



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	215.095,90	1.975.270,70	215.095,90	1.975.270,70	215.095,90	1.975.270,70	
31901144	Férias - abono pecuniário						1.903,09	12.743,55	1.903,09	12.743,55	1.903,09	12.743,55	
31901145	Férias - abono constitucional						3.470,43	15.127,63	3.470,43	15.127,63	3.470,43	15.127,63	
31901143	13º salário						2.052,50	32.932,58	2.052,50	32.932,58	2.052,50	32.932,58	
31901101	Vencimentos e salários						118.997,42	1.131.690,50	118.997,42	1.131.690,50	118.997,42	1.131.690,50	
31901105	Incorporações						692,00	6.508,34	692,00	6.508,34	692,00	6.508,34	
31901133	Gratificação por exercício de funçõ						3.772,67	40.586,01	3.772,67	40.586,01	3.772,67	40.586,01	
31901160	Remuneração dos agentes polít						68.700,00	676.881,52	68.700,00	676.881,52	68.700,00	676.881,52	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							11.694,90		11.694,90		11.694,90	
31901142	Férias indenizadas						15.507,79	47.105,67	15.507,79	47.105,67	15.507,79	47.105,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	312.000,00	110.000,00	422.000,00	32.912,91	322.191,08	30.694,54	319.972,71	31.090,21	287.059,80	35.131,28
31901302	Contribuições previdenciárias - in						32.912,91	322.191,08	30.694,54	319.972,71	31.090,21	287.059,80	35.131,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	50.000,00		50.000,00	6.420,91	46.305,40	6.420,91	46.305,40	6.420,91	46.305,40	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						6.420,91	46.305,40	6.420,91	46.305,40	6.420,91	46.305,40	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	4	112.000,00		112.000,00	9.390,49	75.824,03	9.390,49	69.548,98	7.821,39	60.158,49	15.665,54
31911341	Contribuição patronal do exercício						8.690,47	71.245,16	8.690,47	64.970,11	7.435,58	56.279,64	14.965,52
31911342	Contribuição patronal do exercício						700,02	4.578,87	700,02	4.578,87	385,81	3.878,85	700,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	45.000,00	179.000,00	224.000,00	18.933,60	178.222,71	18.933,60	178.222,71	18.933,60	178.222,71	
33903607	Estagiários						18.933,60	178.222,71	18.933,60	178.222,71	18.933,60	178.222,71	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	6	55.000,00		55.000,00	4.001,40	39.954,60	4.001,40	39.954,60	4.001,40	39.954,60	
33904901	Indenização auxílio transporte						4.001,40	39.954,60	4.001,40	39.954,60	4.001,40	39.954,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0001.2001</b>			<b>2.876.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>286.755,21</b>	<b>2.637.768,52</b>	<b>284.536,84</b>	<b>2.629.275,10</b>	<b>283.363,41</b>	<b>2.586.971,70</b>	<b>50.796,82</b>
04.122.0002.2016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	7	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	50.000,00		50.000,00		35.756,20	1.259,48	28.124,68	461,28	27.326,48	8.429,72
33903016	Material de expediente							1.325,00	319,00	1.325,00		1.006,00	319,00
33903044	Material de sinalização visual e a							3.398,00		3.398,00		3.398,00	
33903007	Gêneros de alimentação							8.092,80	461,28	461,28	461,28	461,28	7.631,52
33903021	Material de copa e cozinha							270,00		270,00		270,00	
33903099	Outros materiais de consumo							8.943,80		8.943,80		8.943,80	
33903025	Material para manutenção de bens							5.900,00		5.900,00		5.900,00	
33903046	Material bibliográfico não imobiliza							479,20	479,20				479,20
33903017	Material de processamento de dad							7.347,40		7.347,40		7.347,40	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.390,23	8.233,49		6.843,26		6.843,26	1.390,23
33903399	Outras despesas com locomoção						1.390,23	8.233,49		6.843,26		6.843,26	1.390,23
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	994,72	23.823,32	109,43	10.033,62	109,43	10.033,62	13.789,70
33903901	Assinaturas de periódicos e anuid							370,00		370,00		370,00	
33903916	Manutenção e conservação de be						994,72	994,72					994,72
33903923	Festividades e homenagens												
33903920	Manutenção e conservação de be							1.200,00		1.200,00		1.200,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903999							6.076,00	109,43	5.453,82	109,43	5.453,82	Paçar
	33903917							3.182,60		969,80		969,80	622,18
	33903919							12.000,00		2.040,00		2.040,00	2.212,80
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	12	2.000,00		2.000,00							9.960,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	13	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	50.000,00		50.000,00		37.424,90	1.490,00	10.234,90	1.490,00	10.234,90	27.190,00
	44905236							22.199,90		99,90		99,90	22.100,00
	44905235							3.600,00					3.600,00
	44905230							370,00		370,00		370,00	
	44905212							989,00		989,00		989,00	
	44905242							10.266,00	1.490,00	8.776,00	1.490,00	8.776,00	1.490,00
	<b>TOTAL DA 04.122.0002.2016</b>			<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>2.384,95</b>	<b>105.237,91</b>	<b>2.858,91</b>	<b>55.236,46</b>	<b>2.060,71</b>	<b>54.438,26</b>	<b>50.799,65</b>
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	503,45	8.063,94	1.003,45	7.563,94	1.003,45	7.563,94	500,00
	33903099						503,45	8.063,94	1.003,45	7.563,94	1.003,45	7.563,94	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00	(100,00)	346,00		346,00		346,00	
	33903399						-100,00	346,00		346,00		346,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00	(100,00)	355,18		355,18		355,18	
	33903999						-100,00	355,18		355,18		355,18	
	<b>TOTAL DA 04.122.0002.2053</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>303,45</b>	<b>8.765,12</b>	<b>1.003,45</b>	<b>8.265,12</b>	<b>1.003,45</b>	<b>8.265,12</b>	<b>500,00</b>
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	4.000,00		4.000,00		191,80		191,80		191,80	
	33903099							191,80		191,80		191,80	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	1.000,00		1.000,00							
	33903399												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	2.000,00		2.000,00							
	33903999												
	<b>TOTAL DA 04.131.0026.2053</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,80</b>		<b>191,80</b>		<b>191,80</b>	
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	900.000,00		900.000,00	160.853,11	492.440,11	64.526,98	301.414,43	54.031,51	267.335,46	225.104,65
	33903990						160.853,11	413.947,60	50.944,18	225.621,23	46.740,31	202.831,86	211.115,74
	33903963							43.212,51	13.582,80	40.866,00	7.291,20	29.576,40	13.636,11
	33903988							35.280,00		34.927,20		34.927,20	352,80
	<b>TOTAL DA 04.131.0026.2167</b>			<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>160.853,11</b>	<b>492.440,11</b>	<b>64.526,98</b>	<b>301.414,43</b>	<b>54.031,51</b>	<b>267.335,46</b>	<b>225.104,65</b>
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	30.000,00		30.000,00		4.770,00		4.770,00		4.770,00	
	33903044							4.770,00		4.770,00		4.770,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	24	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	960.000,00	208.000,00	1.168.000,00	5.980,00	781.924,76	44.696,93	311.207,19	45.778,30	293.290,26	488.634,50



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903988	Serviços de publicidade e propaga					5.980,00	237.142,88	29.049,12	103.001,32	28.649,12	100.732,20	Paçar
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						544.781,88	15.647,81	208.205,87	17.129,18	192.558,06	136.410,68
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2168</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>786.694,76</b>	<b>44.696,93</b>	<b>315.977,19</b>	<b>45.778,30</b>	<b>298.060,26</b>	<b>488.634,50</b>
26.122.0060.2247	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	26	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	200.000,00		200.000,00		85.540,75	16.804,47	42.010,95	14.063,60	39.270,08	46.270,67
	33903007	Gêneros de alimentação						4.400,00		3.408,00		3.408,00	992,00
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						58.180,00	14.712,35	18.872,20	14.063,60	18.223,45	39.956,55
	33903016	Material de expediente						184,00		184,00		184,00	
	33903039	Material para manutenção de veí						13.428,35	2.092,12	13.428,35		11.336,23	2.092,12
	33903042	Ferramentas						3.230,00					3.230,00
	33903044	Material de sinalização visual e a						1.620,00		1.620,00		1.620,00	
	33903028	Material de proteção e segurança						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	4.488,51	7.480,85	2.992,34	5.984,68	10.473,15
	33903699	Outros serviços de pessoa física						16.457,83	4.488,51	7.480,85	2.992,34	5.984,68	10.473,15
	33903620	Manutenção e conservação de ve											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	250.000,00	(3.000,00)	247.000,00	11.226,03	103.332,23	8.843,09	67.909,53	8.745,33	67.485,70	35.846,53
	33903935	Multas dedutíveis - empresas					1.226,03	19.597,32	2.665,31	18.913,47	2.430,52	18.574,56	1.022,76
	33903969	Seguros em geral						6.461,50		6.461,50		6.461,50	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					10,000,00	73.916,29	5.962,78	41.554,04	6,099,81	41,469,12	32,447,17
	33903919	Manutenção e conservação de ve						3,080,52	215,00	980,52	215,00	980,52	2,100,00
	33903917	Manutenção e conservação de má						276,60					276,60
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	2.478,30	8.367,30		2.047,00		2.047,00	6.320,30
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamento					2.478,30	3.672,30		1.194,00		1.194,00	2.478,30
	44905235	Equipamentos de processamento d						390,00		390,00		390,00	
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensil						3.957,00		115,00		115,00	3.842,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						348,00		348,00		348,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.122.0060.2247</b>			<b>530.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>13.704,33</b>	<b>213.698,11</b>	<b>30.136,07</b>	<b>119.448,33</b>	<b>25.801,27</b>	<b>114.787,46</b>	<b>98.910,65</b>
26.122.0060.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.122.0060.2248</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	10.000,00		10.000,00	(270,00)	1.607,60	30,00	1.607,60	30,00	1.607,60	
	33903099	Outros materiais de consumo					-270,00	1.607,60	30,00	1.607,60	30,00	1.607,60	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	35	2.000,00	3.000,00	5.000,00	(203,60)	1.796,40	391,40	1.796,40	391,40	1.796,40	
	33903399	Outras despesas com locomoção					-203,60	1.796,40	391,40	1.796,40	391,40	1.796,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	5.000,00		5.000,00	(20,00)	380,00	180,00	380,00	180,00	380,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					-20,00	380,00	180,00	380,00	180,00	380,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.453.0060.2053</b>			<b>17.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>(493,60)</b>	<b>3.784,00</b>	<b>601,40</b>	<b>3.784,00</b>	<b>601,40</b>	<b>3.784,00</b>	



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>5.745.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>6.242.000,00</b>	<b>469.487,45</b>	<b>4.248.580,33</b>	<b>428.360,58</b>	<b>3.433.592,43</b>	<b>412.640,05</b>	<b>3.333.834,06</b>	<b>914.746,27</b>
010113	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.												
08.243.0073.2256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37	56.000,00		56.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	39	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	41	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	42	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	43	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	44	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	150.000,00		150.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	46	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	48	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA 08.243.0073.2256</b>				<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010113</b>				<b>296.000,00</b>		<b>296.000,00</b>							
010114	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.												
08.244.0028.2173	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	56.000,00	(30.000,00)	26.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	51	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	53	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	54	30.000,00		30.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	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		1.635,76	104,93	347,44	157,91	347,44	1.288,32
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							635,76		158,94	52,98	158,94	476,82
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.000,00	104,93	188,50	104,93	188,50	811,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA 08.244.0028.2173</b>				<b>134.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,76</b>	<b>104,93</b>	<b>347,44</b>	<b>157,91</b>	<b>347,44</b>	<b>1.288,32</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114</b>				<b>134.000,00</b>	<b>(30.000,00)</b>	<b>104.000,00</b>		<b>1.635,76</b>	<b>104,93</b>	<b>347,44</b>	<b>157,91</b>	<b>347,44</b>	<b>1.288,32</b>
010115	JUNTA MILITAR.												
03.122.0018.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	59	51.000,00		51.000,00	4.992,38	47.738,22	4.992,38	47.738,22	4.992,38	47.738,22	
	31901105 Incorporações						766,00	6.367,33	766,00	6.367,33	766,00	6.367,33	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.562,67		1.562,67		1.562,67	
	31901133 Gratificação por exercício de função						548,00	4.554,67	548,00	4.554,67	548,00	4.554,67	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							138,55		138,55		138,55	
	31901101 Vencimentos e salários						3.678,38	33.552,33	3.678,38	33.552,33	3.678,38	33.552,33	
	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	784,74	7.129,38	784,74	7.129,38	794,20	6.344,64	784,74
	31911341 Contribuição patronal do exercício						784,74	7.129,38	784,74	7.129,38	794,20	6.344,64	784,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	5.000,00		5.000,00		2.287,50					2.287,50
	33903007 Gêneros de alimentação							2.287,50					2.287,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	63	25.000,00		25.000,00		20.993,10	1.749,42	15.744,78	1.749,42	13.995,36	6.997,74
	33903615 Locação de imóveis							20.993,10	1.749,42	15.744,78	1.749,42	13.995,36	6.997,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	64	5.000,00		5.000,00		317,88	26,49	105,96	26,49	79,47	238,41
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							317,88	26,49	105,96	26,49	79,47	238,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	65	3.000,00		3.000,00							
<b>TOTAL DA 03.122.0018.2097</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.777,12</b>	<b>78.466,08</b>	<b>7.553,03</b>	<b>70.718,34</b>	<b>7.562,49</b>	<b>68.157,69</b>	<b>10.308,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>5.777,12</b>	<b>78.466,08</b>	<b>7.553,03</b>	<b>70.718,34</b>	<b>7.562,49</b>	<b>68.157,69</b>	<b>10.308,39</b>
010116	CONSELHO TUTELAR.												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	5.000,00		5.000,00		886,30		486,30		486,30	400,00
	33903099 Outros materiais de consumo							886,30		486,30		486,30	400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	67	3.000,00		3.000,00		400,00		200,00		200,00	200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							400,00		200,00		200,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	3.000,00		3.000,00		1.150,00		750,00		750,00	400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.150,00		750,00		750,00	400,00
<b>TOTAL DA 08.243.0027.2053</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,30</b>		<b>1.436,30</b>		<b>1.436,30</b>	<b>1.000,00</b>
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	69	150.000,00	100.000,00	250.000,00	22.525,31	193.186,76	22.525,31	193.186,76	22.525,31	193.186,76	1
	31901143							4.192,50		4.192,50		4.192,50	
	31901145							4.284,97		4.284,97		4.284,97	
	31901144							802,77		802,77		802,77	
	31901101						22.525,31	183.906,52	22.525,31	183.906,52	22.525,31	183.906,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	35.000,00		35.000,00	3.027,00	27.715,08	3.027,00	27.715,08	3.127,90	24.688,08	3.027,00
	31901302						3.027,00	27.715,08	3.027,00	27.715,08	3.127,90	24.688,08	3.027,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	71	5.000,00	10.400,00	15.400,00	1.463,77	10.359,12	1.463,77	10.359,12	1.077,10	8.895,35	1.463,77
	31911341						1.463,77	10.359,12	1.463,77	10.359,12	1.077,10	8.895,35	1.463,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	72	10.000,00		10.000,00	496,00	3.872,93	756,60	3.205,11	79,80	2.528,31	1.344,62
	33903044							573,08		573,08		573,08	
	33903029							34,50		34,50		34,50	
	33903021							79,80	79,80	79,80	79,80	79,80	
	33903007						496,00	576,00					576,00
	33903017							1.260,00		1.260,00		1.260,00	
	33903004							137,73		45,91		45,91	91,82
	33903039							1.211,82	676,80	1.211,82		535,02	676,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	73	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	74	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	40.000,00	6.000,00	46.000,00		14.033,48	1.578,88	7.655,23	1.717,18	7.496,29	6.537,19
	33903919							3.900,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	2.730,00
	33903943							2.000,00	112,14	916,20	112,14	916,20	1.083,80
	33903999							998,00		998,00		998,00	
	33903958							4.000,00	137,80	2.983,67	137,80	2.983,67	1.016,33
	33903917							1.228,20		951,60	138,30	951,60	276,60
	33903983							1.907,28	158,94	635,76	158,94	476,82	1.430,46
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	76	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	77	5.000,00		5.000,00							
	44903900												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	78	27.000,00		27.000,00		815,00		815,00		815,00	
	44905206							815,00		815,00		815,00	
<b>TOTAL DA 08.243.0027.2171</b>				<b>292.000,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>408.400,00</b>	<b>27.512,08</b>	<b>249.982,37</b>	<b>29.351,56</b>	<b>242.936,30</b>	<b>28.527,29</b>	<b>237.609,79</b>	<b>12.372,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010116</b>				<b>303.000,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>419.400,00</b>	<b>27.512,08</b>	<b>252.418,67</b>	<b>29.351,56</b>	<b>244.372,60</b>	<b>28.527,29</b>	<b>239.046,09</b>	<b>13.372,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>6.578.000,00</b>	<b>583.400,00</b>	<b>7.161.400,00</b>	<b>502.776,65</b>	<b>4.581.100,84</b>	<b>465.370,10</b>	<b>3.749.030,81</b>	<b>448.887,74</b>	<b>3.641.385,28</b>	<b>939.715,56</b>
0102	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
010201	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
04.122.0001.2002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	79	944.000,00		944.000,00	75.330,61	727.170,82	75.330,61	727.170,82	75.330,61	727.170,82	
	31901144							6.427,52		6.427,52		6.427,52	
	31901142							71,40		71,40		71,40	
	31901143							9.151,07		9.151,07		9.151,07	
	31901145							15.688,50		15.688,50		15.688,50	
	31901199							10.819,18		10.819,18		10.819,18	
	31901105						2.089,83	10.282,16	2.089,83	10.282,16	2.089,83	10.282,16	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	Remuneração dos agentes polít					15.300,00	142.800,00	15.300,00	142.800,00	15.300,00	142.800,00	Paçar
	31901101	Vencimentos e salários					56.248,78	520.331,52	56.248,78	520.331,52	56.248,78	520.331,52	
	31901133	Gratificação por exercício de funcõ					1.692,00	11.599,47	1.692,00	11.599,47	1.692,00	11.599,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 80	110.000,00		110.000,00	8.488,98	84.183,83	8.488,98	84.183,83	8.484,30	75.694,85	8.488,98
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					8.488,98	84.183,83	8.488,98	84.183,83	8.484,30	75.694,85	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	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso						772,94		772,94		772,94	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR		1 82	76.000,00		76.000,00	6.186,24	53.072,46	6.186,24	53.072,46	5.910,75	46.886,22	6.186,24
	31911341	Contribuição patronal do exercício					6.186,24	53.072,46	6.186,24	53.072,46	5.910,75	46.886,22	6.186,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 83	17.000,00		17.000,00	1.288,00	9.792,73	1.288,00	9.792,73	1.288,00	9.792,73	
	33903607	Estagiários					1.288,00	9.792,73	1.288,00	9.792,73	1.288,00	9.792,73	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1 84	20.000,00		20.000,00	1.377,00	11.188,80	1.377,00	11.188,80	1.377,00	11.188,80	
	33904901	Indenização auxílio transporte					1.377,00	11.188,80	1.377,00	11.188,80	1.377,00	11.188,80	
<b>TOTAL DA 04.122.0001.2002</b>				<b>1.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>92.670,83</b>	<b>886.181,58</b>	<b>92.670,83</b>	<b>886.181,58</b>	<b>92.390,66</b>	<b>871.506,36</b>	<b>14.675,22</b>
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 85	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 86	15.000,00	88.000,00	103.000,00	3.033,60	28.390,60	1.976,00	16.106,00		14.130,00	14.260,60
	33903099	Outros materiais de consumo					2.240,00	2.240,00					2.240,00
	33903007	Gêneros de alimentação					793,60	793,60					793,60
	33903039	Material para manutenção de veí						23.828,00	1.976,00	16.106,00		14.130,00	9.698,00
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						1.529,00					1.529,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv		1 87	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		1 88	10.000,00		10.000,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	
	33903200	Material, bem ou serviço para dis						4.500,00		4.500,00		4.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 89	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1 90	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 91	2.000,00		2.000,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	33903699	Outros serviços de pessoa física						1.200,00		1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 92	270.000,00		270.000,00	192.761,47	8.500,00	8.500,00	51.276,60	8.500,00	42.776,60	149.984,87
	33903910	Locação de imóveis					107.630,40	8.500,00	8.500,00	51.000,00	8.500,00	42.500,00	65.130,40
	33903917	Manutenção e conservação de má						553,20		276,60		276,60	276,60
	33903916	Manutenção e conservação de be					84.577,87						84.577,87
4.4.90.30.00	Material de consumo		1 93	10.000,00		10.000,00		980,11		980,11		980,11	
	44903000	Material de consumo						980,11		980,11		980,11	
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1 94	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 95	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA 04.122.0077.2017</b>				<b>379.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>3.033,60</b>	<b>227.832,18</b>	<b>10.476,00</b>	<b>74.062,71</b>	<b>8.500,00</b>	<b>63.586,71</b>	<b>164.245,47</b>
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 96	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.648,20	8.030,37	1.598,20	7.430,37	1.598,20	7.430,37	600,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903099						1.648,20	8.030,37	1.598,20	7.430,37	1.598,20	7.430,37	Paçar
3.3.90.33.00	Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	97	2.000,00		2.000,00		200,00	50,00	200,00	50,00	200,00	600,00
	33903399							200,00	50,00	200,00	50,00	200,00	
3.3.90.39.00	Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	98	3.000,00		3.000,00	190,00	366,35	190,00	366,35	190,00	366,35	
	33903999						190,00	366,35	190,00	366,35	190,00	366,35	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2053</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.838,20</b>	<b>8.596,72</b>	<b>1.838,20</b>	<b>7.996,72</b>	<b>1.838,20</b>	<b>7.996,72</b>	<b>600,00</b>
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	99	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	25.000,00		25.000,00		17.344,00		17.339,80		17.339,80	4,20
	33903099							4.494,00		4.489,80		4.489,80	4,20
	33903044							11.800,00		11.800,00		11.800,00	
	33903023							1.050,00		1.050,00		1.050,00	
	33903007							1.050,00		1.050,00		1.050,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	1.800.000,00	(93.000,00)	1.707.000,00		675.522,88		675.286,15		675.286,15	236,73
	33903905							7.920,00		7.920,00		7.920,00	
	33903923							453.000,00		453.000,00		453.000,00	
	33903914							62.790,00		62.790,00		62.790,00	
	33903999							53.550,00		53.550,00		53.550,00	
	33903969							3.444,40		3.207,67		3.207,67	236,73
	33903916							1.850,00		1.850,00		1.850,00	
	33903977							68.000,00		68.000,00		68.000,00	
	33903904							24.968,48		24.968,48		24.968,48	
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.392.0063.2204</b>			<b>1.830.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.866,88</b>		<b>692.625,95</b>		<b>692.625,95</b>	<b>240,93</b>
20.606.0065.1095	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRIC												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	102	1.000.000,00		1.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.1095</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	15.000,00		15.000,00		14.222,08	548,00	13.311,46	548,00	13.311,46	910,62
	33903099							110,00		110,00		110,00	
	33903039							3.776,90	548,00	3.535,26	548,00	3.535,26	241,64
	33903024							7.104,20		7.104,20		7.104,20	
	33903004							832,98		164,00		164,00	668,98
	33903044							798,00		798,00		798,00	
	33903031							1.600,00		1.600,00		1.600,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	104	18.000,00		18.000,00		7.931,00		7.931,00		7.931,00	
	33903100							7.931,00		7.931,00		7.931,00	
3.3.90.32.00	Premiações culturais, artísticas, ci	1	105	12.000,00		12.000,00							
	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita												
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							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	220.000,00		220.000,00		18.566,66	52,98	13.443,02	52,98	13.390,04	5.176,62
	33903983							635,76	52,98	211,92	52,98	158,94	476,82





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903905							11.232,00		11.232,00		11.232,00	Paçar
	33903919							6.698,90		1.999,10		1.999,10	4.699,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	100.000,00		100.000,00		1.735,00		1.735,00		1.735,00	
	44905234							165,00		165,00		165,00	
	44905239							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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2215</b>			<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.654,74</b>	<b>600,98</b>	<b>37.620,48</b>	<b>600,98</b>	<b>37.567,50</b>	<b>6.087,24</b>
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA												
	33904599							188.554,98		182.747,58		182.747,58	5.807,40
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	111	260.000,00		260.000,00	26.794,90	25.292,35		182.747,58	51.216,19	182.747,58	5.807,40
	33904599						26.794,90	188.554,98	25.292,35	182.747,58	51.216,19	182.747,58	5.807,40
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2222</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>26.794,90</b>	<b>188.554,98</b>	<b>25.292,35</b>	<b>182.747,58</b>	<b>51.216,19</b>	<b>182.747,58</b>	<b>5.807,40</b>
20.606.0065.2223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRU												
	33904599							799.496,67		799.496,67		799.496,67	5.807,40
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	112	1.500.000,00		1.500.000,00		799.496,67		799.496,67	4.400,35	799.496,67	5.807,40
	33904599							799.496,67		799.496,67	4.400,35	799.496,67	5.807,40
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2223</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.496,67</b>		<b>799.496,67</b>	<b>4.400,35</b>	<b>799.496,67</b>	
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D												
	33903023							1.884,00		1.884,00		1.884,00	6.292,45
	33903039							2.797,02		2.797,02		2.797,02	6.292,45
	33903007							6.292,45					6.292,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	113	15.000,00		15.000,00		10.973,47		4.681,02		4.681,02	6.292,45
	33903023							1.884,00		1.884,00		1.884,00	6.292,45
	33903039							2.797,02		2.797,02		2.797,02	6.292,45
	33903007							6.292,45					6.292,45
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	114	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	115	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	2.000,00		2.000,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	33903699							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		43.993,95	1.829,95	10.418,80	1.829,95	10.286,35	33.707,60
	33903917							1.383,00		691,50		691,50	691,50
	33903983							1.589,40	132,45	529,80	132,45	397,35	1.192,05
	33903920							1.697,50	1.697,50	1.697,50	1.697,50	1.697,50	1.697,50
	33903914							28.574,05		7.500,00		7.500,00	21.074,05
	33903905							7.000,00					7.000,00
	33903912							3.750,00					3.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	118	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>23.691.0064.2210</b>			<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.167,42</b>	<b>1.829,95</b>	<b>16.299,82</b>	<b>1.829,95</b>	<b>16.167,37</b>	<b>40.000,05</b>
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
	33903905							606,40		606,40		606,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	35.000,00		35.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>23.695.0063.2200</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>						
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO												
	33903007							606,40		606,40		606,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	11.000,00		11.000,00	606,40	9.472,40		930,00		930,00	8.542,40
	33903007						606,40	606,40					606,40



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903044							7.936,00					7.936,00
	33903099							930,00		930,00		930,00	
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							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	9.458,86	164.046,41		153.088,55		153.088,55	10.957,86
	33903912							1.499,00					1.499,00
	33903994							7.545,00		7.545,00		7.545,00	
	33903920						7.953,66	7.953,66					7.953,66
	33903980						1.505,20	2.447,20		942,00		942,00	1.505,20
	33903914							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	4.204,87	4.204,87					4.204,87
	44905234						4.204,87	4.204,87					4.204,87
<b>TOTAL DA 23.695.0063.2280</b>				<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>14.270,13</b>	<b>180.123,68</b>		<b>156.418,55</b>		<b>156.418,55</b>	<b>23.705,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>7.196.000,00</b>		<b>7.196.000,00</b>	<b>138.607,66</b>	<b>3.083.474,85</b>	<b>132.708,31</b>	<b>2.853.450,06</b>	<b>160.776,33</b>	<b>2.828.113,41</b>	<b>255.361,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.196.000,00</b>		<b>7.196.000,00</b>	<b>138.607,66</b>	<b>3.083.474,85</b>	<b>132.708,31</b>	<b>2.853.450,06</b>	<b>160.776,33</b>	<b>2.828.113,41</b>	<b>255.361,44</b>
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA												
010304	Fundo Municipal de Assistência Social.												
08.241.0051.2252	MANUTENCAO DO PSB - IDOSO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	50.000,00	70.000,00	120.000,00	5.254,00	68.956,50	4.865,16	31.659,68	953,27	27.701,88	41.254,62
	33903007												
	33903004						5.254,00	63.756,66	4.865,16	27.318,12	907,36	23.360,32	40.396,34
	33903099							642,74		275,46	45,91	275,46	367,28
	33903026							3.770,10		3.770,10		3.770,10	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	20.000,00		20.000,00		787,00		296,00		296,00	491,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	128	400.000,00	205.000,00	605.000,00		522.164,62	43.102,68	310.223,28	55.695,48	310.104,48	212.060,14
	33903399							522.164,62	43.102,68	310.223,28	55.695,48	310.104,48	212.060,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	250.000,00	175.000,00	425.000,00	4.984,02	389.264,63	29.799,40	379.345,69	29.799,40	379.292,71	9.971,92
	33903999							349.391,66	28.652,38	345.446,93	28.652,38	345.446,93	3.944,73
	33903905						4.984,02	12.748,26	1.094,04	7.764,24	1.094,04	7.764,24	4.984,02
	33903983							794,91	52,98	427,07	52,98	374,09	420,82
	33903941							23.100,00		23.100,00		23.100,00	
	33903974							2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33903917							829,80		207,45		207,45	622,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	130	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	20.000,00		20.000,00		1.801,00		1.801,00		1.801,00	
	44905236							136,00		136,00		136,00	
	44905212							1.665,00		1.665,00		1.665,00	
<b>TOTAL DA 08.241.0051.2252</b>				<b>750.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>10.238,02</b>	<b>982.186,75</b>	<b>77.767,24</b>	<b>723.029,65</b>	<b>86.448,15</b>	<b>718.900,07</b>	<b>263.286,68</b>
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	400.000,00	(100.000,00)	300.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	133	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	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	29.966,66	179.219,95	17.400,00	149.253,29	94.346,71
	33903999							243.600,00	29.966,66	179.219,95	17.400,00	149.253,29	94.346,71
<b>TOTAL DA</b>	08.241.0057.2150			450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	243.600,00	29.966,66	179.219,95	17.400,00	149.253,29	94.346,71
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	545,60	4.926,75	196,76	796,76	196,76	796,76	4.129,99
	33903006							600,00		600,00		600,00	
	33903007						545,60	545,60					545,60
	33903004							1.180,56	196,76	196,76	196,76	196,76	983,80
	33903039							2.600,59					2.600,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	136	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	70.000,00	(15.000,00)	55.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	138	50.000,00		50.000,00		699,00		699,00		699,00	
	44905212							699,00		699,00		699,00	
<b>TOTAL DA</b>	08.241.0057.2298			200.000,00	-15.000,00	185.000,00	545,60	5.625,75	196,76	1.495,76	196,76	1.495,76	4.129,99
08.243.0051.1112	AMPLIACAO E REFORMA DOS CENTROS DE CONV												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	400.000,00	(400.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	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	14.000,00	34.000,00	496,00	24.085,56					24.085,56
	33903004							734,56					734,56
	33903007						496,00	23.351,00					23.351,00
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		89.774,72	5.124,51	52.671,51	5.124,51	52.671,51	37.103,21
	33903399							89.774,72	5.124,51	52.671,51	5.124,51	52.671,51	37.103,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	143	100.000,00		100.000,00		84.000,00	6.999,99	34.999,95	6.999,99	27.999,96	56.000,04
	33903615							84.000,00	6.999,99	34.999,95	6.999,99	27.999,96	56.000,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	250.000,00	30.000,00	280.000,00		241.337,70	27.211,71	241.337,70	27.211,71	241.337,70	
	33903905							7.135,38	1.189,23	7.135,38	1.189,23	7.135,38	
	33903999							234.202,32	26.022,48	234.202,32	26.022,48	234.202,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	145	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	35.000,00	(15.000,00)	20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0051.2253			585.000,00	104.000,00	689.000,00	496,00	439.197,98	39.336,21	329.009,16	39.336,21	322.009,17	117.188,81



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
08.243.0051.2254	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	328.000,00	32.800,00	295.200,00	98.400,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							393.600,00	32.800,00	328.000,00	32.800,00	295.200,00	98.400,00
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	30.209,17	1.400,42	28.808,75	7.002,10
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							35.810,85	1.400,42	30.209,17	1.400,42	28.808,75	7.002,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	151	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0051.2254			<b>446.805,00</b>	<b>19.080,32</b>	<b>465.885,32</b>	<b>0,00</b>	<b>429.410,85</b>	<b>34.200,42</b>	<b>358.209,17</b>	<b>34.200,42</b>	<b>324.008,75</b>	<b>105.402,10</b>
08.243.0057.2146	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	30.000,00	21.200,00	51.200,00	620,00	34.871,84	1.511,47	16.324,16	4.557,78	15.930,64	18.941,20
33903025	Material para manutenção de bens							2.340,00		2.340,00		2.340,00	
33903007	Gêneros de alimentação						620,00	28.494,80	740,55	11.914,72	4.180,38	11.914,72	16.580,08
33903004	Gás engarrafado							2.754,64	393,52	787,04		393,52	2.361,12
33903024	Material para manutenção de bens							1.282,40	377,40	1.282,40	377,40	1.282,40	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	153	2.000,00		2.000,00		1.596,00		1.594,28		1.594,28	1,72
33903399	Outras despesas com locomoção							1.596,00		1.594,28		1.594,28	1,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	154	80.000,00		80.000,00		32.656,92	2.721,41	24.492,69	2.721,41	21.771,28	10.885,64
33903615	Locação de imóveis							32.656,92	2.721,41	24.492,69	2.721,41	21.771,28	10.885,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	80.000,00		80.000,00		6.496,83		6.289,38		6.289,38	207,45
33903916	Manutenção e conservação de be							6.220,23		6.220,23		6.220,23	
33903917	Manutenção e conservação de má							276,60		69,15		69,15	207,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	156	10.000,00		10.000,00		6.820,00	1.580,00	4.520,00	1.580,00	4.520,00	2.300,00
44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e							2.300,00					2.300,00
44905242	Mobiliário em geral							2.520,00		2.520,00		2.520,00	
44905212	Aparelhos e utensílios domésticos							1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	
44905224	Equipamento de proteção, segura							420,00		420,00		420,00	
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0057.2146			<b>202.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>223.200,00</b>	<b>620,00</b>	<b>82.441,59</b>	<b>5.812,88</b>	<b>53.220,51</b>	<b>8.859,19</b>	<b>50.105,58</b>	<b>32.336,01</b>
08.243.0058.2156	MANUTENCAO 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	5.000,00	5.000,00					5.000,00
33903399	Outras despesas com locomoção						5.000,00	5.000,00					5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	161	10.000,00	60.000,00	70.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0058.2156			<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
08.244.0001.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	162	4.910.000,00	(200.000,00)	4.710.000,00	328.533,61	3.401.756,89	328.533,61	3.401.756,89	328.533,61	3.401.756,89	Paçar
	31901142 Férias indenizadas						13.978,98	95.740,33	13.978,98	95.740,33	13.978,98	95.740,33	
	31901105 Incorporações						549,64	549,64	549,64	549,64	549,64	549,64	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	150.960,00	15.300,00	150.960,00	15.300,00	150.960,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário							15.102,93		15.102,93		15.102,93	
	31901143 13º salário						4.992,49	49.672,05	4.992,49	49.672,05	4.992,49	49.672,05	
	31901107 Abono de permanência						1.870,90	21.857,17	1.870,90	21.857,17	1.870,90	21.857,17	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						14.490,00	90.891,60	14.490,00	90.891,60	14.490,00	90.891,60	
	31901101 Vencimentos e salários						273.757,34	2.811.826,22	273.757,34	2.811.826,22	273.757,34	2.811.826,22	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.957,17	111.406,27	2.957,17	111.406,27	2.957,17	111.406,27	
	31901145 Férias - abono constitucional						637,09	53.750,68	637,09	53.750,68	637,09	53.750,68	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	150.000,00		150.000,00	12.202,66	108.972,92	12.202,66	108.936,87	10.516,02	96.734,21	12.238,71
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.202,66	108.972,92	12.202,66	108.936,87	10.516,02	96.734,21	12.238,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	164	450.000,00	(262.000,00)	188.000,00	7.289,57	85.338,35	7.289,57	85.338,35	7.289,57	85.338,35	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						7.289,57	85.338,35	7.289,57	85.338,35	7.289,57	85.338,35	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	165	780.000,00	(100.000,00)	680.000,00	43.804,05	459.434,72	43.804,05	459.434,72	45.915,80	415.630,67	43.804,05
	31911342 Contribuição patronal do exercício						476,26	2.657,34	476,26	2.657,34	679,66	2.181,08	476,26
	31911341 Contribuição patronal do exercício						43.327,79	456.777,38	43.327,79	456.777,38	45.236,14	413.449,59	43.327,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	28.000,00	70.000,00	98.000,00	9.016,00	68.607,54	9.016,00	68.607,54	9.016,00	68.607,54	
	33903607 Estagiários						9.016,00	68.607,54	9.016,00	68.607,54	9.016,00	68.607,54	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	167	108.000,00		108.000,00	6.150,60	62.272,80	6.150,60	62.272,80	6.150,60	62.272,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						6.150,60	62.272,80	6.150,60	62.272,80	6.150,60	62.272,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0001.2003</b>			<b>6.426.000,00</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>5.934.000,00</b>	<b>406.996,49</b>	<b>4.186.383,22</b>	<b>406.996,49</b>	<b>4.186.347,17</b>	<b>407.421,60</b>	<b>4.130.340,46</b>	<b>56.042,76</b>
08.244.0051.1110	CONSTRUCAO DE CRAS ( CENTRO E BAIRRO SAN												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	169	250.000,00		250.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.1110</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0051.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	50.000,00	10.000,00	60.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.2248</b>			<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	171	25.000,00	4.200,00	29.200,00	1.116,00	22.375,45	711,60	1.551,80		840,00	21.535,45
	33903004 Gás engarrafado							229,55					229,55
	33903020 Material de cama, mesa e banho							95,00	95,00	95,00			95,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							239,60	239,60	239,60			239,60
	33903099 Outros materiais de consumo							1.200,00					1.200,00
	33903016 Material de expediente							4.320,00		840,00		840,00	3.480,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.116,00	16.291,30	377,00	377,00			16.291,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	172	15.000,00		15.000,00	465,00	5.628,10					5.628,10
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						465,00	465,00					465,00
	33903016 Material de expediente							4.248,10					4.248,10
	33903099 Outros materiais de consumo							915,00					915,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	173	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00		1.186.100,00	65.920,00	797.290,50	61.800,00	767.420,50	418.679,50



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	174	100.000,00		100.000,00		1.186.100,00	65.920,00	797.290,50	61.800,00	767.420,50	418.679,50
								<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	
3.3.90.36.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	175	50.000,00		50.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
								<b>45.601,20</b>	<b>5.200,10</b>	<b>18.000,40</b>	<b>5.200,10</b>	<b>12.800,30</b>	<b>32.800,90</b>
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	50.000,00	95.000,00	145.000,00	106.676,27	45.601,20	5.200,10	18.000,40	5.200,10	12.800,30	32.800,90
								<b>117.304,00</b>	<b>4.619,46</b>	<b>8.438,80</b>	<b>1.924,46</b>	<b>5.664,34</b>	<b>111.639,66</b>
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							969,17	79,46	417,49	79,46	338,03	631,14
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.383,00		345,75		345,75	1.037,25
	33903914 Locação bens móveis de outras n							635,56		635,56		635,56	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						80.089,48	80.689,48					80.689,48
	33903967 Serviços funerários							4.345,00	1.845,00	4.345,00	1.845,00	4.345,00	
3.3.90.39.00	33903916 Manutenção e conservação de be OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	177	50.000,00	70.000,00	120.000,00	26.586,79	29.281,79	2.695,00	2.695,00			29.281,79
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		954,90	799,00	954,90	230,00	385,90	569,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							155,90		155,90		155,90	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							799,00	799,00	799,00	230,00	230,00	569,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.2250</b>			<b>1.095.000,00</b>	<b>669.200,00</b>	<b>1.764.200,00</b>	<b>108.257,27</b>	<b>1.477.963,65</b>	<b>77.250,16</b>	<b>926.236,20</b>	<b>69.154,56</b>	<b>887.111,04</b>	<b>590.852,61</b>
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	181	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	182	50.000,00		50.000,00		4.130,00		930,00		930,00	3.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							3.200,00					3.200,00
	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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2138</b>			<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130,00</b>		<b>930,00</b>		<b>930,00</b>	<b>3.200,00</b>
08.244.0055.2142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	5.000,00		5.000,00	620,00	620,00					620,00
	33903007 Gêneros de alimentação						620,00	620,00					620,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	185	40.000,00		40.000,00		27.693,60	2.307,80	11.539,00	2.307,80	9.231,20	18.462,40
	33903615 Locação de imóveis							27.693,60	2.307,80	11.539,00	2.307,80	9.231,20	18.462,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	187	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2142</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>28.313,60</b>	<b>2.307,80</b>	<b>11.539,00</b>	<b>2.307,80</b>	<b>9.231,20</b>	<b>19.082,40</b>
08.244.0055.2269	MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO DE RENDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	70.000,00		70.000,00	1.488,00	4.465,44		870,91		870,91	3.594,53
	33903019 Material de condicionamento e e							134,40		134,40		134,40	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							319,00		231,00		231,00	88,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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							897,00					Paçar
	33903007						1.488,00	1.488,00					897,00
	33903004							1.167,44		45,91		45,91	1.488,00
	33903021							419,80		419,80		419,80	1.121,53
	33903099							39,80		39,80		39,80	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	189	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	240.000,00		240.000,00		174.775,56	14.564,63	99.387,78	14.564,63	84.823,15	89.952,41
	33903615							174.775,56	14.564,63	99.387,78	14.564,63	84.823,15	89.952,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	500.000,00		500.000,00		133.590,52	5.844,24	51.654,46	172,18	45.942,67	87.647,85
	33903983							2.204,76	304,63	827,32	172,18	655,14	1.549,62
	33903999							127.856,56	5.539,61	49.856,49		44.316,88	83.539,68
	33903995							210,00		210,00		210,00	
	33903917							3.319,20		760,65		760,65	2.558,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	15.000,00		15.000,00		1.766,24		274,90		274,90	1.491,34
	44905242							720,00					720,00
	44905236							230,00		230,00		230,00	
	44905212							771,34					771,34
	44905204							44,90		44,90		44,90	
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0055.2269			835.000,00	0,00	835.000,00	1.488,00	314.597,76	20.408,87	152.188,05	14.736,81	131.911,63	182.686,13
08.244.0057.2149	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	193	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	198	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	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	570,40	6.247,30		1.741,70		1.741,70	4.505,60
	33903026							1.741,70		1.741,70		1.741,70	
	33903007						570,40	570,40					570,40
	33903004							3.935,20					3.935,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	200	10.000,00	60.000,00	70.000,00		60.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
	33903615							60.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	201	800.000,00	(60.000,00)	740.000,00		700.937,00	116.512,00	584.425,00	116.512,00	584.425,00	116.512,00
	33903999							700.572,00	116.512,00	584.060,00	116.512,00	584.060,00	116.512,00
	33903917							365,00		365,00		365,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	202	15.000,00		15.000,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	Paçar
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2153</b>			<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>570,40</b>	<b>768.634,30</b>	<b>122.962,00</b>	<b>607.616,70</b>	<b>122.962,00</b>	<b>602.616,70</b>	<b>166.017,60</b>
08.244.0058.2154	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	203	15.000,00	600,00	15.600,00	446,40	11.820,90		308,00		308,00	11.512,90
	33903026 Material elétrico e eletrônico							308,00		308,00		308,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						446,40	11.512,90					11.512,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	204	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	205	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	206	36.000,00		36.000,00		36.000,00		7.000,00		7.000,00	29.000,00
	33903615 Locação de imóveis							36.000,00		7.000,00		7.000,00	29.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	207	280.000,00	(100.000,00)	180.000,00	18.220,97	135.799,37	26.035,20	117.578,40		91.543,20	44.256,17
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						17.040,97	134.199,37	26.035,20	117.158,40		91.123,20	43.076,17
	33903995 Manutenção e conservação de eq							420,00		420,00		420,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.180,00	1.180,00					1.180,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	208	5.000,00		5.000,00		476,76	39,73	200,92	79,46	161,19	315,57
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							476,76	39,73	200,92	79,46	161,19	315,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2154</b>			<b>361.000,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>261.600,00</b>	<b>18.667,37</b>	<b>184.097,03</b>	<b>26.074,93</b>	<b>125.087,32</b>	<b>79,46</b>	<b>99.012,39</b>	<b>85.084,64</b>
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	211	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	212	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213	80.000,00	(70.000,00)	10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	214	5.000,00	5.000,00	10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	215	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0078.2294</b>			<b>110.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	216	30.000,00	(20.000,00)	10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	217	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	218	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	219	10.000,00		10.000,00							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0078.2299			<b>70.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	30.000,00		30.000,00		1.202,20	519,60	1.158,20	519,60	1.158,20	44,00
	33903017 Material de processamento de dad							778,20	519,60	778,20	519,60	778,20	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							44,00					44,00
	33903016 Material de expediente							380,00		380,00		380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	223	10.000,00		10.000,00		235,00		235,00	195,00	235,00	
	33903016 Material de expediente							235,00		235,00	195,00	235,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	224	20.000,00		20.000,00	6.400,00	6.400,00					6.400,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						6.400,00	6.400,00					6.400,00
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	27.493,45	27.493,45					27.493,45
	33903905 Serviços técnicos profissionais						27.137,50	27.137,50					27.137,50
	33903980 Hospedagens						355,95	355,95					355,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0079.2295			<b>330.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>33.893,45</b>	<b>35.330,65</b>	<b>519,60</b>	<b>1.393,20</b>	<b>714,60</b>	<b>1.393,20</b>	<b>33.937,45</b>
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	229	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	230	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	231	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	232	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	233	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	234	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0079.2300			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304</b>				<b>14.377.805,00</b>	<b>(7.919,68)</b>	<b>14.369.885,32</b>	<b>587.392,60</b>	<b>9.186.913,13</b>	<b>843.800,02</b>	<b>7.655.521,84</b>	<b>803.817,56</b>	<b>7.428.319,24</b>	<b>1.758.593,89</b>
010305	Gestão da Assistência Social												
08.122.0059.2257	PARTICIPACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	10.000,00		10.000,00		6.062,70		224,69		224,69	5.838,01
	33903026 Material elétrico e eletrônico							224,70		224,69		224,69	0,01



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
													Paçar
3.3.90.33.00	33903007 Gêneros de alimentação PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	236	1.000,00		1.000,00		5.838,00					5.838,00
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.122.0059.2257</b>			<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.062,70</b>		<b>224,69</b>		<b>224,69</b>	<b>5.838,01</b>
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	240	50.000,00		50.000,00	2.587,24	41.669,82	1.287,24	37.169,82	3.787,24	37.169,82	4.500,00
3.3.90.32.00	33903099 Outros materiais de consumo Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	241	40.000,00		40.000,00	2.587,24	41.669,82	1.287,24	37.169,82	3.787,24	37.169,82	4.500,00
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	242	5.000,00		5.000,00	1.550,00	15.290,47	1.150,00	13.590,47	1.650,00	13.590,47	1.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	243	10.000,00		10.000,00		2.361,00		2.361,00		2.361,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2053</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>4.137,24</b>	<b>59.321,29</b>	<b>2.437,24</b>	<b>53.121,29</b>	<b>5.437,24</b>	<b>53.121,29</b>	<b>6.200,00</b>
08.244.0059.2159	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SO												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	244	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	30.000,00		30.000,00	1.246,00	24.812,27		18.040,72		18.040,72	6.771,55
	33903039 Material para manutenção de ve							7.878,22		7.682,52		7.682,52	195,70
	33903007 Gêneros de alimentação						496,00	12.166,00		7.282,08		7.282,08	4.883,92
	33903026 Material elétrico e eletrônico							231,00		231,00		231,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.588,60		2.646,67		2.646,67	941,93
3.3.90.33.00	33903017 Material de processamento de dad PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	246	5.000,00	(5.000,00)		750,00	948,45		198,45		198,45	750,00
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		11.760,72	39,73	4.159,15	829,73	4.119,42	7.641,30
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.380,00		1.380,00	790,00	1.380,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							6.500,00					6.500,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							476,76	39,73	200,92	39,73	161,19	315,57
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.253,94		518,30		518,30	735,64
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.150,02		2.059,93		2.059,93	90,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	30.000,00		30.000,00		6.237,80	2.705,40	5.708,80	2.705,40	5.708,80	529,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							1.120,00		1.120,00		1.120,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							3.405,15	2.705,40	3.405,15	2.705,40	3.405,15	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.712,65		1.183,65		1.183,65	529,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2159</b>			<b>197.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>1.246,00</b>	<b>42.810,79</b>	<b>2.745,13</b>	<b>27.908,67</b>	<b>3.535,13</b>	<b>27.868,94</b>	<b>14.941,85</b>
08.244.0059.2160	SUBVENÇÃO PARA O CENTRO REFORMISTA O BO												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	250	144.000,00		144.000,00		144.000,00	12.000,00	120.000,00	12.000,00	120.000,00	Paçar 24.000,00
	33504300 Subvenções sociais							144.000,00	12.000,00	120.000,00	12.000,00	120.000,00	24.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2160</b>			<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	251	100.000,00		100.000,00		54.000,00	3.745,00	38.469,31	3.745,00	38.469,31	15.530,69
	33903943 Serviços de energia elétrica							54.000,00	3.745,00	38.469,31	3.745,00	38.469,31	15.530,69
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2290</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>3.745,00</b>	<b>38.469,31</b>	<b>3.745,00</b>	<b>38.469,31</b>	<b>15.530,69</b>
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		60.000,00	6.350,52	48.052,87	6.350,52	48.052,87	11.947,13
	33903958 Serviços de telecomunicações							60.000,00	6.350,52	48.052,87	6.350,52	48.052,87	11.947,13
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2293</b>			<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.350,52</b>	<b>48.052,87</b>	<b>6.350,52</b>	<b>48.052,87</b>	<b>11.947,13</b>
08.244.0059.2296	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO P/ REDE SO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	253	100.000,00	(100.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2296</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>764.000,00</b>	<b>(135.000,00)</b>	<b>629.000,00</b>	<b>5.383,24</b>	<b>366.194,78</b>	<b>27.277,89</b>	<b>287.776,83</b>	<b>31.067,89</b>	<b>287.737,10</b>	<b>78.457,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>15.141.805,00</b>	<b>(142.919,68)</b>	<b>14.998.885,32</b>	<b>592.775,84</b>	<b>9.553.107,91</b>	<b>871.077,91</b>	<b>7.943.298,67</b>	<b>834.885,45</b>	<b>7.716.056,34</b>	<b>1.837.051,57</b>
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC												
010401	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC												
04.061.0001.2004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	254	1.081.000,00		1.081.000,00	91.984,25	964.194,50	91.984,25	964.194,50	91.984,25	964.194,50	
	31901105 Incorporações						2.015,00	18.232,50	2.015,00	18.232,50	2.015,00	18.232,50	
	31901143 13º salário							14.333,10		14.333,10		14.333,10	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	150.960,00	15.300,00	150.960,00	15.300,00	150.960,00	
	31901142 Férias indenizadas							37.694,28		37.694,28		37.694,28	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							5.156,19		5.156,19		5.156,19	
	31901145 Férias - abono constitucional							6.338,65		6.338,65		6.338,65	
	31901101 Vencimentos e salários						67.997,25	667.101,78	67.997,25	667.101,78	67.997,25	667.101,78	
	31901133 Gratificação por exercício de função						6.672,00	64.378,00	6.672,00	64.378,00	6.672,00	64.378,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	255	150.000,00		150.000,00	11.605,22	115.477,38	11.605,22	115.477,38	11.599,37	103.872,16	11.605,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.605,22	115.477,38	11.605,22	115.477,38	11.599,37	103.872,16	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-ORÇAMENTAR	1	257	95.000,00		95.000,00	7.297,30	72.018,90	7.297,30	72.018,90	7.328,79	64.721,60	7.297,30
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.700,89	18.691,58	1.700,89	18.691,58	1.700,89	16.990,69	1.700,89
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.596,41	53.327,32	5.596,41	53.327,32	5.627,90	47.730,91	5.596,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	258	95.000,00	72.000,00	167.000,00	14.168,00	130.174,56	14.168,00	130.174,56	14.168,00	130.174,56	
	33903607 Estagiários						14.168,00	130.174,56	14.168,00	130.174,56	14.168,00	130.174,56	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	259	20.000,00	11.000,00	31.000,00	2.332,80	22.707,00	2.332,80	22.707,00	2.332,80	22.707,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.332,80	22.707,00	2.332,80	22.707,00	2.332,80	22.707,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0001.2004</b>			<b>1.446.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>127.387,57</b>	<b>1.304.572,34</b>	<b>127.387,57</b>	<b>1.304.572,34</b>	<b>127.413,21</b>	<b>1.285.669,82</b>	<b>18.902,52</b>
04.061.0021.2019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	260	2.000,00		2.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	261	10.000,00	5.000,00	15.000,00		5.234,18		5.234,05		5.234,05	0,13
	33903039 Material para manutenção de veí							1.711,99		1.711,99		1.711,99	
	33903017 Material de processamento de dad							500,00		500,00		500,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.022,19		3.022,06		3.022,06	0,13
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	262	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	263	180.000,00	100.000,00	280.000,00	36.552,06	279.414,56	47.983,98	266.779,28	58.289,09	255.272,15	24.142,41
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.733,55		4.733,55		4.733,55	
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						36.552,06	274.681,01	47.983,98	262.045,73	58.289,09	250.538,60	24.142,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	264	200.000,00	30.000,00	230.000,00	29.522,18	196.993,83	39.989,41	180.419,12	30.702,26	169.906,11	27.087,72
	33903966 Serviços judiciários						27.504,53	153.492,51	38.911,90	151.492,51	29.624,75	141.350,36	12.142,15
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							150,00		150,00		150,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							24.898,80		18.900,00		18.900,00	5.998,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.441,00	10.649,25		5.943,42		5.943,42	4.705,83
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							4.623,42	370,86	1.656,54	370,86	1.285,68	3.337,74
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.123,20		1.570,00		1.570,00	553,20
	33903990 Serviços de publicidade legal						576,65	1.056,65	706,65	706,65	706,65	706,65	350,00
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	170.000,00	175.000,00		169.936,70	63.682,86	133.122,28	63.682,86	133.122,28	36.814,42
	44905199 Outras obras e instalações							169.936,70	63.682,86	133.122,28	63.682,86	133.122,28	36.814,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	10.000,00	25.000,00	35.000,00		465,00		465,00		465,00	
	44905242 Mobiliário em geral							340,00		340,00		340,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							125,00		125,00		125,00	
<b>TOTAL DA</b>	04.061.0021.2019			<b>416.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>66.074,24</b>	<b>652.044,27</b>	<b>151.656,25</b>	<b>586.019,73</b>	<b>152.674,21</b>	<b>563.999,59</b>	<b>88.044,68</b>
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	269	7.200,00		7.200,00	(299,00)	2.291,83	(299,00)	2.291,83	1,00	2.291,83	
	33903099 Outros materiais de consumo						-299,00	2.291,83	-299,00	2.291,83	1,00	2.291,83	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	270	1.000,00	3.000,00	4.000,00	(200,00)	981,25	(200,00)	981,25		981,25	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-200,00	981,25	-200,00	981,25		981,25	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	8.200,00		8.200,00	370,16	7.674,26	370,16	7.674,26	1.370,16	7.674,26	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						370,16	7.674,26	370,16	7.674,26	1.370,16	7.674,26	
<b>TOTAL DA</b>	04.061.0021.2053			<b>16.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>(128,84)</b>	<b>10.947,34</b>	<b>-128,84</b>	<b>10.947,34</b>	<b>1.371,16</b>	<b>10.947,34</b>	
04.061.0021.2119	CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÕES DE CONFLIT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	5.000,00		5.000,00	2.510,00	2.510,00					2.510,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.510,00	2.510,00					2.510,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	273	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	275	1.000,00		1.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	276	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	277	5.000,00	35.000,00	40.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2119</b>			<b>18.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>					<b>2.510,00</b>
04.122.0021.2117	MANUTENCAO DA VARA DISTRITAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	10.000,00	(3.000,00)	7.000,00							
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	10.193,50	71.150,96	10.193,50	71.150,96	5.358,24
4.4.90.52.00	33903916 Manutenção e conservação de be EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	10.000,00		10.000,00		76.509,20	10.193,50	71.150,96	10.193,50	71.150,96	5.358,24
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0021.2117</b>			<b>45.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.509,20</b>	<b>10.193,50</b>	<b>71.150,96</b>	<b>10.193,50</b>	<b>71.150,96</b>	<b>5.358,24</b>
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	5.000,00		5.000,00	421,60	541,50		119,90		119,90	421,60
	33903016 Material de expediente							119,90		119,90		119,90	
	33903007 Gêneros de alimentação						421,60	421,60					421,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	284	2.000,00		2.000,00							
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	21.291,00	3.548,50	17.742,50	24.839,50
	33903615 Locação de imóveis							42.582,00	3.548,50	21.291,00	3.548,50	17.742,50	24.839,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	286	5.000,00		5.000,00		1.586,40		894,90		894,90	691,50
	33903920 Manutenção e conservação de be							480,00		480,00		480,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.106,40		414,90		414,90	691,50
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	287	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	288	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	289	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0021.2118</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>421,60</b>	<b>44.709,90</b>	<b>3.548,50</b>	<b>22.305,80</b>	<b>3.548,50</b>	<b>18.757,30</b>	<b>25.952,60</b>
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	290	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	291	325.000,00	(135.000,00)	190.000,00		62.194,22		62.194,22		62.194,22	
	33909199 Diversas sentenças							62.194,22		62.194,22		62.194,22	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	292	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0021.2116</b>			<b>355.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.194,22</b>		<b>62.194,22</b>		<b>62.194,22</b>	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	293	30.000,00	18.800,00	48.800,00	3.048,25	25.667,89	3.048,25	25.667,89	3.048,25	25.667,89	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							6.504,17		6.504,17		6.504,17	
	31909199 Outras sentenças judiciais						3.048,25	19.163,72	3.048,25	19.163,72	3.048,25	19.163,72	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	294	10.000,00	31.200,00	41.200,00		22.145,92		22.145,92		22.145,92	
	33909199 Diversas sentenças							22.145,92		22.145,92		22.145,92	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	295	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA 28.846.0021.2289</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.048,25</b>	<b>47.813,81</b>	<b>3.048,25</b>	<b>47.813,81</b>	<b>3.048,25</b>	<b>47.813,81</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>2.426.400,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>2.859.400,00</b>	<b>199.312,82</b>	<b>2.201.301,08</b>	<b>295.705,23</b>	<b>2.105.004,20</b>	<b>298.248,83</b>	<b>2.060.533,04</b>	<b>140.768,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>2.426.400,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>2.859.400,00</b>	<b>199.312,82</b>	<b>2.201.301,08</b>	<b>295.705,23</b>	<b>2.105.004,20</b>	<b>298.248,83</b>	<b>2.060.533,04</b>	<b>140.768,04</b>
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
010501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
04.122.0013.2245	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	296	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	297	1.900.000,00		1.900.000,00		1.834.024,69	182.065,54	1.402.070,06	182.065,54	1.402.070,06	431.954,63
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.834.024,69	182.065,54	1.402.070,06	182.065,54	1.402.070,06	431.954,63
<b>TOTAL DA 04.122.0013.2245</b>				<b>1.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.024,69</b>	<b>182.065,54</b>	<b>1.402.070,06</b>	<b>182.065,54</b>	<b>1.402.070,06</b>	<b>431.954,63</b>
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	298	500.000,00	(305.000,00)	195.000,00		16.465,74	15.427,00	15.427,00	15.427,00	15.427,00	1.038,74
	44905199 Outras obras e instalações							16.465,74	15.427,00	15.427,00	15.427,00	15.427,00	1.038,74
<b>TOTAL DA 15.244.0009.1219</b>				<b>500.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.465,74</b>	<b>15.427,00</b>	<b>15.427,00</b>	<b>15.427,00</b>	<b>15.427,00</b>	<b>1.038,74</b>
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	(143.000,00)	1.452.000,00	100.558,03	1.062.191,12	100.558,03	1.062.191,12	100.558,03	1.062.191,12	
	31901101 Vencimentos e salários						60.533,56	667.135,32	60.533,56	667.135,32	60.533,56	667.135,32	
	31901143 13º salário						6.157,50	34.986,37	6.157,50	34.986,37	6.157,50	34.986,37	
	31901145 Férias - abono constitucional						558,40	18.396,59	558,40	18.396,59	558,40	18.396,59	
	31901133 Gratificação por exercício de função						3.774,00	36.485,00	3.774,00	36.485,00	3.774,00	36.485,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário							7.446,99		7.446,99		7.446,99	
	31901142 Férias indenizadas						14.595,56	122.290,59	14.595,56	122.290,59	14.595,56	122.290,59	
	31901105 Incorporações							2.854,80		2.854,80		2.854,80	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							17.972,97		17.972,97		17.972,97	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						14.280,00	147.900,00	14.280,00	147.900,00	14.280,00	147.900,00	
	31901107 Abono de permanência						659,01	6.722,49	659,01	6.722,49	659,01	6.722,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	146.000,00		146.000,00	10.666,22	116.409,55	10.666,22	116.409,55	12.902,43	105.743,33	10.666,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.666,22	116.409,55	10.666,22	116.409,55	12.902,43	105.743,33	10.666,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	301	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	302	89.000,00		89.000,00	6.365,66	63.380,37	6.365,66	63.380,37	6.324,24	57.014,71	6.365,66
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.603,24	57.914,05	5.603,24	57.914,05	5.561,82	52.310,81	5.603,24
	31911342 Contribuição patronal do exercício						762,42	4.347,18	762,42	4.347,18	762,42	3.584,76	762,42
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							1.119,14		1.119,14		1.119,14	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	303	150.000,00		150.000,00	8.973,07	87.069,00	8.973,07	87.069,00	8.973,07	87.069,00	
	33903607 Estagiários						8.973,07	87.069,00	8.973,07	87.069,00	8.973,07	87.069,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	304	32.000,00		32.000,00	1.938,60	19.882,80	1.938,60	19.882,80	1.938,60	19.882,80	Paçar
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.938,60	19.882,80	1.938,60	19.882,80	1.938,60	19.882,80	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0001.2005			<b>2.017.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>128.501,58</b>	<b>1.348.932,84</b>	<b>128.501,58</b>	<b>1.348.932,84</b>	<b>130.696,37</b>	<b>1.331.900,96</b>	<b>17.031,88</b>
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	305	100.000,00	(5.000,00)	95.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	306	100.000,00	(21.000,00)	79.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	307	300.000,00	1.156.000,00	1.456.000,00		205.880,44	14.000,00	28.676,79		14.676,79	191.203,65
	44905199 Outras obras e instalações							205.880,44	14.000,00	28.676,79		14.676,79	191.203,65
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1031			<b>500.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.880,44</b>	<b>14.000,00</b>	<b>28.676,79</b>		<b>14.676,79</b>	<b>191.203,65</b>
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	308	500.000,00		500.000,00		155.476,94		11.100,00		11.100,00	144.376,94
	44905199 Outras obras e instalações							155.476,94		11.100,00		11.100,00	144.376,94
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1038			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.476,94</b>		<b>11.100,00</b>		<b>11.100,00</b>	<b>144.376,94</b>
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	309	364.805,00		364.805,00		53.979,32					53.979,32
	44905199 Outras obras e instalações							53.979,32					53.979,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	310	635.195,00		635.195,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1045			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.979,32</b>					<b>53.979,32</b>
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	311	600.000,00	736.000,00	1.336.000,00	72.324,77	973.342,12	21.643,72	318.438,62	21.643,72	318.438,62	654.903,50
	44905199 Outras obras e instalações						72.324,77	973.342,12	21.643,72	318.438,62	21.643,72	318.438,62	654.903,50
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1047			<b>600.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>1.336.000,00</b>	<b>72.324,77</b>	<b>973.342,12</b>	<b>21.643,72</b>	<b>318.438,62</b>	<b>21.643,72</b>	<b>318.438,62</b>	<b>654.903,50</b>
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	312	500.000,00	(5.000,00)	495.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1048			<b>500.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1049	CONTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	313	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1049			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA O												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	314	2.000.000,00	117.000,00	2.117.000,00		2.115.365,39	243.775,55	2.115.365,39	243.775,55	2.115.365,39	
	44906199 Outras aquisições de bens imóveis							653.360,00	243.775,55	653.360,00	243.775,55	653.360,00	
	44906103 Terrenos							1.462.005,39		1.462.005,39		1.462.005,39	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1054			<b>2.000.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>2.117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.365,39</b>	<b>243.775,55</b>	<b>2.115.365,39</b>	<b>243.775,55</b>	<b>2.115.365,39</b>	
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	315	150.000,00	4.300.000,00	4.450.000,00		4.331.365,52	648.449,95	1.697.185,25	648.449,95	1.697.185,25	2.634.180,27



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	50.000,00		50.000,00		4.331.365,52	648.449,95	1.697.185,25	648.449,95	1.697.185,25	2.634.180,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	317	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1055			250.000,00	4.300.000,00	4.550.000,00	0,00	4.331.365,52	648.449,95	1.697.185,25	648.449,95	1.697.185,25	2.634.180,27
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	318	1.000.000,00	32.000,00	1.032.000,00	62.860,00	98.825,04					98.825,04
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	319	1.500.000,00		1.500.000,00	62.860,00	98.825,04					98.825,04
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	320	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1091			3.000.000,00	32.000,00	3.032.000,00	62.860,00	98.825,04					98.825,04
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	84.401,48	304.962,06	84.401,48	304.962,06	561.635,55
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	84.401,48	304.962,06	84.401,48	304.962,06	561.635,55
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1108			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	866.597,61	84.401,48	304.962,06	84.401,48	304.962,06	561.635,55
15.451.0013.1120	AMPLIACAO DA PASSAGEM SOB A LINHA FERROVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	324	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1120			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	8.269,00	48.917,07	3.618,39	23.919,04	616,29	20.916,94	28.000,13
	33903017 Material de processamento de dad						4.090,00	40.973,01	2.884,80	19.713,69		16.828,89	24.144,12
	33903016 Material de expediente						4.179,00	4.839,00	440,29	1.100,29	440,29	1.100,29	3.738,71
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							1.632,00		1.632,00		1.632,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							754,76		754,76		754,76	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							601,30	293,30	601,30	176,00	484,00	117,30
	33903030 Material para comunicações							117,00		117,00		117,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	327	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	328	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	329	10.000,00		10.000,00		450,00		450,00		450,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							450,00		450,00		450,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	330	400.000,00		400.000,00	9.967,36	269.281,32	33.380,28	236.239,28	34.222,29	235.974,38	33.306,94
	33903966 Serviços judiciários							2.000,00		2.000,00		2.000,00	





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903916						497,36	497,36					Paçar 497,36
	33903917							5.582,00		3.507,50		3.507,50	2.074,50
	33903983							3.178,80	264,90	1.059,60	264,90	794,70	2.384,10
	33903995							2.560,00		160,00		160,00	2.400,00
	33903999						9.470,00	33.499,08	81,53	17.646,24	923,54	17.646,24	15.852,84
	33903905							79.264,08	33.033,85	69.165,94	33.033,85	69.165,94	10.098,14
	33903901							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	33903911							139.500,00		139.500,00		139.500,00	
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	1.239,15	7.745,13	1.850,00	6.505,98	1.850,00	6.505,98	1.239,15
	44905236							3.175,98		3.175,98		3.175,98	
	44905234						1.239,15	1.239,15					1.239,15
	44905242							1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
	44905230							1.480,00		1.480,00		1.480,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	335	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1.126										
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.2020</b>			<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>19.475,51</b>	<b>326.393,52</b>	<b>38.848,67</b>	<b>267.114,30</b>	<b>36.688,58</b>	<b>263.847,30</b>	<b>62.546,22</b>
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	336	6.000,00		6.000,00		1.009,90	500,00	1.009,90	500,00	1.009,90	
	33903099							1.009,90	500,00	1.009,90	500,00	1.009,90	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	337	2.000,00		2.000,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	33903399							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	338	2.000,00		2.000,00		480,15	200,00	480,15	200,00	480,15	
	33903999							480,15	200,00	480,15	200,00	480,15	
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.2053</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,05</b>	<b>800,00</b>	<b>1.590,05</b>	<b>800,00</b>	<b>1.590,05</b>	
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	339	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.782.0036.1116</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501</b>				<b>15.565.000,00</b>	<b>5.812.000,00</b>	<b>21.377.000,00</b>	<b>283.161,86</b>	<b>12.328.239,22</b>	<b>1.377.913,49</b>	<b>7.510.862,36</b>	<b>1.363.948,19</b>	<b>7.476.563,48</b>	<b>4.851.675,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>15.565.000,00</b>	<b>5.812.000,00</b>	<b>21.377.000,00</b>	<b>283.161,86</b>	<b>12.328.239,22</b>	<b>1.377.913,49</b>	<b>7.510.862,36</b>	<b>1.363.948,19</b>	<b>7.476.563,48</b>	<b>4.851.675,74</b>
0106	SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVE												
010601	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E J												
27.812.0001.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	340	2.622.935,00	(73.000,00)	2.549.935,00	189.405,81	1.979.992,68	189.405,81	1.979.992,68	189.405,81	1.979.992,68	
	31901199						25.223,20	107.966,21	25.223,20	107.966,21	25.223,20	107.966,21	
	31901143							61.211,76		61.211,76		61.211,76	
	31901144						1.617,56	13.321,39	1.617,56	13.321,39	1.617,56	13.321,39	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	142.800,00	15.300,00	142.800,00	15.300,00	142.800,00	Payar
	31901145						3.048,18	26.848,31	3.048,18	26.848,31	3.048,18	26.848,31	
	31901133						2.488,93	23.335,79	2.488,93	23.335,79	2.488,93	23.335,79	
	31901101						141.727,94	1.542.980,90	141.727,94	1.542.980,90	141.727,94	1.542.980,90	
	31901142							61.528,32		61.528,32		61.528,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	120.000,00		120.000,00	8.488,98	90.536,36	8.488,98	90.536,36	9.263,74	82.047,38	8.488,98
	31901302						8.488,98	90.536,36	8.488,98	90.536,36	9.263,74	82.047,38	8.488,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	342	238.000,00		238.000,00	4.003,45	46.421,13	4.003,45	46.421,13	4.003,45	46.421,13	
	31901699						4.003,45	46.421,13	4.003,45	46.421,13	4.003,45	46.421,13	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	343	386.000,00		386.000,00	22.726,30	236.704,46	22.726,30	236.704,46	22.854,14	213.978,16	22.726,30
	31911342						1.229,67	1.967,46	1.229,67	1.967,46	737,79	737,79	1.229,67
	31911341						21.496,63	234.737,00	21.496,63	234.737,00	22.116,35	213.240,37	21.496,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	344	85.000,00		85.000,00	7.728,00	72.772,13	7.728,00	72.772,13	7.728,00	72.772,13	
	33903607						7.728,00	72.772,13	7.728,00	72.772,13	7.728,00	72.772,13	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	345	85.000,00		85.000,00	3.391,20	36.639,00	3.391,20	36.639,00	3.391,20	36.639,00	
	33904901						3.391,20	36.639,00	3.391,20	36.639,00	3.391,20	36.639,00	
	<b>TOTAL DA</b> 27.812.0001.2006			<b>3.536.935,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>3.463.935,00</b>	<b>235.743,74</b>	<b>2.463.065,76</b>	<b>235.743,74</b>	<b>2.463.065,76</b>	<b>236.646,34</b>	<b>2.431.850,48</b>	<b>31.215,28</b>
27.812.0019.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	346	50.000,00	(35.000,00)	15.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	347	50.000,00	(35.000,00)	15.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	348	100.000,00	70.000,00	170.000,00		10.899,99		10.899,99		10.899,99	
	44905199							10.899,99		10.899,99		10.899,99	
	<b>TOTAL DA</b> 27.812.0019.1031			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.899,99</b>		<b>10.899,99</b>		<b>10.899,99</b>	
27.812.0019.1059	OBRAS DE MELHORIAS NA ÁREA 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							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	158.583,04	158.583,04					158.583,04
	44905199						158.583,04	158.583,04					158.583,04
	<b>TOTAL DA</b> 27.812.0019.1059			<b>170.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>220.700,00</b>	<b>158.583,04</b>	<b>162.863,04</b>		<b>4.280,00</b>		<b>4.280,00</b>	<b>158.583,04</b>
27.812.0019.1062	REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL INC												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	351	500.000,00		500.000,00							
	<b>TOTAL DA</b> 27.812.0019.1062			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.1066	COBERTURA DE QUADRAS E REFORMA DAS MES												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	352	150.000,00		150.000,00		45.628,00					45.628,00
	44905199							45.628,00					45.628,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	353	250.000,00	(50.000,00)	200.000,00							
	<b>TOTAL DA</b> 27.812.0019.1066			<b>400.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.628,00</b>					<b>45.628,00</b>
27.812.0019.1067	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE RECREAÇÃO EM D												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	354	100.000,00		100.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.61.00	44905199 Outras obras e instalações AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	355	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1067			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.1124	COLOCACAO DE APARELHOS DE GINASTICA AO A												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	250.000,00		250.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	357	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	358	30.000,00		30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1124			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.1208	CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS CENTROS ESPORT												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	359	500.000,00		500.000,00		20.535,65		20.535,65		20.535,65	
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1208			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.535,65</b>		<b>20.535,65</b>		<b>20.535,65</b>	
27.812.0019.2021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	360	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	361	600.000,00		600.000,00	4.923,30	270.058,04	17.539,92	173.491,08	10.923,36	166.874,52	103.183,52
	33903039 Material para manutenção de veí							3.709,41		3.709,37		3.709,37	0,04
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							742,00		742,00		742,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							1.500,00					1.500,00
	33903016 Material de expediente							264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							6.534,00		798,00		798,00	5.736,00
	33903025 Material para manutenção de bens						2.318,00	2.318,00					2.318,00
	33903014 Material educativo e esportivo							113.839,20	778,00	95.395,79		94.617,79	19.221,41
	33903028 Material de proteção e segurança							18.849,74		12.329,74		12.329,74	6.520,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.200,00	14.248,00	5.000,00	8.080,00		3.080,00	11.168,00
	33903007 Gêneros de alimentação							40.845,30					40.845,30
	33903099 Outros materiais de consumo							9.642,00		8.262,00		8.262,00	1.380,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							19.699,82	4.822,86	10.348,72	4.822,86	10.348,72	9.351,10
	33903017 Material de processamento de dad							270,00		270,00		270,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							37.596,57	6.675,06	33.291,46	5.836,50	32.452,90	5.143,67
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	362	200.000,00		200.000,00		113.557,71	3.870,30	53.915,37		50.045,07	63.512,64
	33903100 Premiações culturais, artísticas, ci							113.557,71	3.870,30	53.915,37		50.045,07	63.512,64
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	363	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	364	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	365	70.000,00		70.000,00		58.001,40	4.833,45	29.000,70	4.833,45	24.167,25	33.834,15
	33903615 Locação de imóveis							58.001,40	4.833,45	29.000,70	4.833,45	24.167,25	33.834,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	366	3.077.000,00	100.000,00	3.177.000,00	2.508,15	2.787.484,49	205.116,75	1.482.567,33	208.416,30	1.436.223,98	1.351.260,51
	33903914 Locação bens móveis de outras n							131.858,15	15.715,92	66.390,82	15.715,92	66.390,82	65.467,33
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							1.405,36	52,98	592,47	52,98	539,49	865,87
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.700,00		7.700,00		7.700,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903999						300,00	2.200.619,94	144.742,93	1.095.972,02	148.042,48	1.078.686,57	1.121.933,37
	33903917						1.545,00	4.122,68		666,49		666,49	3.456,19
	33903910							348.059,04	29.004,92	232.039,36	29.004,92	203.034,44	145.024,60
	33903916						663,15	65.436,32	7.700,00	56.673,17	7.700,00	56.673,17	8.763,15
	33903901							93,00		93,00		93,00	
	33903920							13.590,00		7.840,00		7.840,00	5.750,00
	33903977							14.600,00	7.900,00	14.600,00	7.900,00	14.600,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	367	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	368	100.000,00		100.000,00	2.087,43	29.430,03	825,00	23.468,30	3.305,00	23.468,30	5.961,73
	44905238							2.224,30		2.224,30		2.224,30	
	44905242							6.110,30	237,00	2.236,00	237,00	2.236,00	3.874,30
	44905210							7.990,00		7.990,00		7.990,00	
	44905234						2.087,43	8.912,43		6.825,00		6.825,00	2.087,43
	44905233							588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	
	44905212							1.125,00		1.125,00		1.125,00	
	44905236							2.480,00		2.480,00	2.480,00	2.480,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	369	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2021</b>				<b>4.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.000,00</b>	<b>9.518,88</b>	<b>3.258.531,67</b>	<b>232.185,42</b>	<b>1.762.442,78</b>	<b>227.478,11</b>	<b>1.700.779,12</b>	<b>1.557.752,55</b>
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	370	30.000,00		30.000,00	761,50	10.814,89	1.261,50	10.314,89	761,50	9.814,89	1.000,00
	33903099						761,50	10.814,89	1.261,50	10.314,89	761,50	9.814,89	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		1.450,00	300,00	1.450,00	300,00	1.450,00	
	33903999							1.450,00	300,00	1.450,00	300,00	1.450,00	
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2053</b>				<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>761,50</b>	<b>12.264,89</b>	<b>1.561,50</b>	<b>11.764,89</b>	<b>1.061,50</b>	<b>11.264,89</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601</b>				<b>10.032.635,00</b>	<b>(73.000,00)</b>	<b>9.959.635,00</b>	<b>404.607,16</b>	<b>5.973.789,00</b>	<b>469.490,66</b>	<b>4.272.989,07</b>	<b>465.185,95</b>	<b>4.179.610,13</b>	<b>1.794.178,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>10.032.635,00</b>	<b>(73.000,00)</b>	<b>9.959.635,00</b>	<b>404.607,16</b>	<b>5.973.789,00</b>	<b>469.490,66</b>	<b>4.272.989,07</b>	<b>465.185,95</b>	<b>4.179.610,13</b>	<b>1.794.178,87</b>
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
010701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
04.122.0056.2249	GESTAO DE ACOES PERTINENTES A ASSESSORIA												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	373	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	374	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA 04.122.0056.2249</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.123.0001.2007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	375	2.326.000,00		2.326.000,00	162.161,40	1.752.723,56	162.161,40	1.752.723,56	162.161,40	1.752.723,56	
	31901107						659,01	7.991,48	659,01	7.991,48	659,01	7.991,48	
	31901145						5.983,69	34.827,77	5.983,69	34.827,77	5.983,69	34.827,77	
	31901105							62.696,93	5.900,00	62.696,93	5.900,00	62.696,93	
	31901160						5.100,00	142.800,00	5.100,00	142.800,00	5.100,00	142.800,00	
	31901142							9.440,70		9.440,70		9.440,70	
	31901101						134.844,73	1.269.909,69	134.844,73	1.269.909,69	134.844,73	1.269.909,69	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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							95.238,65		95.238,65		95.238,65	Parar
	31901144						1.597,97	21.506,79	1.597,97	21.506,79	1.597,97	21.506,79	
	31901143							37.574,69		37.574,69		37.574,69	
	31901133						8.076,00	70.736,86	8.076,00	70.736,86	8.076,00	70.736,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	376	67.000,00		67.000,00	6.701,44	60.609,33	6.701,44	60.609,33	5.962,66	53.907,89	6.701,44
	31901302						6.701,44	60.609,33	6.701,44	60.609,33	5.962,66	53.907,89	6.701,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	377	60.000,00		60.000,00	38,85	22.036,94	38,85	22.036,94	38,85	22.036,94	
	31901699						38,85	22.036,94	38,85	22.036,94	38,85	22.036,94	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	378	380.000,00	(21.000,00)	359.000,00	23.475,53	245.066,27	23.475,53	245.066,27	24.387,04	221.590,74	23.475,53
	31911341						21.024,72	217.987,40	21.024,72	217.987,40	21.936,23	196.962,68	21.024,72
	31911342						2.292,82	25.313,70	2.292,82	25.313,70	2.292,82	23.020,88	2.292,82
	31911343						157,99	1.765,17	157,99	1.765,17	157,99	1.607,18	157,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	379	50.000,00	21.000,00	71.000,00	5.710,13	55.477,80	5.710,13	55.477,80	5.710,13	55.477,80	
	33903607						5.710,13	55.477,80	5.710,13	55.477,80	5.710,13	55.477,80	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	380	20.000,00	30.000,00	50.000,00	3.110,40	32.999,40	3.110,40	32.999,40	3.110,40	32.999,40	
	33904901						3.110,40	32.999,40	3.110,40	32.999,40	3.110,40	32.999,40	
	<b>TOTAL DA</b> 04.123.0001.2007			<b>2.903.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.933.000,00</b>	<b>201.197,75</b>	<b>2.168.913,30</b>	<b>201.197,75</b>	<b>2.168.913,30</b>	<b>201.370,48</b>	<b>2.138.736,33</b>	<b>30.176,97</b>
04.123.0022.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	381	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	382	50.000,00		50.000,00	332,60	19.108,17	40,00	16.964,32	40,00	16.964,32	2.143,85
	33903017							4.490,00		4.490,00		4.490,00	
	33903030							40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	33903039						332,60	1.554,32		1.221,72		1.221,72	332,60
	33903016							9.278,85		7.467,60		7.467,60	1.811,25
	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		82.815,30	10.603,06	40.403,06	14.203,06	40.403,06	42.412,24
	33903599							53.015,30	10.603,06	10.603,06	10.603,06	10.603,06	42.412,24
	33903501							29.800,00		29.800,00	3.600,00	29.800,00	
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	29,65	253.170,55	20.456,87	164.505,19	20.276,87	164.060,29	89.110,26
	33903980							535,00		535,00		535,00	
	33903981							245.000,00	20.011,97	159.520,74	20.011,97	159.520,74	85.479,26
	33903917							1.009,80	180,00	387,45		207,45	802,35
	33903920							553,20		138,30		138,30	414,90
	33903999							2.050,00		2.050,00		2.050,00	
	33903983						29,65	4.022,55	264,90	1.873,70	264,90	1.608,80	2.413,75
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	387	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	388	100.000,00		100.000,00		58.354,26		58.354,26		58.354,26	
	33909302							58.354,26		58.354,26		58.354,26	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	389	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	390	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	391	50.000,00		50.000,00		4.045,68		2.241,98		2.241,98	1.803,70
	44905242 Mobiliário em geral							616,00		616,00		616,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							105,98		105,98		105,98	
	44905235 Equipamentos de processamento d							3.323,70		1.520,00		1.520,00	1.803,70
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2022</b>			<b>832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>362,25</b>	<b>424.693,96</b>	<b>31.099,93</b>	<b>289.668,81</b>	<b>34.519,93</b>	<b>289.223,91</b>	<b>135.470,05</b>
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	5.000,00		5.000,00		1.129,51	300,00	1.129,51	300,00	1.129,51	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.129,51	300,00	1.129,51	300,00	1.129,51	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	393	5.000,00		5.000,00		219,00	100,00	219,00	100,00	219,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							219,00	100,00	219,00	100,00	219,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	394	5.000,00		5.000,00		498,40	100,00	498,40	100,00	498,40	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							498,40	100,00	498,40	100,00	498,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2053</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,91</b>	<b>500,00</b>	<b>1.846,91</b>	<b>500,00</b>	<b>1.846,91</b>	
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	395	400.000,00		400.000,00	174.459,94	174.459,94					174.459,94
	33909302 Restituições							174.459,94		174.459,94			174.459,94
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.129.0025.2170</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>174.459,94</b>	<b>174.459,94</b>					<b>174.459,94</b>
04.129.0035.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	30.000,00	39.000,00	69.000,00	730,00	16.124,00	1.160,00	15.325,00	1.160,00	15.325,00	799,00
	33903016 Material de expediente							2.254,00		2.185,00		2.185,00	69,00
	33903017 Material de processamento de dad						730,00	13.870,00	1.160,00	13.140,00	1.160,00	13.140,00	730,00
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	17.000,00	127.598,46	437,08	41.446,69	437,08	41.009,61	86.588,85
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							24.530,00		17.283,70		17.283,70	7.246,30
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							139,00		139,00		139,00	
	33903957 Serviços de processamento de da							845,40		845,40		845,40	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						17.000,00	18.900,00		1.900,00		1.900,00	17.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							829,80		207,45		207,45	622,35
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							5.259,26	437,08	1.576,14	437,08	1.139,06	4.120,20
	33903911 Locação de softwares							77.095,00		19.495,00		19.495,00	57.600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	401	20.000,00		20.000,00		6.827,96		6.827,96		6.827,96	
	33909302 Restituições							6.827,96		6.827,96		6.827,96	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.129.0035.2022</b>			<b>377.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>17.730,00</b>	<b>150.550,42</b>	<b>1.597,08</b>	<b>63.599,65</b>	<b>1.597,08</b>	<b>63.162,57</b>	<b>87.387,85</b>
04.129.0035.2088	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE IN												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	403	20.000,00		20.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	404	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	405	40.000,00		40.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	406	30.000,00		30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.129.0035.2088</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	407	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.843.0023.0002</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0023.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	408	4.200.000,00		4.200.000,00	350.233,83	3.508.166,03	369.284,14	3.468.019,38	369.284,14	3.468.019,38	40.146,65
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						350.233,83	3.508.166,03	369.284,14	3.468.019,38	369.284,14	3.468.019,38	40.146,65
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0023.0001</b>			<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>350.233,83</b>	<b>3.508.166,03</b>	<b>369.284,14</b>	<b>3.468.019,38</b>	<b>369.284,14</b>	<b>3.468.019,38</b>	<b>40.146,65</b>
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	409	234.660,00		234.660,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0023.0003</b>			<b>234.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.660,00</b>	<b>0,00</b>						
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA-CONTINGENCIA	1	410	2.000.000,00	(1.772.000,00)	228.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.0024.0999</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>-1.772.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701</b>				<b>11.111.660,00</b>	<b>(1.703.000,00)</b>	<b>9.408.660,00</b>	<b>743.983,77</b>	<b>6.428.630,56</b>	<b>603.678,90</b>	<b>5.992.048,05</b>	<b>607.271,63</b>	<b>5.960.989,10</b>	<b>467.641,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>11.111.660,00</b>	<b>(1.703.000,00)</b>	<b>9.408.660,00</b>	<b>743.983,77</b>	<b>6.428.630,56</b>	<b>603.678,90</b>	<b>5.992.048,05</b>	<b>607.271,63</b>	<b>5.960.989,10</b>	<b>467.641,46</b>
0108	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
010801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
10.122.0030.2032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	411	100.000,00		100.000,00		17.414,50		16.704,50	5.100,00	16.704,50	710,00
	33903025 Material para manutenção de bens							1.867,00		1.267,00		1.267,00	600,00
	33903017 Material de processamento de dad							12.694,00		12.694,00	5.100,00	12.694,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.143,50		1.033,50		1.033,50	110,00
	33903016 Material de expediente							1.710,00		1.710,00		1.710,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	412	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	413	250.000,00		250.000,00		228.674,30	18.983,23	59.749,09	19.248,13	59.749,09	168.925,21
	33903911 Locação de softwares							220.000,00	18.333,33	54.999,99	18.333,33	54.999,99	165.000,01
	33903917 Manutenção e conservação de má							3.442,00	385,00	2.722,00	385,00	2.722,00	720,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.178,80	264,90	1.059,60	529,80	1.059,60	2.119,20
	33903995 Manutenção e conservação de eq							967,50		967,50		967,50	
	33903920 Manutenção e conservação de be							1.086,00					1.086,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	414	2.000,00		2.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	415	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2032			<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.088,80</b>	<b>18.983,23</b>	<b>76.453,59</b>	<b>24.348,13</b>	<b>76.453,59</b>	<b>169.635,21</b>
10.122.0030.2034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE												
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	8.640,00	8.640,00	650,00	2.647,50		1.997,50	6.642,50
	33903699 Outros serviços de pessoa física						8.640,00	8.640,00	650,00	2.647,50		1.997,50	6.642,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	418	27.000,00		27.000,00	3.505,00	3.505,00		2.955,00	1.200,00	2.955,00	550,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.505,00	3.505,00		2.955,00	1.200,00	2.955,00	550,00
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2034			<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.145,00</b>	<b>650,00</b>	<b>5.602,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.952,50</b>	<b>7.192,50</b>
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		1.223,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.223,00	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					300,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						300,00	300,00					300,00
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2035			<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,00</b>		<b>1.223,00</b>		<b>1.223,00</b>	<b>300,00</b>
10.122.0030.2036	OUVIDORIA DA SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	422	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	423	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2036			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	425	300.000,00	260.000,00	560.000,00	61.520,99	417.631,55	31.977,67	325.591,27	23.419,76	312.830,25	104.801,30
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						55.605,00	191.505,18	17.338,12	109.709,19	18.129,86	106.297,82	85.207,36
	33903039 Material para manutenção de veí						5.915,99	225.361,37	14.639,55	215.117,08	5.289,90	205.767,43	19.593,94
	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	12.610,23	181.466,68	7.001,96	98.000,57	13.254,36	96.699,98	84.766,70
	33903919 Manutenção e conservação de ve						6.500,00	74.772,00		832,50	19.819,33	2.395,00	19.701,83
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							95.773,35	6.169,46	75.936,06	10.859,36	74.752,97	21.020,38
	33903917 Manutenção e conservação de má							4.811,10		2.245,18		2.245,18	2.565,92
	33903941 Fornecimento de alimentação						6.110,23	6.110,23					6.110,23
	33903911 Locação de softwares												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	20.000,00		20.000,00		3.065,00		3.065,00		3.065,00	
	44905242 Mobiliário em geral							2.915,00		2.915,00		2.915,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							150,00		150,00		150,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2037			<b>503.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>74.131,22</b>	<b>602.163,23</b>	<b>38.979,63</b>	<b>426.656,84</b>	<b>36.674,12</b>	<b>412.595,23</b>	<b>189.568,00</b>





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	429	24.000,00		24.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	430	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2053			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	432	2.640.000,00	1.500.000,00	4.140.000,00	326.734,05	3.335.973,77	326.734,05	3.335.973,77	326.734,05	3.335.973,77	
	31901199						9.655,00	157.482,70	9.655,00	157.482,70	9.655,00	157.482,70	
	31901144						5.714,20	51.990,26	5.714,20	51.990,26	5.714,20	51.990,26	
	31901145						8.618,59	85.357,95	8.618,59	85.357,95	8.618,59	85.357,95	
	31901142							173,75		173,75		173,75	
	31901105						744,00	5.164,13	744,00	5.164,13	744,00	5.164,13	
	31901101						283.743,26	2.764.513,99	283.743,26	2.764.513,99	283.743,26	2.764.513,99	
	31901143							98.758,32		98.758,32		98.758,32	
	31901160						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
	31901133						2.959,00	34.832,67	2.959,00	34.832,67	2.959,00	34.832,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	433	5.000,00	136.000,00	141.000,00	11.443,86	103.326,41	11.443,86	103.326,41	11.438,01	91.882,55	11.443,86
	31901302						11.443,86	103.326,41	11.443,86	103.326,41	11.438,01	91.882,55	11.443,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	434	800.000,00	(62.000,00)	738.000,00	50.441,65	542.250,06	50.441,65	542.250,06	50.441,65	542.250,06	
	31901699						50.441,65	542.250,06	50.441,65	542.250,06	50.441,65	542.250,06	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	435	600.000,00		600.000,00	53.125,11	535.946,84	53.125,11	535.946,84	54.786,82	482.821,73	53.125,11
	31911341						53.125,11	535.946,84	53.125,11	535.946,84	54.786,82	482.821,73	53.125,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	436	5.000,00		5.000,00	1.288,00	2.919,47	1.288,00	2.919,47	1.288,00	2.919,47	
	33903607						1.288,00	2.919,47	1.288,00	2.919,47	1.288,00	2.919,47	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	437	50.000,00	24.000,00	74.000,00	5.913,00	56.883,60	5.913,00	56.883,60	5.913,00	56.883,60	
	33904901						5.913,00	56.883,60	5.913,00	56.883,60	5.913,00	56.883,60	
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2090			<b>4.100.000,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>5.698.000,00</b>	<b>448.945,67</b>	<b>4.577.300,15</b>	<b>448.945,67</b>	<b>4.577.300,15</b>	<b>450.601,53</b>	<b>4.512.731,18</b>	<b>64.568,97</b>
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	438	570.000,00		570.000,00		61.918,35		40.053,07		40.053,07	21.865,28
	44905199							61.918,35		40.053,07		40.053,07	21.865,28
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	439	30.000,00		30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.1007			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.918,35</b>		<b>40.053,07</b>		<b>40.053,07</b>	<b>21.865,28</b>
10.301.0029.1018	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	440	700.000,00		700.000,00		450.552,41		399.418,93		399.418,93	51.133,48
	44905199							450.552,41		399.418,93		399.418,93	51.133,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	441	250.000,00		250.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.1018			<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.552,41</b>		<b>399.418,93</b>		<b>399.418,93</b>	<b>51.133,48</b>
10.301.0029.1145	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	442	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.1145			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	443	1.000,00	12.000,00	13.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	444	13.878.000,00	(1.000.000,00)	12.878.000,00	1.201.711,19	9.092.080,64	1.194.828,90	9.085.198,35	1.194.828,90	9.085.198,35	6.882,29
	31901142							18.779,26		18.779,26		18.779,26	
	31901144							28.794,95		28.794,95		28.794,95	
	31901199						12.087,93	196.874,63	12.087,93	196.874,63	12.087,93	196.874,63	
	31901143							330.112,19		330.112,19		330.112,19	
	31901133						15.066,00	102.496,00	15.066,00	102.496,00	15.066,00	102.496,00	
	31901160							15.300,00		15.300,00		15.300,00	
	31901105							1.120,63		1.120,63		1.120,63	
	31901107						7.314,05	32.933,05	7.314,05	32.933,05	7.314,05	32.933,05	
	31901101						1.142.496,10	8.154.656,62	1.135.613,81	8.147.774,33	1.135.613,81	8.147.774,33	6.882,29
	31901145						24.747,11	211.013,31	24.747,11	211.013,31	24.747,11	211.013,31	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	445	289.000,00	3.940.000,00	4.229.000,00		4.119.032,04		4.119.032,04		4.119.032,04	
	31901199							240.968,97		240.968,97		240.968,97	
	31901144							13.468,11		13.468,11		13.468,11	
	31901133							42.724,34		42.724,34		42.724,34	
	31901107							14.429,33		14.429,33		14.429,33	
	31901143							3.745,02		3.745,02		3.745,02	
	31901105							1.275,00		1.275,00		1.275,00	
	31901101							3.730.348,66		3.730.348,66		3.730.348,66	
	31901142							11.319,52		11.319,52		11.319,52	
	31901145							60.753,09		60.753,09		60.753,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	446	295.000,00	(24.000,00)	271.000,00	14.083,75	136.238,98	14.083,75	122.265,41	12.641,45	108.181,66	28.057,32
	31901302						13.762,96	135.918,19	13.762,96	121.944,62	12.641,45	108.181,66	27.736,53
	31901301						320,79	320,79	320,79	320,79			320,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	447	455.000,00		455.000,00	26.055,95	298.185,57	26.055,95	298.185,57	26.055,95	298.185,57	
	31901699						26.055,95	298.185,57	26.055,95	298.185,57	26.055,95	298.185,57	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	448	2.265.000,00		2.265.000,00	211.149,78	2.250.952,20	209.920,33	2.249.722,75	208.022,25	2.039.802,42	211.149,78
	31911399							19.223,82		19.223,82		19.223,82	
	31911343						650,31	6.562,20	650,31	6.562,20	650,31	5.911,89	650,31
	31911341						201.474,41	2.109.754,22	200.244,96	2.108.524,77	198.017,88	1.908.279,81	201.474,41
	31911342						9.025,06	115.411,96	9.025,06	115.411,96	9.354,06	106.386,90	9.025,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	449	47.000,00		47.000,00	1.288,00	24.219,97	1.288,00	24.219,97	1.288,00	24.219,97	
	33903607						1.288,00	24.219,97	1.288,00	24.219,97	1.288,00	24.219,97	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	450	195.000,00	45.000,00	240.000,00	17.112,60	183.114,00	17.112,60	183.114,00	17.112,60	183.114,00	
	33904901						17.112,60	183.114,00	17.112,60	183.114,00	17.112,60	183.114,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	1.125										
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2008			<b>17.425.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>20.398.000,00</b>	<b>1.471.401,27</b>	<b>16.103.823,40</b>	<b>1.463.289,53</b>	<b>16.081.738,09</b>	<b>1.459.949,15</b>	<b>15.857.734,01</b>	<b>246.089,39</b>
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	452	900.000,00	(35.000,00)	865.000,00	89.306,99	575.463,71	29.537,58	457.531,24	31.960,03	441.560,47	Paçar 133.903,24
	33903017							5.400,00		5.400,00		5.400,00	
	33903007						20.971,50	58.851,04	882,24	20.747,42	1.179,84	20.747,42	38.103,62
	33903024							2.238,34	213,34	2.238,34	2.025,00	2.025,00	213,34
	33903016							43.650,75	2.127,50	37.050,35	5.086,30	37.050,35	6.600,40
	33903022						2.547,64	23.625,93	3.675,00	21.078,29	1.779,15	17.403,29	6.222,64
	33903099							5.567,18		5.455,00		5.455,00	112,18
	33903028							3.125,00	38,60	3.125,00	926,40	3.086,40	38,60
	33903026						1.085,00	15.137,70		14.052,70		14.052,70	1.085,00
	33903036						63.456,85	391.882,32	20.222,27	325.876,19	17.421,81	314.107,82	77.774,50
	33903021							2.497,00		2.497,00		2.497,00	
	33903019							647,50		647,50		647,50	
	33903046							3.265,00		3.265,00		3.265,00	
	33903025						1.246,00	13.337,58		11.815,66	1.438,36	11.815,66	1.521,92
	33903044							3.247,65	798,00	2.275,85	798,00	2.275,85	971,80
	33903004							2.990,72	1.580,63	2.006,94	1.305,17	1.731,48	1.259,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	453	50.000,00		50.000,00	3.775,00	7.594,40	1.685,04	1.685,04		1.989,00	7.594,40
	33903036						3.775,00	3.775,00					3.775,00
	33903044							3.819,40	1.685,04	1.685,04			3.819,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	454	200.000,00		200.000,00		2.319,00		1.989,00		1.989,00	330,00
	33903025							1.989,00		1.989,00		1.989,00	
	33903026							330,00					330,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	455	2.300.000,00		2.300.000,00	148.393,92	1.271.362,44	66.322,02	697.653,93	73.769,00	634.807,91	636.554,53
	33903200						148.393,92	1.271.362,44	66.322,02	697.653,93	73.769,00	634.807,91	636.554,53
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	456	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	457	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	3.700.000,00	806.000,00	4.506.000,00	1.887,00	4.324.900,16	473.195,14	2.844.180,37	296.850,79	2.667.486,02	1.657.414,14
	33903978							2.294.908,15	336.193,75	1.599.256,97	160.799,40	1.423.862,62	871.045,53
	33903999							944.686,24	33.191,29	907.260,38	33.541,29	907.260,38	37.425,86
	33903920							7.160,00		6.190,00		6.190,00	970,00
	33903917						1.455,00	96.758,05	6.350,00	23.915,45	5.050,00	22.615,45	74.142,60
	33903916							159.766,46		100.098,61		100.098,61	59.667,85
	33903905						432,00	432,00					432,00
	33903977							821.189,26	97.460,10	207.458,96	97.460,10	207.458,96	613.730,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	459	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	460	730.000,00	(650.000,00)	80.000,00	1.851,46	59.921,98	3.428,05	26.513,23	3.502,59	24.661,77	35.260,21
	33903999						1.851,46	24.587,23	3.428,05	24.587,23	1.576,59	22.735,77	1.851,46
	33903905							3.477,50		1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.551,50
	33903912							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	30.231,58	103.434,72	26.607,14	38.246,14	3.883,00	15.522,00	87.912,72



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	44905242							4.576,00		2.776,00		2.776,00	Paçar
	44905299							640,00		640,00		640,00	1.800,00
	44905212							884,00	264,00	884,00	264,00	884,00	
	44905236							496,00		496,00		496,00	
	44905208						30.231,58	96.838,72	26.343,14	33.450,14	3.619,00	10.726,00	86.112,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	465	50.000,00	50.000,00	100.000,00		190,00		190,00		190,00	
	44905235							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							23.080,20		23.080,20		23.080,20	
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2041			<b>9.390.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>9.561.000,00</b>	<b>275.445,95</b>	<b>6.368.266,61</b>	<b>600.774,97</b>	<b>4.091.069,15</b>	<b>409.965,41</b>	<b>3.809.297,37</b>	<b>2.558.969,24</b>
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	467	10.000,00	6.000,00	16.000,00	820,89	10.883,15	1.620,89	10.883,15	520,89	9.383,15	1.500,00
	33903099						820,89	10.883,15	1.620,89	10.883,15	520,89	9.383,15	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	468	10.000,00	(6.000,00)	4.000,00	30,60	930,89	130,60	930,89	(19,40)	780,89	150,00
	33903999						30,60	930,89	130,60	930,89	-19,40	780,89	150,00
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2053			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>851,49</b>	<b>11.814,04</b>	<b>1.751,49</b>	<b>11.814,04</b>	<b>501,49</b>	<b>10.164,04</b>	<b>1.650,00</b>
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		4.463,50	1.380,00	4.463,50	1.380,00	4.463,50	
	33903016							4.463,50	1.380,00	4.463,50	1.380,00	4.463,50	
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2054			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,50</b>	<b>1.380,00</b>	<b>4.463,50</b>	<b>1.380,00</b>	<b>4.463,50</b>	
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	470	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	471	20.000,00		20.000,00		343,44		343,44		343,44	
	33903200							343,44		343,44		343,44	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	472	9.000,00		9.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	473	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2055			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,44</b>		<b>343,44</b>		<b>343,44</b>	
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	474	250.000,00		250.000,00		189.000,00	15.254,73	159.519,21	15.254,73	159.519,21	29.480,79
	33903943							189.000,00	15.254,73	159.519,21	15.254,73	159.519,21	29.480,79
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2290			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>15.254,73</b>	<b>159.519,21</b>	<b>15.254,73</b>	<b>159.519,21</b>	<b>29.480,79</b>
10.301.0029.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	160.000,00		160.000,00		140.400,00	15.798,81	130.433,57	15.798,81	130.433,57	9.966,43
	33903958							140.400,00	15.798,81	130.433,57	15.798,81	130.433,57	9.966,43
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2293			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>15.798,81</b>	<b>130.433,57</b>	<b>15.798,81</b>	<b>130.433,57</b>	<b>9.966,43</b>
10.301.0030.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	476	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0030.2248			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	477	1.400.000,00		1.400.000,00	72.399,60	1.003.121,13	96.345,60	898.431,72	98.198,40	802.394,92	200.726,21
	33904601 Indenização auxílio alimentação						72.399,60	1.003.121,13	96.345,60	898.431,72	98.198,40	802.394,92	200.726,21
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0044.2104</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>72.399,60</b>	<b>1.003.121,13</b>	<b>96.345,60</b>	<b>898.431,72</b>	<b>98.198,40</b>	<b>802.394,92</b>	<b>200.726,21</b>
10.302.0031.1100	AUXILIO A SANTA CASA DE LOUVEIRA,ESPECIALME												
4.4.50.42.00	Auxílios	1	478	300.000,00		300.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.1100</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.1145	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	479	500.000,00	(370.000,00)	130.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.1145</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.1217	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	480	700.000,00		700.000,00		249.096,23					249.096,23
	44905199 Outras obras e instalações							249.096,23					249.096,23
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.1217</b>			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.096,23</b>					<b>249.096,23</b>
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	481	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	482	10.200.000,00	(2.300.000,00)	7.900.000,00	601.978,76	3.956.556,81	601.978,76	3.956.556,81	601.978,76	3.956.556,81	
	31901142 Férias indenizadas							59.927,23		59.927,23		59.927,23	
	31901145 Férias - abono constitucional						15.711,31	115.200,59	15.711,31	115.200,59	15.711,31	115.200,59	
	31901101 Vencimentos e salários						558.395,90	3.401.483,20	558.395,90	3.401.483,20	558.395,90	3.401.483,20	
	31901144 Férias - abono pecuniário							6.385,39		6.385,39		6.385,39	
	31901143 13º salário							163.903,89		163.903,89		163.903,89	
	31901107 Abono de permanência						523,95	3.167,18	523,95	3.167,18	523,95	3.167,18	
	31901133 Gratificação por exercício de função						794,00	4.756,00	794,00	4.756,00	794,00	4.756,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						26.196,60	200.309,33	26.196,60	200.309,33	26.196,60	200.309,33	
	31901105 Incorporações						357,00	1.424,00	357,00	1.424,00	357,00	1.424,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	483	600.000,00	1.620.000,00	2.220.000,00		1.995.780,31		1.995.780,31		1.995.780,31	
	31901133 Gratificação por exercício de função							1.844,67		1.844,67		1.844,67	
	31901145 Férias - abono constitucional							29.642,88		29.642,88		29.642,88	
	31901101 Vencimentos e salários							1.724.623,29		1.724.623,29		1.724.623,29	
	31901144 Férias - abono pecuniário							8.224,88		8.224,88		8.224,88	
	31901105 Incorporações							710,00		710,00		710,00	
	31901142 Férias indenizadas							85.453,61		85.453,61		85.453,61	
	31901143 13º salário							5.997,28		5.997,28		5.997,28	
	31901107 Abono de permanência							1.666,68		1.666,68		1.666,68	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							137.617,02		137.617,02		137.617,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	225.000,00		225.000,00	1.084,52	9.752,39	1.084,52	9.752,39	1.083,35	8.667,87	1.084,52
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.084,52	9.752,39	1.084,52	9.752,39	1.083,35	8.667,87	1.084,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	485	350.000,00		350.000,00	4.291,03	61.778,26	4.291,03	61.778,26	4.291,03	61.778,26	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						4.291,03	61.778,26	4.291,03	61.778,26	4.291,03	61.778,26	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	486	1.730.000,00	(45.000,00)	1.685.000,00	102.292,99	944.105,89	102.292,99	944.105,89	100.834,06	841.812,90	102.292,99
	31911341 Contribuição patronal do exercício						102.292,99	944.105,89	102.292,99	944.105,89	100.834,06	841.812,90	102.292,99



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	487	35.000,00		35.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	488	150.000,00		150.000,00	6.285,60	57.418,20	6.285,60	57.418,20	6.285,60	57.418,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						6.285,60	57.418,20	6.285,60	57.418,20	6.285,60	57.418,20	
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2008			<b>13.291.000,00</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>12.566.000,00</b>	<b>715.932,90</b>	<b>7.025.391,86</b>	<b>715.932,90</b>	<b>7.025.391,86</b>	<b>714.472,80</b>	<b>6.922.014,35</b>	<b>103.377,51</b>
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA C												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	490	3.475.000,00	(120.000,00)	3.355.000,00	18.630,00	3.173.071,51	227.100,93	2.312.417,26	464.617,83	2.312.417,26	860.654,25
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						18.630,00	3.173.071,51	227.100,93	2.312.417,26	464.617,83	2.312.417,26	860.654,25
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	491	800.000,00		800.000,00	95.618,00	575.853,93	97.953,31	211.352,18	211.352,18	211.352,18	364.501,75
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						95.618,00	575.853,93	97.953,31	211.352,18	211.352,18	211.352,18	364.501,75
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							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2044			<b>4.290.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>114.248,00</b>	<b>3.748.925,44</b>	<b>325.054,24</b>	<b>2.523.769,44</b>	<b>675.970,01</b>	<b>2.523.769,44</b>	<b>1.225.156,00</b>
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	494	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	495	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	496	3.600.000,00		3.600.000,00		3.290.908,36	273.484,03	2.738.840,30	274.334,03	2.738.840,30	552.068,06
	33903912 Locação de máquinas e equipame							9.100,00		9.100,00		9.100,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							3.271.608,36	272.634,03	2.726.340,30	272.634,03	2.726.340,30	545.268,06
	33903916 Manutenção e conservação de be							10.200,00	850,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	6.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	497	1.000,00	230.970,00	231.970,00		230.970,00					230.970,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							230.970,00					230.970,00
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2045			<b>3.603.000,00</b>	<b>230.970,00</b>	<b>3.833.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521.878,36</b>	<b>273.484,03</b>	<b>2.738.840,30</b>	<b>274.334,03</b>	<b>2.738.840,30</b>	<b>783.038,06</b>
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	498	30.000,00		30.000,00		2.005,70		678,96		678,96	1.326,74
	33903044 Material de sinalização visual e a							190,00		190,00		190,00	
	33903004 Gás engarrafado							393,52		196,76		196,76	196,76
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							292,20		292,20		292,20	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.129,98					1.129,98
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	499	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	500	150.000,00		150.000,00		117.540,24	6.640,20	82.176,10	6.640,20	75.535,90	42.004,34
	33903615 Locação de imóveis							117.540,24	6.640,20	82.176,10	6.640,20	75.535,90	42.004,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	501	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	502	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2046			<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.545,94</b>	<b>6.640,20</b>	<b>82.855,06</b>	<b>6.640,20</b>	<b>76.214,86</b>	<b>43.331,08</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
10.302.0031.2048	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	503	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	504	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2048			<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.2049	SUBVENCAO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE L												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	505	24.000.000,00	(24.000.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2049			<b>24.000.000,00</b>	<b>-24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	506	10.000,00		10.000,00	995,35	3.498,84	995,35	3.498,84	(4,65)	2.498,84	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						995,35	3.498,84	995,35	3.498,84	-4,65	2.498,84	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2053			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>995,35</b>	<b>3.498,84</b>	<b>995,35</b>	<b>3.498,84</b>	<b>(4,65)</b>	<b>2.498,84</b>	<b>1.000,00</b>
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	508	500.000,00		500.000,00	15.656,22	98.069,05	9.286,66	79.362,80	9.092,96	72.152,48	25.916,57
	33903099 Outros materiais de consumo							184,40		184,40		184,40	
	33903004 Gás engarrafado							550,92	45,91	137,73		91,82	459,10
	33903025 Material para manutenção de bens							3.540,00		3.540,00		3.540,00	
	33903010 Material odontológico						15.338,22	88.345,81	9.240,75	70.370,75	9.092,96	63.206,34	25.139,47
	33903044 Material de sinalização visual e a							292,13		292,13		292,13	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							129,75		129,75		129,75	
	33903036 Material hospitalar						318,00	5.026,04		4.708,04		4.708,04	318,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	509	50.000,00		50.000,00	6.080,00	19.245,00	2.850,00	12.240,00		9.390,00	9.855,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						6.080,00	19.245,00	2.850,00	12.240,00		9.390,00	9.855,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	511	100.000,00		100.000,00		36.836,16	2.908,33	6.300,71	2.908,33	3.392,38	33.443,78
	33903917 Manutenção e conservação de má							36.836,16	2.908,33	6.300,71	2.908,33	3.392,38	33.443,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	512	50.000,00		50.000,00		8.880,00	1.180,00	8.880,00		7.700,00	1.180,00
	44905242 Mobiliário em geral							1.180,00	1.180,00	1.180,00			1.180,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							7.700,00		7.700,00		7.700,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2061			<b>701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>21.736,22</b>	<b>163.030,21</b>	<b>16.224,99</b>	<b>106.783,51</b>	<b>12.001,29</b>	<b>92.634,86</b>	<b>70.395,35</b>
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2290			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.2291	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL E D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	30.000,00		30.000,00	22.110,00	23.735,15					23.735,15
	33903007 Gêneros de alimentação						22.110,00	23.735,15					23.735,15
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	515	50.000,00		50.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	516	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	517	50.000,00		50.000,00		553,20		138,30		138,30	414,90
4.4.90.52.00	33903917 Manutenção e conservação de má EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	518	20.000,00		20.000,00		553,20		138,30		138,30	414,90
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2291			<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>22.110,00</b>	<b>24.288,35</b>		<b>138,30</b>		<b>138,30</b>	<b>24.150,05</b>
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	519	150.000,00		150.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2293			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0041.2056	MANUTENCAO DE CONVENIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	520	1.700.000,00	24.791.000,00	26.491.000,00		26.490.270,00	4.589.438,08	23.799.151,92	4.722.481,24	23.799.151,92	2.691.118,08
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0041.2056			<b>1.700.000,00</b>	<b>24.791.000,00</b>	<b>26.491.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.490.270,00</b>	<b>4.589.438,08</b>	<b>23.799.151,92</b>	<b>4.722.481,24</b>	<b>23.799.151,92</b>	<b>2.691.118,08</b>
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	521	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	522	1.245.000,00	(300.000,00)	945.000,00	56.143,92	455.078,58	56.143,92	455.078,58	56.143,92	455.078,58	
	31901143 13º salário						2.711,15	18.406,22	2.711,15	18.406,22	2.711,15	18.406,22	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.052,50	12.157,50	4.052,50	12.157,50	4.052,50	12.157,50	
	31901101 Vencimentos e salários						42.818,63	395.120,60	42.818,63	395.120,60	42.818,63	395.120,60	
	31901142 Férias indenizadas						4.418,16	23.182,38	4.418,16	23.182,38	4.418,16	23.182,38	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.143,48	6.211,88	2.143,48	6.211,88	2.143,48	6.211,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	523	25.000,00	79.000,00	104.000,00	9.023,66	77.964,15	9.023,66	77.964,15	8.858,36	68.940,49	9.023,66
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.310,52	28.359,25	3.310,52	28.359,25	3.308,18	25.048,73	3.310,52
	31901341 Contribuição patronal do exercício						5.713,14	49.604,90	5.713,14	49.604,90	5.550,18	43.891,76	5.713,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	524	40.000,00		40.000,00	482,35	5.212,14	482,35	5.212,14	482,35	5.212,14	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						482,35	5.212,14	482,35	5.212,14	482,35	5.212,14	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	525	200.000,00	(70.000,00)	130.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	526	4.000,00	52.500,00	56.500,00	5.152,00	40.814,26	5.152,00	40.814,26	5.152,00	40.814,26	
	33903607 Estagiários						5.152,00	40.814,26	5.152,00	40.814,26	5.152,00	40.814,26	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	527	17.000,00		17.000,00	1.171,80	11.307,60	1.171,80	11.307,60	1.171,80	11.307,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.171,80	11.307,60	1.171,80	11.307,60	1.171,80	11.307,60	
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2008			<b>1.532.000,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>1.293.500,00</b>	<b>71.973,73</b>	<b>590.376,73</b>	<b>71.973,73</b>	<b>590.376,73</b>	<b>71.808,43</b>	<b>581.353,07</b>	<b>9.023,66</b>
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	5.000,00		5.000,00	559,42	2.361,32	825,40	1.502,40	299,00	976,00	1.385,32
	33903036 Material hospitalar						260,42	260,42					260,42
	33903019 Material de condicionamento e e							298,50					298,50
	33903099 Outros materiais de consumo						299,00	1.276,00	299,00	976,00	299,00	976,00	300,00
	33903016 Material de expediente							526,40	526,40	526,40			526,40
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	529	4.200.000,00		4.200.000,00	50.461,49	1.642.417,75	215.709,94	1.440.352,60	199.213,98	1.326.162,14	316.255,61





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.32.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis						50.461,49	1.642.417,75	215.709,94	1.440.352,60	199.213,98	1.326.162,14	316.255,61
	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	530	148.000,00	300.000,00	448.000,00	2.058,00	142.094,16	39.277,00	104.350,07	162,00	65.235,07	76.859,09
3.3.90.32.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis						2.058,00	142.094,16	39.277,00	104.350,07	162,00	65.235,07	76.859,09
	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	531	140.000,00	200.000,00	340.000,00	104,40	321.517,80	14.657,00	319.662,14	40.396,04	319.650,14	1.867,66
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						104,40	321.517,80	14.657,00	319.662,14	40.396,04	319.650,14	1.867,66
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.303.0032.2057</b>			<b>4.493.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.993.000,00</b>	<b>53.183,31</b>	<b>2.108.391,03</b>	<b>270.469,34</b>	<b>1.865.867,21</b>	<b>240.071,02</b>	<b>1.712.023,35</b>	<b>396.367,68</b>
10.303.0032.2060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	532	200.000,00		200.000,00		44.599,14		42.849,44	14.400,00	42.849,44	1.749,70
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							44.599,14		42.849,44	14.400,00	42.849,44	1.749,70
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.303.0032.2060</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.599,14</b>		<b>42.849,44</b>	<b>14.400,00</b>	<b>42.849,44</b>	<b>1.749,70</b>
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	533	24.000,00		24.000,00	832,84	6.650,02	1.332,84	6.650,02	832,84	6.150,02	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						832,84	6.650,02	1.332,84	6.650,02	832,84	6.150,02	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	534	1.000,00		1.000,00							
	33903200 Material, bem ou serviço para dis												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	535	1.000,00		1.000,00	33,40	97,80	33,40	97,80	33,40	97,80	
	33903399 Outras despesas com locomoção						33,40	97,80	33,40	97,80	33,40	97,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	536	1.000,00		1.000,00		495,00		495,00		495,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							495,00		495,00		495,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2053</b>			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>866,24</b>	<b>7.242,82</b>	<b>1.366,24</b>	<b>7.242,82</b>	<b>866,24</b>	<b>6.742,82</b>	<b>500,00</b>
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	3.000,00		3.000,00		690,00		690,00		690,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							690,00		690,00		690,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	538	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	539	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	540	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	10.000,00		10.000,00		3.053,20	14,93	234,00	14,93	234,00	2.819,20
	33903917 Manutenção e conservação de má							553,20		138,30		138,30	414,90
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.500,00	14,93	95,70	14,93	95,70	2.404,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2058</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,20</b>	<b>14,93</b>	<b>924,00</b>	<b>14,93</b>	<b>924,00</b>	<b>2.819,20</b>
10.304.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	543	10.000,00		10.000,00		2.000,00	347,69	869,81	347,69	869,81	1.130,19
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000,00	347,69	869,81	347,69	869,81	1.130,19
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2290</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>347,69</b>	<b>869,81</b>	<b>347,69</b>	<b>869,81</b>	<b>1.130,19</b>
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	544	10.000,00		10.000,00		6.000,00	292,21	2.676,29	292,21	2.676,29	3.323,71
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.000,00	292,21	2.676,29	292,21	2.676,29	3.323,71



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2293			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>292,21</b>	<b>2.676,29</b>	<b>292,21</b>	<b>2.676,29</b>	<b>3.323,71</b>
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	545	240.000,00		240.000,00	5.698,00	79.606,12	1.627,30	72.962,10		71.334,80	8.271,32
	33903099							455,40		455,40		455,40	
	33903036							5.040,00		5.040,00		5.040,00	
	33903022							1.008,00		1.008,00		1.008,00	
	33903017						600,00	600,00					600,00
	33903018						5.098,00	24.773,90	1.054,80	19.123,40		18.068,60	6.705,30
	33903023							5.358,80		5.358,80		5.358,80	
	33903028							572,50	572,50				572,50
	33903006							41.300,00		41.300,00		41.300,00	
	33903030							104,00		104,00		104,00	
	33903004							393,52					393,52
	33903012												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	546	74.000,00		74.000,00	520,00	520,00					520,00
	33903028						520,00	520,00					520,00
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	472,00	97.661,80	9.508,00	28.082,90	9.508,00	24.082,90	73.578,90
	33903905							24.600,00	788,00	788,00	788,00	788,00	23.812,00
	33903919						472,00	472,00					472,00
	33903910							48.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00
	33903917							24.589,80	4.720,00	19.294,90	4.720,00	19.294,90	5.294,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	550	70.000,00	50.000,00	120.000,00		32.623,00	30.000,00	32.623,00	30.000,00	32.623,00	
	44905252							30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	44905234							453,00		453,00		453,00	
	44905208							1.570,00		1.570,00		1.570,00	
	44905242							600,00		600,00		600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	551	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1.123		90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	44905252							90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	1.124		30.000,00	30.000,00		28.560,00		16.320,00		16.320,00	12.240,00
	33903699							28.560,00		16.320,00		16.320,00	12.240,00
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2059			<b>575.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>6.690,00</b>	<b>328.970,92</b>	<b>131.135,30</b>	<b>239.988,00</b>	<b>129.508,00</b>	<b>234.360,70</b>	<b>94.610,22</b>
10.305.0033.2089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	552	1.600.000,00		1.600.000,00	103.252,13	1.076.665,98	103.252,13	1.076.665,98	103.252,13	1.076.665,98	
	31901133						5.262,00	50.704,00	5.262,00	50.704,00	5.262,00	50.704,00	
	31901101						94.627,22	947.723,77	94.627,22	947.723,77	94.627,22	947.723,77	
	31901145						1.862,73	22.717,35	1.862,73	22.717,35	1.862,73	22.717,35	
	31901144						950,51	4.526,24	950,51	4.526,24	950,51	4.526,24	
	31901142							52,80		52,80		52,80	
	31901199							20.605,38		20.605,38		20.605,38	
	31901105						549,67	7.112,67	549,67	7.112,67	549,67	7.112,67	
	31901143							23.223,77		23.223,77		23.223,77	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	5	553	150.000,00	300.000,00	450.000,00		40.584,70		40.584,70		40.584,70	Pagar
	31901142 Férias indenizadas							7.620,00		7.620,00		7.620,00	
	31901143 13º salário							2.857,50		2.857,50		2.857,50	
	31901101 Vencimentos e salários							30.107,20		30.107,20		30.107,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	554	10.000,00		10.000,00		8.891,01		8.891,01		8.891,01	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							8.891,01		8.891,01		8.891,01	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	555	270.000,00		270.000,00	9.231,02	131.415,61	9.231,02	131.415,61	9.231,02	131.415,61	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						9.231,02	131.415,61	9.231,02	131.415,61	9.231,02	131.415,61	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	556	380.000,00		380.000,00	18.659,90	193.670,98	18.659,90	190.470,87	20.550,23	171.810,97	21.860,01
	31911341 Contribuição patronal do exercício						18.659,90	193.670,98	18.659,90	190.470,87	20.550,23	171.810,97	21.860,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	557	5.000,00	29.000,00	34.000,00	2.576,00	25.682,00	2.576,00	25.682,00	2.576,00	25.682,00	
	33903607 Estagiários						2.576,00	25.682,00	2.576,00	25.682,00	2.576,00	25.682,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	558	50.000,00		50.000,00	2.278,80	22.939,20	2.278,80	22.939,20	2.278,80	22.939,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.278,80	22.939,20	2.278,80	22.939,20	2.278,80	22.939,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2089</b>			<b>2.465.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>2.794.000,00</b>	<b>135.997,85</b>	<b>1.499.849,48</b>	<b>135.997,85</b>	<b>1.496.649,37</b>	<b>137.888,18</b>	<b>1.477.989,47</b>	<b>21.860,01</b>
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	559	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2290</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	600,00	3.600,00	334,07	3.099,46	334,07	3.099,46	500,54
	33903958 Serviços de telecomunicações						600,00	3.600,00	334,07	3.099,46	334,07	3.099,46	500,54
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2293</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>334,07</b>	<b>3.099,46</b>	<b>334,07</b>	<b>3.099,46</b>	<b>500,54</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801</b>				<b>95.437.000,00</b>	<b>5.699.470,00</b>	<b>101.136.470,00</b>	<b>3.487.508,80</b>	<b>75.713.621,61</b>	<b>9.241.854,81</b>	<b>67.435.493,16</b>	<b>9.515.297,46</b>	<b>66.439.928,84</b>	<b>9.273.692,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>95.437.000,00</b>	<b>5.699.470,00</b>	<b>101.136.470,00</b>	<b>3.487.508,80</b>	<b>75.713.621,61</b>	<b>9.241.854,81</b>	<b>67.435.493,16</b>	<b>9.515.297,46</b>	<b>66.439.928,84</b>	<b>9.273.692,77</b>
0109	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
010906	Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico - FUNDE												
12.361.0001.2064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	561	1.500.000,00	3.175.000,00	4.675.000,00	1.214.418,59	4.001.221,25	1.214.418,59	4.001.221,25	1.214.418,59	4.001.221,25	
	31901101 Vencimentos e salários						1.196.070,85	3.836.051,39	1.196.070,85	3.836.051,39	1.196.070,85	3.836.051,39	
	31901143 13º salário						4.406,30	5.933,83	4.406,30	5.933,83	4.406,30	5.933,83	
	31901105 Incorporações							1.286,00		1.286,00		1.286,00	
	31901133 Gratificação por exercício de função							71.550,00		71.550,00		71.550,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário							557,79		557,79		557,79	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.176,29		2.176,29		2.176,29	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							67.214,19		67.214,19		67.214,19	
	31901142 Férias indenizadas						13.941,44	16.451,76	13.941,44	16.451,76	13.941,44	16.451,76	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	562	10.632.000,00		10.632.000,00	52.444,35	8.970.572,99	52.444,35	8.970.572,99	52.444,35	8.970.572,99	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						15.382,35	137.335,73	15.382,35	137.335,73	15.382,35	137.335,73	
	31901143 13º salário							315.343,09		315.343,09		315.343,09	
	31901133 Gratificação por exercício de função						36.419,00	277.001,40	36.419,00	277.001,40	36.419,00	277.001,40	
	31901142 Férias indenizadas							28.467,19		28.467,19		28.467,19	
	31901145 Férias - abono constitucional							12.922,90		12.922,90		12.922,90	
	31901101 Vencimentos e salários							8.194.629,18		8.194.629,18		8.194.629,18	
	31901105 Incorporações						643,00	4.873,50	643,00	4.873,50	643,00	4.873,50	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	563	5.000,00	103.000,00	108.000,00	7.800,04	70.045,17	7.800,04	68.861,42	10.122,19	60.786,09	Paçar 9.259,08
	31901301 Fgts						2.103,81	21.164,19	2.103,81	20.641,02	2.730,15	18.537,21	2.626,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.696,23	48.880,98	5.696,23	48.220,40	7.392,04	42.248,88	6.632,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	564	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	565	1.050.000,00	(300.000,00)	750.000,00	66.770,59	354.128,76	66.770,59	354.128,76	66.770,59	354.128,76	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						66.770,59	354.128,76	66.770,59	354.128,76	66.770,59	354.128,76	
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	33.133,16	354.062,09	33.133,16	354.062,09	33.133,16	354.062,09	
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						33.133,16	354.062,09	33.133,16	354.062,09	33.133,16	354.062,09	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	568	500.000,00		500.000,00		497.628,72		497.628,72		497.628,72	
	31911341 Contribuição patronal do exercício							206.914,49		206.914,49		206.914,49	
	31911303 Contribuição patronal para o regime							215.564,22		215.564,22		215.564,22	
	31911342 Contribuição patronal do exercício							63.445,59		63.445,59		63.445,59	
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							11.704,42		11.704,42		11.704,42	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	569	2.600.000,00	(648.000,00)	1.952.000,00	218.027,77	1.472.947,60	218.027,77	1.472.947,33		1.254.919,56	218.028,04
	31911342 Contribuição patronal do exercício												
	31911341 Contribuição patronal do exercício						218.027,77	1.472.947,60	218.027,77	1.472.947,33		1.254.919,56	218.028,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	570	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	571	290.000,00		290.000,00	24.634,80	249.388,20	24.634,80	249.388,20	24.634,80	249.388,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						24.634,80	249.388,20	24.634,80	249.388,20	24.634,80	249.388,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0001.2064</b>			<b>17.284.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>19.614.000,00</b>	<b>1.617.229,30</b>	<b>15.969.994,78</b>	<b>1.617.229,30</b>	<b>15.968.810,76</b>	<b>1.401.523,68</b>	<b>15.742.707,66</b>	<b>227.287,12</b>
12.361.0001.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAME												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	572	60.000,00		60.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	573	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	574	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	575	45.000,00		45.000,00	2.688,15	30.634,37	2.688,15	30.634,37	9.406,79	27.946,22	2.688,15
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.688,15	30.634,37	2.688,15	30.634,37	9.406,79	27.946,22	2.688,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	576	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	577	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0001.2067</b>			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.688,15</b>	<b>30.634,37</b>	<b>2.688,15</b>	<b>30.634,37</b>	<b>9.406,79</b>	<b>27.946,22</b>	<b>2.688,15</b>
12.365.0001.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	578	1.000.000,00	1.265.000,00	2.265.000,00		2.053.899,99	9.833,32	2.053.899,99	9.833,32	2.053.899,99	
	31901105 Incorporações							4.587,90		4.587,90		4.587,90	
	31901143 13º salário							209.415,31	3.010,20	209.415,31	3.010,20	209.415,31	
	31901101 Vencimentos e salários							1.650.143,73	2.809,52	1.650.143,73	2.809,52	1.650.143,73	
	31901145 Férias - abono constitucional							19.358,95		19.358,95		19.358,95	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							39.839,44		39.839,44		39.839,44	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	31901142							89.149,46	4.013,60	89.149,46	4.013,60	89.149,46	Paçar
	31901144							6.473,44		6.473,44		6.473,44	
	31901133							32.817,50		32.817,50		32.817,50	
	31901107							2.114,26		2.114,26		2.114,26	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	579	11.732.000,00	(1.200.000,00)	10.532.000,00	991.007,71	8.184.683,46	991.007,71	8.184.683,46	991.007,71	8.184.683,46	
	31901105						4.587,90	34.425,52	4.587,90	34.425,52	4.587,90	34.425,52	
	31901101						916.963,56	7.497.775,14	916.963,56	7.497.775,14	916.963,56	7.497.775,14	
	31901142						3.813,69	7.525,44	3.813,69	7.525,44	3.813,69	7.525,44	
	31901199						26.170,11	288.765,65	26.170,11	288.765,65	26.170,11	288.765,65	
	31901143						2.860,27	5.644,08	2.860,27	5.644,08	2.860,27	5.644,08	
	31901133						34.025,00	326.786,50	34.025,00	326.786,50	34.025,00	326.786,50	
	31901107						2.587,18	23.761,13	2.587,18	23.761,13	2.587,18	23.761,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	580	5.000,00	93.000,00	98.000,00	4.804,09	85.190,94	10.606,05	84.912,67	11.937,12	75.772,07	9.418,87
	31901302						2.658,14	63.328,03	6.317,42	63.328,03	7.471,94	57.010,61	6.317,42
	31901301						2.145,95	21.862,91	4.288,63	21.584,64	4.465,18	18.761,46	3.101,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	581	500.000,00	(210.000,00)	290.000,00		143,17		143,17		143,17	
	31901699							143,17		143,17		143,17	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	582	350.000,00		350.000,00	64.069,84	291.549,29	64.069,84	291.549,29	64.069,84	291.549,29	
	31901699						64.069,84	291.549,29	64.069,84	291.549,29	64.069,84	291.549,29	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	583	1.204.000,00	790.000,00	1.994.000,00	180.659,50	1.729.408,39	180.659,20	1.728.457,74	177.178,81	1.547.798,54	181.609,85
	31911341						170.498,20	1.630.283,95	170.497,90	1.629.333,30	167.017,51	1.458.835,40	171.448,55
	31911342						10.161,30	97.338,04	10.161,30	97.338,04	10.161,30	87.176,74	10.161,30
	31911399							1.786,40		1.786,40		1.786,40	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	584	796.000,00	(790.000,00)	6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	585	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	586	280.000,00		280.000,00	18.084,60	180.900,00	18.165,60	180.900,00	17.006,89	179.741,29	1.158,71
	33904901						18.084,60	180.900,00	18.165,60	180.900,00	17.006,89	179.741,29	1.158,71
	33904901												
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0001.2068			15.877.000,00	-52.000,00	15.825.000,00	1.258.625,74	12.525.775,24	1.274.341,72	12.524.546,32	1.271.033,69	12.333.587,81	192.187,43
12.365.0001.2069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	587	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	588	130.000,00	(120.000,00)	10.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	589	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	590	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	591	25.000,00		25.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	592	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	593	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	594	10.000,00		10.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar		
<b>TOTAL DA</b> 12.365.0001.2069				<b>305.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906</b>				<b>33.591.000,00</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>35.659.000,00</b>	<b>2.878.543,19</b>	<b>28.526.404,39</b>	<b>2.894.259,17</b>	<b>28.523.991,45</b>	<b>2.681.964,16</b>	<b>28.104.241,69</b>	<b>422.162,70</b>		
010907	Departamento Administrativo														
12.122.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	595	800.000,00	(15.000,00)	785.000,00	101.542,58	745.294,13	101.542,58	745.294,13	101.542,58	745.294,13			
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00			
	31901144 Férias - abono pecuniário							4.532,10		4.532,10		4.532,10			
	31901142 Férias indenizadas							110,16		110,16		110,16			
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.147,08		3.147,08		3.147,08			
	31901143 13º salário							14.180,50		14.180,50		14.180,50			
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						5.554,26	39.941,59	5.554,26	39.941,59	5.554,26	39.941,59			
	31901145 Férias - abono constitucional							9.022,86		9.022,86		9.022,86			
	31901101 Vencimentos e salários						80.688,32	521.359,84	80.688,32	521.359,84	80.688,32	521.359,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	596	38.000,00	15.000,00	53.000,00	4.965,77	42.309,03	4.965,77	42.309,03	4.961,09	37.343,26	4.965,77		
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.965,77	42.309,03	4.965,77	42.309,03	4.961,09	37.343,26	4.965,77		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	597	6.000,00		6.000,00	1.331,42	5.730,37	1.331,42	5.730,37	1.331,42	5.730,37			
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.331,42	5.730,37	1.331,42	5.730,37	1.331,42	5.730,37			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	598	140.000,00	(15.000,00)	125.000,00	14.709,97	123.252,62	14.709,97	122.670,14	15.234,08	107.960,17	15.292,45		
	31911341 Contribuição patronal do exercício						12.887,28	87.439,04	12.887,28	86.856,56	13.106,24	73.969,28	13.469,76		
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							5.766,02		5.766,02		5.766,02			
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.822,69	30.047,56	1.822,69	30.047,56	2.127,84	28.224,87	1.822,69		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	599	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	600	8.000,00	15.000,00	23.000,00	2.592,00	14.202,00	2.592,00	14.202,00	2.592,00	14.202,00			
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.592,00	14.202,00	2.592,00	14.202,00	2.592,00	14.202,00			
<b>TOTAL DA</b> 12.122.0001.2009				<b>997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.000,00</b>	<b>125.141,74</b>	<b>930.788,15</b>	<b>125.141,74</b>	<b>930.205,67</b>	<b>125.661,17</b>	<b>910.529,93</b>	<b>20.258,22</b>		
12.122.0020.2301	MANUTENCAO DO CONSELHO DA EDUCACAO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	602	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	603	5.000,00		5.000,00									
<b>TOTAL DA</b> 12.122.0020.2301				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907</b>				<b>1.017.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>125.141,74</b>	<b>930.788,15</b>	<b>125.141,74</b>	<b>930.205,67</b>	<b>125.661,17</b>	<b>910.529,93</b>	<b>20.258,22</b>		
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	388.703,77	4.137.269,12	388.703,77	4.137.269,12	388.703,77	4.137.269,12			
	31901107 Abono de permanência						271,04	2.793,12	271,04	2.793,12	271,04	2.793,12			
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						16.864,66	171.602,54	16.864,66	171.602,54	16.864,66	171.602,54			
	31901143 13º salário						748,15	96.082,11	748,15	96.082,11	748,15	96.082,11			
	31901142 Férias indenizadas						3.990,17	13.852,33	3.990,17	13.852,33	3.990,17	13.852,33			
	31901145 Férias - abono constitucional						635,47	45.594,99	635,47	45.594,99	635,47	45.594,99			
	31901101 Vencimentos e salários						363.143,81	3.769.588,30	363.143,81	3.769.588,30	363.143,81	3.769.588,30			
	31901144 Férias - abono pecuniário						635,47	13.677,73	635,47	13.677,73	635,47	13.677,73			



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
													Parar
3.1.90.13.00	31901133 Gratificação por exercício de função OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	605	5.000,00	10.000,00	15.000,00	2.415,00 2.216,67	24.078,00 14.494,76	2.415,00 2.216,67	24.078,00 14.494,76	2.415,00 1.618,79	24.078,00 12.278,09	2.216,67
3.1.90.16.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	606	140.000,00	(50.000,00)	90.000,00	597,88 1.618,79 1.081,71	4.494,25 10.000,51 12.313,42	597,88 1.618,79 1.081,71	4.494,25 10.000,51 12.313,42	1.618,79 1.081,71	3.896,37 8.381,72 12.313,42	597,88 1.618,79
3.1.90.96.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	607	50.000,00		50.000,00	1.081,71	12.313,42	1.081,71	12.313,42	1.081,71	12.313,42	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	608	900.000,00		900.000,00	68.745,90	884.518,76	68.745,90	883.726,80	276.765,55	814.980,90	69.537,86
	31911341 Contribuição patronal do exercício 31911342 Contribuição patronal do exercício 31911399 Outras obrigações patronais - intr						61.606,64 7.139,26	858.419,16 23.786,79	61.606,64 7.139,26	857.627,20 23.786,79	276.765,55	796.020,56	62.398,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	609	5.000,00	50.000,00	55.000,00	11.592,00	34.776,00	11.592,00	34.776,00	11.592,00	34.776,00	34.776,00
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	610	200.000,00		200.000,00	11.592,00 14.515,20	34.776,00 146.545,20	11.592,00 14.515,20	34.776,00 146.545,20	11.592,00 14.515,20	34.776,00 146.545,20	34.776,00 146.545,20
	33904901 Indenização auxílio transporte						14.515,20	146.545,20	14.515,20	146.545,20	14.515,20	146.545,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0001.2009</b>			<b>5.800.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.810.000,00</b>	<b>486.855,25</b>	<b>5.229.917,26</b>	<b>486.855,25</b>	<b>5.229.125,30</b>	<b>694.277,02</b>	<b>5.158.162,73</b>	<b>71.754,53</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0034.2065</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.1019	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS UNID												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	617	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	618	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	619	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.1019</b>			<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.1021	REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	620	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.1021</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
12.361.0040.1022	AMPLIACAO DO CEIL CENTRO, INCLUINDO A CON												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	621	1.000.000,00		1.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1022			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.1040	CONSTRUCAO DE CEIL NO MONTERREY												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	622	500.000,00	(455.000,00)	45.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	623	500.000,00	(500.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1040			<b>1.000.000,00</b>	<b>-955.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.1086	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES DE EN												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	624	2.000.000,00	1.950.000,00	3.950.000,00		3.905.549,23	756.099,78	3.666.669,87	756.099,78	3.666.669,87	238.879,36
	44905199 Outras obras e instalações							3.905.549,23	756.099,78	3.666.669,87	756.099,78	3.666.669,87	238.879,36
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1086			<b>2.000.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905.549,23</b>	<b>756.099,78</b>	<b>3.666.669,87</b>	<b>756.099,78</b>	<b>3.666.669,87</b>	<b>238.879,36</b>
12.361.0040.1158	REFORMA DO CEIL DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	625	500.000,00	181.000,00	681.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1158			<b>500.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>681.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	626	15.000,00		15.000,00	437,60	4.780,37	437,60	4.280,37	(362,40)	3.480,37	1.300,00
	33903099 Outros materiais de consumo						437,60	4.780,37	437,60	4.280,37	-362,40	3.480,37	1.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	627	5.000,00		5.000,00		637,40		637,40	(300,00)	337,40	300,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							637,40		637,40	-300,00	337,40	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	628	10.000,00		10.000,00	919,70	6.956,90	919,70	6.456,90	3.919,70	5.956,90	1.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						919,70	6.956,90	919,70	6.456,90	3.919,70	5.956,90	1.000,00
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2053			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.357,30</b>	<b>12.374,67</b>	<b>1.357,30</b>	<b>11.374,67</b>	<b>3.257,30</b>	<b>9.774,67</b>	<b>2.600,00</b>
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	629	1.600.000,00		1.600.000,00	28.362,06	752.811,33	112.539,85	555.253,06	90.690,63	482.431,67	270.379,66
	33903042 Ferramentas							2.226,16	271,86	2.226,16		1.954,30	271,86
	33903007 Gêneros de alimentação						11.904,00	82.637,50		9.068,00	3.028,00	9.068,00	73.569,50
	33903015 Material para festividades e homena							460,00		460,00		460,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							119.889,99	26.718,90	75.356,19	32.405,86	54.541,59	65.348,40
	33903024 Material para manutenção de bens						1.067,40	2.051,60	807,00	984,20	807,00	984,20	1.067,40
	33903030 Material para comunicações							99,50		99,50		99,50	
	33903036 Material hospitalar							600,50	600,50	600,50		600,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						274,80	201.260,31	41.735,50	151.446,78	21.442,61	109.711,28	91.549,03
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.879,90	12.356,70		9.392,80		9.392,80	2.963,90
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.766,00	215,00	3.766,00		3.551,00	215,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho							4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	33903017 Material de processamento de dad						6.207,00	12.506,25	1.401,25	6.299,25		4.898,00	7.608,25
	33903019 Material de condicionamento e e							3.524,00		3.524,00		3.524,00	
	33903016 Material de expediente							159.811,94		159.811,94		159.811,94	
	33903039 Material para manutenção de vei						5.418,96	77.371,37	5.611,48	62.788,98	4.901,10	62.078,60	15.292,77
	33903025 Material para manutenção de bens						610,00	858,35		102,00		102,00	756,35





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903099							4.487,50	4.487,50	4.487,50			Paçar
	33903050							195,00		195,00		195,00	4.487,50
	33903014							64.208,66	26.190,86	60.144,26	23.606,06	57.559,46	6.649,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	630	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	631	500.000,00		500.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	632	1.000.000,00		1.000.000,00		822.576,00		822.576,00		822.576,00	
3.3.90.32.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis							822.576,00		822.576,00		822.576,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	633	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	634	560.000,00	2.800.000,00	3.360.000,00		402.042,58		402.042,58		402.042,58	
3.3.90.32.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis							402.042,58		402.042,58		402.042,58	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	635	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	636	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	637	4.729.000,00	(200.000,00)	4.529.000,00	30.911,12	4.430.974,23	120.338,36	2.553.718,88	111.321,90	2.544.702,42	1.886.271,81
	33903914						471,00	12.330,58	10.696,86	10.696,86	2.170,40	2.170,40	10.160,18
	33903919						3.250,00	44.589,50	315,00	697,00	315,00	697,00	43.892,50
	33903916						5.802,59	243.416,69	3.707,30	225.549,50	3.707,30	225.549,50	17.867,19
	33903911							17.226,80	1.722,68	13.781,44	1.722,68	13.781,44	3.445,36
	33903920							7.706,00		7.706,00		7.706,00	
	33903917						3.391,00	16.342,66	490,00	6.771,66		6.281,66	10.061,00
	33903946						5.240,00	5.240,00					5.240,00
	33903977							1.121.920,80	55.285,20	413.083,51	55.285,20	413.083,51	708.837,29
	33903999						4.743,92	556.103,98	43.538,56	398.887,11	43.538,56	398.887,11	157.216,87
	33903978							2.335.587,11		1.450.710,38		1.450.710,38	884.876,73
	33903983							55.041,82	4.582,76	18.379,74	4.582,76	18.379,74	36.662,08
	33903969							7.455,68		7.455,68		7.455,68	
	33903957						8.012,61	8.012,61					8.012,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	638	1.771.000,00	500.000,00	2.271.000,00		2.119.236,08		1.225.439,00		1.225.439,00	893.797,08
	33903917							10.510,80		1.590,45		1.590,45	8.920,35
	33903978							2.108.725,28		1.223.848,55		1.223.848,55	884.876,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	639	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	640	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	641	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	642	50.000,00		50.000,00	1.250,00	3.979,77		2.728,97		2.728,97	1.250,80
	44905238							2.729,77		2.728,97		2.728,97	0,80
	44905235						1.250,00	1.250,00					1.250,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	643	950.000,00		950.000,00	20.397,44	83.671,61	30.612,74	63.274,17	29.640,00	62.301,43	21.370,18
	44905242							58.397,23	29.640,00	58.397,23	29.640,00	58.397,23	
	44905238							972,74	972,74	972,74		972,74	972,74
	44905212							3.904,20		3.904,20		3.904,20	
	44905234						20.397,44	20.397,44					20.397,44



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2063			<b>11.280.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>14.380.000,00</b>	<b>80.920,62</b>	<b>8.615.291,60</b>	<b>263.490,95</b>	<b>5.625.032,66</b>	<b>231.652,53</b>	<b>5.542.222,07</b>	<b>3.073.069,53</b>
12.361.0040.2074	SUBVENCOES AS APMS - ESTADUAIS E MUNICIP												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	644	120.000,00		120.000,00		116.160,00	19.360,00	106.480,00	9.680,00	96.800,00	19.360,00
	33504300 Subvenções sociais							116.160,00	19.360,00	106.480,00	9.680,00	96.800,00	19.360,00
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2074			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.160,00</b>	<b>19.360,00</b>	<b>106.480,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>19.360,00</b>
12.361.0040.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	645	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2248			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	646	500.000,00		500.000,00		280.000,00	34.137,45	242.763,63	34.137,45	242.763,63	37.236,37
	33903943 Serviços de energia elétrica							280.000,00	34.137,45	242.763,63	34.137,45	242.763,63	37.236,37
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2290			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>34.137,45</b>	<b>242.763,63</b>	<b>34.137,45</b>	<b>242.763,63</b>	<b>37.236,37</b>
12.361.0040.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	647	50.000,00		50.000,00		16.000,00	5.159,40	6.696,18	5.159,40	6.696,18	9.303,82
	33903958 Serviços de telecomunicações							16.000,00	5.159,40	6.696,18	5.159,40	6.696,18	9.303,82
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2293			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.159,40</b>	<b>6.696,18</b>	<b>5.159,40</b>	<b>6.696,18</b>	<b>9.303,82</b>
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	82.194,84	1.184.273,76		1.102.078,92	85.293,16	1.102.078,92	82.194,84
	33904601 Indenização auxílio alimentação						82.194,84	1.184.273,76		1.102.078,92	85.293,16	1.102.078,92	82.194,84
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0044.2104			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>82.194,84</b>	<b>1.184.273,76</b>		<b>1.102.078,92</b>	<b>85.293,16</b>	<b>1.102.078,92</b>	<b>82.194,84</b>
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		2.038.401,38	91.198,74	1.569.404,77	78.226,79	1.556.432,82	481.968,56
	33903399 Outras despesas com locomoção							2.038.401,38	91.198,74	1.569.404,77	78.226,79	1.556.432,82	481.968,56
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	650	1.500.000,00	395.000,00	1.895.000,00		1.399.075,29	184.140,88	1.127.917,02	184.140,88	1.127.917,02	271.158,27
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.399.075,29	184.140,88	1.127.917,02	184.140,88	1.127.917,02	271.158,27
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	651	1.000.000,00		1.000.000,00		555.897,99	48.807,50	481.535,13	48.807,50	481.535,13	74.362,86
	33903399 Outras despesas com locomoção							555.897,99	48.807,50	481.535,13	48.807,50	481.535,13	74.362,86
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	1.800,00	3.644,36		1.844,36		1.844,36	1.800,00
	33903969 Seguros em geral							1.844,36		1.844,36		1.844,36	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.800,00	1.800,00					1.800,00
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1.122		132.749,37	132.749,37		132.749,37		132.749,37		132.749,37	Paçar
	33909302 Restituições							132.749,37		132.749,37		132.749,37	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0045.2075			<b>5.080.000,00</b>	<b>527.749,37</b>	<b>5.607.749,37</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.129.768,39</b>	<b>324.147,12</b>	<b>3.313.450,65</b>	<b>311.175,17</b>	<b>3.300.478,70</b>	<b>829.289,69</b>
12.366.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	658	530.000,00	(304.000,00)	226.000,00		176.723,30		176.723,30		176.723,30	
	31901101 Vencimentos e salários							135.230,56		135.230,56		135.230,56	
	31901143 13º salário							8.443,37		8.443,37		8.443,37	
	31901142 Férias indenizadas							15.793,37		15.793,37		15.793,37	
	31901133 Gratificação por exercício de função							17.256,00		17.256,00		17.256,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	659	174.000,00	(100.000,00)	74.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	660	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	661	37.000,00		37.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	662	84.000,00		84.000,00	1.450,07	32.148,74	1.450,07	32.148,74	2.381,64	30.698,67	1.450,07
	31911341 Contribuição patronal do exercício							24.432,19		24.432,19	105,39	24.432,19	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.450,07	7.716,55	1.450,07	7.716,55	2.276,25	6.266,48	1.450,07
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		2.764,80		2.764,80		2.764,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte							2.764,80		2.764,80		2.764,80	
<b>TOTAL DA</b>	12.366.0001.2009			<b>845.000,00</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>1.450,07</b>	<b>211.636,84</b>	<b>1.450,07</b>	<b>211.636,84</b>	<b>2.381,64</b>	<b>210.186,77</b>	<b>1.450,07</b>
12.366.0043.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	665	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	666	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	667	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	668	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.366.0043.2063			<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	669	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	670	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	671	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	672	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	673	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	2	674	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	675	60.000,00	40.000,00	100.000,00		170,00					170,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							170,00					170,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	676	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	677	50.000,00	(35.000,00)	15.000,00		594,00		594,00		594,00	
	44905242 Mobiliário em geral							594,00		594,00		594,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	678	40.000,00		40.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.367.0037.2076</b>			<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,00</b>		<b>594,00</b>		<b>594,00</b>	<b>170,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908</b>				<b>31.673.000,00</b>	<b>4.409.749,37</b>	<b>36.082.749,37</b>	<b>654.578,08</b>	<b>23.701.735,75</b>	<b>1.892.057,32</b>	<b>19.515.902,72</b>	<b>2.133.113,45</b>	<b>19.336.427,54</b>	<b>4.365.308,21</b>
010909	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR												
12.365.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	679	7.000.000,00		7.000.000,00	328.868,08	5.886.278,05	328.868,08	5.886.278,05	328.868,08	5.886.278,05	
	31901101 Vencimentos e salários						307.454,91	5.371.830,22	307.454,91	5.371.830,22	307.454,91	5.371.830,22	
	31901107 Abono de permanência						282,41	1.950,51	282,41	1.950,51	282,41	1.950,51	
	31901105 Incorporações						476,70	8.381,20	476,70	8.381,20	476,70	8.381,20	
	31901143 13º salário							135.546,39		135.546,39		135.546,39	
	31901133 Gratificação por exercício de função							13.011,47		13.011,47		13.011,47	
	31901142 Férias indenizadas							26.391,75		26.391,75		26.391,75	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						14.684,32	221.986,51	14.684,32	221.986,51	14.684,32	221.986,51	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.102,40	23.948,91	1.102,40	23.948,91	1.102,40	23.948,91	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.867,34	83.231,09	4.867,34	83.231,09	4.867,34	83.231,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	680	60.000,00		60.000,00	2.323,85	57.425,48	2.323,85	56.977,58	5.786,33	54.653,73	2.771,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.696,97	48.529,01	1.696,97	48.102,49	5.786,33	46.405,52	2.123,49
	31901301 Fgts						626,88	8.896,47	626,88	8.875,09		8.248,21	648,26
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	681	100.000,00		100.000,00	675,68	22.760,48	675,68	22.760,48	675,68	22.760,48	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						675,68	22.760,48	675,68	22.760,48	675,68	22.760,48	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	682	1.500.000,00		1.500.000,00	51.975,84	920.460,76	51.975,84	920.230,95	53.538,38	868.255,11	52.205,65
	31911341 Contribuição patronal do exercício						51.975,84	920.460,76	51.975,84	920.230,95	53.538,38	868.255,11	52.205,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	683	800.000,00	210.000,00	1.010.000,00	87.798,67	974.983,80	87.798,67	974.983,80	87.798,67	974.983,80	
	33903607 Estagiários						87.798,67	974.983,80	87.798,67	974.983,80	87.798,67	974.983,80	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	684	370.000,00		370.000,00	18.646,20	278.343,00	18.646,20	278.343,00	18.646,20	278.343,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						18.646,20	278.343,00	18.646,20	278.343,00	18.646,20	278.343,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0001.2009</b>			<b>9.830.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>10.040.000,00</b>	<b>490.288,32</b>	<b>8.140.251,57</b>	<b>490.288,32</b>	<b>8.139.573,86</b>	<b>495.313,34</b>	<b>8.085.274,17</b>	<b>54.977,40</b>
12.365.0039.1019	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS UNID												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	685	250.000,00		250.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.1019</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0039.1023	DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRA PARA C												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	686	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.1023</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	687	1.900.000,00		1.900.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	688	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.1039			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0039.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	689	1.000.000,00	(200.000,00)	800.000,00		5.253,00		5.253,00		5.253,00	
	44905199							5.253,00		5.253,00		5.253,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.1136			<b>1.000.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,00</b>		<b>5.253,00</b>		<b>5.253,00</b>	
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	690	18.000,00		18.000,00	1.100,00	3.685,28	500,00	2.585,28	500,00	2.585,28	1.100,00
	33903099						1.100,00	3.685,28	500,00	2.585,28	500,00	2.585,28	1.100,00
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
	33903399						300,00	600,00		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	1.000,00	2.867,00	500,00	1.867,00	500,00	1.867,00	1.000,00
	33903999						1.000,00	2.867,00	500,00	1.867,00	500,00	1.867,00	1.000,00
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2053			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7.152,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.752,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.752,28</b>	<b>2.400,00</b>
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	693	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	694	600.000,00		600.000,00	312,20	162.230,54	31.587,83	99.205,48	20.293,94	79.780,65	82.449,89
	33903019							2.114,40		2.114,40		2.114,40	
	33903017							932,00		932,00		932,00	
	33903024							807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	
	33903016							5.044,00		5.044,00		5.044,00	
	33903036							300,25	300,25	300,25		300,25	300,25
	33903099						129,00	36.895,00		36.766,00		36.766,00	129,00
	33903022						183,20	116.137,89	30.480,58	53.241,83	19.486,94	34.117,25	82.020,64
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							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	300.000,00	350.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	700	250.000,00		250.000,00		66.150,00	7.350,00	66.150,00	7.350,00	58.800,00	7.350,00
	33903615							66.150,00	7.350,00	66.150,00	7.350,00	58.800,00	7.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	701	1.500.000,00	655.000,00	2.155.000,00	3.694,49	1.969.112,09	213.322,38	1.266.091,03	204.423,50	1.257.192,15	711.919,94
	33903999							380.040,00	38.304,00	159.890,00	38.304,00	159.890,00	220.150,00
	33903917							4.338,00	2.280,00	2.785,75	2.280,00	2.785,75	1.552,25



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903957						2.782,65	2.782,65					Paçar 2.782,65
	33903920							2.109,00		2.109,00		2.109,00	
	33903916						911,84	53.226,49	1.853,65	48.607,35	1.853,65	48.607,35	4.619,14
	33903983							15.894,00	1.324,50	5.298,00	1.324,50	5.298,00	10.596,00
	33903978							1.482.512,30	160.661,35	1.038.502,05	160.661,35	1.038.502,05	444.010,25
	33903914							26.723,05	7.412,28	7.412,28			26.723,05
	33903977							1.486,60	1.486,60	1.486,60			1.486,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	702	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	703	210.000,00		210.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	704	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	705	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	706	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	707	18.000,00		18.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	708	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	709	50.000,00		50.000,00	3.052,48	3.052,48					3.052,48
	44905234						3.052,48	3.052,48					3.052,48
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2063			<b>3.364.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>7.059,17</b>	<b>2.336.065,11</b>	<b>252.260,21</b>	<b>1.566.966,51</b>	<b>232.067,44</b>	<b>1.531.292,80</b>	<b>804.772,31</b>
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	710	130.000,00		130.000,00		33.000,00	2.971,30	29.972,84	2.971,30	29.972,84	3.027,16
	33903943							33.000,00	2.971,30	29.972,84	2.971,30	29.972,84	3.027,16
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2290			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.971,30</b>	<b>29.972,84</b>	<b>2.971,30</b>	<b>29.972,84</b>	<b>3.027,16</b>
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	711	30.000,00		30.000,00		30.000,00	4,96	29.403,65	4,96	29.403,65	596,35
	33903958							30.000,00	4,96	29.403,65	4,96	29.403,65	596,35
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2293			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4,96</b>	<b>29.403,65</b>	<b>4,96</b>	<b>29.403,65</b>	<b>596,35</b>
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	712	957.500,00		957.500,00		789.581,52	172.488,57	789.581,52	150.321,24	617.092,95	172.488,57
	33904601							789.581,52	172.488,57	789.581,52	150.321,24	617.092,95	172.488,57
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0044.2104			<b>957.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.581,52</b>	<b>172.488,57</b>	<b>789.581,52</b>	<b>150.321,24</b>	<b>617.092,95</b>	<b>172.488,57</b>
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	713	1.250.000,00	700.000,00	1.950.000,00		1.345.573,26	98.652,12	1.104.446,14	95.319,60	1.101.113,62	244.459,64
	33903399							1.345.573,26	98.652,12	1.104.446,14	95.319,60	1.101.113,62	244.459,64
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	717	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	718	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA 12.365.0045.2084</b>				<b>1.290.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.573,26</b>	<b>98.652,12</b>	<b>1.104.446,14</b>	<b>95.319,60</b>	<b>1.101.113,62</b>	<b>244.459,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909</b>				<b>18.981.500,00</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>20.566.500,00</b>	<b>499.747,49</b>	<b>12.686.876,74</b>	<b>1.017.665,48</b>	<b>11.669.949,80</b>	<b>976.997,88</b>	<b>11.404.155,31</b>	<b>1.282.721,43</b>
010910	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL												
12.365.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	719	800.000,00	275.000,00	1.075.000,00	279.429,90	850.549,78	279.429,90	850.549,78	279.429,90	850.549,78	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						12.276,00	47.409,05	12.276,00	47.409,05	12.276,00	47.409,05	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.102,40	6.781,97	1.102,40	6.781,97	1.102,40	6.781,97	
	31901101 Vencimentos e salários						262.411,36	782.517,05	262.411,36	782.517,05	262.411,36	782.517,05	
	31901145 Férias - abono constitucional						3.640,14	13.841,71	3.640,14	13.841,71	3.640,14	13.841,71	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	720	100.000,00	50.000,00	150.000,00	45.042,86	134.796,20	45.042,86	134.796,20	45.159,71	89.753,34	45.042,86
	31901341 Contribuição patronal do exercício						45.042,86	134.688,53	45.042,86	134.688,53	45.159,71	89.645,67	45.042,86
	31901301 Fgts							107,67		107,67		107,67	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	721	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	510,91	2.380,55	510,91	2.380,55	510,91	2.380,55	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						510,91	2.380,55	510,91	2.380,55	510,91	2.380,55	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	722	800.000,00	(250.000,00)	550.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	723	250.000,00		250.000,00	11.592,00	34.776,00	11.592,00	34.776,00	11.592,00	34.776,00	
	33903607 Estagiários						11.592,00	34.776,00	11.592,00	34.776,00	11.592,00	34.776,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	724	200.000,00		200.000,00	7.335,00	29.097,00	7.335,00	29.097,00	7.335,00	29.097,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						7.335,00	29.097,00	7.335,00	29.097,00	7.335,00	29.097,00	
<b>TOTAL DA 12.365.0001.2009</b>				<b>2.250.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>343.910,67</b>	<b>1.051.599,53</b>	<b>343.910,67</b>	<b>1.051.599,53</b>	<b>344.027,52</b>	<b>1.006.556,67</b>	<b>45.042,86</b>
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	274,80	127.398,05	17.446,74	96.100,23	16.641,79	85.403,49	41.994,56
	33903036 Material hospitalar							480,40	480,40	480,40			480,40
	33903026 Material elétrico e eletrônico							44,20		44,20		44,20	
	33903019 Material de ar condicionado e e							7.158,00		7.158,00		7.158,00	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							14.100,00	14.100,00	14.100,00	6.750,00	6.750,00	7.350,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							798,00		798,00		798,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.105,10		2.105,10		2.105,10	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							82.532,79	2.866,34	51.234,97	9.891,79	48.368,63	34.164,16
	33903021 Material de copa e cozinha							5.679,56		5.679,56		5.679,56	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							14.500,00		14.500,00		14.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	726	100.000,00		100.000,00	7.780,00	7.780,00					7.780,00
	33903014 Material educativo e esportivo						7.780,00	7.780,00					7.780,00
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	15.085,38	60.341,52	45.256,14	45.256,14	5.028,46	45.256,14	15.085,38
	33903615 Locação de imóveis						15.085,38	60.341,52	45.256,14	45.256,14	5.028,46	45.256,14	15.085,38



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	730	4.000.000,00	2.150.000,00	6.150.000,00	5.526,29	6.005.641,32	855.033,72	4.012.541,18	846.361,26	4.003.868,72	Paagar 2.001.772,60
	33903916							96.502,72	14.743,25	71.766,23	9.268,25	66.291,23	30.211,49
	33903983							12.647,28	1.046,34	4.276,56	1.046,34	4.276,56	8.370,72
	33903917						280,00	10.864,80	255,00	3.878,00	255,00	3.878,00	6.986,80
	33903957						4.060,29	4.060,29					4.060,29
	33903905							21.720,00	10.860,00	21.720,00	10.860,00	21.720,00	
	33903978							2.061.876,22	444.970,87	1.350.400,46	444.970,87	1.350.400,46	711.475,76
	33903914						1.186,00	22.473,36	3.197,46	3.197,46			22.473,36
	33903920							2.200,00		2.200,00		2.200,00	
	33903999							1.184.582,11		1.129.481,59		1.129.481,59	55.100,52
	33903954							2.586.834,54	379.960,80	1.423.740,88	379.960,80	1.423.740,88	1.163.093,66
	33903946							1.880,00		1.880,00		1.880,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	731	200.000,00		200.000,00		70.374,55		62.769,55		62.769,55	7.605,00
	44905210							23.255,25		15.650,25		15.650,25	7.605,00
	44905212							10.978,40		10.978,40		10.978,40	
	44905233							36.140,90		36.140,90		36.140,90	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	732	100.000,00		100.000,00		43.897,73		43.897,73		43.897,73	
	44905212							300,00		300,00		300,00	
	44905242							42.289,73		42.289,73		42.289,73	
	44905234							1.308,00		1.308,00		1.308,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2082</b>			<b>5.356.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>7.506.000,00</b>	<b>28.666,47</b>	<b>6.315.433,17</b>	<b>872.480,46</b>	<b>4.260.564,83</b>	<b>868.031,51</b>	<b>4.241.195,63</b>	<b>2.074.237,54</b>
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	733	180.000,00		180.000,00		144.000,00	12.254,37	124.090,07	12.254,37	124.090,07	19.909,93
	33903943							144.000,00	12.254,37	124.090,07	12.254,37	124.090,07	19.909,93
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2290</b>			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>12.254,37</b>	<b>124.090,07</b>	<b>12.254,37</b>	<b>124.090,07</b>	<b>19.909,93</b>
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	734	25.000,00		25.000,00		22.050,00	1.982,93	13.212,64	1.982,93	13.212,64	8.837,36
	33903958							22.050,00	1.982,93	13.212,64	1.982,93	13.212,64	8.837,36
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2293</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>1.982,93</b>	<b>13.212,64</b>	<b>1.982,93</b>	<b>13.212,64</b>	<b>8.837,36</b>
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	735	957.500,00		957.500,00	210.597,66	414.144,92		203.547,26		203.547,26	210.597,66
	33904601						210.597,66	414.144,92		203.547,26		203.547,26	210.597,66
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0044.2104</b>			<b>957.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.500,00</b>	<b>210.597,66</b>	<b>414.144,92</b>		<b>203.547,26</b>		<b>203.547,26</b>	<b>210.597,66</b>
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	736	1.250.000,00		1.250.000,00		810.036,34	65.990,25	685.633,22	65.990,25	685.633,22	124.403,12
	33903399							810.036,34	65.990,25	685.633,22	65.990,25	685.633,22	124.403,12
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0045.2084</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.036,34</b>	<b>65.990,25</b>	<b>685.633,22</b>	<b>65.990,25</b>	<b>685.633,22</b>	<b>124.403,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910</b>				<b>10.018.500,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>12.193.500,00</b>	<b>583.174,80</b>	<b>8.757.263,96</b>	<b>1.296.618,68</b>	<b>6.338.647,55</b>	<b>1.292.286,58</b>	<b>6.274.235,49</b>	<b>2.483.028,47</b>
010911	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0001.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	737	1.850.000,00	(200.000,00)	1.650.000,00	122.951,31	1.158.139,27	122.951,31	1.158.139,27	122.951,31	1.158.139,27	
	31901142							21.304,24		21.304,24		21.304,24	
	31901145						756,47	22.236,11	756,47	22.236,11	756,47	22.236,11	
	31901143							22.980,07		22.980,07		22.980,07	
	31901199						7.160,03	30.719,21	7.160,03	30.719,21	7.160,03	30.719,21	





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	Férias - abono pecuniário						3.217,58		3.217,58		3.217,58	Paçar
	31901101	Vencimentos e salários					114.195,81	1.049.598,13	114.195,81	1.049.598,13	114.195,81	1.049.598,13	
	31901105	Incorporações					839,00	8.083,93	839,00	8.083,93	839,00	8.083,93	
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	999,90	14.261,89	999,90	14.261,89	999,90	14.261,89	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	740	300.000,00		300.000,00	20.563,99	197.053,04	20.563,99	195.795,17	22.042,85	175.231,18	21.821,86
	31911399	Outras obrigações patronais - intr						1.477,08		1.477,08		1.477,08	
	31911341	Contribuição patronal do exercício					19.883,47	188.139,73	19.883,47	186.881,86	21.138,95	166.998,39	21.141,34
	31911342	Contribuição patronal do exercício					680,52	7.436,23	680,52	7.436,23	903,90	6.755,71	680,52
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	12.841,00	1.288,00	12.841,00	1.288,00	12.841,00	
	33903607	Estagiários					1.288,00	12.841,00	1.288,00	12.841,00	1.288,00	12.841,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	742	61.000,00		61.000,00	4.471,20	38.377,80	4.471,20	38.377,80	4.471,20	38.377,80	
	33904901	Indenização auxílio transporte					4.471,20	38.377,80	4.471,20	38.377,80	4.471,20	38.377,80	
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0001.2009			<b>2.261.000,00</b>	<b>-188.900,00</b>	<b>2.072.100,00</b>	<b>150.274,40</b>	<b>1.420.673,00</b>	<b>150.274,40</b>	<b>1.419.415,13</b>	<b>151.753,26</b>	<b>1.398.851,14</b>	<b>21.821,86</b>
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	743	6.000,00	2.000,00	8.000,00	994,10	7.996,00	994,10	7.996,00	404,10	6.606,00	1.390,00
	33903099	Outros materiais de consumo					994,10	7.996,00	994,10	7.996,00	404,10	6.606,00	1.390,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	744	2.000,00	(1.500,00)	500,00	320,00	444,00	320,00	444,00	(50,00)	44,00	400,00
	33903399	Outras despesas com locomoção					320,00	444,00	320,00	444,00	-50,00	44,00	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	745	4.000,00	(500,00)	3.500,00	400,00	2.892,00	400,00	2.892,00	680,00	2.492,00	400,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					400,00	2.892,00	400,00	2.892,00	680,00	2.492,00	400,00
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2053			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.714,10</b>	<b>11.332,00</b>	<b>1.714,10</b>	<b>11.332,00</b>	<b>1.034,10</b>	<b>9.142,00</b>	<b>2.190,00</b>
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	746	8.200.000,00		8.200.000,00	433.728,30	5.936.124,86	574.364,15	2.878.747,31	542.801,18	2.575.050,92	3.361.073,94
	33903007	Gêneros de alimentação					433.728,30	5.630.671,90	545.000,89	2.748.853,43	521.894,92	2.460.169,70	3.170.502,20
	33903024	Material para manutenção de bens						5.386,22	4.342,50	4.342,50		5.386,22	
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						1.030,00				1.030,00	
	33903028	Material de proteção e segurança						12.150,20		8.310,20		8.310,20	3.840,00
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						64.475,00	8.751,75	25.310,00	5.659,50	22.217,75	42.257,25
	33903004	Gás engarrafado						195.323,30	14.774,62	65.145,71	13.752,37	57.567,80	137.755,50
	33903099	Outros materiais de consumo						3.237,50		3.237,50		3.237,50	
	33903039	Material para manutenção de veí						18.590,74	1.494,39	18.287,97	1.494,39	18.287,97	302,77
	33903021	Material de copa e cozinha						4.740,00		4.740,00		4.740,00	
	33903026	Material elétrico e eletrônico						520,00		520,00		520,00	
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	1.455,88	1.785.045,82	184.288,42	713.795,32	183.611,30	712.800,32	1.072.245,50
	33903957	Serviços de processamento de da					425,88	425,88					425,88
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						3.814,56	317,88	1.271,52	635,76	1.271,52	2.543,04
	33903920	Manutenção e conservação de be						5.739,45		5.739,45		5.739,45	
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						1.741.538,20	173.924,82	690.768,63	173.924,82	690.768,63	1.050.769,57
	33903917	Manutenção e conservação de má					1.030,00	18.657,96	5.875,00	11.845,00	4.880,00	10.850,00	7.807,96
	33903916	Manutenção e conservação de be						14.390,41	4.170,72	4.170,72	4.170,72	4.170,72	10.219,69



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
								479,36					Paçar 479,36
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess 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		74.949,00		2.050,00		2.050,00	72.899,00
	44905248 Veiculos diversos							2.050,00		2.050,00		2.050,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							72.899,00					72.899,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2083</b>			<b>10.711.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.711.000,00</b>	<b>435.184,18</b>	<b>7.796.119,68</b>	<b>758.652,57</b>	<b>3.594.592,63</b>	<b>726.412,48</b>	<b>3.289.901,24</b>	<b>4.506.218,44</b>
12.306.0048.2107	EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	755	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	756	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	757	40.000,00		40.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2107</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	758	530.000,00		530.000,00		331.446,40	7.208,31	129.542,53	4.547,57	125.549,69	205.896,71
3.3.90.93.00	33903007 Gêneros de alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	759	20.000,00		20.000,00		331.446,40	7.208,31	129.542,53	4.547,57	125.549,69	205.896,71
	33909302 Restituições							8,60		8,60		8,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2108</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.455,00</b>	<b>7.208,31</b>	<b>129.551,13</b>	<b>4.547,57</b>	<b>125.558,29</b>	<b>205.896,71</b>
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE AL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	760	900.000,00	5.000,00	905.000,00		537.151,80	12.625,60	434.664,68	16.324,91	425.640,88	111.510,92
3.3.90.93.00	33903007 Gêneros de alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	761	20.000,00		20.000,00		537.151,80	12.625,60	434.664,68	16.324,91	425.640,88	111.510,92
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2109</b>			<b>920.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.151,80</b>	<b>12.625,60</b>	<b>434.664,68</b>	<b>16.324,91</b>	<b>425.640,88</b>	<b>111.510,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911</b>				<b>14.554.000,00</b>	<b>(183.900,00)</b>	<b>14.370.100,00</b>	<b>587.172,68</b>	<b>10.096.731,48</b>	<b>930.474,98</b>	<b>5.589.555,57</b>	<b>900.072,32</b>	<b>5.249.093,55</b>	<b>4.847.637,93</b>
010912	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS												
12.243.0038.2072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	762	1.700.000,00		1.700.000,00		452.700,53		34.319,15		34.319,15	418.381,38
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							452.700,53		34.319,15		34.319,15	418.381,38
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.243.0038.2072</b>			<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.700,53</b>		<b>34.319,15</b>		<b>34.319,15</b>	<b>418.381,38</b>
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	763	30.000,00		30.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	764	70.000,00		70.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	765	100.000,00		100.000,00	3.145,00			3.125,00		3.125,00	20,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.145,00			3.125,00		3.125,00	20,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.243.0038.2282			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,00</b>		<b>3.125,00</b>		<b>3.125,00</b>	<b>20,00</b>	
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	766	2.400.000,00	593.000,00	2.993.000,00	2.366.717,11		195.588,42	1.817.669,13	195.588,42	1.817.669,13	549.047,98	
	33903399 Outras despesas com locomoção						2.366.717,11		195.588,42	1.817.669,13	195.588,42	1.817.669,13	549.047,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	767	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	768	10.000,00		10.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	769	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA</b>	12.362.0045.2084			<b>2.430.000,00</b>	<b>593.000,00</b>	<b>3.023.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.717,11</b>	<b>195.588,42</b>	<b>1.817.669,13</b>	<b>195.588,42</b>	<b>1.817.669,13</b>	<b>549.047,98</b>	
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	770	250.000,00		250.000,00	240.000,00		24.000,00	168.000,00	24.000,00	168.000,00	72.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						240.000,00		24.000,00	168.000,00	24.000,00	168.000,00	72.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.362.0046.2085			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROF													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	771	1.400.000,00		1.400.000,00	995.293,59		45.961,37	717.569,54	45.961,37	717.569,54	277.724,05	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						995.293,59		45.961,37	717.569,54	45.961,37	717.569,54	277.724,05	
<b>TOTAL DA</b>	12.363.0047.2086			<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.293,59</b>	<b>45.961,37</b>	<b>717.569,54</b>	<b>45.961,37</b>	<b>717.569,54</b>	<b>277.724,05</b>	
12.363.0049.2112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS													
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	772	400.000,00		400.000,00	43.338,39		227.484,20	43.338,39	227.484,20	43.338,39	227.484,20	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						43.338,39		227.484,20	43.338,39	227.484,20	43.338,39	227.484,20	
<b>TOTAL DA</b>	12.363.0049.2112			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>43.338,39</b>	<b>227.484,20</b>	<b>43.338,39</b>	<b>227.484,20</b>	<b>43.338,39</b>	<b>227.484,20</b>	<b>227.484,20</b>	
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	773	2.500.000,00	844.000,00	3.344.000,00	2.612.500,21		205.601,58	1.974.203,61	205.601,58	1.974.203,61	638.296,60	
	33903399 Outras despesas com locomoção						2.612.500,21		205.601,58	1.974.203,61	205.601,58	1.974.203,61	638.296,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	774	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	775	30.000,00	70.000,00	100.000,00	9.096,00		58.888,00	9.096,00	58.888,00	9.096,00	58.888,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						9.096,00		58.888,00	9.096,00	58.888,00	9.096,00	58.888,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	776	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA</b>	12.364.0045.2084			<b>2.545.000,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>3.459.000,00</b>	<b>9.096,00</b>	<b>2.671.388,21</b>	<b>214.697,58</b>	<b>2.033.091,61</b>	<b>214.697,58</b>	<b>2.033.091,61</b>	<b>638.296,60</b>	
12.364.0049.2113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS													
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	777	2.300.000,00		2.300.000,00	268.151,72		2.121.373,07	267.431,17	2.120.652,52	267.431,17	2.120.652,52	720,55
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						268.151,72		2.121.373,07	267.431,17	2.120.652,52	267.431,17	2.120.652,52	720,55
<b>TOTAL DA</b>	12.364.0049.2113			<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>268.151,72</b>	<b>2.121.373,07</b>	<b>267.431,17</b>	<b>2.120.652,52</b>	<b>267.431,17</b>	<b>2.120.652,52</b>	<b>720,55</b>	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.364.0049.2265	BOLSAS DE ESTUDO PARA PÓS GRADUAÇÃO												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	778	110.000,00	(70.000,00)	40.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.0049.2265			<b>110.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0061.2287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	779	25.000,00		25.000,00		848,00		848,00	424,00	848,00	
	33903004 Gás engarrafado							848,00		848,00	424,00	848,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	780	25.000,00		25.000,00	3.494,80	3.494,80					3.494,80
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						3.494,80	3.494,80					3.494,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	781	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	782	100.000,00		100.000,00		4.890,00		4.890,00		4.890,00	
	33903914 Locação bens móveis de outras n							1.400,00		1.400,00		1.400,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							2.390,00		2.390,00		2.390,00	
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2287			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>3.494,80</b>	<b>9.232,80</b>		<b>5.738,00</b>	<b>424,00</b>	<b>5.738,00</b>	<b>3.494,80</b>
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	783	50.000,00		50.000,00	389,00	389,00					389,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						389,00	389,00					389,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	784	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	785	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	786	25.000,00		25.000,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2288			<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>389,00</b>	<b>5.289,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>389,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912</b>				<b>11.690.000,00</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>13.127.000,00</b>	<b>324.469,91</b>	<b>9.092.623,51</b>	<b>795.916,93</b>	<b>7.132.549,15</b>	<b>796.340,93</b>	<b>7.132.549,15</b>	<b>1.960.074,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>121.525.000,00</b>	<b>11.490.849,37</b>	<b>133.015.849,37</b>	<b>5.652.827,89</b>	<b>93.792.423,98</b>	<b>8.952.134,30</b>	<b>79.700.801,91</b>	<b>8.906.436,49</b>	<b>78.411.232,66</b>	<b>15.381.191,32</b>
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
011001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0001.2010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	787	3.860.000,00		3.860.000,00	308.993,59	3.184.452,61	308.993,59	3.184.452,61	308.993,59	3.184.452,61	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.826,25	25.116,68	1.826,25	25.116,68	1.826,25	25.116,68	
	31901142 Férias indenizadas						11.078,33	61.839,65	11.078,33	61.839,65	11.078,33	61.839,65	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	145.350,00	15.300,00	145.350,00	15.300,00	145.350,00	
	31901107 Abono de permanência						501,65	8.307,03	501,65	8.307,03	501,65	8.307,03	
	31901101 Vencimentos e salários						231.073,30	2.310.154,32	231.073,30	2.310.154,32	231.073,30	2.310.154,32	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						18.258,00	170.847,47	18.258,00	170.847,47	18.258,00	170.847,47	
	31901143 13º salário						4.887,50	76.160,29	4.887,50	76.160,29	4.887,50	76.160,29	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.176,55	47.605,93	2.176,55	47.605,93	2.176,55	47.605,93	
	31901105 Incorporações						18.359,33	182.694,06	18.359,33	182.694,06	18.359,33	182.694,06	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.532,68	156.377,18	5.532,68	156.377,18	5.532,68	156.377,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	788	120.000,00	154.000,00	274.000,00	10.478,78	127.103,98	10.478,78	127.103,98	9.446,17	116.625,20	10.478,78
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.478,78	127.103,98	10.478,78	127.103,98	9.446,17	116.625,20	10.478,78



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	789	50.000,00		50.000,00	5.372,44	14.421,23	5.372,44	14.421,23	5.372,44	14.421,23	Paçar
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						5.372,44	14.421,23	5.372,44	14.421,23	5.372,44	14.421,23	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	790	557.000,00		557.000,00	41.253,78	410.705,69	41.253,78	410.705,69	40.119,23	369.451,91	41.253,78
	31911341 Contribuição patronal do exercício						39.450,83	394.398,22	39.450,83	394.398,22	37.768,43	354.947,39	39.450,83
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							148,54		148,54		148,54	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.802,95	16.158,93	1.802,95	16.158,93	2.350,80	14.355,98	1.802,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	791	100.000,00		100.000,00	9.016,00	69.442,86	9.016,00	69.442,86	9.016,00	69.442,86	
	33903607 Estagiários						9.016,00	69.442,86	9.016,00	69.442,86	9.016,00	69.442,86	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	792	140.000,00		140.000,00	7.452,00	70.815,60	7.452,00	70.815,60	7.452,00	70.815,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						7.452,00	70.815,60	7.452,00	70.815,60	7.452,00	70.815,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0001.2010</b>			<b>4.827.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>4.981.000,00</b>	<b>382.566,59</b>	<b>3.876.941,97</b>	<b>382.566,59</b>	<b>3.876.941,97</b>	<b>380.399,43</b>	<b>3.825.209,41</b>	<b>51.732,56</b>
04.122.0020.1218	CONSTRUÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	793	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.1218</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0020.2025	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES 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	35.000,00	135.000,00	2.453,70	103.501,31	10.173,50	62.838,53	9.999,00	61.690,03	41.811,28
	33903025 Material para manutenção de bens							2.143,40		2.143,40		2.143,40	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						440,00	1.612,50		1.172,50		1.172,50	440,00
	33903024 Material para manutenção de bens							1.133,00					1.133,00
	33903004 Gás engarrafado							688,65		45,91		45,91	642,74
	33903016 Material de expediente							14.563,10	1.556,00	11.793,10	1.631,00	10.894,10	3.669,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						208,70	348,70					348,70
	33903039 Material para manutenção de veí							937,27		576,38		576,38	360,89
	33903007 Gêneros de alimentação							5.140,56		4.332,56		4.332,56	808,00
	33903021 Material de copa e cozinha							263,80		228,00		228,00	35,80
	33903017 Material de processamento de dad						1.600,00	34.668,65		750,00		750,00	33.918,65
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	
	33903030 Material para comunicações							48,00		48,00		48,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						205,00	41.787,68	8.451,50	41.582,68	8.202,00	41.333,18	454,50
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	(30.000,00)	50.000,00							
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	43.419,78	6.347,02	37.072,76	39.091,48
	33903615 Locação de imóveis							76.164,24	6.347,02	43.419,78	6.347,02	37.072,76	39.091,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	799	3.700.000,00	(1.000,00)	3.699.000,00	9.240,49	2.164.007,94	176.158,08	1.176.184,58	265.988,08	1.157.092,20	1.006.915,74
	33903958 Serviços de telecomunicações							158.123,79	14.417,63	147.916,46	14.228,08	133.498,83	24.624,96
	33903920 Manutenção e conservação de be							3.400,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	2.380,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							740.362,67	46.250,00	299.299,40	46.250,00	299.299,40	441.063,27
	33903969 Seguros em geral							9.832,84	582,75	5.961,96	1.166,20	5.961,96	3.870,88
	33903919 Manutenção e conservação de ve							450,00		450,00		450,00	
	33903957 Serviços de processamento de da							90.200,00	7.500,00	52.558,27	7.500,00	52.558,27	37.641,73
	33903911 Locação de softwares							1.018.736,02	83.334,87	583.323,88	164.768,13	583.323,88	435.412,14
	33903916 Manutenção e conservação de be						8.171,84	9.229,84		1.058,00		1.058,00	8.171,84



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d					792,05	21.096,25	2.198,15	8.821,00	1.670,95	6.622,85	Paçar
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						12.423,28		11.423,28		11.423,28	14.473,40
	33903917	Manutenção e conservação de má					276,60	31.472,00	4.076,60	15.644,33	1.600,00	13.167,73	1.000,00
	33903997	Despesas de teleprocessamento						7.381,44	7.381,44	7.381,44	7.381,44	7.381,44	18.304,27
	33903995	Manutenção e conservação de eq						61.299,81	10.416,64	41.326,56	20.403,28	41.326,56	19.973,25
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		41.464,05	10.312,83	25.010,61	11.788,83	25.010,61	16.453,44
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						170,00		170,00		170,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						6.195,00		6.195,00		6.195,00	
	44905235	Equipamentos de processamento d						28.049,27	10.312,83	11.884,83	10.312,83	11.884,83	16.164,44
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						4.277,00		3.988,00	1.476,00	3.988,00	289,00
	44905236	Máquinas, instalações e utensílios						2.443,78		2.443,78		2.443,78	
	44905242	Mobiliário em geral						329,00		329,00		329,00	
	<b>TOTAL DA 04.122.0020.2025</b>			<b>4.280.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.285.000,00</b>	<b>11.694,19</b>	<b>2.385.137,54</b>	<b>202.991,43</b>	<b>1.307.453,50</b>	<b>294.122,93</b>	<b>1.280.865,60</b>	<b>1.104.271,94</b>
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	803	5.000,00		5.000,00		1.431,29		1.431,29		1.431,29	
	33903099	Outros materiais de consumo						1.431,29		1.431,29		1.431,29	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	804	5.000,00		5.000,00		298,00		298,00		298,00	
	33903399	Outras despesas com locomoção						298,00		298,00		298,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	805	5.000,00		5.000,00		296,37		296,37		296,37	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						296,37		296,37		296,37	
	<b>TOTAL DA 04.122.0020.2053</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,66</b>		<b>2.025,66</b>		<b>2.025,66</b>	
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIF												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	806	700.000,00		700.000,00	595,20	460.841,15	62.303,36	434.239,25	30.144,03	396.110,66	64.730,49
	33903019	Material de condicionamento e e						8.078,16		8.078,16		8.078,16	
	33903026	Material elétrico e eletrônico						1.784,10	1.714,10	1.784,10	1.714,10	1.784,10	
	33903030	Material para comunicações						221,20		221,20		221,20	
	33903016	Material de expediente						181.783,49	6.950,00	181.783,49	8.667,50	181.783,49	
	33903028	Material de proteção e segurança						121,00		56,00		56,00	65,00
	33903024	Material para manutenção de bens						522,65		522,65		522,65	
	33903007	Gêneros de alimentação					595,20	44.411,20	15.428,00	34.928,00	15.428,00	34.928,00	9.483,20
	33903044	Material de sinalização visual e a						82,67	82,67	82,67	82,67	82,67	
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						223.800,88	38.128,59	206.747,18	4.251,76	168.618,59	55.182,29
	33903099	Outros materiais de consumo						35,80		35,80		35,80	
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	137.727,04	17.215,88	120.511,16	86.079,40
	33903615	Locação de imóveis						206.590,56	17.215,88	137.727,04	17.215,88	120.511,16	86.079,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	808	30.000,00		30.000,00		13.541,16	317,88	9.959,82	317,88	9.641,94	3.899,22
	33903905	Serviços técnicos profissionais						1.260,00		630,00		630,00	630,00
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						3.814,56	317,88	1.271,52	317,88	953,64	2.860,92
	33903916	Manutenção e conservação de be						7.920,00		7.920,00		7.920,00	
	33903920	Manutenção e conservação de be						270,00					270,00
	33903917	Manutenção e conservação de má						276,60		138,30		138,30	138,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	809	10.000,00		10.000,00	3.052,48	4.922,48	309,00	1.870,00		1.561,00	3.361,48
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						1.561,00		1.561,00		1.561,00	
	44905242	Mobiliário em geral						309,00	309,00	309,00		309,00	309,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment						3.052,48	3.052,48					Paçar 3.052,48
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0020.2276			<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>3.647,68</b>	<b>685.895,35</b>	<b>80.146,12</b>	<b>583.796,11</b>	<b>47.677,79</b>	<b>527.824,76</b>	<b>158.070,59</b>
04.122.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	810	2.550.000,00		2.550.000,00		1.863.282,24	233.892,23	1.545.483,28	167.060,80	1.311.591,05	551.691,19
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.863.282,24	233.892,23	1.545.483,28	167.060,80	1.311.591,05	551.691,19
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0044.2104			<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.282,24</b>	<b>233.892,23</b>	<b>1.545.483,28</b>	<b>167.060,80</b>	<b>1.311.591,05</b>	<b>551.691,19</b>
04.722.0020.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	811	150.000,00		150.000,00		100.600,00	11.165,14	84.001,29	11.165,14	84.001,29	16.598,71
	33903958 Serviços de telecomunicações							100.600,00	11.165,14	84.001,29	11.165,14	84.001,29	16.598,71
<b>TOTAL DA</b>	04.722.0020.2293			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>11.165,14</b>	<b>84.001,29</b>	<b>11.165,14</b>	<b>84.001,29</b>	<b>16.598,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>12.992.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>13.151.000,00</b>	<b>397.908,46</b>	<b>8.913.882,76</b>	<b>910.761,51</b>	<b>7.399.701,81</b>	<b>900.426,09</b>	<b>7.031.517,77</b>	<b>1.882.364,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>12.992.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>13.151.000,00</b>	<b>397.908,46</b>	<b>8.913.882,76</b>	<b>910.761,51</b>	<b>7.399.701,81</b>	<b>900.426,09</b>	<b>7.031.517,77</b>	<b>1.882.364,99</b>
0111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS												
04.452.0009.2245	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	812	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	813	900.000,00	72.000,00	972.000,00		971.183,05	99.904,01	910.061,43	89.973,03	810.157,42	161.025,63
	33903905 Serviços técnicos profissionais							971.183,05	99.904,01	910.061,43	89.973,03	810.157,42	161.025,63
<b>TOTAL DA</b>	04.452.0009.2245			<b>910.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.183,05</b>	<b>99.904,01</b>	<b>910.061,43</b>	<b>89.973,03</b>	<b>810.157,42</b>	<b>161.025,63</b>
06.182.0009.2277	INSTALAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	814	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	815	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	816	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	817	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	06.182.0009.2277			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
06.182.0009.2278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	818	20.000,00		20.000,00		4.758,00		3.010,00		3.010,00	1.748,00
	33903017 Material de processamento de dad							130,00		130,00		130,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							2.240,00		2.240,00		2.240,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							640,00		640,00		640,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							1.748,00					1.748,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	819	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	820	50.000,00		50.000,00		3.595,00		3.595,00		3.595,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							395,00		395,00		395,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	821	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	06.182.0009.2278			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353,00</b>		<b>6.605,00</b>		<b>6.605,00</b>	<b>1.748,00</b>
15.452.0001.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	822	4.072.000,00		4.072.000,00	358.121,52	3.183.872,66	358.121,52	3.183.872,66	358.121,52	3.183.872,66	
	31901143						11.475,00	83.772,38	11.475,00	83.772,38	11.475,00	83.772,38	
	31901133						6.602,67	78.945,28	6.602,67	78.945,28	6.602,67	78.945,28	
	31901107						1.884,89	22.512,40	1.884,89	22.512,40	1.884,89	22.512,40	
	31901145						7.664,82	55.348,80	7.664,82	55.348,80	7.664,82	55.348,80	
	31901101						254.566,46	2.580.734,47	254.566,46	2.580.734,47	254.566,46	2.580.734,47	
	31901199						2.393,15	55.333,70	2.393,15	55.333,70	2.393,15	55.333,70	
	31901144						4.344,53	40.183,08	4.344,53	40.183,08	4.344,53	40.183,08	
	31901142						54.400,00	114.552,55	54.400,00	114.552,55	54.400,00	114.552,55	
	31901160						14.790,00	152.490,00	14.790,00	152.490,00	14.790,00	152.490,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	823	150.000,00		150.000,00	10.445,54	92.218,26	10.445,54	92.218,26	8.065,84	81.772,72	10.445,54
	31901302						10.445,54	92.218,26	10.445,54	92.218,26	8.065,84	81.772,72	10.445,54
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	824	640.000,00	(300.000,00)	340.000,00	11.866,40	93.890,17	11.866,40	93.890,17	11.866,40	93.890,17	
	31901699						11.866,40	93.890,17	11.866,40	93.890,17	11.866,40	93.890,17	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	825	712.000,00		712.000,00	44.332,37	444.328,07	44.332,37	444.257,25	46.462,18	399.924,88	44.403,19
	31911343							446,93		446,93		446,93	
	31911342						1.747,39	19.503,57	1.747,39	19.503,57	4.262,46	17.756,18	1.747,39
	31911399							2.156,39		2.156,39		2.156,39	
	31911341						42.584,98	422.221,18	42.584,98	422.150,36	42.199,72	379.565,38	42.655,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	826	50.000,00		50.000,00		15.834,23		15.834,23		15.834,23	
	33903607							15.834,23		15.834,23		15.834,23	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	827	136.000,00		136.000,00	7.209,00	77.328,00	7.209,00	77.328,00	7.209,00	77.328,00	
	33904901						7.209,00	77.328,00	7.209,00	77.328,00	7.209,00	77.328,00	
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0001.2011			<b>5.760.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>5.460.000,00</b>	<b>431.974,83</b>	<b>3.907.471,39</b>	<b>431.974,83</b>	<b>3.907.400,57</b>	<b>431.724,94</b>	<b>3.852.622,66</b>	<b>54.848,73</b>
15.452.0009.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	828	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.1038			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA												
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	353.421,62	1.853.346,24	155.493,19	988.580,98	199.412,65	982.731,48	870.614,76
	33903021							95,60		95,60		95,60	
	33903026						5.476,50	135.020,44	36.168,18	107.680,81	79.181,48	101.831,31	33.189,13
	33903001						67.400,00	432.874,31	29.918,68	173.566,98	29.918,68	173.566,98	259.307,33
	33903024						214.461,25	966.967,23	75.839,91	487.399,10	75.839,91	487.399,10	479.568,13
	33903039						20.427,19	229.362,86	6.523,42	189.246,07	7.429,58	189.246,07	40.116,79
	33903023							648,00				648,00	
	33903042						876,68	13.669,11	308,70	7.505,33	308,70	7.505,33	6.163,78
	33903004							6.362,60	459,10	659,10	459,10	659,10	5.703,50
	33903017						1.200,00	3.247,20		2.047,20		2.047,20	1.200,00
	33903099							4.533,88		4.533,88		4.533,88	
	33903022							832,80		832,80		832,80	
	33903025						32.000,00	41.086,41	6.275,20	9.086,41	6.275,20	9.086,41	32.000,00
	33903028						4.140,00	11.205,80		5.927,70		5.927,70	5.278,10





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.33.00	33903007 Gêneros de alimentação PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	831	2.000,00		2.000,00	7.440,00	7.440,00					7.440,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	832	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	833	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	834	2.800.000,00	(15.000,00)	2.785.000,00	15.356,40	2.348.691,34	133.296,80	1.160.393,59	220.602,56	1.034.517,63	1.314.173,71
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							6.357,60	529,80	2.119,20	529,80	1.589,40	4.768,20
	33903919 Manutenção e conservação de ve						12.538,00	26.988,00	825,00	13.040,00	825,00	13.040,00	13.948,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.160,30	265,29	1.089,13	265,29	1.089,13	3.071,17
	33903920 Manutenção e conservação de be							350,00		350,00		350,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.366,40		813,20		813,20	553,20
	33903914 Locação bens móveis de outras n							540,00	45,00	210,00	45,00	210,00	330,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						2.818,40	1.228.106,70	125.346,16	744.271,70	124.011,92	618.925,54	609.181,16
	33903937 Juros							2,34		2,34		2,34	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.080.820,00	6.285,55	398.498,02	94.925,55	398.498,02	682.321,98
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	835	5.000,00	15.000,00	20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	836	100.000,00	150.000,00	250.000,00	13.476,74	22.166,84		8.690,10		8.690,10	13.476,74
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						979,00	1.493,00		514,00		514,00	979,00
	44905242 Mobiliário em geral							4.892,10		4.892,10		4.892,10	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						1.660,00	4.104,00		2.444,00		2.444,00	1.660,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						10.837,74	10.837,74					10.837,74
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							840,00		840,00		840,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	837	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	838	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0009.2026</b>			<b>5.432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432.000,00</b>	<b>382.254,76</b>	<b>4.224.204,42</b>	<b>288.789,99</b>	<b>2.157.664,67</b>	<b>420.015,21</b>	<b>2.025.939,21</b>	<b>2.198.265,21</b>
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	839	15.000,00		15.000,00	1.000,00	5.224,46		4.224,46		4.224,46	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	5.224,46		4.224,46		4.224,46	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	840	1.000,00		1.000,00	200,00	424,40		224,40		224,40	200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	424,40		224,40		224,40	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	841	1.000,00		1.000,00	500,00	1.000,00		500,00		500,00	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						500,00	1.000,00		500,00		500,00	500,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0009.2053</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>6.648,86</b>		<b>4.948,86</b>		<b>4.948,86</b>	<b>1.700,00</b>
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	18.363,15	175.563,34	18.363,15	175.563,34	74.436,66
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							250.000,00	18.363,15	175.563,34	18.363,15	175.563,34	74.436,66
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0009.2263</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>18.363,15</b>	<b>175.563,34</b>	<b>18.363,15</b>	<b>175.563,34</b>	<b>74.436,66</b>
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	843	200.000,00		200.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0010.1028			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0010.2080	SERVIÇOS FUNERARIOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	844	20.000,00		20.000,00		28,00		28,00		28,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							28,00		28,00		28,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	845	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0010.2080			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>		<b>28,00</b>		<b>28,00</b>	
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	846	18.000.000,00	720.000,00	18.720.000,00		18.670.144,65	2.661.931,60	14.358.626,59	1.336.288,73	13.032.983,72	5.637.160,93
	33903978 Limpeza e conservação							18.670.144,65	2.661.931,60	14.358.626,59	1.336.288,73	13.032.983,72	5.637.160,93
	33903905 Serviços técnicos profissionais												
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0011.2077			<b>18.000.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>18.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.670.144,65</b>	<b>2.661.931,60</b>	<b>14.358.626,59</b>	<b>1.336.288,73</b>	<b>13.032.983,72</b>	<b>5.637.160,93</b>
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		173.050,00	12.860,83	136.736,22	12.860,83	136.736,22	36.313,78
	33903958 Serviços de telecomunicações							173.050,00	12.860,83	136.736,22	12.860,83	136.736,22	36.313,78
<b>TOTAL DA</b>	15.722.0009.2293			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.050,00</b>	<b>12.860,83</b>	<b>136.736,22</b>	<b>12.860,83</b>	<b>136.736,22</b>	<b>36.313,78</b>
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		1.855.440,00	205.747,96	1.321.794,96	171.118,26	1.282.014,86	573.425,14
	33903905 Serviços técnicos profissionais							355.440,00	39.780,10	39.780,10			355.440,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.500.000,00	165.967,86	1.282.014,86	171.118,26	1.282.014,86	217.985,14
<b>TOTAL DA</b>	15.752.0009.2290			<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.440,00</b>	<b>205.747,96</b>	<b>1.321.794,96</b>	<b>171.118,26</b>	<b>1.282.014,86</b>	<b>573.425,14</b>
25.752.0012.1105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	849	100.000,00		100.000,00		28.732,32		28.732,32		28.732,32	
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.506,29		8.506,29		8.506,29	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							9.986,26		9.986,26		9.986,26	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							10.239,77		10.239,77		10.239,77	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	850	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	851	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	25.752.0012.1105			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.732,32</b>		<b>28.732,32</b>		<b>28.732,32</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101</b>				<b>33.374.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>33.866.000,00</b>	<b>815.929,59</b>	<b>30.095.255,69</b>	<b>3.719.572,37</b>	<b>23.008.161,96</b>	<b>2.480.344,15</b>	<b>21.356.331,61</b>	<b>8.738.924,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111</b>				<b>33.374.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>33.866.000,00</b>	<b>815.929,59</b>	<b>30.095.255,69</b>	<b>3.719.572,37</b>	<b>23.008.161,96</b>	<b>2.480.344,15</b>	<b>21.356.331,61</b>	<b>8.738.924,08</b>
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA												
011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA												
06.181.0001.2012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	852	9.045.000,00		9.045.000,00	663.466,67	6.775.696,94	663.047,11	6.775.277,38	663.654,60	6.775.277,38	419,56
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						40.339,59	141.129,84	40.339,59	141.129,84	40.339,59	141.129,84	
	31901107 Abono de permanência						1.270,73	2.412,82	1.270,73	2.412,82	1.270,73	2.412,82	
	31901143 13º salário							209.807,07		209.807,07		209.807,07	
	31901145 Férias - abono constitucional						15.324,74	146.622,24	15.324,74	146.622,24	15.324,74	146.622,24	
	31901160 Remuneração dos agentes polít							1.020,00		1,020,00		1,020,00	
	31901101 Vencimentos e salários						582.762,41	6.012.007,40	582.342,85	6.011.587,84	582.950,34	6.011.587,84	419,56



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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						13.563,27	114.401,63	13.563,27	114.401,63	13.563,27	114.401,63	Payar
	31901133						9.465,60	97.052,40	9.465,60	97.052,40	9.465,60	97.052,40	
	31901105						740,33	20.515,06	740,33	20.515,06	740,33	20.515,06	
	31901142							30.728,48		30.728,48		30.728,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	853	36.000,00		36.000,00	1.293,75	13.899,71	1.293,75	13.899,71	1.292,58	12.605,96	1.293,75
	31901302						1.293,75	13.899,71	1.293,75	13.899,71	1.292,58	12.605,96	1.293,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	854	2.500.000,00	(1.608.500,00)	891.500,00	13.311,49	406.428,32	13.311,49	406.428,32	13.311,49	406.428,32	
	31901699						13.311,49	406.428,32	13.311,49	406.428,32	13.311,49	406.428,32	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	855	2.078.000,00	(495.000,00)	1.583.000,00	105.209,77	1.130.050,37	105.209,77	1.130.050,37	125.658,67	1.024.840,60	105.209,77
	31911342						2.716,43	23.527,37	2.716,43	23.527,37	935,22	20.810,94	2.716,43
	31911399							4.202,60		4.202,60		4.202,60	
	31911341						102.493,34	1.102.320,40	102.493,34	1.102.320,40	124.723,45	999.827,06	102.493,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	856	120.000,00		120.000,00	6.440,00	69.260,77	6.440,00	69.260,77	6.440,00	69.260,77	
	33903607						6.440,00	69.260,77	6.440,00	69.260,77	6.440,00	69.260,77	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	857	130.000,00		130.000,00	10.670,40	106.115,40	10.670,40	106.115,40	10.670,40	106.115,40	
	33904901						10.670,40	106.115,40	10.670,40	106.115,40	10.670,40	106.115,40	
	<b>TOTAL DA 06.181.0001.2012</b>			<b>13.909.000,00</b>	<b>-2.103.500,00</b>	<b>11.805.500,00</b>	<b>800.392,08</b>	<b>8.501.451,51</b>	<b>799.972,52</b>	<b>8.501.031,95</b>	<b>821.027,74</b>	<b>8.394.528,43</b>	<b>106.923,08</b>
06.181.0014.1155	INSTALACAO 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)								
	<b>TOTAL DA 06.181.0014.1155</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA												
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	650.000,00	950.000,00	24.973,90	538.729,31	20.588,41	271.433,72	16.223,68	266.904,99	271.824,32
	33903005							12.590,00		12.590,00		12.590,00	
	33903017							4.390,40		4.390,40		4.390,40	
	33903025							520,00		520,00		520,00	
	33903023							1.250,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00
	33903050							2.190,00		2.190,00		2.190,00	
	33903099							3.699,90	1.320,00	3.699,90		2.379,90	1.320,00
	33903021							238,20		111,60		111,60	126,60
	33903044							229,50		160,00		160,00	69,50
	33903024							937,85		937,85		937,85	
	33903028							131.542,18	6.490,00	19.042,18	6.490,00	19.042,18	112.500,00
	33903039						9.301,70	108.844,88	7.040,77	92.664,80	5.082,04	90.706,07	18.138,81
	33903022							101,50		101,50		101,50	
	33903004							1.246,75	183,64	282,64	183,64	282,64	964,11
	33903001						11.257,80	248.357,80		122.512,22		122.512,22	125.845,58
	33903016							950,00		950,00		950,00	
	33903026							8.693,21	4.304,00	8.693,21	4.304,00	8.693,21	
	33903007						4.414,40	11.773,72		164,00	164,00	164,00	11.609,72
	33903046							1.173,42		1.173,42		1.173,42	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	862	1.000,00		1.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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		283.477,32	23.323,11	191.418,98	23.323,11	168.095,87	Paqar 115.381,45
	33903615 Locação de imóveis							279.877,32	23.323,11	187.818,98	23.323,11	164.495,87	115.381,45
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							3.600,00		3.600,00		3.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	864	500.000,00		500.000,00	20.099,75	182.120,06	7.566,32	133.939,46	7.847,10	128.578,14	53.541,92
	33903995 Manutenção e conservação de eq							210,00		210,00		210,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							385,00		385,00		385,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						6.000,00	19.752,20		11.401,10	1.480,00	11.401,10	8.351,10
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						82,95	2.609,26	258,03	1.255,47	185,43	997,44	1.611,82
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							79.520,00		79.520,00		79.520,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						14.016,80	71.803,60	6.001,62	34.634,54	4.875,00	30.837,92	40.965,68
	33903911 Locação de softwares							7.840,00	1.306,67	6.533,35	1.306,67	5.226,68	2.613,32
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	200.000,00	300.000,00		7.150,08	3.540,00	7.150,08		3.610,08	3.540,00
	44905224 Equipamento de proteção, segura							749,10		749,10		749,10	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							2.860,98		2.860,98		2.860,98	
	44905242 Mobiliário em geral							680,00	680,00	680,00			680,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							2.860,00	2.860,00	2.860,00			2.860,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2027</b>			<b>1.262.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>45.073,65</b>	<b>1.011.476,77</b>	<b>55.017,84</b>	<b>603.942,24</b>	<b>47.393,89</b>	<b>567.189,08</b>	<b>444.287,69</b>
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	868	15.000,00		15.000,00	(811,25)	1.910,15	188,75	1.910,15	188,75	1.910,15	
	33903099 Outros materiais de consumo						-811,25	1.910,15	188,75	1.910,15	188,75	1.910,15	
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	(298,50)	1.270,00	201,50	1.270,00	201,50	1.270,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-298,50	1.270,00	201,50	1.270,00	201,50	1.270,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2053</b>			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>(1.109,75)</b>	<b>3.180,15</b>	<b>390,25</b>	<b>3.180,15</b>	<b>390,25</b>	<b>3.180,15</b>	
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	871	50.000,00	(50.000,00)								
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	5.000,00	805.000,00		728.308,95	66.280,50	328.140,33	66.280,50	328.140,33	400.168,62
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							728.308,95	66.280,50	328.140,33	66.280,50	328.140,33	400.168,62
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	100.000,00		2.520,00		2.520,00		2.520,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							2.520,00		2.520,00		2.520,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2091</b>			<b>912.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.828,95</b>	<b>66.280,50</b>	<b>330.660,33</b>	<b>66.280,50</b>	<b>330.660,33</b>	<b>400.168,62</b>
06.181.0014.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	877	100.000,00	(100.000,00)								



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
<b>TOTAL DA</b> 06.181.0014.2248				<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
06.182.0017.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	878	10.000,00		10.000,00		332,60	332,60	332,60	332,60	332,60		
3.3.90.33.00	33903039 Material para manutenção de veí PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	879	2.000,00		2.000,00		332,60	332,60	332,60	332,60	332,60		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	880	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	881	10.000,00		10.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	882	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA</b> 06.182.0017.2096				<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,60</b>	<b>332,60</b>	<b>332,60</b>	<b>332,60</b>	<b>332,60</b>	<b>332,60</b>	
26.782.0015.1117	SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO													
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	883	5.000,00		5.000,00								
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	884	5.000,00		5.000,00								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	885	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00		951.759,87	25.941,47	586.806,12	73.577,26	563.562,64	388.197,23	
	44905199 Outras obras e instalações							951.759,87	25.941,47	586.806,12	73.577,26	563.562,64	388.197,23	
<b>TOTAL DA</b> 26.782.0015.1117				<b>610.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.759,87</b>	<b>25.941,47</b>	<b>586.806,12</b>	<b>73.577,26</b>	<b>563.562,64</b>	<b>388.197,23</b>	
26.782.0015.2099	APLICAÇÕES DAS MULTAS DE TRANSITO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	886	40.000,00		40.000,00		308,00		308,00			308,00	
3.3.90.39.00	33903026 Material elétrico e eletrônico OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	887	50.000,00	(50.000,00)			308,00		308,00			308,00	
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								
<b>TOTAL DA</b> 26.782.0015.2099				<b>105.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00</b>		<b>308,00</b>			<b>308,00</b>	
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		6.936,24		5.811,24	570,00	5.811,24	1.125,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							4.773,84		4.773,84		4.773,84		
	33903016 Material de expediente							1.592,40		467,40		467,40	1.125,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							570,00		570,00	570,00	570,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	892	50.000,00	(50.000,00)									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	893	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00		2.320,11		2.320,11		2.320,11		
	33903905 Serviços técnicos profissionais							2.320,11		2.320,11		2.320,11		



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
<b>TOTAL DA</b> 26.782.0015.2279				<b>350.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256,35</b>		<b>8.131,35</b>	<b>570,00</b>	<b>8.131,35</b>	<b>1.125,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201</b>				<b>17.513.000,00</b>	<b>(1.398.500,00)</b>	<b>16.114.500,00</b>	<b>844.355,98</b>	<b>11.208.594,20</b>	<b>947.935,18</b>	<b>10.034.392,74</b>	<b>1.009.572,24</b>	<b>9.867.892,58</b>	<b>1.340.701,62</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112</b>				<b>17.513.000,00</b>	<b>(1.398.500,00)</b>	<b>16.114.500,00</b>	<b>844.355,98</b>	<b>11.208.594,20</b>	<b>947.935,18</b>	<b>10.034.392,74</b>	<b>1.009.572,24</b>	<b>9.867.892,58</b>	<b>1.340.701,62</b>	
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO													
011301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO													
13.391.0061.1079	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO E R													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	894	410.000,00		410.000,00								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	895	500.000,00		500.000,00								
<b>TOTAL DA</b> 13.391.0061.1079				<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>							
13.392.0001.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	896	760.000,00		760.000,00	56.186,49	636.509,57	56.186,49	636.509,57	56.186,49	636.509,57		
31901101	Vencimentos e salários						34.967,45	407.253,84	34.967,45	407.253,84	34.967,45	407.253,84		
31901143	13º salário							10.816,66		10.816,66		10.816,66		
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						4.775,04	42.472,59	4.775,04	42.472,59	4.775,04	42.472,59		
31901145	Férias - abono constitucional							6.295,88		6.295,88		6.295,88		
31901144	Férias - abono pecuniário							3.890,33		3.890,33		3.890,33		
31901160	Remuneração dos agentes polít						15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00		
31901133	Gratificação por exercício de funçõ						1.144,00	12.780,27	1.144,00	12.780,27	1.144,00	12.780,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	897	86.000,00		86.000,00	7.195,23	74.453,67	7.195,23	74.453,67	8.571,72	67.258,44	7.195,23	
31901302	Contribuições previdenciárias - in						7.195,23	74.453,67	7.195,23	74.453,67	8.571,72	67.258,44	7.195,23	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	898	25.000,00		25.000,00		6.102,46		6.102,46		6.102,46		
31901699	Outras despesas variáveis - pesso							6.102,46		6.102,46		6.102,46		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	899	60.000,00		60.000,00	2.947,00	40.845,66	2.947,00	40.845,66	2.947,00	37.898,66	2.947,00	
31911342	Contribuição patronal do exercício						12,19	165,78	12,19	165,78	12,19	153,59	12,19	
31911341	Contribuição patronal do exercício						2.934,81	40.679,88	2.934,81	40.679,88	2.934,81	37.745,07	2.934,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	900	5.000,00	20.000,00	25.000,00	3.851,00	14.577,00	3.851,00	14.577,00	3.851,00	14.577,00		
33903607	Estagiários						3.851,00	14.577,00	3.851,00	14.577,00	3.851,00	14.577,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	901	25.000,00		25.000,00	1.215,00	11.680,20	1.215,00	11.680,20	1.215,00	11.680,20		
33904901	Indenização auxílio transporte						1.215,00	11.680,20	1.215,00	11.680,20	1.215,00	11.680,20		
<b>TOTAL DA</b> 13.392.0001.2013				<b>961.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>71.394,72</b>	<b>784.168,56</b>	<b>71.394,72</b>	<b>784.168,56</b>	<b>72.771,21</b>	<b>774.026,33</b>	<b>10.142,23</b>	
13.392.0061.1081	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	902	200.000,00		200.000,00								
<b>TOTAL DA</b> 13.392.0061.1081				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>							
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	903	80.000,00	35.000,00	115.000,00	14.980,00	41.608,06		9.758,26	3.900,00	9.758,26	31.849,80	
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							6.820,00		574,12		574,12	6.245,88	
33903099	Outros materiais de consumo							1.680,00		1.680,00		1.680,00		
33903016	Material de expediente							1.435,00		1.435,00		1.435,00		
33903044	Material de sinalização visual e a							3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00		
33903039	Material para manutenção de vei							1.419,14		1.419,14		1.419,14		
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos							550,00		550,00		550,00		



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903025							1.398,00					Paçar
	33903026							200,00		200,00		200,00	1.398,00
	33903004							550,92					550,92
	33903024						14.980,00	14.980,00					14.980,00
	33903007							8.675,00					8.675,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	904	50.000,00	(30.000,00)	20.000,00	6.392,50	6.392,50					6.392,50
	33903200						6.392,50	6.392,50					6.392,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	905	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	906	50.000,00		50.000,00	1.500,00	39.862,48	4.838,54	27.646,86	4.838,54	22.808,32	17.054,16
	33903615							31.462,48	4.838,54	20.746,86	4.838,54	15.908,32	15.554,16
	33903606						1.500,00	1.500,00					1.500,00
	33903699							6.900,00		6.900,00		6.900,00	6.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	907	150.000,00	(80.000,00)	70.000,00	9.103,90	9.103,90	1.128,10	7.167,70	5.287,60	7.167,70	1.936,20
	33903917							4.582,40	1.128,10	2.646,20	1.128,10	2.646,20	1.936,20
	33903946							4.159,50		4.159,50		4.159,50	4.159,50
	33903999							362,00		362,00		362,00	362,00
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	(5.000,00)	95.000,00		12.969,00	11.140,00	12.969,00	5.359,00	6.789,00	6.180,00
	44905233							7.610,00	6.180,00	7.610,00		1.430,00	6.180,00
	44905242							399,00		399,00	399,00	399,00	399,00
	44905236							4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2028			442.000,00	-80.000,00	362.000,00	22.872,50	109.935,94	17.106,64	57.541,82	19.385,14	46.523,28	63.412,66
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	911	29.000,00		29.000,00	1.026,70	13.640,82	1.026,70	13.640,82	1.026,70	13.640,82	
	33903099						1.026,70	13.640,82	1.026,70	13.640,82	1.026,70	13.640,82	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	912	1.000,00		1.000,00	(479,00)	401,00	(479,00)	401,00	(479,00)	401,00	
	33903399						-479,00	401,00	-479,00	401,00	-479,00	401,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	913	10.000,00		10.000,00	(320,00)	709,46	(320,00)	709,46	(320,00)	709,46	
	33903999						-320,00	709,46	-320,00	709,46	-320,00	709,46	
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2053			40.000,00	0,00	40.000,00	227,70	14.751,28	227,70	14.751,28	227,70	14.751,28	
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	1.993,92	1.993,92					1.993,92
	33903007						1.993,92	1.993,92					1.993,92
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	915	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	916	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	917	10.000,00		10.000,00		4.915,62		4.915,62		4.915,62	
	33903615							3.115,62		3.115,62		3.115,62	
	33903699							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	918	2.183.000,00	(475.000,00)	1.708.000,00	61.802,82	1.529.160,30	104.922,70	1.119.752,00	184.258,79	1.119.487,10	409.673,20
	33903941							7.000,00		7.000,00		7.000,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903999						2.900,00	364.844,00	24.362,00	288.858,00	24.362,00	288.858,00	Paçar
	33903914						44.002,82	387.119,80	2.325,40	304.718,30	75.661,49	304.718,30	75.986,00
	33903905						7.800,00	534.834,80	58.380,40	293.513,20	58.380,40	293.513,20	82.401,50
	33903901							2.889,88		2.889,88		2.889,88	241.321,60
	33903923							184.500,00	11.000,00	184.500,00	17.000,00	184.500,00	
	33903916							12.670,00	8.590,00	12.190,00	8.590,00	12.190,00	480,00
	33903912							2.250,00		2.250,00		2.250,00	
	33903959						7.100,00	7.100,00					7.100,00
	33903904							20.413,02		20.413,02		20.413,02	
	33903920							2.360,00		2.360,00		2.360,00	
	33903983							3.178,80	264,90	1.059,60	264,90	794,70	2.384,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	919	5.000,00	581.423,92	586.423,92	50.000,00	144.700,00					144.700,00
	44905299							94.700,00					94.700,00
	44905242						50.000,00	50.000,00					50.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2180</b>			<b>2.212.000,00</b>	<b>106.423,92</b>	<b>2.318.423,92</b>	<b>113.796,74</b>	<b>1.680.769,84</b>	<b>104.922,70</b>	<b>1.124.667,62</b>	<b>184.258,79</b>	<b>1.124.402,72</b>	<b>556.367,12</b>
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	920	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	921	300.000,00	8.576,08	308.576,08		228.576,08		228.576,08		228.576,08	
	33903904							3.601,08		3.601,08		3.601,08	
	33903914							97.000,00		97.000,00		97.000,00	
	33903999							127.975,00		127.975,00		127.975,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2181</b>			<b>310.000,00</b>	<b>-1.423,92</b>	<b>308.576,08</b>	<b>0,00</b>	<b>228.576,08</b>		<b>228.576,08</b>		<b>228.576,08</b>	
13.392.0061.2194	NATAL E REVEILLON DE LOUVEIRA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	922	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	923	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	924	400.000,00	15.000,00	415.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	925	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2194</b>			<b>442.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0062.2183</b>			<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0062.2184	SUBVENÇÃO A BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA PA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	927	100.000,00	(100.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0062.2184</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0062.2189	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DA CORPORAÇÃO M												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	928	10.000,00		10.000,00							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	<b>TOTAL DA</b>	13.392.0062.2189		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						<b>Paçar</b>
13.392.0062.2190	SUBVENÇÃO A BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	929	282.000,00		282.000,00		192.000,00	16.000,00	160.000,00	16.000,00	160.000,00	32.000,00
	33504300 Subvenções sociais							192.000,00	16.000,00	160.000,00	16.000,00	160.000,00	32.000,00
	<b>TOTAL DA</b>	13.392.0062.2190		<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301</b>			<b>6.029.000,00</b>	<b>(160.000,00)</b>	<b>5.869.000,00</b>	<b>208.291,66</b>	<b>3.010.201,70</b>	<b>209.651,76</b>	<b>2.369.705,36</b>	<b>292.642,84</b>	<b>2.348.279,69</b>	<b>661.922,01</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113</b>			<b>6.029.000,00</b>	<b>(160.000,00)</b>	<b>5.869.000,00</b>	<b>208.291,66</b>	<b>3.010.201,70</b>	<b>209.651,76</b>	<b>2.369.705,36</b>	<b>292.642,84</b>	<b>2.348.279,69</b>	<b>661.922,01</b>
0114	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
011401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
17.512.0001.2014	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	930	3.580.000,00		3.580.000,00	305.994,38	3.036.462,62	305.994,38	3.036.462,62	305.994,38	3.036.462,62	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	151.980,00	15.300,00	151.980,00	15.300,00	151.980,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário							15.515,41		15.515,41		15.515,41	
	31901105 Incorporações						3.028,00	27.192,00	3.028,00	27.192,00	3.028,00	27.192,00	
	31901133 Gratificação por exercício de função						6.923,33	59.271,34	6.923,33	59.271,34	6.923,33	59.271,34	
	31901143 13º salário						5.681,36	70.297,82	5.681,36	70.297,82	5.681,36	70.297,82	
	31901107 Abono de permanência						967,08	10.265,86	967,08	10.265,86	967,08	10.265,86	
	31901101 Vencimentos e salários						265.077,28	2.435.768,94	265.077,28	2.435.768,94	265.077,28	2.435.768,94	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.675,74	40.559,07	1.675,74	40.559,07	1.675,74	40.559,07	
	31901142 Férias indenizadas						7.341,59	146.114,49	7.341,59	146.114,49	7.341,59	146.114,49	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							79.497,69		79.497,69		79.497,69	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	931	135.000,00		135.000,00	15.701,58	129.982,82	15.701,58	129.982,82	15.477,11	114.281,24	15.701,58
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						15.701,58	129.982,82	15.701,58	129.982,82	15.477,11	114.281,24	15.701,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	932	728.000,00		728.000,00	42.151,72	449.821,01	42.151,72	449.821,01	42.151,72	449.821,01	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						42.151,72	449.821,01	42.151,72	449.821,01	42.151,72	449.821,01	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	933	598.000,00		598.000,00	45.374,08	443.500,55	45.374,08	443.490,30	45.704,19	398.116,22	45.384,33
	31911343 Contribuição patronal do exercício						140,45	1.381,48	140,45	1.381,48	140,45	1.241,03	140,45
	31911399 Outras obrigações patronais - intr							257,32		257,32		257,32	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						45.024,49	438.716,23	45.024,49	438.705,98	45.249,17	393.681,49	45.034,74
	31911342 Contribuição patronal do exercício						209,14	3.145,52	209,14	3.145,52	314,57	2.936,38	209,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	934	150.000,00		150.000,00	18.117,87	142.978,70	18.117,87	142.978,70	18.117,87	142.978,70	
	33903607 Estagiários						18.117,87	142.978,70	18.117,87	142.978,70	18.117,87	142.978,70	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	935	100.000,00		100.000,00	8.267,40	73.229,40	8.267,40	73.229,40	8.267,40	73.229,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						8.267,40	73.229,40	8.267,40	73.229,40	8.267,40	73.229,40	
	<b>TOTAL DA</b>	17.512.0001.2014		<b>5.291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291.000,00</b>	<b>435.607,03</b>	<b>4.275.975,10</b>	<b>435.607,03</b>	<b>4.275.964,85</b>	<b>435.712,67</b>	<b>4.214.889,19</b>	<b>61.085,91</b>
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	936	1.500.000,00	1.970.000,00	3.470.000,00	801.314,87	3.469.344,03	176.291,49	918.182,43	176.291,49	918.182,43	2.551.161,60
	44905199 Outras obras e instalações						801.314,87	3.469.344,03	176.291,49	918.182,43	176.291,49	918.182,43	2.551.161,60
	<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1014		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>801.314,87</b>	<b>3.469.344,03</b>	<b>176.291,49</b>	<b>918.182,43</b>	<b>176.291,49</b>	<b>918.182,43</b>	<b>2.551.161,60</b>
17.512.0007.1152	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE DISTRIB												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	937	200.000,00	143.820,59	343.820,59							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	938	800.000,00	110.000,00	910.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	939	150.000,00	(110.000,00)	40.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1152			<b>1.150.000,00</b>	<b>143.820,59</b>	<b>1.293.820,59</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	940	43.000,00		43.000,00	1.116,80	15.310,57	1.116,80	13.310,57	2.216,80	13.310,57	2.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.116,80	15.310,57	1.116,80	13.310,57	2.216,80	13.310,57	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	941	3.000,00		3.000,00	130,40	1.669,10	680,40	1.369,10	680,40	1.369,10	300,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						130,40	1.669,10	680,40	1.369,10	680,40	1.369,10	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	942	15.000,00		15.000,00	477,08	7.329,10	(22,92)	6.029,10	1.177,08	6.029,10	1.300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						177,08	7.029,10	-22,92	6.029,10	1.177,08	6.029,10	1.000,00
	33903966 Serviços judiciários						300,00	300,00					300,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2053			<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.724,28</b>	<b>24.308,77</b>	<b>1.774,28</b>	<b>20.708,77</b>	<b>4.074,28</b>	<b>20.708,77</b>	<b>3.600,00</b>
17.512.0007.2264	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO												
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PU	1	943	2.000,00		2.000,00							
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	1	944	42.000,00		42.000,00		34.004,90		34.004,90	3.151,09	29.606,81	4.398,09
	33717000 Contribuições - transferências a c							34.004,90		34.004,90	3.151,09	29.606,81	4.398,09
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2264			<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.004,90</b>		<b>34.004,90</b>	<b>3.151,09</b>	<b>29.606,81</b>	<b>4.398,09</b>
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO L												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	945	300.000,00	234.257,14	534.257,14							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	946	1.000.000,00	348.000,00	1.348.000,00	269.651,37	1.214.874,80	24.105,26	258.623,78	24.105,26	258.623,78	956.251,02
	44905199 Outras obras e instalações						269.651,37	1.214.874,80	24.105,26	258.623,78	24.105,26	258.623,78	956.251,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	947	3.500.000,00		3.500.000,00		1.505.308,01	117.357,55	1.259.121,49	215.953,50	1.259.121,49	246.186,52
	44905199 Outras obras e instalações							1.505.308,01	117.357,55	1.259.121,49	215.953,50	1.259.121,49	246.186,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	948	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1149			<b>4.850.000,00</b>	<b>582.257,14</b>	<b>5.432.257,14</b>	<b>269.651,37</b>	<b>2.720.182,81</b>	<b>141.462,81</b>	<b>1.517.745,27</b>	<b>240.058,76</b>	<b>1.517.745,27</b>	<b>1.202.437,54</b>
17.512.0008.1150	EXTENSAO E ADEQUAÇÃO DA REDE COLETORA D												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	949	500.000,00	(234.257,14)	265.742,86		235.742,86		193.442,86	15.656,40	193.442,86	42.300,00
	44903000 Material de consumo							235.742,86		193.442,86	15.656,40	193.442,86	42.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	950	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1150			<b>600.000,00</b>	<b>-234.257,14</b>	<b>365.742,86</b>	<b>0,00</b>	<b>235.742,86</b>		<b>193.442,86</b>	<b>15.656,40</b>	<b>193.442,86</b>	<b>42.300,00</b>
17.512.0076.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	951	300.000,00		300.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.1038			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0076.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE AB												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	952	800.000,00	(143.820,59)	656.179,41		602.419,84		602.419,84		602.419,84	
	44903000 Material de consumo							602.419,84		602.419,84		602.419,84	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	953	500.000,00	2.162.000,00	2.662.000,00	230.378,70	1.178.615,05					Paçar
	44905199 Outras obras e instalações						230.378,70	1.178.615,05					1.178.615,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	954	3.000.000,00	(2.900.000,00)	100.000,00							
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	955	200.000,00		200.000,00		188.624,36		188.624,36		188.624,36	
	45906103 Terrenos							188.624,36		188.624,36		188.624,36	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.1153			4.500.000,00	-881.820,59	3.618.179,41	230.378,70	1.969.659,25		791.044,20		791.044,20	1.178.615,05
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	(62.000,00)	418.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	958	1.500.000,00	(1.470.000,00)	30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	959	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.1213			2.000.000,00	-1.532.000,00	468.000,00	0,00						
17.512.0076.2029	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	960	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	961	1.700.000,00	493.300,00	2.193.300,00	145.127,79	1.523.454,50	45.944,67	840.772,54	96.227,32	821.467,06	701.987,44
	33903099 Outros materiais de consumo							4.856,20		4.856,20		4.856,20	
	33903039 Material para manutenção de veí						10.487,30	174.012,32	7.440,09	101.415,63	4.131,62	98.107,16	75.905,16
	33903011 Material químico						87.436,80	752.266,46	33.027,34	308.159,62	39.158,94	292.807,62	459.458,84
	33903007 Gêneros de alimentação						25.172,00	34.340,90		1.100,00		1.100,00	33.240,90
	33903016 Material de expediente							44.898,75	136,12	11.403,86	136,12	11.403,86	33.494,89
	33903035 Material laboratorial							5.455,36		5.195,36		5.195,36	260,00
	33903028 Material de proteção e segurança						1.785,00	14.039,00	590,00	12.254,00	590,00	12.254,00	1.785,00
	33903025 Material para manutenção de bens						527,90	23.671,15	2.323,20	23.143,25	7.228,12	23.143,24	527,91
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							2.925,36		2.925,36		2.925,36	
	33903004 Gás engarrafado							2.393,89	91,82	1.049,38	91,82	1.049,38	1.344,51
	33903044 Material de sinalização visual e a							1.516,20		1.516,20		1.516,20	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						17.373,90	62.775,84	749,00	4.597,50	264,00	4.112,50	58.663,34
	33903042 Ferramentas						450,00	5.112,54		4.662,54		4.662,54	450,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							7.992,02		7.992,02		7.992,02	
	33903017 Material de processamento de dad						324,99	6.786,54	610,00	6.461,55	610,00	6.461,55	324,99
	33903024 Material para manutenção de bens						1.569,90	380.411,97	977,10	344.040,07	44.016,70	343.880,07	36.531,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	962	2.000,00		2.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
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	55.458,05	2.741.217,22	329.556,68	961.683,27	185.992,03	712.672,51	2.028.544,71
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							127.000,00	14.917,50	35.924,50	8.569,50	29.576,50	97.423,50
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						3.525,71	7.195,71		3.670,00		3.670,00	3.525,71
	33903978 Limpeza e conservação							1.265.760,98	43.646,36	244.057,26	103.079,15	234.623,94	1.031.137,04



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903905							56.431,20	4.128,04	5.928,04	4.128,04	5.928,04	Paçar
	33903910						32.736,00	32.736,00					50.503,16
	33903917						10.322,76	108.955,84	8.929,56	75.039,48	7.657,56	69.167,48	32.736,00
	33903966							2.000,00		2.000,00		2.000,00	39.788,36
	33903916							173.420,00	26.151,56	28.351,56	2.151,56	4.351,56	169.068,44
	33903919						8.860,50	16.860,50	3.280,00	3.280,00			16.860,50
	33903937						13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	
	33903912							824.375,00	225.858,62	461.348,61	58.338,62	261.848,61	562.526,39
	33903920							440,00		440,00		440,00	
	33903983							5.086,08	423,84	1.695,36	423,84	1.695,36	3.390,72
	33903999							117.702,83	2.208,12	99.935,38	1.630,68	99.357,94	18.344,89
	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	(493.300,00)	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00			6.700,00
	44903000							6.700,00	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		3.600,00		1.100,00		1.100,00	2.500,00
	44903900							3.600,00		1.100,00		1.100,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	969	100.000,00	800.000,00	900.000,00		698.532,98	46.104,00	559.637,83		513.533,83	184.999,15
	44905239							12.370,87		7.878,62		7.878,62	4.492,25
	44905206							4.266,00	4.266,00	4.266,00			4.266,00
	44905204							22.065,24		22.065,24		22.065,24	
	44905236							3.050,00					3.050,00
	44905299							127.730,00					127.730,00
	44905235							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	44905238							41.589,97	40.000,00	41.589,97		1.589,97	40.000,00
	44905234							694,00	694,00	694,00			694,00
	44905252							478.000,00		478.000,00		478.000,00	
	44905233							1.360,00					1.360,00
	44905230							1.144,00	1.144,00	1.144,00			1.144,00
	44905242							2.262,90					2.262,90
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0076.2029			<b>7.806.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806.000,00</b>	<b>200.585,84</b>	<b>4.976.346,19</b>	<b>428.305,35</b>	<b>2.372.735,13</b>	<b>282.219,35</b>	<b>2.051.614,89</b>	<b>2.924.731,30</b>
17.722.0076.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	970	130.000,00		130.000,00		8.815,59	726,15	4.360,15	726,15	4.360,15	4.455,44
	33903958							8.815,59	726,15	4.360,15	726,15	4.360,15	4.455,44
	<b>TOTAL DA</b> 17.722.0076.2293			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,59</b>	<b>726,15</b>	<b>4.360,15</b>	<b>726,15</b>	<b>4.360,15</b>	<b>4.455,44</b>
17.752.0076.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	971	2.000.000,00		2.000.000,00		1.402.869,27	184.435,92	1.393.922,63	184.435,92	1.393.922,63	8.946,64
	33903943							1.402.869,27	184.435,92	1.393.922,63	184.435,92	1.393.922,63	8.946,64
	<b>TOTAL DA</b> 17.752.0076.2290			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.869,27</b>	<b>184.435,92</b>	<b>1.393.922,63</b>	<b>184.435,92</b>	<b>1.393.922,63</b>	<b>8.946,64</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401</b>			<b>30.232.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>30.280.000,00</b>	<b>1.939.262,09</b>	<b>19.117.248,77</b>	<b>1.368.603,03</b>	<b>11.522.111,19</b>	<b>1.342.326,11</b>	<b>11.135.517,20</b>	<b>7.981.731,57</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114</b>			<b>30.232.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>30.280.000,00</b>	<b>1.939.262,09</b>	<b>19.117.248,77</b>	<b>1.368.603,03</b>	<b>11.522.111,19</b>	<b>1.342.326,11</b>	<b>11.135.517,20</b>	<b>7.981.731,57</b>
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL												
011501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL												
15.541.0003.2302	PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL - PSA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	972	50.000,00		50.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	973	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	974	249.000,00		249.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	975	700.000,00		700.000,00		100.000,00		26.590,55		26.590,55	73.409,45
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso							100.000,00		26.590,55		26.590,55	73.409,45
<b>TOTAL DA</b>	15.541.0003.2302			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00		26.590,55		26.590,55	73.409,45
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	92.397,63	1.096.118,41	92.397,63	1.096.118,41	92.397,63	1.096.118,41	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.144,00	10.641,33	1.144,00	10.641,33	1.144,00	10.641,33	
	31901142 Férias indenizadas							26.277,91		26.277,91		26.277,91	
	31901143 13º salário							28.322,57		28.322,57		28.322,57	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
	31901101 Vencimentos e salários						74.691,63	804.609,54	74.691,63	804.609,54	74.691,63	804.609,54	
	31901144 Férias - abono pecuniário							9.734,13		9.734,13		9.734,13	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							38.733,24		38.733,24		38.733,24	
	31901145 Férias - abono constitucional							22.454,08		22.454,08		22.454,08	
	31901107 Abono de permanência							1.929,59		1.929,59		1.929,59	
	31901105 Incorporações						1.262,00	15.716,02	1.262,00	15.716,02	1.262,00	15.716,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	977	82.000,00		82.000,00	7.634,00	74.326,42	7.634,00	74.326,42	7.222,14	66.692,42	7.634,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.634,00	74.326,42	7.634,00	74.326,42	7.222,14	66.692,42	7.634,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	978	68.000,00		68.000,00	3.683,91	42.897,56	3.683,91	42.897,56	3.683,91	42.897,56	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						3.683,91	42.897,56	3.683,91	42.897,56	3.683,91	42.897,56	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	979	166.000,00		166.000,00	10.547,40	119.142,81	10.547,40	119.142,81	11.008,03	108.595,41	10.547,40
	31911341 Contribuição patronal do exercício						10.547,40	119.142,81	10.547,40	119.142,81	11.008,03	108.595,41	10.547,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	980	60.000,00		60.000,00	6.440,00	54.544,10	6.440,00	54.544,10	6.440,00	54.544,10	
	33903607 Estagiários						6.440,00	54.544,10	6.440,00	54.544,10	6.440,00	54.544,10	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	981	35.000,00		35.000,00	1.944,00	19.170,00	1.944,00	19.170,00	1.944,00	19.170,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.944,00	19.170,00	1.944,00	19.170,00	1.944,00	19.170,00	
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0001.2015			1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	122.646,94	1.406.199,30	122.646,94	1.406.199,30	122.695,71	1.388.017,90	18.181,40
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		55.549,37	4.051,48	35.563,24	67,40	31.579,16	23.970,21
	33903007 Gêneros de alimentação							9.915,45		931,50		931,50	8.983,95
	33903025 Material para manutenção de bens							1.690,00		1.690,00		1.690,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							290,50		290,50		290,50	
	33903019 Material de condicionamento e e							1.763,00		1.763,00		1.763,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							772,70		772,70		772,70	
	33903017 Material de processamento de dad							7.507,54		7.507,54		7.507,54	
	33903039 Material para manutenção de veí							24.529,08	4.051,48	13.986,00	67,40	10.001,92	14.527,16
	33903028 Material de proteção e segurança							3.040,00		3.040,00		3.040,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	33903016 Material de expediente							470,00		470,00		470,00	
	33903004 Gás engarrafado							459,10					459,10
	33903042 Ferramentas							112,00		112,00		112,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	984	1.000,00		1.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	985	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	986	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	987	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	988	5.000,00		5.000,00		742,00		742,00		742,00	
3.3.90.36.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	989	5.000,00		5.000,00		742,00		742,00		742,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	990	100.000,00		100.000,00		82.395,62	132,45	11.001,22	132,45	10.868,77	71.526,85
	33903919 Manutenção e conservação de ve							251,60					251,60
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.200,00					1.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							74.576,00		9.246,00		9.246,00	65.330,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							1.589,40	132,45	529,80	132,45	397,35	1.192,05
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.201,40		648,20		648,20	553,20
	33903980 Hospedagens							574,00		574,00		574,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.000,00					3.000,00
	33903937 Juros							3,22		3,22		3,22	
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	1.490,00	2.244,00	405,00	754,00	405,00	754,00	1.490,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							349,00		349,00		349,00	
	44905242 Mobiliário em geral						1.490,00	1.895,00	405,00	405,00	405,00	405,00	1.490,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	996	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	997	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0003.2030</b>			<b>323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>140.930,99</b>	<b>4.588,93</b>	<b>48.060,46</b>	<b>604,85</b>	<b>43.943,93</b>	<b>96.987,06</b>
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	(96,30)	4.494,17	603,70	4.494,17	603,70	4.494,17	
	33903099 Outros materiais de consumo						-96,30	4.494,17	603,70	4.494,17	603,70	4.494,17	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.000	3.000,00		3.000,00	(105,90)	1.317,90	94,10	1.317,90	94,10	1.317,90	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-105,90	1.317,90	94,10	1.317,90	94,10	1.317,90	
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	(309,56)	1.494,79	190,44	1.494,79	190,44	1.494,79	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903999						-309,56	1.494,79	190,44	1.494,79	190,44	1.494,79	
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2053			<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>(511,76)</b>	<b>7.306,86</b>	<b>888,24</b>	<b>7.306,86</b>	<b>888,24</b>	<b>7.306,86</b>	
18.541.0003.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.003	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2248			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
18.541.0004.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.004	221.000,00		221.000,00		133.051,03	50.215,38	87.318,03		37.102,65	95.948,38
	33903099							22.750,00		8.750,00		8.750,00	14.000,00
	33903031							38.586,94	18.482,38	38.586,94		20.104,56	18.482,38
	33903022							63.466,00	31.733,00	31.733,00			63.466,00
	33903039							7.148,09		7.148,09		7.148,09	
	33903003							1.100,00		1.100,00		1.100,00	
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	139.000,00	139.000,00					139.000,00
	33903999						139.000,00	139.000,00					139.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.011	70.000,00		70.000,00		4.127,70	708,70	708,70	708,70	708,70	3.419,00
	44905238							4.127,70	708,70	708,70	708,70	708,70	3.419,00
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0004.2030			<b>773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>276.178,73</b>	<b>50.924,08</b>	<b>88.026,73</b>	<b>708,70</b>	<b>37.811,35</b>	<b>238.367,38</b>
18.541.0004.2281	CONVÊNIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.012	320.000,00		320.000,00		76.800,00	6.400,00	64.000,00	12.800,00	64.000,00	12.800,00
	33903999							76.800,00	6.400,00	64.000,00	12.800,00	64.000,00	12.800,00
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0004.2281			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>12.800,00</b>
18.541.0005.2051	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.013	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0005.2051			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
18.541.0006.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.014	650.000,00		650.000,00		355.000,00		355.000,00		355.000,00	
	33903022							306.000,00		306.000,00		306.000,00	
	33903028							49.000,00		49.000,00		49.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	1.015	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.016	1.000,00		1.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	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	90.000,00	9.000,00	81.000,00	27.000,00
	33903615 Locação de imóveis							108.000,00	9.000,00	90.000,00	9.000,00	81.000,00	27.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.019	200.000,00		200.000,00		198,00		198,00		198,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess												
	33903919 Manutenção e conservação de ve							198,00		198,00		198,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	1.020	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.021	250.000,00		250.000,00		186.085,00		186.085,00		186.085,00	
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							186.085,00		186.085,00		186.085,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0006.2030</b>			<b>1.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.283,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>631.283,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>622.283,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501</b>				<b>5.588.000,00</b>		<b>5.588.000,00</b>	<b>262.625,18</b>	<b>2.656.698,88</b>	<b>194.448,19</b>	<b>2.271.466,90</b>	<b>146.697,50</b>	<b>2.189.953,59</b>	<b>466.745,29</b>
011502	FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN												
18.541.0003.2303	Manutenção do FUMDEMA-Fundo Municipal do Meio A												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.022	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.023	60.000,00		60.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.024	60.000,00		60.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0003.2303</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502</b>				<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115</b>				<b>5.718.000,00</b>		<b>5.718.000,00</b>	<b>262.625,18</b>	<b>2.656.698,88</b>	<b>194.448,19</b>	<b>2.271.466,90</b>	<b>146.697,50</b>	<b>2.189.953,59</b>	<b>466.745,29</b>
0116	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
011601	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
04.122.0001.2274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.025	392.000,00		392.000,00	29.110,79	340.662,81	29.110,79	340.662,81	29.110,79	340.662,81	
	31901142 Férias indenizadas							9.123,33		9.123,33		9.123,33	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.955,00		1.955,00		1.955,00	
	31901143 13º salário							977,50		977,50		977,50	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.305,30		2.305,30		2.305,30	
	31901101 Vencimentos e salários						13.810,79	173.301,68	13.810,79	173.301,68	13.810,79	173.301,68	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.026	85.000,00		85.000,00	5.901,48	67.354,68	5.901,48	67.354,68	6.168,58	61.453,20	5.901,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.901,48	67.354,68	5.901,48	67.354,68	6.168,58	61.453,20	5.901,48
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.027	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	1.028	5.000,00		5.000,00	380,16	3.788,10	380,16	3.788,10	384,00	3.407,94	380,16
	31911341 Contribuição patronal do exercício						380,16	3.788,10	380,16	3.788,10	384,00	3.407,94	380,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.029	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.030	5.000,00		5.000,00	324,00	3.877,20	324,00	3.877,20	324,00	3.877,20	





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33904901						324,00	3.877,20	324,00	3.877,20	324,00	3.877,20	
	Indenização auxílio transporte												
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0001.2274</b>			<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>35.716,43</b>	<b>415.682,79</b>	<b>35.716,43</b>	<b>415.682,79</b>	<b>35.987,37</b>	<b>409.401,15</b>	<b>6.281,64</b>
04.122.0075.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.031	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.032	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.033	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0075.2053</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0075.2246	IMPLANTACAO E MANUT. SISTEMA INTEGRADO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.034	21.000,00	1.000,00	22.000,00		21.528,00	1.794,00	16.146,00		14.352,00	7.176,00
	33903044							12.558,00		12.558,00		12.558,00	
	33903016							8.970,00	1.794,00	3.588,00		1.794,00	7.176,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.035	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.036	950.000,00		950.000,00		924.971,96	77.820,99	691.446,90	77.820,99	691.446,90	233.525,06
	33903908							924.971,96	77.820,99	691.446,90	77.820,99	691.446,90	233.525,06
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.037	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.038	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0075.2246</b>			<b>986.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>987.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.499,96</b>	<b>79.614,99</b>	<b>707.592,90</b>	<b>77.820,99</b>	<b>705.798,90</b>	<b>240.701,06</b>
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.039	10.000,00		10.000,00		278,35		278,35		278,35	
	33903025							278,35		278,35		278,35	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.040	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.041	20.000,00		20.000,00		426,60		150,00		150,00	276,60
	33903917							426,60		150,00		150,00	276,60
	33903901												
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.042	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.043	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0075.2275</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,95</b>		<b>428,35</b>		<b>428,35</b>	<b>276,60</b>
04.122.0075.2292	MONITORAMENTO DE FROTAS												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.044	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.045	872.000,00		872.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.046	1.000,00		1.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	1.047	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2292</b>				<b>875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.453.0060.1029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.048	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.049	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.050	550.000,00		550.000,00							
<b>TOTAL DA 26.453.0060.1029</b>				<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.453.0060.1077	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO CE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.051	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA 26.453.0060.1077</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.453.0060.1078	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO BA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.052	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA 26.453.0060.1078</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1	1.053	2.500.000,00		2.500.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.054	140.000,00		140.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.055	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA 26.453.0060.2174</b>				<b>2.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601</b>				<b>6.158.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.159.000,00</b>	<b>35.716,43</b>	<b>1.362.887,70</b>	<b>115.331,42</b>	<b>1.123.704,04</b>	<b>113.808,36</b>	<b>1.115.628,40</b>	<b>247.259,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116</b>				<b>6.158.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.159.000,00</b>	<b>35.716,43</b>	<b>1.362.887,70</b>	<b>115.331,42</b>	<b>1.123.704,04</b>	<b>113.808,36</b>	<b>1.115.628,40</b>	<b>247.259,30</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>397.029.500,00</b>	<b>21.241.299,69</b>	<b>418.270.799,69</b>	<b>16.509.651,84</b>	<b>290.020.458,75</b>	<b>29.876.237,17</b>	<b>239.292.222,29</b>	<b>28.886.755,36</b>	<b>233.759.533,12</b>	<b>56.260.925,63</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>397.029.500,00</b>	<b>21.241.299,69</b>	<b>418.270.799,69</b>	<b>16.509.651,84</b>	<b>290.020.458,75</b>	<b>29.876.237,17</b>	<b>239.292.222,29</b>	<b>28.886.755,36</b>	<b>233.759.533,12</b>	<b>56.260.925,63</b>

### 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	694,87	73.548,15
2015		RP 2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	1.508.516,73	13.969.498,38
2016		RP 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	1.918.694,78	56.246.268,43



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	110120		INSS-Retensões Folha de Pagamento- Prefeitura							71.432,94		658.178,56	
	110121		INSS-Retensões dos Prestadores de Serviços - Prefeitura							361.127,17		3.607.061,01	
	120011		Pensão Alimentícia							28.485,68		298.683,69	
	12476		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCURADORES MUNICIPAIS									4.395,23	
	160029		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias							6.138,00		190.478,83	
	180018		Caixa Econômica Federal							149.580,79		1.518.402,48	
	180027		Banco Bradesco							426.853,85		4.155.470,66	
	190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos							153.815,55		1.370.243,81	
	190022		Depósito Judicial - Execução Judicial									645,20	
	190154		Bônus por Participação nos Resultados - Banco do Povo									181,07	
	190170		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS							20.155,23		150.167,68	
	190200		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA									478.804,63	
	190201		DEPÓSITO JUDICIAL - DÍVIDA									379,77	
	200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira							804.700,63		8.107.114,32	
	410016		Cauções							4.583,34		59.901,03	
	900007		Câmara Municipal - Repasses Concedidos							2.000.000,00		20.670.000,00	
	900074		Fundação Municipal de habitação-FUMHAB - Repasses Concedidos									3.291.748,68	
			<b>Total do Grupo Contábil -</b>							<b>7.454.779,56</b>		<b>114.858.012,24</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>7.454.779,56</b>		<b>114.858.012,24</b>	



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>CAIXA</b>	<b>11.655,27</b>
9992 - Caixa - Terminal 06	3.141,75
9995 - Caixa - Terminal 05	2.244,50
9996 - Caixa - Terminal 04	1.440,82
9997 - Caixa - Terminal 03	225,11
9998 - Caixa - Terminal 02	3.024,25
9999 - Caixa - Terminal 01	1.578,84
<b>MOVIMENTO</b>	<b>78.042.097,14</b>
10001 - BB - ICM EXPORTAÇÃO	249.115,55
10003 - SANTANDER - CONTA CORRENTE	282,29
10006 - BRADES - Conta Corrente	277.466,93
10010 - BRADES - correio	8.758,90
10013 - BB - CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL S/A	582.389,11
10016 - BB - FPM	18.259,86
10017 - CEF - CONTA CORRENTE	49.867.372,65
10020 - ITAÚ - CONTA CORRENTE	140.752,82
10023 - CEF - SALARIO	10,00
10044 - CEF - REPASSE MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
10108 - BB - ALIENAÇÃO DE BENS	378.167,14
10111 - CEF - Movimento	50.309,27
10112 - CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00
10120 - BB - ISS-SIMPLES NACIONAL	339.638,50
10146 - CEF - POUPANÇA - 1-4	615.373,30
10174 - BB - ICMS	11.644.317,38
10175 - BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA - C/C	200.611,21
10177 - BB - PREF.MUNIC. LOUVEIRA - BEC	117.900,55
10178 - BB - PREF. MUNIC. DE LOUVEIRA- BEC	0,00
10199 - BB - Inss - Empresas	14.029,83
10223 - BB - Conta Corrente - Adiantamentos	64.927,24
10231 - CEF - Conta Poupança	11.574.051,85
10277 - BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO - BANCO DO POVO	0,00





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 - CFM Depart. Nacional de Produção Mineral										68.580,53		
	20008 - BB - FUNDO ESPECIAL										53.336,50		
	20011 - BB - IPVA										198.264,36		
	20014 - FUNDO DE PREVIDENCIA										0,00		
	20019 - CEF - LOT. PARQUE DOS ESTADOS										15.897,86		
	20021 - CEF - LOT. PARQUE BRASIL										14.714,79		
	20022 - CEF - LOT JD AMAZONAS CONTRAPARTIDA										774,56		
	20026 - FUNDO DE PREVIDENCIA										0,00		
	20029 - CEF - TRANSITO										215.316,06		
	20030 - CEF - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO										60.152,24		
	20033 - FUNDO DE PREVIDENCIA										0,00		
	20034 - CEF - LOT. POPULAR										1.468.158,08		
	20049 - BB - VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO										9.176,14		
	20052 - BB - SALARIO EDUCACAO QESE										5.711.363,64		
	20055 - BB - C E X										683.016,67		
	20066 - BB - CAUÇÃO										2.490,54		
	20067 - BB - PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR										14.760,56		
	20068 - BB - CAUÇÃO - PILLAR										0,00		
	20070 - BB - ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA										221,71		
	20071 - BB - CIDE - transp.Infraestrutura										630.896,48		





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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										102.374,13		
	20079 - BB - Vigilância Sanitária										1.071,37		
	20080 - BB - CAUÇAO										14.563,66		
	20083 - BB - CAUÇAO										11.995,15		
	20084 - BB - CAUÇAO										15.756,47		
	20085 - BB - CAUÇAO										24.966,78		
	20086 - BB - CAUÇAO										33.285,11		
	20087 - BB - CAUÇAO										5.922,70		
	20088 - BB - CAUÇAO										85.439,01		
	20089 - BB - CAUÇAO TURISMO SANTO ANTONIO										295.454,80		
	20090 - BB - C D B										30.518,82		
	20092 - BB - I P V A										198.785,83		
	20094 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA										0,00		
	20099 - BB - P A C - CRIANÇA										0,00		
	20100 - PISO BASICO VARIABEL										0,00		
	20110 - BB - FUNDEB										924.286,44		
	20116 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										14.469,13		
	20118 - INFRA ESTRUTURA URBANA- TERRA DA UVA										0,00		
	20127 - BB - REESTR.REDE FÍSICA ED. INFANTIL- PROINFANCIA										215,91		
	20133 - BB - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN.ESCOLAR										805.969,02		
	20134 - Banco do Brasil S/A										0,00		
	20145 - BB - EPIDEMIOLOGIA										0,00		
	20148 - CEF - POUPANÇA - 27-8										168.512,34		
	20149 - CEF - POUPANÇA- ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO-24-3										221.347,46		
	20151 - *****										0,00		
	20167 - BB - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADO										374.196,27		
	20170 - BB - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA										4.356,69		
	20171 - CONVÊNIO SECRET. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										0,00		
	20172 - CEF - Parcela Diferida do Fundeb										2.057,03		
	20173 - Fundo Municipal de Saude										10,00		
	20176 - BB - PREF. MUN.LOUVEIRA-TRANSPORTE ESCOLAR										195.382,46		
	20179 - P.M.L. F.E.A.S.- NUCCA										0,00		
	20180 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										0,00		
	20181 - BB - MERENDA ESCOLAR										276,71		



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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										0,00		
	20184 - BB - PML - F.M.D.C.A.										5.201,44		
	20185 - REVITALIZAÇÃO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE LOUVEIRA										0,00		
	20186 - BB - RECANTO DOS IPÊS										34.061,76		
	20187 - BB - CONVÊNIO PRÓ-INFANCIA - 665457										17.404,52		
	20188 - BB- F.M.S.Movimento										330.108,62		
	20189 - BB - F.M.S- Convênio										1.205.619,36		
	20190 - CEF - FUNDO SOCIAL - C/C										34.713,08		
	20192 - POPULAR III- CONVENIO 0311945-93/2009										0,00		
	20193 - CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA										5.039.503,72		
	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										0,00		
	20202 - Reforma CDHU - S.Cor de Jesus										0,00		
	20204 - BB - Alienação de bens - Saúde										363.726,68		
	20205 - Fundo de Previdência										0,00		
	20206 - Fundo de Previdência										0,00		
	20207 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole										17.210,37		
	20208 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Louveira										2.833,73		
	20215 - BB - Fundo Municipal do Meio Ambiente										130.876,54		
	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										994.862,62		
	20227 - Aquisição de veículo										0,00		
	20230 - BB - Esporte, Lazer e Juventude										0,00		
	20232 - Aquisição de equip p Agroindustria (mini										0,00		



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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										181.189,17		
	20238 - BB - Programa de Assistência Farmacêutica Básica										10.557,79		
	20239 - BB - Atenção Básica										361.832,88		
	20240 - BB - Média e Alta Complexidade Ambulatorial										778.087,02		
	20241 - BB - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)										796.476,76		
	20242 - Convênio - Equipamentos para Santa Casa										0,00		
	20243 - CEF-Obras de Infra Estr Urba - Pav. Afalt - R.Eron										96.643,42		
	20244 - BLGES										0,00		
	20245 - Convênio - Reforma da Casa da Cultura										0,00		
	20246 - BB - Apoio a Creches										26.653,37		
	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										240.585,33		
	20270 - Obras de infra urbana - pav. asf. e drenagem pluvi										101.166,25		
	20271 - CEF-Inf. e Moder de Infra Espor Cobertura Arquiban										142.785,70		
	20272 - Construção de pista de Skate										0,00		
	20273 - Estruturação da rede de serviços de Proteção Socia										17.259,50		
	20274 - BB -Piso Alta Complexidade I - Criança/Adolescente										0,00		
	20277 - CONVÊNIO SAÚDE - Aquisição de Equip. e Mat. Perma.										170.792,82		
	20278 - CONVÊNIO SAÚDE - Aquisição de Equip. e Mat. Perma.										92.424,44		
	20279 - CONVÊNIO SAÚDE - Aquisição de Equip. e Mat. Perma.										99.181,79		
	20280 - PM LOUVEIRA FNS										238,44		
	20281 - LOUVEIRA AP REDE CNEAS										173,33		
	20282 - LOUVEIRA BL GBF FNAS										119.130,42		
	20283 - LOUVEIRA BL GSUAS FNAS										41.586,14		
	20284 - LOUVEIRA BL PSEAC FNAS										37.270,77		
	20285 - LOUVEIRA BL PSEMC FNAS										62.448,32		
	20286 - LOUVEIRA BL PSB FNAS										192.211,46		
	20287 - EMENDA - N.L. - AQUISIÇÃO VEÍCULO										0,00		
	20288 - EMENDA - L.S. - AQUISIÇÃO VEÍCULO										41,49		
	20289 - EMENDA - EQUIPAMENTO PARA SAÚDE										100.012,55		
	20290 - REFORMA DA SUBSTACAO FIDE										990.515,39		
	20291 - PLOUVEIRA FMAS AP REDE										0,00		
	20292 - BANCO DO POVO PAULISTA - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO										30,71		



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	20293 - FEHIDRO										276.341,55		
	20294 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA										159.419,70		
	20297 - FMS Investimento - SUS										0,00		
	<b>Total:</b>										<b>104.003.265,37</b>		
									<b>TOTAL GERAL</b>	<b>140.344.800,29</b>		<b>452.620.810,73</b>	