



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	219.360,21	1.192.811,05	219.360,21	1.192.811,05	219.360,21	1.192.811,05	
31901143	13º salário						28.252,67	30.880,08	28.252,67	30.880,08	28.252,67	30.880,08	
31901133	Gratificação por exercício de função						4.302,00	23.907,34	4.302,00	23.907,34	4.302,00	23.907,34	
31901142	Férias indenizadas							31.597,88		31.597,88		31.597,88	
31901101	Vencimentos e salários						113.946,83	662.557,36	113.946,83	662.557,36	113.946,83	662.557,36	
31901144	Férias - abono pecuniário							9.773,78		9.773,78		9.773,78	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						3.111,15	8.583,75	3.111,15	8.583,75	3.111,15	8.583,75	
31901105	Incorporações						692,00	3.740,34	692,00	3.740,34	692,00	3.740,34	
31901160	Remuneração dos agentes polít						68.700,00	411.180,00	68.700,00	411.180,00	68.700,00	411.180,00	
31901145	Férias - abono constitucional						355,56	10.590,52	355,56	10.590,52	355,56	10.590,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	312.000,00		312.000,00	32.741,70	189.855,57	32.741,70	189.855,57	32.769,77	157.113,87	32.741,70
31901302	Contribuições previdenciárias - in						32.741,70	189.855,57	32.741,70	189.855,57	32.769,77	157.113,87	32.741,70
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	50.000,00		50.000,00	3.917,30	25.989,61	3.917,30	25.989,61	3.917,30	25.989,61	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						3.917,30	25.989,61	3.917,30	25.989,61	3.917,30	25.989,61	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	4	112.000,00		112.000,00	6.920,39	44.659,56	6.920,01	37.998,32	5.336,38	31.464,12	13.195,44
31911342	Contribuição patronal do exercício						385,81	2.721,42	385,81	2.335,61	385,81	2.335,61	385,81
31911341	Contribuição patronal do exercício						6.534,58	41.938,14	6.534,20	35.662,71	4.950,57	29.128,51	12.809,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	45.000,00	106.000,00	151.000,00	24.686,66	106.481,10	24.686,66	106.481,10	24.686,66	106.481,10	
33903607	Estagiários						24.686,66	106.481,10	24.686,66	106.481,10	24.686,66	106.481,10	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	6	55.000,00		55.000,00	4.287,60	23.031,00	4.287,60	23.031,00	4.287,60	23.031,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						4.287,60	23.031,00	4.287,60	23.031,00	4.287,60	23.031,00	
TOTAL DA	04.122.0001.2001			2.876.000,00	106.000,00	2.982.000,00	291.913,86	1.582.827,89	291.913,48	1.576.166,65	290.357,92	1.536.890,75	45.937,14
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	5.900,00	26.974,80	700,00	18.726,80	700,00	18.726,80	8.248,00
33903099	Outros materiais de consumo							8.898,80		8.898,80		8.898,80	
33903044	Material de sinalização visual e a							3.398,00	700,00	3.398,00	700,00	3.398,00	
33903017	Material de processamento de dad							6.310,00		5.450,00		5.450,00	860,00
33903007	Gêneros de alimentação							1.488,00					1.488,00
33903016	Material de expediente							710,00		710,00		710,00	
33903021	Material de copa e cozinha							270,00		270,00		270,00	
33903025	Material para manutenção de bens						5.900,00	5.900,00					5.900,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	5.000,00	10.000,00	15.000,00		5.135,28		5.135,26	3.671,98	5.135,26	0,02
33903399	Outras despesas com locomoção							5.135,28		5.135,26	3.671,98	5.135,26	0,02
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	510,00	19.628,60	14,84	5.079,99	974,84	5.079,99	14.548,61
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
33903917	Manutenção e conservação de má						140,00	3.182,60		69,15		69,15	3.113,45
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							2.876,00	14,84	1.890,84	14,84	1.890,84	985,16



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
4.4.90.30.00	33903919 Manutenção e conservação de ve Material de consumo	1	12	2.000,00		2.000,00		12.000,00		1.920,00	960,00	1.920,00	10.080,00
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	99,90	8.744,90	3.006,00	8.645,00	7.205,00	7.205,00	1.539,90
	44905242 Mobiliário em geral							7.286,00	2.636,00	7.286,00	5.846,00	5.846,00	1.440,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios						99,90	99,90					99,90
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							989,00		989,00	989,00	989,00	
TOTAL DA	04.122.0002.2016			327.000,00	0,00	327.000,00	6.509,90	60.483,58	3.720,84	37.587,05	12.551,82	36.147,05	24.336,53
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	389,26	6.428,42	389,26	5.928,42	389,26	5.928,42	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						389,26	6.428,42	389,26	5.928,42	389,26	5.928,42	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00	110,00	310,00	10,00	210,00	10,00	210,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						110,00	310,00	10,00	210,00	10,00	210,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00	112,00	421,54	12,00	321,54	12,00	321,54	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						112,00	421,54	12,00	321,54	12,00	321,54	100,00
TOTAL DA	04.122.0002.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	611,26	7.159,96	411,26	6.459,96	411,26	6.459,96	700,00
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	4.000,00		4.000,00		587,00		587,00		587,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							587,00		587,00		587,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	1.000,00		1.000,00		100,00		100,00		100,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							100,00		100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	2.000,00		2.000,00		200,00		200,00		200,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							200,00		200,00		200,00	
TOTAL DA	04.131.0026.2053			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	887,00		887,00		887,00	
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	43.212,51	331.587,00	42.642,55	77.569,75	28.260,90	63.188,10	268.398,90
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							35.280,00		34.927,20		34.927,20	352,80
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						43.212,51	43.212,51					43.212,51
	33903990 Serviços de publicidade legal							253.094,49	42.642,55	42.642,55	28.260,90	28.260,90	224.833,59
TOTAL DA	04.131.0026.2167			920.000,00	0,00	920.000,00	43.212,51	331.587,00	42.642,55	77.569,75	28.260,90	63.188,10	268.398,90
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 Material de sinalização visual e a							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	205.444,68	744.194,76	6.526,80	33.038,00	5.997,60	29.862,80	714.331,96
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						155.552,88	199.412,88	6.526,80	33.038,00	5.997,60	29.862,80	169.550,08
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						49.891,80	544.781,88					544.781,88
TOTAL DA	04.131.0026.2168			1.000.000,00	208.000,00	1.208.000,00	205.444,68	748.964,76	6.526,80	37.808,00	5.997,60	34.632,80	714.331,96



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	9.567,84	25.268,63	1.238,86	8.901,52	1.649,66	8.533,52	16.735,11
	33903016						104,00	184,00		80,00		80,00	104,00
	33903042						3.230,00	3.230,00					3.230,00
	33903044							1.620,00					1.620,00
	33903007							4.400,00	368,00	1.968,00		1.600,00	2.800,00
	33903039						1.735,44	11.336,23	870,86	6.853,52	1.649,66	6.853,52	4.482,71
	33903028						4.498,40	4.498,40					4.498,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	28	30.000,00		30.000,00		16.457,83		2.256,00		2.256,00	14.201,83
	33903699							16.457,83		2.256,00		2.256,00	14.201,83
	33903620												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	250.000,00		250.000,00	1.500,94	80.829,86	6.038,90	39.561,23	6.264,84	39.100,23	41.729,63
	33903999							63.916,29	5.046,43	26.536,86	5.428,57	26.388,25	37.528,04
	33903917							276,60					276,60
	33903969							6.461,50		6.461,50		6.461,50	
	33903935						1.500,94	7.175,47	712,47	6.282,87	556,27	5.970,48	1.204,99
	33903919							3.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	2.720,00
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	5.036,00	5.541,00		505,00		505,00	5.036,00
	44905235							390,00		390,00		390,00	
	44905234						1.194,00	1.194,00					1.194,00
	44905238						3.842,00	3.957,00		115,00		115,00	3.842,00
TOTAL DA	26.122.0060.2247			530.000,00	0,00	530.000,00	16.104,78	128.097,32	7.277,76	51.223,75	7.914,50	50.394,75	77.702,57
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							
TOTAL DA	26.122.0060.2248			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	10.000,00		10.000,00	366,00	2.490,70	(434,00)	1.690,70	(434,00)	1.690,70	800,00
	33903099						366,00	2.490,70	-434,00	1.690,70	-434,00	1.690,70	800,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	35	2.000,00		2.000,00	3,40	221,00	(96,60)	121,00	(96,60)	121,00	100,00
	33903399						3,40	221,00	-96,60	121,00	-96,60	121,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	5.000,00		5.000,00		200,00	(100,00)	100,00	(100,00)	100,00	100,00
	33903999							200,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
TOTAL DA	26.453.0060.2053			17.000,00	0,00	17.000,00	369,40	2.911,70	-630,60	1.911,70	(630,60)	1.911,70	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				5.745.000,00	314.000,00	6.059.000,00	564.166,39	2.862.919,21	351.862,09	1.789.613,86	344.863,40	1.730.512,11	1.132.407,10
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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	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							
TOTAL DA 08.243.0073.2256				296.000,00	0,00	296.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010113				296.000,00		296.000,00							
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		56.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	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							
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	635,76	1.635,76					1.635,76
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						635,76	635,76					635,76



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
4.4.90.52.00	33903958 Serviços de telecomunicações EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00		5.000,00		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA 08.244.0028.2173				134.000,00	0,00	134.000,00	635,76	1.635,76					1.635,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114				134.000,00		134.000,00	635,76	1.635,76					1.635,76
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	28.073,07	4.992,38	28.073,07	4.992,38	28.073,07	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							138,55		138,55		138,55	
31901133	Gratificação por exercício de funçõ						548,00	2.362,67	548,00	2.362,67	548,00	2.362,67	
31901101	Vencimentos e salários						3.678,38	19.143,18	3.678,38	19.143,18	3.678,38	19.143,18	
31901145	Férias - abono constitucional							1.562,67		1.562,67		1.562,67	
31901105	Incorporações						766,00	3.303,33	766,00	3.303,33	766,00	3.303,33	
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-ORÇAMENTAR	1	61	10.000,00		10.000,00	756,38	4.037,68	756,38	4.037,68	1.013,46	3.281,30	756,38
31911341	Contribuição patronal do exercício						756,38	4.037,68	756,38	4.037,68	1.013,46	3.281,30	756,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	5.000,00		5.000,00							
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	8.747,10	1.749,42	6.997,68	13.995,42
33903615	Locação de imóveis							20.993,10	1.749,42	8.747,10	1.749,42	6.997,68	13.995,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	64	5.000,00		5.000,00	317,88	317,88					317,88
33903983	Serviços de cópias e reprodução d						317,88	317,88					317,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	65	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA 03.122.0018.2097				100.000,00	0,00	100.000,00	6.066,64	53.421,73	7.498,18	40.857,85	7.755,26	38.352,05	15.069,68
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115				100.000,00		100.000,00	6.066,64	53.421,73	7.498,18	40.857,85	7.755,26	38.352,05	15.069,68
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)	86,30	(400,00)	86,30	(400,00)	86,30	
33903099	Outros materiais de consumo						-400,00	86,30	-400,00	86,30	-400,00	86,30	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	67	3.000,00		3.000,00	(200,00)		(200,00)		(200,00)		
33903399	Outras despesas com locomoção						-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	(190,00)	350,00	(190,00)	350,00	(190,00)	350,00	
33903999	Outros serviços de terceiros - pess						-190,00	350,00	-190,00	350,00	-190,00	350,00	
TOTAL DA 08.243.0027.2053				11.000,00	0,00	11.000,00	(790,00)	436,30	-790,00	436,30	(790,00)	436,30	
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	69	150.000,00		150.000,00	26.408,64	107.887,46	26.408,64	107.887,46	26.408,64	107.887,46	
31901143	13º salário						4.192,50	4.192,50	4.192,50	4.192,50	4.192,50	4.192,50	
31901101	Vencimentos e salários						20.122,10	100.678,59	20.122,10	100.678,59	20.122,10	100.678,59	
31901145	Férias - abono constitucional						2.094,04	3.016,37	2.094,04	3.016,37	2.094,04	3.016,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	35.000,00		35.000,00	3.228,80	15.506,18	3.228,80	15.506,18	3.027,00	12.277,38	3.228,80
31901302	Contribuições previdenciárias - in						3.228,80	15.506,18	3.228,80	15.506,18	3.027,00	12.277,38	3.228,80



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	71	5.000,00	10.400,00	15.400,00	1.285,32	5.566,27	1.285,32	5.566,27	1.072,95	4.280,95	Paqar 1.285,32
	31911341 Contribuição patronal do exercício						1.285,32	5.566,27	1.285,32	5.566,27	1.072,95	4.280,95	1.285,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	72	10.000,00		10.000,00		2.157,79		2.020,06		2.020,06	137,73
	33903044 Material de sinalização visual e a							573,08		573,08		573,08	
	33903004 Gás engarrafado							137,73					
	33903017 Material de processamento de dad							1.260,00		1.260,00		1.260,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							34,50		34,50		34,50	
	33903039 Material para manutenção de veí							152,48		152,48		152,48	
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	2.905,28	10.133,48	915,66	2.285,18	786,71	2.156,23	7.977,25
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						1.907,28	1.907,28					1.907,28
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.000,00	240,66	1.471,88	111,71	1.342,93	2.657,07
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.228,20	675,00	813,30	675,00	813,30	414,90
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000,00					2.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	78	27.000,00		27.000,00		815,00		815,00		815,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							815,00		815,00		815,00	
TOTAL DA 08.243.0027.2171				292.000,00	10.400,00	302.400,00	33.828,04	142.066,18	31.838,42	134.080,15	31.295,30	129.437,08	12.629,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010116				303.000,00	10.400,00	313.400,00	33.038,04	142.502,48	31.048,42	134.516,45	30.505,30	129.873,38	12.629,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				6.578.000,00	324.400,00	6.902.400,00	603.906,83	3.060.479,18	390.408,69	1.964.988,16	383.123,96	1.898.737,54	1.161.741,64
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	78.687,44	430.870,27	78.687,44	430.870,27	78.687,44	430.870,27	
	31901133 Gratificação por exercício de função						572,00	5.690,00	572,00	5.690,00	572,00	5.690,00	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	86.700,00	15.300,00	86.700,00	15.300,00	86.700,00	
	31901101 Vencimentos e salários						51.423,67	297.897,84	51.423,67	297.897,84	51.423,67	297.897,84	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.803,20	11.715,76	1.803,20	11.715,76	1.803,20	11.715,76	
	31901143 13º salário						9.151,07	9.151,07	9.151,07	9.151,07	9.151,07	9.151,07	
	31901142 Férias indenizadas							71,40		71,40		71,40	
	31901105 Incorporações						437,50	4.352,50	437,50	4.352,50	437,50	4.352,50	
	31901144 Férias - abono pecuniário							4.472,52		4.472,52		4.472,52	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							10.819,18		10.819,18		10.819,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	110.000,00		110.000,00	8.488,98	48.559,08	8.488,98	48.559,08	8.896,06	40.070,10	8.488,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.488,98	48.559,08	8.488,98	48.559,08	8.896,06	40.070,10	8.488,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	81	5.000,00		5.000,00	772,94	772,94	772,94	772,94	772,94	772,94	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						772,94	772,94	772,94	772,94	772,94	772,94	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	82	76.000,00		76.000,00	5.229,62	30.992,94	5.229,62	30.992,94	5.162,73	25.763,32	5.229,62
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.229,62	30.992,94	5.229,62	30.992,94	5.162,73	25.763,32	5.229,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	83	17.000,00		17.000,00		6.014,60		6.014,60		6.014,60	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	84	20.000,00		20.000,00	1.031,40	6.237,00	1.031,40	6.237,00	1.031,40	6.237,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.031,40	6.237,00	1.031,40	6.237,00	1.031,40	6.237,00	
TOTAL DA	04.122.0001.2002			1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	94.210,38	523.446,83	94.210,38	523.446,83	94.550,57	509.728,23	13.718,60
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		15.000,00		14.130,00		14.130,00		14.130,00	
3.3.90.31.00	33903039 Material para manutenção de veí Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	87	15.000,00		15.000,00		14.130,00		14.130,00		14.130,00	
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	4.500,00	
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	89	2.000,00		2.000,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
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
3.3.90.39.00	33903699 Outros serviços de pessoa física OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	92	270.000,00		270.000,00	5.630,40	108.183,60	17.000,00	17.138,30	8.500,00	8.638,30	99.545,30
	33903910 Locação de imóveis						5.630,40	107.630,40	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	99.130,40
4.4.90.30.00	33903917 Manutenção e conservação de má 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							
TOTAL DA	04.122.0077.2017			379.000,00	0,00	379.000,00	7.810,51	128.993,71	17.000,00	35.768,30	13.000,00	27.268,30	101.725,41
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	5.000,00		5.000,00	(263,58)	4.393,58	286,42	4.393,58	286,42	4.393,58	
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	97	2.000,00		2.000,00	-263,58	4.393,58	286,42	4.393,58	286,42	4.393,58	
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	98	3.000,00		3.000,00	19,70	76,35	19,70	76,35	19,70	76,35	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						19,70	76,35	19,70	76,35	19,70	76,35	
TOTAL DA	04.122.0077.2053			10.000,00	0,00	10.000,00	(243,88)	4.619,93	356,12	4.619,93	356,12	4.619,93	
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	5.650,00	17.339,80	12.850,00	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	1.050,00	1.050,00	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
													Paçar
3.3.90.39.00	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							11.800,00	4.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	1.800.000,00		1.800.000,00		675.522,88	508.060,00	675.286,15	510.860,00	675.286,15	236,73
	33903923 Festividades e homenagens							453.000,00	328.000,00	453.000,00	328.000,00	453.000,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							53.550,00	49.800,00	53.550,00	49.800,00	53.550,00	
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	
	33903914 Locação bens móveis de outras n							62.790,00	52.490,00	62.790,00	55.290,00	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
TOTAL DA	20.392.0063.2204			1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	692.866,88	513.710,00	692.625,95	523.710,00	692.625,95	240,93
20.606.0065.1095	CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO AGRIC												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	102	1.000.000,00		1.000.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.1095			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00						
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		13.674,08	3.744,00	9.403,26	5.344,00	9.403,26	4.270,82
	33903024 Material para manutenção de bens							7.104,20	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.360,20
	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	1.600,00	
	33903004 Gás engarrafado							832,98		164,00		164,00	668,98
	33903039 Material para manutenção de veí							3.228,90		2.987,26		2.987,26	241,64
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, desportiv	1	104	18.000,00		18.000,00		7.931,00	7.931,00	7.931,00	7.931,00	7.931,00	
	33903100 Premiações culturais, artísticas, ci							7.931,00	7.931,00	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	635,76	18.566,66		13.231,10		13.231,10	5.335,56
	33903905 Serviços técnicos profissionais							11.232,00		11.232,00		11.232,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							6.698,90		1.999,10		1.999,10	4.699,80
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						635,76	635,76					635,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	100.000,00		100.000,00		1.735,00	1.570,00	1.735,00		165,00	1.570,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							165,00		165,00		165,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							1.570,00	1.570,00	1.570,00			1.570,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.2215			382.000,00	0,00	382.000,00	1.835,76	43.106,74	13.245,00	32.300,36	13.275,00	30.730,36	12.376,38
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	7.714,50	103.063,94	10.779,90	101.584,64	10.779,90	101.584,64	1.479,30
	33904599 Outras Subvenções econômicas						7.714,50	103.063,94	10.779,90	101.584,64	10.779,90	101.584,64	1.479,30
TOTAL DA	20.606.0065.2222			260.000,00	0,00	260.000,00	7.714,50	103.063,94	10.779,90	101.584,64	10.779,90	101.584,64	1.479,30



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	(5.170,24)	669.049,22	19.154,46	654.368,01	85.074,94	654.368,01	14.681,21
	33904599 Outras Subvenções econômicas						-5.170,24	669.049,22	19.154,46	654.368,01	85.074,94	654.368,01	14.681,21
TOTAL DA	20.606.0065.2223			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	(5.170,24)	669.049,22	19.154,46	654.368,01	85.074,94	654.368,01	14.681,21
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		2.797,02		2.797,02		2.797,02	
	33903039 Material para manutenção de veí							2.797,02		2.797,02		2.797,02	
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	1.589,40	14.222,40		7.845,75		7.845,75	6.376,65
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.383,00		345,75		345,75	1.037,25
	33903914 Locação bens móveis de outras n							7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						1.589,40	1.589,40					1.589,40
	33903912 Locação de máquinas e equipame							3.750,00					3.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	118	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	23.691.0064.2210			307.000,00	0,00	307.000,00	2.789,40	18.219,42		10.642,77		10.642,77	7.576,65
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	35.000,00		35.000,00							
TOTAL DA	23.695.0063.2200			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00						
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							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	122	50.000,00		50.000,00							
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	145.543,55	145.543,55	145.543,55	145.543,55	9.044,00
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							7.545,00					7.545,00
	33903980 Hospedagens							942,00	942,00	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	144.601,55	144.601,55	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	23.695.0063.2280			321.000,00	0,00	321.000,00	2.400,00	165.853,55	145.543,55	146.473,55	145.543,55	146.473,55	19.380,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				7.196.000,00		7.196.000,00	111.346,43	2.349.220,22	813.999,41	2.201.830,34	886.290,08	2.178.041,74	171.178,48



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.196.000,00		7.196.000,00	111.346,43	2.349.220,22	813.999,41	2.201.830,34	886.290,08	2.178.041,74	171.178,48
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	17.495,41	30.194,00	585,91	5.372,01	540,00	5.326,10	24.867,90
	33903004 Gás engarrafado							642,74	45,91	45,91			642,74
	33903026 Material elétrico e eletrônico							296,00		296,00		296,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							3.770,10		3.770,10		3.770,10	
	33903007 Gêneros de alimentação						17.495,41	25.485,16	540,00	1.260,00	540,00	1.260,00	24.225,16
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		267.244,99	53.690,00	145.262,00	53.690,00	145.262,00	121.982,99
	33903399 Outras despesas com locomoção							267.244,99	53.690,00	145.262,00	53.690,00	145.262,00	121.982,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	250.000,00	175.000,00	425.000,00	1.835,76	368.657,22	38.877,43	198.874,46	38.877,43	198.874,46	169.782,76
	33903941 Fornecimento de alimentação							23.100,00		10.900,00		10.900,00	12.200,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							829,80	207,45	207,45	207,45	207,45	622,35
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							342.891,66	38.669,98	187.767,01	38.669,98	187.767,01	155.124,65
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.200,00	1.200,00					1.200,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						635,76	635,76					635,76
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	1.665,00	1.801,00	136,00	136,00	136,00	136,00	1.665,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.665,00	1.665,00					1.665,00
TOTAL DA 08.241.0051.2252				750.000,00	450.000,00	1.200.000,00	20.996,17	667.897,21	93.289,34	349.644,47	93.243,43	349.598,56	318.298,65
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							
TOTAL DA 08.241.0057.1139				500.000,00	-100.000,00	400.000,00	0,00						
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	20.300,00	91.253,29	21.073,32	70.953,29	172.646,71
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							243.600,00	20.300,00	91.253,29	21.073,32	70.953,29	172.646,71
TOTAL DA 08.241.0057.2150				450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	243.600,00	20.300,00	91.253,29	21.073,32	70.953,29	172.646,71
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		1.780,56		600,00		600,00	1.180,56
	33903006 Alimentos para animais							600,00		600,00		600,00	
	33903004 Gás engarrafado							1.180,56					1.180,56
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	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							699,00		699,00		699,00	
TOTAL DA	08.241.0057.2298			200.000,00	-15.000,00	185.000,00	0,00	2.479,56		1.299,00		1.299,00	1.180,56
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)								
TOTAL DA	08.243.0051.1112			400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00						
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		20.000,00		734,56					734,56
	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		52.243,00	5.870,00	29.937,00	5.870,00	29.937,00	22.306,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							52.243,00	5.870,00	29.937,00	5.870,00	29.937,00	22.306,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	143	100.000,00		100.000,00	84.000,00	84.000,00	6.999,99	6.999,99			84.000,00
	33903615 Locação de imóveis						84.000,00	84.000,00	6.999,99	6.999,99			84.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	250.000,00	30.000,00	280.000,00		234.202,32	26.022,48	130.112,40	26.022,48	130.112,40	104.089,92
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							234.202,32	26.022,48	130.112,40	26.022,48	130.112,40	104.089,92
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							
TOTAL DA	08.243.0051.2253			585.000,00	90.000,00	675.000,00	84.000,00	371.179,88	38.892,47	167.049,39	31.892,48	160.049,40	211.130,48
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							
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	196.800,00	32.800,00	196.800,00	196.800,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							393.600,00	32.800,00	196.800,00	32.800,00	196.800,00	196.800,00
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	24.607,49	1.400,42	24.607,49	11.203,36
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							35.810,85	1.400,42	24.607,49	1.400,42	24.607,49	11.203,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	151	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.243.0051.2254			446.805,00	19.080,32	465.885,32	0,00	429.410,85	34.200,42	221.407,49	34.200,42	221.407,49	208.003,36
08.243.0057.2146	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	30.000,00		30.000,00	5.809,23	20.999,23		8.609,94	147,96	8.609,94	12.389,29
	33903024 Material para manutenção de bens							905,00		905,00		905,00	
	33903004 Gás engarrafado							2.754,64					2.754,64
	33903025 Material para manutenção de bens							2.340,00		2.340,00		2.340,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						5.809,23	14.999,59		5.364,94	147,96	5.364,94	9.634,65
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	1.594,28	1.594,28	1,72
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.596,00	1.594,28	1.594,28	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	13.607,05	2.721,41	10.885,64	21.771,28



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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							32.656,92	2.721,41	13.607,05	2.721,41	10.885,64	21.771,28
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	80.000,00		80.000,00		6.496,83	69,15	6.289,38	69,15	6.289,38	207,45
	33903917 Manutenção e conservação de má							276,60	69,15	69,15	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		2.940,00		2.940,00		2.940,00	
	44905242 Mobiliário em geral							2.520,00		2.520,00		2.520,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segura							420,00		420,00		420,00	
TOTAL DA	08.243.0057.2146			202.000,00	0,00	202.000,00	5.809,23	64.688,98	4.384,84	33.040,65	4.532,80	30.319,24	34.369,74
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							
TOTAL DA	08.243.0058.2156			45.000,00	60.000,00	105.000,00	0,00						
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		4.910.000,00	352.861,74	2.131.689,43	352.861,74	2.131.689,43	356.162,38	2.131.689,43	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						9.660,00	45.972,60	9.660,00	45.972,60	9.660,00	45.972,60	
	31901144 Férias - abono pecuniário						825,49	13.217,28	825,49	13.217,28	825,49	13.217,28	
	31901143 13º salário						37.423,43	42.821,42	37.423,43	42.821,42	37.423,43	42.821,42	
	31901101 Vencimentos e salários						278.327,36	1.718.332,12	278.327,36	1.718.332,12	278.327,36	1.718.332,12	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	89.760,00	15.300,00	89.760,00	15.300,00	89.760,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						9.796,80	88.557,23	9.796,80	88.557,23	9.796,80	88.557,23	
	31901107 Abono de permanência						1.911,74	14.244,83	1.911,74	14.244,83	1.911,74	14.244,83	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.917,56	41.368,73	2.917,56	41.368,73	2.917,56	41.368,73	
	31901142 Férias indenizadas						-3.300,64	77.415,22	-3.300,64	77.415,22	77.415,22	77.415,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	150.000,00		150.000,00	10.520,70	64.911,78	10.520,70	64.875,73	10.530,06	54.355,03	10.556,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.520,70	64.911,78	10.520,70	64.875,73	10.530,06	54.355,03	10.556,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	164	450.000,00		450.000,00	8.472,10	49.627,05	8.472,10	49.627,05	8.472,10	49.627,05	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						8.472,10	49.627,05	8.472,10	49.627,05	8.472,10	49.627,05	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	165	780.000,00		780.000,00	44.889,22	280.661,96	44.706,67	280.479,41	47.173,27	235.772,74	44.889,22
	31911342 Contribuição patronal do exercício						182,55	182,55					182,55
	31911341 Contribuição patronal do exercício						44.706,67	280.479,41	44.706,67	280.479,41	47.173,27	235.772,74	44.706,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	28.000,00	18.000,00	46.000,00	8.500,80	30.654,47	8.500,80	30.654,47	8.500,80	30.654,47	
	33903607 Estagiários						8.500,80	30.654,47	8.500,80	30.654,47	8.500,80	30.654,47	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	167	108.000,00		108.000,00	6.350,40	36.892,80	6.350,40	36.892,80	6.350,40	36.892,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						6.350,40	36.892,80	6.350,40	36.892,80	6.350,40	36.892,80	
TOTAL DA	08.244.0001.2003			6.426.000,00	18.000,00	6.444.000,00	431.594,96	2.594.437,49	431.412,41	2.594.218,89	437.189,01	2.538.991,52	55.445,97
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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	169	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA	08.244.0051.1110			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
08.244.0051.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	08.244.0051.2248			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	171	25.000,00		25.000,00	2.800,00	6.406,55					6.406,55
	33903004 Gás engarrafado							229,55					229,55
	33903007 Gêneros de alimentação							377,00					377,00
	33903016 Material de expediente						2.800,00	4.600,00					4.600,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.200,00					1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	172	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	173	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00		887.650,00	73.749,50	406.950,50	126.500,00	394.300,50	493.349,50
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							887.650,00	73.749,50	406.950,50	126.500,00	394.300,50	493.349,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	174	100.000,00		100.000,00		100.000,00	300,00	90.115,00	16.986,00	90.115,00	9.885,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							100.000,00	300,00	90.115,00	16.986,00	90.115,00	9.885,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	175	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	50.000,00		50.000,00	1.589,08	6.087,73	345,75	361,40	345,75	361,40	5.726,33
	33903914 Locação bens móveis de outras n						635,56	635,56					635,56
	33903967 Serviços funerários							2.500,00					2.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							600,00					600,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						953,52	969,17		15,65		15,65	953,52
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.383,00	345,75	345,75	345,75	345,75	1.037,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	177	50.000,00	70.000,00	120.000,00							
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		155,90		155,90		155,90	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							155,90		155,90		155,90	
TOTAL DA	08.244.0051.2250			1.095.000,00	570.000,00	1.665.000,00	4.389,08	1.000.300,18	74.395,25	497.582,80	143.831,75	484.932,80	515.367,38
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		930,00		930,00		930,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							930,00		930,00		930,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	2.000,00		2.000,00							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA	08.244.0055.2138			117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	930,00		930,00		930,00	
08.244.0055.2142	MANUTENCAO 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	27.693,60	2.307,80	2.307,80			27.693,60
	33903615 Locação de imóveis						27.693,60	27.693,60	2.307,80	2.307,80			27.693,60
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							
TOTAL DA	08.244.0055.2142			55.000,00	0,00	55.000,00	27.693,60	27.693,60	2.307,80	2.307,80			27.693,60
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		1.992,44	419,80	825,00	554,20	825,00	1.167,44
	33903019 Material de condicionamento e e							134,40		134,40	134,40	134,40	
	33903021 Material de copa e cozinha							419,80	419,80	419,80	419,80	419,80	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							231,00		231,00		231,00	
	33903004 Gás engarrafado							1.167,44					1.167,44
	33903099 Outros materiais de consumo							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	41.129,26	14.564,63	26.564,63	148.210,93
	33903615 Locação de imóveis							174.775,56	14.564,63	41.129,26	14.564,63	26.564,63	148.210,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	500.000,00		500.000,00	2.066,16	55.451,92	6.300,26	28.668,70	6.300,26	28.668,70	26.783,22
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						2.066,16	2.066,16					2.066,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							49.856,56	5.539,61	27.698,05	5.539,61	27.698,05	22.158,51
	33903917 Manutenção e conservação de má							3.319,20	760,65	760,65	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		1.046,24		274,90		274,90	771,34
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							771,34					771,34
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							230,00		230,00		230,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							44,90		44,90		44,90	
TOTAL DA	08.244.0055.2269			835.000,00	0,00	835.000,00	2.066,16	233.266,16	21.284,69	70.897,86	21.419,09	56.333,23	176.932,93
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							
TOTAL DA	08.244.0057.2149			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	198	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2151			135.000,00	0,00	135.000,00	0,00						
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		3.935,20					3.935,20
	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	60.000,00					60.000,00
	33903615 Locação de imóveis						60.000,00	60.000,00					60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	201	800.000,00	(60.000,00)	740.000,00	349.901,00	700.937,00	58.256,00	351.036,00	58.256,00	351.036,00	349.901,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						365,00	365,00					365,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						349.536,00	700.572,00	58.256,00	351.036,00	58.256,00	351.036,00	349.536,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	202	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2153			835.000,00	0,00	835.000,00	409.901,00	764.872,20	58.256,00	351.036,00	58.256,00	351.036,00	413.836,20
08.244.0058.2154	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	203	15.000,00		15.000,00		308,00					308,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							308,00					308,00
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	36.000,00					36.000,00
	33903615 Locação de imóveis						36.000,00	36.000,00					36.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	207	280.000,00		280.000,00		117.158,40	13.017,60	65.088,00	13.017,60	65.088,00	52.070,40
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							117.158,40	13.017,60	65.088,00	13.017,60	65.088,00	52.070,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	208	5.000,00		5.000,00	476,76	476,76					476,76
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						476,76	476,76					476,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.244.0058.2154			361.000,00	0,00	361.000,00	36.476,76	153.943,16	13.017,60	65.088,00	13.017,60	65.088,00	88.855,16
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	215	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA 08.244.0078.2294				110.000,00	-60.000,00	50.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA 08.244.0078.2299				70.000,00	-20.000,00	50.000,00	0,00						
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	30.000,00		30.000,00		638,60	258,60	638,60	380,00	380,00	258,60
	33903016 Material de expediente							380,00		380,00	380,00	380,00	
	33903017 Material de processamento de dad							258,60	258,60	258,60			258,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	223	10.000,00		10.000,00	40,00	40,00					40,00
	33903016 Material de expediente						40,00	40,00					40,00
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							
TOTAL DA 08.244.0079.2295				330.000,00	-145.000,00	185.000,00	40,00	678,60	258,60	638,60	380,00	380,00	298,60
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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	234	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 08.244.0079.2300				70.000,00	0,00	70.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304				14.377.805,00	467.080,32	14.844.885,32	1.022.966,96	6.555.377,87	791.999,42	4.446.394,24	859.035,90	4.331.318,53	2.224.059,34
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		224,70		224,69	224,69	224,69	0,01
	33903026 Material elétrico e eletrônico							224,70		224,69	224,69	224,69	0,01
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							
TOTAL DA 08.122.0059.2257				32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	224,70		224,69	224,69	224,69	0,01
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	240	50.000,00		50.000,00	1.491,43	24.756,14	2.541,43	22.906,14	1.541,43	21.906,14	2.850,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.491,43	24.756,14	2.541,43	22.906,14	1.541,43	21.906,14	2.850,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	241	40.000,00		40.000,00	(86,81)	9.234,94	(486,81)	8.134,94	(486,81)	8.134,94	1.100,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						-86,81	9.234,94	-486,81	8.134,94	-486,81	8.134,94	1.100,00
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	(100,00)	600,00	300,00	600,00	300,00	600,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-100,00	600,00	300,00	600,00	300,00	600,00	
TOTAL DA 08.244.0059.2053				105.000,00	0,00	105.000,00	1.304,62	34.591,08	2.354,62	31.641,08	1.354,62	30.641,08	3.950,00
08.244.0059.2159	MANUTENCAO 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	4.141,23	21.533,96	9.253,32	11.201,12	8.823,87	10.771,67	10.762,29
	33903017 Material de processamento de dad							198,45	198,45	198,45	198,45	198,45	198,45
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.211,60	292,35	1.528,23	292,35	1.528,23	683,37
	33903026 Material elétrico e eletrônico							231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00
	33903039 Material para manutenção de veí						4.141,23	7.222,91	2.369,76	3.081,68	2.369,76	3.081,68	4.141,23
	33903007 Gêneros de alimentação							11.670,00	6.161,76	6.161,76	6.161,76	6.161,76	5.508,24
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	476,76	4.470,72	138,30	2.788,23	138,30	2.788,23	1.682,49
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.253,94	138,30	138,30	138,30	138,30	1.115,64
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						476,76	476,76					476,76
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.150,02		2.059,93		2.059,93	90,09



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
4.4.90.52.00	33903916 Manutenção e conservação de be EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	30.000,00		30.000,00	841,50	3.532,40	1.249,90	590,00	129,90	1.249,90	2.282,50
	44905230 Máquinas e equipamentos enérgé							1.120,00		1.120,00		1.120,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						141,75	1.712,65		129,90	129,90	129,90	1.582,75
	44905235 Equipamentos de processamento d						699,75	699,75					699,75
TOTAL DA	08.244.0059.2159			197.000,00	0,00	197.000,00	5.459,49	29.537,08	9.391,62	15.239,25	9.092,07	14.809,80	14.727,28
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	72.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00
	33504300 Subvenções sociais							144.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00
TOTAL DA	08.244.0059.2160			144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00
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		34.000,00	4.974,40	23.787,69	4.974,40	23.787,69	10.212,31
	33903943 Serviços de energia elétrica							34.000,00	4.974,40	23.787,69	4.974,40	23.787,69	10.212,31
TOTAL DA	08.244.0059.2290			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	34.000,00	4.974,40	23.787,69	4.974,40	23.787,69	10.212,31
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	40.000,00	6.149,49	24.461,07	6.149,49	24.461,07	15.538,93
	33903958 Serviços de telecomunicações						20.000,00	40.000,00	6.149,49	24.461,07	6.149,49	24.461,07	15.538,93
TOTAL DA	08.244.0059.2293			86.000,00	0,00	86.000,00	20.000,00	40.000,00	6.149,49	24.461,07	6.149,49	24.461,07	15.538,93
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)								
TOTAL DA	08.244.0059.2296			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				764.000,00	(100.000,00)	664.000,00	26.764,11	282.352,86	34.870,13	167.353,78	33.795,27	165.924,33	116.428,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				15.141.805,00	367.080,32	15.508.885,32	1.049.731,07	6.837.730,73	826.869,55	4.613.748,02	892.831,17	4.497.242,86	2.340.487,87
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	112.974,49	593.461,39	112.974,49	593.461,39	112.974,49	593.461,39	
	31901105 Incorporações						725,17	10.737,17	725,17	10.737,17	725,17	10.737,17	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.156,19	5.156,19	5.156,19	5.156,19	5.156,19	5.156,19	
	31901101 Vencimentos e salários						68.793,21	393.960,83	68.793,21	393.960,83	68.793,21	393.960,83	
	31901143 13º salário						14.333,10	14.333,10	14.333,10	14.333,10	14.333,10	14.333,10	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.129,82	4.129,82	4.129,82	4.129,82	4.129,82	4.129,82	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	89.760,00	15.300,00	89.760,00	15.300,00	89.760,00	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						4.537,00	37.690,00	4.537,00	37.690,00	4.537,00	37.690,00	
	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	11.605,22	68.756,61	11.605,22	68.756,61	11.616,92	57.151,39	11.605,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.605,22	68.756,61	11.605,22	68.756,61	11.616,92	57.151,39	11.605,22
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	6.655,12	42.586,52	6.655,12	40.885,63	6.897,41	35.931,40	6.655,12
	31911341 Contribuição patronal do exercício						4.954,23	30.698,50	4.954,23	30.698,50	5.196,52	25.744,27	4.954,23
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.700,89	11.888,02	1.700,89	10.187,13	1.700,89	10.187,13	1.700,89



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	258	95.000,00		95.000,00	15.188,40	76.207,36	15.188,40	76.207,36	15.188,40	76.207,36	Paçar
	33903607 Estagiários						15.188,40	76.207,36	15.188,40	76.207,36	15.188,40	76.207,36	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	259	20.000,00		20.000,00	2.116,80	13.213,80	2.116,80	13.213,80	2.116,80	13.213,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.116,80	13.213,80	2.116,80	13.213,80	2.116,80	13.213,80	
TOTAL DA	04.061.0001.2004			1.446.000,00	0,00	1.446.000,00	148.540,03	794.225,68	148.540,03	792.524,79	148.794,02	775.965,34	18.260,34
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	500,00	2.451,99		1.951,99		1.951,99	500,00
	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							240,00				240,00	
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		180.000,00	23.536,05	123.438,51	16.470,99	99.902,46	20.607,54	99.902,46	23.536,05
	33903699 Outros serviços de pessoa física						4.733,55	4.733,55					4.733,55
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						18.802,50	118.704,96	16.470,99	99.902,46	20.607,54	99.902,46	18.802,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	264	200.000,00		200.000,00	26.178,20	100.528,82	7.018,35	77.001,94	9.866,85	76.089,94	24.438,88
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							150,00		150,00		150,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							18.900,00		18.900,00		18.900,00	
	33903966 Serviços judiciários						20.614,17	65.922,95	5.956,35	50.866,13	9.716,85	50.866,13	15.056,82
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.123,20		1.570,00		1.570,00	553,20
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.113,71	8.809,25	912,00	5.342,71		4.430,71	4.378,54
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						4.450,32	4.623,42		173,10		173,10	4.450,32
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	265	2.000,00		2.000,00							
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	160.000,00	165.000,00		148.704,05					148.704,05
	44905199 Outras obras e instalações							148.704,05					148.704,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	10.000,00		10.000,00		340,00	340,00	340,00			340,00
	44905242 Mobiliário em geral							340,00	340,00	340,00			340,00
TOTAL DA	04.061.0021.2019			416.000,00	160.000,00	576.000,00	50.214,25	375.463,37	23.829,34	179.196,39	30.474,39	177.944,39	197.518,98
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	269	7.200,00		7.200,00	449,85	2.297,20	449,85	2.297,20	449,85	1.697,20	600,00
	33903099 Outros materiais de consumo						449,85	2.297,20	449,85	2.297,20	449,85	1.697,20	600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	270	1.000,00	3.000,00	4.000,00	154,00	1.344,25	154,00	1.344,25	154,00	944,25	400,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						154,00	1.344,25	154,00	1.344,25	154,00	944,25	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	8.200,00		8.200,00	750,17	6.270,22	750,17	6.270,22	850,17	4.970,22	1.300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						750,17	6.270,22	750,17	6.270,22	850,17	4.970,22	1.300,00
TOTAL DA	04.061.0021.2053			16.400,00	3.000,00	19.400,00	1.354,02	9.911,67	1.354,02	9.911,67	1.454,02	7.611,67	2.300,00
04.061.0021.2119	CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇOES DE CONFLIT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	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		5.000,00								
TOTAL DA 04.061.0021.2119				18.000,00	0,00	18.000,00	0,00							
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								
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	76.509,20					76.509,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	10.000,00		10.000,00	76.509,20	76.509,20					76.509,20	
TOTAL DA 04.122.0021.2117				45.000,00	72.000,00	117.000,00	76.509,20	76.509,20						76.509,20
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	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	7.097,00	3.548,50	3.548,50	39.033,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	286	5.000,00		5.000,00		1.586,40	3.548,50	480,00	3.548,50	480,00	1.106,40	
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					1.106,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	289	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA 04.122.0021.2118				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	44.288,30	3.548,50	7.696,90	3.548,50	4.148,40	40.139,90	
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	290	20.000,00		20.000,00								



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	291	325.000,00		325.000,00	16.851,84	79.046,06		62.194,22		62.194,22	Paçar 16.851,84
	33909199 Diversas sentenças						16.851,84	79.046,06		62.194,22		62.194,22	16.851,84
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	292	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	28.846.0021.2116			355.000,00	0,00	355.000,00	16.851,84	79.046,06		62.194,22		62.194,22	16.851,84
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	293	30.000,00	(6.200,00)	23.800,00		17.490,53		17.490,53		17.490,53	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							1.375,06		1.375,06		1.375,06	
	31909199 Outras sentenças judiciais							16.115,47		16.115,47		16.115,47	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	294	10.000,00	6.200,00	16.200,00							
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	295	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	28.846.0021.2289			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.490,53		17.490,53		17.490,53	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				2.426.400,00	235.000,00	2.661.400,00	293.469,34	1.396.934,81	177.271,89	1.069.014,50	184.270,93	1.045.354,55	351.580,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.426.400,00	235.000,00	2.661.400,00	293.469,34	1.396.934,81	177.271,89	1.069.014,50	184.270,93	1.045.354,55	351.580,26
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	1.100.414,82	1.834.024,69	192.427,41	722.762,38	192.427,41	722.762,38	1.111.262,31
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.100.414,82	1.834.024,69	192.427,41	722.762,38	192.427,41	722.762,38	1.111.262,31
TOTAL DA	04.122.0013.2245			1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	1.100.414,82	1.834.024,69	192.427,41	722.762,38	192.427,41	722.762,38	1.111.262,31
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							
TOTAL DA	15.244.0009.1219			500.000,00	-305.000,00	195.000,00	0,00						
15.451.0001.2005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	299	1.595.000,00	(60.000,00)	1.535.000,00	108.405,84	555.564,68	108.137,68	555.296,52	108.137,68	555.296,52	268,16
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.990,99	5.990,99	5.990,99	5.990,99	5.990,99	5.990,99	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.256,89	16.061,96	2.256,89	16.061,96	2.256,89	16.061,96	
	31901133 Gratificação por exercício de função						3.774,00	21.961,00	3.774,00	21.961,00	3.774,00	21.961,00	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	
	31901142 Férias indenizadas							108,37		108,37		108,37	
	31901144 Férias - abono pecuniário							6.621,50		6.621,50		6.621,50	
	31901105 Incorporações							1.782,00		1.782,00		1.782,00	
	31901107 Abono de permanência						659,01	4.086,45	659,01	4.086,45	659,01	4.086,45	
	31901101 Vencimentos e salários						70.528,14	397.255,60	70.259,98	396.987,44	70.259,98	396.987,44	268,16
	31901143 13º salário						9.896,81	9.896,81	9.896,81	9.896,81	9.896,81	9.896,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	146.000,00		146.000,00	11.306,52	68.938,89	11.306,52	68.938,89	11.318,22	57.632,37	11.306,52
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.306,52	68.938,89	11.306,52	68.938,89	11.318,22	57.632,37	11.306,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	301	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	302	89.000,00		89.000,00	6.961,93	37.685,78	6.961,93	37.497,65	6.451,89	30.723,85	Paçar 6.961,93
	31911341 Contribuição patronal do exercício						6.773,80	34.235,41	6.773,80	34.235,41	6.263,76	27.461,61	6.773,80
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							1.119,14		1.119,14		1.119,14	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						188,13	2.331,23	188,13	2.143,10	188,13	2.143,10	188,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	303	150.000,00		150.000,00	7.728,00	54.010,33	7.728,00	54.010,33	7.728,00	54.010,33	
	33903607 Estagiários						7.728,00	54.010,33	7.728,00	54.010,33	7.728,00	54.010,33	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	304	32.000,00		32.000,00	1.895,40	11.745,00	1.895,40	11.745,00	1.895,40	11.745,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.895,40	11.745,00	1.895,40	11.745,00	1.895,40	11.745,00	
TOTAL DA	15.451.0001.2005			2.017.000,00	-60.000,00	1.957.000,00	136.297,69	727.944,68	136.029,53	727.488,39	135.531,19	709.408,07	18.536,61
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	305	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	306	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	307	300.000,00	185.000,00	485.000,00		29.253,24					29.253,24
	44905199 Outras obras e instalações							29.253,24					29.253,24
TOTAL DA	15.451.0013.1031			500.000,00	185.000,00	685.000,00	0,00	29.253,24					29.253,24
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	308	500.000,00		500.000,00		126.906,94					126.906,94
	44905199 Outras obras e instalações							126.906,94					126.906,94
TOTAL DA	15.451.0013.1038			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	126.906,94					126.906,94
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							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	310	635.195,00		635.195,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1045			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00						
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		302.977,44	58.622,42	188.164,05	58.622,42	188.164,05	114.813,39
	44905199 Outras obras e instalações							302.977,44	58.622,42	188.164,05	58.622,42	188.164,05	114.813,39
TOTAL DA	15.451.0013.1047			600.000,00	736.000,00	1.336.000,00	0,00	302.977,44	58.622,42	188.164,05	58.622,42	188.164,05	114.813,39
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							
TOTAL DA	15.451.0013.1048			500.000,00	-5.000,00	495.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	15.451.0013.1049			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
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		2.000.000,00		1.462.005,39		1.462.005,39		1.462.005,39	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	44906103 Terrenos							1.462.005,39		1.462.005,39		1.462.005,39	
TOTAL DA	15.451.0013.1054			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.462.005,39		1.462.005,39		1.462.005,39	
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	315	150.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00							
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							
TOTAL DA	15.451.0013.1055			250.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00	0,00						
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	318	1.000.000,00		1.000.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	319	1.500.000,00		1.500.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	320	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1091			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00						
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					866.597,61
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					866.597,61
TOTAL DA	15.451.0013.1108			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	866.597,61					866.597,61
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							
TOTAL DA	15.451.0013.1120			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
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	11.820,10	19.036,15		6.883,45		6.883,45	12.152,70
	33903039 Material para manutenção de vei							754,76		422,16		422,16	332,60
	33903016 Material de expediente							660,00		660,00		660,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							308,00		308,00		308,00	
	33903017 Material de processamento de dad						11.703,10	15.564,39		3.861,29		3.861,29	11.703,10
	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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	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	13.097,64	113.335,91	4.701,59	19.733,47	4.701,59	19.733,47	93.602,44
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						3.178,80	3.178,80					3.178,80
	33903905 Serviços técnicos profissionais							79.264,08					79.264,08
	33903911 Locação de softwares							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903966 Serviços judiciários							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						9.758,84	24.177,03	4.701,59	15.943,47	4.701,59	15.943,47	8.233,56
	33903917 Manutenção e conservação de má							3.056,00		290,00		290,00	2.766,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq						160,00	160,00					160,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	331	1.000,00		1.000,00							
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		3.070,00	1.480,00	3.070,00	1.480,00	3.070,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							1.590,00		1.590,00		1.590,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	335	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.2020			568.000,00	0,00	568.000,00	24.917,74	135.892,06	6.181,59	30.136,92	6.181,59	30.136,92	105.755,14
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	336	6.000,00		6.000,00	500,00	1.172,90		672,90		672,90	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	1.172,90		672,90		672,90	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	337	2.000,00		2.000,00	100,00	200,00		100,00		100,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						100,00	200,00		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	200,00	460,75		260,75		260,75	200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						200,00	460,75		260,75		260,75	200,00
TOTAL DA	15.451.0013.2053			10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	1.833,65		1.033,65		1.033,65	800,00
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	339	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	26.782.0036.1116			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501				15.565.000,00	4.551.000,00	20.116.000,00	1.262.430,25	5.487.435,70	393.260,95	3.131.590,78	392.762,61	3.113.510,46	2.373.925,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				15.565.000,00	4.551.000,00	20.116.000,00	1.262.430,25	5.487.435,70	393.260,95	3.131.590,78	392.762,61	3.113.510,46	2.373.925,24
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		2.622.935,00	266.152,87	1.172.635,29	266.152,87	1.172.635,29	266.152,87	1.172.635,29	
	31901143 13º salário						61.029,79	61.211,76	61.029,79	61.211,76	61.029,79	61.211,76	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.724,72	18.892,72	4.724,72	18.892,72	4.724,72	18.892,72	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.468,90	6.653,95	4.468,90	6.653,95	4.468,90	6.653,95	
	31901142 Férias indenizadas						27.200,00	29.552,59	27.200,00	29.552,59	27.200,00	29.552,59	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 Gratificação por exercício de função						2.288,00	13.982,86	2.288,00	13.982,86	2.288,00	13.982,86	Paçar
	31901101 Vencimentos e salários						148.162,67	950.992,58	148.162,67	950.992,58	148.162,67	950.992,58	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	81.600,00	15.300,00	81.600,00	15.300,00	81.600,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.978,79	9.748,83	2.978,79	9.748,83	2.978,79	9.748,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	120.000,00		120.000,00	10.145,97	55.395,29	10.145,97	55.395,29	9.032,30	45.249,32	10.145,97
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.145,97	55.395,29	10.145,97	55.395,29	9.032,30	45.249,32	10.145,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	342	238.000,00		238.000,00	4.680,86	26.110,00	4.680,86	26.110,00	4.680,86	26.110,00	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						4.680,86	26.110,00	4.680,86	26.110,00	4.680,86	26.110,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	343	386.000,00		386.000,00	22.855,14	143.187,98	22.855,14	143.187,98	22.988,11	120.332,84	22.855,14
	31911341 Contribuição patronal do exercício						22.855,14	143.187,98	22.855,14	143.187,98	22.988,11	120.332,84	22.855,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	344	85.000,00		85.000,00	7.728,00	41.860,13	7.728,00	41.860,13	7.728,00	41.860,13	
	33903607 Estagiários						7.728,00	41.860,13	7.728,00	41.860,13	7.728,00	41.860,13	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	345	85.000,00		85.000,00	3.661,20	22.194,00	3.661,20	22.194,00	3.661,20	22.194,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.661,20	22.194,00	3.661,20	22.194,00	3.661,20	22.194,00	
TOTAL DA	27.812.0001.2006			3.536.935,00	0,00	3.536.935,00	315.224,04	1.461.382,69	315.224,04	1.461.382,69	314.243,34	1.428.381,58	33.001,11
27.812.0019.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	346	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	347	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	348	100.000,00		100.000,00	10.899,99	10.899,99					10.899,99
	44905199 Outras obras e instalações						10.899,99	10.899,99					10.899,99
TOTAL DA	27.812.0019.1031			200.000,00	0,00	200.000,00	10.899,99	10.899,99					10.899,99
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							
TOTAL DA	27.812.0019.1059			170.700,00	50.000,00	220.700,00	0,00	4.280,00		4.280,00		4.280,00	
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							
TOTAL DA	27.812.0019.1062			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
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							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	353	250.000,00	(50.000,00)	200.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1066			400.000,00	-50.000,00	350.000,00	0,00						
27.812.0019.1067	CONSTRUCAO DE CENTROS DE RECREACAO 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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA	27.812.0019.1067			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	27.812.0019.1124			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
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	(468,16)	20.535,65	20.535,65	20.535,65	20.535,65	20.535,65	
	44905199 Outras obras e instalações						-468,16	20.535,65	20.535,65	20.535,65	20.535,65	20.535,65	
TOTAL DA	27.812.0019.1208			500.000,00	0,00	500.000,00	(468,16)	20.535,65	20.535,65	20.535,65	20.535,65	20.535,65	
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	115.483,40	155.341,65	7.053,28	33.223,79	8.483,28	32.393,79	122.947,86
	33903014 Material educativo e esportivo						97.453,40	103.032,40		1.719,00		1.719,00	101.313,40
	33903024 Material para manutenção de bens						11.240,00	21.887,77	3.664,50	10.647,76	2.834,50	9.817,76	12.070,01
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							742,00					742,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							5.525,86		5.525,86	2.260,00	5.525,86	
	33903099 Outros materiais de consumo							712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.847,80					1.847,80
	33903044 Material de sinalização visual e a							798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							3.382,04		3.197,39		3.197,39	184,65
	33903017 Material de processamento de dad						270,00	270,00					270,00
	33903028 Material de proteção e segurança						6.520,00	17.143,78	1.878,78	10.623,78	1.878,78	10.623,78	6.520,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	362	200.000,00		200.000,00		61.115,71	38.439,00	48.059,10	38.439,00	48.059,10	13.056,61
	33903100 Premiações culturais, artísticas, ci							61.115,71	38.439,00	48.059,10	38.439,00	48.059,10	13.056,61
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	9.666,90	4.833,45	4.833,45	53.167,95
	33903615 Locação de imóveis							58.001,40	4.833,45	9.666,90	4.833,45	4.833,45	53.167,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	366	3.077.000,00	100.000,00	3.177.000,00	38.345,76	2.688.565,22	195.298,14	656.089,62	195.391,14	612.284,70	2.076.280,52
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						635,76	832,41		44,65		44,65	787,76
	33903916 Manutenção e conservação de be						26.750,00	63.173,17		29.923,17		29.923,17	33.250,00
	33903914 Locação bens móveis de outras n							65.389,98	18.138,40	24.271,71	18.138,40	24.271,71	41.118,27
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.700,00		7.700,00		7.700,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						10.960,00	2.192.899,94	139.994,08	469.530,92	139.994,08	454.730,92	1.738.169,02
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.577,68	320,74	666,49	320,74	666,49	1.911,19
	33903910 Locação de imóveis							348.059,04	29.004,92	116.019,68	29.004,92	87.014,76	261.044,28
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							93,00		93,00		93,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be							7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.48.00	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	6.825,00	12.173,30		5.348,30	1.125,00	5.348,30	6.825,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						6.825,00	6.825,00					6.825,00
	44905242 Mobiliário em geral							1.999,00		1.999,00		1.999,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.125,00		1.125,00	1.125,00	1.125,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensíl							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							
TOTAL DA	27.812.0019.2021			4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	160.654,16	2.975.197,28	245.623,87	752.387,71	248.271,87	702.919,34	2.272.277,94
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	370	30.000,00		30.000,00	144,02	6.573,79	(355,98)	5.573,79	144,02	5.573,79	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						144,02	6.573,79	-355,98	5.573,79	144,02	5.573,79	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		1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	1.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	1.000,00	
TOTAL DA	27.812.0019.2053			37.000,00	0,00	37.000,00	144,02	7.573,79	-55,98	6.573,79	444,02	6.573,79	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601				10.032.635,00		10.032.635,00	486.454,05	4.479.869,40	581.327,58	2.245.159,84	583.494,88	2.162.690,36	2.317.179,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				10.032.635,00		10.032.635,00	486.454,05	4.479.869,40	581.327,58	2.245.159,84	583.494,88	2.162.690,36	2.317.179,04
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							
TOTAL DA	04.122.0056.2249			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00						
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	230.232,86	1.042.940,03	230.232,86	1.042.940,03	230.232,86	1.042.940,03	
	31901105 Incorporações						7.114,83	38.054,60	7.114,83	38.054,60	7.114,83	38.054,60	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						30.467,88	48.904,91	30.467,88	48.904,91	30.467,88	48.904,91	
	31901142 Férias indenizadas							9.440,70		9.440,70		9.440,70	
	31901107 Abono de permanência						819,49	4.835,51	819,49	4.835,51	819,49	4.835,51	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.849,98	11.181,19	2.849,98	11.181,19	2.849,98	11.181,19	
	31901143 13º salário						37.033,33	37.574,69	37.033,33	37.574,69	37.033,33	37.574,69	
	31901101 Vencimentos e salários						126.616,35	753.944,07	126.616,35	753.944,07	126.616,35	753.944,07	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						8.076,00	40.309,53	8.076,00	40.309,53	8.076,00	40.309,53	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.955,00	6.894,83	1.955,00	6.894,83	1.955,00	6.894,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	376	67.000,00		67.000,00	6.233,27	36.005,87	6.233,27	36.005,87	5.969,68	29.772,60	6.233,27
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.233,27	36.005,87	6.233,27	36.005,87	5.969,68	29.772,60	6.233,27
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	377	60.000,00		60.000,00	3.692,27	13.564,30	3.692,27	13.564,30	3.692,27	13.564,30	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						3.692,27	13.564,30	3.692,27	13.564,30	3.692,27	13.564,30	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	378	380.000,00		380.000,00	24.604,58	147.445,23	24.604,58	144.994,42	24.257,35	122.840,65	24.604,58



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31911343						157,99	1.133,21	157,99	975,22	157,99	975,22	Paçar
	31911342						2.292,82	16.142,42	2.292,82	13.849,60	2.292,82	13.849,60	157,99
	31911341						22.153,77	130.169,60	22.153,77	130.169,60	21.806,54	108.015,83	2.292,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	379	50.000,00		50.000,00	5.152,00	34.311,67	5.152,00	34.311,67	5.152,00	34.311,67	22.153,77
	33903607						5.152,00	34.311,67	5.152,00	34.311,67	5.152,00	34.311,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	380	20.000,00		20.000,00	3.294,00	19.936,80	3.294,00	19.936,80	3.294,00	19.936,80	
	33904901						3.294,00	19.936,80	3.294,00	19.936,80	3.294,00	19.936,80	
TOTAL DA	04.123.0001.2007			2.903.000,00	0,00	2.903.000,00	273.208,98	1.294.203,90	273.208,98	1.291.753,09	272.598,16	1.263.366,05	30.837,85
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	3.920,00	12.514,32	3.891,60	11.995,32	451,60	8.555,32	3.959,00
	33903016						3.920,00	6.957,60	3.891,60	6.438,60	451,60	2.998,60	3.959,00
	33903039							1.221,72		1.221,72		1.221,72	
	33903017							590,00		590,00		590,00	
	33903044							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		29.800,00	3.800,00	19.000,00	3.800,00	15.200,00	14.600,00
	33903501							29.800,00	3.800,00	19.000,00	3.800,00	15.200,00	14.600,00
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							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	3.178,80	251.531,60	15.647,45	89.125,50	15.647,45	89.125,50	162.406,10
	33903980							535,00		535,00		535,00	
	33903983						3.178,80	3.813,60		634,80		634,80	3.178,80
	33903917							829,80				829,80	829,80
	33903999							800,00		800,00		800,00	
	33903920							553,20					553,20
	33903981							245.000,00	15.647,45	87.155,70	15.647,45	87.155,70	157.844,30
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	1.552,57	1.552,57					1.552,57
	33909302						1.552,57	1.552,57					1.552,57
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		721,98	616,00	721,98		105,98	616,00
	44905239							105,98		105,98		105,98	
	44905242							616,00	616,00	616,00			616,00
TOTAL DA	04.123.0022.2022			832.000,00	0,00	832.000,00	8.651,37	303.320,47	23.955,05	128.042,80	19.899,05	120.186,80	183.133,67
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	5.000,00		5.000,00	72,60	774,33	72,60	474,33	72,60	474,33	300,00
	33903099						72,60	774,33	72,60	474,33	72,60	474,33	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	393	5.000,00		5.000,00		250,00		150,00		150,00	100,00
	33903399							250,00		150,00		150,00	100,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	234,70	19,70	134,70	19,70	134,70	Paçar 100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						19,70	234,70	19,70	134,70	19,70	134,70	100,00
TOTAL DA	04.123.0022.2053			15.000,00	0,00	15.000,00	92,30	1.259,03	92,30	759,03	92,30	759,03	500,00
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	395	400.000,00		400.000,00							
TOTAL DA	04.129.0025.2170			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00						
04.129.0035.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	30.000,00		30.000,00	360,00	3.290,00	700,00	2.930,00	700,00	2.930,00	360,00
	33903017 Material de processamento de dad						360,00	1.190,00	700,00	830,00	700,00	830,00	360,00
	33903016 Material de expediente							2.100,00		2.100,00		2.100,00	
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	82.044,96	108.684,16		18.563,10		18.563,10	90.121,06
	33903917 Manutenção e conservação de má							829,80					829,80
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							139,00		139,00		139,00	
	33903911 Locação de softwares						76.800,00	77.095,00		295,00		295,00	76.800,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						5.244,96	5.244,96					5.244,96
	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							
	33909302 Restituições												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	04.129.0035.2022			377.000,00	0,00	377.000,00	82.404,96	111.974,16	700,00	21.493,10	700,00	21.493,10	90.481,06
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							
TOTAL DA	04.129.0035.2088			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	28.843.0023.0002			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	419.205,47	2.110.279,25	441.434,32	1.986.146,32	441.434,32	1.986.146,32	124.132,93
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						419.205,47	2.110.279,25	441.434,32	1.986.146,32	441.434,32	1.986.146,32	124.132,93
TOTAL DA	28.846.0023.0001			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	419.205,47	2.110.279,25	441.434,32	1.986.146,32	441.434,32	1.986.146,32	124.132,93
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	409	234.660,00		234.660,00							
TOTAL DA	28.846.0023.0003			234.660,00	0,00	234.660,00	0,00						
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA-CONTINGENCIA	1	410	2.000.000,00	(1.772.000,00)	228.000,00							
TOTAL DA	99.999.0024.0999			2.000.000,00	-1.772.000,00	228.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701				11.111.660,00	(1.772.000,00)	9.339.660,00	783.563,08	3.821.036,81	739.390,65	3.428.194,34	734.723,83	3.391.951,30	429.085,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				11.111.660,00	(1.772.000,00)	9.339.660,00	783.563,08	3.821.036,81	739.390,65	3.428.194,34	734.723,83	3.391.951,30	429.085,51
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	622,00	11.817,00	2.099,00	10.595,00	4.709,00	10.595,00	1.222,00
	33903025 Material para manutenção de bens						90,00	1.687,00		997,00	598,00	997,00	690,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							826,00	389,00	826,00	826,00	826,00	
	33903017 Material de processamento de dad						532,00	7.594,00		7.062,00	1.575,00	7.062,00	532,00
	33903016 Material de expediente							1.710,00	1.710,00	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	224.745,80	227.559,30		1.180,00	760,00	1.180,00	226.379,30
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.567,00	2.327,00		470,00	470,00	470,00	1.857,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq							967,50		710,00	290,00	710,00	257,50
	33903911 Locação de softwares						220.000,00	220.000,00					220.000,00
	33903920 Manutenção e conservação de be							1.086,00					1.086,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						3.178,80	3.178,80					3.178,80
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							
TOTAL DA	10.122.0030.2032			555.000,00	0,00	555.000,00	225.367,80	239.376,30	2.099,00	11.775,00	5.469,00	11.775,00	227.601,30
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		7.990,00	1.997,50	1.997,50	1.997,50	1.997,50	5.992,50
	33903699 Outros serviços de pessoa física							7.990,00	1.997,50	1.997,50	1.997,50	1.997,50	5.992,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	418	27.000,00		27.000,00		1.755,00	600,00	1.755,00	600,00	1.755,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							1.755,00	600,00	1.755,00	600,00	1.755,00	
TOTAL DA	10.122.0030.2034			57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	9.745,00	2.597,50	3.752,50	2.597,50	3.752,50	5.992,50



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
10.122.0030.2035	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
33903007	Gêneros de alimentação						1.223,00	1.223,00					1.223,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	420	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	421	10.000,00		10.000,00		300,00					300,00
33903990	Serviços de publicidade legal							300,00					300,00
TOTAL DA	10.122.0030.2035			19.000,00	0,00	19.000,00	1.223,00	1.523,00					1.523,00
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							
TOTAL DA	10.122.0030.2036			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00						
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	425	300.000,00	260.000,00	560.000,00	9.425,25	253.642,10	23.617,01	218.453,66	26.629,69	211.034,86	42.607,24
33903039	Material para manutenção de ve						9.425,25	194.677,10	10.177,38	172.029,52	13.653,80	168.379,76	26.297,34
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							58.200,00	13.439,63	45.659,14	12.975,89	41.890,10	16.309,90
33903016	Material de expediente							765,00		765,00		765,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	426	24.000,00		24.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	427	159.000,00	180.000,00	339.000,00	3.487,00	160.754,65	8.896,30	54.351,32	10.035,23	51.545,10	109.209,55
33903919	Manutenção e conservação de ve						3.000,00	68.146,20	465,00	10.096,83	465,00	10.096,83	58.049,37
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						487,00	87.797,35	8.110,56	42.009,31	7.325,05	39.203,09	48.594,26
33903911	Locação de softwares												
33903917	Manutenção e conservação de má							4.811,10	320,74	2.245,18	2.245,18	2.245,18	2.565,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	20.000,00		20.000,00		2.915,00		2.915,00		2.915,00	
44905242	Mobiliário em geral							2.915,00		2.915,00		2.915,00	
TOTAL DA	10.122.0030.2037			503.000,00	440.000,00	943.000,00	12.912,25	417.311,75	32.513,31	275.719,98	36.664,92	265.494,96	151.816,79
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							
TOTAL DA	10.122.0030.2053			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00						
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	432	2.640.000,00		2.640.000,00	439.075,30	2.021.019,41	439.075,30	2.021.019,41	439.075,30	2.021.019,41	
31901101	Vencimentos e salários						285.967,08	1.619.269,01	285.967,08	1.619.269,01	285.967,08	1.619.269,01	
31901133	Gratificação por exercício de funcõ						4.274,00	19.599,67	4.274,00	19.599,67	4.274,00	19.599,67	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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						5.806,32	32.298,03	5.806,32	32.298,03	5.806,32	32.298,03	Paçar
	31901142							173,75		173,75		173,75	
	31901145						9.875,68	50.895,80	9.875,68	50.895,80	9.875,68	50.895,80	
	31901160						15.300,00	76.500,00	15.300,00	76.500,00	15.300,00	76.500,00	
	31901199						18.485,80	121.110,20	18.485,80	121.110,20	18.485,80	121.110,20	
	31901105						608,10	2.414,63	608,10	2.414,63	608,10	2.414,63	
	31901143						98.758,32	98.758,32	98.758,32	98.758,32	98.758,32	98.758,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	433	5.000,00	74.000,00	79.000,00	11.443,86	57.134,11	11.443,86	57.134,11	11.455,53	45.690,25	11.443,86
	31901302						11.443,86	57.134,11	11.443,86	57.134,11	11.455,53	45.690,25	11.443,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	434	800.000,00		800.000,00	58.608,83	324.090,58	58.608,83	324.090,58	58.608,83	324.090,58	
	31901699						58.608,83	324.090,58	58.608,83	324.090,58	58.608,83	324.090,58	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	435	600.000,00		600.000,00	55.535,56	317.395,03	55.535,56	317.395,03	49.361,46	261.859,47	55.535,56
	31911341						55.535,56	317.395,03	55.535,56	317.395,03	49.361,46	261.859,47	55.535,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	436	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	437	50.000,00		50.000,00	5.605,20	32.632,20	5.605,20	32.632,20	5.605,20	32.632,20	
	33904901						5.605,20	32.632,20	5.605,20	32.632,20	5.605,20	32.632,20	
TOTAL DA	10.122.0030.2090			4.100.000,00	74.000,00	4.174.000,00	570.268,75	2.752.271,33	570.268,75	2.752.271,33	564.106,32	2.685.291,91	66.979,42
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					61.918,35
	44905199							61.918,35					61.918,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	439	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.1007			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	61.918,35					61.918,35
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							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	441	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.1018			950.000,00	0,00	950.000,00	0,00						
10.301.0029.1145	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	442	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.1145			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
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	1.518.444,58	4.264.961,72	1.518.444,58	4.264.961,72	1.518.444,58	4.264.961,72	
	31901142						5.208,81	5.362,92	5.208,81	5.362,92	5.208,81	5.362,92	
	31901145						53.217,45	103.336,29	53.217,45	103.336,29	53.217,45	103.336,29	
	31901105							1.120,63		1.120,63		1.120,63	
	31901133						14.410,67	45.813,00	14.410,67	45.813,00	14.410,67	45.813,00	
	31901107						3.921,65	8.704,53	3.921,65	8.704,53	3.921,65	8.704,53	
	31901101						1.093.592,33	3.660.929,89	1.093.592,33	3.660.929,89	1.093.592,33	3.660.929,89	
	31901144						15.162,43	25.278,97	15.162,43	25.278,97	15.162,43	25.278,97	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	Pqto Total	Empenhos a
													Paçar
	31901199						12.104,08	78.288,33	12.104,08	78.288,33	12.104,08	78.288,33	
	31901143						320.827,16	320.827,16	320.827,16	320.827,16	320.827,16	320.827,16	
	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	15.773,75	4.119.032,04	15.773,75	4.119.032,04	15.773,75	4.119.032,04	
	31901199						15.773,75	240.968,97	15.773,75	240.968,97	15.773,75	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		295.000,00	12.100,30	82.499,99	12.100,30	68.526,42	11.216,06	56.426,12	26.073,87
	31901302						12.100,30	82.499,99	12.100,30	68.526,42	11.216,06	56.426,12	26.073,87
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	447	455.000,00		455.000,00	56.168,67	213.492,01	56.168,67	213.492,01	56.168,67	213.492,01	
	31901699						56.168,67	213.492,01	56.168,67	213.492,01	56.168,67	213.492,01	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	448	2.265.000,00		2.265.000,00	217.329,91	1.419.223,01	218.471,44	1.406.579,66	204.875,87	1.201.893,10	217.329,91
	31911342						12.635,18	78.216,26	13.134,57	65.581,08	13.134,57	65.581,08	12.635,18
	31911343						8,17	3.960,96	650,31	3.952,79	650,31	3.952,79	8,17
	31911399							19.223,82		19.223,82		19.223,82	
	31911341						204.686,56	1.317.821,97	204.686,56	1.317.821,97	191.090,99	1.113.135,41	204.686,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	449	47.000,00		47.000,00	2.919,47	19.067,97	2.919,47	19.067,97	2.919,47	19.067,97	
	33903607						2.919,47	19.067,97	2.919,47	19.067,97	2.919,47	19.067,97	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	450	195.000,00		195.000,00	16.054,20	112.158,00	16.054,20	112.158,00	16.054,20	112.158,00	
	33904901						16.054,20	112.158,00	16.054,20	112.158,00	16.054,20	112.158,00	
	TOTAL DA			17.425.000,00	2.952.000,00	20.377.000,00	1.838.790,88	10.230.434,74	1.839.932,41	10.203.817,82	1.825.452,60	9.987.030,96	243.403,78
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	48.901,13	364.292,53	23.198,43	264.078,95	38.969,17	248.318,62	115.973,91
	33903025						357,00	6.705,20		5.567,70	472,70	5.567,70	1.137,50
	33903044							1.477,85		1.477,85		1.477,85	
	33903026						1.090,00	6.024,70	173,70	4.668,70	148,00	4.495,00	1.529,70
	33903046							1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	
	33903019							647,50		647,50		647,50	
	33903036						34.786,13	253.299,48	16.917,10	201.958,79	28.606,65	186.509,89	66.789,59
	33903004							2.990,72	137,73				2.990,72
	33903017							5.400,00		5.400,00		5.400,00	
	33903028							2.160,00		2.160,00		2.160,00	
	33903007						4.486,50	37.879,54	964,00	4.519,84	1.955,92	4.519,84	33.359,70
	33903021							2.497,00		2.497,00	2.497,00	2.497,00	
	33903016						8.181,50	22.843,40	270,00	12.676,70	270,00	12.676,70	10.166,70
	33903099							5.455,00	3.447,90	5.455,00	3.730,90	5.455,00	
	33903022							15.624,14		15.624,14		15.624,14	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	453	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	454	200.000,00		200.000,00	880,00	1.539,00		659,00	659,00	659,00	880,00
	33903025						880,00	1.539,00		659,00	659,00	659,00	880,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	455	2.300.000,00		2.300.000,00	123.756,05	816.631,67	107.040,72	355.194,40	118.566,38	326.116,00	Paçar 490.515,67
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	456	5.000,00		5.000,00	123.756,05	816.631,67	107.040,72	355.194,40	118.566,38	326.116,00	490.515,67
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	120.000,00	3.820.000,00	29.474,60	2.772.910,38	136.550,82	1.506.980,98	137.080,57	1.506.630,98	1.266.279,40
	33903920 Manutenção e conservação de be							6.190,00		6.190,00		6.190,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						3.900,00	64.852,55		1.916,00	879,75	1.916,00	62.936,55
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							411.684,15	27.950,53	54.999,43	27.950,53	54.999,43	356.684,72
	33903978 Limpeza e conservação							1.188.090,98		788.957,84		788.957,84	399.133,14
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						24.999,60	944.686,24	108.600,29	557.754,10	108.250,29	557.404,10	387.282,14
	33903916 Manutenção e conservação de be						575,00	157.406,46		97.163,61		97.163,61	60.242,85
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		730.000,00	37.868,94	49.060,52		11.191,58	1.877,71	11.191,58	37.868,94
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						6.011,69	17.203,27		11.191,58		11.191,58	6.011,69
	33903912 Locação de máquinas e equipame						31.857,25	31.857,25					31.857,25
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	11.857,00	14.498,00	1.912,00	2.641,00	1.912,00	2.641,00	11.857,00
	44905299 Outros materiais permanentes							640,00		640,00		640,00	
	44905242 Mobiliário em geral						2.560,00	2.776,00	127,00	216,00	127,00	216,00	2.560,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						9.297,00	11.082,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	9.297,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	465	50.000,00		50.000,00		190,00		190,00	190,00	190,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							190,00		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	
TOTAL DA	10.301.0029.2041			9.390.000,00	120.000,00	9.510.000,00	252.737,72	4.042.202,30	268.701,97	2.164.016,11	299.254,83	2.118.827,38	1.923.374,92
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	467	10.000,00		10.000,00	720,45	5.282,90	1.520,45	4.782,90	1.520,45	4.782,90	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						720,45	5.282,90	1.520,45	4.782,90	1.520,45	4.782,90	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	468	10.000,00		10.000,00	(164,50)	756,61	(64,50)	656,61	(64,50)	656,61	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-164,50	756,61	-64,50	656,61	-64,50	656,61	100,00
TOTAL DA	10.301.0029.2053			20.000,00	0,00	20.000,00	555,95	6.039,51	1.455,95	5.439,51	1.455,95	5.439,51	600,00
10.301.0029.2054	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	469	50.000,00		50.000,00		3.083,50					3.083,50
	33903016 Material de expediente							3.083,50					3.083,50
TOTAL DA	10.301.0029.2054			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.083,50					3.083,50
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	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							
TOTAL DA	10.301.0029.2055			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	343,44		343,44		343,44	
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		99.000,00	20.423,20	85.244,40	20.423,20	85.244,40	13.755,60
	33903943 Serviços de energia elétrica							99.000,00	20.423,20	85.244,40	20.423,20	85.244,40	13.755,60
TOTAL DA	10.301.0029.2290			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	99.000,00	20.423,20	85.244,40	20.423,20	85.244,40	13.755,60
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	70.000,00	140.200,00	15.662,58	72.442,51	15.662,58	72.442,51	67.757,49
	33903958 Serviços de telecomunicações						70.000,00	140.200,00	15.662,58	72.442,51	15.662,58	72.442,51	67.757,49
TOTAL DA	10.301.0029.2293			160.000,00	0,00	160.000,00	70.000,00	140.200,00	15.662,58	72.442,51	15.662,58	72.442,51	67.757,49
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							
TOTAL DA	10.301.0030.2248			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
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		406.204,52	100.977,60	406.204,52	524.517,01
	33904601 Indenização auxílio alimentação							930.721,53		406.204,52	100.977,60	406.204,52	524.517,01
TOTAL DA	10.301.0044.2104			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	930.721,53		406.204,52	100.977,60	406.204,52	524.517,01
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							
TOTAL DA	10.302.0031.1100			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	10.302.0031.1145			500.000,00	-370.000,00	130.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	10.302.0031.1217			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00						
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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	482	10.200.000,00	(800.000,00)	9.400.000,00	766.300,39	1.465.759,28	766.300,39	1.465.759,28	766.300,39	1.465.759,28	Paçar
	31901142 Férias indenizadas							59.927,23		59.927,23		59.927,23	
	31901105 Incorporações							353,00		353,00		353,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							56.040,49		56.040,49		56.040,49	
	31901145 Férias - abono constitucional						36.551,05	47.176,86	36.551,05	47.176,86	36.551,05	47.176,86	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						794,00	1.580,00	794,00	1.580,00	794,00	1.580,00	
	31901143 13º salário						161.538,34	163.903,89	161.538,34	163.903,89	161.538,34	163.903,89	
	31901101 Vencimentos e salários						566.896,90	1.135.690,57	566.896,90	1.135.690,57	566.896,90	1.135.690,57	
	31901107 Abono de permanência						520,10	1.087,24	520,10	1.087,24	520,10	1.087,24	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	483	600.000,00	1.620.000,00	2.220.000,00	16.219,78	1.995.780,31	16.219,78	1.995.780,31	16.219,78	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						16.219,78	137.617,02	16.219,78	137.617,02	16.219,78	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	1.084,52	5.410,80	1.084,52	5.410,80	1.086,86	4.326,28	1.084,52
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.084,52	5.410,80	1.084,52	5.410,80	1.086,86	4.326,28	1.084,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	485	350.000,00		350.000,00	9.756,52	38.089,47	9.756,52	38.089,47	9.756,52	38.089,47	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						9.756,52	38.089,47	9.756,52	38.089,47	9.756,52	38.089,47	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	486	1.730.000,00		1.730.000,00	108.610,22	527.572,37	108.610,22	527.572,37	103.985,33	418.962,15	108.610,22
	31911341 Contribuição patronal do exercício						108.610,22	527.572,37	108.610,22	527.572,37	103.985,33	418.962,15	108.610,22
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	5.761,80	31.487,40	5.761,80	31.487,40	5.761,80	31.487,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						5.761,80	31.487,40	5.761,80	31.487,40	5.761,80	31.487,40	
TOTAL DA	10.302.0031.2008			13.291.000,00	820.000,00	14.111.000,00	907.733,23	4.064.099,63	907.733,23	4.064.099,63	903.110,68	3.954.404,89	109.694,74
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	120.828,08	3.036.243,14	382.199,46	1.210.546,56	353.281,19	1.173.635,52	1.862.607,62
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						120.828,08	3.036.243,14	382.199,46	1.210.546,56	353.281,19	1.173.635,52	1.862.607,62
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	491	800.000,00		800.000,00							
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							
TOTAL DA	10.302.0031.2044			4.290.000,00	-120.000,00	4.170.000,00	120.828,08	3.036.243,14	382.199,46	1.210.546,56	353.281,19	1.173.635,52	1.862.607,62
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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	496	3.600.000,00		3.600.000,00	1.644.904,18	3.290.908,36	272.634,03	1.635.804,18		1.363.170,15	1.927.738,21
	33903916 Manutenção e conservação de be							10.200,00					10.200,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						9.100,00	9.100,00					9.100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.635.804,18	3.271.608,36	272.634,03	1.635.804,18		1.363.170,15	1.908.438,21
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
TOTAL DA	10.302.0031.2045			3.603.000,00	230.970,00	3.833.970,00	1.644.904,18	3.521.878,36	272.634,03	1.635.804,18		1.363.170,15	2.158.708,21
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		875,72		482,20	292,20	482,20	393,52
	33903044 Material de sinalização visual e a							190,00		190,00		190,00	
	33903004 Gás engarrafado							393,52					393,52
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							292,20		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	9.795,02	55.615,30	9.795,02	45.820,28	71.719,96
	33903615 Locação de imóveis							117.540,24	9.795,02	55.615,30	9.795,02	45.820,28	71.719,96
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							
TOTAL DA	10.302.0031.2046			232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	118.415,96	9.795,02	56.097,50	10.087,22	46.302,48	72.113,48
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							
TOTAL DA	10.302.0031.2048			51.000,00	0,00	51.000,00	0,00						
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)								
TOTAL DA	10.302.0031.2049			24.000.000,00	-24.000.000,00	0,00	0,00						
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	506	10.000,00		10.000,00	(1.500,00)	1.496,08	(500,00)	1.496,08	(500,00)	1.496,08	
	33903099 Outros materiais de consumo						-1.500,00	1.496,08	-500,00	1.496,08	-500,00	1.496,08	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2053			11.000,00	0,00	11.000,00	(1.500,00)	1.496,08	-500,00	1.496,08	(500,00)	1.496,08	
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	508	500.000,00		500.000,00	4.853,10	56.293,80	13.001,76	48.116,19	9.193,05	40.989,18	15.304,62
	33903010 Material odontológico						4.103,10	46.888,56	11.721,10	39.965,96	7.958,30	32.884,86	14.003,70
	33903099 Outros materiais de consumo							184,40		184,40		184,40	
	33903044 Material de sinalização visual e a							292,13		292,13		292,13	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
	33903003							129,75	129,75	129,75	129,75	129,75	129,75	129,75
	33903025						750,00	3.540,00	760,00	2.790,00	760,00	2.790,00	750,00	750,00
	33903036							4.708,04	345,00	4.708,04	345,00	4.708,04	4.708,04	4.708,04
	33903004							550,92	45,91	45,91			550,92	550,92
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	509	50.000,00		50.000,00		6.470,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00	2.670,00
	33903200							6.470,00		3.800,00		3.800,00	2.670,00	2.670,00
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		1.936,20		484,05		484,05	1.452,15	1.452,15
	33903917							1.936,20		484,05		484,05	1.452,15	1.452,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	512	50.000,00		50.000,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00
	44905208							7.700,00	7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00
TOTAL DA	10.302.0031.2061			701.000,00	0,00	701.000,00	4.853,10	72.400,00	20.701,76	60.100,24	9.193,05	45.273,23	27.126,77	27.126,77
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								
TOTAL DA	10.302.0031.2290			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00							
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								
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					553,20	553,20
	33903917							553,20					553,20	553,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	518	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA	10.302.0031.2291			151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	553,20					553,20	553,20
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								
TOTAL DA	10.302.0031.2293			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00							
10.302.0041.2056	MANUTENCAO DE CONVENIOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	520	1.700.000,00	24.500.000,00	26.200.000,00	828.900,00	19.799.400,00	2.089.500,00	14.746.841,20	89.500,00	12.746.841,20	7.052.558,80	7.052.558,80
	33903999						828.900,00	19.799.400,00	2.089.500,00	14.746.841,20	89.500,00	12.746.841,20	7.052.558,80	7.052.558,80
TOTAL DA	10.302.0041.2056			1.700.000,00	24.500.000,00	26.200.000,00	828.900,00	19.799.400,00	2.089.500,00	14.746.841,20	89.500,00	12.746.841,20	7.052.558,80	7.052.558,80
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		1.245.000,00	61.376,01	254.085,76	61.376,01	254.085,76	61.376,01	254.085,76	254.085,76	254.085,76
	31901142						6.858,00	18.764,22	6.858,00	18.764,22	6.858,00	18.764,22	18.764,22	18.764,22
	31901143						13.642,57	15.695,07	13.642,57	15.695,07	13.642,57	15.695,07	15.695,07	15.695,07



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31901101						39.974,88	215.558,07	39.974,88	215.558,07	39.974,88	215.558,07	Paçar
	31901145						900,56	4.068,40	900,56	4.068,40	900,56	4.068,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	523	25.000,00	36.000,00	61.000,00	8.360,11	42.849,93	8.360,11	42.849,93	8.064,38	34.489,82	8.360,11
	31901341						5.506,44	27.739,77	5.506,44	27.739,77	5.633,26	22.233,33	5.506,44
	31901302						2.853,67	15.110,16	2.853,67	15.110,16	2.431,12	12.256,49	2.853,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	524	40.000,00		40.000,00	291,56	3.299,38	291,56	3.299,38	291,56	3.299,38	
	31901699						291,56	3.299,38	291,56	3.299,38	291,56	3.299,38	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	525	200.000,00	(5.000,00)	195.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	526	4.000,00	30.500,00	34.500,00	5.152,00	20.206,26	5.152,00	20.206,26	5.152,00	20.206,26	
	33903607						5.152,00	20.206,26	5.152,00	20.206,26	5.152,00	20.206,26	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	527	17.000,00		17.000,00	1.274,40	5.713,20	1.274,40	5.713,20	1.274,40	5.713,20	
	33904901						1.274,40	5.713,20	1.274,40	5.713,20	1.274,40	5.713,20	
TOTAL DA	10.303.0032.2008			1.532.000,00	61.500,00	1.593.500,00	76.454,08	326.154,53	76.454,08	326.154,53	76.158,35	317.794,42	8.360,11
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		340,00		340,00		340,00	
	33903099							340,00		340,00		340,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	529	4.200.000,00		4.200.000,00	244.551,83	1.059.542,30	61.457,07	599.133,92	182.359,16	556.673,46	502.868,84
	33903200						244.551,83	1.059.542,30	61.457,07	599.133,92	182.359,16	556.673,46	502.868,84
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	530	148.000,00	300.000,00	448.000,00	12.639,00	58.759,56	8,00	33.303,80	12.682,80	33.295,80	25.463,76
	33903200						12.639,00	58.759,56	8,00	33.303,80	12.682,80	33.295,80	25.463,76
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	531	140.000,00	200.000,00	340.000,00	166.481,40	288.329,40	177,75	106.109,86	3.615,20	106.057,11	182.272,29
	33903200						166.481,40	288.329,40	177,75	106.109,86	3.615,20	106.057,11	182.272,29
TOTAL DA	10.303.0032.2057			4.493.000,00	500.000,00	4.993.000,00	423.672,23	1.406.971,26	61.642,82	738.887,58	198.657,16	696.366,37	710.604,89
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		7.933,28		7.884,00		7.884,00	49,28
	33903200							7.933,28		7.884,00		7.884,00	49,28
TOTAL DA	10.303.0032.2060			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	7.933,28		7.884,00		7.884,00	49,28
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	533	24.000,00		24.000,00	976,66	3.988,80	976,66	3.988,80	(23,34)	2.988,80	1.000,00
	33903099						976,66	3.988,80	976,66	3.988,80	-23,34	2.988,80	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	534	1.000,00		1.000,00							
	33903200												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	535	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	536	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	10.304.0033.2053			27.000,00	0,00	27.000,00	976,66	3.988,80	976,66	3.988,80	(23,34)	2.988,80	1.000,00
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							690,00		690,00		690,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	538	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.33.00	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					3.053,20
	33903917 Manutenção e conservação de má							553,20					553,20
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.500,00					2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	10.304.0033.2058			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.743,20		690,00		690,00	3.053,20
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					2.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000,00					2.000,00
TOTAL DA	10.304.0033.2290			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00					2.000,00
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	3.000,00	6.000,00	369,83	1.512,16	369,83	1.512,16	4.487,84
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.000,00	6.000,00	369,83	1.512,16	369,83	1.512,16	4.487,84
TOTAL DA	10.304.0033.2293			10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	6.000,00	369,83	1.512,16	369,83	1.512,16	4.487,84
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	49.608,80	71.744,72		16.383,60		16.383,60	55.361,12
	33903036 Material hospitalar							5.040,00		5.040,00		5.040,00	
	33903030 Material para comunicações							104,00		104,00		104,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.008,00		1.008,00		1.008,00	
	33903006 Alimentos para animais						38.150,00	41.300,00		3.150,00		3.150,00	38.150,00
	33903018 Materiais e medicamentos para u						5.448,80	12.530,40		7.081,60		7.081,60	5.448,80
	33903004 Gás engarrafado							393,52					393,52
	33903012 Material de courelaria ou de uso z						6.010,00	6.010,00					6.010,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	549	125.000,00		125.000,00		24.589,80		207,45		207,45	24.382,35
	33903917 Manutenção e conservação de má							24.589,80		207,45		207,45	24.382,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	550	70.000,00		70.000,00		2.623,00	600,00	2.623,00	600,00	2.623,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							453,00		453,00		453,00	
	44905242 Mobiliário em geral							600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							1.570,00		1.570,00		1.570,00	
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							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	1.124		30.000,00	30.000,00		28.560,00	4.080,00	12.240,00	4.080,00	12.240,00	16.320,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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							28.560,00	4.080,00	12.240,00	4.080,00	12.240,00	Paçar
	10.305.0033.2059			575.000,00	120.000,00	695.000,00	49.608,80	127.517,52	4.680,00	31.454,05	4.680,00	31.454,05	16.320,00
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	127.921,65	650.464,46	127.921,65	650.464,46	127.921,65	650.464,46	
	31901145						3.802,83	15.798,48	3.802,83	15.798,48	3.802,83	15.798,48	
	31901133						3.508,00	29.656,00	3.508,00	29.656,00	3.508,00	29.656,00	
	31901143						23.223,77	23.223,77	23.223,77	23.223,77	23.223,77	23.223,77	
	31901199							59,40		59,40		59,40	
	31901101						94.781,36	574.502,16	94.781,36	574.502,16	94.781,36	574.502,16	
	31901142							52,80		52,80		52,80	
	31901105						707,00	4.442,00	707,00	4.442,00	707,00	4.442,00	
	31901144						1.898,69	2.729,85	1.898,69	2.729,85	1.898,69	2.729,85	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	553	150.000,00		150.000,00	13.220,70	40.584,70	13.220,70	40.584,70	13.220,70	40.584,70	
	31901143						2.857,50	2.857,50	2.857,50	2.857,50	2.857,50	2.857,50	
	31901101						2.743,20	30.107,20	2.743,20	30.107,20	2.743,20	30.107,20	
	31901142						7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	554	10.000,00		10.000,00	1.222,47	8.891,01	1.222,47	8.891,01	1.511,17	7.668,54	1.222,47
	31901302						1.222,47	8.891,01	1.222,47	8.891,01	1.511,17	7.668,54	1.222,47
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	555	270.000,00		270.000,00	11.908,25	82.863,00	11.908,25	82.863,00	11.908,25	82.863,00	
	31901699						11.908,25	82.863,00	11.908,25	82.863,00	11.908,25	82.863,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	556	380.000,00		380.000,00	18.661,20	117.599,63	18.661,01	114.399,33	17.182,65	95.738,32	21.861,31
	31911341						18.661,20	117.599,63	18.661,01	114.399,33	17.182,65	95.738,32	21.861,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	557	5.000,00	11.000,00	16.000,00	2.576,00	15.378,00	2.576,00	15.378,00	2.576,00	15.378,00	
	33903607						2.576,00	15.378,00	2.576,00	15.378,00	2.576,00	15.378,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	558	50.000,00		50.000,00	2.100,60	13.699,80	2.100,60	13.699,80	2.100,60	13.699,80	
	33904901						2.100,60	13.699,80	2.100,60	13.699,80	2.100,60	13.699,80	
TOTAL DA	10.305.0033.2089			2.465.000,00	11.000,00	2.476.000,00	177.610,87	929.480,60	177.610,68	926.280,30	176.421,02	906.396,82	23.083,78
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							
TOTAL DA	10.305.0033.2290			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
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	1.500,00	3.000,00	368,00	1.774,31	368,00	1.774,31	1.225,69
	33903958						1.500,00	3.000,00	368,00	1.774,31	368,00	1.774,31	1.225,69
TOTAL DA	10.305.0033.2293			20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	3.000,00	368,00	1.774,31	368,00	1.774,31	1.225,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801				95.437.000,00	5.339.470,00	100.776.470,00	7.210.397,58	52.365.446,31	6.757.820,24	39.794.638,24	4.693.367,66	36.939.831,57	15.425.614,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				95.437.000,00	5.339.470,00	100.776.470,00	7.210.397,58	52.365.446,31	6.757.820,24	39.794.638,24	4.693.367,66	36.939.831,57	15.425.614,74
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	35.000,00	1.535.000,00	31.093,05	1.499.512,63	31.093,05	1.499.512,63	31.093,05	1.499.512,63	
	31901133							35.131,00		35.131,00		35.131,00	
	31901105							643,00		643,00		643,00	
	31901101							1.431.865,15		1.431.865,15		1.431.865,15	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31901142	Férias indenizadas						445,96		445,96		445,96	Paçar
	31901143	13º salário						334,47		334,47		334,47	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					31.093,05	31.093,05	31.093,05	31.093,05	31.093,05	31.093,05	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	562	10.632.000,00		10.632.000,00	1.527.768,73	6.396.922,33	1.526.051,80	6.395.205,40	1.526.506,27	6.395.205,40	1.716,93
	31901142	Férias indenizadas					10.933,62	12.419,97	10.487,66	11.974,01	10.487,66	11.974,01	445,96
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						96.918,74		96.918,74		96.918,74	
	31901133	Gratificação por exercício de função					34.004,00	167.422,40	34.004,00	167.422,40	34.004,00	167.422,40	
	31901145	Férias - abono constitucional						11.326,77		11.326,77		11.326,77	
	31901105	Incorporações					643,00	3.194,00	643,00	3.194,00	643,00	3.194,00	
	31901143	13º salário					307.627,85	308.631,26	307.293,38	308.296,79	307.293,38	308.296,79	334,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	563	5.000,00	55.000,00	60.000,00	14.336,01	30.147,84	13.102,63	28.914,46	12.285,54	14.955,41	15.192,43
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					10.524,05	19.829,09	9.915,51	19.220,55	8.971,79	8.971,79	10.857,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	564	1.000,00		1.000,00	3.811,96	10.318,75	3.187,12	9.693,91	3.313,75	5.983,62	4.335,13
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	565	1.050.000,00		1.050.000,00	36.238,66	169.353,23	36.238,66	169.353,23	36.238,66	169.353,23	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					36.238,66	169.353,23	36.238,66	169.353,23	36.238,66	169.353,23	
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	35.167,29	209.325,31	35.167,29	209.325,31	35.167,29	209.325,31	
	31909601	Pessoal requisitado de outros órg					35.167,29	209.325,31	35.167,29	209.325,31	35.167,29	209.325,31	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	568	500.000,00		500.000,00	15.076,87	279.264,69	14.620,79	264.187,82	14.620,79	264.187,82	15.076,87
	31911303	Contribuição patronal para o regim						215.564,22		215.564,22		215.564,22	
	31911399	Outras obrigações patronais - intr						11.704,42		11.704,42		11.704,42	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	569	2.600.000,00		2.600.000,00	203.528,07	1.044.969,23	203.527,80	1.044.968,96	201.229,61	841.441,16	203.528,07
	31911342	Contribuição patronal do exercício					15.076,87	51.996,05	14.620,79	36.919,18	14.620,79	36.919,18	15.076,87
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	570	5.000,00		5.000,00	203.528,07	1.044.969,23	203.527,80	1.044.968,96	201.229,61	841.441,16	203.528,07
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	571	290.000,00		290.000,00	24.661,80	147.074,40	24.634,80	147.047,40	24.634,80	147.047,40	27,00
	33904901	Indenização auxílio transporte					24.661,80	147.074,40	24.634,80	147.047,40	24.634,80	147.047,40	27,00
TOTAL DA	12.361.0001.2064			17.284.000,00	90.000,00	17.374.000,00	1.887.870,48	9.776.569,66	1.884.436,82	9.758.515,21	1.881.776,01	9.541.028,36	235.541,30
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	2.598,66	13.252,62	2.598,66	10.653,96	2.598,66	10.653,96	2.598,66
	31911342	Contribuição patronal do exercício					2.598,66	13.252,62	2.598,66	10.653,96	2.598,66	10.653,96	2.598,66
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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA	12.361.0001.2067			125.000,00	0,00	125.000,00	2.598,66	13.252,62	2.598,66	10.653,96	2.598,66	10.653,96	2.598,66
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		1.000.000,00	236.794,69	996.005,84	236.794,69	996.005,84	236.794,69	996.005,84	
	31901144 Férias - abono pecuniário							6.473,44		6.473,44		6.473,44	
	31901101 Vencimentos e salários						12.237,04	692.903,02	12.237,04	692.903,02	12.237,04	692.903,02	
	31901143 13º salário						190.691,73	201.614,50	190.691,73	201.614,50	190.691,73	201.614,50	
	31901142 Férias indenizadas						31.296,51	78.748,38	31.296,51	78.748,38	31.296,51	78.748,38	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.569,41	16.266,50	2.569,41	16.266,50	2.569,41	16.266,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	579	11.732.000,00		11.732.000,00	962.569,92	5.263.822,56	962.569,92	5.263.822,56	962.569,92	5.263.822,56	
	31901133 Gratificação por exercício de função						36.440,00	222.296,50	36.440,00	222.296,50	36.440,00	222.296,50	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						57.939,33	207.339,91	57.939,33	207.339,91	57.939,33	207.339,91	
	31901105 Incorporações						3.590,60	21.182,42	3.590,60	21.182,42	3.590,60	21.182,42	
	31901101 Vencimentos e salários						862.481,47	4.796.322,45	862.481,47	4.796.322,45	862.481,47	4.796.322,45	
	31901107 Abono de permanência						2.118,52	16.681,28	2.118,52	16.681,28	2.118,52	16.681,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	580	5.000,00	43.000,00	48.000,00	11.571,51	44.689,70	11.571,51	44.689,70	11.600,75	33.487,24	11.202,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.395,61	35.557,25	8.395,61	35.557,25	8.202,30	27.161,64	8.395,61
	31901301 Fgts						3.175,90	9.132,45	3.175,90	9.132,45	3.398,45	6.325,60	2.806,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	581	500.000,00		500.000,00		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	42.634,17	124.295,89	42.634,17	124.295,89	42.634,17	124.295,89	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						42.634,17	124.295,89	42.634,17	124.295,89	42.634,17	124.295,89	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	583	1.204.000,00		1.204.000,00	168.881,29	1.033.181,79	168.306,63	1.021.856,56	160.697,23	863.350,15	169.831,64
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							1.786,40		1.786,40		1.786,40	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						10.374,88	56.692,84	9.800,22	46.317,96	9.800,22	46.317,96	10.374,88
	31911341 Contribuição patronal do exercício						158.506,41	974.702,55	158.506,41	973.752,20	150.897,01	815.245,79	159.456,76
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	584	796.000,00		796.000,00							
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	17.517,60	106.558,20	17.517,60	106.558,20	17.517,60	106.558,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						17.517,60	106.558,20	17.517,60	106.558,20	17.517,60	106.558,20	
TOTAL DA	12.365.0001.2068			15.877.000,00	43.000,00	15.920.000,00	1.439.969,18	7.568.697,15	1.439.394,52	7.557.371,92	1.431.814,36	7.387.663,05	181.034,10
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		100.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	588	130.000,00		130.000,00							
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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	593	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	594	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 12.365.0001.2069				305.000,00	0,00	305.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906				33.591.000,00	133.000,00	33.724.000,00	3.330.438,32	17.358.519,43	3.326.430,00	17.326.541,09	3.316.189,03	16.939.345,37	419.174,06
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		800.000,00	73.523,73	378.111,83	73.523,73	378.111,83	73.523,73	378.111,83	
	31901143						14.180,50	14.180,50	14.180,50	14.180,50	14.180,50	14.180,50	
	31901142							110,16		110,16		110,16	
	31901145						538,28	6.859,41	538,28	6.859,41	538,28	6.859,41	
	31901144							3.870,66		3.870,66		3.870,66	
	31901160						15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	
	31901133						3.508,00	20.355,33	3.508,00	20.355,33	3.508,00	20.355,33	
	31901101						39.996,95	240.935,77	39.996,95	240.935,77	39.996,95	240.935,77	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	596	38.000,00		38.000,00	3.881,25	23.317,57	3.881,25	23.317,57	3.587,18	19.436,32	3.881,25
	31901302						3.881,25	23.317,57	3.881,25	23.317,57	3.587,18	19.436,32	3.881,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	597	6.000,00		6.000,00	48,45	528,21	48,45	528,21	48,45	528,21	
	31901699						48,45	528,21	48,45	528,21	48,45	528,21	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	598	140.000,00		140.000,00	10.117,01	62.154,79	10.094,02	58.347,74	10.217,49	51.455,30	10.699,49
	31911342						3.224,57	14.476,69	3.201,58	11.252,12	3.201,58	11.252,12	3.224,57
	31911399							5.766,02		5.766,02		5.766,02	
	31911341						6.892,44	41.912,08	6.892,44	41.329,60	7.015,91	34.437,16	7.474,92
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		8.000,00	923,40	5.459,40	923,40	5.459,40	923,40	5.459,40	
	33904901						923,40	5.459,40	923,40	5.459,40	923,40	5.459,40	
TOTAL DA 12.122.0001.2009				997.000,00	0,00	997.000,00	88.493,84	469.571,80	88.470,85	465.764,75	88.300,25	454.991,06	14.580,74
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							
TOTAL DA 12.122.0020.2301				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907				1.017.000,00		1.017.000,00	88.493,84	469.571,80	88.470,85	465.764,75	88.300,25	454.991,06	14.580,74
010908	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	604	4.500.000,00		4.500.000,00	517.840,52	2.570.874,34	517.840,52	2.570.874,34	517.840,52	2.570.874,34	
	31901107						272,40	1.668,33	272,40	1.668,33	272,40	1.668,33	
	31901144						3.614,49	13.042,26	3.614,49	13.042,26	3.614,49	13.042,26	
	31901101						378.415,35	2.294.517,78	378.415,35	2.294.517,78	378.415,35	2.294.517,78	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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						16.632,00	106.327,88	16.632,00	106.327,88	16.632,00	106.327,88	Paçar
	31901145						21.157,32	37.682,60	21.157,32	37.682,60	21.157,32	37.682,60	
	31901133						2.415,00	14.418,00	2.415,00	14.418,00	2.415,00	14.418,00	
	31901142							7.883,53		7.883,53		7.883,53	
	31901143						95.333,96	95.333,96	95.333,96	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	1.771,96	6.225,96	1.771,96	6.225,96	1.190,43	4.454,00	1.771,96
	31901301						477,93	2.700,61	477,93	2.700,61	321,08	2.222,68	477,93
	31901302						1.294,03	3.525,35	1.294,03	3.525,35	869,35	2.231,32	1.294,03
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	606	140.000,00		140.000,00	1.629,62	9.415,15	1.629,62	9.415,15	1.629,62	9.415,15	
	31901699						1.629,62	9.415,15	1.629,62	9.415,15	1.629,62	9.415,15	
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	69.860,20	408.137,21	69.853,11	404.597,91	66.431,18	337.485,05	70.652,16
	31911342						2.747,34	11.040,10	3.109,14	8.292,76	3.109,14	8.292,76	2.747,34
	31911341						67.112,86	394.784,30	66.743,97	393.992,34	63.322,04	326.879,48	67.904,82
	31911399							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		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	610	200.000,00		200.000,00	12.652,20	86.934,60	12.652,20	86.934,60	12.652,20	86.934,60	
	33904901						12.652,20	86.934,60	12.652,20	86.934,60	12.652,20	86.934,60	
	TOTAL DA 12.361.0001.2009			5.800.000,00	10.000,00	5.810.000,00	603.754,50	3.081.587,26	603.747,41	3.078.047,96	599.743,95	3.009.163,14	72.424,12
12.361.0034.2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	611	5.000,00		5.000,00							
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							
	TOTAL DA 12.361.0034.2065			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00						
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							
	TOTAL DA 12.361.0040.1019			253.000,00	0,00	253.000,00	0,00						
12.361.0040.1021	REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL												



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	620	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.1021			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	12.361.0040.1022			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00						
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)								
TOTAL DA	12.361.0040.1040			1.000.000,00	-955.000,00	45.000,00	0,00						
12.361.0040.1086	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EN												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	624	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.1086			2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00						
12.361.0040.1158	REFORMA DO CEIL DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	625	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.1158			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	626	15.000,00		15.000,00	297,00	2.898,00	97,00	1.898,00	97,00	1.898,00	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						297,00	2.898,00	97,00	1.898,00	97,00	1.898,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	627	5.000,00		5.000,00	20,40	637,40	20,40	337,40	20,40	337,40	300,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						20,40	637,40	20,40	337,40	20,40	337,40	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	628	10.000,00		10.000,00	50,00	1.585,50	50,00	1.085,50	50,00	1.085,50	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						50,00	1.585,50	50,00	1.085,50	50,00	1.085,50	500,00
TOTAL DA	12.361.0040.2053			30.000,00	0,00	30.000,00	367,40	5.120,90	167,40	3.320,90	167,40	3.320,90	1.800,00
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	4.584,35	527.948,55	16.038,42	318.497,46	122.128,31	309.111,09	218.837,46
	33903019 Material de acondicionamento e e							3.524,00		3.524,00	3.524,00	3.524,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							70.794,00	6.110,73	6.110,73	2.506,56	2.506,56	68.287,44
	33903024 Material para manutenção de bens						177,20	177,20					177,20
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							187.184,70	3.595,20	55.682,15	19.036,75	52.086,95	135.097,75
	33903030 Material para comunicações							99,50		99,50		99,50	
	33903017 Material de processamento de dad							4.898,00	1.398,00	4.898,00		3.500,00	1.398,00
	33903016 Material de expediente						84,00	159.811,94	218,50	159.727,94	46.927,67	159.727,94	84,00
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							195,00		195,00		195,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							9.600,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	7.856,00
	33903025 Material para manutenção de bens							194,35		48,00		48,00	194,35
	33903039 Material para manutenção de vei						4.323,15	57.375,46	2.923,99	52.373,74	24.294,33	51.632,74	5.742,72
	33903026 Material elétrico e eletrônico							141,00		141,00		141,00	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	33903014 Material educativo e esportivo MATERIAL DE CONSUMO	2	630	50.000,00		50.000,00			33.953,40	33.953,40	24.095,00	33.953,40	
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	37.866,00	822.576,00		784.710,00		784.710,00	37.866,00
3.3.90.32.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	633	10.000,00		10.000,00	37.866,00	822.576,00		784.710,00		784.710,00	37.866,00
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	
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	635	2.000,00		2.000,00		402.042,58		402.042,58		402.042,58	
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		4.729.000,00	70.776,02	3.301.447,55	442.174,01	1.140.952,47	419.754,01	1.118.532,47	2.182.915,08
	33903911 Locação de softwares							17.226,80	1.722,68	6.890,72	1.722,68	6.890,72	10.336,08
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						36.710,60	478.192,71	39.270,94	201.448,28	18.020,94	180.198,28	297.994,43
	33903916 Manutenção e conservação de be						-40.693,80	221.842,20		221.842,20		221.842,20	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						54.993,12	55.041,82	28,15	48,70	28,15	48,70	54.993,12
	33903919 Manutenção e conservação de ve						9.339,50	9.339,50					9.339,50
	33903917 Manutenção e conservação de má						6.680,00	12.596,66	1.170,00	4.456,66		3.286,66	9.310,00
	33903969 Seguros em geral						3.746,60	7.455,69					7.455,69
	33903920 Manutenção e conservação de be							7.121,00	3.996,00	7.121,00	3.996,00	7.121,00	
	33903978 Limpeza e conservação							1.370.710,37	319.815,52	549.260,59	319.815,52	549.260,59	821.449,78
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							1.121.920,80	76.170,72	149.884,32	76.170,72	149.884,32	972.036,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	638	1.771.000,00		1.771.000,00		1.234.359,35	1.590,45	1.225.439,00	1.590,45	1.225.439,00	8.920,35
	33903917 Manutenção e conservação de má							10.510,80	1.590,45	1.590,45	1.590,45	1.590,45	8.920,35
	33903978 Limpeza e conservação							1.223.848,55		1.223.848,55		1.223.848,55	
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	643	950.000,00		950.000,00	3.904,20	32.661,43	12.285,00	22.877,46	12.285,00	22.877,46	9.783,97
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						3.904,20	3.904,20					3.904,20
	44905242 Mobiliário em geral							28.757,23	12.285,00	22.877,46	12.285,00	22.877,46	5.879,77
TOTAL DA	12.361.0040.2063			11.280.000,00	0,00	11.280.000,00	117.130,57	6.321.035,46	472.087,88	3.894.518,97	555.757,77	3.862.712,60	2.458.322,86
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		77.440,00	9.680,00	67.760,00	9.680,00	58.080,00	19.360,00
	33504300 Subvenções sociais							77.440,00	9.680,00	67.760,00	9.680,00	58.080,00	19.360,00
TOTAL DA	12.361.0040.2074			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	77.440,00	9.680,00	67.760,00	9.680,00	58.080,00	19.360,00
12.361.0040.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	645	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	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	140.000,00	280.000,00	27.089,47	125.920,85	27.089,47	125.920,85	154.079,15
	33903943 Serviços de energia elétrica						140.000,00	280.000,00	27.089,47	125.920,85	27.089,47	125.920,85	154.079,15
TOTAL DA	12.361.0040.2290			500.000,00	0,00	500.000,00	140.000,00	280.000,00	27.089,47	125.920,85	27.089,47	125.920,85	154.079,15
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							
TOTAL DA	12.361.0040.2293			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
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		500.472,16	171.692,80	500.472,16	601.606,76
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.102.078,92		500.472,16	171.692,80	500.472,16	601.606,76
TOTAL DA	12.361.0044.2104			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	1.102.078,92		500.472,16	171.692,80	500.472,16	601.606,76
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	539.002,51	1.354.522,43	251.287,50	703.745,47	251.287,50	703.745,47	650.776,96
	33903399 Outras despesas com locomoção						539.002,51	1.354.522,43	251.287,50	703.745,47	251.287,50	703.745,47	650.776,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	650	1.500.000,00		1.500.000,00	505.600,34	1.241.229,42	163.895,13	760.175,34	296.644,50	760.175,34	481.054,08
	33903399 Outras despesas com locomoção						505.600,34	1.241.229,42	163.895,13	760.175,34	296.644,50	760.175,34	481.054,08
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	651	1.000.000,00		1.000.000,00	191.765,92	432.727,63	90.564,43	240.461,71	90.564,43	240.461,71	192.265,92
	33903399 Outras despesas com locomoção						191.765,92	432.727,63	90.564,43	240.461,71	90.564,43	240.461,71	192.265,92
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	
TOTAL DA	12.361.0045.2075			5.080.000,00	132.749,37	5.212.749,37	1.236.368,77	3.163.073,21	505.747,06	1.838.976,25	638.496,43	1.838.976,25	1.324.096,96
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		530.000,00	23.759,86	153.737,88	23.759,86	153.737,88	23.759,86	153.737,88	
	31901143 13º salário						5.975,39	8.443,37	5.975,39	8.443,37	5.975,39	8.443,37	
	31901142 Férias indenizadas							15.793,37		15.793,37		15.793,37	
	31901101 Vencimentos e salários						15.369,47	114.660,14	15.369,47	114.660,14	15.369,47	114.660,14	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.415,00	14.841,00	2.415,00	14.841,00	2.415,00	14.841,00	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	659	174.000,00		174.000,00							
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	3.413,27	23.453,68	3.413,27	22.794,05	3.413,27	20.040,41	3.413,27
	31911341 Contribuição patronal do exercício						2.753,64	20.782,71	2.753,64	20.782,71	2.753,64	18.029,07	2.753,64
	31911342 Contribuição patronal do exercício						659,63	2.670,97	659,63	2.011,34	659,63	2.011,34	659,63
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	324,00	2.289,60	324,00	2.289,60	324,00	2.289,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						324,00	2.289,60	324,00	2.289,60	324,00	2.289,60	
TOTAL DA	12.366.0001.2009			845.000,00	0,00	845.000,00	27.497,13	179.481,16	27.497,13	178.821,53	27.497,13	176.067,89	3.413,27
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							
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							
TOTAL DA	12.366.0043.2063			32.000,00	0,00	32.000,00	0,00						
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		10.000,00							
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		60.000,00		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		50.000,00		594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	
	44905242 Mobiliário em geral							594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	678	40.000,00		40.000,00							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA	12.367.0037.2076			215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	764,00	594,00	594,00	594,00	594,00	170,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908				31.673.000,00	187.749,37	31.860.749,37	2.125.118,37	14.210.580,91	1.646.610,35	9.688.432,62	2.030.718,95	9.575.307,79	4.635.273,12
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	819.940,06	4.220.090,78	819.940,06	4.220.090,78	821.242,17	4.220.090,78	
	31901199						25.139,31	168.922,31	25.139,31	168.922,31	25.139,31	168.922,31	
	31901133						1.830,27	11.257,47	1.830,27	11.257,47	1.830,27	11.257,47	
	31901144						4.018,81	13.411,53	4.018,81	13.411,53	4.018,81	13.411,53	
	31901143						132.674,37	134.271,77	132.674,37	134.271,77	132.674,37	134.271,77	
	31901142						5.055,88	23.343,00	5.055,88	23.343,00	5.055,88	23.343,00	
	31901105						997,30	5.953,80	997,30	5.953,80	997,30	5.953,80	
	31901101						623.160,46	3.804.449,88	623.160,46	3.804.449,88	624.462,57	3.804.449,88	
	31901107							823,37		823,37		823,37	
	31901145						27.063,66	57.657,65	27.063,66	57.657,65	27.063,66	57.657,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	680	60.000,00		60.000,00	6.147,27	34.072,97	5.720,75	33.646,45	5.723,09	30.219,16	3.853,81
	31901302						5.515,38	30.147,51	5.088,86	29.720,99	5.091,20	26.925,59	3.221,92
	31901301						631,89	3.925,46	631,89	3.925,46	631,89	3.293,57	631,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	681	100.000,00		100.000,00	4.124,12	18.322,05	4.124,12	18.322,05	4.124,12	18.322,05	
	31901699						4.124,12	18.322,05	4.124,12	18.322,05	4.124,12	18.322,05	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	682	1.500.000,00		1.500.000,00	109.826,20	655.481,54	109.596,39	655.251,73	104.537,75	545.425,53	110.056,01
	31911341						109.826,20	655.481,54	109.596,39	655.251,73	104.537,75	545.425,53	110.056,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	683	800.000,00		800.000,00	107.448,00	611.810,72	107.448,00	611.810,72	108.750,11	611.810,72	
	33903607						107.448,00	611.810,72	107.448,00	611.810,72	108.750,11	611.810,72	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	684	370.000,00		370.000,00	29.322,00	187.498,80	29.322,00	187.498,80	29.322,00	187.498,80	
	33904901						29.322,00	187.498,80	29.322,00	187.498,80	29.322,00	187.498,80	
TOTAL DA	12.365.0001.2009			9.830.000,00	0,00	9.830.000,00	1.076.807,65	5.727.276,86	1.076.151,32	5.726.620,53	1.073.699,24	5.613.367,04	113.909,82
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							
TOTAL DA	12.365.0039.1019			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00						
12.365.0039.1023	DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRA PARA C												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	686	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1023			100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	12.365.0039.1039			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00						
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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA	12.365.0039.1136			1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	0,00						
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	690	18.000,00		18.000,00	800,00	1.713,50	600,00	913,50	600,00	913,50	800,00
	33903099 Outros materiais de consumo						800,00	1.713,50	600,00	913,50	600,00	913,50	800,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	691	2.000,00		2.000,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						300,00	600,00	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	500,00	1.469,00	500,00	969,00	500,00	969,00	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						500,00	1.469,00	500,00	969,00	500,00	969,00	500,00
TOTAL DA	12.365.0039.2053			30.000,00	0,00	30.000,00	1.600,00	3.782,50	1.400,00	2.182,50	1.400,00	2.182,50	1.600,00
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		157.078,27	3.089,12	47.204,68	5.170,40	45.047,56	112.030,71
	33903099 Outros materiais de consumo							36.766,00		36.766,00		36.766,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							112.221,87	2.157,12	2.348,28		191,16	112.030,71
	33903019 Material de condicionamento e e							2.114,40		2.114,40	2.114,40	2.114,40	
	33903017 Material de processamento de dad							932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	
	33903016 Material de expediente							5.044,00		5.044,00	2.124,00	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	
	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	14.700,00	36.750,00	7.350,00	29.400,00	36.750,00
	33903615 Locação de imóveis							66.150,00	14.700,00	36.750,00	7.350,00	29.400,00	36.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	701	1.500.000,00	655.000,00	2.155.000,00	(134.254,30)	1.489.367,00	109.899,29	265.987,35	109.739,29	265.827,35	1.223.539,65
	33903916 Manutenção e conservação de be						-150.148,30	46.753,70		46.753,70		46.753,70	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						15.894,00	15.894,00					15.894,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.058,00	505,75	505,75	345,75	345,75	1.712,25
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							380.040,00	1.624,00	6.674,00	1.624,00	6.674,00	373.366,00
	33903920 Manutenção e conservação de be							2.109,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00	
	33903978 Limpeza e conservação							1.042.512,30	105.660,54	209.944,90	105.660,54	209.944,90	832.567,40
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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
4.4.90.39.00	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							
TOTAL DA	12.365.0039.2063			3.364.000,00	655.000,00	4.019.000,00	(134.254,30)	1.848.115,27	127.688,41	485.462,03	122.259,69	475.794,91	1.372.320,36
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	13.000,00	33.000,00	3.110,87	17.011,39	3.110,87	17.011,39	15.988,61
	33903943 Serviços de energia elétrica						13.000,00	33.000,00	3.110,87	17.011,39	3.110,87	17.011,39	15.988,61
TOTAL DA	12.365.0039.2290			130.000,00	0,00	130.000,00	13.000,00	33.000,00	3.110,87	17.011,39	3.110,87	17.011,39	15.988,61
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	4.800,00	30.000,00	3.963,99	16.476,58	3.953,69	16.466,28	13.533,72
	33903958 Serviços de telecomunicações						4.800,00	30.000,00	3.963,99	16.476,58	3.953,69	16.466,28	13.533,72
TOTAL DA	12.365.0039.2293			30.000,00	0,00	30.000,00	4.800,00	30.000,00	3.963,99	16.476,58	3.953,69	16.466,28	13.533,72
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		363.701,52		363.701,52	425.880,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							789.581,52		363.701,52		363.701,52	425.880,00
TOTAL DA	12.365.0044.2104			957.500,00	0,00	957.500,00	0,00	789.581,52		363.701,52		363.701,52	425.880,00
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	145.550,04	1.005.794,02	145.936,15	599.097,06	145.936,15	599.097,06	406.696,96
	33903399 Outras despesas com locomoção						145.550,04	1.005.794,02	145.936,15	599.097,06	145.936,15	599.097,06	406.696,96
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							
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.290.000,00	700.000,00	1.990.000,00	145.550,04	1.005.794,02	145.936,15	599.097,06	145.936,15	599.097,06	406.696,96
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909				18.981.500,00	1.075.000,00	20.056.500,00	1.107.503,39	9.437.550,17	1.358.250,74	7.210.551,61	1.350.359,64	7.087.620,70	2.349.929,47
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							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	720	100.000,00		100.000,00		107,67		107,67		107,67	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.16.00	31901301 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	721	100.000,00		100.000,00		107,67		107,67		107,67	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	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							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	724	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	12.365.0001.2009			2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	107,67		107,67		107,67	
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		102.591,36	2.045,40	25.735,61	11.303,00	25.735,61	76.855,75
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							72.366,20		10.010,45	7.050,00	10.010,45	62.355,75
	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	1.409,60	7.158,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.045,40	2.045,40	2.045,40	2.045,40	2.045,40	
	33903044 Material de sinalização visual e a							798,00		798,00	798,00	798,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							14.500,00					14.500,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							44,20		44,20		44,20	
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	30.170,76	5.028,46	25.142,30	20.113,84
	33903615 Locação de imóveis							45.256,14	5.028,46	30.170,76	5.028,46	25.142,30	20.113,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	730	4.000.000,00		4.000.000,00	(103.350,49)	3.641.140,73	537.536,61	1.817.924,67	537.324,16	1.817.712,22	1.823.428,51
	33903954 Serviços de creches e assistência p							1.103.118,90	244.455,06	290.188,54	244.455,06	290.188,54	812.930,36
	33903978 Limpeza e conservação							740.400,46	163.798,80	716.259,26	163.798,80	716.259,26	24.141,20
	33903946 Serviços domésticos						1.880,00	1.880,00					1.880,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						21.720,00	21.720,00					21.720,00
	33903920 Manutenção e conservação de be							2.200,00	850,00	2.200,00	850,00	2.200,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						12.608,53	12.647,28	52,45	91,20		38,75	12.608,53
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.691.931,31	126.837,30	748.969,69	126.837,30	748.969,69	942.961,62
	33903916 Manutenção e conservação de be						-139.879,02	57.022,98		57.022,98		57.022,98	
	33903917 Manutenção e conservação de má						320,00	10.219,80	1.543,00	3.193,00	1.383,00	3.033,00	7.186,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	731	200.000,00		200.000,00	7.808,40	70.374,55		22.791,15	7.140,90	22.791,15	47.583,40
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						7.808,40	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		7.140,90	7.140,90	7.140,90	29.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	732	100.000,00		100.000,00	1.308,00	43.897,73		42.289,73		42.289,73	1.608,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						1.308,00	1.308,00					1.308,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							300,00					300,00
	44905242 Mobiliário em geral							42.289,73		42.289,73		42.289,73	
TOTAL DA	12.365.0039.2082			5.356.000,00	0,00	5.356.000,00	(94.234,09)	3.903.260,51	544.610,47	1.938.911,92	560.796,52	1.933.671,01	1.969.589,50
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	733	180.000,00		180.000,00	10.000,00	88.000,00	14.280,82	67.299,90	14.280,82	67.299,90	Paçar
	33903943 Serviços de energia elétrica						10.000,00	88.000,00	14.280,82	67.299,90	14.280,82	67.299,90	20.700,10
TOTAL DA	12.365.0039.2290			180.000,00	0,00	180.000,00	10.000,00	88.000,00	14.280,82	67.299,90	14.280,82	67.299,90	20.700,10
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	10.000,00	22.050,00	2.218,61	4.812,01	2.218,61	4.812,01	17.237,99
	33903958 Serviços de telecomunicações						10.000,00	22.050,00	2.218,61	4.812,01	2.218,61	4.812,01	17.237,99
TOTAL DA	12.365.0039.2293			25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	22.050,00	2.218,61	4.812,01	2.218,61	4.812,01	17.237,99
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		99.721,45	68.862,40	99.721,45	103.825,81
	33904601 Indenização auxílio alimentação							203.547,26		99.721,45	68.862,40	99.721,45	103.825,81
TOTAL DA	12.365.0044.2104			957.500,00	0,00	957.500,00	0,00	203.547,26		99.721,45	68.862,40	99.721,45	103.825,81
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	260.905,39	629.662,99	121.791,83	348.104,59	121.791,83	348.104,59	281.558,40
	33903399 Outras despesas com locomoção						260.905,39	629.662,99	121.791,83	348.104,59	121.791,83	348.104,59	281.558,40
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	260.905,39	629.662,99	121.791,83	348.104,59	121.791,83	348.104,59	281.558,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910				10.018.500,00		10.018.500,00	186.671,30	4.846.628,43	682.901,73	2.458.957,54	767.950,18	2.453.716,63	2.392.911,80
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		1.850.000,00	136.277,49	689.692,47	136.277,49	689.692,47	136.277,49	689.692,47	
	31901143 13º salário						19.904,16	20.583,11	19.904,16	20.583,11	19.904,16	20.583,11	
	31901101 Vencimentos e salários						97.128,69	609.878,58	97.128,69	609.878,58	97.128,69	609.878,58	
	31901142 Férias indenizadas							12.071,49		12.071,49		12.071,49	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.859,99	3.217,58	1.859,99	3.217,58	1.859,99	3.217,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						7.745,11	21.722,73	7.745,11	21.722,73	7.745,11	21.722,73	
	31901105 Incorporações						559,33	4.727,93	559,33	4.727,93	559,33	4.727,93	
	31901145 Férias - abono constitucional						9.080,21	17.491,05	9.080,21	17.491,05	9.080,21	17.491,05	
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	2.465,90	9.045,13	2.465,90	9.045,13	2.465,90	9.045,13	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.465,90	9.045,13	2.465,90	9.045,13	2.465,90	9.045,13	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	740	300.000,00		300.000,00	20.051,38	115.960,92	19.867,88	113.595,69	18.557,15	94.651,67	21.309,25
	31911341 Contribuição patronal do exercício						18.944,02	110.144,70	18.944,02	108.886,83	17.633,29	89.942,81	20.201,89
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							1.477,08		1.477,08		1.477,08	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.107,36	4.339,14	923,86	3.231,78	923,86	3.231,78	1.107,36
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	7.689,00	1.288,00	7.689,00	1.288,00	7.689,00	
	33903607 Estagiários						1.288,00	7.689,00	1.288,00	7.689,00	1.288,00	7.689,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	742	61.000,00		61.000,00	2.975,40	21.481,20	2.975,40	21.481,20	2.975,40	21.481,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.975,40	21.481,20	2.975,40	21.481,20	2.975,40	21.481,20	
TOTAL DA	12.306.0001.2009			2.261.000,00	11.100,00	2.272.100,00	163.058,17	843.868,72	162.874,67	841.503,49	161.563,94	822.559,47	21.309,25
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	743	6.000,00		6.000,00	870,19	5.614,42	870,19	4.614,42	870,19	4.614,42	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						870,19	5.614,42	870,19	4.614,42	870,19	4.614,42	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	744	2.000,00		2.000,00		68,00		38,00		38,00	30,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903399							68,00		38,00		38,00	Paçar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	745	4.000,00		4.000,00	437,00	1.737,00	437,00	1.267,00	437,00	1.267,00	30,00
	33903999						437,00	1.737,00	437,00	1.267,00	437,00	1.267,00	470,00
	TOTAL DA 12.306.0048.2053			12.000,00	0,00	12.000,00	1.307,19	7.419,42	1.307,19	5.919,42	1.307,19	5.919,42	1.500,00
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	7.069,96	6.957.945,40	418.044,57	1.091.555,31	382.146,33	918.746,11	6.039.199,29
	33903039						1.394,96	16.418,20	1.412,47	14.720,45	3.635,86	14.720,45	1.697,75
	33903028						5.675,00	12.150,20					12.150,20
	33903099							3.237,50		3.237,50		3.237,50	
	33903004							195.323,30	7.662,49	16.031,99	5.008,00	9.824,50	185.498,80
	33903021							4.740,00					4.740,00
	33903026							520,00		520,00		520,00	
	33903022							64.475,00	6.120,00	11.118,00	8.493,00	11.118,00	53.357,00
	33903007							6.661.081,20	402.849,61	1.045.927,37	365.009,47	879.325,66	5.781.755,54
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	3.814,56	1.763.824,53					1.763.824,53
	33903917							12.252,96					12.252,96
	33903920							5.739,45					5.739,45
	33903979							1.741.538,20					1.741.538,20
	33903983						3.814,56	3.814,56					3.814,56
	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	44903900												
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS												
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	754	370.000,00		370.000,00	2.050,00	2.050,00					2.050,00
	44905248						2.050,00	2.050,00					2.050,00
	TOTAL DA 12.306.0048.2083			10.711.000,00	0,00	10.711.000,00	12.934,52	8.723.819,93	418.044,57	1.091.555,31	382.146,33	918.746,11	7.805.073,82
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							
	TOTAL DA 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		157.004,40	15.563,74	104.230,72	59.854,65	101.349,78	55.654,62



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.93.00	33903007 Gêneros de alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	759	20.000,00		20.000,00		157.004,40 8,60	15.563,74 8,60	104.230,72 8,60	59.854,65	101.349,78 8,60	Paçar 55.654,62
	33909302 Restituições							8,60		8,60		8,60	
TOTAL DA	12.306.0048.2108			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	157.013,00	15.563,74	104.239,32	59.854,65	101.358,38	55.654,62
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE AL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	760	900.000,00		900.000,00		536.631,00	122.282,70	272.994,00	87.616,40	201.939,84	334.691,16
3.3.90.93.00	33903007 Gêneros de alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	761	20.000,00		20.000,00		536.631,00	122.282,70	272.994,00	87.616,40	201.939,84	334.691,16
TOTAL DA	12.306.0048.2109			920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	536.631,00	122.282,70	272.994,00	87.616,40	201.939,84	334.691,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911				14.554.000,00	11.100,00	14.565.100,00	177.299,88	10.268.752,07	720.072,87	2.316.211,54	692.488,51	2.050.523,22	8.218.228,85
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		34.319,15		34.319,15		34.319,15	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							34.319,15		34.319,15		34.319,15	
TOTAL DA	12.243.0038.2072			1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	34.319,15		34.319,15		34.319,15	
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		2.950,00		2.950,00		2.950,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.950,00		2.950,00		2.950,00	
TOTAL DA	12.243.0038.2282			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.950,00		2.950,00		2.950,00	
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	766	2.400.000,00		2.400.000,00	774.382,77	1.832.108,76	346.278,96	997.598,17	346.278,96	997.598,17	834.510,59
	33903399 Outras despesas com locomoção						774.382,77	1.832.108,76	346.278,96	997.598,17	346.278,96	997.598,17	834.510,59
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							
TOTAL DA	12.362.0045.2084			2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	774.382,77	1.832.108,76	346.278,96	997.598,17	346.278,96	997.598,17	834.510,59
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	72.000,00	24.000,00	72.000,00	168.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							240.000,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00	168.000,00
TOTAL DA	12.362.0046.2085			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	240.000,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00	168.000,00
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		855.453,59		411.331,33		411.331,33	444.122,26
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							855.453,59		411.331,33		411.331,33	444.122,26



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA	12.363.0047.2086			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	855.453,59		411.331,33		411.331,33	444.122,26
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	22.070,32	130.952,02	29.855,03	130.952,02	29.855,03	130.952,02	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						22.070,32	130.952,02	29.855,03	130.952,02	29.855,03	130.952,02	
TOTAL DA	12.363.0049.2112			400.000,00	0,00	400.000,00	22.070,32	130.952,02	29.855,03	130.952,02	29.855,03	130.952,02	
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	773	2.500.000,00	80.000,00	2.580.000,00	531.975,68	2.050.727,36	381.613,85	1.173.813,57	381.613,85	1.173.813,57	876.913,79
	33903399 Outras despesas com locomoção						531.975,68	2.050.727,36	381.613,85	1.173.813,57	381.613,85	1.173.813,57	876.913,79
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		30.000,00	11.808,00	28.504,00	11.808,00	28.504,00	11.808,00	28.504,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						11.808,00	28.504,00	11.808,00	28.504,00	11.808,00	28.504,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	776	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	12.364.0045.2084			2.545.000,00	80.000,00	2.625.000,00	543.783,68	2.079.231,36	393.421,85	1.202.317,57	393.421,85	1.202.317,57	876.913,79
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	212.185,08	1.256.613,42	227.153,95	1.256.613,42	227.153,95	1.256.613,42	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						212.185,08	1.256.613,42	227.153,95	1.256.613,42	227.153,95	1.256.613,42	
TOTAL DA	12.364.0049.2113			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	212.185,08	1.256.613,42	227.153,95	1.256.613,42	227.153,95	1.256.613,42	
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		110.000,00							
TOTAL DA	12.364.0049.2265			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00						
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							
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		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.100,00		1.100,00		1.100,00	
TOTAL DA	13.392.0061.2287			170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	1.100,00		1.100,00		1.100,00	
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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA 27.812.0019.2288				185.000,00	0,00	185.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912				11.690.000,00	80.000,00	11.770.000,00	1.552.421,85	6.432.728,30	1.020.709,79	4.109.181,66	1.020.709,79	4.109.181,66	2.323.546,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				121.525.000,00	1.486.849,37	123.011.849,37	8.567.946,95	63.024.331,11	8.843.446,33	43.575.640,81	9.266.716,35	42.670.686,43	20.353.644,68
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	418.109,91	1.946.217,63	418.109,91	1.946.217,63	418.109,91	1.946.217,63	
31901143	13º salário						69.552,79	71.272,79	69.552,79	71.272,79	69.552,79	71.272,79	
31901144	Férias - abono pecuniário							10.349,74		10.349,74		10.349,74	
31901160	Remuneração dos agentes polít						15.300,00	84.150,00	15.300,00	84.150,00	15.300,00	84.150,00	
31901142	Férias indenizadas						29.552,16	50.761,32	29.552,16	50.761,32	29.552,16	50.761,32	
31901107	Abono de permanência						1.027,23	6.120,18	1.027,23	6.120,18	1.027,23	6.120,18	
31901101	Vencimentos e salários						234.836,87	1.389.671,88	234.836,87	1.389.671,88	234.836,87	1.389.671,88	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						25.972,50	93.410,71	25.972,50	93.410,71	25.972,50	93.410,71	
31901145	Férias - abono constitucional						3.990,36	25.406,85	3.990,36	25.406,85	3.990,36	25.406,85	
31901133	Gratificação por exercício de funçõ						18.258,00	101.908,13	18.258,00	101.908,13	18.258,00	101.908,13	
31901105	Incorporações						19.620,00	113.166,03	19.620,00	113.166,03	19.620,00	113.166,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	788	120.000,00		120.000,00	11.161,83	51.389,69	11.161,83	51.389,69	9.514,20	40.227,86	11.161,83
31901302	Contribuições previdenciárias - in						11.161,83	51.389,69	11.161,83	51.389,69	9.514,20	40.227,86	11.161,83
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	789	50.000,00		50.000,00	1.029,33	6.954,17	1.029,33	6.954,17	1.029,33	6.954,17	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						1.029,33	6.954,17	1.029,33	6.954,17	1.029,33	6.954,17	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	790	557.000,00		557.000,00	41.862,08	247.064,66	41.116,08	245.560,74	39.973,04	205.202,58	41.862,08
31911342	Contribuição patronal do exercício						1.503,92	6.929,99		5.426,07	757,92	5.426,07	1.503,92
31911399	Outras obrigações patronais - intr							148,54		148,54		148,54	
31911341	Contribuição patronal do exercício						40.358,16	239.986,13	40.358,16	239.986,13	39.215,12	199.627,97	40.358,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	791	100.000,00		100.000,00	6.440,00	38.445,00	6.440,00	38.445,00	6.440,00	38.445,00	
33903607	Estagiários						6.440,00	38.445,00	6.440,00	38.445,00	6.440,00	38.445,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	792	140.000,00		140.000,00	6.987,60	41.725,80	6.987,60	41.725,80	6.987,60	41.725,80	
33904901	Indenização auxílio transporte						6.987,60	41.725,80	6.987,60	41.725,80	6.987,60	41.725,80	
TOTAL DA 04.122.0001.2010				4.827.000,00	0,00	4.827.000,00	485.590,75	2.331.796,95	484.844,75	2.330.293,03	482.054,08	2.278.773,04	53.023,91
04.122.0020.1218	CONSTRUÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	793	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA 04.122.0020.1218				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
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		100.000,00	1.810,89	47.465,52	1.789,40	40.650,78	1.261,40	40.122,78	7.342,74
33903007	Gêneros de alimentação							3.432,00	1.100,00	1.100,00	572,00	572,00	2.860,00
33903016	Material de expediente						1.020,00	8.483,10	205,20	5.813,10	205,20	5.813,10	2.670,00
33903026	Material elétrico e eletrônico							1.172,50		1.172,50		1.172,50	
33903025	Material para manutenção de bens						430,00	985,40		258,00		258,00	727,40
33903039	Material para manutenção de veí						360,89	618,89		258,00		258,00	360,89
33903017	Material de processamento de dad							750,00		750,00		750,00	
33903004	Gás engarrafado							688,65					688,65



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903030							48,00		48,00		48,00	Paçar
	33903021							263,80		228,00		228,00	35,80
	33903099							31.023,18	484,20	31.023,18	484,20	31.023,18	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	796	10.000,00		10.000,00							
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	18.031,70	6.347,02	11.684,68	64.479,56
	33903615							76.164,24	6.347,02	18.031,70	6.347,02	11.684,68	64.479,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	799	3.700.000,00	(1.000,00)	3.699.000,00	717.412,13	1.866.525,24	69.552,75	387.448,95	151.523,90	387.448,95	1.479.076,29
	33903957						52.500,00	90.200,00	8.000,00	21.558,27	8.000,00	21.558,27	68.641,73
	33903958							158.123,79	14.418,12	76.111,46	14.418,12	76.111,46	82.012,33
	33903919							225,00		225,00		225,00	
	33903905							493.659,00	46.250,00	114.299,40	46.250,00	114.299,40	379.359,60
	33903911						585.732,82	995.916,82		161.142,30	80.571,15	161.142,30	834.774,52
	33903999							5.423,28	13,28	4.423,28	13,28	4.423,28	1.000,00
	33903917						80,00	30.535,40		4.783,88	1.400,00	4.783,88	25.751,52
	33903916							1.058,00					1.058,00
	33903983						19.179,50	19.967,05	284,40	787,55	284,40	787,55	19.179,50
	33903969							11.007,09	586,95	3.627,81	586,95	3.627,81	7.379,28
	33903995						59.919,81	60.409,81		490,00		490,00	59.919,81
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	800	5.000,00		5.000,00							
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	881,78	13.246,78	478,00	9.711,00	478,00	9.711,00	3.535,78
	44905235							1.597,00		1.572,00		1.572,00	25,00
	44905233							170,00		170,00		170,00	
	44905212							2.512,00		1.962,00		1.962,00	550,00
	44905234							6.195,00		5.200,00		5.200,00	995,00
	44905236						881,78	2.443,78	478,00	478,00	478,00	478,00	1.965,78
	44905242							329,00		329,00		329,00	
TOTAL DA	04.122.0020.2025			4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	720.104,80	2.003.401,78	78.167,17	455.842,43	159.610,32	448.967,41	1.554.434,37
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	803	5.000,00		5.000,00		789,50	(400,00)	389,50	(400,00)	389,50	400,00
	33903099							789,50	-400,00	389,50	-400,00	389,50	400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	804	5.000,00		5.000,00		202,00	(150,00)	52,00	(150,00)	52,00	150,00
	33903399							202,00	-150,00	52,00	-150,00	52,00	150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	805	5.000,00		5.000,00	(150,00)	146,37	(150,00)	146,37	(150,00)	146,37	
	33903999						-150,00	146,37	-150,00	146,37	-150,00	146,37	
TOTAL DA	04.122.0020.2053			15.000,00	0,00	15.000,00	(150,00)	1.137,87	-700,00	587,87	(700,00)	587,87	550,00
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	90.140,00	388.706,80	40.578,65	130.048,28	32.944,35	121.766,48	266.940,32
	33903019							3.950,00		3.950,00		3.950,00	
	33903028							56,00		56,00		56,00	
	33903007							17.040,00	8.060,00	16.828,00	6.710,00	15.478,00	1.562,00
	33903016						88.607,60	147.550,95	7.588,25	53.845,51	1.339,75	46.949,51	100.601,44



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903022						1.382,40	219.549,12	24.894,60	54.958,04	24.894,60	54.958,04	Paçar
	33903024							304,93		304,93		304,93	164.591,08
	33903099						150,00	185,80	35,80	35,80			185,80
	33903026							70,00		70,00		70,00	
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	68.863,52	17.215,88	51.647,64	154.942,92
	33903615							206.590,56	17.215,88	68.863,52	17.215,88	51.647,64	154.942,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	808	30.000,00		30.000,00	3.814,56	12.011,16		7.989,15		7.989,15	4.022,01
	33903916							7.920,00		7.920,00		7.920,00	
	33903983						3.814,56	3.814,56					3.814,56
	33903917							276,60		69,15		69,15	207,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	809	10.000,00		10.000,00		1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.186,00	1.186,00	375,00
	44905212							1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.186,00	1.186,00	375,00
TOTAL DA	04.122.0020.2276			1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	93.954,56	608.869,52	59.355,53	208.461,95	51.346,23	182.589,27	426.280,25
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		646.744,65	166.752,00	646.744,65	1.216.537,59
	33904601							1.863.282,24		646.744,65	166.752,00	646.744,65	1.216.537,59
TOTAL DA	04.122.0044.2104			2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	1.863.282,24		646.744,65	166.752,00	646.744,65	1.216.537,59
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	50.000,00	100.000,00	10.897,62	40.879,82	10.897,62	40.879,82	59.120,18
	33903958						50.000,00	100.000,00	10.897,62	40.879,82	10.897,62	40.879,82	59.120,18
TOTAL DA	04.722.0020.2293			150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	10.897,62	40.879,82	10.897,62	40.879,82	59.120,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				12.992.000,00		12.992.000,00	1.349.500,11	6.908.488,36	632.565,07	3.682.809,75	869.960,25	3.598.542,06	3.309.946,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				12.992.000,00		12.992.000,00	1.349.500,11	6.908.488,36	632.565,07	3.682.809,75	869.960,25	3.598.542,06	3.309.946,30
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	264.868,11	971.183,05	83.050,70	495.124,48	83.050,70	495.124,48	476.058,57
	33903905						264.868,11	971.183,05	83.050,70	495.124,48	83.050,70	495.124,48	476.058,57
TOTAL DA	04.452.0009.2245			910.000,00	72.000,00	982.000,00	264.868,11	971.183,05	83.050,70	495.124,48	83.050,70	495.124,48	476.058,57
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	817	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	06.182.0009.2277			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
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		770,00	770,00	770,00	640,00	640,00	130,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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							130,00	130,00	130,00			Paçar
	33903028							640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	130,00
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	3.200,00	3.595,00		395,00		395,00	3.200,00
	33903999						3.200,00	3.200,00					3.200,00
	33903917							395,00		395,00		395,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	821	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 06.182.0009.2278				80.000,00	0,00	80.000,00	3.200,00	4.365,00	770,00	1.165,00	640,00	1.035,00	3.330,00
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	417.650,25	1.961.469,45	417.650,25	1.961.469,45	417.650,25	1.961.469,45	
	31901160						15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	
	31901101						259.605,62	1.563.217,83	259.605,62	1.563.217,83	259.605,62	1.563.217,83	
	31901199						10.523,53	50.547,40	10.523,53	50.547,40	10.523,53	50.547,40	
	31901143						70.677,25	72.297,38	70.677,25	72.297,38	70.677,25	72.297,38	
	31901107						2.966,32	15.696,75	2.966,32	15.696,75	2.966,32	15.696,75	
	31901144						3.681,92	25.415,97	3.681,92	25.415,97	3.681,92	25.415,97	
	31901145						6.918,96	34.807,90	6.918,96	34.807,90	6.918,96	34.807,90	
	31901133						7.061,00	47.533,67	7.061,00	47.533,67	7.061,00	47.533,67	
	31901142						40.915,65	60.152,55	40.915,65	60.152,55	40.915,65	60.152,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	823	150.000,00		150.000,00	9.265,92	56.472,05	9.265,92	56.472,05	9.386,17	47.206,13	9.265,92
	31901302						9.265,92	56.472,05	9.265,92	56.472,05	9.386,17	47.206,13	9.265,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	824	640.000,00		640.000,00	13.628,29	63.093,91	13.628,29	63.093,91	13.628,29	63.093,91	
	31901699						13.628,29	63.093,91	13.628,29	63.093,91	13.628,29	63.093,91	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	825	712.000,00		712.000,00	45.912,95	268.428,14	45.455,17	266.334,64	42.775,00	222.444,37	45.983,77
	31911399							2.156,39		2.156,39		2.156,39	
	31911341						43.890,27	256.184,19	43.819,45	256.113,37	41.139,28	212.223,10	43.961,09
	31911342						2.022,68	10.087,56	1.635,72	8.064,88	1.635,72	8.064,88	2.022,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	826	50.000,00		50.000,00	1.288,00	15.834,23	1.288,00	15.834,23	1.288,00	15.834,23	
	33903607						1.288,00	15.834,23	1.288,00	15.834,23	1.288,00	15.834,23	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	827	136.000,00		136.000,00	7.554,60	46.429,20	7.554,60	46.429,20	7.554,60	46.429,20	
	33904901						7.554,60	46.429,20	7.554,60	46.429,20	7.554,60	46.429,20	
TOTAL DA 15.452.0001.2011				5.760.000,00	0,00	5.760.000,00	495.300,01	2.411.726,98	494.842,23	2.409.633,48	492.282,31	2.356.477,29	55.249,69
15.452.0009.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	828	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA 15.452.0009.1038				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
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	24.734,26	833.082,57	65.065,98	441.404,41	48.967,60	422.338,90	410.743,67
	33903022						512,00	832,80	320,80	320,80	320,80	320,80	512,00
	33903025							2.811,21		2.811,21		2.811,21	
	33903039						5.114,17	170.330,50	2.611,31	164.134,28	1.979,51	163.075,35	7.255,15
	33903017							2.047,20		2.047,20		2.047,20	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903026							20.684,66	10.517,00	18.262,80	10.517,00	18.262,80	Paçar
	33903004							6.362,60	200,00	200,00			2.421,86
	33903099							4.533,88		4.533,88			6.362,60
	33903001							180.407,37	46.315,32	49.749,97	34.785,29	4.533,88	143.362,43
	33903024						18.623,99	433.605,54	2.525,25	188.361,56		185.836,31	247.769,23
	33903021							95,60		95,60		95,60	
	33903042							5.443,51	659,40	5.443,51		4.784,11	659,40
	33903028						484,10	5.927,70	1.916,90	5.443,60	1.365,00	3.526,70	2.401,00
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		2.800.000,00	356.857,60	1.364.301,94	155.946,70	581.015,00	202.017,29	555.777,88	808.524,06
	33903916							496.422,30	94.971,67	413.732,36	166.279,38	413.732,36	82.689,94
	33903983						6.357,60	6.357,60					6.357,60
	33903912						350.500,00	843.653,00	59.410,03	161.288,40	34.172,91	136.051,28	707.601,72
	33903919							11.450,00	1.050,00	4.915,00	1.050,00	4.915,00	6.535,00
	33903914							540,00	30,00	30,00	30,00	30,00	510,00
	33903920							350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
	33903917							1.366,40	135,00	536,60	135,00	536,60	829,80
	33903937							2,34		2,34		2,34	
	33903999							4.160,30		160,30		160,30	4.000,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	835	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	836	100.000,00	150.000,00	250.000,00		8.690,10	5.801,10	7.240,10		1.439,00	7.251,10
	44905238							2.444,00	395,00	994,00		599,00	1.845,00
	44905212							514,00	514,00	514,00			514,00
	44905242							4.892,10	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							
TOTAL DA	15.452.0009.2026			5.432.000,00	0,00	5.432.000,00	381.591,86	2.206.074,61	226.813,78	1.029.659,51	250.984,89	979.555,78	1.226.518,83
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	839	15.000,00		15.000,00	708,30	3.097,88	708,30	3.097,88	708,30	3.097,88	
	33903099						708,30	3.097,88	708,30	3.097,88	708,30	3.097,88	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	840	1.000,00		1.000,00	20,80	220,80	20,80	220,80	20,80	220,80	
	33903399						20,80	220,80	20,80	220,80	20,80	220,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	841	1.000,00		1.000,00	(100,00)	450,00	(100,00)	450,00	(100,00)	450,00	
	33903999						-100,00	450,00	-100,00	450,00	-100,00	450,00	
TOTAL DA	15.452.0009.2053			17.000,00	0,00	17.000,00	629,10	3.768,68	629,10	3.768,68	629,10	3.768,68	
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	19.125,88	101.326,58	19.125,88	101.326,58	148.673,42
	33903999							250.000,00	19.125,88	101.326,58	19.125,88	101.326,58	148.673,42



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA	15.452.0009.2263			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	19.125,88	101.326,58	19.125,88	101.326,58	148.673,42
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	843	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	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							
TOTAL DA	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		18.000.000,00	10.239,77	16.318.266,73		7.517.616,71	1.326.692,63	7.517.616,71	8.800.650,02
	33903978 Limpeza e conservação							16.308.026,96		7.517.616,71	1.326.692,63	7.517.616,71	8.790.410,25
	33903905 Serviços técnicos profissionais						10.239,77	10.239,77					10.239,77
TOTAL DA	15.452.0011.2077			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	10.239,77	16.318.266,73		7.517.616,71	1.326.692,63	7.517.616,71	8.800.650,02
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		123.050,00	13.374,56	85.223,29	13.243,25	85.091,98	37.958,02
	33903958 Serviços de telecomunicações							123.050,00	13.374,56	85.223,29	13.243,25	85.091,98	37.958,02
TOTAL DA	15.722.0009.2293			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	123.050,00	13.374,56	85.223,29	13.243,25	85.091,98	37.958,02
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	600.000,00	1.200.000,00	72.286,89	634.757,62	164.744,06	634.541,41	565.458,59
	33903943 Serviços de energia elétrica						600.000,00	1.200.000,00	72.286,89	634.757,62	164.744,06	634.541,41	565.458,59
TOTAL DA	15.752.0009.2290			2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	600.000,00	1.200.000,00	72.286,89	634.757,62	164.744,06	634.541,41	565.458,59
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	9.986,26	18.492,55	9,986,26	18.492,55	9,986,26	18.492,55	
	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	9,986,26	9,986,26	9.986,26	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	850	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	851	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	25.752.0012.1105			200.000,00	0,00	200.000,00	9.986,26	18.492,55	9.986,26	18.492,55	9.986,26	18.492,55	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101				33.374.000,00	72.000,00	33.446.000,00	1.765.815,11	23.506.955,60	920.879,40	12.296.795,90	2.361.379,08	12.193.058,46	11.313.897,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				33.374.000,00	72.000,00	33.446.000,00	1.765.815,11	23.506.955,60	920.879,40	12.296.795,90	2.361.379,08	12.193.058,46	11.313.897,14
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	920.283,53	4.138.090,83	856.062,03	4.073.869,33	856.062,03	4.073.869,33	64.221,50
	31901101 Vencimentos e salários						662.743,05	3.609.501,88	598.521,55	3.545.280,38	598.521,55	3.545.280,38	64.221,50
	31901145 Férias - abono constitucional						23.269,00	94.760,72	23.269,00	94.760,72	23.269,00	94.760,72	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31901142							30.728,48		30.728,48		30.728,48	Payar
	31901199							49.317,53		49.317,53		49.317,53	
	31901133						10.300,00	57.566,80	10.300,00	57.566,80	10.300,00	57.566,80	
	31901143						209.807,07	209.807,07	209.807,07	209.807,07	209.807,07	209.807,07	
	31901144						11.943,41	72.276,62	11.943,41	72.276,62	11.943,41	72.276,62	
	31901105						2.221,00	13.111,73	2.221,00	13.111,73	2.221,00	13.111,73	
	31901160							1.020,00		1.020,00		1.020,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	853	36.000,00		36.000,00	2.013,75	8.721,20	2.013,75	8.721,20	2.016,09	7.427,45	1.293,75
	31901302						2.013,75	8.721,20	2.013,75	8.721,20	2.016,09	7.427,45	1.293,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	854	2.500.000,00	(450.500,00)	2.049.500,00	87.280,61	234.347,68	87.280,61	234.347,68	87.280,61	234.347,68	
	31901699						87.280,61	234.347,68	87.280,61	234.347,68	87.280,61	234.347,68	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	855	2.078.000,00		2.078.000,00	123.120,04	674.222,31	123.773,68	674.222,31	107.716,92	551.102,27	123.120,04
	31911342						2.208,91	12.732,35	2.862,55	10.523,44	2.862,55	10.523,44	2.208,91
	31911399							4.202,60		4.202,60		4.202,60	
	31911341						120.911,13	657.287,36	120.911,13	657.287,36	104.854,37	536.376,23	120.911,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	856	120.000,00		120.000,00	6.440,00	44.359,44	6.440,00	44.359,44	6.440,00	44.359,44	
	33903607						6.440,00	44.359,44	6.440,00	44.359,44	6.440,00	44.359,44	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	857	130.000,00		130.000,00	9.747,00	62.667,00	9.747,00	62.667,00	9.747,00	62.667,00	
	33904901						9.747,00	62.667,00	9.747,00	62.667,00	9.747,00	62.667,00	
	TOTAL DA 06.181.0001.2012			13.909.000,00	-450.500,00	13.458.500,00	1.148.884,93	5.162.408,46	1.085.317,07	5.095.978,05	1.069.262,65	4.973.773,17	188.635,29
06.181.0014.1155	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INSTRUÇÃO / ESTAN												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	858	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	859	100.000,00	(100.000,00)								
	TOTAL DA 06.181.0014.1155			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00						
06.181.0014.2027	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
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	400.000,00	700.000,00	39.902,76	204.865,97	61.049,11	150.194,38	86.152,09	147.253,02	57.612,95
	33903021							111,60		111,60		111,60	
	33903099						104,90	1.199,90	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	104,90
	33903017						2.170,00	4.390,40		2.220,40		2.220,40	2.170,00
	33903024							959,85	59,85	937,85	769,85	937,85	22,00
	33903039						24.406,28	72.151,66	3.300,59	40.629,38	359,23	37.688,02	34.463,64
	33903050							2.190,00					2.190,00
	33903001							102.300,00	52.054,65	98.526,92	79.194,59	98.526,92	3.773,08
	33903004							1.246,75		99,00		99,00	1.147,75
	33903016						469,50	1.419,50		950,00		950,00	469,50
	33903026						199,90	4.389,21	3.560,00	4.189,31	3.560,00	4.189,31	199,90
	33903022							101,50		101,50		101,50	
	33903046							1.173,42	979,02	1.173,42	1.173,42	1.173,42	
	33903028						12.552,18	12.552,18					12.552,18
	33903044									160,00		160,00	
	33903025							520,00					520,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	862	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	863	350.000,00		350.000,00	32.451,00	283.477,32	23.323,11	95.422,29	20.618,86	72.099,18	Paçar 211.378,14
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							3.600,00		3.600,00		3.600,00	
	33903615 Locação de imóveis						32.451,00	279.877,32	23.323,11	91.822,29	20.618,86	68.499,18	211.378,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	864	500.000,00		500.000,00	(160.138,54)	142.720,71	12.014,09	103.378,68	88.783,29	100.008,68	42.712,03
	33903917 Manutenção e conservação de má						-179.020,00	13.042,20	7.170,00	8.535,55	6.980,00	8.345,55	4.696,65
	33903990 Serviços de publicidade legal							385,00		385,00		385,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						6.400,00	39.216,80	4.810,84	16.862,88	4.550,04	13.682,88	25.533,92
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.300,00	79.520,00		77.220,00	77.220,00	77.220,00	2.300,00
	33903911 Locação de softwares						7.840,00	7.840,00					7.840,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						2.341,46	2.506,71	33,25	165,25	33,25	165,25	2.341,46
	33903995 Manutenção e conservação de eq							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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	867	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00		3.610,08		2.860,98		2.860,98	749,10
	44905224 Equipamento de proteção, segura							749,10					749,10
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							2.860,98		2.860,98		2.860,98	
TOTAL DA	06.181.0014.2027			1.262.000,00	350.000,00	1.612.000,00	(87.784,78)	634.674,08	96.386,31	351.856,33	195.554,24	322.221,86	312.452,22
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	868	15.000,00		15.000,00	264,80	409,90	364,80	409,90	364,80	409,90	
	33903099 Outros materiais de consumo						264,80	409,90	364,80	409,90	364,80	409,90	
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		380,00		380,00		380,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							380,00		380,00		380,00	
TOTAL DA	06.181.0014.2053			23.000,00	0,00	23.000,00	264,80	789,90	364,80	789,90	364,80	789,90	
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							
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	(99.167,43)	97.299,27	49.447,17	97.299,27	631.009,68
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							728.308,95	-99.167,43	97.299,27	49.447,17	97.299,27	631.009,68
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	874	1.000,00		1.000,00							
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	2.520,00	2.520,00					2.520,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						2.520,00	2.520,00					2.520,00
TOTAL DA	06.181.0014.2091			912.000,00	0,00	912.000,00	2.520,00	730.828,95	-99.167,43	97.299,27	49.447,17	97.299,27	633.529,68
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)								



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA	06.181.0014.2248			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
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							
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							
TOTAL DA	06.182.0017.2096			42.000,00	0,00	42.000,00	0,00						
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	50.909,17	278.723,84	50.909,17	278.723,84	673.036,03
	44905199 Outras obras e instalações							951.759,87	50.909,17	278.723,84	50.909,17	278.723,84	673.036,03
TOTAL DA	26.782.0015.1117			610.000,00	400.000,00	1.010.000,00	0,00	951.759,87	50.909,17	278.723,84	50.909,17	278.723,84	673.036,03
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							
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							
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							
TOTAL DA	26.782.0015.2099			105.000,00	-50.000,00	55.000,00	0,00						
26.782.0015.2279	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE T												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	891	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00		3.101,21	2.673,46	3.101,21	3.101,21	3.101,21	
	33903039 Material para manutenção de veí							3.101,21	2.673,46	3.101,21	3.101,21	3.101,21	
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							
TOTAL DA	26.782.0015.2279			350.000,00	-200.000,00	150.000,00	0,00	3.101,21	2.673,46	3.101,21	3.101,21	3.101,21	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201				17.513.000,00	(250.500,00)	17.262.500,00	1.063.884,95	7.483.562,47	1.136.483,38	5.827.748,60	1.368.639,24	5.675.909,25	1.807.653,22



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				17.513.000,00	(250.500,00)	17.262.500,00	1.063.884,95	7.483.562,47	1.136.483,38	5.827.748,60	1.368.639,24	5.675.909,25	1.807.653,22
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
011301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
13.391.0061.1079	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIARIO 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							
TOTAL DA 13.391.0061.1079				910.000,00	0,00	910.000,00	0,00						
13.392.0001.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	896	760.000,00		760.000,00	77.977,03	397.379,31	77.977,03	397.379,31	77.977,03	397.379,31	
	31901101						43.247,70	259.372,74	43.247,70	259.372,74	43.247,70	259.372,74	
	31901145						2.195,47	6.295,88	2.195,47	6.295,88	2.195,47	6.295,88	
	31901160						15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	
	31901144						1.955,00	3.890,33	1.955,00	3.890,33	1.955,00	3.890,33	
	31901199						2.524,20	16.999,43	2.524,20	16.999,43	2.524,20	16.999,43	
	31901133						1.938,00	8.204,27	1.938,00	8.204,27	1.938,00	8.204,27	
	31901143						10.816,66	10.816,66	10.816,66	10.816,66	10.816,66	10.816,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	897	86.000,00		86.000,00	7.823,50	44.282,22	7.823,50	44.282,22	7.562,25	36.818,72	7.463,50
	31901302						7.823,50	44.282,22	7.823,50	44.282,22	7.562,25	36.818,72	7.463,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	898	25.000,00		25.000,00		5.616,58		5.616,58		5.616,58	
	31901699							5.616,58		5.616,58		5.616,58	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	899	60.000,00		60.000,00	4.438,18	27.694,39	4.438,18	27.682,20	4.392,33	23.256,21	4.438,18
	31911342						12,19	117,02	12,19	104,83	12,19	104,83	12,19
	31911341						4.425,99	27.577,37	4.425,99	27.577,37	4.380,14	23.151,38	4.425,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	900	5.000,00		5.000,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	
	33903607						1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	901	25.000,00		25.000,00	1.101,60	6.577,20	1.101,60	6.577,20	1.101,60	6.577,20	
	33904901						1.101,60	6.577,20	1.101,60	6.577,20	1.101,60	6.577,20	
TOTAL DA 13.392.0001.2013				961.000,00	0,00	961.000,00	92.445,31	482.654,70	92.445,31	482.642,51	92.138,21	470.753,02	11.901,68
13.392.0061.1081	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	902	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA 13.392.0061.1081				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
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		11.519,94	484,02	4.149,02	484,02	4.149,02	7.370,92
	33903001							6.820,00					6.820,00
	33903099							1.680,00		1.680,00		1.680,00	
	33903023							550,00		550,00		550,00	
	33903004							550,92					550,92
	33903039							484,02	484,02	484,02	484,02	484,02	
	33903016							1.435,00		1.435,00		1.435,00	
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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	906	50.000,00		50.000,00		12.462,48	1.038,54	5.192,70	1.038,54	4.154,16	8.308,32
	33903615 Locação de imóveis							12.462,48	1.038,54	5.192,70	1.038,54	4.154,16	8.308,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	907	150.000,00		150.000,00	362,00	4.234,40		968,10		968,10	3.266,30
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						362,00	362,00					362,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							3.872,40		968,10		968,10	2.904,30
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							
TOTAL DA	13.392.0061.2028			442.000,00	0,00	442.000,00	362,00	28.216,82	1.522,56	10.309,82	1.522,56	9.271,28	18.945,54
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	911	29.000,00		29.000,00	1.818,29	9.605,02	(181,71)	7.605,02	(181,71)	7.605,02	2.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.818,29	9.605,02	-181,71	7.605,02	-181,71	7.605,02	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	912	1.000,00		1.000,00		410,00	(200,00)	210,00	(200,00)	210,00	200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							410,00	-200,00	210,00	-200,00	210,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	913	10.000,00		10.000,00	160,00	817,60	(140,00)	517,60	(140,00)	517,60	300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						160,00	817,60	-140,00	517,60	-140,00	517,60	300,00
TOTAL DA	13.392.0061.2053			40.000,00	0,00	40.000,00	1.978,29	10.832,62	-521,71	8.332,62	(521,71)	8.332,62	2.500,00
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	1.800,00	4.915,62	
	33903615 Locação de imóveis							3.115,62		3.115,62		3.115,62	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							1.800,00		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	58.249,57	464.619,05	29.703,50	325.560,10	85.350,25	325.560,10	139.058,95
	33903920 Manutenção e conservação de be							2.360,00		2.360,00		2.360,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.889,88	352,80	2.889,88	1.452,08	2.889,88	
	33903904 Direitos autorais							4.750,00		4.750,00	4.750,00	4.750,00	
	33903923 Festividades e homenagens							58.600,00		58.600,00		58.600,00	
	33903914 Locação bens móveis de outras n						55.070,77	139.794,37	4.988,70	77.000,22	7.286,17	77.000,22	62.794,15
	33903905 Serviços técnicos profissionais							47.500,00		47.500,00	47.500,00	47.500,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						3.178,80	3.178,80					3.178,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							203.296,00	24.362,00	130.210,00	24.362,00	130.210,00	73.086,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							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							
TOTAL DA	13.392.0061.2180			2.212.000,00	121.423,92	2.333.423,92	58.249,57	469.534,67	29.703,50	330.475,72	87.150,25	330.475,72	139.058,95
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.30.00	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	
TOTAL DA	13.392.0061.2181			310.000,00	-81.423,92	228.576,08	0,00	228.576,08		228.576,08		228.576,08	
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							
TOTAL DA	13.392.0061.2194			442.000,00	0,00	442.000,00	0,00						
13.392.0062.2183	SUBVENÇÃO PARA A LIGA DAS ESCOLAS DE SAM												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	926	120.000,00	(120.000,00)								
TOTAL DA	13.392.0062.2183			120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00						
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)								
TOTAL DA	13.392.0062.2184			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
13.392.0062.2189	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DA CORPORACAO M												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	928	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	13.392.0062.2189			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
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	96.000,00	16.000,00	96.000,00	96.000,00
	33504300							192.000,00	16.000,00	96.000,00	16.000,00	96.000,00	96.000,00
TOTAL DA	13.392.0062.2190			282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	192.000,00	16.000,00	96.000,00	16.000,00	96.000,00	96.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301				6.029.000,00	(180.000,00)	5.849.000,00	153.035,17	1.411.814,89	139.149,66	1.156.336,75	196.289,31	1.143.408,72	268.406,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				6.029.000,00	(180.000,00)	5.849.000,00	153.035,17	1.411.814,89	139.149,66	1.156.336,75	196.289,31	1.143.408,72	268.406,17
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	339.969,60	1.783.690,65	339.969,60	1.783.690,65	339.969,60	1.783.690,65	
	31901145						5.939,77	31.890,19	5.939,77	31.890,19	5.939,77	31.890,19	
	31901107						729,60	4.931,66	729,60	4.931,66	729,60	4.931,66	
	31901143						52.116,16	58.118,23	52.116,16	58.118,23	52.116,16	58.118,23	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31901160						15.300,00	90.780,00	15.300,00	90.780,00	15.300,00	90.780,00	Paçar
	31901142							85.370,78		85.370,78		85.370,78	
	31901144						2.146,35	13.328,09	2.146,35	13.328,09	2.146,35	13.328,09	
	31901199						15.947,59	41.083,03	15.947,59	41.083,03	15.947,59	41.083,03	
	31901105						3.028,00	15.080,00	3.028,00	15.080,00	3.028,00	15.080,00	
	31901133						5.849,00	32.170,01	5.849,00	32.170,01	5.849,00	32.170,01	
	31901101						238.913,13	1.410.938,66	238.913,13	1.410.938,66	238.913,13	1.410.938,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	931	135.000,00		135.000,00	13.108,20	67.203,87	13.108,20	67.203,87	13.482,57	54.095,67	13.108,20
	31901302						13.108,20	67.203,87	13.108,20	67.203,87	13.482,57	54.095,67	13.108,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	932	728.000,00		728.000,00	35.137,70	272.912,32	35.137,70	272.912,32	35.137,70	272.912,32	
	31901699						35.137,70	272.912,32	35.137,70	272.912,32	35.137,70	272.912,32	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	933	598.000,00		598.000,00	41.241,74	265.430,99	41.109,58	264.949,24	43.870,83	224.179,00	41.251,99
	31911341						40.770,24	262.417,02	40.759,99	262.406,77	43.521,24	221.636,53	40.780,49
	31911399							257,32		257,32		257,32	
	31911342						331,05	1.936,97	209,14	1.605,92	209,14	1.605,92	331,05
	31911343						140,45	819,68	140,45	679,23	140,45	679,23	140,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	934	150.000,00		150.000,00	14.253,86	79.179,77	14.253,86	79.179,77	14.253,86	79.179,77	
	33903607						14.253,86	79.179,77	14.253,86	79.179,77	14.253,86	79.179,77	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	935	100.000,00		100.000,00	6.685,20	41.018,40	6.685,20	41.018,40	6.685,20	41.018,40	
	33904901						6.685,20	41.018,40	6.685,20	41.018,40	6.685,20	41.018,40	
TOTAL DA	17.512.0001.2014			5.291.000,00	0,00	5.291.000,00	450.396,30	2.509.436,00	450.264,14	2.508.954,25	453.399,76	2.455.075,81	54.360,19
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	936	1.500.000,00	1.300.000,00	2.800.000,00	2.025.440,29	2.445.555,25	160.992,92	212.323,73	51.330,81	102.661,62	2.342.893,63
	44905199						2.025.440,29	2.445.555,25	160.992,92	212.323,73	51.330,81	102.661,62	2.342.893,63
TOTAL DA	17.512.0007.1014			1.500.000,00	1.300.000,00	2.800.000,00	2.025.440,29	2.445.555,25	160.992,92	212.323,73	51.330,81	102.661,62	2.342.893,63
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1152			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00						
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	940	43.000,00		43.000,00	1.254,05	10.259,43	854,05	8.159,43	854,05	8.159,43	2.100,00
	33903099						1.254,05	10.259,43	854,05	8.159,43	854,05	8.159,43	2.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	941	3.000,00		3.000,00		500,00		300,00		300,00	200,00
	33903399							500,00		300,00		300,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	942	15.000,00		15.000,00	55,00	4.473,30	(845,00)	3.073,30	(845,00)	3.073,30	1.400,00
	33903999						55,00	4.473,30	-845,00	3.073,30	-845,00	3.073,30	1.400,00
TOTAL DA	17.512.0007.2053			61.000,00	0,00	61.000,00	1.309,05	15.232,73	9,05	11.532,73	9,05	11.532,73	3.700,00
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							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	1	944	42.000,00		42.000,00	3.741,00	30.263,90	3.741,00	30.263,90	3.151,09	17.002,45	Paçar 13.261,45
	33717000 Contribuições - transferências a c						3.741,00	30.263,90	3.741,00	30.263,90	3.151,09	17.002,45	13.261,45
TOTAL DA	17.512.0007.2264			44.000,00	0,00	44.000,00	3.741,00	30.263,90	3.741,00	30.263,90	3.151,09	17.002,45	13.261,45
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS 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		1.000.000,00		945.223,43		54.217,64		54.217,64	891.005,79
	44905199 Outras obras e instalações							945.223,43		54.217,64		54.217,64	891.005,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	947	3.500.000,00		3.500.000,00		1.505.308,01		263.961,04		263.961,04	1.241.346,97
	44905199 Outras obras e instalações							1.505.308,01		263.961,04		263.961,04	1.241.346,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	948	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1149			4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00	2.450.531,44		318.178,68		318.178,68	2.132.352,76
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	(1,24)	160.042,86	6.097,90	144.386,46	13.197,90	144.386,46	15.656,40
	44903000 Material de consumo						-1,24	160.042,86	6.097,90	144.386,46	13.197,90	144.386,46	15.656,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	950	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1150			600.000,00	0,00	600.000,00	(1,24)	160.042,86	6.097,90	144.386,46	13.197,90	144.386,46	15.656,40
17.512.0076.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	951	300.000,00		300.000,00							
TOTAL DA	17.512.0076.1038			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
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		555.715,84		555.715,84		555.715,84	
	44903000 Material de consumo							555.715,84		555.715,84		555.715,84	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	953	500.000,00		500.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	954	3.000.000,00	(1.300.000,00)	1.700.000,00							
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	955	200.000,00		200.000,00	54.844,06	188.624,36	54.844,06	188.624,36	54.844,06	188.624,36	
	45906103 Terrenos						54.844,06	188.624,36	54.844,06	188.624,36	54.844,06	188.624,36	
TOTAL DA	17.512.0076.1153			4.500.000,00	-1.300.000,00	3.200.000,00	54.844,06	744.340,20	54.844,06	744.340,20	54.844,06	744.340,20	
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		1.500.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	959	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA	17.512.0076.1213			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00						Paçar
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		1.700.000,00	67.308,59	1.187.030,31	138.070,66	458.113,62	165.143,71	384.084,20	802.946,11
	33903011						7.582,80	696.838,21	38.391,00	169.298,08	69.023,20	137.711,08	559.127,13
	33903035						2.467,13	4.271,96	480,00	1.624,83		1.144,83	3.127,13
	33903004							2.393,89	91,82	91,82	91,82	91,82	2.302,07
	33903016						470,00	11.267,75	777,74	10.797,74	777,74	10.797,74	470,01
	33903031							2.925,36					2.925,36
	33903044							1.516,20	1.516,20	1.516,20	1.516,20	1.516,20	
	33903017						5.851,55	5.851,55					5.851,55
	33903026						972,00	3.848,50	1.222,00	2.876,50		1.654,50	2.194,00
	33903007							2.800,00	236,00	268,00	236,00	268,00	2.532,00
	33903024						44.976,40	342.795,61	62.505,48	166.099,28	47.712,46	126.204,66	216.590,95
	33903099						358,80	4.856,20		4.497,40		4.497,40	358,80
	33903028						1.500,00	6.974,00	845,80	5.474,00		4.628,20	2.345,80
	33903001							7.992,02		7.992,02	7.992,02	7.992,02	
	33903042						582,00	4.662,54	3.877,30	4.080,54	3.877,30	4.080,54	582,00
	33903025							15.675,12		13.845,87	5.789,65	13.845,87	1.829,25
	33903039						2.547,91	72.361,40	28.127,32	69.651,34	28.127,32	69.651,34	2.710,06
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	962	2.000,00		2.000,00		300,00		300,00		300,00	
	33903399							300,00		300,00		300,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	963	10.000,00		10.000,00							
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	54.663,08	967.669,82	36.885,04	306.943,39	32.186,04	302.244,39	665.425,43
	33903999							115.426,99	6.079,54	91.806,99	6.079,54	91.806,99	23.620,00
	33903983						5.086,08	5.086,08					5.086,08
	33903966							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33903912							395.355,00	26.106,50	120.906,23	26.106,50	120.906,23	274.448,77
	33903901							3.670,00		3.670,00		3.670,00	
	33903917						45.577,00	58.289,07		498,25		498,25	57.790,82
	33903920							440,00					440,00
	33903978							253.162,68		83.362,92		83.362,92	169.799,76
	33903916						2.200,00	2.200,00					2.200,00
	33903951							127.000,00	4.699,00	4.699,00			127.000,00
	33903905						1.800,00	1.800,00					1.800,00
	33903957							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							1.341,49		1.341,49		1.341,49	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	967	500.000,00		500.000,00	6.700,00	6.700,00					6.700,00
	44903000						6.700,00	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							
	44903900												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	969	100.000,00	800.000,00	900.000,00		518.026,08	5.198,62	20.113,83	4.458,62	19.373,83	498.652,25
	44905204							22.065,24		6.645,24		6.645,24	15.420,00
	44905252							478.000,00					478.000,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	44905206												
	Aparelhos e equipamentos de com												
	44905238							1.589,97		1.589,97		1.589,97	
	Máquinas, ferramentas e utensíl												
	44905239							12.370,87	4.458,62	7.878,62	4.458,62	7.878,62	4.492,25
	Equipamentos e utensílios hidráu							4.000,00	740,00	4.000,00		3.260,00	740,00
	44905235												
	Equipamentos de processamento d												
TOTAL DA	17.512.0076.2029			7.806.000,00	0,00	7.806.000,00	128.671,67	2.681.067,70	180.154,32	786.812,33	201.788,37	707.343,91	1.973.723,79
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	5.000,00	10.000,00		905,16		905,16	9.094,84
	33903958						5.000,00	10.000,00		905,16		905,16	9.094,84
	Serviços de telecomunicações												
TOTAL DA	17.722.0076.2293			130.000,00	0,00	130.000,00	5.000,00	10.000,00		905,16		905,16	9.094,84
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	700.000,00	1.400.000,00	163.029,57	711.383,81	163.029,57	711.383,81	688.616,19
	33903943						700.000,00	1.400.000,00	163.029,57	711.383,81	163.029,57	711.383,81	688.616,19
	Serviços de energia elétrica												
TOTAL DA	17.752.0076.2290			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	700.000,00	1.400.000,00	163.029,57	711.383,81	163.029,57	711.383,81	688.616,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401				30.232.000,00		30.232.000,00	3.369.401,13	12.446.470,08	1.019.132,96	5.469.081,25	940.750,61	5.212.810,83	7.233.659,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114				30.232.000,00		30.232.000,00	3.369.401,13	12.446.470,08	1.019.132,96	5.469.081,25	940.750,61	5.212.810,83	7.233.659,25
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	2.224,01	2.224,01	2.224,01	2.224,01	97.775,99
	33904800							100.000,00	2.224,01	2.224,01	2.224,01	2.224,01	97.775,99
	Outros auxílios financeiros a pesso												
TOTAL DA	15.541.0003.2302			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00	2.224,01	2.224,01	2.224,01	2.224,01	97.775,99
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	138.899,34	672.834,38	138.899,34	672.834,38	138.899,34	672.834,38	
	31901142							241,40		241,40		241,40	
	Férias indenizadas												
	31901101						82.716,76	503.579,19	82.716,76	503.579,19	82.716,76	503.579,19	
	Vencimentos e salários												
	31901143						26.722,87	26.722,87	26.722,87	26.722,87	26.722,87	26.722,87	
	13º salário												
	31901107						304,34	1.589,62	304,34	1.589,62	304,34	1.589,62	
	Abono de permanência												
	31901105						1.262,00	11.509,35	1.262,00	11.509,35	1.262,00	11.509,35	
	Incorporações												
	31901133						1.144,00	6.828,00	1.144,00	6.828,00	1.144,00	6.828,00	
	Gratificação por exercício de funcõ												
	31901145						1.314,77	15.907,78	1.314,77	15.907,78	1.314,77	15.907,78	
	Férias - abono constitucional												
	31901160						15.300,00	81.600,00	15.300,00	81.600,00	15.300,00	81.600,00	
	Remuneração dos agentes polít												
	31901144							6.392,13		6.392,13		6.392,13	
	Férias - abono pecuniário												
	31901199						10.134,60	18.464,04	10.134,60	18.464,04	10.134,60	18.464,04	
	Outras despesas fixas - pessoal c												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	977	82.000,00		82.000,00	6.917,34	43.867,60	6.917,34	43.867,60	6.922,02	36.950,26	6.917,34
	31901302						6.917,34	43.867,60	6.917,34	43.867,60	6.922,02	36.950,26	6.917,34
	Contribuições previdenciárias - in												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	978	68.000,00		68.000,00	5.351,02	27.315,44	5.351,02	27.315,44	5.351,02	27.315,44	
	31901699						5.351,02	27.315,44	5.351,02	27.315,44	5.351,02	27.315,44	
	Outras despesas variáveis - pesso												
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	979	166.000,00		166.000,00	13.003,27	75.750,59	13.003,27	75.750,59	12.691,27	62.747,32	13.003,27



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31911341 Contribuição patronal do exercício						13.003,27	75.750,59	13.003,27	75.750,59	12.691,27	62.747,32	Paçar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	980	60.000,00		60.000,00	5.152,00	28.784,10	5.152,00	28.784,10	5.152,00	28.784,10	13.003,27
	33903607 Estagiários						5.152,00	28.784,10	5.152,00	28.784,10	5.152,00	28.784,10	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	981	35.000,00		35.000,00	1.895,40	11.275,20	1.895,40	11.275,20	1.895,40	11.275,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.895,40	11.275,20	1.895,40	11.275,20	1.895,40	11.275,20	
TOTAL DA	18.541.0001.2015			1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	171.218,37	859.827,31	171.218,37	859.827,31	170.911,05	839.906,70	19.920,61
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	8.196,04	23.681,72	5.374,70	14.426,15	5.310,70	14.362,15	9.319,57
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						226,50	290,50	64,00	64,00			290,50
	33903004 Gás engarrafado							459,10					459,10
	33903039 Material para manutenção de veí							7.776,88		7.288,45		7.288,45	488,43
	33903019 Material de condicionamento e e							1.763,00		1.763,00		1.763,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						462,00	772,70	310,70	310,70	310,70	310,70	462,00
	33903017 Material de processamento de dad						7.507,54	7.507,54					7.507,54
	33903042 Ferramentas							112,00					112,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	989	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	990	100.000,00		100.000,00	1.589,40	4.911,80	1.816,00	2.492,60	1.816,00	2.492,60	2.419,20
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.106,40		276,60		276,60	829,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.216,00	1.816,00	2.216,00	1.816,00	2.216,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						1.589,40	1.589,40					1.589,40
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		349,00	160,00	349,00		189,00	160,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							349,00	160,00	349,00		189,00	160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	996	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	5	997	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2030			323.000,00	0,00	323.000,00	9.785,44	28.942,52	7.350,70	17.267,75	7.126,70	17.043,75	11.898,77
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
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	300,00	3.092,12	600,00	2.792,12	600,00	2.792,12	300,00
	33903099 Outros materiais de consumo						300,00	3.092,12	600,00	2.792,12	600,00	2.792,12	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.000	3.000,00		3.000,00	50,00	682,00	100,00	632,00	100,00	632,00	50,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						50,00	682,00	100,00	632,00	100,00	632,00	50,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.001	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.002	5.000,00		5.000,00	150,00	1.063,50	300,00	913,50	300,00	913,50	150,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						150,00	1.063,50	300,00	913,50	300,00	913,50	150,00
TOTAL DA	18.541.0003.2053			31.000,00	0,00	31.000,00	500,00	4.837,62	1.000,00	4.337,62	1.000,00	4.337,62	500,00
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							
TOTAL DA	18.541.0003.2248			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
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		51.102,65	14.750,00	37.102,65	14.750,00	37.102,65	14.000,00
	33903039 Material para manutenção de veí							7.148,09		7.148,09		7.148,09	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							20.104,56	6.000,00	20.104,56	6.000,00	20.104,56	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							22.750,00	8.750,00	8.750,00	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		2.369,00					2.369,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							2.369,00					2.369,00
TOTAL DA	18.541.0004.2030			773.000,00	0,00	773.000,00	0,00	53.471,65	14.750,00	37.102,65	14.750,00	37.102,65	16.369,00
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	32.000,00	6.400,00	32.000,00	44.800,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							76.800,00	6.400,00	32.000,00	6.400,00	32.000,00	44.800,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA	18.541.0004.2281			320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	76.800,00	6.400,00	32.000,00	6.400,00	32.000,00	44.800,00
18.541.0005.2051	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.013	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	18.541.0005.2051			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
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		306.000,00		306.000,00		306.000,00	
3.3.90.31.00	33903022 Material de limpeza e produtos de h Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	1.015	1.000,00		1.000,00		306.000,00		306.000,00		306.000,00	
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	54.000,00	9.000,00	45.000,00	63.000,00
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.019	200.000,00		200.000,00		108.000,00	9.000,00	54.000,00	9.000,00	45.000,00	63.000,00
3.3.90.48.00	33903919 Manutenção e conservação de ve 33903999 Outros serviços de terceiros -pess Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	1.020	1.000,00		1.000,00		198,00		198,00		198,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.021	250.000,00		250.000,00		186.085,00	49.785,00	49.785,00	49.785,00	49.785,00	136.300,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							186.085,00	49.785,00	49.785,00	49.785,00	49.785,00	136.300,00
TOTAL DA	18.541.0006.2030			1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	0,00	600.283,00	58.785,00	409.983,00	58.785,00	400.983,00	199.300,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501				5.588.000,00		5.588.000,00	181.503,81	1.724.162,10	261.728,08	1.362.742,34	261.196,76	1.333.597,73	390.564,37
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							
TOTAL DA	18.541.0003.2303			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502				130.000,00		130.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115				5.718.000,00		5.718.000,00	181.503,81	1.724.162,10	261.728,08	1.362.742,34	261.196,76	1.333.597,73	390.564,37
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	34.949,52	214.518,21	34.949,52	214.518,21	34.949,52	214.518,21	
	31901142 Férias indenizadas							9.123,33		9.123,33		9.123,33	
	31901143 13º salário							977,50		977,50		977,50	



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31901160						15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	Parar
	31901101						19.649,52	112.267,08	19.649,52	112.267,08	19.649,52	112.267,08	
	31901145							350,30		350,30		350,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.026	85.000,00		85.000,00	7.195,23	42.177,38	7.195,23	42.177,38	7.202,25	34.982,15	7.195,23
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.027	5.000,00		5.000,00	7.195,23	42.177,38	7.195,23	42.177,38	7.202,25	34.982,15	7.195,23
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	1.028	5.000,00		5.000,00	375,36	2.280,90	375,36	2.280,90	420,78	1.905,54	375,36
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.029	5.000,00		5.000,00	375,36	2.280,90	375,36	2.280,90	420,78	1.905,54	375,36
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.030	5.000,00		5.000,00	432,00	2.478,60	432,00	2.478,60	432,00	2.478,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						432,00	2.478,60	432,00	2.478,60	432,00	2.478,60	
TOTAL DA	04.122.0001.2274			497.000,00	0,00	497.000,00	42.952,11	261.455,09	42.952,11	261.455,09	43.004,55	253.884,50	7.570,59
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							
TOTAL DA	04.122.0075.2053			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
04.122.0075.2246	IMPLANTACAO E MANUT. SISTEMA INTEGRADO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.034	21.000,00		21.000,00		12.558,00	1.794,00	8.970,00	1.794,00	7.176,00	5.382,00
3.3.90.32.00	33903044 Material de sinalização visual e a Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.035	5.000,00		5.000,00		12.558,00	1.794,00	8.970,00	1.794,00	7.176,00	5.382,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.036	950.000,00		950.000,00		535.867,00	76.543,56	382.717,80	76.543,56	382.717,80	153.149,20
4.4.90.39.00	33903908 Manutenção de software Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.037	5.000,00		5.000,00		535.867,00	76.543,56	382.717,80	76.543,56	382.717,80	153.149,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.038	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2246			986.000,00	0,00	986.000,00	0,00	548.425,00	78.337,56	391.687,80	78.337,56	389.893,80	158.531,20
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	
3.3.90.33.00	33903025 Material para manutenção de bens PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.040	5.000,00		5.000,00		278,35		278,35		278,35	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.041	20.000,00		20.000,00		426,60		150,00		150,00	276,60
4.4.90.39.00	33903917 Manutenção e conservação de má Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.042	5.000,00		5.000,00		426,60		150,00		150,00	276,60
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 Junho 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
TOTAL DA 04.122.0075.2275				55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	704,95		428,35		428,35	276,60
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							
TOTAL DA 04.122.0075.2292				875.000,00	0,00	875.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA 26.453.0060.1029				600.000,00	0,00	600.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA 26.453.0060.1077				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA 26.453.0060.1078				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA 26.453.0060.2174				2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601				6.158.000,00		6.158.000,00	42.952,11	810.585,04	121.289,67	653.571,24	121.342,11	644.206,65	166.378,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116				6.158.000,00		6.158.000,00	42.952,11	810.585,04	121.289,67	653.571,24	121.342,11	644.206,65	166.378,39
TOTAL DO ORGÃO: 01				397.029.500,00	10.173.299,69	407.202.799,69	28.295.337,97	197.114.522,81	23.755.023,51	132.473.890,86	24.137.138,83	127.699.580,51	69.414.942,30
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				397.029.500,00	10.173.299,69	407.202.799,69	28.295.337,97	197.114.522,81	23.755.023,51	132.473.890,86	24.137.138,83	127.699.580,51	69.414.942,30



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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

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	2.130,00	62.321,09
2015		RP 2015 - Prefeitura Municipal de Louveira	1.162.315,79	7.731.329,95
2016		RP 2016 - Prefeitura Municipal de Louveira	4.307.892,41	45.676.163,03
110120		INSS-Retensões Folha de Pagamento- Prefeitura	70.552,86	368.733,91
110121		INSS-Retensões dos Prestadores de Serviços - Prefeitura	559.591,29	2.072.269,15
120011		Pensão Alimentícia	31.139,47	182.277,25
12476		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCURADORES MUNICIPAIS	4.395,23	4.395,23
160029		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	154.404,51	164.556,51
180018		Caixa Econômica Federal	149.218,77	922.524,88
180027		Banco Bradesco	416.201,83	2.465.278,32
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	125.269,42	762.256,84
190022		Depósito Judicial - Execução Judicial		645,20
190154		Bônus por Participação nos Resultados - Banco do Povo		158,42
190170		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		49.251,39
190200		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	151.917,33	477.812,31
190201		DEPÓSITO JUDICIAL - DÍVIDA		379,77
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	772.417,64	4.923.497,16
410016		Cauções		18.084,09
900007		Câmara Municipal - Repasses Concedidos	2.000.000,00	12.670.000,00
900074		Fundação Municipal de habitação-FUMHAB - Repasses Concedidos		91.748,68
Total do Grupo Contábil			9.907.446,55	78.650.523,81
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.907.446,55	78.650.523,81



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	15.461,24
9992 - Caixa - Terminal 06	3.141,75
9995 - Caixa - Terminal 05	2.056,40
9996 - Caixa - Terminal 04	397,31
9997 - Caixa - Terminal 03	1.700,36
9998 - Caixa - Terminal 02	5.672,66
9999 - Caixa - Terminal 01	2.492,76
MOVIMENTO	79.895.769,71
10001 - BB - ICM EXPORTAÇÃO	419.725,75
10003 - SANTANDER - CONTA CORRENTE	282,29
10006 - BRADES - Conta Corrente	203.341,64
10010 - BRADES - correio	35.250,42
10013 - BB - CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL S/A	570.373,45
10016 - BB - FPM	1.491.163,33
10017 - CEF - CONTA CORRENTE	49.672.153,61
10020 - ITAÚ - CONTA CORRENTE	114.288,13
10023 - CEF - SALARIO	10,00
10044 - CEF - REPASSE MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
10108 - BB - ALIENAÇÃO DE BENS	233.802,64
10111 - CEF - Movimento	49.714,00
10112 - CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00
10120 - BB - ISS-SIMPLES NACIONAL	452.342,83
10146 - CEF - POUPANÇA - 1-4	602.723,35
10174 - BB - ICMS	12.415.162,22
10175 - BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA - C/C	197.120,60
10177 - BB - PREF.MUNIC. LOUVEIRA - BEC	115.140,07
10178 - BB - PREF. MUNIC. DE LOUVEIRA- BEC	0,00
10199 - BB - Inss - Empresas	13.816,99
10223 - BB - Conta Corrente - Adiantamentos	129.548,84
10231 - CEF - Conta Poupança	11.335.692,69
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 Junho 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
	10278 - BB - PREF. MUNIC. DE LOUVEIRA - BEC										2.790,22		Paçar
	10279 - CDHU										0,00		
	10280 - MULTAS DE TRÂNSITO										0,00		
	10281 - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA										0,00		
	10282 - POUPANÇA										0,00		
	10283 - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA										1.841.326,64		
	RETENÇÕES										0,00		
	9993 - BANCO RETENÇÃO										0,00		
	TRANSITORIO										0,00		
	9994 - ARRECADAÇÃO DE RECEITAS										0,00		
	VINCULADA										39.032.900,26		
	0002 - FUNDO MUNIC. DA SAUDE APLICAÇÃO										0,00		
	0004 - P A B										0,00		
	0005 - CRIANÇA CIDADÃ										0,00		
	0009 - PROG. ATENÇÃO A CRIANÇA										0,00		
	0012 - EPIDEMOLOGIA										0,00		
	0015 - AGENTE JOVEM										0,00		
	0018 - Loteamento Terra da Uva										0,00		
	0024 - CONTA CORRENTE										0,00		
	0025 - *****										0,00		
	0027 - I C M										0,00		
	0028 - *****										0,00		
	0031 - *****										0,00		
	0032 - *****										0,00		
	0035 - *****										0,00		
	0036 - Paço Munic ipal										0,00		
	0037 - *****										0,00		
	0038 - *****										0,00		
	0039 - Meio Ambiente										0,00		
	0040 - FUNDO SOCIAL										0,00		
	0041 - *****										0,00		
	0042 - *****										0,00		
	0043 - Merenda Escolar - Creche										0,00		
	0045 - *****										0,00		



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 Junho 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 Junho 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
	0166 - CONTA CORRENTE										0,00		
	0168 - PSE- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXIDADE										0,00		
	0169 - PBF-PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMÍLIAS										0,00		
	0191 - TERRA DA UVA- CONVENIO-0294969-03/2009										0,00		
	0195 - PLOUVEIRA-FMASIGD-SUAS										0,00		
	0198 - POUPANÇA DA CONTA 647012-8										0,00		
	0213 - Convênio Academia ao Ar Livre										0,00		
	0214 - Convênio Aquisição de Caminhão										0,00		
	0216 - Creche Bairro Alto da Colina										0,00		
	0228 - Bônus de participação - Banco do Povo										0,00		
	0229 - Controle de cães e gatos										0,00		
	0233 - Patrulha Agrícola com a Aquisição de Máquinas e Imple										0,00		
	0234 - Obras de infra urbana - pav. asf. e drenagem pluvial										0,00		
	0236 - Construção de pista de Skate										0,00		
	20007 - BB - SUS										60.322,98		
	20008 - BB - FUNDO ESPECIAL										53.135,01		
	20011 - BB - IPVA										250.619,59		
	20014 - FUNDO DE PREVIDENCIA										0,00		
	20019 - CEF - LOT. PARQUE DOS ESTADOS										15.573,23		
	20021 - CEF - LOT. PARQUE BRASIL										14.414,32		
	20022 - CEF - LOT JD AMAZONAS CONTRAPARTIDA										758,56		
	20026 - FUNDO DE PREVIDENCIA										0,00		
	20029 - CEF - TRANSITO										408.817,70		
	20030 - CEF - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO										28.089,60		
	20033 - FUNDO DE PREVIDENCIA										0,00		
	20034 - CEF - LOT. POPULAR										1.389.128,30		
	20049 - BB - VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO										9.036,93		
	20052 - BB - SALARIO EDUCACAO QESE										4.779.339,37		
	20055 - BB - C E X										672.654,69		
	20066 - BB - CAUÇÃO										2.452,76		
	20067 - BB - PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR										2.179,15		
	20068 - BB - CAUÇÃO COOPERTRANS										22.640,47		
	20070 - BB - ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA										40.758,19		
	20071 - BB - CIDE - transp.Infraestrutura										566.518,79		



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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										57.999,83		
	20079 - BB - Vigilância Sanitária										1.055,12		
	20080 - BB - CAUÇAO										14.342,72		
	20083 - BB - CAUÇAO										14.124,12		
	20084 - BB - CAUÇAO										15.517,43		
	20085 - BB - CAUÇAO										24.588,01		
	20086 - BB - CAUÇAO										32.780,15		
	20087 - BB - CAUÇAO										5.832,85		
	20088 - BB - CAUÇAO										87.987,32		
	20089 - BB - CAUÇAO TURISMO SANTO ANTONIO										290.972,49		
	20090 - BB - C D B										30.055,82		
	20092 - BB - I P V A										311.447,76		
	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										177.434,98		
	20116 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										14.249,62		
	20118 - INFRA ESTRUTURA URBANA- TERRA DA UVA										0,00		
	20127 - BB - REESTR.REDE FÍSICA ED. INFANTIL- PROINFANCIA										212,63		
	20133 - BB - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN.ESCOLAR										597.910,27		
	20134 - Banco do Brasil S/A										0,00		
	20145 - BB - EPIDEMIOLOGIA										225.258,48		
	20148 - CEF - POUPANÇA - 27-8										164.915,21		
	20149 - CEF - POUPANÇA- ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO-24-3										216.622,50		
	20151 - *****										0,00		
	20167 - BB - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADO										167.096,30		
	20170 - BB - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA										3.710,73		
	20171 - CONVÊNIO SECRET. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										0,00		
	20172 - CEF - Parcela Diferida do Fundeb										2.032,68		
	20173 - Fundo Municipal de Saude										10,00		
	20176 - BB - PREF. MUN.LOUVEIRA-TRANSPORTE ESCOLAR										0,00		
	20179 - P.M.L. F.E.A.S.- NUCCA										0,00		
	20180 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										0,00		
	20181 - BB - MERENDA ESCOLAR										272,52		



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	20182 - PROJETO QUERO SER - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										0,00		
	20183 - BB - P.M.L. - F.M. DE SAÚDE										805.285,12		
	20184 - BB - PML - F.M.D.C.A.										5.122,53		
	20185 - REVITALIZAÇÃO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE LOUVEIRA										0,00		
	20186 - BB - RECANTO DOS IPÊS										33.545,01		
	20187 - BB - CONVÊNIO PRÓ-INFANCIA - 665457										17.140,48		
	20188 - BB- F.M.S.Movimento										3.369.208,70		
	20189 - BB - F.M.S- Convênio										370.517,78		
	20190 - CEF - FUNDO SOCIAL - C/C										33.835,82		
	20192 - POPULAR III- CONVENIO 0311945-93/2009										0,00		
	20193 - CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA										15.391.738,80		
	20194 - PREFEITURA MUNIC. LOUVEIRA- SOCIAL - CONVENIO ESTA										0,00		
	20197 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										0,00		
	20200 - Pav. Asfáltica - Santo Antônio - Convênio										0,00		
	20201 - BB - Caps I										30.424,48		
	20202 - Reforma CDHU - S.Cor de Jesus										0,00		
	20204 - BB - Alienação de bens - Saúde										347.577,21		
	20205 - Fundo de Previdência										0,00		
	20206 - Fundo de Previdência										0,00		
	20207 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole										15.056,14		
	20208 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Louveira										1.399,66		
	20215 - BB - Fundo Municipal do Meio Ambiente										99.399,43		
	20217 - Convênio Estadual - Obras de Infraestrutura										0,00		
	20218 - BB - IGD BF										0,00		
	20219 - BB - CEF - IGD - SUAS										0,00		
	20220 - BB - PBFI - Piso Básico Fixo I										0,00		
	20221 - BB - PBVII - Piso Básico Variavel II										0,00		
	20222 - BB - PFMC - Média Complexidade										0,00		
	20224 - BB - SCFV										0,00		
	20225 - BB - Convênio Estadual - Obras de Infra - Jd. Vi										0,00		
	20226 - BB - Auxilio Financeiro aos Municipios - AFM										979.769,64		
	20227 - Aquisição de veículo										0,00		
	20230 - BB - Esporte, Lazer e Juventude										31.372,39		
	20232 - Aquisição de equip p Agroindustria (mini										0,00		



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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										172.761,55		
	20238 - BB - Programa de Assistência Farmacêutica Básica										104.978,37		
	20239 - BB - Atenção Básica										959.261,52		
	20240 - BB - Média e Alta Complexidade Ambulatorial										969.455,01		
	20241 - BB - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)										544.917,23		
	20242 - Convênio - Equipamentos para Santa Casa										0,00		
	20243 - CEF-Obras de Infra Estr Urba - Pav. Afalt - R.Eron										94.794,82		
	20244 - BLGES										0,00		
	20245 - Convênio - Reforma da Casa da Cultura										0,00		
	20246 - BB - Apoio a Creches										26.249,01		
	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										236.935,43		
	20270 - Obras de infra urbana - pav. asf. e drenagem pluvi										103.460,23		
	20271 - CEF-Inf. e Moder de Infra Espor Cobertura Arquiban										139.834,16		
	20272 - Construção de pista de Skate										47.885,62		
	20273 - Estruturação da rede de serviços de Proteção Socia										112.876,87		
	20274 - BB -Piso Alta Complexidade I - Criança/Adolescente										0,00		
	20277 - CONVÊNIO SAÚDE - Aquisição de Equip. e Mat. Perma.										168.201,74		
	20278 - CONVÊNIO SAÚDE - Aquisição de Equip. e Mat. Perma.										91.022,27		
	20279 - CONVÊNIO SAÚDE - Aquisição de Equip. e Mat. Perma.										97.677,11		
	20280 - PM LOUVEIRA FNS										238,44		
	20281 - LOUVEIRA AP REDE CNEAS										170,70		
	20282 - LOUVEIRA BL GBF FNAS										114.643,76		
	20283 - LOUVEIRA BL GSUAS FNAS										40.955,24		
	20284 - LOUVEIRA BL PSEAC FNAS										36.705,33		
	20285 - LOUVEIRA BL PSEMC FNAS										61.635,33		
	20286 - LOUVEIRA BL PSB FNAS										200.705,72		
	20287 - EMENDA - N.L. - AQUISIÇÃO VEÍCULO										0,00		
	20288 - EMENDA - L.S. - AQUISIÇÃO VEÍCULO										0,00		
	20289 - EMENDA - EQUIPAMENTO PARA SAÚDE										0,00		
	20290 - REFORMA DA SUBSTACAO FIDE										975.488,37		
	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 Junho 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
	20293 - FEHIDRO										1.270.782,90		
	20294 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA										157.001,16		
	Total:										118.944.131,21		
								TOTAL GERAL		152.988.716,59		325.294.235,53	