



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA												
0101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃ												
010101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACA												
04.122.0002.2001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1	2.417.100,00		2.417.100,00	188.387,83	1.556.079,96	188.387,83	1.556.079,96	188.387,83	1.556.079,96	
31901142	Férias indenizadas							24.480,17		24.480,17		24.480,17	
31901145	Férias - abono constitucional						5.013,99	28.867,82	5.013,99	28.867,82	5.013,99	28.867,82	
31901144	Férias - abono pecuniário						5.013,99	21.561,63	5.013,99	21.561,63	5.013,99	21.561,63	
31901143	13º salário							26.578,55		26.578,55		26.578,55	
31901133	Gratificação por exercício de função						4.425,00	32.692,34	4.425,00	32.692,34	4.425,00	32.692,34	
31901160	Remuneração dos agentes polít						53.400,00	417.000,00	53.400,00	417.000,00	53.400,00	417.000,00	
31901105	Incorporações						712,00	5.244,33	712,00	5.244,33	712,00	5.244,33	
31901101	Vencimentos e salários						119.822,85	975.173,92	119.822,85	975.173,92	119.822,85	975.173,92	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							24.481,20		24.481,20		24.481,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	327.600,00		327.600,00	28.976,73	228.374,54	28.976,73	226.810,54	28.755,55	198.172,68	30.201,86
31901399	Outras obrigações patronais												
31901302	Contribuições previdenciárias - in						28.976,73	228.374,54	28.976,73	226.810,54	28.755,55	198.172,68	30.201,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	52.500,00		52.500,00	4.542,55	38.585,16	4.542,55	38.585,16	4.542,55	38.585,16	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						4.542,55	38.585,16	4.542,55	38.585,16	4.542,55	38.585,16	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	4	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	5	117.600,00		117.600,00	9.600,11	71.643,56	9.195,40	71.238,80	8.841,63	62.448,11	9.195,45
31911341	Contribuição patronal do exercício						8.790,69	68.485,51	8.790,69	68.485,46	8.436,92	59.694,77	8.790,74
31911342	Contribuição patronal do exercício						809,42	3.158,05	404,71	2.753,34	404,71	2.753,34	404,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	225.000,00		225.000,00	14.089,17	135.680,70	14.089,17	135.680,70	14.089,17	135.680,70	
33903607	Estagiários						14.089,17	135.680,70	14.089,17	135.680,70	14.089,17	135.680,70	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	57.750,00		57.750,00	6.392,00	34.931,00	6.392,00	34.931,00	6.392,00	34.931,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						6.392,00	34.931,00	6.392,00	34.931,00	6.392,00	34.931,00	
TOTAL DA	04.122.0002.2001			3.202.550,00	0,00	3.202.550,00	251.988,39	2.065.294,92	251.583,68	2.063.326,16	251.008,73	2.025.897,61	39.397,31
04.122.0002.2016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	50.000,00		50.000,00	360,00	3.839,80	60,00	1.548,60	60,00	1.548,60	2.291,20
33903016	Material de expediente							692,80		692,80		692,80	
33903007	Gêneros de alimentação							1.931,20					1.931,20
33903021	Material de copa e cozinha						360,00	360,00					360,00
33903024	Material para manutenção de bens							795,80		795,80		795,80	
33903017	Material de processamento de dad							60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	5.500,00		5.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	50.000,00		50.000,00		4.058,85	32,14	682,41	32,14	682,41	3.376,44
33903912	Locação de máquinas e equipame							2.820,00					2.820,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							1.000,00	32,14	443,56	32,14	443,56	556,44
33903937	Juros							238,85		238,85		238,85	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	12	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	13	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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 Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	04.122.0002.2016			177.500,00	0,00	177.500,00	360,00	7.898,65	92,14	2.231,01	92,14	2.231,01	5.667,64
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	20,75	4.411,41	20,75	4.411,41	20,75	4.411,41	
33903099	Outros materiais de consumo						20,75	4.411,41	20,75	4.411,41	20,75	4.411,41	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00		1.335,00		1.335,00		1.335,00	
33903399	Outras despesas com locomoção							1.335,00		1.335,00		1.335,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00	200,00	427,52	200,00	427,52	200,00	427,52	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						200,00	427,52	200,00	427,52	200,00	427,52	
TOTAL DA	04.122.0002.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	220,75	6.173,93	220,75	6.173,93	220,75	6.173,93	
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	4.000,00		4.000,00		1.895,02		1.895,02		1.895,02	
33903099	Outros materiais de consumo							1.895,02		1.895,02		1.895,02	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	2.000,00		2.000,00		490,00		490,00		490,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							490,00		490,00		490,00	
TOTAL DA	04.131.0026.2053			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.385,02		2.385,02		2.385,02	
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	800.000,00		800.000,00	30.000,00	666.843,00	75.598,41	285.294,52	46.634,10	245.303,07	421.539,93
33903990	Serviços de publicidade legal							513.843,00	44.638,41	202.670,52	35.954,10	183.919,07	329.923,93
33903988	Serviços de publicidade e propaga						30.000,00	153.000,00	30.960,00	82.624,00	10.680,00	61.384,00	91.616,00
TOTAL DA	04.131.0026.2167			820.000,00	0,00	820.000,00	30.000,00	666.843,00	75.598,41	285.294,52	46.634,10	245.303,07	421.539,93
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	30.000,00		30.000,00	6.853,74	12.786,96		5.933,22		5.933,22	6.853,74
33903017	Material de processamento de dad						6.853,74	12.786,96		5.933,22		5.933,22	6.853,74
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	1.168.000,00		1.168.000,00	38.940,00	608.335,84	122.140,20	181.388,20	105.951,65	162.639,65	445.696,19
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							15.200,00	5.320,00	13.300,00	5.320,00	13.300,00	1.900,00
33903988	Serviços de publicidade e propaga						38.940,00	593.135,84	116.820,20	168.088,20	100.631,65	149.339,65	443.796,19
TOTAL DA	04.131.0026.2168			1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	45.793,74	621.122,80	122.140,20	187.321,42	105.951,65	168.572,87	452.549,93
26.122.0060.2247	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	26	21.000,00	(21.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	210.000,00	36.000,00	246.000,00	68.036,00	209.619,88	34.780,08	130.344,08	26.709,42	119.243,06	90.376,82
33903039	Material para manutenção de veí							14.081,95	10.537,69	14.081,95	6.933,69	10.477,95	3.604,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						68.036,00	190.477,23	20.732,79	111.201,43	19.775,73	107.214,01	83.263,22
33903016	Material de expediente							690,00	690,00	690,00			690,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	33903021							771,10		771,10		771,10	Paqar
	33903099							780,00		780,00		780,00	
	33903023							2.819,60	2.819,60	2.819,60			2.819,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	28	31.500,00		31.500,00		18.637,67	1.694,33	6.777,32	1.694,33	6.777,32	11.860,35
	33903699							18.637,67	1.694,33	6.777,32	1.694,33	6.777,32	11.860,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	262.500,00		262.500,00	1.555,26	153.619,94	12.035,51	48.235,00	2.678,04	37.594,35	116.025,59
	33903935							6.923,29	878,45	6.246,48	2.031,47	6.116,32	806,97
	33903911							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903969							2.800,00		2.800,00		2.800,00	
	33903999							36.758,71	646,57	21.852,93	646,57	21.852,93	14.905,78
	33903952							1.100,00					1.100,00
	33903919							71.421,26	10.510,49	11.335,59		825,10	70.596,16
	33903912							1.680,00					1.680,00
	33903941							26.936,68					26.936,68
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	30	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	31	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	21.000,00		21.000,00		6.439,79		6.439,79		6.439,79	
	44905242							148,00		148,00		148,00	
	44905235							4.669,99		4.669,99		4.669,99	
	44905230							1.621,80		1.621,80		1.621,80	
TOTAL DA	26.122.0060.2247			556.000,00	5.000,00	561.000,00	69.591,26	388.317,28	48.509,92	191.796,19	31.081,79	170.054,52	218.262,76
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00		498,60	300,00	498,60	300,00	498,60	
	33903099							498,60	300,00	498,60	300,00	498,60	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	34	12.100,00		12.100,00	952,70	3.212,90	352,70	2.612,90	352,70	2.612,90	600,00
	33903399							3.212,90	352,70	2.612,90	352,70	2.612,90	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	5.250,00		5.250,00		415,10	200,00	415,10	200,00	415,10	
	33903999							415,10	200,00	415,10	200,00	415,10	
TOTAL DA	26.453.0060.2053			27.350,00	-5.000,00	22.350,00	952,70	4.126,60	852,70	3.526,60	852,70	3.526,60	600,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				6.016.400,00		6.016.400,00	398.906,84	3.762.162,20	498.997,80	2.742.054,85	435.841,86	2.624.144,63	1.138.017,57
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	36	58.800,00	(58.800,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	1.050,00	(1.050,00)								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	38	10.500,00	(10.500,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	10.500,00	(10.500,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	40	21.000,00	(21.000,00)								
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	41	2.100,00	(2.100,00)								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	42	2.100,00	(2.100,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	43	5.250,00	(5.250,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	157.500,00	(157.500,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	45	21.000,00	(16.400,00)	4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.600,00		4.600,00		4.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	10.500,00	(10.500,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	47	10.500,00	(10.500,00)								
TOTAL DA	08.243.0073.2256			310.800,00	-306.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00		4.600,00		4.600,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010113				310.800,00	(306.200,00)	4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00	
010114	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.												
08.244.0028.2173	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	48	56.000,00	(53.200,00)	2.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂR	1	50	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	52	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	53	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	54	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	10.000,00		10.000,00		540,00					540,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							540,00					540,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0028.2173			134.000,00	-53.200,00	80.800,00	0,00	540,00					540,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114				134.000,00	(53.200,00)	80.800,00		540,00					540,00
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	58	53.000,00	28.000,00	81.000,00	5.482,28	61.121,04	5.482,28	61.121,04	5.482,28	61.121,04	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.722,40		1.722,40		1.722,40	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	31901105	Incorporações					788,00	5.712,67	788,00	5.712,67	788,00	5.712,67	Paqar
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						15.501,60		15.501,60		15.501,60	
	31901101	Vencimentos e salários					4.130,28	32.373,97	4.130,28	32.373,97	4.130,28	32.373,97	
	31901133	Gratificação por exercício de função					564,00	4.088,00	564,00	4.088,00	564,00	4.088,00	
	31901144	Férias - abono pecuniário						1.722,40		1.722,40		1.722,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 59	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1 60	10.000,00		10.000,00	841,00	6.605,64	841,00	6.605,64	841,00	5.764,64	841,00
	31911341	Contribuição patronal do exercício					841,00	6.605,64	841,00	6.605,64	841,00	5.764,64	841,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 61	5.000,00		5.000,00	2.692,50	2.972,50		280,00		280,00	2.692,50
	33903007	Gêneros de alimentação					2.692,50	2.692,50					2.692,50
	33903016	Material de expediente						280,00		280,00		280,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 62	26.000,00		26.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 63	5.000,00		5.000,00		720,00					720,00
	33903912	Locação de máquinas e equipame						720,00					720,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 64	3.000,00		3.000,00		150,00		150,00		150,00	
	44905242	Mobiliário em geral						150,00		150,00		150,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 03.122.0018.2097				103.000,00	28.000,00	131.000,00	9.015,78	71.569,18	6.323,28	68.156,68	6.323,28	67.315,68	4.253,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115				103.000,00	28.000,00	131.000,00	9.015,78	71.569,18	6.323,28	68.156,68	6.323,28	67.315,68	4.253,50
010116	CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 65	5.000,00	(4.895,00)	105,00		105,00		105,00		105,00	
	33903099	Outros materiais de consumo						105,00		105,00		105,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 66	3.000,00	(3.000,00)								
	33903399	Outras despesas com locomoção											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 67	3.000,00	(3.000,00)								
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess											
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 08.243.0027.2053				11.000,00	-10.895,00	105,00	0,00	105,00		105,00		105,00	
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 68	260.000,00	(183.199,23)	76.800,77		76.800,77		76.800,77		76.800,77	
	31901101	Vencimentos e salários						73.591,92		73.591,92		73.591,92	
	31901144	Férias - abono pecuniário						1.371,51		1.371,51		1.371,51	
	31901145	Férias - abono constitucional						1.837,34		1.837,34		1.837,34	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 69	51.000,00	(41.818,10)	9.181,90		9.181,90		9.181,90		9.181,90	
	31901302	Contribuições previdenciárias - in						9.181,90		9.181,90		9.181,90	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1 70	5.250,00	261,31	5.511,31		5.511,31		5.511,31		5.511,31	
	31911341	Contribuição patronal do exercício						5.511,31		5.511,31		5.511,31	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 71	10.000,00	(9.798,49)	201,51		181,71					181,71
	33903004	Gás engarrafado						181,71					181,71
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 72	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 73	5.500,00	(5.500,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 74	27.000,00	(16.195,00)	10.805,00	2.120,00	10.805,00	671,24	7.351,30	671,24	7.351,30	3.453,70



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	33903943	Serviços de energia elétrica						1.400,00	147,98	564,28	147,98	564,28	Paçar
	33903958	Serviços de telecomunicações					2.120,00	7.120,00	523,26	5.342,02	523,26	5.342,02	835,72
	33903912	Locação de máquinas e equipame						840,00					1.777,98
	33903911	Locação de softwares						1.445,00		1.445,00		1.445,00	840,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	18.350,00	(18.350,00)								
TOTAL DA 08.243.0027.2171				382.100,00	-279.599,51	102.500,49	2.120,00	102.480,69	671,24	98.845,28	671,24	98.845,28	3.635,41
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010116				393.100,00	(290.494,51)	102.605,49	2.120,00	102.585,69	671,24	98.950,28	671,24	98.950,28	3.635,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				6.957.300,00	(621.894,51)	6.335.405,49	410.042,62	3.941.457,07	505.992,32	2.913.761,81	442.836,38	2.795.010,59	1.146.446,48
0102	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
010201	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
04.122.0077.2002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	76	991.200,00		991.200,00	97.293,39	731.716,14	97.293,39	731.716,14	97.293,39	731.716,14	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					9.248,44	25.542,84	9.248,44	25.542,84	9.248,44	25.542,84	
	31901105	Incorporações					2.150,00	15.322,10	2.150,00	15.322,10	2.150,00	15.322,10	
	31901144	Férias - abono pecuniário					2.705,01	11.378,33	2.705,01	11.378,33	2.705,01	11.378,33	
	31901142	Férias indenizadas						471,75		471,75		471,75	
	31901145	Férias - abono constitucional					4.045,44	21.393,78	4.045,44	21.393,78	4.045,44	21.393,78	
	31901143	13º salário						20.881,39		20.881,39		20.881,39	
	31901133	Gratificação por exercício de função					1.741,00	12.244,50	1.741,00	12.244,50	1.741,00	12.244,50	
	31901101	Vencimentos e salários					62.103,50	512.281,45	62.103,50	512.281,45	62.103,50	512.281,45	
	31901160	Remuneração dos agentes polít					15.300,00	112.200,00	15.300,00	112.200,00	15.300,00	112.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	115.500,00		115.500,00	8.963,88	72.946,90	8.963,88	72.946,90	9.976,64	63.983,02	8.963,88
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					8.963,88	72.946,90	8.963,88	72.946,90	9.976,64	63.983,02	8.963,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	78	5.250,00		5.250,00	286,59	286,59	286,59	286,59	286,59	286,59	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					286,59	286,59	286,59	286,59	286,59	286,59	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	79	79.800,00		79.800,00	7.498,48	57.688,02	7.498,48	57.688,02	6.152,45	50.189,54	7.498,48
	31911341	Contribuição patronal do exercício					7.498,48	57.688,02	7.498,48	57.688,02	6.152,45	50.189,54	7.498,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	80	17.850,00	39.000,00	56.850,00	3.975,00	38.345,67	3.975,00	38.345,67	3.975,00	38.345,67	
	33903607	Estagiários					3.975,00	38.345,67	3.975,00	38.345,67	3.975,00	38.345,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	81	21.000,00		21.000,00	2.744,00	15.547,40	2.744,00	15.547,40	2.744,00	15.547,40	
	33904901	Indenização auxílio transporte					2.744,00	15.547,40	2.744,00	15.547,40	2.744,00	15.547,40	
TOTAL DA 04.122.0077.2002				1.230.600,00	39.000,00	1.269.600,00	120.761,34	916.530,72	120.761,34	916.530,72	120.428,07	900.068,36	16.462,36
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	82	50.000,00		50.000,00	1.140,00	8.879,98	555,52	1.093,92	555,52	1.093,92	7.786,06
	33903024	Material para manutenção de bens					1.140,00	1.140,00					1.140,00
	33903007	Gêneros de alimentação						5.952,00	555,52	753,92	555,52	753,92	5.198,08
	33903039	Material para manutenção de veí						797,91					797,91
	33903044	Material de sinalização visual e a						340,00				340,00	
	33903004	Gás engarrafado						650,07					650,07
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	83	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	84	10.000,00		10.000,00		1.925,00		1.925,00		1.925,00	
	33903200	Material, bem ou serviço para dis						1.925,00		1.925,00		1.925,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	85	2.000,00		2.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	86	2.000,00		2.000,00							Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	87	2.000,00	5.000,00	7.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	283.500,00		283.500,00		14.697,92		1.500,00		1.500,00	13.197,92
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.764,60					1.764,60
	33903912 Locação de máquinas e equipame							11.053,32					11.053,32
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							380,00					380,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	89	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	90	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	50.000,00		50.000,00		1.110,00		1.110,00		1.110,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.110,00		1.110,00		1.110,00	
TOTAL DA	04.122.0077.2017			426.500,00	5.000,00	431.500,00	1.140,00	32.612,90	555,52	11.628,92	555,52	11.628,92	20.983,98
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	92	5.250,00	5.000,00	10.250,00	740,60	5.765,33	140,60	5.165,33	140,60	5.165,33	600,00
	33903099 Outros materiais de consumo						740,60	5.765,33	140,60	5.165,33	140,60	5.165,33	600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	93	2.000,00		2.000,00		135,00	(50,00)	85,00	(50,00)	85,00	50,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							135,00	-50,00	85,00	-50,00	85,00	50,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	3.000,00		3.000,00	292,63	2.032,61	(57,37)	1.682,61	(57,37)	1.682,61	350,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						292,63	2.032,61	-57,37	1.682,61	-57,37	1.682,61	350,00
TOTAL DA	04.122.0077.2053			10.250,00	5.000,00	15.250,00	1.033,23	7.932,94	33,23	6.932,94	33,23	6.932,94	1.000,00
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	95	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	30.000,00		30.000,00		4.047,00		4.047,00		4.047,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							2.332,00		2.332,00		2.332,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.715,00		1.715,00		1.715,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	600.000,00	850.000,00	1.450.000,00		1.336.278,08	3.469,20	1.335.298,08	3.469,20	1.335.298,08	980,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							5.460,00		4.480,00		4.480,00	980,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							9.920,00		9.920,00		9.920,00	
	33903914 Locação bens móveis de outras n							7.550,00		7.550,00		7.550,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							5.700,00		5.700,00		5.700,00	
	33903923 Festividades e homenagens							1.246.399,53	3.469,20	1.246.399,53	3.469,20	1.246.399,53	
	33903922 Exposições, congressos e conferê							2.650,00		2.650,00		2.650,00	
	33903970 Confecção de uniformes, bandeir							7.700,00		7.700,00		7.700,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							15.050,00		15.050,00		15.050,00	
	33903911 Locação de softwares							7.800,00		7.800,00		7.800,00	
	33903969 Seguros em geral							2.518,25		2.518,25		2.518,25	
	33903904 Direitos autorais							25.530,30		25.530,30		25.530,30	
TOTAL DA	20.392.0063.2204			640.000,00	845.000,00	1.485.000,00	0,00	1.340.325,08	3.469,20	1.339.345,08	3.469,20	1.339.345,08	980,00
20.606.0065.1095	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRICULT												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	98	100.000,00		100.000,00		86.503,34		85.235,46		85.235,46	1.267,88
	44905199 Outras obras e instalações							86.503,34		85.235,46		85.235,46	1.267,88



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	20.606.0065.1095			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	86.503,34		85.235,46		85.235,46	1.267,88
20.606.0065.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.2074			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	15.000,00		15.000,00	927,00	8.773,53	4.709,42	7.614,48	5.609,42	7.614,48	1.159,05
	33903022						927,00	927,00					927,00
	33903031							900,00		900,00	900,00	900,00	
	33903025							587,46		587,46		587,46	
	33903024							232,05					232,05
	33903039							5.661,42	4.709,42	5.661,42	4.709,42	5.661,42	
	33903001							465,60		465,60		465,60	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	101	18.000,00		18.000,00							
	33903100							6.180,00		6.180,00		6.180,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	102	12.000,00		12.000,00		4.045,00		4.045,00		4.045,00	
	33903200							4.045,00		4.045,00		4.045,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	103	10.000,00	50.000,00	60.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	104	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	181.000,00	(50.000,00)	131.000,00		6.597,70	2.700,00	2.720,50	2.700,00	2.720,50	3.877,20
	33903919							2.797,20					2.797,20
	33903920							2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	33903983							20,50		20,50		20,50	
	33903912							1.080,00					1.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	106	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	107	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.2215			289.000,00	0,00	289.000,00	927,00	25.596,23	7.409,42	20.559,98	8.309,42	20.559,98	5.036,25
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	108	260.000,00	100.000,00	360.000,00	79.649,16	299.880,40		220.231,24	34.487,40	220.231,24	79.649,16
	33904501						79.649,16	299.880,40		220.231,24	34.487,40	220.231,24	79.649,16
TOTAL DA	20.606.0065.2222			260.000,00	100.000,00	360.000,00	79.649,16	299.880,40		220.231,24	34.487,40	220.231,24	79.649,16
20.606.0065.2223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRU												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	109	1.500.000,00		1.500.000,00	132.938,84	808.668,28	5.043,16	680.772,60	57.589,18	680.772,60	127.895,68
	33904501						132.938,84	808.668,28	5.043,16	680.772,60	57.589,18	680.772,60	127.895,68
TOTAL DA	20.606.0065.2223			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	132.938,84	808.668,28	5.043,16	680.772,60	57.589,18	680.772,60	127.895,68
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	15.000,00		15.000,00		5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	
	33903016							5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	111	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	112	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	673.000,00		673.000,00	7.800,00	295.573,26	15.087,20	50.793,20	15.087,20	42.293,20	253.280,06
	33903910							102.000,00	8.500,00	34.000,00	8.500,00	25.500,00	76.500,00
	33903983							35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	
	33903988							7.800,00					7.800,00
	33903905							58.968,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	52.416,00
	33903922							7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	33903999							116.340,00					116.340,00
	33903914							2.706,00		2.706,00		2.706,00	
	33903947							224,06					224,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	115	21.000,00		21.000,00							
TOTAL DA	23.691.0064.2210			721.000,00	0,00	721.000,00	7.800,00	300.703,26	20.217,20	55.923,20	20.217,20	47.423,20	253.280,06
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	37.000,00		37.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	33903999							20.000,00		20.000,00		20.000,00	
TOTAL DA	23.695.0063.2200			37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	117	11.000,00		11.000,00		5.100,00		5.100,00		5.100,00	
	33903019							5.100,00		5.100,00		5.100,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	118	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	119	19.250,00		19.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	120	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	200.000,00		200.000,00		5.774,00		4.950,00		4.950,00	824,00
	33903959							3.950,00		3.950,00		3.950,00	
	33903912							720,00					720,00
	33903980							1.104,00		1.000,00		1.000,00	104,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	15.000,00		15.000,00		584,00		584,00	369,00	584,00	
	44905242							369,00		369,00	369,00	369,00	
	44905212							215,00		215,00		215,00	
TOTAL DA	23.695.0063.2280			255.250,00	0,00	255.250,00	0,00	11.458,00		10.634,00	369,00	10.634,00	824,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				5.569.600,00	994.000,00	6.563.600,00	344.249,57	3.850.211,15	157.489,07	3.367.794,14	245.458,22	3.342.831,78	507.379,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				5.569.600,00	994.000,00	6.563.600,00	344.249,57	3.850.211,15	157.489,07	3.367.794,14	245.458,22	3.342.831,78	507.379,37
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	123	52.500,00	80.000,00	132.500,00	781,30	40.281,03	121,14	17.939,50	121,14	17.939,50	22.341,53
	33903004							908,55	121,14	121,14	121,14	121,14	787,41



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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						375,30	5.465,90		5.090,60		5.090,60	Paqar 375,30
	33903022							967,00		967,00		967,00	
	33903015							7.805,48		7.405,06		7.405,06	400,42
	33903023							16.900,80		1.070,40		1.070,40	15.830,40
	33903007							7.827,30		3.285,30		3.285,30	4.542,00
	33903017						406,00	406,00					406,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	21.000,00	20.000,00	41.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	125	600.000,00		600.000,00		312.645,81	29.608,28	207.870,16	29.608,28	207.870,16	104.775,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	446.250,00		446.250,00	28.104,64	119.579,71	24.690,00	56.823,69	22.190,00	54.323,69	65.256,02
	33903905						21.999,84	21.999,84					21.999,84
	33903923							76.273,45	22.190,00	46.503,41	22.190,00	46.503,41	29.770,04
	33903912							5.120,00		4.400,00		4.400,00	720,00
	33903999							9.984,02	2.500,00	5.822,68		3.322,68	6.661,34
	33903983						26,15	123,75		97,60		97,60	26,15
	33903957						6.078,65	6.078,65					6.078,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	127	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.089		180.000,00	180.000,00	176.000,00	176.000,00					176.000,00
	33903200						176.000,00	176.000,00					176.000,00
TOTAL DA	08.241.0051.2252			1.151.250,00	280.000,00	1.431.250,00	204.885,94	648.506,55	54.419,42	282.633,35	51.919,42	280.133,35	368.373,20
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	990.000,00	(280.000,00)	710.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	130	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.241.0057.1139			1.000.000,00	-280.000,00	720.000,00	0,00						
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	131	414.000,00		414.000,00		414.000,00	69.000,00	310.500,00	34.500,00	276.000,00	138.000,00
	33504300							414.000,00	69.000,00	310.500,00	34.500,00	276.000,00	138.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	56.000,00		56.000,00							
TOTAL DA	08.241.0057.2150			470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	414.000,00	69.000,00	310.500,00	34.500,00	276.000,00	138.000,00
08.241.0057.2298	MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	133	73.500,00	(20.000,00)	53.500,00		5.788,08		1.689,72		1.689,72	4.098,36
	33903025							155,00		155,00		155,00	
	33903017							220,00		220,00		220,00	
	33903026							132,00		132,00		132,00	
	33903004							1.405,08					1.405,08
	33903006							900,00		900,00		900,00	
	33903007							2.976,00		282,72		282,72	2.693,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	134	10.500,00		10.500,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	135	57.750,00		57.750,00		5.199,95		366,75		366,75	Paçar 4.833,20
	33903912							2.300,00					2.300,00
	33903995							90,00		90,00		90,00	
	33903983							386,35		276,75		276,75	109,60
	33903919							2.423,60					2.423,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	52.500,00		52.500,00	1.950,00	1.950,00					1.950,00
	44905233						1.950,00	1.950,00					1.950,00
TOTAL DA	08.241.0057.2298			194.250,00	-20.000,00	174.250,00	1.950,00	12.938,03		2.056,47		2.056,47	10.881,56
08.243.0051.2253	MANUTENCAO DO PSB - JUVENTUDE 12 A 17 ANO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	25.285,00		25.285,00	4.395,00	6.356,12					6.356,12
	33903007												5.387,00
	33903004							5.387,00					969,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	15.715,00	20.000,00	35.715,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	139	205.000,00		205.000,00		73.273,90	6.263,29	40.426,69	6.263,29	40.426,69	32.847,21
	33903399							73.273,90	6.263,29	40.426,69	6.263,29	40.426,69	32.847,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	140	105.000,00		105.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	141	420.000,00		420.000,00		84.720,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	14.000,00	70.720,00
	33903912							720,00					720,00
	33903910							84.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	14.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	142	51.000,00		51.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	08.243.0051.2253			842.000,00	20.000,00	862.000,00	4.395,00	164.350,02	13.263,29	61.426,69	13.263,29	54.426,69	109.923,33
08.243.0051.2254	MANUTENCAO DO PSB - CRIANCA DE 06 A 11 ANO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	500.750,00		500.750,00		163.997,92	32.798,58	32.798,58	32.798,58	32.798,58	131.199,34
	33903999							163.997,92	32.798,58	32.798,58	32.798,58	32.798,58	131.199,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	147	16.805,00	111,00	16.916,00		8.467,04	1.400,41	2.865,37	1.400,41	2.865,37	5.601,67
	33903999							8.467,04	1.400,41	2.865,37	1.400,41	2.865,37	5.601,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	5.250,00	(111,00)	5.139,00							
TOTAL DA	08.243.0051.2254			533.305,00	0,00	533.305,00	0,00	172.464,96	34.198,99	35.663,95	34.198,99	35.663,95	136.801,01
08.243.0057.2146	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	149	31.500,00		31.500,00		17.130,34	1.171,56	4.739,78	995,76	4.563,98	12.566,36
	33903004							3.512,70	468,36	468,36	468,36	468,36	3.044,34
	33903007							13.617,64	703,20	4.271,42	527,40	4.095,62	9.522,02
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	150	2.100,00		2.100,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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	151	60.000,00		60.000,00		32.657,04	2.721,41	19.049,87	2.721,41	16.328,46	Paqar 16.328,58
	33903615 Locação de imóveis							32.657,04	2.721,41	19.049,87	2.721,41	16.328,46	16.328,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	152	60.000,00		60.000,00		840,00					840,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							840,00					840,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	10.500,00		10.500,00	1.875,00	1.875,00					1.875,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.875,00	1.875,00					1.875,00
TOTAL DA	08.243.0057.2146			164.100,00	0,00	164.100,00	1.875,00	52.502,38	3.892,97	23.789,65	3.717,17	20.892,44	31.609,94
08.243.0057.2147	IMPLANTAÇÃO DO SERV DE ACOLHIMENTO EM FA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	154	19.000,00	(19.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	155	18.000,00	(18.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	18.000,00		18.000,00							
TOTAL DA	08.243.0057.2147			55.000,00	-37.000,00	18.000,00	0,00						
08.243.0058.2156	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	158	500,00		500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	159	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	25.250,00		25.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	161	10.500,00	60.000,00	70.500,00		40.899,96		10.224,99	3.408,33	10.224,99	30.674,97
	33903953 Serviços de assistência social							40.899,96		10.224,99	3.408,33	10.224,99	30.674,97
TOTAL DA	08.243.0058.2156			51.500,00	60.000,00	111.500,00	0,00	40.899,96		10.224,99	3.408,33	10.224,99	30.674,97
08.244.0051.1110	CONSTRUCAO DE CRAS NO BAIRRO SANTO ANT												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	290.000,00		290.000,00		151.017,15		139.133,10		139.133,10	11.884,05
	44905199 Outras obras e instalações							151.017,15		139.133,10		139.133,10	11.884,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	163	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1.123										
TOTAL DA	08.244.0051.1110			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	151.017,15		139.133,10		139.133,10	11.884,05
08.244.0051.1112	AMPLIACAO E REFORMA DOS CENTROS DE CONV												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	08.244.0051.1112			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
08.244.0051.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	165	1.500.000,00		1.500.000,00	76.574,20	944.148,31	76.574,20	944.148,31	76.574,20	944.148,31	
	31901160 Remuneração dos agentes polít							7.650,00		7.650,00		7.650,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	31901145	Férias - abono constitucional						21.600,62		21.600,62		21.600,62	Paqar
	31901143	13º salário						21.242,51		21.242,51		21.242,51	
	31901105	Incorporações						549,64		549,64		549,64	
	31901107	Abono de permanência					1.052,85	10.976,76	1.052,85	10.976,76	1.052,85	10.976,76	
	31901142	Férias indenizadas						38.716,41		38.716,41		38.716,41	
	31901133	Gratificação por exercício de função					7.452,00	61.387,00	7.452,00	61.387,00	7.452,00	61.387,00	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					4.231,68	14.390,84	4.231,68	14.390,84	4.231,68	14.390,84	
	31901144	Férias - abono pecuniário						6.477,87		6.477,87		6.477,87	
	31901101	Vencimentos e salários					63.837,67	761.156,66	63.837,67	761.156,66	63.837,67	761.156,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	40.000,00		40.000,00		12.886,41		12.886,41		12.886,41	
	31901302	Contribuições previdenciárias - in						12.886,41		12.886,41		12.886,41	
	31901399	Outras obrigações patronais											
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	167	120.000,00		120.000,00	2.744,56	26.017,64	2.744,56	26.017,64	2.744,56	26.017,64	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					2.744,56	26.017,64	2.744,56	26.017,64	2.744,56	26.017,64	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	168	200.000,00		200.000,00	15.043,38	142.555,87	13.378,88	140.891,37	13.161,22	129.176,99	13.378,88
	31911341	Contribuição patronal do exercício					11.714,38	132.013,23	11.714,38	132.013,23	11.496,72	120.298,85	11.714,38
	31911342	Contribuição patronal do exercício					3.329,00	10.542,64	1.664,50	8.878,14	1.664,50	8.878,14	1.664,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	169	15.000,00	50.000,00	65.000,00	1.325,00	22.828,83	1.325,00	22.828,83	1.325,00	22.828,83	
	33903607	Estagiários					1.325,00	22.828,83	1.325,00	22.828,83	1.325,00	22.828,83	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	170	25.000,00		25.000,00	2.760,00	19.024,80	2.760,00	19.024,80	2.760,00	19.024,80	
	33904901	Indenização auxílio transporte					2.760,00	19.024,80	2.760,00	19.024,80	2.760,00	19.024,80	
TOTAL DA	08.244.0051.2003			1.900.000,00	50.000,00	1.950.000,00	98.447,14	1.167.461,86	96.782,64	1.165.797,36	96.564,98	1.154.082,98	13.378,88
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	171	30.000,00		30.000,00	8.721,48	22.227,12	4.457,79	7.933,50	3.627,79	7.103,50	15.123,62
	33903026	Material elétrico e eletrônico						135,00		135,00		135,00	
	33903004	Gás engarrafado						605,70				605,70	
	33903016	Material de expediente					195,00	1.770,00	56,00	210,00	56,00	210,00	1.560,00
	33903017	Material de processamento de dad					406,00	4.197,79	3.571,79	3.791,79	3.571,79	3.791,79	406,00
	33903030	Material para comunicações					274,40	274,40				274,40	
	33903019	Material de acondicionamento e e						362,15		362,15		362,15	
	33903007	Gêneros de alimentação						2.232,00		550,56		550,56	1.681,44
	33903024	Material para manutenção de bens					7.846,08	8.676,08	830,00	830,00		830,00	8.676,08
	33903014	Material educativo e esportivo						443,70		443,70		443,70	
	33903044	Material de sinalização visual e a						1.610,30		1.610,30		1.610,30	
	33903029	Material para áudio, vídeo e foto						1.920,00					1.920,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	172	16.000,00	9.000,00	25.000,00		3.281,27					3.281,27
	33903024	Material para manutenção de bens						3.281,27					3.281,27
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	173	1.400.000,00		1.400.000,00		538.215,00	68.765,70	248.088,70	59.225,00	189.623,00	348.592,00
	33903200	Material, bem ou serviço para dis						538.215,00	68.765,70	248.088,70	59.225,00	189.623,00	348.592,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	174	105.000,00	(40.000,00)	65.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	175	52.500,00		52.500,00	33.600,00	52.307,65		16.800,00	2.800,00	16.800,00	35.507,65
	33903615	Locação de imóveis					33.600,00	52.307,65		16.800,00	2.800,00	16.800,00	35.507,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	380.000,00		380.000,00	24,75	250.988,20	26.696,49	186.875,43	26.696,49	160.178,94	90.809,26
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d					24,75	24,75					24,75
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess						1.550,00					1.550,00
	33903916	Manutenção e conservação de be						7.585,00					7.585,00
	33903912	Locação de máquinas e equipame						1.560,00					1.560,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais						240.268,45	26.696,49	186.875,43	26.696,49	160.178,94	80.089,51



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	177	20.000,00	65.000,00	85.000,00		23.000,00	3.257,67	3.257,67	3.257,67	3.257,67	Paqar 19.742,33
	33903905 Serviços técnicos profissionais							23.000,00	3.257,67	3.257,67	3.257,67	3.257,67	19.742,33
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	178	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	32.500,00	40.000,00	72.500,00	27.404,00	36.297,88	3.360,40	7.208,40	3.360,40	7.208,40	29.089,48
	44905235 Equipamentos de processamento d							3.521,71	2.705,40	2.705,40	2.705,40	2.705,40	816,31
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						1.950,00	2.728,00		778,00		778,00	1.950,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						1.600,00	1.600,00					1.600,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	
	44905242 Mobiliário em geral						23.854,00	26.924,00		3.070,00		3.070,00	23.854,00
	44905299 Outros materiais permanentes							649,27					649,27
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							219,90					219,90
TOTAL DA	08.244.0051.2250			2.041.250,00	74.000,00	2.115.250,00	69.750,23	926.317,12	106.538,05	470.163,70	98.967,35	384.171,51	542.145,61
08.244.0055.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	180	450.000,00		450.000,00	13.101,91	138.928,75	13.101,91	138.928,75	13.101,91	138.928,75	
	31901101 Vencimentos e salários						13.101,91	120.365,69	13.101,91	120.365,69	13.101,91	120.365,69	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.909,07		1.909,07		1.909,07	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							10.159,16		10.159,16		10.159,16	
	31901143 13º salário							6.494,83		6.494,83		6.494,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	22.800,00		22.800,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	182	68.000,00		68.000,00	507,96	10.410,13	507,96	10.410,13	507,96	10.410,13	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						507,96	10.410,13	507,96	10.410,13	507,96	10.410,13	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	183	115.000,00	(6.000,00)	109.000,00	2.355,69	23.136,58	2.355,69	23.136,58	3.422,66	20.780,89	2.355,69
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						2.355,69	23.136,58	2.355,69	23.136,58	3.422,66	20.780,89	2.355,69
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	184	4.200,00	24.500,00	28.700,00	1.325,00	21.773,00	1.325,00	21.773,00	1.325,00	21.773,00	
	33903607 Estagiários						1.325,00	21.773,00	1.325,00	21.773,00	1.325,00	21.773,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	185	16.000,00		16.000,00	552,00	4.531,80	552,00	4.531,80	552,00	4.531,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						552,00	4.531,80	552,00	4.531,80	552,00	4.531,80	
TOTAL DA	08.244.0055.2003			676.000,00	18.500,00	694.500,00	17.842,56	198.780,26	17.842,56	198.780,26	18.909,53	196.424,57	2.355,69
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	15.750,00		15.750,00	1.745,00	6.597,10	468,36	2.380,62		1.912,26	4.684,84
	33903028 Material de proteção e segurança							720,00		720,00		720,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							230,00		230,00		230,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						1.745,00	1.745,00					1.745,00
	33903004 Gás engarrafado							1.873,44	468,36	468,36			1.873,44
	33903007 Gêneros de alimentação							1.240,00		173,60		173,60	1.066,40
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							788,66		788,66		788,66	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	187	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	90.000,00	(20.000,00)	70.000,00		1.406,00		570,00		570,00	836,00
	33903920 Manutenção e conservação de be							490,00		490,00		490,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							836,00					836,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							80,00		80,00		80,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	2.000,00		2.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	08.244.0055.2138			117.750,00	-20.000,00	97.750,00	1.745,00	8.003,10	468,36	2.950,62		2.482,26	5.520,84
08.244.0055.2142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	191	42.000,00		42.000,00		27.693,60	2.307,80	6.923,40	2.307,80	4.615,60	23.078,00
	33903615 Locação de imóveis							27.693,60	2.307,80	6.923,40	2.307,80	4.615,60	23.078,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	5.250,00		5.250,00		720,00					720,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							720,00					720,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	08.244.0055.2142			57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	28.413,60	2.307,80	6.923,40	2.307,80	4.615,60	23.798,00
08.244.0055.2269	MANUTENCAO DA GERACAO DE RENDA												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	194	18.000,00	54.000,00	72.000,00		72.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00
	33903615 Locação de imóveis							72.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00
TOTAL DA	08.244.0055.2269			18.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00
08.244.0057.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	195	800.000,00	(53.550,00)	746.450,00	41.214,70	84.731,42	41.214,70	84.731,42	41.214,70	84.731,42	
	31901105 Incorporações							566,00		566,00			566,00
	31901101 Vencimentos e salários						38.526,81	80.359,93	38.526,81	80.359,93	38.526,81	80.359,93	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.687,89	3.805,49	2.687,89	3.805,49	2.687,89	3.805,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	30.000,00		30.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	197	90.000,00	(60.000,00)	30.000,00	6.343,20	11.912,07	6.343,20	11.912,07	6.343,20	11.912,07	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						6.343,20	11.912,07	6.343,20	11.912,07	6.343,20	11.912,07	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	198	170.000,00		170.000,00	8.226,48	16.398,79	8.226,48	16.398,79	8.172,31	8.172,31	8.226,48
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						8.226,48	16.398,79	8.226,48	16.398,79	8.172,31	8.172,31	8.226,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	199	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	200	23.000,00		23.000,00	1.288,00	2.195,20	1.288,00	2.195,20	1.288,00	2.195,20	
	33904901 Indenização auxilio transporte						1.288,00	2.195,20	1.288,00	2.195,20	1.288,00	2.195,20	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1.116		53.550,00	53.550,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2003			1.119.000,00	-60.000,00	1.059.000,00	57.072,38	115.237,48	57.072,38	115.237,48	57.018,21	107.011,00	8.226,48
08.244.0057.2149	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	201	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	202	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2149			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
08.244.0057.2151	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	203	20.000,00		20.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	204	105.000,00	(45.000,00)	60.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2151			135.500,00	-45.000,00	90.500,00	0,00						
08.244.0057.2153	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	10.500,00		10.500,00		1.211,40	121,14	242,28	121,14	121,14	1.090,26
	33903004 Gás engarrafado							1.211,40	121,14	242,28	121,14	121,14	1.090,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	208	70.000,00		70.000,00		60.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
	33903615 Locação de imóveis							60.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	209	780.000,00		780.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	15.750,00		15.750,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2153			876.250,00	0,00	876.250,00	0,00	61.211,40	5.121,14	10.242,28	5.121,14	5.121,14	56.090,26
08.244.0058.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	211	600.000,00		600.000,00	35.523,46	570.204,67	35.523,46	570.204,67	35.523,46	570.204,67	
	31901101 Vencimentos e salários						30.555,46	476.357,52	30.555,46	476.357,52	30.555,46	476.357,52	
	31901143 13º salário							29.941,00		29.941,00		29.941,00	
	31901145 Férias - abono constitucional							11.520,96		11.520,96		11.520,96	
	31901133 Gratificação por exercício de função						4.968,00	30.360,00	4.968,00	30.360,00	4.968,00	30.360,00	
	31901105 Incorporações							2.419,95		2.419,95		2.419,95	
	31901142 Férias indenizadas							19.605,24		19.605,24		19.605,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	212	20.300,00		20.300,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	213	60.000,00		60.000,00	844,45	39.334,06	844,45	39.334,06	844,45	39.334,06	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						844,45	39.334,06	844,45	39.334,06	844,45	39.334,06	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	214	105.000,00		105.000,00	5.664,08	91.514,37	5.664,08	91.514,37	8.215,87	85.850,29	5.664,08
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.664,08	91.514,37	5.664,08	91.514,37	8.215,87	85.850,29	5.664,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	215	3.700,00	25.950,00	29.650,00	2.650,00	18.402,00	2.650,00	18.402,00	2.650,00	18.402,00	
	33903607 Estagiários						2.650,00	18.402,00	2.650,00	18.402,00	2.650,00	18.402,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	216	14.600,00		14.600,00	1.104,00	9.879,00	1.104,00	9.879,00	1.104,00	9.879,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.104,00	9.879,00	1.104,00	9.879,00	1.104,00	9.879,00	
TOTAL DA	08.244.0058.2003			803.600,00	25.950,00	829.550,00	45.785,99	729.334,10	45.785,99	729.334,10	48.337,78	723.670,02	5.664,08
08.244.0058.2154	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	217	15.750,00		15.750,00		9.545,20	14,00	299,00	14,00	299,00	9.246,20
	33903007 Gêneros de alimentação							892,80					892,80
	33903025 Material para manutenção de bens							285,00		285,00		285,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							350,00	14,00	14,00	14,00	14,00	336,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							8.017,40					8.017,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	218	10.500,00	15.000,00	25.500,00	5.700,00	5.700,00					5.700,00
	33903014 Material educativo e esportivo						5.700,00	5.700,00					5.700,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	219	5.250,00	45.000,00	50.250,00		24.358,25	4.220,65	16.643,90	4.220,65	16.643,90	Paqar 7.714,35
3.3.90.36.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	37.800,00	(2.000,00)	35.800,00		24.358,25	4.220,65	16.643,90	4.220,65	16.643,90	7.714,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221	100.000,00		100.000,00		52.061,04	5.680,32	39.980,44	5.680,32	34.300,12	17.760,92
	33903912 Locação de máquinas e equipame							720,00					720,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio												
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							51.122,84	5.680,32	39.762,24	5.680,32	34.081,92	17.040,92
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							138,20		138,20		138,20	
	33903917 Manutenção e conservação de má							80,00		80,00		80,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	222	5.250,00	62.000,00	67.250,00		66.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	61.000,00
	33903953 Serviços de assistência social							60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							6.000,00					6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	08.244.0058.2154			185.050,00	120.000,00	305.050,00	5.700,00	157.664,49	14.914,97	61.923,34	14.914,97	56.243,02	101.421,47
08.244.0058.2155	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM A												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	17.000,00		17.000,00		15.788,30					15.788,30
	33903007 Gêneros de alimentação							15.788,30					15.788,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	225	16.500,00		16.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	16.500,00		16.500,00		840,00					840,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							840,00					840,00
TOTAL DA	08.244.0058.2155			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.628,30					16.628,30
08.244.0078.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	227	1.300.000,00		1.300.000,00	86.776,12	667.106,92	86.776,12	667.106,92	86.776,12	667.106,92	
	31901143 13º salário							8.444,00		8.444,00		8.444,00	
	31901107 Abono de permanência						1.558,94	10.874,16	1.558,94	10.874,16	1.558,94	10.874,16	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.928,19		2.928,19		2.928,19	
	31901101 Vencimentos e salários						69.917,18	529.160,57	69.917,18	529.160,57	69.917,18	529.160,57	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	
	31901142 Férias indenizadas							8.600,00		8.600,00		8.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	228	30.000,00	56.000,00	86.000,00	10.789,26	85.558,76	10.789,26	85.558,76	11.827,82	74.769,50	10.789,26
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.789,26	85.558,76	10.789,26	85.558,76	11.827,82	74.769,50	10.789,26
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	229	90.000,00		90.000,00	581,06	1.946,68	581,06	1.946,68	581,06	1.946,68	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						581,06	1.946,68	581,06	1.946,68	581,06	1.946,68	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	230	158.000,00	(50.500,00)	107.500,00	6.558,77	45.582,55	6.558,77	45.582,55	6.582,90	39.023,78	6.558,77
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						6.558,77	45.582,55	6.558,77	45.582,55	6.582,90	39.023,78	6.558,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	231	6.000,00	20.500,00	26.500,00	3.975,00	23.525,33	3.975,00	23.525,33	3.975,00	23.525,33	
	33903607 Estagiários						3.975,00	23.525,33	3.975,00	23.525,33	3.975,00	23.525,33	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	232	21.000,00		21.000,00	2.392,00	10.648,60	2.392,00	10.648,60	2.392,00	10.648,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.392,00	10.648,60	2.392,00	10.648,60	2.392,00	10.648,60	
TOTAL DA	08.244.0078.2003			1.605.000,00	26.000,00	1.631.000,00	111.072,21	834.368,84	111.072,21	834.368,84	112.134,90	817.020,81	17.348,03
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	233	5.250,00		5.250,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	234	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	10.000,00	(6.000,00)	4.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	237	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	10.500,00	37.000,00	47.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.115		6.000,00	6.000,00							
TOTAL DA	08.244.0078.2294			46.250,00	37.000,00	83.250,00	0,00						
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	240	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	241	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	242	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	243	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	08.244.0078.2299			52.500,00	0,00	52.500,00	0,00						
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	245	150.000,00		150.000,00	8.235,67	55.846,50	8.235,67	55.846,50	8.235,67	55.846,50	
31901133	Gratificação por exercício de função						2.484,00	15.214,50	2.484,00	15.214,50	2.484,00	15.214,50	
31901142	Férias indenizadas							91,51		91,51		91,51	
31901145	Férias - abono constitucional						550,49	2.166,83	550,49	2.166,83	550,49	2.166,83	
31901101	Vencimentos e salários						5.201,18	38.373,66	5.201,18	38.373,66	5.201,18	38.373,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	10.000,00		10.000,00		1.280,00		1.280,00		1.280,00	
31901302	Contribuições previdenciárias - in							1.280,00		1.280,00		1.280,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	247	30.000,00		30.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	248	50.000,00		50.000,00	1.001,48	6.089,14	1.001,48	6.089,14	900,91	5.087,66	1.001,48
31911341	Contribuição patronal do exercício						1.001,48	6.089,14	1.001,48	6.089,14	900,91	5.087,66	1.001,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	249	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	250	7.300,00		7.300,00	248,00	1.446,80	248,00	1.446,80	248,00	1.446,80	
33904901	Indenização auxílio transporte						248,00	1.446,80	248,00	1.446,80	248,00	1.446,80	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	08.244.0079.2003			249.300,00	0,00	249.300,00	9.485,15	64.662,44	9.485,15	64.662,44	9.384,58	63.660,96	1.001,48
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	251	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	252	10.500,00		10.500,00	712,00	712,00					712,00
	33903016 Material de expediente						712,00	712,00					712,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	253	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	80.000,00	(34.000,00)	46.000,00		27.737,50	9.045,83	9.045,83	9.045,83	9.045,83	18.691,67
	33903912 Locação de máquinas e equipame							600,00					600,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							27.137,50	9.045,83	9.045,83	9.045,83	9.045,83	18.091,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	255	55.000,00		55.000,00		54.275,00	9.045,83	54.274,98	9.045,83	54.274,98	0,02
	33903905 Serviços técnicos profissionais							54.275,00	9.045,83	54.274,98	9.045,83	54.274,98	0,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	08.244.0079.2295			176.000,00	-34.000,00	142.000,00	712,00	82.724,50	18.091,66	63.320,81	18.091,66	63.320,81	19.403,69
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	259	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	260	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	261	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	262	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	263	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	08.244.0079.2300			56.750,00	0,00	56.750,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304				15.137.355,00	269.450,00	15.406.805,00	630.718,60	6.119.486,54	666.257,58	4.625.132,83	628.760,10	4.426.355,67	1.693.130,87
010305	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0059.2257	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	264	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	265	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	266	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	10.500,00		10.500,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	08.122.0059.2257			33.600,00	0,00	33.600,00	0,00						
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	269	52.500,00		52.500,00	4.106,78	27.894,02	4.006,78	27.294,02	4.006,78	27.294,02	600,00
	33903099 Outros materiais de consumo						4.106,78	27.894,02	4.006,78	27.294,02	4.006,78	27.294,02	600,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	270	42.000,00		42.000,00	1.540,00	12.045,86	1.140,00	11.145,86	1.140,00	11.145,86	900,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						1.540,00	12.045,86	1.140,00	11.145,86	1.140,00	11.145,86	900,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	271	5.250,00		5.250,00	(500,00)	1.179,32	(500,00)	1.179,32	(500,00)	1.179,32	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-500,00	1.179,32	-500,00	1.179,32	-500,00	1.179,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	272	10.500,00		10.500,00	(820,00)	3.194,27	(820,00)	3.194,27	(820,00)	3.194,27	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-820,00	3.194,27	-820,00	3.194,27	-820,00	3.194,27	
TOTAL DA	08.244.0059.2053			110.250,00	0,00	110.250,00	4.326,78	44.313,47	3.826,78	42.813,47	3.826,78	42.813,47	1.500,00
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	273	105.000,00		105.000,00		55.000,00	3.400,61	28.214,90	3.400,61	28.214,90	26.785,10
	33903943 Serviços de energia elétrica							55.000,00	3.400,61	28.214,90	3.400,61	28.214,90	26.785,10
TOTAL DA	08.244.0059.2290			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	55.000,00	3.400,61	28.214,90	3.400,61	28.214,90	26.785,10
08.244.0059.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	90.300,00		90.300,00		45.000,00	3.915,50	31.060,15	2.803,93	29.948,58	15.051,42
	33903958 Serviços de telecomunicações							45.000,00	3.915,50	31.060,15	2.803,93	29.948,58	15.051,42
TOTAL DA	08.244.0059.2293			90.300,00	0,00	90.300,00	0,00	45.000,00	3.915,50	31.060,15	2.803,93	29.948,58	15.051,42
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				339.150,00		339.150,00	4.326,78	144.313,47	11.142,89	102.088,52	10.031,32	100.976,95	43.336,52
010306	CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1090		4.895,00	4.895,00	1.000,00	1.690,00	1.000,00	1.190,00	1.000,00	1.190,00	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.690,00	1.000,00	1.190,00	1.000,00	1.190,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1091		3.000,00	3.000,00	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1092		3.000,00	3.000,00	800,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						800,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
TOTAL DA	08.243.0027.2053			0,00	10.895,00	10.895,00	2.000,00	3.190,00	2.000,00	2.190,00	2.000,00	2.190,00	1.000,00
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1093		183.199,23	183.199,23	28.331,75	140.569,06	28.331,75	140.569,06	28.331,75	140.569,06	
	31901144 Férias - abono pecuniário						833,53	833,53	833,53	833,53	833,53	833,53	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.791,86	4.425,04	1.791,86	4.425,04	1.791,86	4.425,04	
	31901142 Férias indenizadas							156,21		156,21		156,21	
	31901143 13º salário							6.428,34		6.428,34		6.428,34	
	31901101 Vencimentos e salários						25.240,88	127.794,98	25.240,88	127.794,98	25.240,88	127.794,98	
	31901107 Abono de permanência						465,48	930,96	465,48	930,96	465,48	930,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1094		41.818,10	41.818,10	3.321,22	16.173,77	3.321,22	16.173,77	3.113,65	12.852,55	3.321,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.321,22	16.173,77	3.321,22	16.173,77	3.113,65	12.852,55	3.321,22
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	1095		19.738,69	19.738,69	1.986,85	9.814,59	1.986,85	9.814,59	1.885,33	7.827,74	1.986,85
	31911341 Contribuição patronal do exercício						1.986,85	9.814,59	1.986,85	9.814,59	1.885,33	7.827,74	1.986,85



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.096		9.798,49	9.798,49		337,50					Paçar 337,50	
3.3.90.33.00	33903017 Material de processamento de dad PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.097		5.000,00	5.000,00		337,50					337,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.098		5.500,00	5.500,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.099		16.195,00	16.195,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.100		18.350,00	18.350,00								
TOTAL DA 08.243.0027.2171				0,00	299.599,51	299.599,51	33.639,82	166.894,92	33.639,82	166.557,42	33.330,73	161.249,35	5.645,57	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306					310.494,51	310.494,51	35.639,82	170.084,92	35.639,82	168.747,42	35.330,73	163.439,35	6.645,57	
010307	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL													
08.243.0073.2256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.101		58.800,00	58.800,00								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.102		1.050,00	1.050,00								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	1.103		10.500,00	10.500,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.104		10.500,00	10.500,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	1.105		21.000,00	21.000,00								
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.106		2.100,00	2.100,00								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.107		2.100,00	2.100,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.108		5.250,00	5.250,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.109		157.500,00	157.500,00	7.650,00	7.650,00					7.650,00	
3.3.90.39.00	33903905 Serviços técnicos profissionais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1.110		16.400,00	16.400,00	7.650,00	7.650,00					7.650,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.111		10.500,00	10.500,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	1.112		10.500,00	10.500,00								
TOTAL DA 08.243.0073.2256				0,00	306.200,00	306.200,00	7.650,00	7.650,00						7.650,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307					306.200,00	306.200,00	7.650,00	7.650,00						7.650,00
010308	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID													
08.241.0059.2319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	1.119		5.000,00	5.000,00								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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 Paqar		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	1.120		5.000,00	5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1.121		5.000,00	5.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	1.122		5.000,00	5.000,00									
TOTAL DA 08.241.0059.2319					0,00	20.000,00		20.000,00		0,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010308						20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					15.476.505,00	906.144,51		16.382.649,51	678.335,20	6.441.534,93	713.040,29	4.895.968,77	674.122,15	4.690.771,97	1.750.762,96
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC														
010401	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC														
04.061.0021.2004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	275	1.135.050,00		1.135.050,00	94.482,52	748.691,55	94.482,52	748.691,55	94.482,52	748.691,55			
	31901133 Gratificação por exercício de função						5.059,00	38.894,00	5.059,00	38.894,00	5.059,00	38.894,00			
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.477,22		2.477,22		2.477,22			
	31901105 Incorporações						1.743,00	12.078,50	1.743,00	12.078,50	1.743,00	12.078,50			
	31901145 Férias - abono constitucional						2.638,22	13.927,95	2.638,22	13.927,95	2.638,22	13.927,95			
	31901101 Vencimentos e salários						74.842,30	560.075,90	74.842,30	560.075,90	74.842,30	560.075,90			
	31901143 13º salário							6.897,06		6.897,06		6.897,06			
	31901160 Remuneração dos agentes polit						10.200,00	112.200,00	10.200,00	112.200,00	10.200,00	112.200,00			
	31901142 Férias indenizadas							507,92		507,92		507,92			
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.633,00		1.633,00		1.633,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276	157.500,00		157.500,00	12.476,41	95.784,90	12.476,41	95.784,90	11.844,11	83.308,49	12.476,41		
	31901399 Outras obrigações patronais														
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.476,41	95.784,90	12.476,41	95.784,90	11.844,11	83.308,49	12.476,41		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	277	5.250,00		5.250,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	278	99.750,00		99.750,00	9.131,42	58.058,33	7.374,36	56.301,27	7.468,55	50.683,97	7.374,36		
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.617,30	44.156,05	5.617,30	44.156,05	5.711,49	38.538,75	5.617,30		
	31911342 Contribuição patronal do exercício						3.514,12	13.902,28	1.757,06	12.145,22	1.757,06	12.145,22	1.757,06		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	279	170.000,00		170.000,00	9.275,00	72.534,95	9.275,00	72.534,95	9.275,00	72.534,95			
	33903607 Estagiários						9.275,00	72.534,95	9.275,00	72.534,95	9.275,00	72.534,95			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	280	32.000,00		32.000,00	3.376,00	16.287,40	3.376,00	16.287,40	3.376,00	16.287,40			
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.376,00	16.287,40	3.376,00	16.287,40	3.376,00	16.287,40			
TOTAL DA 04.061.0021.2004					1.599.550,00	0,00		1.599.550,00	128.741,35	991.357,13	126.984,29	989.600,07	126.446,18	971.506,36	19.850,77
04.061.0021.2019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	281	10.000,00		10.000,00	226,00	2.321,35		2.095,35		2.095,35	226,00		
	33903030 Material para comunicações							182,00		182,00		182,00			
	33903026 Material elétrico e eletrônico							103,35		103,35		103,35			
	33903017 Material de processamento de dad							450,00		450,00		450,00			
	33903016 Material de expediente							675,00		675,00		675,00			
	33903024 Material para manutenção de bens						226,00	911,00		685,00		685,00	226,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	282	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	283	200.000,00		200.000,00	35.003,40	114.301,83	28.527,00	107.825,43	29.136,24	107.825,43	6.476,40		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	33903635						35.003,40	114.301,83	28.527,00	107.825,43	29.136,24	107.825,43	Paçar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	284	170.000,00	114.000,00	284.000,00	36.387,89	202.376,62	21.073,43	176.185,40	21.319,67	175.424,64	6.476,40
	33903999							3.767,76	896,58	1.903,58	1.142,82	1.142,82	2.624,94
	33903983							176,40	95,50	176,40	95,50	176,40	
	33903912							3.780,00					3.780,00
	33903966						36.387,89	194.652,46	20.081,35	174.105,42	20.081,35	174.105,42	20.547,04
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	285	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	286	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	287	10.500,00		10.500,00		1.081,20		1.081,20		1.081,20	
	44905230							1.081,20		1.081,20		1.081,20	
	44905230							1.081,20		1.081,20		1.081,20	
TOTAL DA	04.061.0021.2019			399.500,00	114.000,00	513.500,00	71.617,29	320.081,00	49.600,43	287.187,38	50.455,91	286.426,62	33.654,38
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	288	7.560,00		7.560,00	(113,60)	345,00	86,40	345,00	86,40	345,00	
	33903099						-113,60	345,00	86,40	345,00	86,40	345,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	289	4.200,00		4.200,00	(52,00)	386,00	(52,00)	286,00	(52,00)	286,00	100,00
	33903399						-52,00	386,00	-52,00	286,00	-52,00	286,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	290	10.000,00		10.000,00	255,97	4.715,99	(44,03)	3.715,99	(44,03)	3.715,99	1.000,00
	33903999						255,97	4.715,99	-44,03	3.715,99	-44,03	3.715,99	1.000,00
TOTAL DA	04.061.0021.2053			21.760,00	0,00	21.760,00	90,37	5.446,99	-9,63	4.346,99	(9,63)	4.346,99	1.100,00
04.061.0021.2119	CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÕES DE CONFLIT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	291	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	292	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	294	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	295	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	04.061.0021.2119			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00						
04.122.0021.2117	MANUTENCAO DA VARA DISTRITAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	297	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	298	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	04.122.0021.2117			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00						
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	302	5.000,00		5.000,00	49,60	49,60					49,60
	33903007 Gêneros de alimentação						49,60	49,60					49,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	303	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	304	50.000,00		50.000,00		42.582,00	3.548,49	14.193,96	3.548,49	10.645,47	31.936,53
	33903615 Locação de imóveis							42.582,00	3.548,49	14.193,96	3.548,49	10.645,47	31.936,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	5.000,00		5.000,00							
	33903917 Manutenção e conservação de má												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	306	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	307	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	04.122.0021.2118			70.000,00	0,00	70.000,00	49,60	42.631,60	3.548,49	14.193,96	3.548,49	10.645,47	31.986,13
28.846.0021.2116	PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	309	1.000.000,00		1.000.000,00		960.855,46		960.855,46		960.855,46	
	31909199 Outras sentenças judiciais							960.855,46		960.855,46		960.855,46	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	310	200.000,00	(150.000,00)	50.000,00		8.376,92		8.376,92		8.376,92	
	33909199 Diversas sentenças							8.376,92		8.376,92		8.376,92	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	311	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	28.846.0021.2116			1.210.500,00	-150.000,00	1.060.500,00	0,00	969.232,38		969.232,38		969.232,38	
28.846.0021.2289	REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	312	30.000,00	56.000,00	86.000,00	9.995,90	70.343,18	9.995,90	70.343,18	9.995,90	70.343,18	
	31909199 Outras sentenças judiciais						9.995,90	56.769,37	9.995,90	56.769,37	9.995,90	56.769,37	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							13.573,81		13.573,81		13.573,81	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	313	80.000,00		80.000,00		16.471,60		16.471,60		16.471,60	
	33909199 Diversas sentenças							16.471,60		16.471,60		16.471,60	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	314	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	28.846.0021.2289			120.500,00	56.000,00	176.500,00	9.995,90	86.814,78	9.995,90	86.814,78	9.995,90	86.814,78	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				3.460.810,00	20.000,00	3.480.810,00	210.494,51	2.415.563,88	190.119,48	2.351.375,56	190.436,85	2.328.972,60	86.591,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				3.460.810,00	20.000,00	3.480.810,00	210.494,51	2.415.563,88	190.119,48	2.351.375,56	190.436,85	2.328.972,60	86.591,28
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	315	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	316	1.000.000,00	(992.000,00)	8.000,00							
TOTAL DA	04.122.0013.2245			1.001.000,00	-992.000,00	9.000,00	0,00						
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	317	100.000,00	110.000,00	210.000,00		144.755,20	38.665,61	38.665,61	38.665,61	38.665,61	106.089,59
	44905199 Outras obras e instalações							144.755,20	38.665,61	38.665,61	38.665,61	38.665,61	106.089,59
TOTAL DA	15.244.0009.1219			100.000,00	110.000,00	210.000,00	0,00	144.755,20	38.665,61	38.665,61	38.665,61	38.665,61	106.089,59
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	318	105.000,00	(105.000,00)								
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	319	105.000,00	(28.618,00)	76.382,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	320	300.000,00	22.068,00	322.068,00	5.526,73	200.827,87	47.800,22	84.608,91	47.800,22	84.608,91	116.218,96
	44905199 Outras obras e instalações						5.526,73	200.827,87	47.800,22	84.608,91	47.800,22	84.608,91	116.218,96
TOTAL DA	15.451.0013.1031			510.000,00	-111.550,00	398.450,00	5.526,73	200.827,87	47.800,22	84.608,91	47.800,22	84.608,91	116.218,96
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	321	150.000,00		150.000,00	142.464,00	149.245,25					149.245,25
	44905199 Outras obras e instalações						142.464,00	149.245,25					149.245,25
TOTAL DA	15.451.0013.1038			150.000,00	0,00	150.000,00	142.464,00	149.245,25					149.245,25
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	322	250.000,00		250.000,00		130.086,65	7.377,39	7.377,39	7.377,39	7.377,39	122.709,26
	44905199 Outras obras e instalações							130.086,65	7.377,39	7.377,39	7.377,39	7.377,39	122.709,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	323	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1045			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	130.086,65	7.377,39	7.377,39	7.377,39	7.377,39	122.709,26
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	324	600.000,00	743.550,00	1.343.550,00		117.854,97		77.623,33		77.623,33	40.231,64
	44905199 Outras obras e instalações							117.854,97		77.623,33		77.623,33	40.231,64
TOTAL DA	15.451.0013.1047			600.000,00	743.550,00	1.343.550,00	0,00	117.854,97		77.623,33		77.623,33	40.231,64
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	325	50.000,00		50.000,00		26.613,56	16.477,09	26.613,56	16.477,09	26.613,56	
	44905199 Outras obras e instalações							26.613,56	16.477,09	26.613,56	16.477,09	26.613,56	
TOTAL DA	15.451.0013.1048			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	26.613,56	16.477,09	26.613,56	16.477,09	26.613,56	
15.451.0013.1054	DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE TERRAS PARA O												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	326	2.500.000,00	2.220.000,00	4.720.000,00	16.582,82	2.722.383,82		2.705.801,00		2.705.801,00	16.582,82
	44906199 Outras aquisições de bens imóveis						16.582,82	209.667,04		193.084,22		193.084,22	16.582,82
	44906103 Terrenos							2.512.716,78		2.512.716,78		2.512.716,78	
TOTAL DA	15.451.0013.1054			2.500.000,00	2.220.000,00	4.720.000,00	16.582,82	2.722.383,82		2.705.801,00		2.705.801,00	16.582,82
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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	327	300.000,00	3.782.000,00	4.082.000,00		2.130.003,41	38.682,21	38.682,21	38.682,21	38.682,21	Paqar
	44905199 Outras obras e instalações							2.130.003,41	38.682,21	38.682,21	38.682,21	38.682,21	2.091.321,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	328	150.000,00		150.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	329	350.000,00		350.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1055			800.000,00	3.782.000,00	4.582.000,00	0,00	2.130.003,41	38.682,21	38.682,21	38.682,21	38.682,21	2.091.321,20
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	100.000,00	1.590.000,00	1.690.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	331	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	332	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1091			210.000,00	1.590.000,00	1.800.000,00	0,00						
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	333	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	334	2.310.000,00		2.310.000,00		53.669,31		49.282,67		49.282,67	4.386,64
	44905199 Outras obras e instalações							53.669,31		49.282,67		49.282,67	4.386,64
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	335	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1108			2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	0,00	53.669,31		49.282,67		49.282,67	4.386,64
15.451.0013.1120	AMPLIACAO DA PASSAGEM SOB A LINHA FERROVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	336	200.000,00	(200.000,00)								
TOTAL DA	15.451.0013.1120			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00						
15.451.0013.2005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	337	1.524.750,00	(33.000,00)	1.491.750,00	95.269,35	790.037,93	95.269,35	790.037,93	95.269,35	790.037,93	
	31901142 Férias indenizadas							336,16		336,16		336,16	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	
	31901101 Vencimentos e salários						75.020,08	597.051,89	75.020,08	597.051,89	75.020,08	597.051,89	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						3.293,50	29.571,50	3.293,50	29.571,50	3.293,50	29.571,50	
	31901145 Férias - abono constitucional						978,04	14.723,91	978,04	14.723,91	978,04	14.723,91	
	31901144 Férias - abono pecuniário							5.746,67		5.746,67		5.746,67	
	31901107 Abono de permanência						677,73	5.519,06	677,73	5.519,06	677,73	5.519,06	
	31901143 13º salário							14.688,74		14.688,74		14.688,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	153.300,00		153.300,00	11.072,05	91.927,34	11.072,05	91.927,34	12.218,62	80.855,29	11.072,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.072,05	91.927,34	11.072,05	91.927,34	12.218,62	80.855,29	11.072,05
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	339	5.250,00		5.250,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	340	93.450,00		93.450,00	8.668,03	61.181,19	7.864,43	60.377,59	7.896,10	53.316,76	7.864,43
	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.060,83	54.844,58	7.060,83	54.844,58	7.092,50	47.783,75	7.060,83



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	31911342						1.607,20	6.336,61	803,60	5.533,01	803,60	5.533,01	Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	341	137.500,00		137.500,00	10.600,00	80.553,34	10.600,00	80.553,34	10.600,00	80.553,34	803,60
	33903607						10.600,00	80.553,34	10.600,00	80.553,34	10.600,00	80.553,34	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	342	33.600,00		33.600,00	3.952,00	19.088,20	3.952,00	19.088,20	3.952,00	19.088,20	
	33904901						3.952,00	19.088,20	3.952,00	19.088,20	3.952,00	19.088,20	
TOTAL DA	15.451.0013.2005			1.947.850,00	-33.000,00	1.914.850,00	129.561,43	1.042.788,00	128.757,83	1.041.984,40	129.936,07	1.023.851,52	18.936,48
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	105.000,00	(30.000,00)	75.000,00	714,50	14.526,74	3.274,04	10.018,95	3.274,04	10.018,95	4.507,79
	33903030							136,50		136,50		136,50	
	33903016							7.500,50	948,04	4.137,21	948,04	4.137,21	3.363,29
	33903028						120,00	1.261,90		711,90		711,90	550,00
	33903023							396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	
	33903026							220,00		220,00		220,00	
	33903017							4.417,34	1.930,00	4.417,34	1.930,00	4.417,34	
	33903021						594,50	594,50					594,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	344	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	345	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	450.000,00		450.000,00	2.640,00	297.164,81	44.954,64	65.950,29	14.246,81	34.364,58	262.800,23
	33903911							4.714,00	4.714,00	4.714,00	4.714,00	4.714,00	
	33903917						2.640,00	2.640,00					2.640,00
	33903901							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903937							33,80		33,80		33,80	
	33903919							2.941,00					2.941,00
	33903916							1.980,00					1.980,00
	33903912							16.920,00					16.920,00
	33903999							200.585,96	40.240,64	54.952,49	9.532,81	23.366,78	177.219,18
	33903952							4.750,00		4.750,00		4.750,00	
	33903905							61.100,05					61.100,05
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	348	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	349	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	350	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	351	40.000,00	30.000,00	70.000,00	2.178,62	8.658,12		2.555,50	1.880,00	2.555,50	6.102,62
	44905242						2.178,62	6.102,62					6.102,62
	44905204							134,90		134,90		134,90	
	44905235							540,60		540,60		540,60	
	44905233							1.880,00		1.880,00	1.880,00	1.880,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	352	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	15.451.0013.2020			633.850,00	0,00	633.850,00	5.533,12	320.349,67	48.228,68	78.524,74	19.400,85	46.939,03	273.410,64
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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	353	5.000,00		5.000,00	(233,45)	1.029,81	266,55	1.029,81	266,55	1.029,81	Paqar
	33903099 Outros materiais de consumo						-233,45	1.029,81	266,55	1.029,81	266,55	1.029,81	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	354	2.000,00		2.000,00	(100,00)	100,00		100,00		100,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-100,00	100,00		100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	2.000,00		2.000,00	(500,00)	560,15	(100,00)	560,15	(100,00)	560,15	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-500,00	560,15	-100,00	560,15	-100,00	560,15	
TOTAL DA	15.451.0013.2053			9.000,00	0,00	9.000,00	(833,45)	1.689,96	166,55	1.689,96	166,55	1.689,96	
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	26.782.0036.1116			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501				11.781.700,00	7.109.000,00	18.890.700,00	298.834,65	7.040.267,67	326.155,58	4.150.853,78	298.505,99	4.101.135,19	2.939.132,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				11.781.700,00	7.109.000,00	18.890.700,00	298.834,65	7.040.267,67	326.155,58	4.150.853,78	298.505,99	4.101.135,19	2.939.132,48
0106	SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVE												
010601	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E J												
27.812.0019.1059	OBRAS DE MELHORIAS NA AREA DE LAZER DO T												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	357	21.735,00		21.735,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	358	78.265,00		78.265,00		35.949,98		14.900,00		14.900,00	21.049,98
	44905192 Instalações							21.049,98					21.049,98
	44905199 Outras obras e instalações							14.900,00		14.900,00		14.900,00	
TOTAL DA	27.812.0019.1059			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	35.949,98		14.900,00		14.900,00	21.049,98
27.812.0019.1062	REESTRUTURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL INC												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	359	199.555,00		199.555,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1062			199.555,00	0,00	199.555,00	0,00						
27.812.0019.1124	COLOCACAO DE APARELHOS DE GINASTICA AO A												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	360	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	361	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	362	31.500,00		31.500,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1124			152.500,00	0,00	152.500,00	0,00						
27.812.0019.1208	CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS CENTROS ESPORT												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	363	700.000,00		700.000,00		169.820,91	17.580,00	35.312,19	3.230,00	20.962,19	148.858,72
	44905199 Outras obras e instalações							169.820,91	17.580,00	35.312,19	3.230,00	20.962,19	148.858,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	364	100.445,00		100.445,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1.087		144.000,00	144.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1208			800.445,00	144.000,00	944.445,00	0,00	169.820,91	17.580,00	35.312,19	3.230,00	20.962,19	148.858,72



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
27.812.0019.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	365	2.622.935,00		2.622.935,00	201.788,25	1.593.731,60	201.788,25	1.593.731,60	201.788,25	1.593.731,60	
	31901143 13º salário							46.236,12		46.236,12		46.236,12	
	31901107 Abono de permanência						602,86	4.119,58	602,86	4.119,58	602,86	4.119,58	
	31901145 Férias - abono constitucional						742,21	19.390,71	742,21	19.390,71	742,21	19.390,71	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						11.796,53	29.081,69	11.796,53	29.081,69	11.796,53	29.081,69	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	119.850,00	15.300,00	119.850,00	15.300,00	119.850,00	
	31901101 Vencimentos e salários						170.428,65	1.347.062,68	170.428,65	1.347.062,68	170.428,65	1.347.062,68	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						2.918,00	22.732,67	2.918,00	22.732,67	2.918,00	22.732,67	
	31901144 Férias - abono pecuniário							5.258,15		5.258,15		5.258,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	120.000,00		120.000,00	10.974,34	72.590,95	10.974,34	72.590,95	11.431,83	63.891,41	8.699,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.974,34	72.590,95	10.974,34	72.590,95	11.431,83	63.891,41	8.699,54
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	367	238.000,00		238.000,00	2.953,73	43.202,41	2.953,73	43.202,41	2.953,73	43.202,41	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.953,73	43.202,41	2.953,73	43.202,41	2.953,73	43.202,41	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	368	386.000,00		386.000,00	29.570,50	214.371,04	27.833,13	212.633,67	32.138,43	186.645,54	27.725,50
	31911341 Contribuição patronal do exercício						25.988,13	208.564,32	25.988,13	208.564,32	30.293,43	182.576,19	25.988,13
	31911342 Contribuição patronal do exercício						3.582,37	5.806,72	1.845,00	4.069,35	1.845,00	4.069,35	1.737,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	369	85.000,00		85.000,00	6.625,00	49.053,26	6.625,00	49.053,26	6.625,00	49.053,26	
	33903607 Estagiários						6.625,00	49.053,26	6.625,00	49.053,26	6.625,00	49.053,26	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	370	85.000,00		85.000,00	6.176,00	30.902,60	6.176,00	30.902,60	6.176,00	30.902,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						6.176,00	30.902,60	6.176,00	30.902,60	6.176,00	30.902,60	
TOTAL DA 27.812.0019.2006				3.536.935,00	0,00	3.536.935,00	258.087,82	2.003.851,86	256.350,45	2.002.114,49	261.113,24	1.967.426,82	36.425,04
27.812.0019.2021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	371	600.000,00		600.000,00	59.800,61	215.527,96	36.058,53	128.801,25	43.103,61	119.801,78	95.726,18
	33903014 Material educativo e esportivo						27.886,75	63.646,31		31.279,56	1.180,00	31.279,56	32.366,75
	33903007 Gêneros de alimentação							23.466,38	2.424,53	11.170,88	5.924,08	11.170,88	12.295,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico						7.762,30	15.863,01		8.100,71		8.100,71	7.762,30
	33903025 Material para manutenção de bens							2.430,00		2.430,00		2.430,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							21.637,60	12.779,20	21.637,60	12.779,20	21.637,60	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							5.054,82		3.884,82		3.884,82	1.170,00
	33903024 Material para manutenção de bens						8.167,26	35.429,87	13.216,84	32.000,21	17.186,18	29.858,37	5.571,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						8.780,00	23.940,00	990,13	6.606,80	1.341,82	5.616,67	18.323,33
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.130,84		1.130,84		1.130,84	
	33903099 Outros materiais de consumo						6.805,08	6.805,08					6.805,08
	33903039 Material para manutenção de veí						399,22	1.179,55	780,33	780,33	780,33	780,33	399,22
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							14.944,50	5.867,50	9.779,50	3.912,00	3.912,00	11.032,50
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	372	200.000,00		200.000,00	52.099,90	52.099,90					52.099,90
	33903100 Premiações culturais, artísticas, ci						52.099,90	52.099,90					52.099,90
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	373	10.500,00		10.500,00		2.720,00		2.720,00		2.720,00	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							2.720,00		2.720,00		2.720,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	375	73.500,00		73.500,00		11.374,00		11.374,00	3.607,00	11.374,00	
	33903626 Serviços domésticos							7.974,00		7.974,00	1.907,00	7.974,00	
	33903625 Serviços de limpeza e conservaça							3.400,00		3.400,00	1.700,00	3.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	2.900.000,00		2.900.000,00	11.806,00	2.609.959,06	247.458,42	1.109.379,16	220.424,11	1.048.136,79	1.561.822,27
	33903914 Locação bens móveis de outras n							60.184,00		10.684,00		10.684,00	49.500,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	33903919							5.838,40		99,99	99,99	99,99	Paqar
	33903979							2.480,00		2.480,00		2.480,00	5.738,41
	33903916						7.896,00	39.164,00	7.850,00	31.268,00		23.418,00	15.746,00
	33903983							1.287,20	128,45	1.287,20	128,45	1.287,20	
	33903912							4.920,00					4.920,00
	33903923							40.010,00	29.760,00	29.760,00	27.760,00	27.760,00	12.250,00
	33903974							3.400,00		3.400,00		3.400,00	
	33903995							90,00		90,00		90,00	
	33903999						2.990,00	2.032.658,72	175.881,60	828.128,15	158.327,60	810.574,15	1.222.084,57
	33903957							3.236,40		1.348,50	269,70	1.348,50	1.887,90
	33903901							590,00		590,00		590,00	
	33903920							2.239,90					2.239,90
	33903977							6.880,00		6.880,00		6.880,00	
	33903946							920,00		920,00			920,00
	33903910							406.060,44	33.838,37	193.363,32	33.838,37	159.524,95	246.535,49
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	377	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	378	105.000,00		105.000,00	299,00	56.130,70	13.101,35	55.831,70	14.969,15	55.156,70	974,00
	44905212						299,00	18.746,51	12.976,35	18.447,51	12.426,35	17.897,51	849,00
	44905235							8.450,79		8.450,79		8.450,79	
	44905210							1.290,00		1.290,00		1.290,00	
	44905299							307,90		307,90		307,90	
	44905242							27.335,50	125,00	27.335,50	2.542,80	27.210,50	125,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	379	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2021			3.921.050,00	0,00	3.921.050,00	124.005,51	2.947.811,62	296.618,30	1.308.106,11	282.103,87	1.237.189,27	1.710.622,35
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	32.000,00		32.000,00	1.746,82	11.776,36	1.746,82	11.776,36	2.346,82	11.776,36	
	33903099						1.746,82	11.776,36	1.746,82	11.776,36	2.346,82	11.776,36	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	381	2.000,00		2.000,00		35,20		35,20		35,20	
	33903399							35,20		35,20		35,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	382	5.000,00		5.000,00	(315,00)	1.615,00	(315,00)	1.615,00	285,00	1.615,00	
	33903999						-315,00	1.615,00	-315,00	1.615,00	285,00	1.615,00	
TOTAL DA	27.812.0019.2053			39.000,00	0,00	39.000,00	1.431,82	13.426,56	1.431,82	13.426,56	2.631,82	13.426,56	
27.812.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2074			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601				8.849.485,00	144.000,00	8.993.485,00	383.525,15	5.170.860,93	571.980,57	3.373.859,35	549.078,93	3.253.904,84	1.916.956,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				8.849.485,00	144.000,00	8.993.485,00	383.525,15	5.170.860,93	571.980,57	3.373.859,35	549.078,93	3.253.904,84	1.916.956,09
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	384	21.000,00	(20.000,00)	1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	385	10.500,00		10.500,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtno no Mês	Pqtno Total	Empenhos a Paqar	
TOTAL DA 04.122.0056.2249				31.500,00	-20.000,00	11.500,00	0,00							
04.123.0022.2007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	386	2.442.300,00		2.442.300,00	189.552,76	1.420.412,68	189.552,76	1.420.412,68	189.552,76	1.420.412,68		
	31901107 Abono de permanência						886,83	7.674,94	886,83	7.674,94	886,83	7.674,94		
	31901144 Férias - abono pecuniário						9.187,62	28.409,79	9.187,62	28.409,79	9.187,62	28.409,79		
	31901105 Incorporações						2.671,66	42.092,66	2.671,66	42.092,66	2.671,66	42.092,66		
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						6.503,67	59.073,00	6.503,67	59.073,00	6.503,67	59.073,00		
	31901143 13º salário							41.666,36		41.666,36		41.666,36		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						7.585,20	23.508,43	7.585,20	23.508,43	7.585,20	23.508,43		
	31901142 Férias indenizadas							868,15		868,15		868,15		
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	117.300,00	15.300,00	117.300,00	15.300,00	117.300,00		
	31901101 Vencimentos e salários						138.230,16	1.066.344,53	138.230,16	1.066.344,53	138.230,16	1.066.344,53		
	31901145 Férias - abono constitucional						9.187,62	33.474,82	9.187,62	33.474,82	9.187,62	33.474,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	387	80.350,00		80.350,00	6.072,08	48.570,74	6.072,08	48.570,74	6.409,71	42.498,66	6.072,08	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.072,08	48.570,74	6.072,08	48.570,74	6.409,71	42.498,66	6.072,08	
	31901399 Outras obrigações patronais													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	388	63.000,00		63.000,00	1.900,92	21.930,97	1.900,92	21.930,97	1.900,92	21.930,97		
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.900,92	21.930,97	1.900,92	21.930,97	1.900,92	21.930,97		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	389	349.000,00		349.000,00	28.910,49	201.444,72	25.975,18	198.509,41	26.097,35	175.248,95	26.195,77	
	31911343 Contribuição patronal do exercício						340,62	1.295,98	170,31	1.125,67	170,31	1.125,67	170,31	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						5.309,41	19.459,06	2.544,41	16.694,06	2.544,41	16.694,06	2.765,00	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						23.260,46	180.689,68	23.260,46	180.689,68	23.382,63	157.429,22	23.260,46	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	390	82.500,00		82.500,00	5.300,00	40.845,89	5.300,00	40.845,89	5.300,00	40.845,89		
	33903607 Estagiários						5.300,00	40.845,89	5.300,00	40.845,89	5.300,00	40.845,89		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	391	51.000,00		51.000,00	5.592,00	28.833,60	5.592,00	28.833,60	5.592,00	28.833,60		
	33904901 Indenização auxílio transporte						5.592,00	28.833,60	5.592,00	28.833,60	5.592,00	28.833,60		
TOTAL DA 04.123.0022.2007				3.068.150,00	0,00	3.068.150,00	237.328,25	1.762.038,60	234.392,94	1.759.103,29	234.852,74	1.729.770,75	32.267,85	
04.123.0022.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	52.500,00	20.000,00	72.500,00	320,10	49.159,00	3.600,72	31.377,84	440,00	28.217,12	20.941,88	
	33903099 Outros materiais de consumo							40.034,00	2.282,72	25.897,94		23.615,22	16.418,78	
	33903025 Material para manutenção de bens							2.818,00	440,00	2.818,00	440,00	2.818,00		
	33903017 Material de processamento de dad							380,80		380,80		380,80		
	33903016 Material de expediente						320,10	5.926,20	878,00	2.281,10		1.403,10	4.523,10	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	393	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	394	157.500,00		157.500,00		43.795,35	6.376,00	23.179,61	6.376,00	23.179,61	20.615,74	
	33903599 Outros serviços de consultoria							43.795,35	6.376,00	23.179,61	6.376,00	23.179,61	20.615,74	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	395	10.000,00		10.000,00	7.800,00	7.800,00					7.800,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						7.800,00	7.800,00					7.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	472.500,00		472.500,00		388.779,02	30.632,35	207.528,43	30.999,87	207.528,43	181.250,59	
	33903981 Serviços bancários							227.000,00	19.869,29	119.884,68	20.236,81	119.884,68	107.115,32	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							81.529,81		22.617,60		22.617,60	58.912,21	
	33903937 Juros							97,79		97,79		97,79		
	33903912 Locação de máquinas e equipame							4.620,00					4.620,00	
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							970,00		970,00		970,00		
	33903917 Manutenção e conservação de má							340,00	160,00	340,00	160,00	340,00		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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 Serviços técnicos profissionais							74.221,42	10.603,06	63.618,36	10.603,06	63.618,36	Paçar
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	397	5.000,00	35.000,00	40.000,00	1.063,69	33.695,78	1.063,69	33.695,78	1.063,69	33.695,78	10.603,06
3.3.90.93.00	33909299 Outras despesas correntes INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	398	105.000,00	(40.000,00)	65.000,00	1.063,69	33.695,78	1.063,69	33.695,78	1.063,69	33.695,78	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	399	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	400	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	401	30.000,00		30.000,00		7.620,00	5.960,00	7.620,00	5.960,00	7.620,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.660,00		1.660,00		1.660,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	
TOTAL DA	04.123.0022.2022			847.500,00	15.000,00	862.500,00	9.183,79	530.849,15	47.632,76	303.401,66	44.839,56	300.240,94	230.608,21
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	5.000,00		5.000,00	430,00	2.330,50	130,00	2.030,50	130,00	2.030,50	300,00
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	403	5.000,00		5.000,00	430,00	2.330,50	130,00	2.030,50	130,00	2.030,50	300,00
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	5.000,00		5.000,00	100,00	756,40	100,00	656,40	100,00	656,40	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						100,00	763,32		663,32		663,32	100,00
TOTAL DA	04.123.0022.2053			15.000,00	0,00	15.000,00	630,00	3.850,22	130,00	3.350,22	130,00	3.350,22	500,00
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	405	420.000,00		420.000,00							
TOTAL DA	04.129.0025.2170			420.000,00	0,00	420.000,00	0,00						
04.129.0035.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	406	31.500,00	30.000,00	61.500,00		2.365,00		1.250,00		1.250,00	1.115,00
	33903017 Material de processamento de dad							1.470,00		1.250,00		1.250,00	220,00
	33903016 Material de expediente							895,00					895,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	407	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	408	130.000,00	(30.000,00)	100.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	409	5.259,16		5.259,16							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	210.000,00		210.000,00		88.101,55	12.600,00	13.581,55	12.600,00	13.581,55	74.520,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							11.520,00					11.520,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							139,00		139,00		139,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							547,55		547,55		547,55	
	33903911 Locação de softwares							75.895,00	12.600,00	12.895,00	12.600,00	12.895,00	63.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	411	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	21.000,00		21.000,00		1.288,80	1.288,80	1.288,80		1.288,80	1.288,80
	44905236 Máquinas, instalações e utensilios							1.288,80	1.288,80	1.288,80		1.288,80	1.288,80



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
TOTAL DA	04.129.0035.2022			420.859,16	0,00	420.859,16	0,00	91.755,35	13.888,80	16.120,35	12.600,00	14.831,55	76.923,80
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	413	21.000,00	(20.000,00)	1.000,00							
TOTAL DA	28.843.0023.0002			21.000,00	-20.000,00	1.000,00	0,00						
28.846.0023.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	414	4.410.000,00		4.410.000,00		4.410.000,00	381.682,59	2.437.012,35	381.682,59	2.437.012,35	1.972.987,65
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							4.410.000,00	381.682,59	2.437.012,35	381.682,59	2.437.012,35	1.972.987,65
TOTAL DA	28.846.0023.0001			4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	381.682,59	2.437.012,35	381.682,59	2.437.012,35	1.972.987,65
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	415	46.193,00	(40.000,00)	6.193,00							
TOTAL DA	28.846.0023.0003			46.193,00	-40.000,00	6.193,00	0,00						
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA-CONTIGENCIA	1	416	1.500.000,00	(1.493.000,00)	7.000,00							
TOTAL DA	99.999.0024.0999			1.500.000,00	-1.493.000,00	7.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701				10.780.202,16	(1.558.000,00)	9.222.202,16	247.142,04	6.798.493,32	677.727,09	4.518.987,87	674.104,89	4.485.205,81	2.313.287,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				10.780.202,16	(1.558.000,00)	9.222.202,16	247.142,04	6.798.493,32	677.727,09	4.518.987,87	674.104,89	4.485.205,81	2.313.287,51
0108	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
010801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
10.122.0030.2032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	417	105.000,00		105.000,00	2.470,00	46.768,50	7.355,00	29.786,51	2.258,00	24.314,51	22.453,99
	33903017 Material de processamento de dad							36.718,78	5.472,00	22.491,79	375,00	17.019,79	19.698,99
	33903024 Material para manutenção de bens							283,09		283,09		283,09	
	33903025 Material para manutenção de bens							5.413,63		5.128,63		5.128,63	285,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.470,00	2.470,00					2.470,00
	33903016 Material de expediente							1.883,00		1.883,00	1.883,00	1.883,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	418	3.150,00		3.150,00			1.883,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	419	262.500,00		262.500,00		136.729,83	18.660,00	23.244,00	18.000,00	22.584,00	114.145,83
	33903995 Manutenção e conservação de eq							1.770,00	580,00	1.770,00		1.190,00	580,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							19.380,00					19.380,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.459,00	80,00	3.474,00		3.394,00	2.065,00
	33903920 Manutenção e conservação de be							2.120,83					2.120,83
	33903957 Serviços de processamento de da							108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	420	2.100,00		2.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	421	30.000,00		30.000,00	1.484,91	20.043,98	1.351,50	9.616,25	4.049,40	8.264,75	11.779,23
	44905235 Equipamentos de processamento d							18.559,07	1.351,50	9.616,25	4.049,40	8.264,75	10.294,32
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						1.484,91	1.484,91					1.484,91
TOTAL DA	10.122.0030.2032			402.750,00	0,00	402.750,00	3.954,91	203.542,31	27.366,50	62.646,76	24.307,40	55.163,26	148.379,05
10.122.0030.2034	EDUCAO PERMANENTE EM SAUDE												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	422	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	423	10.000,00		10.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.000,00		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	27.000,00		27.000,00	1.560,00	4.080,00		2.520,00		2.520,00	1.560,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.560,00	1.560,00					1.560,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							2.520,00		2.520,00		2.520,00	
TOTAL DA	10.122.0030.2034			47.500,00	0,00	47.500,00	1.560,00	7.080,00		5.520,00		5.520,00	1.560,00
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	425	4.200,00		4.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	426	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	427	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2035			14.450,00	0,00	14.450,00	0,00						
10.122.0030.2036	OUIDORIA DA SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	429	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	430	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2036			6.300,00	0,00	6.300,00	0,00						
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	431	388.500,00	320.000,00	708.500,00	62.288,07	503.868,27	29.886,72	381.654,69	40.592,71	358.002,14	145.866,13
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						59.330,00	408.284,00	14.116,60	309.405,09	25.629,35	300.464,93	107.819,07
	33903039 Material para manutenção de veí						2.958,07	95.584,27	15.770,12	72.249,60	14.963,36	57.537,21	38.047,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	432	25.200,00	(20.000,00)	5.200,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	166.950,00		166.950,00	1.200,00	161.844,68	12.789,48	67.367,79	9.295,38	62.493,17	99.351,51
	33903941 Fornecimento de alimentação							50.022,24	7.278,49	30.837,86	4.392,47	27.257,28	22.764,96
	33903995 Manutenção e conservação de eq							456,00		456,00		456,00	
	33903952 Serviços de reabilitação profissio						1.200,00	1.200,00					1.200,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							72.841,96	2.079,04	14.621,42	1.470,96	13.327,38	59.514,58
	33903908 Manutenção de software							2.205,00					2.205,00
	33903911 Locação de softwares							35.119,48	3.431,95	21.452,51	3.431,95	21.452,51	13.666,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	434	21.000,00	(12.000,00)	9.000,00		1.290,00		1.290,00		1.290,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.290,00		1.290,00		1.290,00	
TOTAL DA	10.122.0030.2037			601.650,00	288.000,00	889.650,00	63.488,07	667.002,95	42.676,20	450.312,48	49.888,09	421.785,31	245.217,64
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	435	25.200,00		25.200,00	329,29	2.471,99	329,29	2.471,99	329,29	2.471,99	
	33903099 Outros materiais de consumo						329,29	2.471,99	329,29	2.471,99	329,29	2.471,99	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	436	1.050,00		1.050,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	437	21.000,00		21.000,00	112,11	302,11	112,11	302,11	112,11	302,11	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						112,11	302,11	112,11	302,11	112,11	302,11	
TOTAL DA	10.122.0030.2053			47.250,00	0,00	47.250,00	441,40	2.774,10	441,40	2.774,10	441,40	2.774,10	
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	438	4.300.000,00		4.300.000,00	357.643,56	2.780.736,55	357.643,56	2.780.736,55	357.643,56	2.780.736,55	
	31901142 Férias indenizadas							19.037,10		19.037,10		19.037,10	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						26.234,50	46.112,43	26.234,50	46.112,43	26.234,50	46.112,43	
	31901133 Gratificação por exercício de função						3.608,50	35.491,50	3.608,50	35.491,50	3.608,50	35.491,50	
	31901143 13º salário							99.155,43		99.155,43		99.155,43	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						12.750,00	119.850,00	12.750,00	119.850,00	12.750,00	119.850,00	
	31901105 Incorporações						766,00	5.629,00	766,00	5.629,00	766,00	5.629,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.445,17	25.404,71	1.445,17	25.404,71	1.445,17	25.404,71	
	31901101 Vencimentos e salários						304.218,58	2.379.148,15	304.218,58	2.379.148,15	304.218,58	2.379.148,15	
	31901145 Férias - abono constitucional						8.620,81	50.908,23	8.620,81	50.908,23	8.620,81	50.908,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	439	142.000,00		142.000,00	12.185,83	94.986,61	12.185,83	94.986,61	11.677,76	82.800,78	12.185,83
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.185,83	94.986,61	12.185,83	94.986,61	11.677,76	82.800,78	12.185,83
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	440	640.000,00	(10.600,00)	629.400,00	41.895,75	322.163,72	41.895,75	322.163,72	41.895,75	322.163,72	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						41.895,75	322.163,72	41.895,75	322.163,72	41.895,75	322.163,72	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	441	730.000,00		730.000,00	54.425,77	428.251,85	54.425,77	428.251,85	53.239,19	373.826,08	54.425,77
	31911341 Contribuição patronal do exercício						54.425,77	428.251,85	54.425,77	428.251,85	53.239,19	373.826,08	54.425,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	442	5.250,00	10.600,00	15.850,00	1.325,00	10.489,00	1.325,00	10.489,00	1.325,00	10.489,00	
	33903607 Estagiários						1.325,00	10.489,00	1.325,00	10.489,00	1.325,00	10.489,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	443	52.500,00		52.500,00	9.552,00	50.856,60	9.552,00	50.856,60	9.552,00	50.856,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						9.552,00	50.856,60	9.552,00	50.856,60	9.552,00	50.856,60	
TOTAL DA	10.122.0030.2090			5.869.750,00	0,00	5.869.750,00	477.027,91	3.687.484,33	477.027,91	3.687.484,33	475.333,26	3.620.872,73	66.611,60
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	444	600.000,00	(104.707,84)	495.292,16							
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1.113		104.707,84	104.707,84		104.707,84		104.707,84		104.707,84	
	44909399 Diversas indenizações e restituç							104.707,84		104.707,84		104.707,84	
TOTAL DA	10.301.0029.1007			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	104.707,84		104.707,84		104.707,84	
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	445	13.650,00		13.650,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	446	17.571.900,00	(500.000,00)	17.071.900,00	1.370.278,80	9.811.715,97	1.370.278,80	9.811.715,97	1.370.278,80	9.811.715,97	
	31901133 Gratificação por exercício de função						14.594,00	98.064,34	14.594,00	98.064,34	14.594,00	98.064,34	
	31901143 13º salário						6.462,44	275.336,39	6.462,44	275.336,39	6.462,44	275.336,39	
	31901142 Férias indenizadas						32.610,76	61.427,61	32.610,76	61.427,61	32.610,76	61.427,61	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						85.197,67	203.158,20	85.197,67	203.158,20	85.197,67	203.158,20	
	31901145 Férias - abono constitucional						11.715,70	158.733,64	11.715,70	158.733,64	11.715,70	158.733,64	
	31901107 Abono de permanência						8.762,44	59.717,73	8.762,44	59.717,73	8.762,44	59.717,73	
	31901101 Vencimentos e salários						1.208.686,12	8.940.116,96	1.208.686,12	8.940.116,96	1.208.686,12	8.940.116,96	
	31901105 Incorporações						884,00	3.536,00	884,00	3.536,00	884,00	3.536,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.365,67	11.625,10	1.365,67	11.625,10	1.365,67	11.625,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	447	390.450,00	400.000,00	790.450,00		628.230,36		628.230,36		628.230,36	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	209.750,00		209.750,00	14.528,04	107.927,16	14.528,04	107.927,16	14.364,90	93.399,12	14.528,04
	31901399 Outras obrigações patronais												
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.186,67	105.982,24	14.186,67	105.982,24	14.034,91	91.795,57	14.186,67
	31901301 Fgts						341,37	1.944,92	341,37	1.944,92	329,99	1.603,55	341,37
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	449	477.750,00		477.750,00	42.368,47	232.279,21	42.368,47	232.279,21	42.368,47	232.279,21	42.368,47
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						42.368,47	232.279,21	42.368,47	232.279,21	42.368,47	232.279,21	42.368,47
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	450	2.478.250,00		2.478.250,00	215.612,23	1.542.119,74	198.871,49	1.525.379,00	193.695,10	1.344.014,49	198.105,25
	31911343 Contribuição patronal do exercício						1.368,92	5.361,93	684,46	4.677,47	684,46	4.677,47	684,46
	31911342 Contribuição patronal do exercício						32.878,80	115.137,69	16.822,52	99.081,41	16.822,52	99.081,41	16.056,28
	31911341 Contribuição patronal do exercício						181.364,51	1.421.620,12	181.364,51	1.421.620,12	176.188,12	1.240.255,61	181.364,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	451	49.350,00		49.350,00	2.650,00	11.814,00	2.650,00	11.814,00	2.650,00	11.814,00	2.650,00
	33903607 Estagiários						2.650,00	11.814,00	2.650,00	11.814,00	2.650,00	11.814,00	2.650,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	452	254.750,00		254.750,00	25.056,00	130.059,00	25.056,00	130.059,00	25.056,00	130.059,00	25.056,00
	33904901 Indenização auxílio transporte						25.056,00	130.059,00	25.056,00	130.059,00	25.056,00	130.059,00	25.056,00
	TOTAL DA 10.301.0029.2008			21.445.850,00	-100.000,00	21.345.850,00	1.670.493,54	12.464.145,44	1.653.752,80	12.447.404,70	1.648.413,27	12.251.512,15	212.633,29
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	945.000,00	(40.000,00)	905.000,00	100.992,36	582.171,83	72.043,16	381.791,96	56.955,05	344.616,63	237.555,20
	33903020 Material de cama, mesa e banho							328,10	248,00	328,10	80,10	248,00	328,10
	33903004 Gás engarrafado							74.238,15	4.688,07	8.583,64	4.253,64	8.088,64	66.149,51
	33903014 Material educativo e esportivo						2.800,00	3.957,96	1.157,96	1.157,96	1.157,96	2.800,00	2.800,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						5,80	641,70	635,90	635,90	635,90	5,80	5,80
	33903010 Material odontológico						323,80	323,80				323,80	323,80
	33903024 Material para manutenção de bens						604,80	10.334,20		9.729,40		9.729,40	604,80
	33903035 Material laboratorial							3.763,25		3.763,25	263,25	3.763,25	3.763,25
	33903025 Material para manutenção de bens						806,10	9.493,42	1.273,00	6.152,17	1.190,00	6.069,17	3.424,25
	33903099 Outros materiais de consumo							23.236,27		23.236,27		23.236,27	23.236,27
	33903009 Material farmacológico						447,00	447,00				447,00	447,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							4.506,00		4.506,00		4.506,00	4.506,00
	33903036 Material hospitalar						62.801,74	292.020,35	41.990,30	209.603,60	27.975,00	186.619,90	105.400,45
	33903044 Material de sinalização visual e a							2.450,00	1.159,00	2.450,00	1.291,00	1.159,00	1.159,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						28.354,12	87.075,28	6.305,48	58.721,16		52.415,68	34.659,60
	33903007 Gêneros de alimentação						4.270,00	28.826,00	3.037,56	20.022,56	1.294,56	18.279,56	10.546,44
	33903016 Material de expediente						579,00	39.441,35	13.341,75	31.812,95	21.978,60	27.654,80	11.786,55
	33903021 Material de copa e cozinha							1.089,00		1.089,00		1.089,00	1.089,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	454	52.500,00		52.500,00		51.872,22		42.077,15		42.077,15	9.795,07
	33903024 Material para manutenção de bens							9.872,22		77,15		77,15	9.795,07
	33903009 Material farmacológico							42.000,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	455	210.000,00		210.000,00	2.680,00	26.165,59		23.200,59	4.716,90	23.200,59	2.965,00
	33903007 Gêneros de alimentação						2.680,00	2.680,00					2.680,00
	33903025 Material para manutenção de bens							570,00		285,00		285,00	285,00
	33903036 Material hospitalar							6.684,90		6.684,90	4.716,90	6.684,90	6.684,90
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							5.489,00		5.489,00		5.489,00	5.489,00
	33903017 Material de processamento de dad							701,93		701,93		701,93	701,93
	33903024 Material para manutenção de bens							6.742,56		6.742,56		6.742,56	6.742,56
	33903035 Material laboratorial							3.297,20		3.297,20		3.297,20	3.297,20
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	456	2.300.000,00	(270.000,00)	2.030.000,00	193.517,30	1.035.381,12	88.662,42	638.513,28	99.866,54	594.095,98	441.285,14
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						193.517,30	1.035.381,12	88.662,42	638.513,28	99.866,54	594.095,98	441.285,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	457	5.250,00		5.250,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	458	105.000,00	(40.000,00)	65.000,00	2.530,00	11.385,00	1.265,00	10.120,00	1.265,00	10.120,00	1.265,00
	33903615 Locação de imóveis						2.530,00	11.385,00	1.265,00	10.120,00	1.265,00	10.120,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	459	3.585.000,00		3.585.000,00	2.015,00	2.921.447,21	293.180,52	1.797.480,36	293.180,52	1.797.480,36	1.123.966,85
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.826,00		350,00		350,00	1.476,00
	33903978 Limpeza e conservação							1.135.225,94	187.391,36	1.056.777,25	187.391,36	1.056.777,25	78.448,69
	33903916 Manutenção e conservação de be							386.562,39		16.945,68		16.945,68	369.616,71
	33903912 Locação de máquinas e equipame							31.857,25	1.274,29	1.274,29	1.274,29	1.274,29	30.582,96
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							9.500,00					9.500,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						2.015,00	25.504,00	250,00	5.929,00	250,00	5.929,00	19.575,00
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							1.322.236,63	104.264,87	710.914,14	104.264,87	710.914,14	611.322,49
	33903922 Exposições, congressos e conferê							2.030,00		2.030,00		2.030,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be							3.260,00		3.260,00		3.260,00	
	33903914 Locação bens móveis de outras n							3.445,00					3.445,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	460	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	461	766.500,00		766.500,00	1.524,57	407.887,30	1.524,57	13.878,65	3.017,54	13.878,65	394.008,65
	33903917 Manutenção e conservação de má							15.600,00					15.600,00
	33903978 Limpeza e conservação							378.408,65					378.408,65
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.524,57	13.878,65	1.524,57	13.878,65	3.017,54	13.878,65	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462	5.250,00		5.250,00		51,16		51,16		51,16	
	33909302 Restituições							51,16		51,16		51,16	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	463	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	464	10.500,00	(8.000,00)	2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	465	86.400,00	80.000,00	166.400,00	14.100,00	121.349,55	1.150,00	79.059,57	9.850,00	79.059,57	42.289,98
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensíl						14.100,00	112.065,48		69.775,50	8.700,00	69.775,50	42.289,98
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
	44905242 Mobiliário em geral							5.201,88		5.201,88		5.201,88	
	44905299 Outros materiais permanentes												
	44905235 Equipamentos de processamento d							2.932,19		2.932,19		2.932,19	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	466	63.600,00	70.000,00	133.600,00	10.127,20	53.323,18	14.789,98	43.195,98	28.406,00	28.406,00	24.917,18
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							26.116,00		26.116,00		26.116,00	
	44905242 Mobiliário em geral							14.789,98	14.789,98	14.789,98		14.789,98	14.789,98
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensíl						10.127,20	10.127,20				10.127,20	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							2.290,00		2.290,00		2.290,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	467	100.000,00	230.000,00	330.000,00	2.335,00	257.679,52	18.534,31	255.344,52	19.407,25	246.044,52	11.635,00
	44905242 Mobiliário em geral						2.335,00	60.902,44	17.200,00	58.567,44	9.625,00	49.267,44	11.635,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							123.390,13		123.390,13		123.390,13	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensíl							68.201,14		68.201,14	8.447,94	68.201,14	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							3.851,50		3.851,50		3.851,50	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.334,31	1.334,31	1.334,31	1.334,31	1.334,31	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1.117		190.000,00	190.000,00							
TOTAL DA	10.301.0029.2041			8.256.000,00	212.000,00	8.468.000,00	329.821,43	5.468.713,68	491.149,96	3.284.713,22	488.258,80	3.179.030,61	2.289.683,07
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	468	12.000,00	10.000,00	22.000,00	1.277,76	12.633,74	377,76	11.733,74	677,76	11.733,74	900,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	469	12.000,00	(10.000,00)	2.000,00	1.277,76	12.633,74	377,76	11.733,74	677,76	11.733,74	Paqar 900,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess												
TOTAL DA	10.301.0029.2053			24.000,00	0,00	24.000,00	1.277,76	12.633,74	377,76	11.733,74	677,76	11.733,74	900,00
10.301.0029.2054	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	470	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	10.301.0029.2054			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	50.000,00	(45.000,00)	5.000,00	(48,00)	752,00	(48,00)	752,00	(48,00)	752,00	
3.3.90.32.00	33903099 Outros materiais de consumo Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	472	21.000,00	(10.000,00)	11.000,00	-48,00	752,00	-48,00	752,00	-48,00	752,00	500,00
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	473	9.450,00		9.450,00	500,00	500,00					500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	474	1.050,00	10.000,00	11.050,00	7.998,00	7.998,00					7.998,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						7.998,00	7.998,00					7.998,00
TOTAL DA	10.301.0029.2055			81.500,00	-45.000,00	36.500,00	8.450,00	9.250,00	-48,00	752,00	(48,00)	752,00	8.498,00
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	262.500,00		262.500,00		260.000,00	45.214,84	256.767,99	45.214,84	256.767,99	3.232,01
	33903943 Serviços de energia elétrica							260.000,00	45.214,84	256.767,99	45.214,84	256.767,99	3.232,01
TOTAL DA	10.301.0029.2290			262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	260.000,00	45.214,84	256.767,99	45.214,84	256.767,99	3.232,01
10.301.0029.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	168.000,00		168.000,00		160.000,00	10.869,93	107.074,05	4.355,99	100.560,11	59.439,89
	33903958 Serviços de telecomunicações							160.000,00	10.869,93	107.074,05	4.355,99	100.560,11	59.439,89
TOTAL DA	10.301.0029.2293			168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	160.000,00	10.869,93	107.074,05	4.355,99	100.560,11	59.439,89
10.301.0030.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	200.000,00	12.000,00	212.000,00		92.800,00		92.800,00		92.800,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							83.300,00		83.300,00		83.300,00	
	44905257 Acessórios para automóveis							9.500,00		9.500,00		9.500,00	
TOTAL DA	10.301.0030.2248			200.000,00	12.000,00	212.000,00	0,00	92.800,00		92.800,00		92.800,00	
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	478	950.000,00		950.000,00		949.994,24		577.478,59	96.661,76	577.478,59	372.515,65
	33904601 Indenização auxílio alimentação							949.994,24		577.478,59	96.661,76	577.478,59	372.515,65
TOTAL DA	10.301.0044.2104			950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	949.994,24		577.478,59	96.661,76	577.478,59	372.515,65
10.302.0031.1217	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	479	700.000,00		700.000,00	4.842,50	4.842,50					4.842,50
	44905199 Outras obras e instalações						4.842,50	4.842,50					4.842,50
TOTAL DA	10.302.0031.1217			700.000,00	0,00	700.000,00	4.842,50	4.842,50					4.842,50
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	480	1.050,00		1.050,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	481	7.694.465,00		7.694.465,00	648.117,39	4.228.803,44	648.117,39	4.228.803,44	648.117,39	4.228.803,44	
	31901101						597.448,15	3.607.372,61	597.448,15	3.607.372,61	597.448,15	3.607.372,61	
	31901144							11.577,07		11.577,07		11.577,07	
	31901107						644,72	4.992,84	644,72	4.992,84	644,72	4.992,84	
	31901145						15.810,37	142.155,07	15.810,37	142.155,07	15.810,37	142.155,07	
	31901105							2.546,67	368,00	2.546,67	368,00	2.546,67	
	31901142							17.941,13		17.941,13		17.941,13	
	31901133						5.517,00	43.223,33	5.517,00	43.223,33	5.517,00	43.223,33	
	31901199						28.329,15	174.064,47	28.329,15	174.064,47	28.329,15	174.064,47	
	31901143							224.930,25		224.930,25		224.930,25	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	482	396.535,00	900.000,00	1.296.535,00		1.144.774,08		1.144.774,08		1.144.774,08	
	31901101							1.144.774,08		1.144.774,08		1.144.774,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	483	236.250,00		236.250,00	1.131,30	8.876,88	1.131,30	8.876,88	1.116,01	7.745,58	1.131,30
	31901302						1.131,30	8.876,88	1.131,30	8.876,88	1.116,01	7.745,58	1.131,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	484	367.500,00		367.500,00	21.699,22	125.690,41	21.699,22	125.690,41	21.699,22	125.690,41	
	31901699						21.699,22	125.690,41	21.699,22	125.690,41	21.699,22	125.690,41	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	485	1.400.000,00		1.400.000,00	145.026,36	1.153.442,73	145.026,36	1.153.442,73	148.801,50	1.008.056,95	145.385,78
	31911341						145.026,36	1.153.442,73	145.026,36	1.153.442,73	148.801,50	1.008.056,95	145.385,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	486	36.750,00		36.750,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	487	157.500,00		157.500,00	14.920,00	78.229,60	14.920,00	78.229,60	14.920,00	78.229,60	
	33904901						14.920,00	78.229,60	14.920,00	78.229,60	14.920,00	78.229,60	
TOTAL DA	10.302.0031.2008			10.290.050,00	900.000,00	11.190.050,00	830.894,27	6.739.817,14	830.894,27	6.739.817,14	834.654,12	6.593.300,06	146.517,08
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA C												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	488	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	489	3.398.750,00	350.000,00	3.748.750,00	(98.720,48)	3.077.835,96	184.291,63	1.729.964,29	166.297,01	1.711.969,67	1.365.866,29
	33903200						-98.720,48	3.077.835,96	184.291,63	1.729.964,29	166.297,01	1.711.969,67	1.365.866,29
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	490	840.000,00	350.000,00	1.190.000,00	348.300,00	1.133.058,22	97.917,04	290.645,43	98.056,63	283.848,02	849.210,20
	33903200						348.300,00	1.133.058,22	97.917,04	290.645,43	98.056,63	283.848,02	849.210,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	491	5.250,00	100.000,00	105.250,00	9.875,00	11.365,00		1.490,00		1.490,00	9.875,00
	33903999						9.875,00	11.365,00		1.490,00		1.490,00	9.875,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1.118		80.000,00	80.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2044			4.249.250,00	880.000,00	5.129.250,00	259.454,52	4.222.259,18	282.208,67	2.022.099,72	264.353,64	1.997.307,69	2.224.951,49
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	492	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	493	1.050,00		1,050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	494	10.000,00	23.000,00	33.000,00		29.722,32	18.850,00	21.222,32	850,00	3.222,32	26.500,00
	33903999							1.522,32		1.522,32		1.522,32	
	33903916							18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.52.00	33903917 Manutenção e conservação de má EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	50.000,00	(23.000,00)	27.000,00		10.200,00	850,00	1.700,00	850,00	1.700,00	Paçar 8.500,00
TOTAL DA	10.302.0031.2045			62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	29.722,32	18.850,00	21.222,32	850,00	3.222,32	26.500,00
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	63.000,00		63.000,00	270,00	1.465,20					1.465,20
	33903016 Material de expediente						270,00	270,00					270,00
	33903004 Gás engarrafado							1.195,20					1.195,20
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	497	53.550,00	(30.000,00)	23.550,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	158.550,00		158.550,00		79.682,40	6.640,20	53.121,60	6.640,20	46.481,40	33.201,00
	33903615 Locação de imóveis							79.682,40	6.640,20	53.121,60	6.640,20	46.481,40	33.201,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	105.000,00	(70.000,00)	35.000,00		1.200,00					1.200,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.200,00					1.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	500	22.050,00		22.050,00		2.378,90		1.749,90	59,90	1.749,90	629,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							688,90		59,90	59,90	59,90	629,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.690,00		1.690,00		1.690,00	
TOTAL DA	10.302.0031.2046			402.150,00	-100.000,00	302.150,00	270,00	84.726,50	6.640,20	54.871,50	6.700,10	48.231,30	36.495,20
10.302.0031.2048	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	501	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	502	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2048			53.550,00	0,00	53.550,00	0,00						
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	5.500,00		5.500,00	1.000,00	3.685,47	1.000,00	3.685,47	1.000,00	3.685,47	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	3.685,47	1.000,00	3.685,47	1.000,00	3.685,47	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	504	5.000,00		5.000,00	60,00	136,50		76,50		76,50	60,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						60,00	136,50		76,50		76,50	60,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	505	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	506	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2053			16.550,00	0,00	16.550,00	1.060,00	3.821,97	1.000,00	3.761,97	1.000,00	3.761,97	60,00
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	325.000,00	(105.000,00)	220.000,00	45.525,90	130.159,34	5.304,51	76.932,28	7.911,06	74.975,14	55.184,20
	33903016 Material de expediente							2.696,96		2.696,96		2.696,96	
	33903010 Material odontológico						45.525,90	126.505,54	5.183,37	73.884,18	7.911,06	72.048,18	54.457,36
	33903036 Material hospitalar							230,00		230,00		230,00	
	33903004 Gás engarrafado							726,84	121,14	121,14			726,84
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	508	52.500,00		52.500,00		19.562,62	1.275,72	16.633,72		15.358,00	4.204,62
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							19.562,62	1.275,72	16.633,72		15.358,00	4.204,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	509	1.050,00		1.050,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	105.000,00	30.000,00	135.000,00		36.999,96		2.100,00		2.100,00	Paçar 34.899,96
	33903917 Manutenção e conservação de má							36.649,96		1.750,00		1.750,00	34.899,96
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							350,00		350,00		350,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	511	52.500,00		52.500,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2061			536.050,00	-75.000,00	461.050,00	45.525,90	186.721,92	6.580,23	95.666,00	7.911,06	92.433,14	94.288,78
10.302.0031.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	512	31.074.400,00		31.074.400,00		28.233.537,00	2.209.228,75	20.584.376,00	2.209.228,75	18.534.576,00	9.698.961,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							28.233.537,00	2.209.228,75	20.584.376,00	2.209.228,75	18.534.576,00	9.698.961,00
TOTAL DA	10.302.0031.2074			31.074.400,00	0,00	31.074.400,00	0,00	28.233.537,00	2.209.228,75	20.584.376,00	2.209.228,75	18.534.576,00	9.698.961,00
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	25.000,00		25.000,00		13.000,00					13.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							13.000,00					13.000,00
TOTAL DA	10.302.0031.2290			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	13.000,00					13.000,00
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	514	7.500,00		7.500,00		3.000,00					3.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00					3.000,00
TOTAL DA	10.302.0031.2293			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00					3.000,00
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	515	403.200,00		403.200,00							
TOTAL DA	10.302.0044.2104			403.200,00	0,00	403.200,00	0,00						
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	516	1.050,00		1.050,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	517	700.000,00		700.000,00	51.788,38	400.251,27	51.788,38	400.251,27	51.788,38	400.251,27	
	31901101 Vencimentos e salários						48.986,98	376.018,81	48.986,98	376.018,81	48.986,98	376.018,81	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.400,70	4.370,61	1.400,70	4.370,61	1.400,70	4.370,61	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.400,70	1.400,70	1.400,70	1.400,70	1.400,70	1.400,70	
	31901142 Férias indenizadas							123,66		123,66		123,66	
	31901143 13º salário							18.337,49		18.337,49		18.337,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	518	110.000,00	(5.000,00)	105.000,00	3.436,35	27.079,23	3.436,35	27.079,23	3.405,77	23.642,88	3.436,35
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.436,35	27.079,23	3.436,35	27.079,23	3.405,77	23.642,88	3.436,35
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	519	22.000,00		22.000,00	637,20	2.090,14	637,20	2.090,14	637,20	2.090,14	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						637,20	2.090,14	637,20	2.090,14	637,20	2.090,14	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	520	60.000,00		60.000,00	6.065,88	44.617,73	6.065,88	44.617,73	5.709,13	38.551,85	6.065,88
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						6.065,88	44.617,73	6.065,88	44.617,73	5.709,13	38.551,85	6.065,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	521	12.075,00	26.950,00	39.025,00	3.975,00	34.816,04	3.975,00	34.816,04	3.975,00	34.816,04	
	33903607 Estagiários						3.975,00	34.816,04	3.975,00	34.816,04	3.975,00	34.816,04	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	522	23.000,00		23.000,00	2.088,00	11.008,80	2.088,00	11.008,80	2.088,00	11.008,80	
	33904901 Indenização auxilio transporte						2.088,00	11.008,80	2.088,00	11.008,80	2.088,00	11.008,80	
TOTAL DA	10.303.0032.2008			928.125,00	21.950,00	950.075,00	67.990,81	519.863,21	67.990,81	519.863,21	67.603,48	510.360,98	9.502,23



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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 Paqar
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	523	5.000,00		5.000,00	300,00	1.342,97		1.042,97		1.042,97	300,00
	33903099 Outros materiais de consumo						300,00	1.342,97		1.042,97		1.042,97	300,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	524	15.000,00		15.000,00	800,00	3.253,67		2.453,67		2.453,67	800,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						800,00	3.253,67		2.453,67		2.453,67	800,00
TOTAL DA	10.303.0032.2053			20.000,00	0,00	20.000,00	1.100,00	4.596,64		3.496,64		3.496,64	1.100,00
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	525	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	526	3.250.000,00		3.250.000,00	105.840,56	1.677.072,08	322.991,48	1.352.063,38	391.328,31	1.180.441,12	496.630,96
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						105.840,56	1.677.072,08	322.991,48	1.352.063,38	391.328,31	1.180.441,12	496.630,96
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	527	105.400,00		105.400,00	21.747,80	86.576,60	8.888,00	51.392,40	7.938,60	44.784,40	41.792,20
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						21.747,80	86.576,60	8.888,00	51.392,40	7.938,60	44.784,40	41.792,20
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	528	147.000,00		147.000,00	59.822,28	121.963,10	23.699,82	39.880,82	20.695,00	22.936,00	99.027,10
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						59.822,28	121.963,10	23.699,82	39.880,82	20.695,00	22.936,00	99.027,10
TOTAL DA	10.303.0032.2057			3.507.650,00	0,00	3.507.650,00	187.410,64	1.885.611,78	355.579,30	1.443.336,60	419.961,91	1.248.161,52	637.450,26
10.303.0032.2060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	529	100.000,00		100.000,00		14.764,02		14.764,02		14.764,02	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							14.764,02		14.764,02		14.764,02	
TOTAL DA	10.303.0032.2060			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	14.764,02		14.764,02		14.764,02	
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	25.200,00		25.200,00	470,50	5.127,08	470,50	3.627,08	470,50	3.627,08	1.500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						470,50	5.127,08	470,50	3.627,08	470,50	3.627,08	1.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	531	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	532	1.050,00		1,050,00							
	33903399 Outras despesas com locomoção												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	533	1.050,00		1,050,00	(179,00)	421,00	(179,00)	421,00	(179,00)	421,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-179,00	421,00	-179,00	421,00	-179,00	421,00	
TOTAL DA	10.304.0033.2053			28.350,00	0,00	28.350,00	291,50	5.548,08	291,50	4.048,08	291,50	4.048,08	1.500,00
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	534	3.000,00		3.000,00	510,30	895,90	385,60	385,60			895,90
	33903039 Material para manutenção de veí							385,60	385,60	385,60			385,60
	33903016 Material de expediente						510,30	510,30					510,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	535	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	536	1.000,00		1,000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	537	1.000,00		1,000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	538	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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 Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	10.304.0033.2058			35.000,00	0,00	35.000,00	510,30	895,90	385,60	385,60			895,90
10.304.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	540	10.500,00		10.500,00		5.000,00					5.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.000,00					5.000,00
TOTAL DA	10.304.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00					5.000,00
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	10.500,00		10.500,00		5.000,00	154,87	1.011,18	154,87	1.011,18	3.988,82
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.000,00	154,87	1.011,18	154,87	1.011,18	3.988,82
TOTAL DA	10.304.0033.2293			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00	154,87	1.011,18	154,87	1.011,18	3.988,82
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	542	52.000,00	150.000,00	202.000,00	4.000,00	72.564,97		27.605,86		27.605,86	44.959,11
	33903018 Materiais e medicamentos para u						4.000,00	59.747,05		15.256,30		15.256,30	44.490,75
	33903009 Material farmacológico							3.290,00		3.290,00		3.290,00	
	33903004 Gás engarrafado							468,36					468,36
	33903024 Material para manutenção de bens							9.059,56		9.059,56		9.059,56	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	543	277.700,00	(150.000,00)	127.700,00		6.619,40	1.765,00	3.796,00	168,00	2.199,00	4.420,40
	33903007 Gêneros de alimentação							3.494,40	336,00	672,00	168,00	504,00	2.990,40
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.430,00	1.429,00	1.429,00			1.430,00
	33903028 Material de proteção e segurança							1.695,00		1.695,00		1.695,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	544	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	545	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	546	31.500,00		31.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	547	132.000,00		132.000,00	48.000,00	68.713,73		14.156,29		14.156,29	54.557,44
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.140,00					1.140,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							100,00		100,00		100,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							16.649,73		14.056,29		14.056,29	2.593,44
	33903914 Locação bens móveis de outras n							2.824,00					2.824,00
	33903910 Locação de imóveis						48.000,00	48.000,00					48.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	123.500,00		123.500,00		29.547,33		29.547,33		29.547,33	
	44905235 Equipamentos de processamento d							29.547,33		29.547,33		29.547,33	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	549	44.500,00		44.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	550	15.000,00		15.000,00	469,00	469,00					469,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						469,00	469,00					469,00
TOTAL DA	10.305.0033.2059			729.700,00	0,00	729.700,00	52.469,00	177.914,43	1.765,00	75.105,48	168,00	73.508,48	104.405,95
10.305.0033.2089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	551	1.480.000,00	(510.000,00)	970.000,00	5.655,00	177.622,24	5.655,00	177.622,24	5.655,00	177.622,24	
	31901142 Férias indenizadas							4.914,73		4.914,73		4.914,73	
	31901143 13º salário							27.736,20		27.736,20		27.736,20	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901101	Vencimentos e salários						91.994,56		91.994,56		91.994,56	Paqar
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					2.302,72	16.766,96	2.302,72	16.766,96	2.302,72	16.766,96	
	31901145	Férias - abono constitucional					2.066,88	19.294,50	2.066,88	19.294,50	2.066,88	19.294,50	
	31901105	Incorporações						1.414,00		1.414,00		1.414,00	
	31901133	Gratificação por exercício de função						10.524,00		10.524,00		10.524,00	
	31901144	Férias - abono pecuniário					1.285,40	4.977,29	1.285,40	4.977,29	1.285,40	4.977,29	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		5 552	157.500,00	560.000,00	717.500,00	105.442,32	713.590,39	105.442,32	713.590,39	105.442,32	713.590,39	
	31901105	Incorporações					728,00	4.023,33	728,00	4.023,33	728,00	4.023,33	
	31901101	Vencimentos e salários					100.504,99	678.978,31	100.504,99	678.978,31	100.504,99	678.978,31	
	31901133	Gratificação por exercício de função					4.209,33	29.916,67	4.209,33	29.916,67	4.209,33	29.916,67	
	31901145	Férias - abono constitucional						672,08		672,08		672,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 553	10.500,00		10.500,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 554	183.500,00	(20.000,00)	163.500,00	3.860,20	45.763,80	3.860,20	45.763,80	3.860,20	45.763,80	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					3.860,20	45.763,80	3.860,20	45.763,80	3.860,20	45.763,80	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1 555	299.000,00		299.000,00	16.596,17	142.959,53	16.596,17	142.959,39	19.556,95	124.650,99	18.308,54
	31911341	Contribuição patronal do exercício					16.596,17	142.959,53	16.596,17	142.959,39	19.556,95	124.650,99	18.308,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 556	11.550,00	20.000,00	31.550,00	2.650,00	18.946,33	2.650,00	18.946,33	2.650,00	18.946,33	
	33903607	Estagiários					2.650,00	18.946,33	2.650,00	18.946,33	2.650,00	18.946,33	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1 557	42.500,00		42.500,00	3.808,00	18.976,60	3.808,00	18.976,60	3.808,00	18.976,60	
	33904901	Indenização auxílio transporte					3.808,00	18.976,60	3.808,00	18.976,60	3.808,00	18.976,60	
TOTAL DA	10.305.0033.2089			2.184.550,00	50.000,00	2.234.550,00	138.011,69	1.117.858,89	138.011,69	1.117.858,75	140.972,47	1.099.550,35	18.308,54
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 558	134.400,00		134.400,00							
TOTAL DA	10.305.0033.2104			134.400,00	0,00	134.400,00	0,00						
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 559	10.500,00		10.500,00		5.000,00	413,73	2.642,50	413,73	2.642,50	2.357,50
	33903943	Serviços de energia elétrica						5.000,00	413,73	2.642,50	413,73	2.642,50	2.357,50
TOTAL DA	10.305.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00	413,73	2.642,50	413,73	2.642,50	2.357,50
10.305.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 560	21.000,00		21.000,00		10.000,00	165,24	407,72	165,24	407,72	9.592,28
	33903958	Serviços de telecomunicações						10.000,00	165,24	407,72	165,24	407,72	9.592,28
TOTAL DA	10.305.0033.2293			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	10.000,00	165,24	407,72	165,24	407,72	9.592,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801				94.617.575,00	1.943.950,00	96.561.525,00	4.146.346,15	67.363.630,11	6.668.989,16	53.796.904,23	6.787.933,44	50.912.242,38	16.451.387,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				94.617.575,00	1.943.950,00	96.561.525,00	4.146.346,15	67.363.630,11	6.668.989,16	53.796.904,23	6.787.933,44	50.912.242,38	16.451.387,73
0109	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
010906	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASI												
12.361.0034.2064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		1 561	1.575.000,00	800.000,00	2.375.000,00	894.083,66	2.296.153,70	894.083,66	2.296.153,70	894.083,66	2.296.153,70	
	31901101	Vencimentos e salários					894.083,66	2.178.554,15	894.083,66	2.178.554,15	894.083,66	2.178.554,15	
	31901133	Gratificação por exercício de função						35.658,00		35.658,00		35.658,00	
	31901142	Férias indenizadas						6.384,88		6.384,88		6.384,88	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						70.886,21		70.886,21		70.886,21	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Paqar
3.1.90.11.00	31901105 Incorporações							663,00		663,00		663,00	
	31901143 13º salário							4.007,46		4.007,46		4.007,46	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	562	11.163.600,00	(800.000,00)	10.363.600,00	452.796,48	8.906.944,50	452.796,48	8.906.944,50	452.796,48	8.906.944,50	
	31901142 Férias indenizadas						545,33	49.384,65	545,33	49.384,65	545,33	49.384,65	
	31901105 Incorporações						663,00	4.581,00	663,00	4.581,00	663,00	4.581,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.982,10	12.642,47	2.982,10	12.642,47	2.982,10	12.642,47	
	31901101 Vencimentos e salários						377.097,83	7.969.121,04	377.097,83	7.969.121,04	377.097,83	7.969.121,04	
	31901133 Gratificação por exercício de função						33.766,80	252.078,80	33.766,80	252.078,80	33.766,80	252.078,80	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						34.350,32	291.688,88	34.350,32	291.688,88	34.350,32	291.688,88	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.982,10	23.827,24	2.982,10	23.827,24	2.982,10	23.827,24	
3.1.90.13.00	31901143 13º salário						409,00	303.620,42	409,00	303.620,42	409,00	303.620,42	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	563	5.250,00	100.000,00	105.250,00	9.640,83	63.472,54	9.640,83	63.250,59	7.954,78	53.972,28	9.500,26
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.824,00	45.933,77	6.824,00	45.711,82	5.544,48	38.887,82	7.045,95
3.1.90.16.00	31901301 Fgts						2.816,83	17.538,77	2.816,83	17.538,77	2.410,30	15.084,46	2.454,31
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	564	1.050,00		1.050,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	565	1.102.500,00		1.102.500,00	40.570,69	286.659,31	40.570,69	286.659,31	40.570,69	286.659,31	
3.1.90.96.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						40.570,69	286.659,31	40.570,69	286.659,31	40.570,69	286.659,31	
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	566	1.050,00		1.050,00							
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	2	567	735.000,00		735.000,00	30.727,86	282.945,44	30.727,86	282.945,44	65.589,30	282.945,44	
3.1.91.13.00	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						30.727,86	282.945,44	30.727,86	282.945,44	65.589,30	282.945,44	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	568	525.000,00	500.000,00	1.025.000,00	240.362,83	714.495,87	230.517,74	669.992,59	7.633,31	447.108,16	267.387,71
	31911341 Contribuição patronal do exercício						222.884,43	653.157,27	222.884,43	618.499,08		395.614,65	257.542,62
3.1.91.13.00	31911342 Contribuição patronal do exercício						17.478,40	61.338,60	7.633,31	51.493,51	7.633,31	51.493,51	9.845,09
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	569	1.810.000,00		1.810.000,00		1.167.510,63		1.167.510,63	228.002,67	1.167.510,63	
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício							1.167.510,63		1.167.510,63	228.002,67	1.167.510,63	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	570	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	571	304.500,00		304.500,00	40.168,00	214.409,80	40.168,00	214.409,80	40.168,00	214.409,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						40.168,00	214.409,80	40.168,00	214.409,80	40.168,00	214.409,80	
	TOTAL DA 12.361.0034.2064			17.228.200,00	600.000,00	17.828.200,00	1.708.350,35	13.932.591,79	1.698.505,26	13.887.866,56	1.736.798,89	13.655.703,82	276.887,97
12.361.0034.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAME												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	572	63.000,00	(60.000,00)	3.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	573	5.250,00		5.250,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	574	5.250,00		5.250,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	575	47.250,00		47.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	576	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	577	5.250,00		5.250,00							
	TOTAL DA 12.361.0034.2067			131.250,00	-60.000,00	71.250,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paar
12.365.0034.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	578	1.753.800,00	600.000,00	2.353.800,00	671.979,59	1.858.030,09	671.979,59	1.858.030,09	671.979,59	1.858.030,09	
	31901107 Abono de permanência							1.162,44		1.162,44		1.162,44	
	31901142 Férias indenizadas							11.586,53		11.586,53		11.586,53	
	31901143 13º salário							4.490,27		4.490,27		4.490,27	
	31901133 Gratificação por exercício de função							40.213,40		40.213,40		40.213,40	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							41.398,18		41.398,18		41.398,18	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.811,61		2.811,61		2.811,61	
	31901101 Vencimentos e salários						671.979,59	1.752.182,36	671.979,59	1.752.182,36	671.979,59	1.752.182,36	
	31901105 Incorporações							4.185,30		4.185,30		4.185,30	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	579	11.114.795,00	(600.000,00)	10.514.795,00	387.091,46	6.912.592,59	387.091,46	6.912.592,59	387.091,46	6.912.592,59	
	31901107 Abono de permanência						1.186,99	10.190,28	1.186,99	10.190,28	1.186,99	10.190,28	
	31901145 Férias - abono constitucional							18.742,10		18.742,10		18.742,10	
	31901142 Férias indenizadas						2.293,57	79.602,04	2.293,57	79.602,04	2.293,57	79.602,04	
	31901143 13º salário						1.720,18	183.010,34	1.720,18	183.010,34	1.720,18	183.010,34	
	31901133 Gratificação por exercício de função						37.481,00	263.991,20	37.481,00	263.991,20	37.481,00	263.991,20	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						33.146,68	237.899,18	33.146,68	237.899,18	33.146,68	237.899,18	
	31901105 Incorporações						4.185,30	30.033,70	4.185,30	30.033,70	4.185,30	30.033,70	
	31901101 Vencimentos e salários						307.077,74	6.080.922,57	307.077,74	6.080.922,57	307.077,74	6.080.922,57	
	31901144 Férias - abono pecuniário							8.201,18		8.201,18		8.201,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	580	89.400,00		89.400,00	8.945,49	72.829,90	8.945,49	70.758,29	8.885,98	61.812,80	11.017,10
	31901399 Outras obrigações patronais												
	31901301 Fgts						2.412,78	18.672,55	2.412,78	18.672,55	2.132,05	16.259,77	2.412,78
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.532,71	54.157,35	6.532,71	52.085,74	6.753,93	45.553,03	8.604,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	581	375.000,00		375.000,00		893,81		893,81		893,81	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							893,81		893,81		893,81	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	582	367.500,00	(3.000,00)	364.500,00	43.316,04	330.957,73	43.316,04	330.957,73	43.316,04	330.957,73	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						43.316,04	330.957,73	43.316,04	330.957,73	43.316,04	330.957,73	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	583	1.264.200,00	215.000,00	1.479.200,00	175.809,34	1.479.134,32	175.809,34	1.479.134,32	182.291,44	1.303.324,98	175.809,34
	31911341 Contribuição patronal do exercício						175.809,34	1.405.192,15	175.809,34	1.405.192,15	182.291,44	1.229.382,81	175.809,34
	31911342 Contribuição patronal do exercício							73.942,17		73.942,17		73.942,17	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	584	835.800,00	(175.000,00)	660.800,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	585	10.500,00	3.000,00	13.500,00		11.728,13		11.728,13		11.728,13	
	33903607 Estagiários							11.728,13		11.728,13		11.728,13	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	586	254.000,00		254.000,00	30.992,00	161.591,00	30.992,00	161.591,00	30.992,00	161.591,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						30.992,00	161.591,00	30.992,00	161.591,00	30.992,00	161.591,00	
TOTAL DA	12.365.0034.2068			16.064.995,00	40.000,00	16.104.995,00	1.318.133,92	10.827.757,57	1.318.133,92	10.825.685,96	1.324.556,51	10.640.931,13	186.826,44
12.365.0034.2069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	587	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	588	6.000,00		6.000,00							
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	591	6.000,00		6.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	592	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	593	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	594	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.365.0034.2069			39.000,00	0,00	39.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906				33.463.445,00	580.000,00	34.043.445,00	3.026.484,27	24.760.349,36	3.016.639,18	24.713.552,52	3.061.355,40	24.296.634,95	463.714,41
010907	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
04.122.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	595	50.000,00		50.000,00		25.000,00	1.301,71	5.728,40	1.301,71	5.728,40	19.271,60
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.000,00	1.301,71	5.728,40	1.301,71	5.728,40	19.271,60
TOTAL DA	04.122.0040.2290			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	1.301,71	5.728,40	1.301,71	5.728,40	19.271,60
12.122.0020.2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	596	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	597	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	598	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	12.122.0020.2301			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00						
12.122.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	599	840.000,00	128.000,00	968.000,00	116.626,82	966.054,30	116.626,82	966.054,30	116.626,82	966.054,30	
	31901133 Gratificação por exercício de função						9.024,00	63.592,67	9.024,00	63.592,67	9.024,00	63.592,67	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							28.744,67		28.744,67		28.744,67	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.679,67	5.381,24	1.679,67	5.381,24	1.679,67	5.381,24	
	31901101 Vencimentos e salários						88.943,48	713.950,11	88.943,48	713.950,11	88.943,48	713.950,11	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.679,67	12.534,43	1.679,67	12.534,43	1.679,67	12.534,43	
	31901143 13º salário							24.551,18		24.551,18		24.551,18	
	31901160 Remuneração dos agentes políticos						15.300,00	117.300,00	15.300,00	117.300,00	15.300,00	117.300,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	600	59.900,00		59.900,00	5.387,02	42.206,83	5.387,02	42.206,83	5.109,28	36.819,81	5.387,02
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.387,02	42.206,83	5.387,02	42.206,83	5.109,28	36.819,81	5.387,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	601	6.300,00	10.000,00	16.300,00	1.055,42	6.517,17	1.055,42	6.517,17	1.055,42	6.517,17	
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						1.055,42	6.517,17	1.055,42	6.517,17	1.055,42	6.517,17	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	602	147.000,00		147.000,00	14.096,14	114.409,10	14.096,14	114.409,10	15.375,64	100.313,53	14.095,57
	31911341 Contribuição patronal do exercício						14.096,14	114.409,10	14.096,14	114.409,10	15.375,64	100.313,53	14.095,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	603	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	604	12.000,00	15.000,00	27.000,00	4.400,00	22.733,00	4.400,00	22.733,00	4.400,00	22.733,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						4.400,00	22.733,00	4.400,00	22.733,00	4.400,00	22.733,00	
TOTAL DA	12.122.0040.2009			1.070.450,00	153.000,00	1.223.450,00	141.565,40	1.151.920,40	141.565,40	1.151.920,40	142.567,16	1.132.437,81	19.482,59



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907				1.141.450,00	153.000,00	1.294.450,00	141.565,40	1.176.920,40	142.867,11	1.157.648,80	143.868,87	1.138.166,21	38.754,19	
010908	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL													
12.361.0034.2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BAS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	5.250,00		5.250,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	606	1.050,00		1.050,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	607	5.250,00		5.250,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	608	1.050,00		1.050,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	5.250,00		5.250,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	610	1.050,00		1.050,00								
TOTAL DA 12.361.0034.2065				18.900,00	0,00	18.900,00	0,00							
12.361.0040.1021	REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	611	303.500,00	657.000,00	960.500,00	13.600,00	622.570,37	40.766,66	427.666,62	40.766,66	427.666,62	194.903,75	
	44905199	Outras obras e instalações					13.600,00	599.062,91	40.766,66	427.666,62	40.766,66	427.666,62	171.396,29	
	44905192	Instalações						23.507,46					23.507,46	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	612	350.000,00	(184.000,00)	166.000,00								
TOTAL DA 12.361.0040.1021				653.500,00	473.000,00	1.126.500,00	13.600,00	622.570,37	40.766,66	427.666,62	40.766,66	427.666,62	194.903,75	
12.361.0040.1086	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EN													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	613	100.000,00		100.000,00	13.668,20	13.668,20					13.668,20	
	44905199	Outras obras e instalações					13.668,20	13.668,20					13.668,20	
TOTAL DA 12.361.0040.1086				100.000,00	0,00	100.000,00	13.668,20	13.668,20						13.668,20
12.361.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	614	4.725.000,00		4.725.000,00	449.694,60	3.400.675,38	449.694,60	3.400.675,38	449.694,60	3.400.675,38		
	31901145	Férias - abono constitucional					7.717,27	43.659,38	7.717,27	43.659,38	7.717,27	43.659,38		
	31901101	Vencimentos e salários					385.631,65	3.003.502,29	385.631,65	3.003.502,29	385.631,65	3.003.502,29		
	31901144	Férias - abono pecuniário					3.553,94	8.669,27	3.553,94	8.669,27	3.553,94	8.669,27		
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					46.856,82	238.639,25	46.856,82	238.639,25	46.856,82	238.639,25		
	31901133	Gratificação por exercício de função					828,00	18.009,00	828,00	18.009,00	828,00	18.009,00		
	31901142	Férias indenizadas					3.358,91	10.812,88	3.358,91	10.812,88	3.358,91	10.812,88		
	31901107	Abono de permanência					308,48	1.930,72	308,48	1.930,72	308,48	1.930,72		
	31901143	13º salário					1.439,53	75.452,59	1.439,53	75.452,59	1.439,53	75.452,59		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	615	5.250,00		5.250,00								
	31901399	Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	616	147.000,00	(15.000,00)	132.000,00	664,66	7.026,42	664,66	7.026,42	664,66	7.026,42		
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					664,66	7.026,42	664,66	7.026,42	664,66	7.026,42		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	617	52.500,00		52.500,00		4.471,52		4.471,52		4.471,52		
	31909601	Pessoal requisitado de outros órg						4.471,52		4.471,52		4.471,52		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	618	945.000,00		945.000,00	70.517,05	538.941,63	68.291,84	536.716,42	67.123,67	469.985,06	68.956,57	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31911341						66.731,36	521.147,66	66.731,36	521.147,66	65.563,19	454.416,30	Paqar
	31911342						3.785,69	17.793,97	1.560,48	15.568,76	1.560,48	15.568,76	66.731,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	619	5.250,00	53.000,00	58.250,00		31.649,67		31.649,67		31.649,67	2.225,21
	33903607							31.649,67		31.649,67		31.649,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	620	210.000,00		210.000,00	21.384,00	113.481,00	21.384,00	113.481,00	21.384,00	113.481,00	
	33904901						21.384,00	113.481,00	21.384,00	113.481,00	21.384,00	113.481,00	
	TOTAL DA 12.361.0040.2009			6.090.000,00	38.000,00	6.128.000,00	542.260,31	4.096.245,62	540.035,10	4.094.020,41	538.866,93	4.027.289,05	68.956,57
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	621	15.750,00		15.750,00	500,00	2.461,21	500,00	2.461,21	500,00	2.461,21	
	33903099						500,00	2.461,21	500,00	2.461,21	500,00	2.461,21	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	622	5.250,00		5.250,00		200,00		200,00		200,00	
	33903399							200,00		200,00		200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	623	10.500,00		10.500,00	500,00	1.417,00	500,00	1.417,00	500,00	1.417,00	
	33903999						500,00	1.417,00	500,00	1.417,00	500,00	1.417,00	
	TOTAL DA 12.361.0040.2053			31.500,00	0,00	31.500,00	1.000,00	4.078,21	1.000,00	4.078,21	1.000,00	4.078,21	
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	624	1.800.000,00		1.800.000,00	44.244,97	534.999,56	47.791,83	260.860,00	47.458,28	240.932,58	294.066,98
	33903019							23.978,95		23.978,95		23.978,95	
	33903017							13.587,05		13.587,05		13.587,05	
	33903099							4.691,50					4.691,50
	33903021						6.287,80	6.368,80	81,00	81,00	81,00	81,00	6.287,80
	33903025							3.409,00		3.409,00		3.409,00	
	33903023						350,00	350,00					350,00
	33903007							36.704,00	1.740,96	19.274,56	2.137,76	19.274,56	17.429,44
	33903015						1.229,10	1.229,10					1.229,10
	33903001						31.410,00	126.108,00	6.115,74	42.774,06	5.834,01	37.496,05	88.611,95
	33903014						1.642,20	101.792,65	15.234,11	64.120,11	15.265,46	59.258,46	42.534,19
	33903039						3.325,87	16.317,23	1.459,05	12.991,36		11.532,31	4.784,92
	33903016							53.510,00		2.690,00		2.690,00	50.820,00
	33903020							7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
	33903022							132.616,28	13.097,62	65.520,16	14.844,55	59.904,80	72.711,48
	33903026							2.978,75		1.945,50	1.945,50	1.945,50	1.033,25
	33903024							4.008,25	2.713,35	3.138,25		424,90	3.583,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	625	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	626	525.000,00		525.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	627	1.050.000,00		1.050.000,00		26.006,00	11.136,00	13.086,00	1.950,00	1.950,00	24.056,00
	33903200							26.006,00	11.136,00	13.086,00	1.950,00	1.950,00	24.056,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	628	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	629	588.000,00		588.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	630	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	631	2.100,00		2.100,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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	632	5.031.250,00	(350.000,00)	4.681.250,00	3.181,00	3.076.795,82	917.639,39	2.038.722,52	912.705,24	2.032.386,57	Paçar 1.044.409,25
	33903999							621.079,48	59.378,84	317.741,81	55.908,84	314.271,81	306.807,67
	33903969							6.900,00	5.400,00	6.900,00	5.400,00	6.900,00	
	33903916						1.848,00	174.451,54	195,08	2.217,39		2.022,31	172.429,23
	33903911							17.559,74	1.676,17	10.057,02	1.676,17	10.057,02	7.502,72
	33903941							7.702,24					7.702,24
	33903912							86.466,64					86.466,64
	33903977							267.986,32	38.953,91	57.802,59	38.953,91	57.802,59	210.183,73
	33903957							24.037,83	2.670,87	16.025,22		13.354,35	10.683,48
	33903920							370,00		370,00		370,00	
	33903919							35.561,75	2.391,75	4.216,15	2.703,55	4.216,15	31.345,60
	33903978							1.808.348,10	806.792,77	1.614.351,24	806.792,77	1.614.351,24	193.996,86
	33903983							295,10		295,10		295,10	
	33903917						1.333,00	24.357,08	180,00	8.746,00	1.270,00	8.746,00	15.611,08
	33903905							1.680,00					1.680,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	633	1.468.750,00	350.000,00	1.818.750,00		1.769.753,46		884.876,73		884.876,73	884.876,73
	33903978							1.769.753,46		884.876,73		884.876,73	884.876,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	634	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	635	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	636	52.500,00		52.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	637	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	638	286.800,00		286.800,00	18.207,00	129.686,09	9.513,49	55.754,49		46.241,00	83.445,09
	44905234						16.980,00	48.605,00		12.600,00		12.600,00	36.005,00
	44905212							15.402,50	5.468,50	14.175,50		8.707,00	6.695,50
	44905236							2.724,00		2.724,00		2.724,00	
	44905242							46.294,59	4.044,99	18.394,99		14.350,00	31.944,59
	44905299							7.860,00		7.860,00		7.860,00	
	44905206							8.800,00					8.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.088		50.000,00	50.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.2063			10.828.300,00	50.000,00	10.878.300,00	65.632,97	5.537.240,93	986.080,71	3.253.299,74	962.113,52	3.206.386,88	2.330.854,05
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
	3.3.50.43.00	1	639	126.000,00		126.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.2074			126.000,00	0,00	126.000,00	0,00						
12.361.0040.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
	4.4.90.52.00	1	640	27.500,00		27.500,00							
TOTAL DA	12.361.0040.2248			27.500,00	0,00	27.500,00	0,00						
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
	3.3.90.39.00	1	641	525.000,00		525.000,00		250.000,00	31.192,41	207.853,87	28.632,75	205.294,21	44.705,79
	33903943							250.000,00	31.192,41	207.853,87	28.632,75	205.294,21	44.705,79



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	12.361.0040.2290			525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	250.000,00	31.192,41	207.853,87	28.632,75	205.294,21	44.705,79
12.361.0040.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	642	52.500,00		52.500,00		25.000,00	2.347,15	23.940,10	1.921,83	23.514,78	1.485,22
	33903958 Serviços de telecomunicações							25.000,00	2.347,15	23.940,10	1.921,83	23.514,78	1.485,22
TOTAL DA	12.361.0040.2293			52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	25.000,00	2.347,15	23.940,10	1.921,83	23.514,78	1.485,22
12.361.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	643	1.320.000,00		1.320.000,00		1.188.262,40		1.131.619,84	171.159,04	1.131.619,84	56.642,56
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.188.262,40		1.131.619,84	171.159,04	1.131.619,84	56.642,56
TOTAL DA	12.361.0044.2104			1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.188.262,40		1.131.619,84	171.159,04	1.131.619,84	56.642,56
12.361.0045.2075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	644	2.125.000,00	(515.000,00)	1.610.000,00	(3.000,00)	1.205.521,93	61.135,01	566.315,56	61.135,01	566.315,56	639.206,37
	33903399 Outras despesas com locomoção						-3.000,00	1.205.521,93	61.135,01	566.315,56	61.135,01	566.315,56	639.206,37
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	645	1.575.000,00	685.000,00	2.260.000,00		2.152.734,60		919.714,48		919.714,48	1.233.020,12
	33903399 Outras despesas com locomoção							2.152.734,60		919.714,48		919.714,48	1.233.020,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	646	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00	(5.000,00)	1.217.114,29	102.737,80	458.734,90	102.737,80	458.734,90	758.379,39
	33903399 Outras despesas com locomoção						-5.000,00	1.217.114,29	102.737,80	458.734,90	102.737,80	458.734,90	758.379,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	647	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	648	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	649	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	650	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	651	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	652	30.000,00		30.000,00		82,52		82,52		82,52	
	33909399 Diversas indenizações e restituic							82,52		82,52		82,52	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	653	52.500,00		52.500,00							
TOTAL DA	12.361.0045.2075			4.664.000,00	670.000,00	5.334.000,00	(8.000,00)	4.575.453,34	163.872,81	1.944.847,46	163.872,81	1.944.847,46	2.630.605,88
12.366.0043.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	654	356.500,00	(140.000,00)	216.500,00	4.483,64	37.183,24	4.483,64	37.183,24	4.483,64	37.183,24	
	31901101 Vencimentos e salários						4.483,64	35.699,85	4.483,64	35.699,85	4.483,64	35.699,85	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.483,39		1.483,39		1.483,39	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	655	182.700,00		182.700,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	656	5.250,00		5.250,00							
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	657	38.850,00		38.850,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	658	88.200,00		88.200,00	2.207,08	12.135,97	1.513,12	11.442,01	1.507,01	10.622,85	1.513,12
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						819,16	6.683,94	819,16	6.683,94	813,05	5.864,78	819,16



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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	31911342 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	659	5.250,00		5.250,00	1.387,92	5.452,03	693,96	4.758,07	693,96	4.758,07	Paqar 693,96
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	660	10.500,00		10.500,00	184,00	616,00	184,00	616,00	184,00	616,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						184,00	616,00	184,00	616,00	184,00	616,00	
TOTAL DA	12.366.0043.2009			687.250,00	-140.000,00	547.250,00	6.874,72	49.935,21	6.180,76	49.241,25	6.174,65	48.422,09	1.513,12
12.366.0043.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	661	10.500,00		10.500,00		180,00		180,00		180,00	
3.3.90.32.00	33903016 Material de expediente Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	662	5.250,00		5.250,00		180,00		180,00		180,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	15.750,00		15.750,00							
TOTAL DA	12.366.0043.2063			33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	180,00		180,00		180,00	
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	665	21.000,00		21.000,00		7.575,00					7.575,00
3.3.90.30.00	33903014 Material educativo e esportivo MATERIAL DE CONSUMO	2	666	5.250,00		5.250,00		7.575,00					7.575,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	667	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	668	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	669	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	670	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	671	63.000,00		63.000,00		58.179,22	12.501,32	42.071,75	3.846,56	33.416,99	24.762,23
3.3.90.39.00	33903905 Serviços técnicos profissionais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	672	15.750,00		15.750,00		58.179,22	12.501,32	42.071,75	3.846,56	33.416,99	24.762,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	673	78.550,00		78.550,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	674	26.050,00		26.050,00							
TOTAL DA	12.367.0037.2076			235.850,00	0,00	235.850,00	0,00	65.754,22	12.501,32	42.071,75	3.846,56	33.416,99	32.337,23
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908				25.393.900,00	1.091.000,00	26.484.900,00	635.036,20	16.428.388,50	1.783.976,92	11.178.819,25	1.918.354,75	11.052.716,13	5.375.672,37
010909	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR												
12.365.0039.1023	DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRA PARA C												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	675	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
TOTAL DA	12.365.0039.1023			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						Paqar
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	676	90.000,00		90.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	677	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1039			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
12.365.0039.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	678	300.000,00		300.000,00		13.992,53					13.992,53
4.4.90.51.00	44905192 Instalações							13.992,53					13.992,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	679	350.000,00		350.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1136			650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	13.992,53					13.992,53
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	680	5.776.000,00	(500.000,00)	5.276.000,00	390.711,04	3.029.343,20	390.711,04	3.029.343,20	390.711,04	3.029.343,20	
31901143	13º salário						137,92	60.626,84	137,92	60.626,84	137,92	60.626,84	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						22.344,39	128.646,85	22.344,39	128.646,85	22.344,39	128.646,85	
31901142	Férias indenizadas						1.471,11	6.506,76	1.471,11	6.506,76	1.471,11	6.506,76	
31901144	Férias - abono pecuniário							13.585,56		13.585,56		13.585,56	
31901145	Férias - abono constitucional						5.940,67	51.467,73	5.940,67	51.467,73	5.940,67	51.467,73	
31901107	Abono de permanência						1.081,79	6.117,55	1.081,79	6.117,55	1.081,79	6.117,55	
31901105	Incorporações						535,40	4.194,90	535,40	4.194,90	535,40	4.194,90	
31901101	Vencimentos e salários						358.992,96	2.757.990,21	358.992,96	2.757.990,21	358.992,96	2.757.990,21	
31901133	Gratificação por exercício de funcõ						206,80	206,80	206,80	206,80	206,80	206,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	681	63.000,00		63.000,00	9.376,32	26.419,21	9.376,32	26.419,21	7.018,84	24.061,73	2.357,48
31901302	Contribuições previdenciárias - in						8.692,15	25.735,04	8.692,15	25.735,04	7.018,84	24.061,73	1.673,31
31901301	Fgts						684,17	684,17	684,17	684,17			684,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	682	105.000,00		105.000,00	4.095,82	27.294,17	4.095,82	27.294,17	4.095,82	27.294,17	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						4.095,82	27.294,17	4.095,82	27.294,17	4.095,82	27.294,17	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	683	1.136.000,00		1.136.000,00	91.455,45	518.826,40	76.925,92	504.296,87	76.438,80	441.975,42	76.850,98
31911342	Contribuição patronal do exercício						29.134,00	34.648,80	14.604,47	20.119,27	14.604,47	20.119,27	14.529,53
31911341	Contribuição patronal do exercício						62.321,45	484.177,60	62.321,45	484.177,60	61.834,33	421.856,15	62.321,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	684	840.000,00		840.000,00	107.858,00	752.465,96	107.858,00	752.465,96	107.858,00	752.465,96	
33903607	Estagiários						107.858,00	752.465,96	107.858,00	752.465,96	107.858,00	752.465,96	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	685	288.500,00		288.500,00	34.712,00	168.509,00	34.712,00	168.509,00	34.712,00	168.509,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						34.712,00	168.509,00	34.712,00	168.509,00	34.712,00	168.509,00	
TOTAL DA	12.365.0039.2009			8.208.500,00	-500.000,00	7.708.500,00	638.208,63	4.522.857,94	623.679,10	4.508.328,41	620.834,50	4.443.649,48	79.208,46
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	686	18.900,00		18.900,00	900,00	1.849,88	900,00	1.849,88	900,00	1.849,88	
33903099	Outros materiais de consumo						900,00	1.849,88	900,00	1.849,88	900,00	1.849,88	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	687	2.100,00		2.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
33903399	Outras despesas com locomoção						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	688	10.500,00		10.500,00	300,00	448,00	300,00	448,00	300,00	448,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						300,00	448,00	300,00	448,00	300,00	448,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
TOTAL DA	12.365.0039.2053			31.500,00	0,00	31.500,00	1.400,00	2.497,88	1.400,00	2.497,88	1.400,00	2.497,88	Paqar
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	689	330.000,00		330.000,00		125.747,08	60.075,71	92.541,91	51.555,71	84.021,91	41.725,17
	33903019 Material de acondicionamento e e							6.471,08		6.471,08		6.471,08	
	33903016 Material de expediente							50.820,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							375,00					375,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							33.163,65	735,71	5.033,48	735,71	5.033,48	28.130,17
	33903014 Material educativo e esportivo							13.100,00	8.400,00	8.400,00			13.100,00
	33903017 Material de processamento de dad							20.102,45		20.102,45		20.102,45	
	33903024 Material para manutenção de bens							1.714,90	120,00	1.714,90		1.594,90	120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	690	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	691	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	692	317.500,00		317.500,00		94.593,05		81.793,05	1.950,00	81.793,05	12.800,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							94.593,05		81.793,05	1.950,00	81.793,05	12.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	693	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	694	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	262.500,00		262.500,00		73.500,00	7.350,00	58.800,00	7.350,00	51.450,00	22.050,00
	33903615 Locação de imóveis							73.500,00	7.350,00	58.800,00	7.350,00	51.450,00	22.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	2.200.000,00		2.200.000,00	1.300,00	996.975,63	184.297,31	631.079,72	181.981,76	628.764,17	368.211,46
	33903912 Locação de máquinas e equipame							11.880,00					11.880,00
	33903957 Serviços de processamento de da							8.347,95	927,55	5.565,30	4.637,75	3.710,20	
	33903916 Manutenção e conservação de be							81.822,62		568,28		568,28	81.254,34
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.388,00	1.388,00	1.388,00			1.388,00
	33903978 Limpeza e conservação							886.470,52	181.836,76	623.413,14	181.836,76	623.413,14	263.057,38
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.766,54	145,00	145,00	145,00	145,00	5.621,54
	33903923 Festividades e homenagens						1.300,00	1.300,00					1.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	697	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	698	220.500,00		220.500,00		1.030,91	940,82	1.030,91	940,82	1.030,91	
	33903969 Seguros em geral							940,82	940,82	940,82	940,82	940,82	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							90,09		90,09		90,09	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	699	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	700	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	701	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	702	150.000,00		150.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	703	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	704	52.500,00		52.500,00	12.787,00	31.812,00					31.812,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.557,00	1.557,00					1.557,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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 equipament						11.230,00	30.255,00					Paçar 30.255,00
TOTAL DA	12.365.0039.2063			3.733.550,00	0,00	3.733.550,00	14.087,00	1.323.658,67	252.663,84	865.245,59	243.778,29	847.060,04	476.598,63
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	705	136.500,00		136.500,00		65.000,00	3.250,63	23.115,46	3.250,63	23.115,46	41.884,54
	33903943 Serviços de energia elétrica							65.000,00	3.250,63	23.115,46	3.250,63	23.115,46	41.884,54
TOTAL DA	12.365.0039.2290			136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	65.000,00	3.250,63	23.115,46	3.250,63	23.115,46	41.884,54
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	706	31.500,00		31.500,00		20.191,69	1.711,46	15.234,75	1.478,37	15.001,66	5.190,03
	33903958 Serviços de telecomunicações							20.191,69	1.711,46	15.234,75	1.478,37	15.001,66	5.190,03
TOTAL DA	12.365.0039.2293			31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	20.191,69	1.711,46	15.234,75	1.478,37	15.001,66	5.190,03
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	707	1.300.000,00		1.300.000,00		1.299.700,48		464.479,87	64.030,72	464.479,87	835.220,61
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.299.700,48		464.479,87	64.030,72	464.479,87	835.220,61
TOTAL DA	12.365.0044.2104			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.299.700,48		464.479,87	64.030,72	464.479,87	835.220,61
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	708	1.312.500,00	57.000,00	1.369.500,00	(285.000,00)	1.026.876,13	76.474,30	572.582,72	76.474,30	572.582,72	454.293,41
	33903399 Outras despesas com locomoção						-285.000,00	1.026.876,13	76.474,30	572.582,72	76.474,30	572.582,72	454.293,41
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	709	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	710	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	711	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	712	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	713	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.354.500,00	57.000,00	1.411.500,00	(285.000,00)	1.026.876,13	76.474,30	572.582,72	76.474,30	572.582,72	454.293,41
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909				15.556.050,00	(443.000,00)	15.113.050,00	368.695,63	8.274.775,32	959.179,33	6.451.484,68	1.011.246,81	6.368.387,11	1.906.388,21
010910	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL												
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	714	3.840.000,00		3.840.000,00	298.679,13	2.333.008,98	298.679,13	2.333.008,98	298.679,13	2.333.008,98	
	31901142 Férias indenizadas							11.289,39		11.289,39		11.289,39	
	31901143 13º salário							58.913,75		58.913,75		58.913,75	
	31901144 Férias - abono pecuniário							5.796,18		5.796,18		5.796,18	
	31901145 Férias - abono constitucional						5.153,29	31.754,94	5.153,29	31.754,94	5.153,29	31.754,94	
	31901101 Vencimentos e salários						274.390,93	2.143.458,09	274.390,93	2.143.458,09	274.390,93	2.143.458,09	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						19.134,91	81.796,63	19.134,91	81.796,63	19.134,91	81.796,63	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	715	105.000,00		105.000,00		3.057,99		3.057,99		3.057,99	
	31901399 Outras obrigações patronais							3.057,99		3.057,99		3.057,99	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	716	105.000,00		105.000,00	701,80	13.923,68	701,80	13.923,68	701,80	13.923,68	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						701,80	13.923,68	701,80	13.923,68	701,80	13.923,68	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	717	740.000,00		740.000,00	49.114,57	383.030,37	48.614,44	382.530,24	48.605,95	334.790,78	Paçar 48.239,59
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						47.739,46	371.440,51	47.739,46	371.440,51	47.730,97	323.701,05	47.739,46
	31911342 Contribuição patronal do exercicio						1.375,11	11.589,86	874,98	11.089,73	874,98	11.089,73	500,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	718	262.500,00		262.500,00	9.760,83	58.919,07	9.760,83	58.919,07	9.760,83	58.919,07	
	33903607 Estagiários						9.760,83	58.919,07	9.760,83	58.919,07	9.760,83	58.919,07	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	719	210.000,00		210.000,00	16.491,20	85.443,80	16.491,20	85.443,80	16.491,20	85.443,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						16.491,20	85.443,80	16.491,20	85.443,80	16.491,20	85.443,80	
TOTAL DA	12.365.0039.2009			5.262.500,00	0,00	5.262.500,00	374.747,53	2.877.383,89	374.247,40	2.876.883,76	374.238,91	2.829.144,30	48.239,59
12.365.0039.2082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	720	300.000,00		300.000,00		97.879,68	2.915,72	52.048,86	2.954,27	52.048,86	45.830,82
	33903025 Material para manutenção de bens							359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							375,00					375,00
	33903024 Material para manutenção de bens							3.903,80	116,30	3.903,80	116,30	3.903,80	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							78.999,01	2.440,42	33.543,19	2.478,97	33.543,19	45.455,82
	33903019 Material de acondicionamento e e							14.242,87		14.242,87		14.242,87	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	721	95.000,00		95.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	722	252.500,00		252.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	723	6.300,00		6.300,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	724	210.000,00		210.000,00		45.256,14	5.028,46	40.227,68	5.028,46	35.199,22	10.056,92
	33903615 Locação de imóveis							45.256,14	5.028,46	40.227,68	5.028,46	35.199,22	10.056,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	725	6.500.000,00		6.500.000,00	(426.267,15)	6.048.520,73	753.604,12	3.796.522,33	749.474,69	3.792.392,90	2.256.127,83
	33903954 Serviços de creches e assistência p						-426.267,15	4.333.951,82	379.960,80	2.659.725,60	379.960,80	2.659.725,60	1.674.226,22
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							133.993,16	19.476,99	57.174,34	19.476,99	57.174,34	76.818,82
	33903978 Limpeza e conservação							1.436.544,24	347.221,90	1.062.095,83	347.221,90	1.062.095,83	374.448,41
	33903912 Locação de máquinas e equipame							11.705,00		425,00		425,00	11.280,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.776,00	2.776,00	2.776,00			2.776,00
	33903957 Serviços de processamento de da							12.180,87	1.353,43	8.120,58		6.767,15	5.413,72
	33903917 Manutenção e conservação de má							30.937,70	515,00	1.922,00	515,00	1.922,00	29.015,70
	33903916 Manutenção e conservação de be							83.636,94		1.487,98		1.487,98	82.148,96
	33903920 Manutenção e conservação de be							2.795,00	2.300,00	2.795,00	2.300,00	2.795,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	726	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	727	105.000,00	100.000,00	205.000,00	11.230,00	81.171,00		13.650,00		13.650,00	67.521,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						11.230,00	11.230,00					11.230,00
	44905242 Mobiliário em geral							66.575,00		13.650,00		13.650,00	52.925,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.366,00					3.366,00
TOTAL DA	12.365.0039.2082			7.478.800,00	100.000,00	7.578.800,00	(415.037,15)	6.272.827,55	761.548,30	3.902.448,87	757.457,42	3.893.290,98	2.379.536,57
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	728	189.000,00		189.000,00		90.000,00	12.771,61	83.312,89	12.771,61	83.312,89	6.687,11
	33903943 Serviços de energia elétrica							90.000,00	12.771,61	83.312,89	12.771,61	83.312,89	6.687,11
TOTAL DA	12.365.0039.2290			189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	90.000,00	12.771,61	83.312,89	12.771,61	83.312,89	6.687,11
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	729	26.250,00		26.250,00		13.000,00	1.237,84	8.515,67	470,00	7.747,83	5.252,17



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	33903958	Serviços de telecomunicações						13.000,00	1.237,84	8.515,67	470,00	7.747,83	Paçar
TOTAL DA	12.365.0039.2293			26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	13.000,00	1.237,84	8.515,67	470,00	7.747,83	5.252,17
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	730	800.000,00		800.000,00							
TOTAL DA	12.365.0044.2104			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00						
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	731	1.312.500,00	985.000,00	2.297.500,00	(115.000,00)	1.495.320,40	89.333,87	830.943,52	89.333,87	830.943,52	664.376,88
	33903399	Outras despesas com locomoção					-115.000,00	1.495.320,40	89.333,87	830.943,52	89.333,87	830.943,52	664.376,88
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.312.500,00	985.000,00	2.297.500,00	(115.000,00)	1.495.320,40	89.333,87	830.943,52	89.333,87	830.943,52	664.376,88
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910				15.069.050,00	1.085.000,00	16.154.050,00	(155.289,62)	10.748.531,84	1.239.139,02	7.702.104,71	1.234.271,81	7.644.439,52	3.104.092,32
010911	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0048.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	732	1.600.000,00		1.600.000,00	136.373,27	974.251,96	136.373,27	974.251,96	136.373,27	974.251,96	
	31901144	Férias - abono pecuniário						1.825,31		1.825,31		1.825,31	
	31901142	Férias indenizadas					10.568,44	10.681,71	10.568,44	10.681,71	10.568,44	10.681,71	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					8.332,44	26.374,46	8.332,44	26.374,46	8.332,44	26.374,46	
	31901145	Férias - abono constitucional					756,49	15.136,65	756,49	15.136,65	756,49	15.136,65	
	31901105	Incorporações					863,00	6.552,33	863,00	6.552,33	863,00	6.552,33	
	31901143	13º salário						21.852,03		21.852,03		21.852,03	
	31901101	Vencimentos e salários					115.852,90	891.829,47	115.852,90	891.829,47	115.852,90	891.829,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	733	5.250,00		5.250,00							
	31901399	Outras obrigações patronais											
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	734	42.000,00		42.000,00	1.110,76	10.491,28	1.110,76	10.491,28	1.110,76	10.491,28	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					1.110,76	10.491,28	1.110,76	10.491,28	1.110,76	10.491,28	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	735	315.000,00		315.000,00	22.109,67	168.329,14	21.396,94	167.616,41	21.755,46	147.452,75	20.876,39
	31911341	Contribuição patronal do exercício					20.163,66	158.567,94	20.163,66	158.567,94	20.522,18	138.404,28	20.163,66
	31911342	Contribuição patronal do exercício					1.946,01	9.761,20	1.233,28	9.048,47	1.233,28	9.048,47	712,73
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	736	30.000,00		30.000,00	3.356,66	26.606,43	3.356,66	26.606,43	3.356,66	26.606,43	
	33903607	Estagiários					3.356,66	26.606,43	3.356,66	26.606,43	3.356,66	26.606,43	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	737	50.000,00		50.000,00	7.464,00	36.435,00	7.464,00	36.435,00	7.464,00	36.435,00	
	33904901	Indenização auxílio transporte					7.464,00	36.435,00	7.464,00	36.435,00	7.464,00	36.435,00	
TOTAL DA	12.306.0048.2009			2.042.250,00	0,00	2.042.250,00	170.414,36	1.216.113,81	169.701,63	1.215.401,08	170.060,15	1.195.237,42	20.876,39
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	738	6.300,00	1.800,00	8.100,00	929,05	4.474,72	929,05	4.474,72	929,05	4.474,72	
	33903099	Outros materiais de consumo					929,05	4.474,72	929,05	4.474,72	929,05	4.474,72	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	739	2.100,00	(1.800,00)	300,00		55,00		55,00		55,00	
	33903399	Outras despesas com locomoção						55,00		55,00		55,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	740	4.200,00		4.200,00		2.060,00		2.060,00		2.060,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						2.060,00		2.060,00		2.060,00	
TOTAL DA	12.306.0048.2053			12.600,00	0,00	12.600,00	929,05	6.589,72	929,05	6.589,72	929,05	6.589,72	
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	741	7.506.105,00		7.506.105,00	(513.589,96)	5.334.846,34	212.722,75	1.804.057,48	193.771,90	1.707.856,71	3.626.989,63



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	33903007						-524.073,91	5.071.544,37	203.341,85	1.754.567,15	179.765,55	1.658.366,38	3.413.177,99
	33903024							2.080,00					2.080,00
	33903019						2.770,00	7.593,00	4.823,00	4.823,00	4.823,00	4.823,00	2.770,00
	33903026						673,95	673,95					673,95
	33903028						7.040,00	7.040,00					7.040,00
	33903016							5.952,32		1.541,00		1.541,00	4.411,32
	33903004							239.962,70	4.557,90	43.126,33	9.183,35	43.126,33	196.836,37
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	742	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	743	3.150,00		3.150,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	744	2.205.000,00		2.205.000,00		1.846.925,17	168.287,50	828.973,38	167.798,54	828.484,42	1.018.440,75
	33903957							1.277,64	141,96	851,76		709,80	567,84
	33903978							540,48		45,04		45,04	495,44
	33903911							3.990,85	399,08	2.793,56	399,08	2.793,56	1.197,29
	33903999							1.813.694,52	166.751,46	817.137,02	166.404,46	816.790,02	996.904,50
	33903912							2.100,00					2.100,00
	33903916							82,40		41,20		41,20	41,20
	33903917							21.270,28	995,00	5.785,80	995,00	5.785,80	15.484,48
	33903920							3.969,00		2.319,00		2.319,00	1.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	745	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	746	3.150,00		3.150,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	747	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	748	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	749	50.000,00		50.000,00	1.322,00	1.322,00					1.322,00
	44905212						1.322,00	1.322,00					1.322,00
TOTAL DA	12.306.0048.2083			9.804.155,00	0,00	9.804.155,00	(512.267,96)	7.183.093,51	381.010,25	2.633.030,86	361.570,44	2.536.341,13	4.646.752,38
12.306.0048.2107	EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	750	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	751	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	752	42.000,00		42.000,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2107			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	753	556.500,00		556.500,00	209.065,00	530.165,10	53.155,99	164.978,63	63.910,89	148.249,14	381.915,96
	33903007						209.065,00	530.165,10	53.155,99	164.978,63	63.910,89	148.249,14	381.915,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	754	21.000,00		21.000,00		60,28		60,28		60,28	60,28
	33909302							60,28		60,28		60,28	60,28
TOTAL DA	12.306.0048.2108			577.500,00	0,00	577.500,00	209.065,00	530.225,38	53.155,99	165.038,91	63.910,89	148.309,42	381.915,96
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE AL												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	755	1.048.500,00	300.000,00	1.348.500,00		1.061.112,12	89.389,31	475.177,12	68.459,35	436.299,51	Paqar 624.812,61
	33903007 Gêneros de alimentação							1.061.112,12	89.389,31	475.177,12	68.459,35	436.299,51	624.812,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	756	21.000,00		21.000,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2109			1.069.500,00	300.000,00	1.369.500,00	0,00	1.061.112,12	89.389,31	475.177,12	68.459,35	436.299,51	624.812,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911				13.611.005,00	300.000,00	13.911.005,00	(131.859,55)	9.997.134,54	694.186,23	4.495.237,69	664.929,88	4.322.777,20	5.674.357,34
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	757	1.785.000,00		1.785.000,00		1.285.889,46	966.674,12	1.251.922,42	974.342,82	1.251.922,42	33.967,04
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							1.285.889,46	966.674,12	1.251.922,42	974.342,82	1.251.922,42	33.967,04
TOTAL DA	12.243.0038.2072			1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	0,00	1.285.889,46	966.674,12	1.251.922,42	974.342,82	1.251.922,42	33.967,04
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	758	31.500,00		31.500,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.400,00		1.400,00		1.400,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	759	73.500,00		73.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	760	105.000,00		105.000,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
TOTAL DA	12.243.0038.2282			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	761	2.520.000,00	(1.373.000,00)	1.147.000,00		861.843,35	36.460,67	383.105,81	36.460,67	383.105,81	478.737,54
	33903399 Outras despesas com locomoção							861.843,35	36.460,67	383.105,81	36.460,67	383.105,81	478.737,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	762	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	763	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	764	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	12.362.0045.2084			2.551.500,00	-1.373.000,00	1.178.500,00	0,00	861.843,35	36.460,67	383.105,81	36.460,67	383.105,81	478.737,54
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	765	262.500,00		262.500,00		247.080,80					247.080,80
	33903965 Serviços de apoio ao ensino							247.080,80					247.080,80
TOTAL DA	12.362.0046.2085			262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	247.080,80					247.080,80
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROF												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	766	1.770.000,00		1.770.000,00		496.700,00					496.700,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							496.700,00					496.700,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.680,00					1.680,00
TOTAL DA	12.363.0047.2086			1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	496.700,00					496.700,00
12.363.0049.2112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	767	420.000,00		420.000,00	21.197,15	199.287,80	21.197,15	199.287,80	21.197,15	199.287,80	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						21.197,15	199.287,80	21.197,15	199.287,80	21.197,15	199.287,80	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
TOTAL DA	12.363.0049.2112			420.000,00	0,00	420.000,00	21.197,15	199.287,80	21.197,15	199.287,80	21.197,15	199.287,80	Paqar
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	768	2.625.000,00	(715.000,00)	1.910.000,00		1.696.820,19	13.132,65	694.805,74	13.132,65	694.805,74	1.002.014,45
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.696.820,19	13.132,65	694.805,74	13.132,65	694.805,74	1.002.014,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	769	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	770	31.500,00	90.000,00	121.500,00		45.428,78		45.428,78	15.434,59	45.428,78	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso							45.428,78		45.428,78	15.434,59	45.428,78	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	771	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	12.364.0045.2084			2.672.250,00	-625.000,00	2.047.250,00	0,00	1.742.248,97	13.132,65	740.234,52	28.567,24	740.234,52	1.002.014,45
12.364.0049.2113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	772	2.415.000,00		2.415.000,00	190.572,32	1.601.296,84	191.534,40	1.601.296,84	191.534,40	1.601.296,84	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						190.572,32	1.601.296,84	191.534,40	1.601.296,84	191.534,40	1.601.296,84	
TOTAL DA	12.364.0049.2113			2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	190.572,32	1.601.296,84	191.534,40	1.601.296,84	191.534,40	1.601.296,84	
13.392.0061.2287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	773	26.250,00		26.250,00	1.116,00	1.964,00	424,00	424,00	424,00	424,00	1.540,00
	33903004 Gás engarrafado							848,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.116,00	1.116,00					1.116,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	774	26.250,00		26.250,00	11.630,00	11.630,00					11.630,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						11.630,00	11.630,00					11.630,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	775	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	776	105.000,00		105.000,00	10.400,00	23.330,00	11.250,00	11.250,00	2.500,00	2.500,00	20.830,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						10.400,00	10.400,00					10.400,00
	33903923 Festividades e homenagens							10.430,00	8.750,00	8.750,00			10.430,00
TOTAL DA	13.392.0061.2287			178.500,00	0,00	178.500,00	23.146,00	36.924,00	11.674,00	11.674,00	2.924,00	2.924,00	34.000,00
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	777	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	778	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	779	105.000,00		105.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	780	26.250,00	185.000,00	211.250,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2288			194.250,00	185.000,00	379.250,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912				12.459.000,00	(1.813.000,00)	10.646.000,00	234.915,47	6.474.471,22	1.240.672,99	4.190.721,39	1.255.026,28	4.181.971,39	2.292.499,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				116.693.900,00	953.000,00	117.646.900,00	4.119.547,80	77.860.571,18	9.076.660,78	59.889.569,04	9.289.053,80	59.005.092,51	18.855.478,67
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
011001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
04.122.0020.1218	CONSTRUÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL												Paqar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	781	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	04.122.0020.1218			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
04.122.0020.2010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	782	4.253.000,00		4.253.000,00	335.708,04	2.610.773,87	335.708,04	2.610.773,87	335.708,04	2.610.773,87	
31901160	Remuneração dos agentes polít						15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	
31901145	Férias - abono constitucional						9.019,07	56.978,57	9.019,07	56.978,57	9.019,07	56.978,57	
31901144	Férias - abono pecuniário						7.994,35	30.806,48	7.994,35	30.806,48	7.994,35	30.806,48	
31901101	Vencimentos e salários						246.829,95	1.978.585,75	246.829,95	1.978.585,75	246.829,95	1.978.585,75	
31901107	Abono de permanência						527,41	4.423,11	527,41	4.423,11	527,41	4.423,11	
31901105	Incorporações						18.102,81	152.781,90	18.102,81	152.781,90	18.102,81	152.781,90	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						18.961,62	46.915,04	18.961,62	46.915,04	18.961,62	46.915,04	
31901143	13º salário							67.899,40		67.899,40		67.899,40	
31901133	Gratificação por exercício de funcõ						18.972,83	146.960,33	18.972,83	146.960,33	18.972,83	146.960,33	
31901142	Férias indenizadas							3.023,29		3.023,29		3.023,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	783	326.000,00		326.000,00	11.590,36	91.212,39	11.590,36	91.212,39	11.536,75	79.622,03	11.590,36
31901302	Contribuições previdenciárias - in						11.590,36	91.212,39	11.590,36	91.212,39	11.536,75	79.622,03	11.590,36
31901399	Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	784	52.500,00		52.500,00	245,34	11.750,95	245,34	11.750,95	245,34	11.750,95	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						245,34	11.750,95	245,34	11.750,95	245,34	11.750,95	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	785	584.850,00		584.850,00	41.979,79	332.515,73	40.756,33	331.292,27	39.782,16	291.352,25	41.163,48
31911342	Contribuição patronal do exercício						2.039,77	9.190,68	816,31	7.967,22	816,31	7.967,22	1.223,46
31911341	Contribuição patronal do exercício						39.940,02	323.325,05	39.940,02	323.325,05	38.965,85	283.385,03	39.940,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	786	105.000,00		105.000,00	13.559,17	95.974,20	13.559,17	95.974,20	13.559,17	95.974,20	
33903607	Estagiários						13.559,17	95.974,20	13.559,17	95.974,20	13.559,17	95.974,20	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	787	134.700,00		134.700,00	12.424,00	64.215,40	12.424,00	64.215,40	12.424,00	64.215,40	
33904901	Indenização auxílio transporte						12.424,00	64.215,40	12.424,00	64.215,40	12.424,00	64.215,40	
TOTAL DA	04.122.0020.2010			5.456.050,00	0,00	5.456.050,00	415.506,70	3.206.442,54	414.283,24	3.205.219,08	413.255,46	3.153.688,70	52.753,84
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	788	105.000,00	83.000,00	188.000,00	14.427,77	142.515,57	11.918,50	40.460,48	8.095,50	36.407,48	106.108,09
33903099	Outros materiais de consumo							100.955,47	675,00	20.244,80	230,00	19.569,80	81.385,67
33903039	Material para manutenção de veí						219,20	583,93		364,73		364,73	219,20
33903030	Material para comunicações						183,80	294,80		111,00		111,00	183,80
33903024	Material para manutenção de bens							268,15					268,15
33903007	Gêneros de alimentação						12.932,50	13.825,30					13.825,30
33903025	Material para manutenção de bens							3.220,00	380,00	2.060,00	380,00	2.060,00	1.160,00
33903004	Gás engarrafado							605,70					605,70
33903026	Material elétrico e eletrônico							1.428,00	528,00	1.428,00		900,00	528,00
33903022	Material de limpeza e produtos de h							238,50		238,50		238,50	
33903016	Material de expediente							15.462,50	10.335,50	11.472,50	7.485,50	8.622,50	6.840,00
33903017	Material de processamento de dad						1.092,27	5.633,22		4.540,95		4.540,95	1.092,27
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	789	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	790	84.000,00	(60.000,00)	24.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	791	157.500,00	(40.000,00)	117.500,00		76.164,24	6.347,02	30.725,74	6.347,02	24.378,72	51.785,52



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis							76.164,24	6.347,02	30.725,74	6.347,02	24.378,72	51.785,52
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	792	2.200.000,00	308.000,00	2.508.000,00	196.680,39	1.872.954,01	227.858,62	839.379,58	144.465,77	754.907,00	1.118.047,01
	33903969 Seguros em geral							7.064,40	579,95	2.330,30	579,95	2.330,30	4.734,10
	33903997 Despesas de teleprocessamento							37.500,00		30.000,00		30.000,00	7.500,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						183.222,95	211.972,73		28.695,58		28.695,58	183.277,15
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							715,10		619,65		619,65	95,45
	33903957 Serviços de processamento de da						7.381,44	563.641,57	58.876,80	332.275,20	58.876,80	332.275,20	231.366,37
	33903911 Locação de softwares							747.734,77	165.285,08	409.584,86	81.433,26	325.733,04	422.001,73
	33903919 Manutenção e conservação de ve						307,80	736,15		428,35		428,35	307,80
	33903995 Manutenção e conservação de eq							480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							181.423,13	576,00	3.760,05	576,00	3.760,05	177.663,08
	33903917 Manutenção e conservação de má						68,00	16.458,00		510,00		510,00	15.948,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-2.915,00	36.065,26		8.873,46	1.079,73	8.873,46	27.191,80
	33903966 Serviços judiciários							3.000,00		420,21	420,21	420,21	2.579,79
	33903920 Manutenção e conservação de be							2.890,00		1.800,00		1.800,00	1.090,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							21.221,70					21.221,70
	33903905 Serviços técnicos profissionais						7.950,00	7.950,00					7.950,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						665,20	18.401,20	1.640,58	3.901,92	1.019,82	3.281,16	15.120,04
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							15.700,00		15.700,00		15.700,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	793	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	794	84.000,00	(60.000,00)	24.000,00		3.215,00		3.215,00		3.215,00	
	44903900 Outros serviços de terceiros - pess							3.215,00		3.215,00		3.215,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	795	157.500,00	510.000,00	667.500,00	6.807,47	513.679,56	237.611,85	498.952,09	237.611,85	498.952,09	14.727,47
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						3.285,76	3.285,76					3.285,76
	44905235 Equipamentos de processamento d						3.521,71	502.033,50	237.611,85	498.511,79	237.611,85	498.511,79	3.521,71
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							270,30		270,30		270,30	
	44905242 Mobiliário em geral							8.090,00		170,00		170,00	7.920,00
	TOTAL DA 04.122.0020.2025			2.803.750,00	741.000,00	3.544.750,00	217.915,63	2.608.528,38	483.735,99	1.412.732,89	396.520,14	1.317.860,29	1.290.668,09
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	796	5.250,00		5.250,00		385,00		385,00		385,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							385,00		385,00		385,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	797	5.250,00		5.250,00		100,00		100,00		100,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							100,00		100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	798	5.000,00		5.000,00		100,00		100,00		100,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							100,00		100,00		100,00	
	TOTAL DA 04.122.0020.2053			15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	585,00		585,00		585,00	
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIF												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	799	735.000,00		735.000,00	4.699,10	394.605,08	66.748,68	244.013,04	19.134,24	190.431,55	204.173,53
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							78.285,49		36.634,97	2.896,24	36.634,97	41.650,52
	33903019 Material de condicionamento e e						110,60	6.793,09	6.682,49	6.682,49	6.682,49	6.682,49	110,60
	33903028 Material de proteção e segurança							415,00		415,00		415,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							244,80		244,80		244,80	
	33903007 Gêneros de alimentação							87.145,00	1.402,70	10.300,69	3.448,51	10.300,69	76.844,31
	33903016 Material de expediente						4.588,50	168.205,10	58.663,49	136.258,49	6.107,00	82.677,00	85.528,10
	33903017 Material de processamento de dad							52.300,60		52.300,60		52.300,60	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.216,00		1.176,00		1.176,00	40,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	800	346.500,00		346.500,00		206.590,56	17.215,88	103.295,28	17.215,88	86.079,40	120.511,16



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis							206.590,56	17.215,88	103.295,28	17.215,88	86.079,40	120.511,16
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	801	31.500,00		31.500,00		8.900,00	650,00	2.540,00	650,00	2.540,00	6.360,00
	33903978 Limpeza e conservação							6.240,00		1.560,00		1.560,00	4.680,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							330,00		330,00		330,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.680,00					1.680,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	802	10.500,00		10.500,00		2.922,14	1.532,84	1.803,14		270,30	2.651,84
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							270,30		270,30		270,30	
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.532,84	1.532,84	1.532,84			1.532,84
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							1.119,00					1.119,00
	TOTAL DA 04.122.0020.2276			1.123.500,00	0,00	1.123.500,00	4.699,10	613.017,78	86.147,40	351.651,46	37.000,12	279.321,25	333.696,53
04.122.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	803	2.500.000,00		2.500.000,00		1.893.216,00		824.193,04	168.388,48	824.193,04	1.069.022,96
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.893.216,00		824.193,04	168.388,48	824.193,04	1.069.022,96
	TOTAL DA 04.122.0044.2104			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.893.216,00		824.193,04	168.388,48	824.193,04	1.069.022,96
04.722.0020.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	804	157.500,00		157.500,00		78.000,00	10.442,19	64.798,42	2.339,59	56.695,82	21.304,18
	33903958 Serviços de telecomunicações							78.000,00	10.442,19	64.798,42	2.339,59	56.695,82	21.304,18
	TOTAL DA 04.722.0020.2293			157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	78.000,00	10.442,19	64.798,42	2.339,59	56.695,82	21.304,18
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001			12.156.300,00	741.000,00	12.897.300,00	638.121,43	8.399.789,70	994.608,82	5.859.179,89	1.017.503,79	5.632.344,10	2.767.445,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			12.156.300,00	741.000,00	12.897.300,00	638.121,43	8.399.789,70	994.608,82	5.859.179,89	1.017.503,79	5.632.344,10	2.767.445,60
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	805	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	806	500.000,00	(470.000,00)	30.000,00							
	33903912 Locação de máquinas e equipame												
	TOTAL DA 04.452.0009.2245			501.000,00	-470.000,00	31.000,00	0,00						
06.182.0009.2277	INSTALAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	807	500,00		500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	808	5.250,00	(5.000,00)	250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	809	5.750,00	(5.000,00)	750,00		440,00		440,00		440,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							440,00		440,00		440,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	810	11.000,00	(11.000,00)								
	TOTAL DA 06.182.0009.2277			22.500,00	-21.000,00	1.500,00	0,00	440,00		440,00		440,00	
06.182.0009.2278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	811	21.000,00	81.000,00	102.000,00	1.460,50	28.113,00		204,00		204,00	27.909,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						750,00	954,00		204,00		204,00	750,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							14.727,00					14.727,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	33903004							6.450,00					Paçar
	33903026						710,50	710,50					710,50
	33903028							5.271,50					5.271,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	812	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	813	52.500,00		52.500,00	600,00	44.690,00	525,00	12.094,00	525,00	12.094,00	32.596,00
	33903919							7.910,00		7.910,00		7.910,00	
	33903916						600,00	600,00					600,00
	33903999							36.180,00	525,00	4.184,00	525,00	4.184,00	31.996,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	814	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	06.182.0009.2278			84.000,00	81.000,00	165.000,00	2.060,50	72.803,00	525,00	12.298,00	525,00	12.298,00	60.505,00
15.452.0009.1026	CALÇAMENTO E COBERTURA DE TODA AREA DA G												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	815	158.100,00	(130.000,00)	28.100,00							
TOTAL DA	15.452.0009.1026			158.100,00	-130.000,00	28.100,00	0,00						
15.452.0009.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	816	4.275.600,00		4.275.600,00	324.894,67	2.654.936,28	324.894,67	2.654.936,28	324.894,67	2.654.936,28	
	31901133						8.802,00	64.253,67	8.802,00	64.253,67	8.802,00	64.253,67	
	31901143						1.869,60	70.291,50	1.869,60	70.291,50	1.869,60	70.291,50	
	31901199						26.321,63	186.891,24	26.321,63	186.891,24	26.321,63	186.891,24	
	31901144						3.229,69	38.385,77	3.229,69	38.385,77	3.229,69	38.385,77	
	31901145						5.621,03	51.463,95	5.621,03	51.463,95	5.621,03	51.463,95	
	31901160						15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	
	31901107						2.397,55	17.313,58	2.397,55	17.313,58	2.397,55	17.313,58	
	31901142						4.536,27	41.297,54	4.536,27	41.297,54	4.536,27	41.297,54	
	31901101						256.816,90	2.062.639,03	256.816,90	2.062.639,03	256.816,90	2.062.639,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	817	157.500,00		157.500,00	8.269,36	66.267,62	8.269,36	66.267,62	7.985,75	57.998,26	8.269,36
	31901302							8.269,36		8.269,36		7.985,75	8.269,36
	31901399												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	818	200.000,00		200.000,00	16.751,30	92.692,17	16.751,30	92.692,17	16.751,30	92.692,17	
	31901699						16.751,30	92.692,17	16.751,30	92.692,17	16.751,30	92.692,17	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	819	600.000,00		600.000,00	48.211,40	366.447,93	46.530,65	364.767,18	45.565,42	320.348,46	46.099,47
	31911342						3.792,75	18.204,02	2.112,00	16.523,27	2.112,00	16.523,27	1.680,75
	31911341						44.418,65	348.243,91	44.418,65	348.243,91	43.453,42	303.825,19	44.418,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	820	52.500,00		52.500,00	2.650,00	25.621,21	2.650,00	25.621,21	2.650,00	25.621,21	
	33903607						2.650,00	25.621,21	2.650,00	25.621,21	2.650,00	25.621,21	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	821	142.800,00		142.800,00	12.520,00	67.130,20	12.520,00	67.130,20	12.520,00	67.130,20	
	33904901						12.520,00	67.130,20	12.520,00	67.130,20	12.520,00	67.130,20	
TOTAL DA	15.452.0009.2011			5.428.400,00	0,00	5.428.400,00	413.296,73	3.273.095,41	411.615,98	3.271.414,66	410.367,14	3.218.726,58	54.368,83
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	822	1.867.500,00	170.000,00	2.037.500,00	389.435,51	1.695.455,42	84.390,46	762.926,29	113.056,27	746.074,88	949.380,54
	33903016							2.070,00		2.070,00		2.070,00	
	33903025						9.454,50	26.075,12	7.239,93	16.304,51	7.014,93	10.079,51	15.995,61
	33903007							7.130,00		368,90		6.761,10	
	33903026						55.076,26	130.440,53	1.104,54	75.121,77	4.306,44	75.121,77	55.318,76



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	33903022							373,60		373,60		373,60	Paqar
	33903017							5.893,47	5.893,47	5.893,47	5.893,47	5.893,47	
	33903024						124.337,58	1.133.979,81	45.524,25	585.107,95	67.979,94	580.724,34	553.255,47
	33903001						192.500,00	287.250,00					287.250,00
	33903021							2.201,20	677,80	1.616,20		938,40	1.262,80
	33903004							5.573,50	624,28	927,13	242,28	545,13	5.028,37
	33903099							1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	
	33903039						8.067,17	67.505,80	19.165,19	58.698,97	23.830,21	53.887,97	13.617,83
	33903028							6.588,90		6.588,90		6.588,90	
	33903042							5.129,49	372,00	4.690,89		4.318,89	810,60
	33903031							13.750,00	2.295,00	3.670,00	2.295,00	3.670,00	10.080,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	823	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	824	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	825	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	826	2.300.000,00	2.530.000,00	4.830.000,00	365,00	4.587.097,90	326.510,88	1.520.029,32	229.937,48	1.423.455,92	3.163.641,98
	33903916							2.109.117,09	194.592,06	733.690,18	104.632,98	643.731,10	1.465.385,99
	33903937							0,05		0,05		0,05	
	33903917						750,00	2.233,00	430,00	1.323,00	430,00	1.323,00	910,00
	33903914							540,00	45,00	90,00	45,00	90,00	450,00
	33903919							72.522,76	7.849,92	16.584,20	1.235,60	9.969,88	62.552,88
	33903912						-385,00	2.402.685,00	123.593,90	768.341,89	123.593,90	768.341,89	1.634.343,11
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	827	5.000,00	20.000,00	25.000,00		17.800,00					17.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	828	10.000,00	110.000,00	120.000,00		33.589,56	2.680,00	5.589,56	2.909,56	30.680,00	
	44905236							1.700,00	1.700,00	1.700,00			1.700,00
	44905238							1.779,00	980,00	1.779,00		799,00	980,00
	44905235							1.131,56		1.131,56		1.131,56	
	44905299							28.000,00					28.000,00
	44905212							979,00		979,00		979,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	829	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	830	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	15.452.0009.2026			4.205.100,00	2.830.000,00	7.035.100,00	389.800,51	6.333.942,88	413.581,34	2.288.545,17	342.993,75	2.172.440,36	4.161.502,52
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	831	15.000,00		15.000,00	361,30	7.270,90	(638,70)	6.270,90	361,30	6.270,90	1.000,00
	33903099						361,30	7.270,90	-638,70	6.270,90	361,30	6.270,90	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	832	2.000,00		2.000,00	118,20	584,60	(81,80)	384,60	118,20	384,60	200,00
	33903399						118,20	584,60	-81,80	384,60	118,20	384,60	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	833	2.000,00		2.000,00	50,00	1.325,00	(450,00)	825,00	50,00	825,00	500,00
	33903999						50,00	1.325,00	-450,00	825,00	50,00	825,00	500,00
TOTAL DA	15.452.0009.2053			19.000,00	0,00	19.000,00	529,50	9.180,50	-1.170,50	7.480,50	529,50	7.480,50	1.700,00
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	834	262.500,00		262.500,00		262.500,00	21.667,37	129.828,67	21.667,37	129.828,67	132.671,33



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	33903999							262.500,00	21.667,37	129.828,67	21.667,37	129.828,67	132.671,33
TOTAL DA	15.452.0009.2263			262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	21.667,37	129.828,67	21.667,37	129.828,67	132.671,33
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	835	164.200,00	(140.000,00)	24.200,00							
TOTAL DA	15.452.0010.1028			164.200,00	-140.000,00	24.200,00	0,00						
15.452.0010.2080	SERVIÇOS FUNERARIOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	836	21.000,00	(16.000,00)	5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	837	5.250,00	(4.000,00)	1.250,00							
TOTAL DA	15.452.0010.2080			26.250,00	-20.000,00	6.250,00	0,00						
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	838	16.900.000,00		16.900.000,00		14.566.974,38	1.305.022,40	8.783.631,20		7.478.608,80	7.088.365,58
	33903978							14.566.974,38	1.305.022,40	8.783.631,20		7.478.608,80	7.088.365,58
TOTAL DA	15.452.0011.2077			16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	0,00	14.566.974,38	1.305.022,40	8.783.631,20		7.478.608,80	7.088.365,58
15.722.0009.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	839	230.000,00		230.000,00	1.000,00	117.850,00	10.360,24	96.938,63	5.727,64	92.306,03	25.543,97
	33903958						1.000,00	117.850,00	10.360,24	96.938,63	5.727,64	92.306,03	25.543,97
TOTAL DA	15.722.0009.2293			230.000,00	0,00	230.000,00	1.000,00	117.850,00	10.360,24	96.938,63	5.727,64	92.306,03	25.543,97
15.752.0009.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	840	2.160.000,00		2.160.000,00	58.100,00	2.158.100,00	200.642,06	1.374.096,17	210.655,83	1.372.161,37	785.938,63
	33903943						-90.000,00	2.010.000,00	200.642,06	1.374.096,17	210.655,83	1.372.161,37	637.838,63
	33903916						148.100,00	148.100,00					148.100,00
TOTAL DA	15.752.0009.2290			2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	58.100,00	2.158.100,00	200.642,06	1.374.096,17	210.655,83	1.372.161,37	785.938,63
25.752.0012.1105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	841	255.000,00		255.000,00	3.085,81	204.600,02	3.085,81	204.600,02	3.085,81	204.600,02	
	33903905							30.300,63		30.300,63		30.300,63	
	33903999						3.085,81	3.085,81	3.085,81	3.085,81	3.085,81	3.085,81	
	33903943							171.213,58		171.213,58		171.213,58	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	842	52.500,00		52.500,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	843	62.500,00		62.500,00							
TOTAL DA	25.752.0012.1105			370.000,00	0,00	370.000,00	3.085,81	204.600,02	3.085,81	204.600,02	3.085,81	204.600,02	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101				30.531.050,00	2.130.000,00	32.661.050,00	867.873,05	26.999.486,19	2.365.329,70	16.169.273,02	995.552,04	14.688.890,33	12.310.595,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				30.531.050,00	2.130.000,00	32.661.050,00	867.873,05	26.999.486,19	2.365.329,70	16.169.273,02	995.552,04	14.688.890,33	12.310.595,86
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA												
011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA												
06.181.0014.2012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	844	9.497.250,00		9.497.250,00	741.284,34	6.177.271,58	741.284,34	6.177.271,58	741.284,34	6.177.271,58	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	31901143	13º salário						226.095,84		226.095,84		226.095,84	Paqar
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					26.669,91	478.913,30	26.669,91	478.913,30	26.669,91	478.913,30	
	31901101	Vencimentos e salários					665.543,27	5.035.382,02	665.543,27	5.035.382,02	665.543,27	5.035.382,02	
	31901133	Gratificação por exercício de função					12.571,72	93.956,91	12.571,72	93.956,91	12.571,72	93.956,91	
	31901105	Incorporações					3.297,50	9.684,50	3.297,50	9.684,50	3.297,50	9.684,50	
	31901107	Abono de permanência					2.664,12	15.778,54	2.664,12	15.778,54	2.664,12	15.778,54	
	31901142	Férias indenizadas						34.578,75		34.578,75		34.578,75	
	31901160	Remuneração dos agentes polit					15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	
	31901144	Férias - abono pecuniário					6.806,02	68.255,04	6.806,02	68.255,04	6.806,02	68.255,04	
	31901145	Férias - abono constitucional					8.431,80	92.226,68	8.431,80	92.226,68	8.431,80	92.226,68	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 845	37.800,00	12.000,00	49.800,00	5.182,80	41.006,78	5.182,80	41.006,78	5.167,51	35.823,98	5.182,80
	31901399	Outras obrigações patronais						41.006,78		41.006,78		35.823,98	5.182,80
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					5.182,80	41.006,78	5.182,80	41.006,78	5.167,51	35.823,98	5.182,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 846	800.000,00		800.000,00	28.911,01	295.271,10	28.911,01	295.271,10	28.911,01	295.271,10	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					28.911,01	295.271,10	28.911,01	295.271,10	28.911,01	295.271,10	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1 847	1.600.000,00		1.600.000,00	120.245,39	939.120,86	119.661,83	938.537,30	118.565,40	819.581,38	119.539,48
	31911341	Contribuição patronal do exercício					118.955,92	919.465,04	118.955,92	919.465,04	117.859,49	800.509,12	118.955,92
	31911342	Contribuição patronal do exercício					1.153,47	14.860,52	637,91	14.344,96	637,91	14.344,96	515,56
	31911343	Contribuição patronal do exercício					136,00	4.795,30	68,00	4.727,30	68,00	4.727,30	68,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 848	126.000,00		126.000,00	14.575,00	53.010,48	14.575,00	53.010,48	14.575,00	53.010,48	
	33903607	Estagiários					14.575,00	53.010,48	14.575,00	53.010,48	14.575,00	53.010,48	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1 849	136.500,00		136.500,00	20.072,00	94.856,60	20.072,00	94.856,60	20.072,00	94.856,60	
	33904901	Indenização auxílio transporte					20.072,00	94.856,60	20.072,00	94.856,60	20.072,00	94.856,60	
TOTAL DA	06.181.0014.2012			12.197.550,00	12.000,00	12.209.550,00	930.270,54	7.600.537,40	929.686,98	7.599.953,84	928.575,26	7.475.815,12	124.722,28
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 850	600.000,00	(15.000,00)	585.000,00	90.419,53	506.497,99	43.532,42	208.593,86	21.782,42	172.369,11	334.128,88
	33903017	Material de processamento de dad						880,00		880,00	880,00	880,00	
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						25.989,96	19.265,20	21.815,20	3.872,00	6.422,00	19.567,96
	33903024	Material para manutenção de bens						135,05		27,55		27,55	107,50
	33903039	Material para manutenção de veí					7.206,60	28.387,21	16.054,82	20.795,52	3.301,87	8.042,57	20.344,64
	33903030	Material para comunicações						242,36		242,36		242,36	
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						110,00		110,00		110,00	
	33903044	Material de sinalização visual e a					73,00	6.304,90		6.231,90	88,90	6.231,90	73,00
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					59.660,00	287.060,00	8.078,60	155.781,63	13.505,85	147.703,03	139.356,97
	33903019	Material de acondicionamento e e						409,00		409,00		409,00	
	33903016	Material de expediente					130,00	912,00		782,00		782,00	130,00
	33903099	Outros materiais de consumo						7.569,00					7.569,00
	33903021	Material de copa e cozinha						133,80	133,80	133,80	133,80	133,80	
	33903025	Material para manutenção de bens						290,00		290,00		290,00	
	33903028	Material de proteção e segurança					20.549,93	21.223,93		674,00		674,00	20.549,93
	33903042	Ferramentas						360,33		360,33		360,33	
	33903004	Gás engarrafado						1.514,25		60,57		60,57	1.453,68
	33903007	Gêneros de alimentação						595,20					595,20
	33903005	Explosivos e munições						121.581,00					121.581,00
	33903026	Material elétrico e eletrônico					2.800,00	2.800,00					2.800,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 851	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 852	367.500,00		367.500,00		300.885,32	25.073,78	153.427,45	25.073,78	128.353,67	172.531,65
	33903615	Locação de imóveis						300.885,32	25.073,78	153.427,45	25.073,78	128.353,67	172.531,65



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	853	325.000,00		325.000,00	68.142,95	169.405,10	7.449,43	33.419,23	4.609,43	30.579,23	Paqar 138.825,87
	33903912							3.480,00					3.480,00
	33903919						8.555,05	58.664,80	1.117,58	5.926,83	1.117,58	5.926,83	52.737,97
	33903999						59.587,90	64.691,90		5.104,00		5.104,00	59.587,90
	33903917							710,00		620,00	620,00	710,00	
	33903983							303,40		31,85	31,85	303,40	
	33903911							34.080,00	5.680,00	19.880,00	2.840,00	17.040,00	17.040,00
	33903905							7.475,00		1.495,00		1.495,00	5.980,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	854	5.250,00	(5.250,00)								
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	855	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	856	105.000,00	71.250,00	176.250,00		90.565,47	21.301,44	23.572,64	9.711,48	11.982,68	78.582,79
	44905204							4.691,48	4.691,48	4.691,48	4.691,48	4.691,48	
	44905233							730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	
	44905235							1.411,20	330,00	1.411,20	330,00	1.411,20	
	44905224							66.992,83					66.992,83
	44905238							1.190,00		1.190,00		1.190,00	
	44905206							10.200,00	10.200,00	10.200,00		10.200,00	
	44905242							5.349,96	5.349,96	5.349,96	3.960,00	3.960,00	1.389,96
TOTAL DA 06.181.0014.2027				1.409.050,00	51.000,00	1.460.050,00	158.562,48	1.067.353,88	97.357,07	419.013,18	61.177,11	343.284,69	724.069,19
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	857	15.000,00		15.000,00	2.321,81	2.800,44	1.121,81	1.600,44	1.121,81	1.600,44	1.200,00
	33903099						2.321,81	2.800,44	1.121,81	1.600,44	1.121,81	1.600,44	1.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	858	3.000,00		3.000,00	(50,00)	67,60	(50,00)	67,60	(50,00)	67,60	
	33903399						-50,00	67,60	-50,00	67,60	-50,00	67,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	859	5.000,00		5.000,00	450,00	1.357,00	450,00	1.357,00	450,00	1.357,00	
	33903999						450,00	1.357,00	450,00	1.357,00	450,00	1.357,00	
TOTAL DA 06.181.0014.2053				23.000,00	0,00	23.000,00	2.721,81	4.225,04	1.521,81	3.025,04	1.521,81	3.025,04	1.200,00
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	860	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	861	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	862	840.000,00	(51.000,00)	789.000,00		768.535,17	70.051,83	274.187,27	70.051,83	274.187,27	494.347,90
	33903916							75.006,84					75.006,84
	33903977							693.528,33	70.051,83	274.187,27	70.051,83	274.187,27	419.341,06
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	863	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	864	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 06.181.0014.2091				904.500,00	-51.000,00	853.500,00	0,00	768.535,17	70.051,83	274.187,27	70.051,83	274.187,27	494.347,90
06.182.0017.2096	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	865	10.000,00		10.000,00	4.829,00	8.182,89		3.353,89		3.353,89	4.829,00
	33903025							165,99		165,99		165,99	
	33903017							3.100,26		3.100,26		3.100,26	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						4.829,00	4.829,00					Paçar
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							87,64		87,64		87,64	4.829,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	866	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	867	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	868	10.000,00		10.000,00		210,00	210,00	210,00			210,00
4.4.90.52.00	33903917 Manutenção e conservação de má	1	869	10.000,00		10.000,00		210,00	210,00	210,00			210,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL DA	06.182.0017.2096			42.000,00	0,00	42.000,00	4.829,00	8.392,89	210,00	3.563,89		3.353,89	5.039,00
26.782.0015.1117	SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	870	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	871	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	872	600.000,00		600.000,00		548.333,33	46.227,40	136.025,60	90.641,83	136.025,60	412.307,73
	44905199 Outras obras e instalações							548.333,33	46.227,40	136.025,60	90.641,83	136.025,60	412.307,73
TOTAL DA	26.782.0015.1117			610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	548.333,33	46.227,40	136.025,60	90.641,83	136.025,60	412.307,73
26.782.0015.2099	APLICACOES DAS MULTAS DE TRANSITO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	873	42.000,00		42.000,00		202,80		202,80			202,80
	33903026 Material elétrico e eletrônico							202,80		202,80			202,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	874	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	875	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	876	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	877	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	26.782.0015.2099			109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	202,80		202,80		202,80	
26.782.0015.2279	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE T												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	878	100.000,00		100.000,00	11.194,50	13.417,68		2.223,18		2.223,18	11.194,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						11.194,50	11.194,50					
	33903044 Material de sinalização visual e a							950,00		950,00		950,00	
	33903016 Material de expediente							447,18		447,18		447,18	
	33903017 Material de processamento de dad							826,00		826,00		826,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	879	50.000,00		50.000,00	331,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						331,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	880	50.000,00		50.000,00		39.240,00	5.546,74	5.546,74		5.546,74	33.693,26
	33903912 Locação de máquinas e equipame							840,00					840,00
	33903957 Serviços de processamento de da							38.400,00	5.546,74	5.546,74		5.546,74	32.853,26
TOTAL DA	26.782.0015.2279			200.000,00	0,00	200.000,00	11.525,50	54.643,68	1.986,00	9.755,92	1.986,00	9.755,92	44.887,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201				15.495.600,00	12.000,00	15.507.600,00	1.107.909,33	10.052.224,19	1.147.041,09	8.445.727,54	1.153.953,84	8.245.650,33	1.806.573,86



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				15.495.600,00	12.000,00	15.507.600,00	1.107.909,33	10.052.224,19	1.147.041,09	8.445.727,54	1.153.953,84	8.245.650,33	1.806.573,86	
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO													
011301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO													
13.391.0061.1079	RESTAURAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIARIO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	881	490.000,00	180.000,00	670.000,00		489.980,00	52.605,67	52.605,67	52.605,67	52.605,67	437.374,33	
	44905199 Outras obras e instalações							489.980,00	52.605,67	52.605,67	52.605,67	52.605,67	437.374,33	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	882	1.500.000,00		1.500.000,00		1.499.980,14	143.464,68	143.464,68	143.464,68	143.464,68	1.356.515,46	
	44905199 Outras obras e instalações							1.499.980,14	143.464,68	143.464,68	143.464,68	143.464,68	1.356.515,46	
TOTAL DA 13.391.0061.1079				1.990.000,00	180.000,00	2.170.000,00	0,00	1.989.960,14	196.070,35	196.070,35	196.070,35	196.070,35	1.793.889,79	
13.392.0061.1081	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	883	5.000.000,00	(4.950.000,00)	50.000,00								
TOTAL DA 13.392.0061.1081				5.000.000,00	-4.950.000,00	50.000,00	0,00							
13.392.0061.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	884	858.000,00		858.000,00	58.939,41	453.297,53	58.939,41	453.297,53	58.939,41	453.297,53		
	31901145 Férias - abono constitucional						275,25	4.786,21	275,25	4.786,21	275,25	4.786,21		
	31901143 13º salário						502,67	10.066,60	502,67	10.066,60	502,67	10.066,60		
	31901144 Férias - abono pecuniário							3.965,67		3.965,67		3.965,67		
	31901142 Férias indenizadas						4.691,56	16.644,22	4.691,56	16.644,22	4.691,56	16.644,22		
	31901101 Vencimentos e salários						36.992,93	275.874,78	36.992,93	275.874,78	36.992,93	275.874,78		
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.177,00	9.317,00	1.177,00	9.317,00	1.177,00	9.317,00		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							10.243,05		10.243,05		10.243,05		
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	885	90.300,00		90.300,00	8.335,29	60.119,02	8.335,29	60.119,02	7.802,39	52.003,73	8.115,29	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.335,29	60.119,02	8.335,29	60.119,02	7.802,39	52.003,73	8.115,29	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	886	26.250,00		26.250,00		1.152,60		1.152,60		1.152,60		
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							1.152,60		1.152,60		1.152,60		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	887	63.000,00		63.000,00	3.291,07	24.785,10	3.270,76	24.764,79	3.061,34	21.514,34	3.270,76	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						3.250,45	24.654,50	3.250,45	24.654,50	3.041,03	21.404,05	3.250,45	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						40,62	130,60	20,31	110,29	20,31	110,29	20,31	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	888	26.000,00	3.000,00	29.000,00	1.325,00	28.672,83	1.325,00	28.672,83	1.325,00	28.672,83		
	33903607 Estagiários						1.325,00	28.672,83	1.325,00	28.672,83	1.325,00	28.672,83		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	889	26.250,00		26.250,00	1.680,00	9.742,20	1.680,00	9.742,20	1.680,00	9.742,20		
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.680,00	9.742,20	1.680,00	9.742,20	1.680,00	9.742,20		
TOTAL DA 13.392.0061.2013				1.089.800,00	3.000,00	1.092.800,00	73.570,77	577.769,28	73.550,46	577.748,97	72.808,14	566.383,23	11.386,05	
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	890	84.000,00	140.000,00	224.000,00		71.039,40	551,94	36.680,05	727,34	36.680,05	34.359,35	
	33903024 Material para manutenção de bens							30.678,49		4.142,00		4.142,00	26.536,49	
	33903014 Material educativo e esportivo							630,00		630,00		630,00		
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							7.580,00	491,37	2.506,56	666,77	2.506,56	5.073,44	
	33903004 Gás engarrafado							2.495,34	60,57	60,57	60,57	60,57	2.434,77	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							915,00		915,00		915,00		
	33903025 Material para manutenção de bens							983,00		983,00		983,00		
	33903007 Gêneros de alimentação							3.255,00		2.940,35		2.940,35	314,65	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							24.502,57		24.502,57		24.502,57		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	891	32.500,00		32.500,00	10.811,90	10.811,90					Paçar 10.811,90
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	892	2.000,00		2.000,00	10.811,90	10.811,90					10.811,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	893	52.500,00	50.000,00	102.500,00	19.000,00	69.600,00	2.000,00	40.600,00	5.800,00	38.600,00	31.000,00
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	894	157.500,00		157.500,00	19.000,00	69.600,00	2.000,00	40.600,00	5.800,00	38.600,00	31.000,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							5.510,91		5.510,91		5.510,91	
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.960,00		1.870,00		1.870,00	90,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							14.880,00					14.880,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.041,20		1.000,00		1.000,00	6.041,20
	33903920 Manutenção e conservação de be							749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	895	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	896	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	897	105.000,00	240.000,00	345.000,00	1.734,00	9.330,92		7.596,92		7.596,92	1.734,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.734,00	1.734,00					1.734,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							7.596,92		7.596,92		7.596,92	
TOTAL DA	13.392.0061.2028			443.500,00	430.000,00	873.500,00	31.545,90	190.923,33	3.300,94	94.006,88	7.276,34	92.006,88	98.916,45
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	898	29.000,00		29.000,00	767,30	7.978,48	767,30	7.978,48	767,30	7.978,48	
	33903099 Outros materiais de consumo						767,30	7.978,48	767,30	7.978,48	767,30	7.978,48	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	899	1.000,00		1.000,00		418,00	200,00	418,00	200,00	418,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							418,00	200,00	418,00	200,00	418,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	900	10.000,00		10.000,00		1.748,60		1.748,60		1.748,60	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.748,60		1.748,60		1.748,60	
TOTAL DA	13.392.0061.2053			40.000,00	0,00	40.000,00	767,30	10.145,08	967,30	10.145,08	967,30	10.145,08	
13.392.0061.2180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FES												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	901	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	902	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	903	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	904	10.000,00		10.000,00	1.700,00	4.300,00	1.100,00	2.600,00	1.100,00	2.600,00	1.700,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						1.700,00	3.200,00		1.500,00		1.500,00	1.700,00
	33903613 Conferências, exposições e espet							1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	905	1.500.000,00	742.000,00	2.242.000,00	544.599,88	2.052.901,67	229.158,58	793.744,81	106.158,58	670.744,81	1.382.156,86
	33903912 Locação de máquinas e equipame							16.176,93		14.184,93		14.184,93	1.992,00
	33903914 Locação bens móveis de outras n							61.506,96		60.187,73		60.187,73	1.319,23
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						7.800,00	63.600,00	6.200,00	21.700,00	6.200,00	21.700,00	41.900,00
	33903904 Direitos autorais						19.637,07	20.766,62		1.129,55		1.129,55	19.637,07
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							297.648,00	24.804,00	173.628,00	24.804,00	173.628,00	124.020,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							657.561,80	60.943,29	352.845,29	60.943,29	352.845,29	304.716,51
	33903923 Festividades e homenagens						517.162,81	935.641,36	137.211,29	170.069,31	14.211,29	47.069,31	888.572,05



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	906	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	13.392.0061.2180			1.529.000,00	732.000,00	2.261.000,00	546.299,88	2.057.201,67	230.258,58	796.344,81	107.258,58	673.344,81	1.383.856,86
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	907	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00		657,00		657,00		657,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							657,00		657,00		657,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	908	250.000,00	50.000,00	300.000,00		158.745,12		158.745,12		158.745,12	
	33903914 Locação bens móveis de outras n							139.417,39		139.417,39		139.417,39	
	33903904 Direitos autorais							4.196,93		4.196,93		4.196,93	
	33903923 Festividades e homenagens							7.160,80		7.160,80		7.160,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.970,00		7.970,00		7.970,00	
TOTAL DA	13.392.0061.2181			260.000,00	41.000,00	301.000,00	0,00	159.402,12		159.402,12		159.402,12	
13.392.0061.2194	NATAL E REVEILLON DE LOUVEIRA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	909	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	910	31.500,00	(21.000,00)	10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	911	370.000,00		370.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	912	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	13.392.0061.2194			414.100,00	-21.000,00	393.100,00	0,00						
13.392.0062.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	913	192.000,00		192.000,00		192.000,00	16.000,00	128.000,00	16.000,00	128.000,00	64.000,00
	33504300 Subvenções sociais							192.000,00	16.000,00	128.000,00	16.000,00	128.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	914	282.000,00	(282.000,00)								
TOTAL DA	13.392.0062.2074			474.000,00	-282.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	16.000,00	128.000,00	16.000,00	128.000,00	64.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301				11.240.400,00	(3.867.000,00)	7.373.400,00	652.183,85	5.177.401,62	520.147,63	1.961.718,21	400.380,71	1.825.352,47	3.352.049,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				11.240.400,00	(3.867.000,00)	7.373.400,00	652.183,85	5.177.401,62	520.147,63	1.961.718,21	400.380,71	1.825.352,47	3.352.049,15
0114	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
011401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
17.512.0007.1011	CONSTRUÇÃO DA REPRESA DO ENGENHO SECO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	915	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1011			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
17.512.0007.1012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	916	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	917	5.239.000,00	(800.000,00)	4.439.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1012			6.239.000,00	0,00	6.239.000,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ET												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	918	100.000,00	1.850.000,00	1.950.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1013			100.000,00	1.850.000,00	1.950.000,00	0,00						
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	919	1.500.000,00	(300.000,00)	1.200.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1014			1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	0,00						
17.512.0007.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE D												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	920	100.000,00	5.810.000,00	5.910.000,00		1.418.680,09	15.886,39	262.437,32	15.886,39	262.437,32	1.156.242,77
	44905191 Obras em andamento							531.580,31		100.285,13		100.285,13	431.295,18
	44905199 Outras obras e instalações							887.099,78	15.886,39	162.152,19	15.886,39	162.152,19	724.947,59
TOTAL DA	17.512.0007.1153			100.000,00	5.810.000,00	5.910.000,00	0,00	1.418.680,09	15.886,39	262.437,32	15.886,39	262.437,32	1.156.242,77
17.512.0007.1213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	921	1.150.000,00	(519.000,00)	631.000,00		139.164,63					139.164,63
	44905199 Outras obras e instalações							139.164,63					139.164,63
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	922	18.500.000,00		18.500.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1213			19.650.000,00	-519.000,00	19.131.000,00	0,00	139.164,63					139.164,63
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	923	48.000,00		48.000,00	3.044,07	14.071,87	1.494,07	12.521,87	3.044,07	12.521,87	1.550,00
	33903099 Outros materiais de consumo						3.044,07	14.071,87	1.494,07	12.521,87	3.044,07	12.521,87	1.550,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	924	5.000,00		5.000,00	550,00	3.306,57	300,00	3.056,57	550,00	3.056,57	250,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						550,00	3.306,57	300,00	3.056,57	550,00	3.056,57	250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	925	15.750,00		15.750,00	800,00	5.231,38	100,00	4.531,38	800,00	4.531,38	700,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						800,00	5.231,38	100,00	4.531,38	800,00	4.531,38	700,00
TOTAL DA	17.512.0007.2053			68.750,00	0,00	68.750,00	4.394,07	22.609,82	1.894,07	20.109,82	4.394,07	20.109,82	2.500,00
17.512.0007.2264	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO												
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PU	1	926	2.100,00		2.100,00							
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	1	927	44.100,00		44.100,00		33.606,20	3.852,00	33.606,20	3.103,82	23.010,74	10.595,46
	33717000 Contribuições - transferências a c							33.606,20	3.852,00	33.606,20	3.103,82	23.010,74	10.595,46
TOTAL DA	17.512.0007.2264			46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	33.606,20	3.852,00	33.606,20	3.103,82	23.010,74	10.595,46
17.512.0008.1015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	928	500.000,00		500.000,00		273.000,00		273.000,00		273.000,00	
	44905199 Outras obras e instalações							273.000,00		273.000,00		273.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	929	1.590.000,00		1.590.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1015			2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	273.000,00		273.000,00		273.000,00	
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO L												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	930	4.145.550,00	(798.000,00)	3.347.550,00		234.589,45					234.589,45



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
													Paçar
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	931	2.862.450,00		2.862.450,00		2.800.000,00		1.526.702,48		1.526.702,48	234.589,45 1.273.297,52
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	7	932	6.880.000,00		6.880.000,00		2.800.000,00		1.526.702,48		1.526.702,48	1.273.297,52
TOTAL DA	17.512.0008.1149			13.888.000,00	-798.000,00	13.090.000,00	0,00	3.034.589,45		1.526.702,48		1.526.702,48	1.507.886,97
17.512.0008.1150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUI												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	933	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.114		250.000,00	250.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1150			100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00						
17.512.0076.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	934	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	935	400.000,00		400.000,00							
TOTAL DA	17.512.0076.1038			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
17.512.0076.2014	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	936	4.204.000,00		4.204.000,00	328.975,98	2.692.328,21	328.975,98	2.692.328,21	328.975,98	2.692.328,21	
	31901144 Férias - abono pecuniário						5.047,31	21.203,12	5.047,31	21.203,12	5.047,31	21.203,12	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						25.549,13	122.038,23	25.549,13	122.038,23	25.549,13	122.038,23	
	31901105 Incorporações							12.198,00		12.198,00		12.198,00	
	31901107 Abono de permanência							4.282,08		4.282,08		4.282,08	
	31901160 Remuneração dos agentes polit							54.060,00		54.060,00		54.060,00	
	31901143 13º salário							67.186,66		67.186,66		67.186,66	
	31901145 Férias - abono constitucional						6.353,85	50.903,61	6.353,85	50.903,61	6.353,85	50.903,61	
	31901133 Gratificação por exercício de função						8.919,30	58.568,36	8.919,30	58.568,36	8.919,30	58.568,36	
	31901142 Férias indenizadas							38.117,53		38.117,53		38.117,53	
	31901101 Vencimentos e salários						283.106,39	2.263.770,62	283.106,39	2.263.770,62	283.106,39	2.263.770,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	937	141.750,00		141.750,00	14.643,66	120.994,78	14.643,66	120.994,78	14.276,98	106.351,12	14.643,66
	31901399 Outras obrigações patronais												
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.643,66	120.994,78	14.643,66	120.994,78	14.276,98	106.351,12	14.643,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	938	664.400,00		664.400,00	46.088,59	400.672,33	46.088,59	400.672,33	46.088,59	400.672,33	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						46.088,59	400.672,33	46.088,59	400.672,33	46.088,59	400.672,33	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	939	577.900,00		577.900,00	47.412,88	390.398,85	46.754,61	389.740,58	48.306,44	343.644,24	46.754,61
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.316,54	3.602,57	658,27	2.944,30	658,27	2.944,30	658,27
	31911341 Contribuição patronal do exercício						46.096,34	386.796,28	46.096,34	386.796,28	47.648,17	340.699,94	46.096,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	940	257.500,00		257.500,00	17.622,50	149.219,67	17.622,50	149.219,67	17.622,50	149.219,67	
	33903607 Estagiários						17.622,50	149.219,67	17.622,50	149.219,67	17.622,50	149.219,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	941	105.000,00		105.000,00	13.192,00	70.313,20	13.192,00	70.313,20	13.192,00	70.313,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						13.192,00	70.313,20	13.192,00	70.313,20	13.192,00	70.313,20	
TOTAL DA	17.512.0076.2014			5.950.550,00	0,00	5.950.550,00	467.935,61	3.823.927,04	467.277,34	3.823.268,77	468.462,49	3.762.528,77	61.398,27
17.512.0076.2029	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	942	1.500.000,00	1.339.000,00	2.839.000,00	250.282,80	2.180.088,98	181.892,38	1.410.525,71	203.341,06	1.348.817,94	Paçar 831.271,04
	33903025						1.312,70	39.816,30	6.600,41	23.968,89	1.963,21	19.331,69	20.484,61
	33903017						6.600,00	16.276,24	187,50	9.676,24	187,50	9.676,24	6.600,00
	33903023							6.968,40		6.968,40		6.968,40	
	33903042						4.124,89	24.848,06	2.472,56	19.955,24	2.472,56	19.955,24	4.892,82
	33903011						101.605,20	817.788,07	104.375,42	398.707,47	112.831,70	364.291,95	453.496,12
	33903024						59.986,59	685.075,99	19.172,20	624.366,40	16.970,10	613.221,70	71.854,29
	33903026						458,75	15.067,32		14.168,57		14.168,57	898,75
	33903007							19.747,00	2.852,62	3.904,14	2.852,62	3.904,14	15.842,86
	33903022							435,00		435,00		435,00	
	33903021						319,80	467,40		147,60		147,60	319,80
	33903004							3.222,18	181,71	363,42		181,71	3.040,47
	33903035							16.199,23		6.270,19		6.270,19	9.929,04
	33903003						2.300,00	4.755,00		2.455,00		2.455,00	2.300,00
	33903001						60.151,74	324.401,74	12.207,59	134.469,30	27.001,73	132.783,49	191.618,25
	33903099							5.389,92	1.975,00	5.058,29	1.975,00	5.058,29	331,63
	33903028							31.000,16	16.054,00	31.000,16	15.814,36	30.232,76	767,40
	33903019						1.800,12	1.800,12					1.800,12
	33903039						11.143,01	162.720,85	12.963,37	124.981,40	21.272,28	118.955,97	43.764,88
	33903016						480,00	3.930,00	2.850,00	3.450,00		600,00	3.330,00
	33903044							180,00		180,00		180,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	943	1.050,00	2.000,00	3.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	
	33903301							1.050,00		1.050,00		1.050,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	944	500.000,00	(450.000,00)	50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	945	99.750,00	(50.000,00)	49.750,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	946	2.600.000,00	1.500.000,00	4.100.000,00	95.064,67	3.070.908,96	426.830,82	903.330,88	208.043,39	639.676,14	2.431.232,82
	33903917						15.294,93	47.729,20	7.226,00	10.229,43	7.226,00	10.229,43	37.499,77
	33903912							2.162.995,00	377.076,38	522.018,91	159.496,38	304.438,91	1.858.556,09
	33903978							69.699,98	577,44	577,44	577,44	577,44	69.122,54
	33903919						14.028,77	89.987,47	10.760,18	22.005,58	8.616,68	18.887,08	71.100,39
	33903910							98.208,00	10.912,00	76.384,00	10.912,00	65.472,00	32.736,00
	33903951							127.000,00	9.890,00	15.681,50	9.890,00	15.681,50	111.318,50
	33903999						58.411,67	271.573,25		211.379,40	5.652,73	188.768,48	82.804,77
	33903905							11.737,00		7.737,00		7.737,00	4.000,00
	33903916						7.329,30	177.129,06	9.433,32	33.016,62	4.716,66	23.583,30	153.545,76
	33903920							850,00		850,00		850,00	
	33903946							14.000,00	955,50	3.451,00	955,50	3.451,00	10.549,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	947	3.150,00		3.150,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	948	525.000,00	400.000,00	925.000,00		685.826,76	204.856,92	204.856,92		685.826,76	
	44903000							685.826,76	204.856,92	204.856,92		685.826,76	
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	949	5.250,00	10.000,00	15.250,00		5.914,08		5.914,08		5.914,08	
	44903900							5.914,08		5.914,08		5.914,08	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	950	500.000,00	120.000,00	620.000,00	48.210,40	240.549,59	5.876,00	188.335,19		182.459,19	58.090,40
	44905239							7.980,00		7.980,00		7.980,00	
	44905238							18.119,35		9.784,95		9.784,95	8.334,40
	44905242						6.830,40	2.671,00	2.071,00	600,00		2.071,00	
	44905234							126.762,81	3.805,00	126.762,81		122.957,81	3.805,00
	44905235						40.000,00	76.189,93		36.189,93		36.189,93	40.000,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					1.380,00	3.880,00					Paqar
	44905230	Máquinas e equipamentos energé						4.946,50		4.946,50		4.946,50	3.880,00
TOTAL DA	17.512.0076.2029			5.734.200,00	2.871.000,00	8.605.200,00	393.557,87	6.184.338,37	819.456,12	2.714.012,78	411.384,45	2.177.917,35	4.006.421,02
17.722.0076.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	951	86.500,00		86.500,00		43.000,00	1.404,22	9.386,45	1.404,22	9.386,45	33.613,55
	33903958	Serviços de telecomunicações						43.000,00	1.404,22	9.386,45	1.404,22	9.386,45	33.613,55
TOTAL DA	17.722.0076.2293			86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	43.000,00	1.404,22	9.386,45	1.404,22	9.386,45	33.613,55
17.752.0076.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	952	2.100.000,00		2.100.000,00		2.000.000,00	217.192,75	1.446.605,67	224.038,44	1.446.605,67	553.394,33
	33903943	Serviços de energia elétrica						2.000.000,00	217.192,75	1.446.605,67	224.038,44	1.446.605,67	553.394,33
TOTAL DA	17.752.0076.2290			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.000.000,00	217.192,75	1.446.605,67	224.038,44	1.446.605,67	553.394,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401				58.163.200,00	9.064.000,00	67.227.200,00	865.887,55	16.972.915,60	1.526.962,89	10.109.129,49	1.128.673,88	9.501.698,60	7.471.217,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114				58.163.200,00	9.064.000,00	67.227.200,00	865.887,55	16.972.915,60	1.526.962,89	10.109.129,49	1.128.673,88	9.501.698,60	7.471.217,00
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	953	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	954	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	955	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	956	735.000,00	(450.000,00)	285.000,00		33.071,54		33.071,54		33.071,54	
	33904800	Outros auxílios financeiros a pesso						33.071,54		33.071,54		33.071,54	
TOTAL DA	15.541.0003.2302			838.500,00	-450.000,00	388.500,00	0,00	33.071,54		33.071,54		33.071,54	
18.541.0003.2015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	957	1.338.750,00		1.338.750,00	103.563,59	800.059,89	103.563,59	800.059,89	103.563,59	800.059,89	
	31901145	Férias - abono constitucional					3.106,04	23.188,19	3.106,04	23.188,19	3.106,04	23.188,19	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					6.922,65	6.922,65	6.922,65	6.922,65	6.922,65	6.922,65	
	31901133	Gratificação por exercício de função					1.177,00	8.554,33	1.177,00	8.554,33	1.177,00	8.554,33	
	31901101	Vencimentos e salários					75.759,90	592.314,24	75.759,90	592.314,24	75.759,90	592.314,24	
	31901160	Remuneração dos agentes polít					15.300,00	124.950,00	15.300,00	124.950,00	15.300,00	124.950,00	
	31901142	Férias indenizadas						7.732,07		7.732,07		7.732,07	
	31901143	13º salário						18.909,99		18.909,99		18.909,99	
	31901105	Incorporações					1.298,00	9.434,67	1.298,00	9.434,67	1.298,00	9.434,67	
	31901144	Férias - abono pecuniário						8.053,75		8.053,75		8.053,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	958	86.100,00		86.100,00	7.051,62	53.899,82	7.051,62	53.899,82	5.955,65	46.848,20	7.051,62
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					7.051,62	53.899,82	7.051,62	53.899,82	5.955,65	46.848,20	7.051,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	959	71.400,00		71.400,00	5.847,35	43.047,53	5.847,35	43.047,53	5.847,35	43.047,53	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					5.847,35	43.047,53	5.847,35	43.047,53	5.847,35	43.047,53	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	960	174.300,00		174.300,00	12.066,70	92.178,04	12.066,70	92.178,04	11.358,65	80.111,34	12.066,70
	31911341	Contribuição patronal do exercício					12.066,70	92.178,04	12.066,70	92.178,04	11.358,65	80.111,34	12.066,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	961	63.000,00		63.000,00	9.275,00	53.982,90	9.275,00	53.982,90	9.275,00	53.982,90	
	33903607	Estagiários					9.275,00	53.982,90	9.275,00	53.982,90	9.275,00	53.982,90	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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	962	36.750,00		36.750,00	3.272,00	15.681,20	3.272,00	15.681,20	3.272,00	15.681,20	Paqar
	33904901 Indenização auxilio transporte						3.272,00	15.681,20	3.272,00	15.681,20	3.272,00	15.681,20	
TOTAL DA	18.541.0003.2015			1.770.300,00	0,00	1.770.300,00	141.076,26	1.058.849,38	141.076,26	1.058.849,38	139.272,24	1.039.731,06	19.118,32
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	963	798.550,00	250.000,00	1.048.550,00	445.531,94	806.671,14	7.257,97	288.640,19	10.368,66	288.095,41	518.575,73
	33903016 Material de expediente							448,50		448,50	448,50	448,50	
	33903018 Materiais e medicamentos para u							257,50		257,50		257,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						401.000,00	658.800,00		257.800,00		257.800,00	401.000,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						42.890,00	133.140,00	1.517,01	19.625,97	3.926,44	19.081,19	114.058,81
	33903025 Material para manutenção de bens							5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							992,00		153,76	153,76	153,76	838,24
	33903039 Material para manutenção de veí						1.408,94	4.019,00	67,96	2.379,96	67,96	2.379,96	1.639,04
	33903028 Material de proteção e segurança							1.859,50		1.859,50	99,00	1.859,50	
	33903004 Gás engarrafado							726,84					726,84
	33903042 Ferramentas							152,80	73,00	73,00	73,00	73,00	79,80
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						233,00	675,00		442,00		442,00	233,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	964	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	965	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	966	23.100,00		23.100,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	967	64.050,00		64.050,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	968	9.450,00		9.450,00	1.109,01	3.208,81		2.099,80		2.099,80	1.109,01
	33903399 Outras despesas com locomoção							2.099,80		2.099,80		2.099,80	
	33903301 Passagens para o país						1.109,01	1.109,01					1.109,01
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	969	110.000,00		110.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	970	162.750,00		162.750,00		108.000,00	9.000,00	72.000,00	9.000,00	63.000,00	45.000,00
	33903615 Locação de imóveis							108.000,00	9.000,00	72.000,00	9.000,00	63.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	971	325.000,00		325.000,00	313,95	27.942,58		3.336,94		3.336,94	24.605,64
	33903919 Manutenção e conservação de ve							23.999,68		800,00		800,00	23.199,68
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.200,00		2.200,00		2.200,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.080,00					1.080,00
	33903980 Hospedagens						313,95	662,90		336,94		336,94	325,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	972	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	973	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	974	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	975	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	976	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	977	50.000,00	200.000,00	250.000,00	3.470,00	4.119,00	649,00	649,00	649,00	649,00	3.470,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					470,00	470,00					Paçar
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e					3.000,00	3.000,00					470,00
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensil						649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	978	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	979	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2030			1.562.850,00	450.000,00	2.012.850,00	450.424,90	949.941,53	16.906,97	366.725,93	20.017,66	357.181,15	592.760,38
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	980	16.800,00		16.800,00	500,00	2.587,13	500,00	2.587,13	1.000,00	2.587,13	
	33903099	Outros materiais de consumo					500,00	2.587,13	500,00	2.587,13	1.000,00	2.587,13	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	981	3.150,00		3.150,00	500,00	1.034,00	500,00	1.034,00	600,00	1.034,00	
	33903399	Outras despesas com locomoção					500,00	1.034,00	500,00	1.034,00	600,00	1.034,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	982	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	983	5.250,00		5.250,00	100,00	771,00	100,00	771,00	300,00	771,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					100,00	771,00	100,00	771,00	300,00	771,00	
TOTAL DA	18.541.0003.2053			27.300,00	0,00	27.300,00	1.100,00	4.392,13	1.100,00	4.392,13	1.900,00	4.392,13	
18.541.0003.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	984	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2248			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00						
18.541.0004.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	985	340.000,00		340.000,00		76.800,00	12.800,00	51.200,00	6.400,00	44.800,00	32.000,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						76.800,00	12.800,00	51.200,00	6.400,00	44.800,00	32.000,00
TOTAL DA	18.541.0004.2074			340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	76.800,00	12.800,00	51.200,00	6.400,00	44.800,00	32.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501				4.549.450,00		4.549.450,00	592.601,16	2.123.054,58	171.883,23	1.514.238,98	167.589,90	1.479.175,88	643.878,70
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	3	986	10.500,00		10.500,00		5.037,50		5.037,50		5.037,50	
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in						5.037,50		5.037,50		5.037,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	987	63.000,00		63.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	988	63.000,00		63.000,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2303			136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	5.037,50		5.037,50		5.037,50	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502				136.500,00		136.500,00		5.037,50		5.037,50		5.037,50	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115				4.685.950,00		4.685.950,00	592.601,16	2.128.092,08	171.883,23	1.519.276,48	167.589,90	1.484.213,38	643.878,70
0116	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
011601	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
04.122.0075.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	989	2.100,00		2.100,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	990	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	991	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2053			5.250,00	0,00	5.250,00	0,00						
04.122.0075.2246	MANUT. SISTEMA INTEGRADO DE ACOMP. DOS U												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	992	30.000,00		30.000,00	9.310,80	21.868,80	1.794,00	12.558,00	1.794,00	10.764,00	11.104,80
	33903099 Outros materiais de consumo							12.558,00	1.794,00	12.558,00	1.794,00	10.764,00	1.794,00
	33903017 Material de processamento de dad						9.310,80	9.310,80					9.310,80
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	993	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	994	990.000,00		990.000,00	403.890,95	948.637,89	77.820,99	544.746,93	155.641,98	544.746,93	403.890,96
	33903957 Serviços de processamento de da						403.890,95	403.890,95					403.890,95
	33903911 Locação de softwares							544.746,94	77.820,99	544.746,93	155.641,98	544.746,93	0,01
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	995	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	996	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2246			1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	413.201,75	970.506,69	79.614,99	557.304,93	157.435,98	555.510,93	414.995,76
04.122.0075.2274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	997	471.600,00	(70.000,00)	401.600,00	31.362,47	241.931,74	31.362,47	241.931,74	31.362,47	241.931,74	
	31901101 Vencimentos e salários						14.904,38	132.333,65	14.904,38	132.333,65	14.904,38	132.333,65	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						784,67	8.924,67	784,67	8.924,67	784,67	8.924,67	
	31901145 Férias - abono constitucional						373,42	3.773,42	373,42	3.773,42	373,42	3.773,42	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	96.900,00	15.300,00	96.900,00	15.300,00	96.900,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	998	100.000,00	(10.000,00)	90.000,00	6.006,76	50.092,84	6.006,76	50.092,84	5.976,16	44.086,08	6.006,76
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.006,76	50.092,84	6.006,76	50.092,84	5.976,16	44.086,08	6.006,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	999	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	1000	5.000,00		5.000,00	265,99	2.988,25	265,99	2.988,25	398,98	2.722,26	265,99
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						265,99	2.988,25	265,99	2.988,25	398,98	2.722,26	265,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1001	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1002	9.000,00		9.000,00	480,00	2.780,40	480,00	2.780,40	480,00	2.780,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						480,00	2.780,40	480,00	2.780,40	480,00	2.780,40	
TOTAL DA	04.122.0075.2274			595.600,00	-80.000,00	515.600,00	38.115,22	297.793,23	38.115,22	297.793,23	38.217,61	291.520,48	6.272,75
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1003	10.500,00		10.500,00	235,46	330,36	94,90	94,90	94,90	94,90	235,46
	33903016 Material de expediente							94,90	94,90	94,90	94,90	94,90	
	33903017 Material de processamento de dad						235,46	235,46					235,46
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1004	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1005	21.000,00		21.000,00		7.154,19					7.154,19



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
4.4.90.39.00	33903912 Locação de máquinas e equipame Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.006	5.250,00		5.250,00		7.154,19					7.154,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.007	15.750,00		15.750,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2275			57.750,00	0,00	57.750,00	235,46	7.484,55	94,90	94,90	94,90	94,90	7.389,65
04.122.0075.2292	MONITORAMENTO DE FROTAS												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.008	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.009	400.000,00		400.000,00		90.193,77	8.502,54	59.517,78	8.502,54	59.517,78	30.675,99
4.4.90.30.00	33903911 Locação de softwares Material de consumo	1	1.010	1.000,00		1.000,00		90.193,77	8.502,54	59.517,78	8.502,54	59.517,78	30.675,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.011	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2292			403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	90.193,77	8.502,54	59.517,78	8.502,54	59.517,78	30.675,99
26.453.0060.1029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.012	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.013	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.014	400.000,00		400.000,00		115.493,32					115.493,32
	44905199 Outras obras e instalações							115.493,32					115.493,32
TOTAL DA	26.453.0060.1029			420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	115.493,32					115.493,32
26.453.0060.1077	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO NO CE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.015	200.000,00	(190.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	26.453.0060.1077			200.000,00	-190.000,00	10.000,00	0,00						
26.453.0060.1078	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO NO BA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.016	200.000,00	(190.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	26.453.0060.1078			200.000,00	-190.000,00	10.000,00	0,00						
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1	1.017	1.200.000,00	(1.100.000,00)	100.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.018	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.019	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	26.453.0060.2174			1.220.000,00	-1.100.000,00	120.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601				4.124.600,00	(1.560.000,00)	2.564.600,00	451.552,43	1.481.471,56	126.327,65	914.710,84	204.251,03	906.644,09	574.827,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116				4.124.600,00	(1.560.000,00)	2.564.600,00	451.552,43	1.481.471,56	126.327,65	914.710,84	204.251,03	906.644,09	574.827,47



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORGÃO: 01				410.584.177,16	16.410.200,00	426.994.377,16	16.014.646,49	252.093.971,18	25.740.455,35	184.238.090,02	24.219.435,84	177.199.960,97	74.894.010,21
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				410.584.177,16	16.410.200,00	426.994.377,16	16.014.646,49	252.093.971,18	25.740.455,35	184.238.090,02	24.219.435,84	177.199.960,97	74.894.010,21