		
31901144	Férias - abono pecuniário						13.843,50	100.838,36	13.843,50	100.838,36	13.843,50	100.838,36		
31901105	Incorporações						2.221,00	19.774,73	2.221,00	19.774,73	2.221,00	19.774,73		
31901160	Remuneração dos agentes polít							1.020,00		1.020,00		1.020,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	853	36.000,00		36.000,00	1.292,58	12.605,96	1.292,58	12.605,96	1.292,26	11.313,38	1.292,58	
31901302	Contribuições previdenciárias - in						1.292,58	12.605,96	1.292,58	12.605,96	1.292,26	11.313,38	1.292,58	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	854	2.500.000,00	(1.508.500,00)	991.500,00	103.619,55	393.116,83	103.619,55	393.116,83	103.619,55	393.116,83		
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						103.619,55	393.116,83	103.619,55	393.116,83	103.619,55	393.116,83		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	855	2.078.000,00	(220.000,00)	1.858.000,00	125.658,67	1.024.840,60	129.355,22	1.024.840,60	113.074,19	899.181,93	125.658,67	
31911342	Contribuição patronal do exercício						935,22	20.810,94	4.631,77	20.810,94	3.696,55	19.875,72	935,22	
31911399	Outras obrigações patronais - intr							4.202,60		4.202,60		4.202,60		
31911341	Contribuição patronal do exercício						124.723,45	999.827,06	124.723,45	999.827,06	109.377,64	875.103,61	124.723,45	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	856	120.000,00		120.000,00	6.440,00	62.820,77	6.440,00	62.820,77	6.440,00	62.820,77		
33903607	Estagiários						6.440,00	62.820,77	6.440,00	62.820,77	6.440,00	62.820,77		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	857	130.000,00		130.000,00	9.693,00	95.445,00	9.693,00	95.445,00	9.693,00	95.445,00		
33904901	Indenização auxílio transporte						9.693,00	95.445,00	9.693,00	95.445,00	9.693,00	95.445,00		
<b>TOTAL DA 06.181.0001.2012</b>				<b>13.909.000,00</b>	<b>-1.728.500,00</b>	<b>12.180.500,00</b>	<b>931.660,14</b>	<b>7.701.059,43</b>	<b>936.064,69</b>	<b>7.701.059,43</b>	<b>919.180,85</b>	<b>7.573.500,69</b>	<b>127.558,74</b>	
06.181.0014.1155	INSTALACAO DO CENTRO DE INSTRUÇÃO / ESTAN													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	858	100.000,00	(100.000,00)									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	859	100.000,00	(100.000,00)									
<b>TOTAL DA 06.181.0014.1155</b>				<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	860	1.000,00		1.000,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	861	300.000,00	550.000,00	850.000,00	6.916,24	513.755,41	30.100,88	250.845,31	35.656,09	250.681,31	263.074,10	
33903021	Material de copa e cozinha						126,60	238,20		111,60		111,60	126,60	
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos							1.250,00					1.250,00	
33903099	Outros materiais de consumo							3.699,90		2.379,90		2.379,90	1.320,00	



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903017							4.390,40		4.390,40		4.390,40	Paçar
	33903024							937,85		937,85		937,85	
	33903039						2.190,32	99.543,18	11.982,17	85.624,03	14.750,75	85.624,03	13.919,15
	33903050							2.190,00		2.190,00		2.190,00	
	33903001							237.100,00	17.954,71	122.512,22	20.905,34	122.512,22	114.587,78
	33903005							12.590,00		12.590,00		12.590,00	
	33903004							1.246,75		99,00		99,00	1.147,75
	33903016						-469,50	950,00		950,00		950,00	
	33903026							8.693,21		4.389,21		4.389,21	4.304,00
	33903022							101,50		101,50		101,50	
	33903028							131.542,18		12.552,18		12.552,18	118.990,00
	33903046							1.173,42		1.173,42		1.173,42	
	33903007						4.999,32	7.359,32	164,00	164,00		164,00	7.359,32
	33903044						69,50	229,50		160,00		160,00	69,50
	33903025							520,00		520,00		520,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	862	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	863	350.000,00		350.000,00		283.477,32	23.323,11	168.095,87	23.323,11	144.772,76	138.704,56
	33903630							3.600,00		3.600,00		3.600,00	
	33903615							279.877,32	23.323,11	164.495,87	23.323,11	141.172,76	138.704,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	864	500.000,00		500.000,00	(770,00)	162.020,31	9.630,99	126.373,14	7.728,89	120.731,04	41.289,27
	33903917						-770,00	13.752,20	2.655,55	11.401,10	1.175,55	9.921,10	3.831,10
	33903990							385,00		385,00		385,00	
	33903919							57.786,80	2.870,00	28.632,92	3.940,00	25.962,92	31.823,88
	33903911							7.840,00	3.920,01	5.226,68	2.613,34	3.920,01	3.919,99
	33903999							79.520,00		79.520,00		79.520,00	
	33903983							2.526,31	185,43	997,44		812,01	1.714,30
	33903995							210,00		210,00		210,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	865	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	866	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	44903900												
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	867	100.000,00	200.000,00	300.000,00	2.860,00	7.150,08		3.610,08		3.610,08	3.540,00
	44905224							749,10		749,10		749,10	
	44905230						2.860,00	2.860,00					2.860,00
	44905206							2.860,98		2.860,98		2.860,98	
	44905242							680,00					680,00
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2027</b>				<b>1.262.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>9.006,24</b>	<b>966.403,12</b>	<b>63.054,98</b>	<b>548.924,40</b>	<b>66.708,09</b>	<b>519.795,19</b>	<b>446.607,93</b>
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	868	15.000,00		15.000,00	311,50	2.721,40	811,50	1.721,40	811,50	1.721,40	1.000,00
	33903099						311,50	2.721,40	811,50	1.721,40	811,50	1.721,40	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	869	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	870	5.000,00		5.000,00	500,00	1.568,50	688,50	1.068,50	688,50	1.068,50	500,00
	33903999						500,00	1.568,50	688,50	1.068,50	688,50	1.068,50	500,00
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2053</b>				<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>811,50</b>	<b>4.289,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.789,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.789,90</b>	<b>1.500,00</b>
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	871	50.000,00	(50.000,00)								



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	872	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	873	800.000,00		800.000,00		728.308,95	67.261,29	261.859,83	67.261,29	261.859,83	466.449,12
4.4.90.30.00	33903977 Vigilância ostensiva monitorada Material de consumo	1	874	1.000,00		1.000,00		728.308,95	67.261,29	261.859,83	67.261,29	261.859,83	466.449,12
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	875	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	876	50.000,00	50.000,00	100.000,00		2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2091</b>			<b>912.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.828,95</b>	<b>67.261,29</b>	<b>264.379,83</b>	<b>69.781,29</b>	<b>264.379,83</b>	<b>466.449,12</b>
06.181.0014.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	877	100.000,00	(100.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2248</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
06.182.0017.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	878	10.000,00		10.000,00		332,60					332,60
	33903039 Material para manutenção de veí							332,60					332,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	879	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	880	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	881	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	882	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.182.0017.2096</b>			<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,60</b>					<b>332,60</b>
26.782.0015.1117	SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	883	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	884	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	885	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00		951.759,87	90.481,55	560.864,65	19.602,28	489.985,38	461.774,49
	44905199 Outras obras e instalações							951.759,87	90.481,55	560.864,65	19.602,28	489.985,38	461.774,49
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.782.0015.1117</b>			<b>610.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.759,87</b>	<b>90.481,55</b>	<b>560.864,65</b>	<b>19.602,28</b>	<b>489.985,38</b>	<b>461.774,49</b>
26.782.0015.2099	APLICAÇÕES DAS MULTAS DE TRANSITO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	886	40.000,00		40.000,00		308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	887	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	888	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	889	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	890	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	26.782.0015.2099			<b>105.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	
26.782.0015.2279	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE T												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	891	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00	1.125,00	6.936,24	1.037,40	5.811,24	1.798,23	5.241,24	1.695,00
	33903016 Material de expediente						1.125,00	1.592,40	467,40	467,40	467,40	467,40	1.125,00
	33903028 Material de proteção e segurança							570,00	570,00	570,00			570,00
	33903039 Material para manutenção de veí							4.773,84		4.773,84	1.330,83	4.773,84	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	892	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	893	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00		2.320,11		2.320,11		2.320,11	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							2.320,11		2.320,11		2.320,11	
<b>TOTAL DA</b>	26.782.0015.2279			<b>350.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>9.256,35</b>	<b>1.037,40</b>	<b>8.131,35</b>	<b>1.798,23</b>	<b>7.561,35</b>	<b>1.695,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201</b>				<b>17.513.000,00</b>	<b>(1.128.500,00)</b>	<b>16.384.500,00</b>	<b>942.602,88</b>	<b>10.364.238,22</b>	<b>1.159.707,91</b>	<b>9.086.457,56</b>	<b>1.078.878,74</b>	<b>8.858.320,34</b>	<b>1.505.917,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112</b>				<b>17.513.000,00</b>	<b>(1.128.500,00)</b>	<b>16.384.500,00</b>	<b>942.602,88</b>	<b>10.364.238,22</b>	<b>1.159.707,91</b>	<b>9.086.457,56</b>	<b>1.078.878,74</b>	<b>8.858.320,34</b>	<b>1.505.917,88</b>
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
011301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
13.391.0061.1079	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO E R												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	894	410.000,00		410.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	895	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	13.391.0061.1079			<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0001.2013	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	896	760.000,00		760.000,00	56.032,25	580.323,08	56.032,25	580.323,08	56.032,25	580.323,08	
	31901101 Vencimentos e salários						35.297,17	372.286,39	35.297,17	372.286,39	35.297,17	372.286,39	
	31901145 Férias - abono constitucional							6.295,88		6.295,88		6.295,88	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário							3.890,33		3.890,33		3.890,33	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.291,08	37.697,55	4.291,08	37.697,55	4.291,08	37.697,55	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						1.144,00	11.636,27	1.144,00	11.636,27	1.144,00	11.636,27	
	31901143 13º salário							10.816,66		10.816,66		10.816,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	897	86.000,00		86.000,00	8.571,72	67.258,44	8.571,72	67.258,44	7.205,76	58.686,72	8.571,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.571,72	67.258,44	8.571,72	67.258,44	7.205,76	58.686,72	8.571,72
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	898	25.000,00		25.000,00		6.102,46		6.102,46		6.102,46	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							6.102,46		6.102,46		6.102,46	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	899	60.000,00		60.000,00	2.947,00	37.898,66	2.959,19	37.898,66	3.604,47	34.951,66	2.947,00
	31911342 Contribuição patronal do exercício						12,19	153,59	24,38	153,59	12,19	141,40	12,19
	31911341 Contribuição patronal do exercício						2.934,81	37.745,07	2.934,81	37.745,07	3.592,28	34.810,26	2.934,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	900	5.000,00	20.000,00	25.000,00	3.851,00	10.726,00	3.851,00	10.726,00	3.851,00	10.726,00	
	33903607 Estagiários						3.851,00	10.726,00	3.851,00	10.726,00	3.851,00	10.726,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	901	25.000,00		25.000,00	1.150,20	10.465,20	1.150,20	10.465,20	1.150,20	10.465,20	



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33904901						1.150,20	10.465,20	1.150,20	10.465,20	1.150,20	10.465,20	Paçar
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0001.2013			<b>961.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>72.552,17</b>	<b>712.773,84</b>	<b>72.564,36</b>	<b>712.773,84</b>	<b>71.843,68</b>	<b>701.255,12</b>	<b>11.518,72</b>
13.392.0061.1081	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	902	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.1081			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	903	80.000,00		80.000,00	10.073,00	26.628,06	5.035,12	9.758,26	1.135,12	5.858,26	20.769,80
	33903001							6.820,00		574,12		574,12	6.245,88
	33903099							1.680,00		1.680,00		1.680,00	
	33903023							550,00		550,00		550,00	
	33903004							550,92					550,92
	33903044							3.900,00	3.900,00	3.900,00			3.900,00
	33903039							1.419,14	935,12	1.419,14	935,12	1.419,14	
	33903016							1.435,00		1.435,00		1.435,00	
	33903026							200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	33903025						1.398,00	1.398,00					1.398,00
	33903007						8.675,00	8.675,00					8.675,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	904	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	905	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	906	50.000,00		50.000,00		38.362,48	11.738,54	22.808,32	11.738,54	17.969,78	20.392,70
	33903699							6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
	33903615							31.462,48	4.838,54	15.908,32	4.838,54	11.069,78	20.392,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	907	150.000,00		150.000,00	160,00	9.103,90	4.159,50	6.039,60	550,00	1.880,10	7.223,80
	33903999							362,00		362,00		362,00	
	33903917						160,00	4.582,40		1.518,10	550,00	1.518,10	3.064,30
	33903946							4.159,50	4.159,50	4.159,50			4.159,50
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	908	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	909	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	910	100.000,00		100.000,00	6.180,00	12.969,00	1.829,00	1.829,00	1.430,00	1.430,00	11.539,00
	44905242							399,00	399,00	399,00			399,00
	44905236							4.960,00					4.960,00
	44905233						6.180,00	7.610,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	6.180,00
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2028			<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>16.413,00</b>	<b>87.063,44</b>	<b>22.762,16</b>	<b>40.435,18</b>	<b>14.853,66</b>	<b>27.138,14</b>	<b>59.925,30</b>
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	911	29.000,00		29.000,00		12.614,12	3.000,00	12.614,12	3.000,00	12.614,12	
	33903099							12.614,12	3.000,00	12.614,12	3.000,00	12.614,12	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	912	1.000,00		1.000,00		880,00	500,00	880,00	500,00	880,00	
	33903399							880,00	500,00	880,00	500,00	880,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	913	10.000,00		10.000,00		1.029,46	500,00	1.029,46	500,00	1.029,46	
	33903999							1.029,46	500,00	1.029,46	500,00	1.029,46	



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2053			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.523,58</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.523,58</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.523,58</b>	<b>Paçar</b>
13.392.0061.2180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FES												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	914	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	915	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	916	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	917	10.000,00		10.000,00		4.915,62		4.915,62		4.915,62	
	33903615							3.115,62		3.115,62		3.115,62	
	33903699							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	918	2.183.000,00	(460.000,00)	1.723.000,00	118.185,61	1.467.357,48	561.563,69	1.014.829,30	485.540,90	935.228,31	532.129,17
	33903920							2.360,00		2.360,00		2.360,00	
	33903901							2.889,88		2.889,88		2.889,88	
	33903904							20.413,02	15.663,02	20.413,02	15.663,02	20.413,02	
	33903916							12.670,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	9.070,00
	33903941							7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	33903923						11.000,00	184.500,00	114.900,00	173.500,00	108.900,00	167.500,00	17.000,00
	33903914						9.737,61	343.116,98	213.221,37	302.392,90	143.463,48	229.056,81	114.060,17
	33903905							527.034,80	121.352,40	235.132,80	121.352,40	235.132,80	291.902,00
	33903983							3.178,80	264,90	794,70		529,80	2.649,00
	33903999						97.448,00	361.944,00	85.562,00	264.496,00	85.562,00	264.496,00	97.448,00
	33903912							2.250,00		2.250,00		2.250,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	919	5.000,00	581.423,92	586.423,92	94.700,00	94.700,00					94.700,00
	44905299						94.700,00	94.700,00					94.700,00
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2180			<b>2.212.000,00</b>	<b>121.423,92</b>	<b>2.333.423,92</b>	<b>212.885,61</b>	<b>1.566.973,10</b>	<b>561.563,69</b>	<b>1.019.744,92</b>	<b>485.540,90</b>	<b>940.143,93</b>	<b>626.829,17</b>
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	920	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	921	300.000,00	(71.423,92)	228.576,08		228.576,08		228.576,08		228.576,08	
	33903914							97.000,00		97.000,00		97.000,00	
	33903999							127.975,00		127.975,00		127.975,00	
	33903904							3.601,08		3.601,08		3.601,08	
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2181			<b>310.000,00</b>	<b>-81.423,92</b>	<b>228.576,08</b>	<b>0,00</b>	<b>228.576,08</b>		<b>228.576,08</b>		<b>228.576,08</b>	
13.392.0061.2194	NATAL E REVEILLON DE LOUVEIRA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	922	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	923	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	924	400.000,00		400.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	925	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2194			<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0062.2183	SUBVENÇÃO PARA A LIGA DAS ESCOLAS DE SAM												



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	926	120.000,00	(120.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0062.2183			<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0062.2184	SUBVENÇÃO A BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA PA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	927	100.000,00	(100.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0062.2184			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0062.2189	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DA CORPORAÇÃO M												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	928	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0062.2189			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0062.2190	SUBVENÇÃO A BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	929	282.000,00		282.000,00		192.000,00	16.000,00	144.000,00	16.000,00	144.000,00	48.000,00
	33504300 Subvenções sociais							192.000,00	16.000,00	144.000,00	16.000,00	144.000,00	48.000,00
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0062.2190			<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301</b>				<b>6.029.000,00</b>	<b>(160.000,00)</b>	<b>5.869.000,00</b>	<b>301.850,78</b>	<b>2.801.910,04</b>	<b>676.890,21</b>	<b>2.160.053,60</b>	<b>592.238,24</b>	<b>2.055.636,85</b>	<b>746.273,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113</b>				<b>6.029.000,00</b>	<b>(160.000,00)</b>	<b>5.869.000,00</b>	<b>301.850,78</b>	<b>2.801.910,04</b>	<b>676.890,21</b>	<b>2.160.053,60</b>	<b>592.238,24</b>	<b>2.055.636,85</b>	<b>746.273,19</b>
0114	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
011401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
17.512.0001.2014	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	930	3.580.000,00		3.580.000,00	298.363,91	2.730.468,24	298.363,91	2.730.468,24	298.363,91	2.730.468,24	
31901145	Férias - abono constitucional						3.407,60	38.883,33	3.407,60	38.883,33	3.407,60	38.883,33	
31901107	Abono de permanência						1.048,23	9.298,78	1.048,23	9.298,78	1.048,23	9.298,78	
31901143	13º salário							64.616,46		64.616,46		64.616,46	
31901160	Remuneração dos agentes polít						15.300,00	136.680,00	15.300,00	136.680,00	15.300,00	136.680,00	
31901142	Férias indenizadas							138.772,90		138.772,90		138.772,90	
31901144	Férias - abono pecuniário						2.187,32	15.515,41	2.187,32	15.515,41	2.187,32	15.515,41	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						4.775,04	79.497,69	4.775,04	79.497,69	4.775,04	79.497,69	
31901105	Incorporações						3.028,00	24.164,00	3.028,00	24.164,00	3.028,00	24.164,00	
31901133	Gratificação por exercício de funçõ						6.726,00	52.348,01	6.726,00	52.348,01	6.726,00	52.348,01	
31901101	Vencimentos e salários						261.891,72	2.170.691,66	261.891,72	2.170.691,66	261.891,72	2.170.691,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	931	135.000,00		135.000,00	15.477,11	114.281,24	15.477,11	114.281,24	18.485,04	98.804,13	15.477,11
31901302	Contribuições previdenciárias - in						15.477,11	114.281,24	15.477,11	114.281,24	18.485,04	98.804,13	15.477,11
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	932	728.000,00		728.000,00	48.916,78	407.669,29	48.916,78	407.669,29	48.916,78	407.669,29	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						48.916,78	407.669,29	48.916,78	407.669,29	48.916,78	407.669,29	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	933	598.000,00		598.000,00	45.704,19	398.126,47	46.279,70	398.116,22	42.642,49	352.412,03	45.714,44
31911341	Contribuição patronal do exercício						45.249,17	393.691,74	45.249,17	393.681,49	42.066,98	348.432,32	45.259,42
31911399	Outras obrigações patronais - intr							257,32		257,32		257,32	
31911342	Contribuição patronal do exercício						314,57	2.936,38	749,63	2.936,38	435,06	2.621,81	314,57
31911343	Contribuição patronal do exercício						140,45	1.241,03	280,90	1.241,03	140,45	1.100,58	140,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	934	150.000,00		150.000,00	17.903,20	124.860,83	17.903,20	124.860,83	17.903,20	124.860,83	
33903607	Estagiários						17.903,20	124.860,83	17.903,20	124.860,83	17.903,20	124.860,83	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	935	100.000,00		100.000,00	7.759,80	64.962,00	7.759,80	64.962,00	7.759,80	64.962,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						7.759,80	64.962,00	7.759,80	64.962,00	7.759,80	64.962,00	





# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0001.2014			<b>5.291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291.000,00</b>	<b>434.124,99</b>	<b>3.840.368,07</b>	<b>434.700,50</b>	<b>3.840.357,82</b>	<b>434.071,22</b>	<b>3.779.176,52</b>	<b>61.191,55</b>
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	936	1.500.000,00	1.970.000,00	3.470.000,00		2.668.029,16	170.238,17	741.890,94	170.238,17	741.890,94	1.926.138,22
	44905199 Outras obras e instalações							2.668.029,16	170.238,17	741.890,94	170.238,17	741.890,94	1.926.138,22
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1014			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668.029,16</b>	<b>170.238,17</b>	<b>741.890,94</b>	<b>170.238,17</b>	<b>741.890,94</b>	<b>1.926.138,22</b>
17.512.0007.1152	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE DISTRIB												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	937	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	938	800.000,00	110.000,00	910.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	939	150.000,00	(110.000,00)	40.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1152			<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	940	43.000,00		43.000,00	2.435,57	14.193,77	1.835,57	12.193,77	735,57	11.093,77	3.100,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.435,57	14.193,77	1.835,57	12.193,77	735,57	11.093,77	3.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	941	3.000,00		3.000,00	838,70	1.538,70	288,70	688,70	288,70	688,70	850,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						838,70	1.538,70	288,70	688,70	288,70	688,70	850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	942	15.000,00		15.000,00	2.253,72	6.852,02	1.753,72	6.052,02	553,72	4.852,02	2.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						2.253,72	6.852,02	1.753,72	6.052,02	553,72	4.852,02	2.000,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2053			<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>5.527,99</b>	<b>22.584,49</b>	<b>3.877,99</b>	<b>18.934,49</b>	<b>1.577,99</b>	<b>16.634,49</b>	<b>5.950,00</b>
17.512.0007.2264	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO												
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PU	1	943	2.000,00		2.000,00							
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	1	944	42.000,00		42.000,00		34.004,90		34.004,90	3.151,09	26.455,72	7.549,18
	33717000 Contribuições - transferências a c							34.004,90		34.004,90	3.151,09	26.455,72	7.549,18
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2264			<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.004,90</b>		<b>34.004,90</b>	<b>3.151,09</b>	<b>26.455,72</b>	<b>7.549,18</b>
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO L												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	945	300.000,00		300.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	946	1.000.000,00	348.000,00	1.348.000,00		945.223,43	87.178,48	234.518,52	87.178,48	234.518,52	710.704,91
	44905199 Outras obras e instalações							945.223,43	87.178,48	234.518,52	87.178,48	234.518,52	710.704,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	947	3.500.000,00		3.500.000,00		1.505.308,01	424.432,29	1.141.763,94	325.836,34	1.043.167,99	462.140,02
	44905199 Outras obras e instalações							1.505.308,01	424.432,29	1.141.763,94	325.836,34	1.043.167,99	462.140,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	948	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1149			<b>4.850.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>5.198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.531,44</b>	<b>511.610,77</b>	<b>1.376.282,46</b>	<b>413.014,82</b>	<b>1.277.686,51</b>	<b>1.172.844,93</b>
17.512.0008.1150	EXTENSAO E ADEQUAÇÃO DA REDE COLETORA D												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	949	500.000,00		500.000,00	42.300,00	235.742,86	49.056,40	193.442,86	33.400,00	177.786,46	57.956,40
	44903000 Material de consumo						42.300,00	235.742,86	49.056,40	193.442,86	33.400,00	177.786,46	57.956,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	950	100.000,00		100.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1150			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>235.742,86</b>	<b>49.056,40</b>	<b>193.442,86</b>	<b>33.400,00</b>	<b>177.786,46</b>	<b>57.956,40</b>
17.512.0076.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	951	300.000,00		300.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.1038			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0076.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE AB												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	952	800.000,00		800.000,00		602.419,84		602.419,84	46.704,00	602.419,84	
	44903000 Material de consumo							602.419,84		602.419,84	46.704,00	602.419,84	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	953	500.000,00	1.600.000,00	2.100.000,00	948.236,35	948.236,35					948.236,35
	44905199 Outras obras e instalações							948.236,35					948.236,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	954	3.000.000,00	(2.900.000,00)	100.000,00							
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	955	200.000,00		200.000,00		188.624,36		188.624,36		188.624,36	
	45906103 Terrenos							188.624,36		188.624,36		188.624,36	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.1153			<b>4.500.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>948.236,35</b>	<b>1.739.280,55</b>		<b>791.044,20</b>	<b>46.704,00</b>	<b>791.044,20</b>	<b>948.236,35</b>
17.512.0076.1213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO C												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	956	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	957	480.000,00		480.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	958	1.500.000,00	(970.000,00)	530.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	959	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.1213			<b>2.000.000,00</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0076.2029	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	960	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	961	1.700.000,00	493.300,00	2.193.300,00	86.866,30	1.378.326,71	89.287,59	794.827,87	114.514,57	725.239,74	653.086,97
	33903011 Material químico						-32.008,55	664.829,66	26.073,60	275.132,28	35.692,00	253.648,68	411.180,98
	33903035 Material laboratorial							5.455,36	197,40	5.195,36	923,40	5.195,36	260,00
	33903004 Gás engarrafado							2.393,89		957,56	183,64	957,56	1.436,33
	33903016 Material de expediente						33.631,00	44.898,75		11.267,74		11.267,74	33.631,01
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							2.925,36		2.925,36		2.925,36	
	33903044 Material de sinalização visual e a							1.516,20		1.516,20		1.516,20	
	33903017 Material de processamento de dad							6.461,55		5.851,55		5.851,55	610,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						41.553,44	45.401,94		3.848,50		3.848,50	41.553,44
	33903007 Gêneros de alimentação						3.568,90	9.168,90	284,00	1.100,00	284,00	1.100,00	8.068,90
	33903024 Material para manutenção de bens						33.925,00	378.842,07	43.399,60	343.062,97	50.887,24	299.863,37	78.978,70
	33903099 Outros materiais de consumo							4.856,20		4.856,20		4.856,20	
	33903028 Material de proteção e segurança							12.254,00	4.690,00	11.664,00	4.690,00	11.664,00	590,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							7.992,02		7.992,02		7.992,02	
	33903042 Ferramentas							4.662,54		4.662,54		4.662,54	
	33903025 Material para manutenção de bens						1.153,20	23.143,25	5.144,93	20.820,05	240,00	15.915,12	7.228,13



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.3.90.33.00	33903039 Material para manutenção de ve PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	962	2.000,00		2.000,00	5.043,31	163.525,02	9.498,06	93.975,54	21.614,29	93.975,54	69.549,48
3.3.90.35.00	33903399 Outras despesas com locomoção SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	963	10.000,00		10.000,00		1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	964	95.000,00		95.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	965	5.390.000,00	(800.000,00)	4.590.000,00	1.182.597,73	2.685.759,17	148.738,09	632.126,59	103.635,22	526.680,48	2.159.078,69
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						200,00	117.702,83	1.332,93	97.727,26	3.490,30	97.727,26	19.975,57
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							5.086,08	423,84	1.271,52	423,84	1.271,52	3.814,56
	33903966 Serviços judiciários							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						390.000,00	824.375,00	71.618,61	235.489,99	39.638,61	203.509,99	620.865,01
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							3.670,00		3.670,00		3.670,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.000,00					8.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						22.604,45	98.633,08	6.496,60	66.109,92	4.972,60	61.509,92	37.123,16
	33903920 Manutenção e conservação de be							440,00		440,00		440,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							127.000,00		21.007,00	6.928,00	21.007,00	105.993,00
	33903978 Limpeza e conservação						769.793,28	1.265.760,98	68.866,11	200.410,90	48.181,87	131.544,79	1.134.216,19
	33903905 Serviços técnicos profissionais							56.431,20		1.800,00		1.800,00	54.631,20
	33903916 Manutenção e conservação de be							173.420,00		2.200,00		2.200,00	171.220,00
	33903957 Serviços de processamento de da							3.240,00					3.240,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	966	3.000,00		3.000,00		1.341,49		1.341,49		1.341,49	
	33909302 Restituições							1.341,49		1.341,49		1.341,49	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	967	500.000,00	(493.300,00)	6.700,00		6.700,00					6.700,00
	44903000 Material de consumo							6.700,00					6.700,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	968	5.000,00		5.000,00		3.600,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.500,00
	44903900 Outros serviços de terceiros - pess							3.600,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	969	100.000,00	800.000,00	900.000,00	13.506,90	698.532,98		513.533,83		513.533,83	184.999,15
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							22.065,24		22.065,24		22.065,24	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						1.360,00	1.360,00					1.360,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios						3.050,00	3.050,00					3.050,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							478.000,00		478.000,00		478.000,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						730,00	127.730,00					127.730,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment						694,00	694,00				694,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						4.266,00	4.266,00				4.266,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé						1.144,00	1.144,00				1.144,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensíl							41.589,97		1.589,97		1.589,97	40.000,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							12.370,87		7.878,62		7.878,62	4.492,25
	44905235 Equipamentos de processamento d							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	44905242 Mobiliário em geral						2.262,90	2.262,90					2.262,90
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0076.2029			<b>7.806.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806.000,00</b>	<b>1.282.970,93</b>	<b>4.775.760,35</b>	<b>239.225,68</b>	<b>1.944.429,78</b>	<b>220.449,79</b>	<b>1.769.395,54</b>	<b>3.006.364,81</b>
17.722.0076.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	970	130.000,00		130.000,00		8.815,59	292,03	3.634,00	292,03	3.634,00	5.181,59
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.815,59	292,03	3.634,00	292,03	3.634,00	5.181,59
	<b>TOTAL DA</b> 17.722.0076.2293			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,59</b>	<b>292,03</b>	<b>3.634,00</b>	<b>292,03</b>	<b>3.634,00</b>	<b>5.181,59</b>
17.752.0076.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	971	2.000.000,00		2.000.000,00		1.402.869,27	157.159,34	1.209.486,71	157.159,34	1.209.486,71	193.382,56
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.402.869,27	157.159,34	1.209.486,71	157.159,34	1.209.486,71	193.382,56



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA 17.752.0076.2290</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.869,27</b>	<b>157.159,34</b>	<b>1.209.486,71</b>	<b>157.159,34</b>	<b>1.209.486,71</b>	<b>193.382,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401</b>				<b>30.232.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>30.280.000,00</b>	<b>2.713.160,26</b>	<b>17.177.986,68</b>	<b>1.566.160,88</b>	<b>10.153.508,16</b>	<b>1.480.058,45</b>	<b>9.793.191,09</b>	<b>7.384.795,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114</b>				<b>30.232.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>30.280.000,00</b>	<b>2.713.160,26</b>	<b>17.177.986,68</b>	<b>1.566.160,88</b>	<b>10.153.508,16</b>	<b>1.480.058,45</b>	<b>9.793.191,09</b>	<b>7.384.795,59</b>
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL												
011501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL												
15.541.0003.2302	PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL - PSA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	972	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	973	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	974	249.000,00		249.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	975	700.000,00		700.000,00		100.000,00		26.590,55		26.590,55	73.409,45
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso							100.000,00		26.590,55		26.590,55	73.409,45
<b>TOTAL DA 15.541.0003.2302</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>26.590,55</b>		<b>26.590,55</b>	<b>73.409,45</b>
18.541.0001.2015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	976	1.275.000,00		1.275.000,00	98.091,41	1.003.720,78	98.091,41	1.003.720,78	98.091,41	1.003.720,78	
	31901142 Férias indenizadas							26.277,91		26.277,91		26.277,91	
	31901101 Vencimentos e salários						75.305,41	729.917,91	75.305,41	729.917,91	75.305,41	729.917,91	
	31901143 13º salário							28.322,57		28.322,57		28.322,57	
	31901107 Abono de permanência							1.929,59		1.929,59		1.929,59	
	31901105 Incorporações						420,67	14.454,02	420,67	14.454,02	420,67	14.454,02	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						381,33	9.497,33	381,33	9.497,33	381,33	9.497,33	
	31901145 Férias - abono constitucional						3.342,00	22.454,08	3.342,00	22.454,08	3.342,00	22.454,08	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						3.342,00	9.734,13	3.342,00	9.734,13	3.342,00	9.734,13	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							38.733,24		38.733,24		38.733,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	977	82.000,00		82.000,00	7.222,14	66.692,42	7.222,14	66.692,42	8.683,00	59.470,28	7.222,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.222,14	66.692,42	7.222,14	66.692,42	8.683,00	59.470,28	7.222,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	978	68.000,00		68.000,00	4.783,07	39.213,65	4.783,07	39.213,65	4.783,07	39.213,65	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						4.783,07	39.213,65	4.783,07	39.213,65	4.783,07	39.213,65	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	979	166.000,00		166.000,00	11.008,03	108.595,41	11.008,03	108.595,41	10.554,85	97.587,38	11.008,03
	31911341 Contribuição patronal do exercício						11.008,03	108.595,41	11.008,03	108.595,41	10.554,85	97.587,38	11.008,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	980	60.000,00		60.000,00	6.440,00	48.104,10	6.440,00	48.104,10	6.440,00	48.104,10	
	33903607 Estagiários						6.440,00	48.104,10	6.440,00	48.104,10	6.440,00	48.104,10	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	981	35.000,00		35.000,00	1.728,00	17.226,00	1.728,00	17.226,00	1.728,00	17.226,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.728,00	17.226,00	1.728,00	17.226,00	1.728,00	17.226,00	
<b>TOTAL DA 18.541.0001.2015</b>				<b>1.686.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>129.272,65</b>	<b>1.283.552,36</b>	<b>129.272,65</b>	<b>1.283.552,36</b>	<b>130.280,33</b>	<b>1.265.322,19</b>	<b>18.230,17</b>
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	982	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	983	80.000,00		80.000,00	8.983,95	55.549,37	4.318,38	31.511,76	5.354,61	31.511,76	24.037,61
	33903025 Material para manutenção de bens							1.690,00		1.690,00		1.690,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							290,50		290,50		290,50	
	33903004 Gás engarrafado							459,10					459,10



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903039							24.529,08	1.278,38	9.934,52	2.314,61	9.934,52	Paçar
	33903019							1.763,00		1.763,00		1.763,00	14.594,56
	33903026							772,70		772,70		772,70	
	33903042							112,00		112,00		112,00	
	33903017							7.507,54		7.507,54		7.507,54	
	33903007						8.983,95	9.915,45		931,50		931,50	8.983,95
	33903016							470,00		470,00		470,00	
	33903044							5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	33903028							3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	984	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	985	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	986	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	987	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	988	5.000,00		5.000,00		742,00		742,00		742,00	
3.3.90.36.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	989	5.000,00		5.000,00		742,00		742,00		742,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	990	100.000,00		100.000,00	68.330,00	82.395,62	409,05	10.868,77	276,60	10.736,32	71.659,30
	33903937							3,22		3,22		3,22	
	33903917							1.201,40	276,60	648,20	276,60	648,20	553,20
	33903919							251,60					251,60
	33903905						3.000,00	3.000,00					3.000,00
	33903980							574,00		574,00		574,00	
	33903901							1.200,00					1.200,00
	33903999						65.330,00	74.576,00		9.246,00		9.246,00	65.330,00
	33903983							1.589,40	132,45	397,35		264,90	1.324,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	991	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	992	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	993	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	994	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	995	100.000,00		100.000,00	405,00	754,00		349,00		349,00	405,00
	44905212							349,00		349,00		349,00	
	44905242						405,00	405,00					405,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	996	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	997	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2030			<b>323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>77.718,95</b>	<b>139.440,99</b>	<b>4.727,43</b>	<b>43.471,53</b>	<b>5.631,21</b>	<b>43.339,08</b>	<b>96.101,91</b>
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	998	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	999	16.000,00		16.000,00	505,31	4.590,47	505,31	3.890,47	505,31	3.890,47	700,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.000	3.000,00		3.000,00	178,80	1.423,80	178,80	1.223,80	178,80	1.223,80	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.001	2.000,00		2.000,00	178,80	1.423,80	178,80	1.223,80	178,80	1.223,80	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.002	5.000,00		5.000,00	407,55	1.804,35	507,55	1.304,35	507,55	1.304,35	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						407,55	1.804,35	507,55	1.304,35	507,55	1.304,35	500,00
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2053			<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.091,66</b>	<b>7.818,62</b>	<b>1.191,66</b>	<b>6.418,62</b>	<b>1.191,66</b>	<b>6.418,62</b>	<b>1.400,00</b>
18.541.0003.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.003	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2248			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
18.541.0004.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.004	221.000,00		221.000,00	4.000,00	133.051,03		37.102,65		37.102,65	95.948,38
	33903039 Material para manutenção de veí							7.148,09		7.148,09		7.148,09	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						4.000,00	38.586,94		20.104,56		20.104,56	18.482,38
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							63.466,00					63.466,00
	33903099 Outros materiais de consumo							22.750,00		8.750,00		8.750,00	14.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	1.005	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.006	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.007	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1.008	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.009	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.010	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.011	70.000,00		70.000,00		4.127,70					4.127,70
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							4.127,70					4.127,70
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0004.2030			<b>773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>137.178,73</b>		<b>37.102,65</b>		<b>37.102,65</b>	<b>100.076,08</b>
18.541.0004.2281	CONVÊNIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.012	320.000,00		320.000,00		76.800,00	6.400,00	57.600,00		51.200,00	25.600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							76.800,00	6.400,00	57.600,00		51.200,00	25.600,00
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0004.2281			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>57.600,00</b>		<b>51.200,00</b>	<b>25.600,00</b>
18.541.0005.2051	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.013	200.000,00		200.000,00							



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA 18.541.0005.2051</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
18.541.0006.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.014	650.000,00		650.000,00		355.000,00	49.000,00	355.000,00	49.000,00	355.000,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							306.000,00		306.000,00		306.000,00	306.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	1.015	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.016	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.017	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.018	140.000,00		140.000,00		108.000,00	9.000,00	81.000,00	9.000,00	72.000,00	36.000,00
	33903615 Locação de imóveis							108.000,00	9.000,00	81.000,00	9.000,00	72.000,00	36.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.019	200.000,00		200.000,00		198,00		198,00		198,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							198,00		198,00		198,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	1.020	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.021	250.000,00		250.000,00		186.085,00		186.085,00		186.085,00	
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							186.085,00		186.085,00		186.085,00	
<b>TOTAL DA 18.541.0006.2030</b>				<b>1.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.283,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>622.283,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>613.283,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501</b>				<b>5.588.000,00</b>		<b>5.588.000,00</b>	<b>212.083,26</b>	<b>2.394.073,70</b>	<b>199.591,74</b>	<b>2.077.018,71</b>	<b>195.103,20</b>	<b>2.043.256,09</b>	<b>350.817,61</b>
011502	FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN												
18.541.0003.2303	Manutenção do FUMDEMA-Fundo Municipal do Meio A												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.022	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.023	60.000,00		60.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.024	60.000,00		60.000,00							
<b>TOTAL DA 18.541.0003.2303</b>				<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502</b>				<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115</b>				<b>5.718.000,00</b>		<b>5.718.000,00</b>	<b>212.083,26</b>	<b>2.394.073,70</b>	<b>199.591,74</b>	<b>2.077.018,71</b>	<b>195.103,20</b>	<b>2.043.256,09</b>	<b>350.817,61</b>
0116	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
011601	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
04.122.0001.2274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.025	392.000,00		392.000,00	33.041,81	311.552,02	33.041,81	311.552,02	33.041,81	311.552,02	
	31901142 Férias indenizadas							9.123,33		9.123,33		9.123,33	
	31901143 13º salário							977,50		977,50		977,50	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
	31901101 Vencimentos e salários						13.831,81	159.490,89	13.831,81	159.490,89	13.831,81	159.490,89	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.955,00	2.305,30	1.955,00	2.305,30	1.955,00	2.305,30	



# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.026	85.000,00		85.000,00	6.168,58	61.453,20	6.168,58	61.453,20	5.908,50	55.284,62	Paçar 6.168,58
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.168,58	61.453,20	6.168,58	61.453,20	5.908,50	55.284,62	6.168,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.027	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	1.028	5.000,00		5.000,00	384,00	3.407,94	384,00	3.407,94	363,84	3.023,94	384,00
	31911341 Contribuição patronal do exercício						384,00	3.407,94	384,00	3.407,94	363,84	3.023,94	384,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.029	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.030	5.000,00		5.000,00	248,40	3.553,20	248,40	3.553,20	248,40	3.553,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						248,40	3.553,20	248,40	3.553,20	248,40	3.553,20	
<b>TOTAL DA 04.122.0001.2274</b>				<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>39.842,79</b>	<b>379.966,36</b>	<b>39.842,79</b>	<b>379.966,36</b>	<b>39.562,55</b>	<b>373.413,78</b>	<b>6.552,58</b>
04.122.0075.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.031	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.032	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.033	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2053</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0075.2246	IMPLANTACAO E MANUT. SISTEMA INTEGRADO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.034	21.000,00	1.000,00	22.000,00		21.528,00	1.794,00	14.352,00	1.794,00	14.352,00	7.176,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							12.558,00		12.558,00		12.558,00	
	33903016 Material de expediente							8.970,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	7.176,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.035	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.036	950.000,00		950.000,00		924.971,96	77.820,99	613.625,91	77.820,99	613.625,91	311.346,05
	33903908 Manutenção de software							924.971,96	77.820,99	613.625,91	77.820,99	613.625,91	311.346,05
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.037	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.038	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2246</b>				<b>986.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>987.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.499,96</b>	<b>79.614,99</b>	<b>627.977,91</b>	<b>79.614,99</b>	<b>627.977,91</b>	<b>318.522,05</b>
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.039	10.000,00		10.000,00		278,35		278,35		278,35	
	33903025 Material para manutenção de bens							278,35		278,35		278,35	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.040	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.041	20.000,00		20.000,00	(629,40)	426,60		150,00		150,00	276,60
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						-629,40			150,00		150,00	276,60
	33903917 Manutenção e conservação de má							426,60		150,00		150,00	276,60
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.042	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.043	15.000,00		15.000,00							





# Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0075.2275			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>(629,40)</b>	<b>704,95</b>		<b>428,35</b>		<b>428,35</b>	<b>276,60</b>
04.122.0075.2292	MONITORAMENTO DE FROTAS												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.044	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.045	872.000,00		872.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.046	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.047	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0075.2292			<b>875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.453.0060.1029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.048	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.049	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.050	550.000,00		550.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	26.453.0060.1029			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.453.0060.1077	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO NO CE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.051	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	26.453.0060.1077			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.453.0060.1078	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO NO BA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.052	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	26.453.0060.1078			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1	1.053	2.500.000,00		2.500.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.054	140.000,00		140.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.055	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	26.453.0060.2174			<b>2.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601</b>				<b>6.158.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.159.000,00</b>	<b>39.213,39</b>	<b>1.327.171,27</b>	<b>119.457,78</b>	<b>1.008.372,62</b>	<b>119.177,54</b>	<b>1.001.820,04</b>	<b>325.351,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116</b>				<b>6.158.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.159.000,00</b>	<b>39.213,39</b>	<b>1.327.171,27</b>	<b>119.457,78</b>	<b>1.008.372,62</b>	<b>119.177,54</b>	<b>1.001.820,04</b>	<b>325.351,23</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>397.029.500,00</b>	<b>16.844.299,69</b>	<b>413.873.799,69</b>	<b>33.076.956,98</b>	<b>273.510.806,91</b>	<b>21.564.994,99</b>	<b>209.415.985,12</b>	<b>22.709.697,58</b>	<b>204.872.777,76</b>	<b>68.638.029,15</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>397.029.500,00</b>	<b>16.844.299,69</b>	<b>413.873.799,69</b>	<b>33.076.956,98</b>	<b>273.510.806,91</b>	<b>21.564.994,99</b>	<b>209.415.985,12</b>	<b>22.709.697,58</b>	<b>204.872.777,76</b>	<b>68.638.029,15</b>



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pqto Total Empenhos a  
Pagar

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Prefeitura Municipal de Louveira		6.840,63
2014		RP 2014 - Prefeitura Municipal de Louveira	10.532,19	72.853,28
2015		RP 2015 - Prefeitura Municipal de Louveira	1.679.075,41	12.460.981,65
2016		RP 2016 - Prefeitura Municipal de Louveira	1.829.446,38	54.327.573,65
110120		INSS-Retensões Folha de Pagamento- Prefeitura	72.148,29	586.745,62
110121		INSS-Retensões dos Prestadores de Serviços - Prefeitura	378.025,47	3.245.933,84
120011		Pensão Alimentícia	29.641,74	270.198,01
12476		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCURADORES MUNICIPAIS		4.395,23
160029		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	6.581,00	184.340,83
180018		Caixa Econômica Federal	148.994,42	1.368.821,69
180027		Banco Bradesco	419.643,60	3.728.616,81
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	147.230,96	1.216.428,26
190022		Depósito Judicial - Execução Judicial		645,20
190154		Bônus por Participação nos Resultados - Banco do Povo		181,07
190170		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.159,63	130.012,45
190200		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	389,00	478.804,63
190201		DEPÓSITO JUDICIAL - DÍVIDA		379,77
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	789.125,07	7.302.413,69
410016		Cauções	14.475,04	55.317,69
900007		Câmara Municipal - Repasses Concedidos	2.000.000,00	18.670.000,00
900074		Fundação Municipal de habitação-FUMHAB - Repasses Concedidos		3.291.748,68
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>7.540.468,20</b>	<b>107.403.232,68</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>7.540.468,20</b>	<b>107.403.232,68</b>



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgtos Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>CAIXA</b>	<b>32.655,54</b>
9992 - Caixa - Terminal 06	3.141,75
9995 - Caixa - Terminal 05	2.326,90
9996 - Caixa - Terminal 04	471,58
9997 - Caixa - Terminal 03	1.461,37
9998 - Caixa - Terminal 02	12.929,18
9999 - Caixa - Terminal 01	12.324,76
<b>MOVIMENTO</b>	<b>76.003.021,29</b>
10001 - BB - ICM EXPORTAÇÃO	167.266,74
10003 - SANTANDER - CONTA CORRENTE	282,29
10006 - BRADES - Conta Corrente	402.089,42
10010 - BRADES - correio	6.216,90
10013 - BB - CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL S/A	208.623,66
10016 - BB - FPM	520.725,54
10017 - CEF - CONTA CORRENTE	49.955.155,77
10020 - ITAÚ - CONTA CORRENTE	45.300,30
10023 - CEF - SALARIO	10,00
10044 - CEF - REPASSE MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
10108 - BB - ALIENAÇÃO DE BENS	376.993,13
10111 - CEF - Movimento	50.195,42
10112 - CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00
10120 - BB - ISS-SIMPLES NACIONAL	117.251,81
10146 - CEF - POUPANÇA - 1-4	612.497,30
10174 - BB - ICMS	9.719.198,32
10175 - BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA - C/C	199.876,44
10177 - BB - PREF.MUNIC. LOUVEIRA - BEC	117.291,18
10178 - BB - PREF. MUNIC. DE LOUVEIRA- BEC	0,00
10199 - BB - Inss - Empresas	13.986,28
10223 - BB - Conta Corrente - Adiantamentos	83.849,04
10231 - CEF - Conta Poupança	11.520.022,94
10277 - BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO - BANCO DO POVO	0,00





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	0046 - FORTALECENDO A FAMÍLIA										0,00		
	0047 - Transp. Esc. - PNTE										0,00		
	0048 - RECANTO DOS IPES										0,00		
	0050 - NUCCA										0,00		
	0051 - REV.DO BENE. PREST. CONTINUADA										0,00		
	0053 - P A C - EDUCACAO										0,00		
	0054 - F.M.DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESC.										0,00		
	0056 - *****										0,00		
	0057 - FECOP -COMBATE A POLUIÇÃO										0,00		
	0058 - P.M.C. FUNDEF										0,00		
	0059 - SAUDE										0,00		
	0060 - PREFEITURA M. LOUVEIRA- FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDAD										0,00		
	0061 - P.M.C. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA										0,00		
	0062 - F,ROTATIVO DA LOTERIA DE HABITAÇÃO										0,00		
	0063 - MERENDA ESCOLAR										0,00		
	0064 - ENSINO FUNDAMENTAL - QESE										0,00		
	0065 - LOTEAMENTO JD. AMAZONAS FINANCIAMENTO										0,00		
	0069 - JOVEM BOLSA PSB										0,00		
	0072 - CONTROLE DE GLICEMIA										0,00		
	0073 - BINF ATENÇÃO A CRIANÇA										0,00		
	0074 - AGENTE JOVEM BASE										0,00		
	0075 - SAUDE-EQUIPAMENTOS SANTA CASA										0,00		
	0076 - AGENTE JOVEM BOLSA										0,00		
	0078 - FUNDO SOCIAL - CAVALO										0,00		
	0081 - PEJA										0,00		
	0082 - CBBF BOLSA FAMILIA										0,00		
	0091 - EMPRESTIMO DOS FUNCIONÁRIOS										0,00		
	0093 - MERENDA ESCOLAR										0,00		
	0095 - FEHIDRO										0,00		
	0096 - RENDA CIDADÃ										0,00		
	0097 - B E C										0,00		
	0098 - FUNDO ROT. DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS										0,00		
	0102 - CONV.REVIT.CPML.FERROVIARIO DE LOUVEIRA										0,00		
	0103 - FUNDO MUNIC. DA EDUCACAO										0,00		



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	0106 - SAUDE REFORMA										0,00		
	0107 - BOLSA FAMILIA IGD										0,00		
	0109 - FDE EQUIPAMENTOS										0,00		
	0113 - B E C										0,00		
	0114 - TRANSPORTE ESCOLAR										0,00		
	0115 - PATRULHA MOTORIZADA										0,00		
	0117 - CONVÊNIO QUADRA POLIESPORTIVA										0,00		
	0119 - Infra Estrutura Nova América										0,00		
	0121 - SAÚDE SANTA CASA										0,00		
	0122 - FNS - MAC										0,00		
	0123 - PREFEITURA MUNIC.LOUVEIRA-M.ESCOLAR -PNAP										0,00		
	0126 - PML - FEHIDRO										0,00		
	0132 - PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB										0,00		
	0135 - OGU-TRAVESSIA DO RIO CAPIVARI										0,00		
	0140 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										0,00		
	0141 - PAB FIXO										0,00		
	0142 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- MAC										0,00		
	0143 - ASSISTENCIA A FARMACIA BÁSICA										0,00		
	0144 - PISO BAS.VARIAVEL II- IDOSO										0,00		
	0147 - POUPANÇA - 21-9										0,00		
	0150 - PROJETO QUERO SER										0,00		
	0153 - ICMS										0,00		
	0154 - F.E.AS - NUCCA										0,00		
	0155 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT										0,00		
	0156 - PROJETO QUERO SER - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										0,00		
	0157 - RECANTO DOS IPES										0,00		
	0158 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										0,00		
	0159 - SAÚDE										0,00		
	0160 - FUNDO ROT. DA LOTERIA DE HABITAÇÃO										0,00		
	0161 - BEC										0,00		
	0162 - CONV. REVIT. DO COMPLEXO FERROVIARIO										0,00		
	0163 - BEC										0,00		
	0164 - TRANSPORTE ESCOLAR										0,00		
	0165 - MERENDA ESCOLAR										0,00		





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	20077 - BB - Ensino Fundamental										302.636,94		
	20079 - BB - Vigilância Sanitária										1.068,05		
	20080 - BB - CAUÇAO										14.518,45		
	20083 - BB - CAUÇAO										14.358,50		
	20084 - BB - CAUÇAO										15.707,55		
	20085 - BB - CAUÇAO										24.889,27		
	20086 - BB - CAUÇAO										33.181,78		
	20087 - BB - CAUÇAO										5.904,32		
	20088 - BB - CAUÇAO										85.173,76		
	20089 - BB - CAUÇAO TURISMO SANTO ANTONIO										294.537,57		
	20090 - BB - C D B										30.424,08		
	20092 - BB - I P V A										142.260,01		
	20094 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA										0,00		
	20099 - BB - P A C - CRIANÇA										0,00		
	20100 - PISO BASICO VARIAVEL										0,00		
	20110 - BB - FUNDEB										195.242,26		
	20116 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										14.424,21		
	20118 - INFRA ESTRUTURA URBANA- TERRA DA UVA										0,00		
	20127 - BB - REESTR.REDE FÍSICA ED. INFANTIL- PROINFANCIA										215,24		
	20133 - BB - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN.ESCOLAR										720.852,31		
	20134 - Banco do Brasil S/A										0,00		
	20145 - BB - EPIDEMIOLOGIA										0,00		
	20148 - CEF - POUPANÇA - 27-8										167.673,97		
	20149 - CEF - POUPANÇA- ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO-24-3										220.246,23		
	20151 - *****										0,00		
	20167 - BB - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADO										202.940,39		
	20170 - BB - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA										4.343,16		
	20171 - CONVÊNIO SECRET. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										0,00		
	20172 - CEF - Parcela Diferida do Fundeb										2.052,38		
	20173 - Fundo Municipal de Saude										10,00		
	20176 - BB - PREF. MUN.LOUVEIRA-TRANSPORTE ESCOLAR										190.229,80		
	20179 - P.M.L. F.E.A.S.- NUCCA										0,00		
	20180 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										0,00		
	20181 - BB - MERENDA ESCOLAR										275,85		







## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	20237 - BB - Fundo Municipal de Assist Social - Conta Corr										179.678,83		
	20238 - BB - Programa de Assistência Farmacêutica Básica										90,56		
	20239 - BB - Atenção Básica										234.496,00		
	20240 - BB - Média e Alta Complexidade Ambulatorial										723.885,39		
	20241 - BB - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)										794.004,10		
	20242 - Convênio - Equipamentos para Santa Casa										0,00		
	20243 - CEF-Obras de Infra Estr Urba - Pav. Afalt - R.Eron										96.237,58		
	20244 - BLGES										0,00		
	20245 - Convênio - Reforma da Casa da Cultura										0,00		
	20246 - BB - Apoio a Creches										26.570,62		
	20267 - Execução de Recapeamento Asfáltico - Jardim Primav										0,00		
	20268 - Patrulha Agrícola com a Aquisição de Máquinas e Im										0,00		
	20269 - BB - Apoio a creches - Brasil Carinhoso										239.838,44		
	20270 - Obras de infra urbana - pav. asf. e drenagem pluvi										104.992,59		
	20271 - CEF-Inf. e Moder de Infra Espor Cobertura Arquiban										142.121,41		
	20272 - Construção de pista de Skate										0,00		
	20273 - Estruturação da rede de serviços de Proteção Socia										33.035,17		
	20274 - BB -Piso Alta Complexidade I - Criança/Adolescente										0,00		
	20277 - CONVÊNIO SAÚDE - Aquisição de Equip. e Mat. Perma.										170.262,60		
	20278 - CONVÊNIO SAÚDE - Aquisição de Equip. e Mat. Perma.										92.137,50		
	20279 - CONVÊNIO SAÚDE - Aquisição de Equip. e Mat. Perma.										98.873,88		
	20280 - PM LOUVEIRA FNS										238,44		
	20281 - LOUVEIRA AP REDE CNEAS										172,79		
	20282 - LOUVEIRA BL GBF FNAS										115.020,13		
	20283 - LOUVEIRA BL GSUAS FNAS										41.457,04		
	20284 - LOUVEIRA BL PSEAC FNAS										37.155,06		
	20285 - LOUVEIRA BL PSEMC FNAS										62.333,78		
	20286 - LOUVEIRA BL PSB FNAS										200.529,44		
	20287 - EMENDA - N.L. - AQUISIÇÃO VEÍCULO										0,00		
	20288 - EMENDA - L.S. - AQUISIÇÃO VEÍCULO										90.000,00		
	20289 - EMENDA - EQUIPAMENTO PARA SAÚDE										0,00		
	20290 - REFORMA DA SUBSTACAO FIDE										987.440,34		
	20291 - PLOUVEIRA FMAS AP REDE										0,00		
	20292 - BANCO DO POVO PAULISTA - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO										0,00		



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017**

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	20293 - FEHIDRO										491.164,86		
	20294 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA										158.924,78		
	<b>Total:</b>										<b>106.144.263,59</b>		
								<b>TOTAL GERAL</b>		<b>136.394.429,37</b>		<b>418.420.274,03</b>	