



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	179.285,07	1.367.692,13	179.285,07	1.367.692,13	179.285,07	1.367.692,13	
31901142	Férias indenizadas							24.480,17		24.480,17		24.480,17	
31901145	Férias - abono constitucional						850,00	23.853,83	850,00	23.853,83	850,00	23.853,83	
31901144	Férias - abono pecuniário							16.547,64		16.547,64		16.547,64	
31901143	13º salário							26.578,55		26.578,55		26.578,55	
31901133	Gratificação por exercício de função						4.425,00	28.267,34	4.425,00	28.267,34	4.425,00	28.267,34	
31901160	Remuneração dos agentes polít						50.850,00	363.600,00	50.850,00	363.600,00	50.850,00	363.600,00	
31901105	Incorporações						712,00	4.532,33	712,00	4.532,33	712,00	4.532,33	
31901101	Vencimentos e salários						122.448,07	855.351,07	122.448,07	855.351,07	122.448,07	855.351,07	
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	29.094,41	199.397,81	29.094,41	197.833,81	29.168,51	169.417,13	29.980,68
31901399	Outras obrigações patronais												
31901302	Contribuições previdenciárias - in						29.094,41	199.397,81	29.094,41	197.833,81	29.168,51	169.417,13	29.980,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	52.500,00		52.500,00	3.883,23	34.042,61	3.883,23	34.042,61	3.883,23	34.042,61	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						3.883,23	34.042,61	3.883,23	34.042,61	3.883,23	34.042,61	
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	8.436,92	62.043,45	8.841,63	62.043,40	8.390,64	53.606,48	8.436,97
31911341	Contribuição patronal do exercício						8.436,92	59.694,82	8.436,92	59.694,77	7.985,93	51.257,85	8.436,97
31911342	Contribuição patronal do exercício							2.348,63	404,71	2.348,63	404,71	2.348,63	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	225.000,00		225.000,00	13.912,50	121.591,53	13.912,50	121.591,53	13.912,50	121.591,53	
33903607	Estagiários						13.912,50	121.591,53	13.912,50	121.591,53	13.912,50	121.591,53	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	57.750,00		57.750,00	4.174,20	28.539,00	4.174,20	28.539,00	4.174,20	28.539,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						4.174,20	28.539,00	4.174,20	28.539,00	4.174,20	28.539,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2001</b>			<b>3.202.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.550,00</b>	<b>238.786,33</b>	<b>1.813.306,53</b>	<b>239.191,04</b>	<b>1.811.742,48</b>	<b>238.814,15</b>	<b>1.774.888,88</b>	<b>38.417,65</b>
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		3.479,80		1.488,60		1.488,60	1.991,20
33903016	Material de expediente							692,80		692,80		692,80	
33903007	Gêneros de alimentação							1.931,20					1.931,20
33903024	Material para manutenção de bens							795,80		795,80		795,80	
33903017	Material de processamento de dad							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	78,60	650,27	78,60	650,27	3.408,58
33903912	Locação de máquinas e equipame							2.820,00					2.820,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							1.000,00	78,60	411,42	78,60	411,42	588,58
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 Julho 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							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0002.2016			<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,65</b>	<b>78,60</b>	<b>2.138,87</b>	<b>78,60</b>	<b>2.138,87</b>	<b>5.399,78</b>
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	(157,22)	4.390,66	342,78	4.390,66	842,78	4.390,66	
	33903099 Outros materiais de consumo						-157,22	4.390,66	342,78	4.390,66	842,78	4.390,66	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00	20,00	1.335,00	20,00	1.335,00	120,00	1.335,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						20,00	1.335,00	20,00	1.335,00	120,00	1.335,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00		227,52		227,52	100,00	227,52	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							227,52		227,52	100,00	227,52	
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0002.2053			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>(137,22)</b>	<b>5.953,18</b>	<b>362,78</b>	<b>5.953,18</b>	<b>1.062,78</b>	<b>5.953,18</b>	
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	
<b>TOTAL DA</b>	04.131.0026.2053			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,02</b>		<b>2.385,02</b>		<b>2.385,02</b>	
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	800.000,00		800.000,00	66.000,00	636.843,00	29.676,24	209.696,11	53.330,98	198.668,97	438.174,03
	33903990 Serviços de publicidade legal							513.843,00	20.300,24	158.032,11	44.914,98	147.964,97	365.878,03
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						66.000,00	123.000,00	9.376,00	51.664,00	8.416,00	50.704,00	72.296,00
<b>TOTAL DA</b>	04.131.0026.2167			<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>636.843,00</b>	<b>29.676,24</b>	<b>209.696,11</b>	<b>53.330,98</b>	<b>198.668,97</b>	<b>438.174,03</b>
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	30.000,00		30.000,00		5.933,22		5.933,22	5.933,22	5.933,22	
	33903017 Material de processamento de dad							5.933,22		5.933,22	5.933,22	5.933,22	
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	82.899,92	569.395,84	21.732,00	59.248,00	19.172,00	56.688,00	512.707,84
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							15.200,00	1.520,00	7.980,00	1.520,00	7.980,00	7.220,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						82.899,92	554.195,84	20.212,00	51.268,00	17.652,00	48.708,00	505.487,84
<b>TOTAL DA</b>	04.131.0026.2168			<b>1.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>82.899,92</b>	<b>575.329,06</b>	<b>21.732,00</b>	<b>65.181,22</b>	<b>25.105,22</b>	<b>62.621,22</b>	<b>512.707,84</b>
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		210.000,00	12.204,85	141.583,88	15.911,63	95.564,00	16.085,91	92.533,64	49.050,24
	33903039 Material para manutenção de veí						3.604,00	14.081,95	231,52	3.544,26	3.436,16	3.544,26	10.537,69
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						7.910,85	122.441,23	15.680,11	90.468,64	12.649,75	87.438,28	35.002,95
	33903016 Material de expediente						690,00	690,00					690,00
	33903021 Material de copa e cozinha							771,10		771,10		771,10	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903099							780,00		780,00		780,00	Paqar
	33903023							2.819,60					2.819,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	28	31.500,00		31.500,00		18.637,67		5.082,99		5.082,99	13.554,68
	33903699							18.637,67		5.082,99		5.082,99	13.554,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	262.500,00		262.500,00	55.059,26	152.064,68	2.587,54	36.199,49	1.304,36	34.916,31	117.148,37
	33903935						1.546,10	5.368,03	1.546,10	5.368,03	262,92	4.084,85	1.283,18
	33903911							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903969							2.800,00		2.800,00		2.800,00	
	33903999							36.758,71	781,44	21.206,36	781,44	21.206,36	15.552,35
	33903952							1.100,00					1.100,00
	33903919						53.513,16	71.421,26	260,00	825,10	260,00	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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.122.0060.2247</b>			<b>556.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>67.264,11</b>	<b>318.726,02</b>	<b>18.499,17</b>	<b>143.286,27</b>	<b>17.390,27</b>	<b>138.972,73</b>	<b>179.753,29</b>
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	10.000,00		10.000,00	62,00	498,60	(238,00)	198,60	(238,00)	198,60	300,00
	33903099						62,00	498,60	-238,00	198,60	-238,00	198,60	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	34	12.100,00		12.100,00	(374,10)	2.260,20	225,90	2.260,20	225,90	2.260,20	
	33903399						-374,10	2.260,20	225,90	2.260,20	225,90	2.260,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	5.250,00		5.250,00	25,10	415,10	(174,90)	215,10	(174,90)	215,10	200,00
	33903999						25,10	415,10	-174,90	215,10	-174,90	215,10	200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.453.0060.2053</b>			<b>27.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>(287,00)</b>	<b>3.173,90</b>	<b>-187,00</b>	<b>2.673,90</b>	<b>(187,00)</b>	<b>2.673,90</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>6.016.400,00</b>		<b>6.016.400,00</b>	<b>454.526,14</b>	<b>3.363.255,36</b>	<b>309.352,83</b>	<b>2.243.057,05</b>	<b>335.595,00</b>	<b>2.188.302,77</b>	<b>1.174.952,59</b>
010113	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0073.2256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	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 Julho 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	
4.4.90.52.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	10.500,00	(10.500,00)			4.600,00		4.600,00		4.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	47	10.500,00	(10.500,00)								
<b>TOTAL DA 08.243.0073.2256</b>				<b>310.800,00</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010113</b>				<b>310.800,00</b>	<b>(306.200,00)</b>	<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>	
010114	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.												
08.244.0028.2173	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	48	56.000,00		56.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	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
4.4.90.52.00	33903912 Locação de máquinas e equipame EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	5.000,00		5.000,00		540,00					540,00
<b>TOTAL DA 08.244.0028.2173</b>				<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>					<b>540,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114</b>				<b>134.000,00</b>		<b>134.000,00</b>		<b>540,00</b>					<b>540,00</b>
010115	JUNTA MILITAR.												
03.122.0018.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	58	53.000,00	3.000,00	56.000,00	10.649,48	55.638,76	10.649,48	55.638,76	10.649,48	55.638,76	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.722,40		1.722,40		1.722,40	
	31901105 Incorporações						788,00	4.924,67	788,00	4.924,67	788,00	4.924,67	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					5.167,20	15.501,60	5.167,20	15.501,60	5.167,20	15.501,60	Paqar
	31901101	Vencimentos e salários					4.130,28	28.243,69	4.130,28	28.243,69	4.130,28	28.243,69	
	31901133	Gratificação por exercício de função					564,00	3.524,00	564,00	3.524,00	564,00	3.524,00	
	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	5.764,64	841,00	5.764,64	872,54	4.923,64	841,00
	31911341	Contribuição patronal do exercício					841,00	5.764,64	841,00	5.764,64	872,54	4.923,64	841,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 61	5.000,00		5.000,00			280,00	280,00	280,00	280,00	
	33903016	Material de expediente						280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 62	26.000,00		26.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>03.122.0018.2097</b>			<b>103.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>11.490,48</b>	<b>62.553,40</b>	<b>11.770,48</b>	<b>61.833,40</b>	<b>11.802,02</b>	<b>60.992,40</b>	<b>1.561,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115</b>				<b>103.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>11.490,48</b>	<b>62.553,40</b>	<b>11.770,48</b>	<b>61.833,40</b>	<b>11.802,02</b>	<b>60.992,40</b>	<b>1.561,00</b>
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 J		1 67	3.000,00	(3.000,00)								
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess											
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0027.2053</b>			<b>11.000,00</b>	<b>-10.895,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>		<b>105,00</b>		<b>105,00</b>	
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		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 FÍ		1 73	5.500,00	(5.500,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 74	27.000,00	(16.195,00)	10.805,00		8.685,00	708,13	6.680,06	708,13	6.680,06	2.004,94
	33903943	Serviços de energia elétrica						1.400,00		416,30		416,30	983,70
	33903958	Serviços de telecomunicações						5.000,00	708,13	4.818,76	708,13	4.818,76	181,24



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903912	Locação de máquinas e equipame						840,00					Paçar
	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)								
<b>TOTAL DA 08.243.0027.2171</b>				<b>382.100,00</b>	<b>-279.599,51</b>	<b>102.500,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100.360,69</b>	<b>708,13</b>	<b>98.174,04</b>	<b>708,13</b>	<b>98.174,04</b>	<b>2.186,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010116</b>				<b>393.100,00</b>	<b>(290.494,51)</b>	<b>102.605,49</b>		<b>100.465,69</b>	<b>708,13</b>	<b>98.279,04</b>	<b>708,13</b>	<b>98.279,04</b>	<b>2.186,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>6.957.300,00</b>	<b>(593.694,51)</b>	<b>6.363.605,49</b>	<b>466.016,62</b>	<b>3.531.414,45</b>	<b>321.831,44</b>	<b>2.407.769,49</b>	<b>348.105,15</b>	<b>2.352.174,21</b>	<b>1.179.240,24</b>
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	88.757,18	634.422,75	88.757,18	634.422,75	88.757,18	634.422,75	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					4.256,00	16.294,40	4.256,00	16.294,40	4.256,00	16.294,40	
	31901105	Incorporações					2.150,00	13.172,10	2.150,00	13.172,10	2.150,00	13.172,10	
	31901144	Férias - abono pecuniário					1.123,00	8.673,32	1.123,00	8.673,32	1.123,00	8.673,32	
	31901142	Férias indenizadas						471,75		471,75		471,75	
	31901145	Férias - abono constitucional					1.123,00	17.348,34	1.123,00	17.348,34	1.123,00	17.348,34	
	31901143	13º salário						20.881,39		20.881,39		20.881,39	
	31901133	Gratificação por exercício de função					1.365,00	10.503,50	1.365,00	10.503,50	1.365,00	10.503,50	
	31901101	Vencimentos e salários					63.440,18	450.177,95	63.440,18	450.177,95	63.440,18	450.177,95	
	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	77	115.500,00		115.500,00	11.176,64	63.983,02	11.176,64	63.983,02	11.122,72	54.006,38	9.976,64
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					11.176,64	63.983,02	11.176,64	63.983,02	11.122,72	54.006,38	9.976,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	78	5.250,00		5.250,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	79	79.800,00		79.800,00	6.152,45	50.189,54	6.152,45	50.189,54	6.516,22	44.037,09	6.152,45
	31911341	Contribuição patronal do exercício					6.152,45	50.189,54	6.152,45	50.189,54	6.516,22	44.037,09	6.152,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	80	17.850,00	39.000,00	56.850,00	4.946,67	34.370,67	4.946,67	34.370,67	4.946,67	34.370,67	
	33903607	Estagiários					4.946,67	34.370,67	4.946,67	34.370,67	4.946,67	34.370,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	81	21.000,00		21.000,00	1.771,20	12.803,40	1.771,20	12.803,40	1.771,20	12.803,40	
	33904901	Indenização auxílio transporte					1.771,20	12.803,40	1.771,20	12.803,40	1.771,20	12.803,40	
<b>TOTAL DA 04.122.0077.2002</b>				<b>1.230.600,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.269.600,00</b>	<b>112.804,14</b>	<b>795.769,38</b>	<b>112.804,14</b>	<b>795.769,38</b>	<b>113.113,99</b>	<b>779.640,29</b>	<b>16.129,09</b>
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		7.739,98	198,40	538,40	198,40	538,40	7.201,58
	33903007	Gêneros de alimentação						5.952,00	198,40	198,40	198,40	198,40	5.753,60
	33903039	Material para manutenção de veí						797,91					797,91
	33903044	Material de sinalização visual e a						340,00		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							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	86	2.000,00		2.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	87	2.000,00	5.000,00	7.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	Paqar
	33903699 Outros serviços de pessoa física							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	1.110,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.110,00		1.110,00	1.110,00	1.110,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2017</b>			<b>426.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>431.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.472,90</b>	<b>198,40</b>	<b>11.073,40</b>	<b>1.308,40</b>	<b>11.073,40</b>	<b>20.399,50</b>
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	92	5.250,00		5.250,00	447,83	5.024,73	997,83	5.024,73	997,83	5.024,73	
	33903099 Outros materiais de consumo						447,83	5.024,73	997,83	5.024,73	997,83	5.024,73	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	93	2.000,00		2.000,00	50,00	135,00	100,00	135,00	100,00	135,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						50,00	135,00	100,00	135,00	100,00	135,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	3.000,00		3.000,00	(800,00)	1.739,98	(800,00)	1.739,98	(800,00)	1.739,98	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-800,00	1.739,98	-800,00	1.739,98	-800,00	1.739,98	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2053</b>			<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>(302,17)</b>	<b>6.899,71</b>	<b>297,83</b>	<b>6.899,71</b>	<b>297,83</b>	<b>6.899,71</b>	
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	95	10.000,00		10.000,00							
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	950.000,00	1.550.000,00		1.336.278,08	2.000,00	1.331.828,88	77.511,71	1.331.828,88	4.449,20
	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	2.000,00	9.920,00	2.000,00	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		1.242.930,33	72.861,71	1.242.930,33	3.469,20
	33903922 Exposições, congressos e conferê							2.650,00		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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.392.0063.2204</b>			<b>640.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.325,08</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.335.875,88</b>	<b>77.511,71</b>	<b>1.335.875,88</b>	<b>4.449,20</b>
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	60.882,10	85.235,46	60.882,10	85.235,46	1.267,88
	44905199 Outras obras e instalações							86.503,34	60.882,10	85.235,46	60.882,10	85.235,46	1.267,88
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.1095</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.503,34</b>	<b>60.882,10</b>	<b>85.235,46</b>	<b>60.882,10</b>	<b>85.235,46</b>	<b>1.267,88</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2074</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	15.000,00		15.000,00	232,05	7.846,53	900,00	2.905,06	587,46	2.005,06	5.841,47
	33903025 Material para manutenção de bens							587,46		587,46	587,46	587,46	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							900,00	900,00	900,00			900,00
	33903024 Material para manutenção de bens						232,05	232,05					232,05
	33903039 Material para manutenção de veí							5.661,42		952,00		952,00	4.709,42
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							465,60		465,60		465,60	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	101	18.000,00		18.000,00		6.180,00		6.180,00		6.180,00	
	33903100 Premiações culturais, artísticas, ci							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 Material, bem ou serviço para dis							4.045,00		4.045,00		4.045,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	103	10.000,00		10.000,00							
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		181.000,00		6.597,70		20,50		20,50	6.577,20
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.797,20					2.797,20
	33903920 Manutenção e conservação de be							2.700,00					2.700,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							20,50		20,50		20,50	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2215</b>			<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>232,05</b>	<b>24.669,23</b>	<b>900,00</b>	<b>13.150,56</b>	<b>587,46</b>	<b>12.250,56</b>	<b>12.418,67</b>
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	108	260.000,00		260.000,00	34.487,40	220.231,24	58.475,70	220.231,24	23.988,30	185.743,84	34.487,40
	33904501 Subsídios						34.487,40	220.231,24	58.475,70	220.231,24	23.988,30	185.743,84	34.487,40
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2222</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>34.487,40</b>	<b>220.231,24</b>	<b>58.475,70</b>	<b>220.231,24</b>	<b>23.988,30</b>	<b>185.743,84</b>	<b>34.487,40</b>
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	52.546,02	675.729,44	52.546,02	675.729,44		623.183,42	52.546,02
	33904501 Subsídios						52.546,02	675.729,44	52.546,02	675.729,44		623.183,42	52.546,02
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2223</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>52.546,02</b>	<b>675.729,44</b>	<b>52.546,02</b>	<b>675.729,44</b>		<b>623.183,42</b>	<b>52.546,02</b>
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
	33903016 Material de expediente							5.130,00					5.130,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	111	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	112	5.000,00		5.000,00							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.36.00	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	59.003,20	287.773,26	8.500,00	35.706,00	8.500,00	27.206,00	260.567,26
	33903910							102.000,00	8.500,00	25.500,00	8.500,00	17.000,00	85.000,00
	33903983						35,20	35,20					35,20
	33903905						58.968,00	58.968,00					58.968,00
	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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>23.691.0064.2210</b>			<b>721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>59.003,20</b>	<b>292.903,26</b>	<b>8.500,00</b>	<b>35.706,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>27.206,00</b>	<b>265.697,26</b>
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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>23.695.0063.2200</b>			<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	
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	369,00	584,00		215,00	369,00
	44905242							369,00	369,00	369,00			369,00
	44905212							215,00		215,00		215,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>23.695.0063.2280</b>			<b>255.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.458,00</b>	<b>369,00</b>	<b>10.634,00</b>		<b>10.265,00</b>	<b>1.193,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>5.569.600,00</b>	<b>994.000,00</b>	<b>6.563.600,00</b>	<b>258.770,64</b>	<b>3.505.961,58</b>	<b>296.973,19</b>	<b>3.210.305,07</b>	<b>286.189,79</b>	<b>3.097.373,56</b>	<b>408.588,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>5.569.600,00</b>	<b>994.000,00</b>	<b>6.563.600,00</b>	<b>258.770,64</b>	<b>3.505.961,58</b>	<b>296.973,19</b>	<b>3.210.305,07</b>	<b>286.189,79</b>	<b>3.097.373,56</b>	<b>408.588,02</b>
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA												
010304	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.241.0051.2252	MANUTENCAO DO PSB - IDOSO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	123	52.500,00	100.000,00	152.500,00		39.499,73	1.486,63	17.818,36	1.486,63	17.818,36	21.681,37
	33903004							908,55					908,55
	33903099							5.090,60		5.090,60		5.090,60	
	33903022							967,00		967,00		967,00	
	33903015							7.805,48	1.486,63	7.405,06	1.486,63	7.405,06	400,42



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							16.900,80		1.070,40		1.070,40	Paçar
	33903007 Gêneros de alimentação							7.827,30		3.285,30		3.285,30	15.830,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	21.000,00		21.000,00							4.542,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	125	600.000,00		600.000,00		312.645,81	41.608,28	178.261,88	41.608,28	178.261,88	134.383,93
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção							312.645,81	41.608,28	178.261,88	41.608,28	178.261,88	134.383,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	446.250,00		446.250,00		91.475,07	3.543,56	32.133,69	3.543,56	32.133,69	59.341,38
	33903923 Festividades e homenagens							76.273,45	3.514,41	24.313,41	3.514,41	24.313,41	51.960,04
	33903912 Locação de máquinas e equipame							5.120,00		4.400,00		4.400,00	720,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							9.984,02		3.322,68		3.322,68	6.661,34
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							97,60	29,15	97,60	29,15	97,60	
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.241.0051.2252</b>			<b>1.151.250,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.431.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.620,61</b>	<b>46.638,47</b>	<b>228.213,93</b>	<b>46.638,47</b>	<b>228.213,93</b>	<b>215.406,68</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.241.0057.1139</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	34.500,00	241.500,00	34.500,00	241.500,00	172.500,00
	33504300 Subvenções sociais							414.000,00	34.500,00	241.500,00	34.500,00	241.500,00	172.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	56.000,00		56.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.241.0057.2150</b>			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>172.500,00</b>
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	282,72	1.689,72	282,72	1.689,72	4.098,36
	33903025 Material para manutenção de bens							155,00		155,00		155,00	
	33903017 Material de processamento de dad							220,00		220,00		220,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							132,00		132,00		132,00	
	33903004 Gás engarrafado							1.405,08					1.405,08
	33903006 Alimentos para animais							900,00		900,00		900,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							2.976,00	282,72	282,72	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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	135	57.750,00		57.750,00	109,60	5.199,95	21,45	366,75	21,45	366,75	4.833,20
	33903912 Locação de máquinas e equipame							2.300,00					2.300,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq							90,00		90,00		90,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						109,60	386,35	21,45	276,75	21,45	276,75	109,60
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.423,60					2.423,60



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	136	52.500,00		52.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.241.0057.2298</b>			<b>194.250,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>174.250,00</b>	<b>109,60</b>	<b>10.988,03</b>	<b>304,17</b>	<b>2.056,47</b>	<b>304,17</b>	<b>2.056,47</b>	<b>8.931,56</b>
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		1.961,12					1.961,12
	33903007 Gêneros de alimentação							992,00					992,00
	33903004 Gás engarrafado							969,12					969,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	15.715,00		15.715,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	139	205.000,00		205.000,00		73.273,90	5.693,90	34.163,40	5.693,90	34.163,40	39.110,50
	33903399 Outras despesas com locomoção							73.273,90	5.693,90	34.163,40	5.693,90	34.163,40	39.110,50
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	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	77.720,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							720,00					720,00
	33903910 Locação de imóveis							84.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0051.2253</b>			<b>842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.955,02</b>	<b>19.693,90</b>	<b>48.163,40</b>	<b>12.693,90</b>	<b>41.163,40</b>	<b>118.791,62</b>
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	163.997,92					163.997,92
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						163.997,92	163.997,92					163.997,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	147	16.805,00		16.805,00	7.002,08	8.467,04		1.464,96		1.464,96	7.002,08
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						7.002,08	8.467,04		1.464,96		1.464,96	7.002,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0051.2254</b>			<b>533.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.305,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>172.464,96</b>		<b>1.464,96</b>		<b>1.464,96</b>	<b>171.000,00</b>
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	2.296,52	3.568,22	2.296,52	3.568,22	13.562,12
	33903004 Gás engarrafado							3.512,70					3.512,70
	33903007 Gêneros de alimentação							13.617,64	2.296,52	3.568,22	2.296,52	3.568,22	10.049,42
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	150	2.100,00		2.100,00							
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	16.328,46	2.721,41	13.607,05	19.049,99
	33903615 Locação de imóveis							32.657,04	2.721,41	16.328,46	2.721,41	13.607,05	19.049,99
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0057.2146			<b>164.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.627,38</b>	<b>5.017,93</b>	<b>19.896,68</b>	<b>5.017,93</b>	<b>17.175,27</b>	<b>33.452,11</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0057.2147			<b>55.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	3.408,33	10.224,99		6.816,66	34.083,30
	33903953 Serviços de assistência social							40.899,96	3.408,33	10.224,99		6.816,66	34.083,30
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0058.2156			<b>51.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.899,96</b>	<b>3.408,33</b>	<b>10.224,99</b>		<b>6.816,66</b>	<b>34.083,30</b>
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	12.476,87	139.133,10	12.476,87	139.133,10	11.884,05
	44905199 Outras obras e instalações							151.017,15	12.476,87	139.133,10	12.476,87	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										
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.1110			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.017,15</b>	<b>12.476,87</b>	<b>139.133,10</b>	<b>12.476,87</b>	<b>139.133,10</b>	<b>11.884,05</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.1112			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	74.988,59	867.574,11	74.988,59	867.574,11	74.988,59	867.574,11	
	31901160 Remuneração dos agentes polit							7.650,00		7.650,00		7.650,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.543,33	21.600,62	2.543,33	21.600,62	2.543,33	21.600,62	
	31901143 13º salário							21.242,51		21.242,51		21.242,51	
	31901105 Incorporações							549,64		549,64		549,64	
	31901107 Abono de permanência						956,85	9.923,91	956,85	9.923,91	956,85	9.923,91	
	31901142 Férias indenizadas							38.716,41		38.716,41		38.716,41	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						6.624,00	53.935,00	6.624,00	53.935,00	6.624,00	53.935,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	31901199							10.159,16		10.159,16		10.159,16	Paqar
	31901144							6.477,87		6.477,87		6.477,87	
	31901101						64.864,41	697.318,99	64.864,41	697.318,99	64.864,41	697.318,99	
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							12.886,41		12.886,41		12.886,41	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	167	120.000,00		120.000,00	1.306,64	23.273,08	1.306,64	23.273,08	1.306,64	23.273,08	
	31901699						1.306,64	23.273,08	1.306,64	23.273,08	1.306,64	23.273,08	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	168	200.000,00		200.000,00	11.496,72	127.512,49	13.161,22	127.512,49	14.184,64	116.015,77	11.496,72
	31911341						11.496,72	120.298,85	11.496,72	120.298,85	12.520,14	108.802,13	11.496,72
	31911342							7.213,64	1.664,50	7.213,64	1.664,50	7.213,64	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	169	15.000,00	50.000,00	65.000,00	2.650,00	21.503,83	2.650,00	21.503,83	2.650,00	21.503,83	
	33903607						2.650,00	21.503,83	2.650,00	21.503,83	2.650,00	21.503,83	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	170	25.000,00		25.000,00	1.609,20	16.264,80	1.609,20	16.264,80	1.609,20	16.264,80	
	33904901						1.609,20	16.264,80	1.609,20	16.264,80	1.609,20	16.264,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.2003</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>92.051,15</b>	<b>1.069.014,72</b>	<b>93.715,65</b>	<b>1.069.014,72</b>	<b>94.739,07</b>	<b>1.057.518,00</b>	<b>11.496,72</b>
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	3.571,79	13.505,64	690,56	3.475,71	2.879,56	3.475,71	10.029,93
	33903026							135,00		135,00	135,00	135,00	
	33903004							605,70					605,70
	33903016							1.575,00	140,00	154,00	140,00	154,00	1.421,00
	33903017						3.571,79	3.791,79		220,00		220,00	3.571,79
	33903019							362,15		362,15		362,15	
	33903007							2.232,00	550,56	550,56	550,56	550,56	1.681,44
	33903024							830,00					830,00
	33903014							443,70		443,70	443,70	443,70	
	33903044							1.610,30		1.610,30	1.610,30	1.610,30	
	33903029							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					3.281,27
	33903024						3.281,27	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	313.675,00	538.215,00	52.015,00	179.323,00	48.616,00	130.398,00	407.817,00
	33903200						313.675,00	538.215,00	52.015,00	179.323,00	48.616,00	130.398,00	407.817,00
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 FÍSICA	1	175	52.500,00		52.500,00	1.907,65	18.707,65	2.800,00	16.800,00	2.800,00	14.000,00	4.707,65
	33903615						1.907,65	18.707,65	2.800,00	16.800,00	2.800,00	14.000,00	4.707,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	176	380.000,00		380.000,00	1.550,00	250.963,45	26.696,49	160.178,94	26.696,49	133.482,45	117.481,00
	33903999						1.550,00	1.550,00					1.550,00
	33903916							7.585,00					7.585,00
	33903912							1.560,00					1.560,00
	33903905							240.268,45	26.696,49	160.178,94	26.696,49	133.482,45	106.786,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	177	20.000,00	65.000,00	85.000,00		23.000,00					23.000,00
	33903905							23.000,00					23.000,00
	33903953												
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	4.170,98	8.893,88	2.278,00	3.848,00	2.278,00	3.848,00	5.045,88



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	44905235						3.521,71	3.521,71					Paqar
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	3.521,71
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						655,00					655,00
	44905242	Mobiliário em geral						3.070,00	1.500,00	3.070,00	1.500,00	3.070,00	
	44905299	Outros materiais permanentes					649,27	649,27					649,27
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						219,90					219,90
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.2250</b>			<b>2.041.250,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>2.115.250,00</b>	<b>328.156,69</b>	<b>856.566,89</b>	<b>84.480,05</b>	<b>363.625,65</b>	<b>83.270,05</b>	<b>285.204,16</b>	<b>571.362,73</b>
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	18.169,80	125.826,84	18.169,80	125.826,84	18.169,80	125.826,84	
	31901101	Vencimentos e salários					17.953,92	107.263,78	17.953,92	107.263,78	17.953,92	107.263,78	
	31901145	Férias - abono constitucional					215,88	1.909,07	215,88	1.909,07	215,88	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	1.358,64	9.902,17	1.358,64	9.902,17	1.358,64	9.902,17	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					1.358,64	9.902,17	1.358,64	9.902,17	1.358,64	9.902,17	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	183	115.000,00	(6.000,00)	109.000,00	3.422,66	20.780,89	3.422,66	20.780,89	3.845,34	17.358,23	3.422,66
	31911341	Contribuição patronal do exercício					3.422,66	20.780,89	3.422,66	20.780,89	3.845,34	17.358,23	3.422,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	184	4.200,00	17.500,00	21.700,00	1.325,00	20.448,00	1.325,00	20.448,00	1.325,00	20.448,00	
	33903607	Estagiários					1.325,00	20.448,00	1.325,00	20.448,00	1.325,00	20.448,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	185	16.000,00		16.000,00	529,20	3.979,80	529,20	3.979,80	529,20	3.979,80	
	33904901	Indenização auxílio transporte					529,20	3.979,80	529,20	3.979,80	529,20	3.979,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2003</b>			<b>676.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>687.500,00</b>	<b>24.805,30</b>	<b>180.937,70</b>	<b>24.805,30</b>	<b>180.937,70</b>	<b>25.227,98</b>	<b>177.515,04</b>	<b>3.422,66</b>
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	15.750,00		15.750,00		4.852,10	962,26	1.912,26	962,26	1.912,26	2.939,84
	33903028	Material de proteção e segurança						720,00		720,00		720,00	
	33903025	Material para manutenção de bens						230,00		230,00		230,00	
	33903004	Gás engarrafado						1.873,44					1.873,44
	33903007	Gêneros de alimentação						1.240,00	173,60	173,60	173,60	173,60	1.066,40
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						788,66	788,66	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	836,00	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					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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2138</b>			<b>117.750,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>97.750,00</b>	<b>836,00</b>	<b>6.258,10</b>	<b>962,26</b>	<b>2.482,26</b>	<b>962,26</b>	<b>2.482,26</b>	<b>3.775,84</b>
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	4.615,60	4.615,60	2.307,80	2.307,80	25.385,80
	33903615	Locação de imóveis						27.693,60	4.615,60	4.615,60	2.307,80	2.307,80	25.385,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	5.250,00		5.250,00		720,00					720,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.52.00	33903912 Locação de máquinas e equipame EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	5.250,00		5.250,00			720,00				Paqar 720,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2142</b>			<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,60</b>	<b>4.615,60</b>	<b>4.615,60</b>	<b>2.307,80</b>	<b>2.307,80</b>	<b>26.105,80</b>
08.244.0055.2269	MANUTENCAO DA GERACAO DE RENDA												
3.3.90.36.00	33903615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Locação de imóveis	1	194	18.000,00	54.000,00	72.000,00		72.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2269</b>			<b>18.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
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	43.516,72	43.516,72	43.516,72	43.516,72	43.516,72	43.516,72	
	31901105 Incorporações						566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	
	31901101 Vencimentos e salários						41.833,12	41.833,12	41.833,12	41.833,12	41.833,12	41.833,12	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.117,60	1.117,60	1.117,60	1.117,60	1.117,60	1.117,60	
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	3.858,19	5.568,87	5.568,87	5.568,87	5.568,87	5.568,87	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						3.858,19	5.568,87	5.568,87	5.568,87	5.568,87	5.568,87	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	198	170.000,00		170.000,00	8.172,31	8.172,31	8.172,31	8.172,31			8.172,31
	31911341 Contribuição patronal do exercício						8.172,31	8.172,31	8.172,31	8.172,31			8.172,31
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	907,20	907,20	907,20	907,20	907,20	907,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						907,20	907,20	907,20	907,20	907,20	907,20	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1.116		53.550,00	53.550,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2003</b>			<b>1.119.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>56.454,42</b>	<b>58.165,10</b>	<b>58.165,10</b>	<b>58.165,10</b>	<b>49.992,79</b>	<b>49.992,79</b>	<b>8.172,31</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2149</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0057.2151	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	203	20.000,00		20.000,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2151</b>			<b>135.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0057.2153	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	207	10.500,00		10.500,00		1.211,40	121,14	121,14			Paçar 1.211,40
	33903004 Gás engarrafado							1.211,40	121,14	121,14			1.211,40
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	5.000,00			60.000,00
	33903615 Locação de imóveis							60.000,00	5.000,00	5.000,00			60.000,00
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2153</b>			<b>876.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.211,40</b>	<b>5.121,14</b>	<b>5.121,14</b>			<b>61.211,40</b>
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	49.042,13	534.681,21	49.042,13	534.681,21	49.042,13	534.681,21	
	31901101 Vencimentos e salários						40.411,57	445.802,06	40.411,57	445.802,06	40.411,57	445.802,06	
	31901143 13º salário							29.941,00		29.941,00		29.941,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						6.146,56	11.520,96	6.146,56	11.520,96	6.146,56	11.520,96	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	25.392,00	2.484,00	25.392,00	2.484,00	25.392,00	
	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	2.932,70	38.489,61	2.932,70	38.489,61	2.932,70	38.489,61	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.932,70	38.489,61	2.932,70	38.489,61	2.932,70	38.489,61	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	214	105.000,00		105.000,00	8.215,87	85.850,29	8.215,87	85.850,29	15.861,09	77.634,42	8.215,87
	31911341 Contribuição patronal do exercício						8.215,87	85.850,29	8.215,87	85.850,29	15.861,09	77.634,42	8.215,87
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	215	3.700,00	12.700,00	16.400,00	2.650,00	15.752,00	2.650,00	15.752,00	2.650,00	15.752,00	
	33903607 Estagiários						2.650,00	15.752,00	2.650,00	15.752,00	2.650,00	15.752,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	216	14.600,00		14.600,00	572,40	8.775,00	572,40	8.775,00	572,40	8.775,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						572,40	8.775,00	572,40	8.775,00	572,40	8.775,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2003</b>			<b>803.600,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>816.300,00</b>	<b>63.413,10</b>	<b>683.548,11</b>	<b>63.413,10</b>	<b>683.548,11</b>	<b>71.058,32</b>	<b>675.332,24</b>	<b>8.215,87</b>
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		285,00		285,00	9.260,20
	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					350,00
	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							
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		12.423,25		12.423,25	11.935,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							24.358,25		12.423,25		12.423,25	11.935,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	37.800,00	(2.000,00)	35.800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221	100.000,00		100.000,00		52.061,04	5.753,22	34.300,12	5.753,22	28.619,80	23.441,24
	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	34.081,92	5.680,32	28.401,60	22.721,24
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							138,20	72,90	138,20	72,90	138,20	
	33903917 Manutenção e conservação de má							80,00		80,00		80,00	





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	5	222	5.250,00	62.000,00	67.250,00	6.000,00	66.000,00					Paqar 66.000,00
	33903953 Serviços de assistência social							60.000,00					60.000,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio						6.000,00	6.000,00					6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2154</b>			<b>185.050,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>305.050,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>151.964,49</b>	<b>5.753,22</b>	<b>47.008,37</b>	<b>5.753,22</b>	<b>41.328,05</b>	<b>110.636,44</b>
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	14.647,50	15.788,30					15.788,30
	33903007 Gêneros de alimentação						14.647,50	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
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2155</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.647,50</b>	<b>16.628,30</b>					<b>16.628,30</b>
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	99.784,27	580.330,80	99.784,27	580.330,80	99.784,27	580.330,80	
	31901143 13º salário						4.222,00	8.444,00	4.222,00	8.444,00	4.222,00	8.444,00	
	31901107 Abono de permanência						1.558,94	9.315,22	1.558,94	9.315,22	1.558,94	9.315,22	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.928,19		2.928,19		2.928,19	
	31901101 Vencimentos e salários						70.259,33	459.243,39	70.259,33	459.243,39	70.259,33	459.243,39	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	15.300,00	91.800,00	
	31901142 Férias indenizadas						8.444,00	8.600,00	8.444,00	8.600,00	8.444,00	8.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	228	30.000,00	56.000,00	86.000,00	11.827,82	74.769,50	11.827,82	74.769,50	12.575,78	62.941,68	11.827,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.827,82	74.769,50	11.827,82	74.769,50	12.575,78	62.941,68	11.827,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	229	90.000,00		90.000,00	713,12	1.365,62	713,12	1.365,62	713,12	1.365,62	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						713,12	1.365,62	713,12	1.365,62	713,12	1.365,62	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	230	158.000,00	(50.500,00)	107.500,00	6.582,90	39.023,78	6.582,90	39.023,78	6.571,72	32.440,88	6.582,90
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						6.582,90	39.023,78	6.582,90	39.023,78	6.571,72	32.440,88	6.582,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	231	6.000,00	20.500,00	26.500,00	3.930,83	19.550,33	3.930,83	19.550,33	3.930,83	19.550,33	
	33903607 Estagiários						3.930,83	19.550,33	3.930,83	19.550,33	3.930,83	19.550,33	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	232	21.000,00		21.000,00	1.474,20	8.256,60	1.474,20	8.256,60	1.474,20	8.256,60	
	33904901 Indenização auxilio transporte						1.474,20	8.256,60	1.474,20	8.256,60	1.474,20	8.256,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0078.2003</b>			<b>1.605.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>124.313,14</b>	<b>723.296,63</b>	<b>124.313,14</b>	<b>723.296,63</b>	<b>125.049,92</b>	<b>704.885,91</b>	<b>18.410,72</b>
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							
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	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							
<b>TOTAL DA 08.244.0078.2294</b>				<b>46.250,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>83.250,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	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							
<b>TOTAL DA 08.244.0078.2299</b>				<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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	7.685,18	47.610,83	7.685,18	47.610,83	7.685,18	47.610,83	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	12.730,50	2.484,00	12.730,50	2.484,00	12.730,50	
	31901142 Férias indenizadas							91,51		91,51		91,51	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.616,34		1.616,34		1.616,34	
	31901101 Vencimentos e salários						5.201,18	33.172,48	5.201,18	33.172,48	5.201,18	33.172,48	
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-ORÇAMENTAR	1	248	50.000,00		50.000,00	900,91	5.087,66	900,91	5.087,66	900,91	4.186,75	900,91
	31911341 Contribuição patronal do exercício						900,91	5.087,66	900,91	5.087,66	900,91	4.186,75	900,91
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	226,80	1.198,80	226,80	1.198,80	226,80	1.198,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						226,80	1.198,80	226,80	1.198,80	226,80	1.198,80	
<b>TOTAL DA 08.244.0079.2003</b>				<b>249.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.300,00</b>	<b>8.812,89</b>	<b>55.177,29</b>	<b>8.812,89</b>	<b>55.177,29</b>	<b>8.812,89</b>	<b>54.276,38</b>	<b>900,91</b>
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							
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					27.737,50



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903912							600,00					Paçar
	33903905							27.137,50					600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	255	55.000,00		55.000,00		54.275,00		45.229,15		45.229,15	27.137,50
	33903905							54.275,00		45.229,15		45.229,15	9.045,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	5.000,00		5.000,00							9.045,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0079.2295</b>			<b>176.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.012,50</b>		<b>45.229,15</b>		<b>45.229,15</b>	<b>36.783,35</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0079.2300</b>			<b>56.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.750,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304</b>				<b>15.137.355,00</b>	<b>229.200,00</b>	<b>15.366.555,00</b>	<b>890.599,79</b>	<b>5.488.767,94</b>	<b>602.197,12</b>	<b>3.958.875,25</b>	<b>584.805,64</b>	<b>3.797.595,57</b>	<b>1.691.172,37</b>
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.122.0059.2257</b>			<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	269	52.500,00		52.500,00	2.198,12	23.787,24	3.348,12	23.287,24	3.848,12	23.287,24	500,00
	33903099						2.198,12	23.787,24	3.348,12	23.287,24	3.848,12	23.287,24	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	270	42.000,00		42.000,00	450,00	10.505,86	1.650,00	10.005,86	1.650,00	10.005,86	500,00
	33903200						450,00	10.505,86	1.650,00	10.005,86	1.650,00	10.005,86	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	271	5.250,00		5.250,00	(820,68)	1.679,32	(320,68)	1.679,32	(320,68)	1.679,32	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
													Paqar
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção						-820,68	1.679,32	-320,68	1.679,32	-320,68	1.679,32	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	272	10.500,00		10.500,00	709,27	4.014,27	709,27	4.014,27	1.209,27	4.014,27	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						709,27	4.014,27	709,27	4.014,27	1.209,27	4.014,27	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2053</b>			<b>110.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.250,00</b>	<b>2.536,71</b>	<b>39.986,69</b>	<b>5.386,71</b>	<b>38.986,69</b>	<b>6.386,71</b>	<b>38.986,69</b>	<b>1.000,00</b>
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	273	105.000,00		105.000,00		55.000,00	4.312,38	24.814,29	4.312,38	24.814,29	30.185,71
	33903943 Serviços de energia elétrica							55.000,00	4.312,38	24.814,29	4.312,38	24.814,29	30.185,71
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2290</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.312,38</b>	<b>24.814,29</b>	<b>4.312,38</b>	<b>24.814,29</b>	<b>30.185,71</b>
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	4.204,59	27.144,65	4.204,59	27.144,65	17.855,35
	33903958 Serviços de telecomunicações							45.000,00	4.204,59	27.144,65	4.204,59	27.144,65	17.855,35
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2293</b>			<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.204,59</b>	<b>27.144,65</b>	<b>4.204,59</b>	<b>27.144,65</b>	<b>17.855,35</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>339.150,00</b>		<b>339.150,00</b>	<b>2.536,71</b>	<b>139.986,69</b>	<b>13.903,68</b>	<b>90.945,63</b>	<b>14.903,68</b>	<b>90.945,63</b>	<b>49.041,06</b>
010306	CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.090		4.895,00	4.895,00		690,00		190,00		190,00	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo							690,00		190,00		190,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.091		3.000,00	3.000,00		100,00					100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							100,00					100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.092		3.000,00	3.000,00		400,00					400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							400,00					400,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0027.2053</b>			<b>0,00</b>	<b>10.895,00</b>	<b>10.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,00</b>		<b>190,00</b>		<b>190,00</b>	<b>1.000,00</b>
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.093		183.199,23	183.199,23	25.745,69	112.237,31	25.745,69	112.237,31	25.745,69	112.237,31	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.633,18		2.633,18		2.633,18	
	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						25.280,21	102.554,10	25.280,21	102.554,10	25.280,21	102.554,10	
	31901107 Abono de permanência						465,48	465,48	465,48	465,48	465,48	465,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.094		41.818,10	41.818,10	3.113,65	12.852,55	3.113,65	12.852,55	3.321,21	9.738,90	3.113,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.113,65	12.852,55	3.113,65	12.852,55	3.321,21	9.738,90	3.113,65
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂR	1	1.095		9.738,69	9.738,69	1.885,33	7.827,74	1.885,33	7.827,74	2.099,51	5.942,41	1.885,33
	31911341 Contribuição patronal do exercício						1.885,33	7.827,74	1.885,33	7.827,74	2.099,51	5.942,41	1.885,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.096		9.798,49	9.798,49		337,50					337,50
	33903017 Material de processamento de dad							337,50					337,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.097		5.000,00	5.000,00							
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA 08.243.0027.2171</b>				<b>0,00</b>	<b>289.599,51</b>	<b>289.599,51</b>	<b>30.744,67</b>	<b>133.255,10</b>	<b>30.744,67</b>	<b>132.917,60</b>	<b>31.166,41</b>	<b>127.918,62</b>	<b>5.336,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306</b>					<b>300.494,51</b>	<b>300.494,51</b>	<b>30.744,67</b>	<b>134.445,10</b>	<b>30.744,67</b>	<b>133.107,60</b>	<b>31.166,41</b>	<b>128.108,62</b>	<b>6.336,48</b>
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1.110		16.400,00	16.400,00							
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							
<b>TOTAL DA 08.243.0073.2256</b>				<b>0,00</b>	<b>306.200,00</b>	<b>306.200,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307</b>					<b>306.200,00</b>	<b>306.200,00</b>							
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							
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							
<b>TOTAL DA 08.241.0059.2319</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010308</b>					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>15.476.505,00</b>	<b>855.894,51</b>	<b>16.332.399,51</b>	<b>923.881,17</b>	<b>5.763.199,73</b>	<b>646.845,47</b>	<b>4.182.928,48</b>	<b>630.875,73</b>	<b>4.016.649,82</b>	<b>1.746.549,91</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	93.316,33	654.209,03	93.316,33	654.209,03	93.316,33	654.209,03	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						4.666,67	33.835,00	4.666,67	33.835,00	4.666,67	33.835,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.477,22		2.477,22		2.477,22	
	31901105 Incorporações						1.743,00	10.335,50	1.743,00	10.335,50	1.743,00	10.335,50	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.831,42	11.289,73	1.831,42	11.289,73	1.831,42	11.289,73	
	31901101 Vencimentos e salários						69.775,24	485.233,60	69.775,24	485.233,60	69.775,24	485.233,60	
	31901143 13º salário							6.897,06		6.897,06		6.897,06	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	102.000,00	15.300,00	102.000,00	15.300,00	102.000,00	
	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	11.844,11	83.308,49	11.844,11	83.308,49	12.230,66	71.464,38	11.844,11
	31901399 Outras obrigações patronais												
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.844,11	83.308,49	11.844,11	83.308,49	12.230,66	71.464,38	11.844,11
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-ORÇAMENTÂR	1	278	99.750,00		99.750,00	5.711,49	48.926,91	7.468,55	48.926,91	7.369,22	43.215,42	5.711,49
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.711,49	38.538,75	5.711,49	38.538,75	5.612,16	32.827,26	5.711,49
	31911342 Contribuição patronal do exercício							10.388,16	1.757,06	10.388,16	1.757,06	10.388,16	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	279	170.000,00		170.000,00	9.275,00	63.259,95	9.275,00	63.259,95	9.275,00	63.259,95	
	33903607 Estagiários						9.275,00	63.259,95	9.275,00	63.259,95	9.275,00	63.259,95	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	280	32.000,00		32.000,00	1.965,60	12.911,40	1.965,60	12.911,40	1.965,60	12.911,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.965,60	12.911,40	1.965,60	12.911,40	1.965,60	12.911,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2004</b>			<b>1.599.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.550,00</b>	<b>122.112,53</b>	<b>862.615,78</b>	<b>123.869,59</b>	<b>862.615,78</b>	<b>124.156,81</b>	<b>845.060,18</b>	<b>17.555,60</b>
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		2.095,35	280,00	2.095,35	730,00	2.095,35	
	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	450,00	
	33903016 Material de expediente							675,00	280,00	675,00	280,00	675,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							685,00		685,00		685,00	
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	15.258,24	79.298,43	40.315,74	79.298,43	39.706,50	78.689,19	609,24
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						15.258,24	79.298,43	40.315,74	79.298,43	39.706,50	78.689,19	609,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	284	170.000,00	114.000,00	284.000,00	14.179,76	165.988,73	18.252,40	155.111,97	17.644,40	154.104,97	11.883,76
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.767,76	3.767,76	1.007,00	1.007,00			3.767,76
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							176,40	80,90	80,90	80,90	80,90	95,50
	33903912 Locação de máquinas e equipame							3.780,00					3.780,00
	33903966 Serviços judiciários						10.412,00	158.264,57	17.164,50	154.024,07	17.563,50	154.024,07	4.240,50
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	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							1.081,20		1.081,20		1.081,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2019</b>			<b>399.500,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>513.500,00</b>	<b>29.438,00</b>	<b>248.463,71</b>	<b>58.848,14</b>	<b>237.586,95</b>	<b>58.080,90</b>	<b>235.970,71</b>	<b>12.493,00</b>
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	288	7.560,00		7.560,00	25,00	458,60	25,00	258,60	25,00	258,60	200,00
	33903099 Outros materiais de consumo						25,00	458,60	25,00	258,60	25,00	258,60	200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	289	4.200,00		4.200,00	100,00	438,00	100,00	338,00	100,00	338,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						100,00	438,00	100,00	338,00	100,00	338,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	290	10.000,00		10.000,00	802,35	4.460,02	802,35	3.760,02	802,35	3.760,02	700,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						802,35	4.460,02	802,35	3.760,02	802,35	3.760,02	700,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2053</b>			<b>21.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.760,00</b>	<b>927,35</b>	<b>5.356,62</b>	<b>927,35</b>	<b>4.356,62</b>	<b>927,35</b>	<b>4.356,62</b>	<b>1.000,00</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2119</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0021.2117</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	302	5.000,00		5.000,00							
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	10.645,47	3.548,49	7.096,98	35.485,02
	33903615 Locação de imóveis							42.582,00	3.548,49	10.645,47	3.548,49	7.096,98	35.485,02



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	33903917 Manutenção e conservação de má 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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0021.2118</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.582,00</b>	<b>3.548,49</b>	<b>10.645,47</b>	<b>3.548,49</b>	<b>7.096,98</b>	<b>35.485,02</b>
28.846.0021.2116	PRECATORIOS 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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0021.2116</b>			<b>1.210.500,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.060.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.232,38</b>		<b>969.232,38</b>		<b>969.232,38</b>	
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	312	30.000,00	56.000,00	86.000,00		60.347,28		60.347,28		60.347,28	
	31909199 Outras sentenças judiciais							46.773,47		46.773,47		46.773,47	
	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	7.248,59	16.471,60	7.248,59	16.471,60	
	33909199 Diversas sentenças							16.471,60	7.248,59	16.471,60	7.248,59	16.471,60	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	314	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0021.2289</b>			<b>120.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.818,88</b>	<b>7.248,59</b>	<b>76.818,88</b>	<b>7.248,59</b>	<b>76.818,88</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>3.460.810,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.480.810,00</b>	<b>152.477,88</b>	<b>2.205.069,37</b>	<b>194.442,16</b>	<b>2.161.256,08</b>	<b>193.962,14</b>	<b>2.138.535,75</b>	<b>66.533,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>3.460.810,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.480.810,00</b>	<b>152.477,88</b>	<b>2.205.069,37</b>	<b>194.442,16</b>	<b>2.161.256,08</b>	<b>193.962,14</b>	<b>2.138.535,75</b>	<b>66.533,62</b>
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
010501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
04.122.0013.2245	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	315	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	316	1.000.000,00	(992.000,00)	8.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0013.2245</b>			<b>1.001.000,00</b>	<b>-992.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	317	100.000,00	50.000,00	150.000,00		144.755,20					144.755,20
	44905199 Outras obras e instalações							144.755,20					144.755,20
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.244.0009.1219</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.755,20</b>					<b>144.755,20</b>
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)								





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	319	105.000,00	(6.618,00)	98.382,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	320	300.000,00	68,00	300.068,00		195.301,14	36.808,69	36.808,69	36.808,69	36.808,69	158.492,45
	44905199 Outras obras e instalações							195.301,14	36.808,69	36.808,69	36.808,69	36.808,69	158.492,45
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1031			510.000,00	-111.550,00	398.450,00	0,00	195.301,14	36.808,69	36.808,69	36.808,69	36.808,69	158.492,45
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	321	150.000,00		150.000,00	6.781,25	6.781,25					6.781,25
	44905199 Outras obras e instalações						6.781,25	6.781,25					6.781,25
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1038			150.000,00	0,00	150.000,00	6.781,25	6.781,25					6.781,25
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	130.086,65					130.086,65
	44905199 Outras obras e instalações						130.086,65	130.086,65					130.086,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	323	250.000,00		250.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1045			500.000,00	0,00	500.000,00	130.086,65	130.086,65					130.086,65
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	77.623,33	77.623,33	40.231,64
	44905199 Outras obras e instalações							117.854,97	77.623,33	77.623,33	77.623,33	77.623,33	40.231,64
<b>TOTAL DA</b>	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	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		10.136,47		10.136,47	16.477,09
	44905199 Outras obras e instalações							26.613,56		10.136,47		10.136,47	16.477,09
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1048			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	26.613,56		10.136,47		10.136,47	16.477,09
15.451.0013.1054	DESAPROPRIACAO 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		2.705.801,00		2.705.801,00	193.084,22	2.705.801,00	
	44906199 Outras aquisições de bens imóveis							193.084,22		193.084,22	193.084,22	193.084,22	
	44906103 Terrenos							2.512.716,78		2.512.716,78		2.512.716,78	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1054			2.500.000,00	2.220.000,00	4.720.000,00	0,00	2.705.801,00		2.705.801,00	193.084,22	2.705.801,00	
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	327	300.000,00	3.782.000,00	4.082.000,00	352.733,09	2.130.003,41					2.130.003,41
	44905199 Outras obras e instalações						352.733,09	2.130.003,41					2.130.003,41
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							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1055			800.000,00	3.782.000,00	4.582.000,00	352.733,09	2.130.003,41					2.130.003,41
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	332	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1091			<b>210.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1108			<b>2.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.669,31</b>		<b>49.282,67</b>		<b>49.282,67</b>	<b>4.386,64</b>
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)								
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1120			<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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	104.702,32	694.768,58	104.702,32	694.768,58	104.702,32	694.768,58	
	31901142 Férias indenizadas							336,16		336,16		336,16	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	
	31901101 Vencimentos e salários						77.336,82	522.031,81	77.336,82	522.031,81	77.336,82	522.031,81	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						3.882,00	26.278,00	3.882,00	26.278,00	3.882,00	26.278,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.691,10	13.745,87	4.691,10	13.745,87	4.691,10	13.745,87	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.814,67	5.746,67	2.814,67	5.746,67	2.814,67	5.746,67	
	31901107 Abono de permanência						677,73	4.841,33	677,73	4.841,33	677,73	4.841,33	
	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	12.218,62	80.855,29	12.218,62	80.855,29	11.530,90	68.636,67	12.218,62
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.218,62	80.855,29	12.218,62	80.855,29	11.530,90	68.636,67	12.218,62
	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	7.092,50	52.513,16	7.896,10	52.513,16	8.301,99	45.420,66	7.092,50
	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.092,50	47.783,75	7.092,50	47.783,75	7.498,39	40.691,25	7.092,50
	31911342 Contribuição patronal do exercício							4.729,41	803,60	4.729,41	803,60	4.729,41	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	341	137.500,00		137.500,00	11.395,00	69.953,34	11.395,00	69.953,34	11.395,00	69.953,34	
	33903607 Estagiários						11.395,00	69.953,34	11.395,00	69.953,34	11.395,00	69.953,34	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	342	33.600,00		33.600,00	2.354,40	15.136,20	2.354,40	15.136,20	2.354,40	15.136,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.354,40	15.136,20	2.354,40	15.136,20	2.354,40	15.136,20	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.2005			<b>1.947.850,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>1.914.850,00</b>	<b>137.762,84</b>	<b>913.226,57</b>	<b>138.566,44</b>	<b>913.226,57</b>	<b>138.284,61</b>	<b>893.915,45</b>	<b>19.311,12</b>
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	105.000,00		105.000,00	396,00	13.812,24	282,40	6.744,91	282,40	6.744,91	7.067,33
	33903030 Material para comunicações							136,50		136,50		136,50	
	33903016 Material de expediente							7.500,50	183,40	3.189,17	183,40	3.189,17	4.311,33
	33903028 Material de proteção e segurança							1.141,90	99,00	711,90	99,00	711,90	430,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							220,00		220,00		220,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						396,00	396,00					Paçar 396,00
3.3.90.33.00	33903017 Material de processamento de dad PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	344	1.050,00		1.050,00		4.417,34		2.487,34		2.487,34	1.930,00
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	17.768,55	294.524,81	5.703,16	20.995,65	5.667,29	20.117,77	274.407,04
	33903911 Locação de softwares						4.714,00	4.714,00					4.714,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903937 Juros						33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.941,00					2.941,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.980,00	1.980,00					1.980,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							16.920,00					16.920,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						11.040,75	200.585,96	919,36	14.711,85	883,49	13.833,97	186.751,99
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							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		40.000,00	3.924,00	6.479,50	1.880,00	2.555,50		675,50	5.804,00
	44905242 Mobiliário em geral						3.924,00	3.924,00					3.924,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							134,90		134,90		134,90	
	44905235 Equipamentos de processamento d							540,60		540,60		540,60	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.2020</b>			<b>633.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.850,00</b>	<b>22.088,55</b>	<b>314.816,55</b>	<b>7.865,56</b>	<b>30.296,06</b>	<b>5.949,69</b>	<b>27.538,18</b>	<b>287.278,37</b>
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	5.000,00		5.000,00	100,00	1.263,26	(400,00)	763,26	(400,00)	763,26	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						100,00	1.263,26	-400,00	763,26	-400,00	763,26	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	354	2.000,00		2.000,00		200,00	(100,00)	100,00	(100,00)	100,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							200,00	-100,00	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	(100,00)	1.060,15	(500,00)	660,15	(500,00)	660,15	400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-100,00	1.060,15	-500,00	660,15	-500,00	660,15	400,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.2053</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,41</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.523,41</b>	<b>(1.000,00)</b>	<b>1.523,41</b>	<b>1.000,00</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.782.0036.1116</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501</b>				<b>11.781.700,00</b>	<b>7.049.000,00</b>	<b>18.830.700,00</b>	<b>649.452,38</b>	<b>6.741.433,02</b>	<b>259.864,02</b>	<b>3.824.698,20</b>	<b>450.750,54</b>	<b>3.802.629,20</b>	<b>2.938.803,82</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>11.781.700,00</b>	<b>7.049.000,00</b>	<b>18.830.700,00</b>	<b>649.452,38</b>	<b>6.741.433,02</b>	<b>259.864,02</b>	<b>3.824.698,20</b>	<b>450.750,54</b>	<b>3.802.629,20</b>	<b>2.938.803,82</b>	
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		
<b>TOTAL DA 27.812.0019.1059</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.949,98</b>		<b>14.900,00</b>		<b>14.900,00</b>	<b>21.049,98</b>	
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								
<b>TOTAL DA 27.812.0019.1062</b>				<b>199.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.555,00</b>	<b>0,00</b>							
27.812.0019.1124	COLOCACAO DE APARELHOS DE GINASTICA AO A													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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								
<b>TOTAL DA 27.812.0019.1124</b>				<b>152.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>0,00</b>							
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		17.732,19		17.732,19	152.088,72	
	44905199 Outras obras e instalações							169.820,91		17.732,19		17.732,19	152.088,72	
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	1087		144.000,00	144.000,00								
<b>TOTAL DA 27.812.0019.1208</b>				<b>800.445,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>944.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.820,91</b>		<b>17.732,19</b>		<b>17.732,19</b>	<b>152.088,72</b>	
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	201.569,42	1.391.943,35	201.569,42	1.391.943,35	201.569,42	1.391.943,35		
	31901143 13º salário							46.236,12		46.236,12		46.236,12		
	31901107 Abono de permanência						615,16	3.516,72	615,16	3.516,72	615,16	3.516,72		
	31901145 Férias - abono constitucional						2.464,05	18.648,50	2.464,05	18.648,50	2.464,05	18.648,50		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.988,58	17.285,16	6.988,58	17.285,16	6.988,58	17.285,16		
	31901160 Remuneração dos agentes polit						12.750,00	104.550,00	12.750,00	104.550,00	12.750,00	104.550,00		
	31901101 Vencimentos e salários						175.833,63	1.176.634,03	175.833,63	1.176.634,03	175.833,63	1.176.634,03		
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						2.918,00	19.814,67	2.918,00	19.814,67	2.918,00	19.814,67		
	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	9.157,03	61.616,61	9.157,03	61.616,61	9.045,78	52.459,58	9.157,03	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.157,03	61.616,61	9.157,03	61.616,61	9.045,78	52.459,58	9.157,03	
	31901399 Outras obrigações patronais													



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	367	238.000,00		238.000,00	25.556,43	40.248,68	25.556,43	40.248,68	25.556,43	40.248,68	Paqar
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						25.556,43	40.248,68	25.556,43	40.248,68	25.556,43	40.248,68	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	368	386.000,00		386.000,00	30.293,43	184.800,54	31.547,35	184.800,54	28.311,20	154.507,11	30.293,43
	31911341 Contribuição patronal do exercício						30.293,43	182.576,19	30.293,43	182.576,19	27.057,28	152.282,76	30.293,43
	31911342 Contribuição patronal do exercício							2.224,35	1.253,92	2.224,35	1.253,92	2.224,35	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	369	85.000,00		85.000,00	6.625,00	42.428,26	6.625,00	42.428,26	6.625,00	42.428,26	
	33903607 Estagiários						6.625,00	42.428,26	6.625,00	42.428,26	6.625,00	42.428,26	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	370	85.000,00		85.000,00	3.790,80	24.726,60	3.790,80	24.726,60	3.790,80	24.726,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.790,80	24.726,60	3.790,80	24.726,60	3.790,80	24.726,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2006</b>			<b>3.536.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536.935,00</b>	<b>276.992,11</b>	<b>1.745.764,04</b>	<b>278.246,03</b>	<b>1.745.764,04</b>	<b>274.898,63</b>	<b>1.706.313,58</b>	<b>39.450,46</b>
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	8.661,64	155.727,35	46.599,68	92.742,72	45.342,42	76.698,17	79.029,18
	33903014 Material educativo e esportivo						4.480,00	35.759,56	29.119,56	31.279,56	27.939,56	30.099,56	5.660,00
	33903007 Gêneros de alimentação						2.039,80	23.466,38	3.499,55	8.746,35	4.318,80	5.246,80	18.219,58
	33903026 Material elétrico e eletrônico							8.100,71		8.100,71		8.100,71	
	33903025 Material para manutenção de bens							2.430,00		2.430,00		2.430,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							5.054,82	1.484,73	3.884,82	3.884,82	3.884,82	1.170,00
	33903028 Material de proteção e segurança							21.637,60		8.858,40	7.078,40	8.858,40	12.779,20
	33903024 Material para manutenção de bens						2.141,84	27.262,61	6.111,18	18.783,37	990,00	12.672,19	14.590,42
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							15.160,00	1.341,82	5.616,67		4.274,85	10.885,15
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.130,84	1.130,84	1.130,84	1.130,84	1.130,84	
	33903039 Material para manutenção de veí							780,33					780,33
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							14.944,50	3.912,00	3.912,00			14.944,50
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	372	200.000,00		200.000,00							
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	2.720,00	2.720,00	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							2.720,00	2.720,00	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	11.374,00	7.767,00	7.767,00	3.607,00
	33903626 Serviços domésticos							7.974,00	7.974,00	7.974,00	6.067,00	6.067,00	1.907,00
	33903625 Serviços de limpeza e conservaça							3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	2.900.000,00		2.900.000,00	3.050,00	2.598.153,06	174.294,46	861.920,74	191.178,47	827.712,68	1.770.440,38
	33903914 Locação bens móveis de outras n							60.184,00		10.684,00		10.684,00	49.500,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							2.480,00		2.480,00	2.480,00	2.480,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							31.268,00	7.480,00	23.418,00	7.480,00	23.418,00	7.850,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							5.838,40	99,99	99,99			5.838,40
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							1.287,20	721,00	1.158,75	721,00	1.158,75	128,45
	33903912 Locação de máquinas e equipame							4.920,00					4.920,00
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
	33903923 Festividades e homenagens							40.010,00					40.010,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq							90,00		90,00		90,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.050,00	2.029.668,72	121.605,40	652.246,55	136.109,40	652.246,55	1.377.422,17
	33903957 Serviços de processamento de da							3.236,40	269,70	1.348,50	269,70	1.078,80	2.157,60
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							590,00		590,00		590,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be							2.239,90					2.239,90
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	
	33903910 Locação de imóveis							406.060,44	33.838,37	159.524,95	33.838,37	125.686,58	280.373,86
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	377	10.000,00		10.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	378	105.000,00		105.000,00		55.831,70	20.854,66	42.730,35	18.311,86	40.187,55	15.644,15
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							18.447,51	4.412,16	5.471,16	4.412,16	5.471,16	12.976,35
	44905235 Equipamentos de processamento d							8.450,79		8.450,79		8.450,79	
	44905210 Aparelhos e equipamentos para e							1.290,00		1.290,00		1.290,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							307,90		307,90		307,90	
	44905242 Mobiliário em geral							27.335,50	16.442,50	27.210,50	13.899,70	24.667,70	2.667,80
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	379	1.050,00		1.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2021</b>			<b>3.921.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.050,00</b>	<b>11.711,64</b>	<b>2.823.806,11</b>	<b>255.842,80</b>	<b>1.011.487,81</b>	<b>265.319,75</b>	<b>955.085,40</b>	<b>1.868.720,71</b>
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	32.000,00		32.000,00	510,57	10.029,54	1.310,57	10.029,54	1.210,57	9.429,54	600,00
	33903099 Outros materiais de consumo						510,57	10.029,54	1.310,57	10.029,54	1.210,57	9.429,54	600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	381	2.000,00		2.000,00	(114,80)	35,20	(114,80)	35,20	(114,80)	35,20	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-114,80	35,20	-114,80	35,20	-114,80	35,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	382	5.000,00		5.000,00	480,00	1.930,00	480,00	1.930,00	(120,00)	1.330,00	600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						480,00	1.930,00	480,00	1.930,00	-120,00	1.330,00	600,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2053</b>			<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>875,77</b>	<b>11.994,74</b>	<b>1.675,77</b>	<b>11.994,74</b>	<b>975,77</b>	<b>10.794,74</b>	<b>1.200,00</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2074</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601</b>				<b>8.849.485,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>8.993.485,00</b>	<b>289.579,52</b>	<b>4.787.335,78</b>	<b>535.764,60</b>	<b>2.801.878,78</b>	<b>541.194,15</b>	<b>2.704.825,91</b>	<b>2.082.509,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>8.849.485,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>8.993.485,00</b>	<b>289.579,52</b>	<b>4.787.335,78</b>	<b>535.764,60</b>	<b>2.801.878,78</b>	<b>541.194,15</b>	<b>2.704.825,91</b>	<b>2.082.509,87</b>
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
010701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
04.122.0056.2249	GESTAO DE ACOES PERTINENTES A ASSESSORIA												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0056.2249</b>			<b>31.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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	181.977,59	1.230.859,92	181.977,59	1.230.859,92	181.977,59	1.230.859,92	
	31901107 Abono de permanência						956,29	6.788,11	956,29	6.788,11	956,29	6.788,11	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.528,40	19.222,17	2.528,40	19.222,17	2.528,40	19.222,17	
	31901105 Incorporações						5.744,67	39.421,00	5.744,67	39.421,00	5.744,67	39.421,00	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						7.705,67	52.569,33	7.705,67	52.569,33	7.705,67	52.569,33	
	31901143 13º salário							41.666,36		41.666,36		41.666,36	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.629,20	15.923,23	6.629,20	15.923,23	6.629,20	15.923,23	
	31901142 Férias indenizadas							868,15		868,15		868,15	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						10.200,00	102.000,00	10.200,00	102.000,00	10.200,00	102.000,00	
	31901101 Vencimentos e salários						141.357,81	928.114,37	141.357,81	928.114,37	141.357,81	928.114,37	
	31901145 Férias - abono constitucional						6.855,55	24.287,20	6.855,55	24.287,20	6.855,55	24.287,20	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	387	80.350,00		80.350,00	6.409,71	42.498,66	6.409,71	42.498,66	6.039,15	36.088,95	Paçar 6.409,71
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.409,71	42.498,66	6.409,71	42.498,66	6.039,15	36.088,95	6.409,71
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	388	63.000,00		63.000,00	2.532,30	20.030,05	2.532,30	20.030,05	2.532,30	20.030,05	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.532,30	20.030,05	2.532,30	20.030,05	2.532,30	20.030,05	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	389	349.000,00		349.000,00	23.382,63	172.534,23	26.134,12	172.534,23	25.439,01	149.151,60	23.382,63
	31911343 Contribuição patronal do exercício							955,36		955,36	170,31	955,36	
	31911342 Contribuição patronal do exercício							14.149,65	2.581,18	14.149,65	2.581,18	14.149,65	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						23.382,63	157.429,22	23.382,63	157.429,22	22.687,52	134.046,59	23.382,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	390	82.500,00		82.500,00	5.300,00	35.545,89	5.300,00	35.545,89	5.300,00	35.545,89	
	33903607 Estagiários						5.300,00	35.545,89	5.300,00	35.545,89	5.300,00	35.545,89	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	391	51.000,00		51.000,00	3.321,00	23.241,60	3.321,00	23.241,60	3.321,00	23.241,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.321,00	23.241,60	3.321,00	23.241,60	3.321,00	23.241,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2007</b>			<b>3.068.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.150,00</b>	<b>222.923,23</b>	<b>1.524.710,35</b>	<b>225.674,72</b>	<b>1.524.710,35</b>	<b>224.609,05</b>	<b>1.494.918,01</b>	<b>29.792,34</b>
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	4.203,00	48.838,90	380,80	27.777,12	1.778,80	27.777,12	21.061,78
	33903099 Outros materiais de consumo							40.034,00		23.615,22		23.615,22	16.418,78
	33903025 Material para manutenção de bens							2.818,00		2.378,00	1.398,00	2.378,00	440,00
	33903017 Material de processamento de dad							380,80	380,80	380,80	380,80	380,80	
	33903016 Material de expediente						4.203,00	5.606,10		1.403,10		1.403,10	4.203,00
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	16.803,61	6.376,00	16.803,61	26.991,74
	33903599 Outros serviços de consultoria							43.795,35	6.376,00	16.803,61	6.376,00	16.803,61	26.991,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	395	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	472.500,00		472.500,00		388.779,02	30.654,41	176.896,08	30.286,89	176.528,56	212.250,46
	33903981 Serviços bancários							227.000,00	20.051,35	100.015,39	19.683,83	99.647,87	127.352,13
	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		180,00		180,00	160,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							74.221,42	10.603,06	53.015,30	10.603,06	53.015,30	21.206,12
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	397	5.000,00	35.000,00	40.000,00		32.632,09		32.632,09		32.632,09	
	33909299 Outras despesas correntes							32.632,09		32.632,09		32.632,09	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	398	105.000,00	(40.000,00)	65.000,00							
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		1.660,00		1.660,00	5.960,00
	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
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2022</b>			<b>847.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>862.500,00</b>	<b>4.203,00</b>	<b>521.665,36</b>	<b>37.411,21</b>	<b>255.768,90</b>	<b>38.441,69</b>	<b>255.401,38</b>	<b>266.263,98</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 Paqar
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	5.000,00		5.000,00	(278,80)	1.900,50	21,20	1.900,50	21,20	1.900,50	
	33903099 Outros materiais de consumo						-278,80	1.900,50	21,20	1.900,50	21,20	1.900,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	403	5.000,00		5.000,00	(384,40)	656,40	(284,40)	656,40	(284,40)	656,40	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-384,40	656,40	-284,40	656,40	-284,40	656,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	5.000,00		5.000,00	(180,00)	663,32	(80,00)	663,32	(80,00)	663,32	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-180,00	663,32	-80,00	663,32	-80,00	663,32	
<b>TOTAL DA</b>	04.123.0022.2053			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>(843,20)</b>	<b>3.220,22</b>	<b>-343,20</b>	<b>3.220,22</b>	<b>(343,20)</b>	<b>3.220,22</b>	
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	405	420.000,00		420.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	04.129.0025.2170			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.129.0035.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	406	31.500,00		31.500,00		2.365,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.115,00
	33903017 Material de processamento de dad							1.470,00	1.250,00	1.250,00	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		130.000,00							
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	105,05	981,55	105,05	981,55	87.120,00
	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	105,05	547,55	105,05	547,55	
	33903911 Locação de softwares							75.895,00		295,00		295,00	75.600,00
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
	44905236 Máquinas, instalações e utensilios						1.288,80	1.288,80					1.288,80
<b>TOTAL DA</b>	04.129.0035.2022			<b>420.859,16</b>	<b>0,00</b>	<b>420.859,16</b>	<b>1.288,80</b>	<b>91.755,35</b>	<b>1.355,05</b>	<b>2.231,55</b>	<b>1.355,05</b>	<b>2.231,55</b>	<b>89.523,80</b>
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	413	21.000,00	(20.000,00)	1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	28.843.0023.0002			<b>21.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	312.586,26	2.055.329,76	312.586,26	2.055.329,76	2.354.670,24
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							4.410.000,00	312.586,26	2.055.329,76	312.586,26	2.055.329,76	2.354.670,24
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0023.0001			<b>4.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>312.586,26</b>	<b>2.055.329,76</b>	<b>312.586,26</b>	<b>2.055.329,76</b>	<b>2.354.670,24</b>
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							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA 28.846.0023.0003</b>				<b>46.193,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>6.193,00</b>	<b>0,00</b>						
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA-CONTINGENCIA	1	416	1.500.000,00	(1.493.000,00)	7.000,00							
<b>TOTAL DA 99.999.0024.0999</b>				<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.493.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701</b>				<b>10.780.202,16</b>	<b>(1.558.000,00)</b>	<b>9.222.202,16</b>	<b>227.571,83</b>	<b>6.551.351,28</b>	<b>576.684,04</b>	<b>3.841.260,78</b>	<b>576.648,85</b>	<b>3.811.100,92</b>	<b>2.740.250,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>10.780.202,16</b>	<b>(1.558.000,00)</b>	<b>9.222.202,16</b>	<b>227.571,83</b>	<b>6.551.351,28</b>	<b>576.684,04</b>	<b>3.841.260,78</b>	<b>576.648,85</b>	<b>3.811.100,92</b>	<b>2.740.250,36</b>
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	2.168,00	44.298,50	2.520,00	22.431,51	11.112,59	22.056,51	22.241,99
	33903017 Material de processamento de dad							36.718,78	375,00	17.019,79	6.027,90	16.644,79	20.073,99
	33903024 Material para manutenção de bens							283,09		283,09	241,06	283,09	
	33903025 Material para manutenção de bens						285,00	5.413,63	2.145,00	5.128,63	4.843,63	5.128,63	285,00
	33903016 Material de expediente						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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	419	262.500,00		262.500,00	1.905,00	136.729,83	1.960,00	4.584,00	1.960,00	4.584,00	132.145,83
	33903995 Manutenção e conservação de eq							1.770,00	1.110,00	1.190,00	1.110,00	1.190,00	580,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							19.380,00					19.380,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.905,00	5.459,00	850,00	3.394,00	850,00	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					108.000,00
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		18.559,07	4.049,40	8.264,75		4.215,35	14.343,72
	44905235 Equipamentos de processamento d							18.559,07	4.049,40	8.264,75		4.215,35	14.343,72
<b>TOTAL DA 10.122.0030.2032</b>				<b>402.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.750,00</b>	<b>4.073,00</b>	<b>199.587,40</b>	<b>8.529,40</b>	<b>35.280,26</b>	<b>13.072,59</b>	<b>30.855,86</b>	<b>168.731,54</b>
10.122.0030.2034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE												
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		2.520,00		2.520,00		2.520,00	
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							2.520,00		2.520,00		2.520,00	
<b>TOTAL DA 10.122.0030.2034</b>				<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,00</b>		<b>5.520,00</b>		<b>5.520,00</b>	
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2035			<b>14.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>0,00</b>						<b>Paqar</b>
10.122.0030.2036	OUVIDORIA 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							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2036			<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>						
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	431	388.500,00	70.000,00	458.500,00	60.988,72	441.580,20	56.554,22	351.767,97	46.470,54	317.409,43	124.170,77
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						25.014,00	348.954,00	42.648,59	295.288,49	22.195,68	274.835,58	74.118,42
	33903039 Material para manutenção de veí						35.974,72	92.626,20	13.905,63	56.479,48	24.274,86	42.573,85	50.052,35
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	8.834,96	160.644,68	6.860,31	54.578,31	17.925,57	53.197,79	107.446,89
	33903941 Fornecimento de alimentação							50.022,24	2.116,40	23.559,37	5.223,66	22.864,81	27.157,43
	33903995 Manutenção e conservação de eq							456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	
	33903952 Serviços de reabilitação profissio												
	33903919 Manutenção e conservação de ve						8.834,96	72.841,96	855,96	12.542,38	8.813,96	11.856,42	60.985,54
	33903908 Manutenção de software							2.205,00					2.205,00
	33903911 Locação de softwares							35.119,48	3.431,95	18.020,56	3.431,95	18.020,56	17.098,92
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	
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2037			<b>601.650,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>639.650,00</b>	<b>69.823,68</b>	<b>603.514,88</b>	<b>63.414,53</b>	<b>407.636,28</b>	<b>64.396,11</b>	<b>371.897,22</b>	<b>231.617,66</b>
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	435	25.200,00		25.200,00		2.142,70	500,00	2.142,70	500,00	2.142,70	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.142,70	500,00	2.142,70	500,00	2.142,70	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	436	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	437	21.000,00		21.000,00		190,00	100,00	190,00	100,00	190,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							190,00	100,00	190,00	100,00	190,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2053			<b>47.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,70</b>	<b>600,00</b>	<b>2.332,70</b>	<b>600,00</b>	<b>2.332,70</b>	
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	349.647,91	2.423.092,99	349.647,91	2.423.092,99	349.647,91	2.423.092,99	
	31901142 Férias indenizadas							19.037,10		19.037,10		19.037,10	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						14.437,53	19.877,93	14.437,53	19.877,93	14.437,53	19.877,93	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						4.961,00	31.883,00	4.961,00	31.883,00	4.961,00	31.883,00	
	31901143 13º salário							99.155,43		99.155,43		99.155,43	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	
	31901105 Incorporações						533,00	4.863,00	533,00	4.863,00	533,00	4.863,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						3.757,18	23.959,54	3.757,18	23.959,54	3.757,18	23.959,54	
	31901101 Vencimentos e salários						303.701,16	2.074.929,57	303.701,16	2.074.929,57	303.701,16	2.074.929,57	
	31901145 Férias - abono constitucional						6.958,04	42.287,42	6.958,04	42.287,42	6.958,04	42.287,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	439	142.000,00		142.000,00	11.677,76	82.800,78	11.677,76	82.800,78	11.671,91	71.123,02	11.677,76



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
													<b>Paqar</b>
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	440	640.000,00	(10.600,00)	629.400,00	11.677,76 32.005,25	82.800,78 280.267,97	11.677,76 32.005,25	82.800,78 280.267,97	11.671,91 32.005,25	71.123,02 280.267,97	11.677,76
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	441	730.000,00		730.000,00	32.005,25 53.239,19	280.267,97 373.826,08	32.005,25 53.239,19	280.267,97 373.826,08	32.005,25 56.276,65	280.267,97 320.586,89	53.239,19
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	442	5.250,00	10.600,00	15.850,00	53.239,19 1.325,00	373.826,08 9.164,00	53.239,19 1.325,00	373.826,08 9.164,00	56.276,65 1.325,00	320.586,89 9.164,00	53.239,19
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	443	52.500,00		52.500,00	1.325,00 6.031,80	9.164,00 41.304,60	1.325,00 6.031,80	9.164,00 41.304,60	1.325,00 6.031,80	9.164,00 41.304,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						6.031,80	41.304,60	6.031,80	41.304,60	6.031,80	41.304,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0030.2090</b>			<b>5.869.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.750,00</b>	<b>453.926,91</b>	<b>3.210.456,42</b>	<b>453.926,91</b>	<b>3.210.456,42</b>	<b>456.958,52</b>	<b>3.145.539,47</b>	<b>64.916,95</b>
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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.1007</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.707,84</b>		<b>104.707,84</b>		<b>104.707,84</b>	
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
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	1.270.850,16	8.441.437,17	1.288.690,12	8.441.437,17	1.288.690,12	8.441.437,17	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						12.698,67	83.470,34	12.698,67	83.470,34	12.698,67	83.470,34	
	31901143 13º salário							268.873,95		268.873,95		268.873,95	
	31901142 Férias indenizadas							28.816,85		28.816,85		28.816,85	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						24.958,56	117.960,53	42.541,92	117.960,53	42.541,92	117.960,53	
	31901145 Férias - abono constitucional						17.259,21	147.017,94	17.259,21	147.017,94	17.259,21	147.017,94	
	31901107 Abono de permanência						7.542,16	50.955,29	7.542,16	50.955,29	7.542,16	50.955,29	
	31901101 Vencimentos e salários						1.204.813,67	7.731.430,84	1.205.070,27	7.731.430,84	1.205.070,27	7.731.430,84	
	31901105 Incorporações						884,00	2.652,00	884,00	2.652,00	884,00	2.652,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.693,89	10.259,43	2.693,89	10.259,43	2.693,89	10.259,43	
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	
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	209.750,00		209.750,00	14.364,90	93.399,12	14.364,90	93.399,12	13.173,92	79.034,22	14.364,90
	31901399 Outras obrigações patronais												
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.034,91	91.795,57	14.034,91	91.795,57	13.173,92	77.760,66	14.034,91
	31901301 Fgts						329,99	1.603,55	329,99	1.603,55		1.273,56	329,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	449	477.750,00		477.750,00	25.572,13	189.910,74	25.572,13	189.910,74	25.572,13	189.910,74	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						25.572,13	189.910,74	25.572,13	189.910,74	25.572,13	189.910,74	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	450	2.478.250,00		2.478.250,00	176.188,12	1.326.507,51	193.217,94	1.326.507,51	211.807,86	1.150.319,39	176.188,12
	31911343 Contribuição patronal do exercício							3.993,01	684,46	3.993,01	684,46	3.993,01	
	31911342 Contribuição patronal do exercício							82.258,89	16.345,36	82.258,89	16.345,36	82.258,89	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						176.188,12	1.240.255,61	176.188,12	1.240.255,61	194.778,04	1.064.067,49	176.188,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	451	49.350,00		49.350,00	1.325,00	9.164,00	1.325,00	9.164,00	1.325,00	9.164,00	
	33903607 Estagiários						1.325,00	9.164,00	1.325,00	9.164,00	1.325,00	9.164,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	452	254.750,00		254.750,00	15.384,60	105.003,00	15.384,60	105.003,00	15.384,60	105.003,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						15.384,60	105.003,00	15.384,60	105.003,00	15.384,60	105.003,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2008</b>			<b>21.445.850,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>21.345.850,00</b>	<b>1.503.684,91</b>	<b>10.793.651,90</b>	<b>1.538.554,69</b>	<b>10.793.651,90</b>	<b>1.555.953,63</b>	<b>10.603.098,88</b>	<b>190.553,02</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	945.000,00		945.000,00	65.087,84	481.179,47	43.384,05	309.748,80	44.500,01	287.661,58	193.517,89
	33903020						248,00	328,10		80,10		80,10	248,00
	33903004							74.238,15	3.245,50	3.895,57	3.184,93	3.835,00	70.403,15
	33903014							1.157,96		1.157,96	566,46	1.157,96	
	33903026							635,90		635,90		635,90	
	33903024							9.729,40		9.729,40		9.729,40	
	33903035							3.763,25	263,25	3.763,25		3.500,00	263,25
	33903025						363,15	8.687,32	191,00	4.879,17	313,00	4.879,17	3.808,15
	33903099							23.236,27	13.220,00	23.236,27	14.179,60	23.236,27	
	33903019							4.506,00		4.506,00		416,00	4.506,00
	33903036						52.966,71	229.218,61	9.603,80	167.613,30	17.795,94	158.644,90	70.573,71
	33903044							2.450,00		1.291,00		1.291,00	1.159,00
	33903022						6.305,48	58.721,16	2.453,50	52.415,68	5.371,88	52.415,68	6.305,48
	33903007						1.743,00	24.556,00	1.612,00	16.985,00	1.612,00	16.985,00	7.571,00
	33903016						3.461,50	38.862,35	12.795,00	18.471,20	1.060,20	5.676,20	33.186,15
	33903021							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							9.872,22		77,15		77,15	9.795,07
	33903009							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		23.485,59	4.716,90	23.200,59	701,93	18.483,69	5.001,90
	33903025							570,00		285,00		285,00	285,00
	33903036							6.684,90	4.716,90	6.684,90		1.968,00	4.716,90
	33903022							5.489,00		5.489,00		5.489,00	
	33903017							701,93		701,93	701,93	701,93	
	33903024							6.742,56		6.742,56		6.742,56	
	33903035							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	183.906,80	841.863,82	65.400,60	549.850,86	240.718,84	494.229,44	347.634,38
	33903200						183.906,80	841.863,82	65.400,60	549.850,86	240.718,84	494.229,44	347.634,38
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	457	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	458	105.000,00		105.000,00		8.855,00	1.265,00	8.855,00	1.265,00	8.855,00	
	33903615							8.855,00	1.265,00	8.855,00	1.265,00	8.855,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	459	3.585.000,00		3.585.000,00	26.970,00	2.919.432,21	315.812,11	1.504.299,84	499.358,00	1.504.299,84	1.415.132,37
	33903999							1.826,00		350,00		350,00	1.476,00
	33903978							1.135.225,94	184.352,73	869.385,89	367.738,62	869.385,89	265.840,05
	33903916							386.562,39		16.945,68		16.945,68	369.616,71
	33903912							31.857,25					31.857,25
	33903950						9.500,00	9.500,00					9.500,00
	33903917						17.470,00	23.489,00	200,00	5.679,00	360,00	5.679,00	17.810,00
	33903977							1.322.236,63	131.259,38	606.649,27	131.259,38	606.649,27	715.587,36
	33903922							2.030,00		2.030,00		2.030,00	
	33903920							3.260,00		3.260,00		3.260,00	
	33903914							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	7.032,90	406.362,73	7.032,90	12.354,08	5.539,93	10.861,11	395.501,62
	33903917							15.600,00					15.600,00
	33903978							378.408,65					378.408,65
	33903999						7.032,90	12.354,08	7.032,90	12.354,08	5.539,93	10.861,11	1.492,97



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462	5.250,00		5.250,00		51,16		51,16		51,16	Paqar
	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		107.249,55	8.700,00	77.909,57		69.209,57	38.039,98
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí							97.965,48	8.700,00	69.775,50		61.075,50	36.889,98
	44905242 Mobiliário em geral							5.201,88		5.201,88		5.201,88	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.150,00					1.150,00
	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		43.195,98		28.406,00		28.406,00	14.789,98
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							26.116,00		26.116,00		26.116,00	
	44905242 Mobiliário em geral							14.789,98					14.789,98
	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		255.344,52	10.172,94	236.810,21	4.980,00	226.637,27	28.707,25
	44905242 Mobiliário em geral							58.567,44	1.725,00	41.367,44		39.642,44	18.925,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							123.390,13		123.390,13		123.390,13	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí							68.201,14	8.447,94	68.201,14	4.980,00	59.753,20	8.447,94
	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1.117		190.000,00	190.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2041</b>			<b>8.256.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>8.548.000,00</b>	<b>282.997,54</b>	<b>5.138.892,25</b>	<b>456.484,50</b>	<b>2.793.563,26</b>	<b>797.063,71</b>	<b>2.690.771,81</b>	<b>2.448.120,44</b>
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	468	12.000,00	10.000,00	22.000,00	(1.764,95)	11.355,98	(264,95)	11.355,98	(564,95)	11.055,98	300,00
	33903099 Outros materiais de consumo												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	469	12.000,00	(10.000,00)	2.000,00	-1.764,95	11.355,98	-264,95	11.355,98	-564,95	11.055,98	300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess												
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2053</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>(1.764,95)</b>	<b>11.355,98</b>	<b>-264,95</b>	<b>11.355,98</b>	<b>(564,95)</b>	<b>11.055,98</b>	<b>300,00</b>
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)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2054</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	50.000,00	(25.000,00)	25.000,00		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	472	21.000,00	(10.000,00)	11.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	473	9.450,00		9.450,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	474	1.050,00	10.000,00	11.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2055</b>			<b>81.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	31.485,36	211.553,15	31.485,36	211.553,15	48.446,85
	33903943 Serviços de energia elétrica							260.000,00	31.485,36	211.553,15	31.485,36	211.553,15	48.446,85
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2290</b>			<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>31.485,36</b>	<b>211.553,15</b>	<b>31.485,36</b>	<b>211.553,15</b>	<b>48.446,85</b>
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	11.953,31	96.204,12	11.953,31	96.204,12	63.795,88
	33903958 Serviços de telecomunicações							160.000,00	11.953,31	96.204,12	11.953,31	96.204,12	63.795,88
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2293</b>			<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>11.953,31</b>	<b>96.204,12</b>	<b>11.953,31</b>	<b>96.204,12</b>	<b>63.795,88</b>
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	9.500,00	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	9.500,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0030.2248</b>			<b>200.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.800,00</b>		<b>92.800,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.800,00</b>	
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	96.661,76	577.478,59	98.200,96	480.816,83	469.177,41
	33904601 Indenização auxilio alimentação							949.994,24	96.661,76	577.478,59	98.200,96	480.816,83	469.177,41
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0044.2104</b>			<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.994,24</b>	<b>96.661,76</b>	<b>577.478,59</b>	<b>98.200,96</b>	<b>480.816,83</b>	<b>469.177,41</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.1217</b>			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
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	685.661,89	3.580.686,05	685.661,89	3.580.686,05	685.661,89	3.580.686,05	
	31901101 Vencimentos e salários						612.535,64	3.009.924,46	612.535,64	3.009.924,46	612.535,64	3.009.924,46	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.478,63	11.577,07	2.478,63	11.577,07	2.478,63	11.577,07	
	31901107 Abono de permanência						644,72	4.348,12	644,72	4.348,12	644,72	4.348,12	
	31901145 Férias - abono constitucional						28.473,86	126.344,70	28.473,86	126.344,70	28.473,86	126.344,70	
	31901105 Incorporações						368,00	2.178,67	368,00	2.178,67	368,00	2.178,67	
	31901142 Férias indenizadas							17.941,13		17.941,13		17.941,13	
	31901133 Gratificação por exercício de função						6.419,00	37.706,33	6.419,00	37.706,33	6.419,00	37.706,33	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						34.742,04	145.735,32	34.742,04	145.735,32	34.742,04	145.735,32	
	31901143 13º salário							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 Vencimentos e salários							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	1.116,01	7.745,58	1.116,01	7.745,58	1.114,84	6.629,57	1.116,01
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.116,01	7.745,58	1.116,01	7.745,58	1.114,84	6.629,57	1.116,01
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	484	367.500,00		367.500,00	16.060,73	103.991,19	16.060,73	103.991,19	16.060,73	103.991,19	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						16.060,73	103.991,19	16.060,73	103.991,19	16.060,73	103.991,19	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	485	1.400.000,00		1.400.000,00	148.801,50	1.008.416,37	149.160,92	1.008.416,37	152.385,93	859.255,45	149.160,92
	31911341 Contribuição patronal do exercício						148.801,50	1.008.416,37	149.160,92	1.008.416,37	152.385,93	859.255,45	149.160,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	486	36.750,00		36.750,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	487	157.500,00		157.500,00	9.082,80	63.309,60	9.082,80	63.309,60	9.082,80	63.309,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						9.082,80	63.309,60	9.082,80	63.309,60	9.082,80	63.309,60	
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2008			<b>10.290.050,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>11.190.050,00</b>	<b>860.722,93</b>	<b>5.908.922,87</b>	<b>861.082,35</b>	<b>5.908.922,87</b>	<b>864.306,19</b>	<b>5.758.645,94</b>	<b>150.276,93</b>
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	117.796,88	3.176.556,44	204.564,55	1.545.672,66	368.416,03	1.545.672,66	1.630.883,78
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						117.796,88	3.176.556,44	204.564,55	1.545.672,66	368.416,03	1.545.672,66	1.630.883,78
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	490	840.000,00	350.000,00	1.190.000,00		784.758,22	138.625,87	192.728,39	131.688,87	185.791,39	598.966,83
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							784.758,22	138.625,87	192.728,39	131.688,87	185.791,39	598.966,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	491	5.250,00	100.000,00	105.250,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.490,00		1.490,00		1.490,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1.118		80.000,00	80.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2044			<b>4.249.250,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>5.129.250,00</b>	<b>117.796,88</b>	<b>3.962.804,66</b>	<b>343.190,42</b>	<b>1.739.891,05</b>	<b>500.104,90</b>	<b>1.732.954,05</b>	<b>2.229.850,61</b>
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 FÍ	1	493	1,050,00		1,050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	494	10.000,00	23.000,00	33.000,00		29.722,32	850,00	2.372,32	850,00	2.372,32	27.350,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.522,32		1.522,32		1.522,32	
	33903916 Manutenção e conservação de be							18.000,00					18.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							10.200,00					9.350,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	50.000,00	(23.000,00)	27.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2045			<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.722,32</b>	<b>850,00</b>	<b>2.372,32</b>	<b>850,00</b>	<b>2.372,32</b>	<b>27.350,00</b>
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		1.195,20					1.195,20
	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		53.550,00							
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	46.481,40	6.640,20	39.841,20	39.841,20
	33903615 Locação de imóveis							79.682,40	6.640,20	46.481,40	6.640,20	39.841,20	39.841,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	105.000,00		105.000,00		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	59,90	1.749,90		1.690,00	688,90
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							688,90	59,90	59,90			688,90
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.690,00		1.690,00		1.690,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2046			<b>402.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.456,50</b>	<b>6.700,10</b>	<b>48.231,30</b>	<b>6.640,20</b>	<b>41.531,20</b>	<b>42.925,30</b>
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	5	502	1.050,00		1.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2048			<b>53.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	5.500,00		5.500,00	(207,47)	2.685,47	(207,47)	2.685,47	(207,47)	2.685,47	
	33903099 Outros materiais de consumo						-207,47	2.685,47	-207,47	2.685,47	-207,47	2.685,47	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	504	5.000,00		5.000,00	60,00	76,50	60,00	76,50	60,00	76,50	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						60,00	76,50	60,00	76,50	60,00	76,50	
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							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2053			<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>(147,47)</b>	<b>2.761,97</b>	<b>-147,47</b>	<b>2.761,97</b>	<b>(147,47)</b>	<b>2.761,97</b>	
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	325.000,00	(25.000,00)	300.000,00	10.242,20	84.633,44	5.068,87	71.627,77	12.300,02	67.064,08	17.569,36
	33903016 Material de expediente							2.696,96		2.696,96		2.696,96	
	33903010 Material odontológico						10.242,20	80.979,64	5.068,87	68.700,81	12.300,02	64.137,12	16.842,52
	33903036 Material hospitalar							230,00		230,00		230,00	
	33903004 Gás engarrafado							726,84					726,84
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	508	52.500,00		52.500,00	4.204,62	19.562,62	2.275,00	15.358,00	2.275,00	15.358,00	4.204,62
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						4.204,62	19.562,62	2.275,00	15.358,00	2.275,00	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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	105.000,00		105.000,00	34.899,96	36.999,96		2.100,00		2.100,00	34.899,96
	33903917 Manutenção e conservação de má						34.899,96	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							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2061			<b>536.050,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>511.050,00</b>	<b>49.346,78</b>	<b>141.196,02</b>	<b>7.343,87</b>	<b>89.085,77</b>	<b>14.575,02</b>	<b>84.522,08</b>	<b>56.673,94</b>
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	4.259.028,75	18.375.147,25	2.209.228,75	16.325.347,25	11.908.189,75
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							28.233.537,00	4.259.028,75	18.375.147,25	2.209.228,75	16.325.347,25	11.908.189,75
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2074			<b>31.074.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.074.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.233.537,00</b>	<b>4.259.028,75</b>	<b>18.375.147,25</b>	<b>2.209.228,75</b>	<b>16.325.347,25</b>	<b>11.908.189,75</b>
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
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2290			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>					<b>13.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2293			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	515	403.200,00		403.200,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0044.2104			<b>403.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>0,00</b>						
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	48.305,58	348.462,89	48.305,58	348.462,89	48.305,58	348.462,89	
	31901101						48.305,58	327.031,83	48.305,58	327.031,83	48.305,58	327.031,83	
	31901145							2.969,91		2.969,91		2.969,91	
	31901142							123,66		123,66		123,66	
	31901143							18.337,49		18.337,49		18.337,49	
	13º salário												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	518	110.000,00	(5.000,00)	105.000,00	3.405,77	23.642,88	3.405,77	23.642,88	3.403,43	20.237,11	3.405,77
	31901302						3.405,77	23.642,88	3.405,77	23.642,88	3.403,43	20.237,11	3.405,77
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	519	22.000,00		22.000,00	283,50	1.452,94	283,50	1.452,94	283,50	1.452,94	
	31901699						283,50	1.452,94	283,50	1.452,94	283,50	1.452,94	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	520	60.000,00		60.000,00	5.709,13	38.551,85	5.709,13	38.551,85	5.931,53	32.842,72	5.709,13
	31911341						5.709,13	38.551,85	5.709,13	38.551,85	5.931,53	32.842,72	5.709,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	521	12.075,00	19.000,00	31.075,00	3.975,00	30.841,04	3.975,00	30.841,04	3.975,00	30.841,04	
	33903607						3.975,00	30.841,04	3.975,00	30.841,04	3.975,00	30.841,04	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	522	23.000,00		23.000,00	1.360,80	8.920,80	1.360,80	8.920,80	1.360,80	8.920,80	
	33904901						1.360,80	8.920,80	1.360,80	8.920,80	1.360,80	8.920,80	
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2008			<b>928.125,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>942.125,00</b>	<b>63.039,78</b>	<b>451.872,40</b>	<b>63.039,78</b>	<b>451.872,40</b>	<b>63.259,84</b>	<b>442.757,50</b>	<b>9.114,90</b>
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	523	5.000,00		5.000,00	155,90	1.042,97	155,90	1.042,97	155,90	1.042,97	
	33903099						155,90	1.042,97	155,90	1.042,97	155,90	1.042,97	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	524	15.000,00		15.000,00	45,75	2.453,67	45,75	2.453,67	45,75	2.453,67	
	33903200						45,75	2.453,67	45,75	2.453,67	45,75	2.453,67	
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2053			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>201,65</b>	<b>3.496,64</b>	<b>201,65</b>	<b>3.496,64</b>	<b>201,65</b>	<b>3.496,64</b>	
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	242.569,48	1.571.231,52	348.631,27	1.029.071,90	332.363,14	789.112,81	782.118,71
	33903200						242.569,48	1.571.231,52	348.631,27	1.029.071,90	332.363,14	789.112,81	782.118,71
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	527	105.400,00		105.400,00	6.609,80	64.828,80	5.658,60	42.504,40	4.807,00	36.845,80	27.983,00
	33903200						6.609,80	64.828,80	5.658,60	42.504,40	4.807,00	36.845,80	27.983,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	528	147.000,00		147.000,00	21.700,00	62.140,82	13.940,00	16.181,00	2.241,00	2.241,00	59.899,82
	33903200						21.700,00	62.140,82	13.940,00	16.181,00	2.241,00	2.241,00	59.899,82
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2057			<b>3.507.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507.650,00</b>	<b>270.879,28</b>	<b>1.698.201,14</b>	<b>368.229,87</b>	<b>1.087.757,30</b>	<b>339.411,14</b>	<b>828.199,61</b>	<b>870.001,53</b>
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	(19,20)	14.764,02		14.764,02	4.398,72	14.764,02	
	33903200						(19,20)	14.764,02		14.764,02	4.398,72	14.764,02	
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2060			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>(19,20)</b>	<b>14.764,02</b>		<b>14.764,02</b>	<b>4.398,72</b>	<b>14.764,02</b>	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	25.200,00		25.200,00	1.000,00	4.656,58		3.156,58		3.156,58	1.500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	4.656,58		3.156,58		3.156,58	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	(200,00)	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-200,00	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2053</b>			<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5.256,58</b>	<b>200,00</b>	<b>3.756,58</b>	<b>200,00</b>	<b>3.756,58</b>	<b>1.500,00</b>
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	534	3.000,00		3.000,00		385,60					385,60
	33903039 Material para manutenção de veí							385,60					385,60
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2058</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,60</b>					<b>385,60</b>
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
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2290</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
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	194,05	856,31	194,05	856,31	4.143,69
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.000,00	194,05	856,31	194,05	856,31	4.143,69
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2293</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>194,05</b>	<b>856,31</b>	<b>194,05</b>	<b>856,31</b>	<b>4.143,69</b>
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		68.564,97		27.605,86	7.306,30	27.605,86	40.959,11
	33903018 Materiais e medicamentos para u							55.747,05		15.256,30	7.306,30	15.256,30	40.490,75
	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	1.430,00	6.619,40		2.031,00		2.031,00	4.588,40
	33903007 Gêneros de alimentação							3.494,40		336,00		336,00	3.158,40
	33903019 Material de acondicionamento e e						1.430,00	1.430,00					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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	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	2.824,00	20.713,73		14.156,29		14.156,29	6.557,44
	33903912							1.140,00					1.140,00
	33903999							100,00		100,00		100,00	
	33903916							16.649,73		14.056,29		14.056,29	2.593,44
	33903914						2.824,00						2.824,00
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							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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2059</b>			<b>729.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.700,00</b>	<b>4.254,00</b>	<b>125.445,43</b>		<b>73.340,48</b>	<b>7.306,30</b>	<b>73.340,48</b>	<b>52.104,95</b>
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	(410.000,00)	1.070.000,00	10.598,88	171.967,24	10.598,88	171.967,24	10.598,88	171.967,24	
	31901142							4.914,73		4.914,73		4.914,73	
	31901143							27.736,20		27.736,20		27.736,20	
	31901101							91.994,56		91.994,56		91.994,56	
	31901199						6.356,56	14.464,24	6.356,56	14.464,24	6.356,56	14.464,24	
	31901145						4.242,32	17.227,62	4.242,32	17.227,62	4.242,32	17.227,62	
	31901105							1.414,00		1.414,00		1.414,00	
	31901133							10.524,00		10.524,00		10.524,00	
	31901144							3.691,89		3.691,89		3.691,89	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	552	157.500,00	460.000,00	617.500,00	106.770,13	608.148,07	106.770,13	608.148,07	106.770,13	608.148,07	
	31901105						728,00	3.295,33	728,00	3.295,33	728,00	3.295,33	
	31901101						100.630,13	578.473,32	100.630,13	578.473,32	100.630,13	578.473,32	
	31901133						5.412,00	25.707,34	5.412,00	25.707,34	5.412,00	25.707,34	
	31901145							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	4.459,22	41.903,60	4.459,22	41.903,60	4.459,22	41.903,60	
	31901699						4.459,22	41.903,60	4.459,22	41.903,60	4.459,22	41.903,60	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	555	299.000,00		299.000,00	21.269,18	126.363,36	21.269,18	126.363,22	16.391,59	105.094,04	21.269,32
	31911341						21.269,18	126.363,36	21.269,18	126.363,22	16.391,59	105.094,04	21.269,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	556	11.550,00	20.000,00	31.550,00	1.325,00	16.296,33	1.325,00	16.296,33	1.325,00	16.296,33	
	33903607						1.325,00	16.296,33	1.325,00	16.296,33	1.325,00	16.296,33	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	557	42.500,00		42.500,00	2.214,00	15.168,60	2.214,00	15.168,60	2.214,00	15.168,60	
	33904901						2.214,00	15.168,60	2.214,00	15.168,60	2.214,00	15.168,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2089</b>			<b>2.184.550,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.234.550,00</b>	<b>146.636,41</b>	<b>979.847,20</b>	<b>146.636,41</b>	<b>979.847,06</b>	<b>141.758,82</b>	<b>958.577,88</b>	<b>21.269,32</b>
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	558	134.400,00		134.400,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	<b>TOTAL DA</b> 10.305.0033.2104			<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>						<b>Paqar</b>
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	559	10.500,00		10.500,00		5.000,00	414,58	2.228,77	414,58	2.228,77	2.771,23
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.000,00	414,58	2.228,77	414,58	2.228,77	2.771,23
	<b>TOTAL DA</b> 10.305.0033.2290			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>414,58</b>	<b>2.228,77</b>	<b>414,58</b>	<b>2.228,77</b>	<b>2.771,23</b>
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	144,24	242,48	144,24	242,48	9.757,52
	33903958 Serviços de telecomunicações							10.000,00	144,24	242,48	144,24	242,48	9.757,52
	<b>TOTAL DA</b> 10.305.0033.2293			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>144,24</b>	<b>242,48</b>	<b>144,24</b>	<b>242,48</b>	<b>9.757,52</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801</b>			<b>94.617.575,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>96.553.575,00</b>	<b>3.826.252,13</b>	<b>63.217.283,96</b>	<b>8.719.254,11</b>	<b>47.127.915,07</b>	<b>7.192.266,17</b>	<b>44.124.308,94</b>	<b>19.092.975,02</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			<b>94.617.575,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>96.553.575,00</b>	<b>3.826.252,13</b>	<b>63.217.283,96</b>	<b>8.719.254,11</b>	<b>47.127.915,07</b>	<b>7.192.266,17</b>	<b>44.124.308,94</b>	<b>19.092.975,02</b>
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		1.575.000,00		1.402.070,04		1.402.070,04		1.402.070,04	
	31901101 Vencimentos e salários							1.284.470,49		1.284.470,49		1.284.470,49	
	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	
	31901105 Incorporações							663,00		663,00		663,00	
	31901143 13º salário							4.007,46		4.007,46		4.007,46	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	562	11.163.600,00		11.163.600,00	1.388.076,53	8.454.148,02	1.388.076,53	8.454.148,02	1.388.076,53	8.454.148,02	
	31901142 Férias indenizadas						2.293,57	48.839,32	2.293,57	48.839,32	2.293,57	48.839,32	
	31901105 Incorporações						663,00	3.918,00	663,00	3.918,00	663,00	3.918,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário							9.660,37		9.660,37		9.660,37	
	31901101 Vencimentos e salários						1.274.756,29	7.592.023,21	1.274.756,29	7.592.023,21	1.274.756,29	7.592.023,21	
	31901133 Gratificação por exercício de função						35.658,00	218.312,00	35.658,00	218.312,00	35.658,00	218.312,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						72.985,49	257.338,56	72.985,49	257.338,56	72.985,49	257.338,56	
	31901145 Férias - abono constitucional							20.845,14		20.845,14		20.845,14	
	31901143 13º salário						1.720,18	303.211,42	1.720,18	303.211,42	1.720,18	303.211,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	563	5.250,00	100.000,00	105.250,00	7.498,70	53.831,71	7.592,26	53.609,76	9.913,93	46.017,50	7.814,21
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.544,48	39.109,77	5.544,48	38.887,82	7.308,29	33.343,34	5.766,43
	31901301 Fgts						1.954,22	14.721,94	2.047,78	14.721,94	2.605,64	12.674,16	2.047,78
3.1.90.16.00	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	50.504,39	246.088,62	50.504,39	246.088,62	50.504,39	246.088,62	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						50.504,39	246.088,62	50.504,39	246.088,62	50.504,39	246.088,62	
3.1.90.96.00	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	34.861,44	252.217,58	34.861,44	252.217,58		217.356,14	34.861,44
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						34.861,44	252.217,58	34.861,44	252.217,58		217.356,14	34.861,44
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	568	525.000,00		525.000,00		474.133,04	8.479,82	439.474,85	8.479,82	439.474,85	34.658,19
	31911341 Contribuição patronal do exercício							430.272,84		395.614,65		395.614,65	34.658,19
	31911342 Contribuição patronal do exercício							43.860,20	8.479,82	43.860,20	8.479,82	43.860,20	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	569	1.810.000,00		1.810.000,00	228.002,67	1.167.510,63	228.002,67	1.167.510,63	223.627,49	939.507,96	228.002,67



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	570	5.250,00		5.250,00	228.002,67	1.167.510,63	228.002,67	1.167.510,63	223.627,49	939.507,96	Paqar 228.002,67
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	571	304.500,00		304.500,00	25.633,80	174.241,80	25.633,80	174.241,80	25.633,80	174.241,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						25.633,80	174.241,80	25.633,80	174.241,80	25.633,80	174.241,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0034.2064</b>			<b>17.228.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.328.200,00</b>	<b>1.734.577,53</b>	<b>12.224.241,44</b>	<b>1.743.150,91</b>	<b>12.189.361,30</b>	<b>1.706.235,96</b>	<b>11.918.904,93</b>	<b>305.336,51</b>
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-ORÇAMENTAR	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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0034.2067</b>			<b>131.250,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>0,00</b>						
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		1.753.800,00	12.672,50	1.186.050,50	12.672,50	1.186.050,50	12.672,50	1.186.050,50	
	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						12.672,50	1.080.202,77	12.672,50	1.080.202,77	12.672,50	1.080.202,77	
	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		11.114.795,00	1.043.688,78	6.525.501,13	1.065.835,47	6.525.501,13	1.065.835,47	6.525.501,13	
	31901107 Abono de permanência						1.268,59	9.003,29	1.268,59	9.003,29	1.268,59	9.003,29	
	31901145 Férias - abono constitucional							18.742,10		18.742,10		18.742,10	
	31901142 Férias indenizadas							77.308,47	3.669,74	77.308,47	3.669,74	77.308,47	
	31901143 13º salário							181.290,16	2.752,30	181.290,16	2.752,30	181.290,16	
	31901133 Gratificação por exercício de função						37.481,00	226.510,20	37.481,00	226.510,20	37.481,00	226.510,20	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						34.615,76	204.752,50	48.562,22	204.752,50	48.562,22	204.752,50	
	31901105 Incorporações						4.185,30	25.848,40	4.185,30	25.848,40	4.185,30	25.848,40	
	31901101 Vencimentos e salários						966.138,13	5.773.844,83	967.916,32	5.773.844,83	967.916,32	5.773.844,83	
	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	6.881,01	63.884,41	8.989,85	61.812,80	10.967,83	52.926,82	10.957,59
	31901399 Outras obrigações patronais												
	31901301 Fgts						1.108,39	16.259,77	2.235,92	16.259,77	3.034,18	14.127,72	2.132,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.772,62	47.624,64	6.753,93	45.553,03	7.933,65	38.799,10	8.825,54
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	68.323,81	287.641,69	68.323,81	287.641,69	68.323,81	287.641,69	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
													Paqar
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	583	1.264.200,00	40.000,00	1.304.200,00	68.323,81 182.291,44	287.641,69 1.303.324,98	68.323,81 195.632,28	287.641,69 1.303.324,98	68.323,81 192.833,74	287.641,69 1.121.033,54	182.291,44
3.1.91.13.00	31911341 Contribuição patronal do exercício 31911342 Contribuição patronal do exercício OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	584	835.800,00		835.800,00	182.291,44 73.942,17	1.229.382,81 73.942,17	182.291,44 13.340,84	1.229.382,81 73.942,17	179.492,90 13.340,84	1.047.091,37 73.942,17	182.291,44
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	
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	586	254.000,00		254.000,00	19.305,00	130.599,00	19.359,00	130.599,00	19.359,00	130.599,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						19.305,00	130.599,00	19.359,00	130.599,00	19.359,00	130.599,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0034.2068</b>			<b>16.064.995,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16.104.995,00</b>	<b>1.333.162,54</b>	<b>9.509.623,65</b>	<b>1.370.812,91</b>	<b>9.507.552,04</b>	<b>1.369.992,35</b>	<b>9.316.374,62</b>	<b>193.249,03</b>
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							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	591	6.000,00		6.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	592	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	593	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	594	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0034.2069</b>			<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906</b>				<b>33.463.445,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>33.543.445,00</b>	<b>3.067.740,07</b>	<b>21.733.865,09</b>	<b>3.113.963,82</b>	<b>21.696.913,34</b>	<b>3.076.228,31</b>	<b>21.235.279,55</b>	<b>498.585,54</b>
010907	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
04.122.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	595	50.000,00		50.000,00		25.000,00	1.284,94	4.426,69	1.284,94	4.426,69	20.573,31
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.000,00	1.284,94	4.426,69	1.284,94	4.426,69	20.573,31
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0040.2290</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.284,94</b>	<b>4.426,69</b>	<b>1.284,94</b>	<b>4.426,69</b>	<b>20.573,31</b>
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 FÍ	1	597	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	598	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.122.0020.2301</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
12.122.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	599	840.000,00	10.000,00	850.000,00	129.620,78	849.427,48	129.620,78	849.427,48	129.620,78	849.427,48	
	31901133 Gratificação por exercício de função						8.422,67	54.568,67	8.422,67	54.568,67	8.422,67	54.568,67	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.583,50	28.744,67	6.583,50	28.744,67	6.583,50	28.744,67	
	31901144 Férias - abono pecuniário						934,80	3.701,57	934,80	3.701,57	934,80	3.701,57	
	31901101 Vencimentos e salários						96.701,93	625.006,63	96.701,93	625.006,63	96.701,93	625.006,63	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.677,88	10.854,76	1.677,88	10.854,76	1.677,88	10.854,76	
	31901143 13º salário							24.551,18		24.551,18		24.551,18	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	102.000,00	15.300,00	102.000,00	15.300,00	102.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	600	59.900,00		59.900,00	5.109,28	36.819,81	5.109,28	36.819,81	5.104,60	31.710,53	5.109,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.109,28	36.819,81	5.109,28	36.819,81	5.104,60	31.710,53	5.109,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	601	6.300,00		6.300,00	630,62	5.461,75	630,62	5.461,75	630,62	5.461,75	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						630,62	5.461,75	630,62	5.461,75	630,62	5.461,75	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	602	147.000,00		147.000,00	15.375,07	100.312,96	15.375,07	100.312,96	16.022,01	84.937,89	15.375,07
	31911341 Contribuição patronal do exercício						15.375,07	100.312,96	15.375,07	100.312,96	16.022,01	84.937,89	15.375,07
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	2.802,60	18.333,00	2.802,60	18.333,00	2.802,60	18.333,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.802,60	18.333,00	2.802,60	18.333,00	2.802,60	18.333,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.122.0040.2009</b>			<b>1.070.450,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.095.450,00</b>	<b>153.538,35</b>	<b>1.010.355,00</b>	<b>153.538,35</b>	<b>1.010.355,00</b>	<b>154.180,61</b>	<b>989.870,65</b>	<b>20.484,35</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907</b>				<b>1.141.450,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.166.450,00</b>	<b>153.538,35</b>	<b>1.035.355,00</b>	<b>154.823,29</b>	<b>1.014.781,69</b>	<b>155.465,55</b>	<b>994.297,34</b>	<b>41.057,66</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0034.2065</b>			<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.1021	REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	611	303.500,00	473.000,00	776.500,00	(19.683,69)	608.970,37		386.899,96		386.899,96	222.070,41
	44905199 Outras obras e instalações						-19.683,69	585.462,91		386.899,96		386.899,96	198.562,95
	44905192 Instalações							23.507,46					23.507,46
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	612	350.000,00		350.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.1021</b>			<b>653.500,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>1.126.500,00</b>	<b>(19.683,69)</b>	<b>608.970,37</b>		<b>386.899,96</b>		<b>386.899,96</b>	<b>222.070,41</b>
12.361.0040.1086	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EN												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	613	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1086			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	419.485,74	2.950.980,78	419.485,74	2.950.980,78	419.485,74	2.950.980,78	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.664,81	35.942,11	4.664,81	35.942,11	4.664,81	35.942,11	
	31901101 Vencimentos e salários						376.461,13	2.617.870,64	376.461,13	2.617.870,64	376.461,13	2.617.870,64	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.133,85	5.115,33	1.133,85	5.115,33	1.133,85	5.115,33	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						34.433,47	191.782,43	34.433,47	191.782,43	34.433,47	191.782,43	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	17.181,00	2.484,00	17.181,00	2.484,00	17.181,00	
	31901142 Férias indenizadas							7.453,97		7.453,97		7.453,97	
	31901107 Abono de permanência						308,48	1.622,24	308,48	1.622,24	308,48	1.622,24	
	31901143 13º salário							74.013,06		74.013,06		74.013,06	
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	1.111,94	6.361,76	1.111,94	6.361,76	1.111,94	6.361,76	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.111,94	6.361,76	1.111,94	6.361,76	1.111,94	6.361,76	
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	65.563,19	468.424,58	67.795,93	468.424,58	70.453,70	402.861,39	65.563,19
	31911341 Contribuição patronal do exercício						65.563,19	454.416,30	65.563,19	454.416,30	68.220,96	388.853,11	65.563,19
	31911342 Contribuição patronal do exercício							14.008,28	2.232,74	14.008,28	2.232,74	14.008,28	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	619	5.250,00	53.000,00	58.250,00		31.649,67		31.649,67		31.649,67	
	33903607 Estagiários							31.649,67		31.649,67		31.649,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	620	210.000,00		210.000,00	13.284,00	92.097,00	13.284,00	92.097,00	13.284,00	92.097,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						13.284,00	92.097,00	13.284,00	92.097,00	13.284,00	92.097,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2009			<b>6.090.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>6.128.000,00</b>	<b>499.444,87</b>	<b>3.553.985,31</b>	<b>501.677,61</b>	<b>3.553.985,31</b>	<b>504.335,38</b>	<b>3.488.422,12</b>	<b>65.563,19</b>
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	621	15.750,00		15.750,00	(205,40)	1.961,21	(205,40)	1.961,21	(205,40)	1.961,21	
	33903099 Outros materiais de consumo						-205,40	1.961,21	-205,40	1.961,21	-205,40	1.961,21	
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 Outras despesas com locomoção							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	(430,00)	917,00	(430,00)	917,00	(430,00)	917,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-430,00	917,00	-430,00	917,00	-430,00	917,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2053			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>(635,40)</b>	<b>3.078,21</b>	<b>-635,40</b>	<b>3.078,21</b>	<b>(635,40)</b>	<b>3.078,21</b>	
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	35.857,42	490.754,59	84.090,25	213.068,17	85.308,17	193.474,30	297.280,29
	33903019 Material de acondicionamento e e							23.978,95	2.718,75	23.978,95	2.718,75	23.978,95	
	33903017 Material de processamento de dad							13.587,05		13.587,05		13.587,05	
	33903099 Outros materiais de consumo						3.941,50	4.691,50					4.691,50
	33903025 Material para manutenção de bens							3.409,00		3.409,00		3.409,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						81,00	81,00					81,00
	33903007 Gêneros de alimentação							36.704,00	3.045,44	17.533,60	3.045,44	17.136,80	19.567,20
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						23.706,00	94.698,00	8.933,53	36.658,32	6.537,56	31.662,04	63.035,96
	33903014 Material educativo e esportivo							100.150,45	47.289,00	48.886,00	43.993,00	43.993,00	56.157,45
	33903039 Material para manutenção de veí						610,31	12.991,36	692,74	11.532,31	7.272,31	11.532,31	1.459,05





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903016							53.510,00		2.690,00	360,00	2.690,00	<b>Paçar</b> 50.820,00
	33903020							7.350,00					7.350,00
	33903022						5.615,36	132.616,28	19.465,29	52.422,54	15.449,86	45.060,25	87.556,03
	33903024						870,00	4.008,25		424,90		424,90	3.583,35
	33903026						1.033,25	2.978,75	1.945,50	1.945,50			2.978,75
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	1.950,00	1.950,00			26.006,00
3.3.90.32.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis							26.006,00	1.950,00	1.950,00			26.006,00
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	632	5.031.250,00	(350.000,00)	4.681.250,00	23.313,36	3.073.614,82	67.447,23	1.121.083,13	602.483,57	1.119.681,33	1.953.933,49
	33903999						3.470,00	621.079,48	38.304,00	258.362,97	94.212,84	258.362,97	362.716,51
	33903969						1.900,00	6.900,00		1.500,00		1.500,00	5.400,00
	33903916						-2.000,00	172.603,54		2.022,31		2.022,31	170.581,23
	33903911							17.559,74	1.676,17	8.380,85	1.676,17	8.380,85	9.178,89
	33903941							7.702,24					7.702,24
	33903912							86.466,64					86.466,64
	33903977							267.986,32	18.848,68	18.848,68	18.848,68	18.848,68	249.137,64
	33903957							24.037,83	2.670,87	13.354,35	5.341,74	13.354,35	10.683,48
	33903920							370,00		370,00		370,00	370,00
	33903919						5.890,28	35.561,75	1.137,76	1.824,40	825,96	1.512,60	34.049,15
	33903978							1.808.348,10	59,75	807.558,47	477.918,18	807.558,47	1.000.789,63
	33903983							295,10		295,10		295,10	295,10
	33903917						14.053,08	23.024,08	4.750,00	8.566,00	3.660,00	7.476,00	15.548,08
	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	24.217,50	111.479,09		46.241,00		46.241,00	65.238,09
	44905234						19.025,00	31.625,00		12.600,00		12.600,00	19.025,00
	44905212						3.792,50	14.175,50		8.707,00		8.707,00	5.468,50
	44905236							2.724,00		2.724,00		2.724,00	2.724,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	44905242						1.400,00	46.294,59		14.350,00		14.350,00	Paçar
	44905299							7.860,00		7.860,00		7.860,00	31.944,59
	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							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2063			10.828.300,00	50.000,00	10.878.300,00	83.388,28	5.471.607,96	153.487,48	2.267.219,03	687.791,74	2.244.273,36	3.227.334,60
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	639	126.000,00		126.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	640	27.500,00		27.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	641	525.000,00		525.000,00		250.000,00	36.044,41	176.661,46	36.044,41	176.661,46	73.338,54
	33903943							250.000,00	36.044,41	176.661,46	36.044,41	176.661,46	73.338,54
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2290			525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	250.000,00	36.044,41	176.661,46	36.044,41	176.661,46	73.338,54
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	3.214,35	21.592,95	3.214,35	21.592,95	3.407,05
	33903958							25.000,00	3.214,35	21.592,95	3.214,35	21.592,95	3.407,05
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2293			52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	25.000,00	3.214,35	21.592,95	3.214,35	21.592,95	3.407,05
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	171.159,04	1.131.619,84	171.774,72	960.460,80	227.801,60
	33904601							1.188.262,40	171.159,04	1.131.619,84	171.774,72	960.460,80	227.801,60
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0044.2104			1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.188.262,40	171.159,04	1.131.619,84	171.774,72	960.460,80	227.801,60
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		1.208.521,93	44.438,00	505.180,55	44.438,00	505.180,55	703.341,38
	33903399							1.208.521,93	44.438,00	505.180,55	44.438,00	505.180,55	703.341,38
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							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		1.222.114,29	114.090,35	355.997,10	114.090,35	355.997,10	866.117,19
	33903399							1.222.114,29	114.090,35	355.997,10	114.090,35	355.997,10	866.117,19
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	652	30.000,00		30.000,00		82,52	82,52	82,52	82,52	82,52	
	33909399 Diversas indenizações e restituç							82,52	82,52	82,52	82,52	82,52	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	653	52.500,00		52.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0045.2075</b>			<b>4.664.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>5.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583.453,34</b>	<b>158.610,87</b>	<b>1.780.974,65</b>	<b>158.610,87</b>	<b>1.780.974,65</b>	<b>2.802.478,69</b>
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		356.500,00	4.450,18	32.699,60	4.450,18	32.699,60	4.450,18	32.699,60	
	31901101 Vencimentos e salários						4.450,18	31.216,21	4.450,18	31.216,21	4.450,18	31.216,21	
	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-ORÇAMENTÁR	1	658	88.200,00		88.200,00	813,05	9.928,89	1.507,01	9.928,89	1.507,01	9.115,84	813,05
	31911341 Contribuição patronal do exercício						813,05	5.864,78	813,05	5.864,78	813,05	5.051,73	813,05
	31911342 Contribuição patronal do exercício							4.064,11	693,96	4.064,11	693,96	4.064,11	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	659	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	660	10.500,00		10.500,00	113,40	432,00	113,40	432,00	113,40	432,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						113,40	432,00	113,40	432,00	113,40	432,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.366.0043.2009</b>			<b>687.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.250,00</b>	<b>5.376,63</b>	<b>43.060,49</b>	<b>6.070,59</b>	<b>43.060,49</b>	<b>6.070,59</b>	<b>42.247,44</b>	<b>813,05</b>
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	180,00	
	33903016 Material de expediente							180,00		180,00	180,00	180,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	662	5.250,00		5.250,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.366.0043.2063</b>			<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	
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	7.243,50	7.575,00					7.575,00
	33903014 Material educativo e esportivo						7.243,50	7.575,00					7.575,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	666	5.250,00		5.250,00							
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.36.00	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	11.058,86	29.570,43	11.058,86	29.570,43	28.608,79
	33903905 Serviços técnicos profissionais							58.179,22	11.058,86	29.570,43	11.058,86	29.570,43	28.608,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	672	15.750,00		15.750,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.367.0037.2076</b>			<b>235.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.850,00</b>	<b>7.243,50</b>	<b>65.754,22</b>	<b>11.058,86</b>	<b>29.570,43</b>	<b>11.058,86</b>	<b>29.570,43</b>	<b>36.183,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908</b>				<b>25.393.900,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>26.624.900,00</b>	<b>575.134,19</b>	<b>15.793.352,30</b>	<b>1.040.687,81</b>	<b>9.394.842,33</b>	<b>1.578.445,52</b>	<b>9.134.361,38</b>	<b>6.658.990,92</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.1023</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	676	90.000,00		90.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	677	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.1039</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0039.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	678	300.000,00		300.000,00		13.992,53					13.992,53
	44905192 Instalações							13.992,53					13.992,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	679	350.000,00		350.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.1136</b>			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.992,53</b>					<b>13.992,53</b>
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		5.776.000,00	391.561,33	2.638.632,16	391.561,33	2.638.632,16	391.561,33	2.638.632,16	
	31901143 13º salário							60.488,92		60.488,92		60.488,92	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						26.687,70	106.302,46	26.687,70	106.302,46	26.687,70	106.302,46	
	31901142 Férias indenizadas							5.035,65		5.035,65		5.035,65	
	31901144 Férias - abono pecuniário						4.409,75	13.585,56	4.409,75	13.585,56	4.409,75	13.585,56	
	31901145 Férias - abono constitucional						9.107,21	45.527,06	9.107,21	45.527,06	9.107,21	45.527,06	
	31901107 Abono de permanência						1.121,63	5.035,76	1.121,63	5.035,76	1.121,63	5.035,76	
	31901105 Incorporações						535,40	3.659,50	535,40	3.659,50	535,40	3.659,50	
	31901101 Vencimentos e salários						349.699,64	2.398.997,25	349.699,64	2.398.997,25	349.699,64	2.398.997,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	681	63.000,00		63.000,00	7.018,66	17.042,89	7.018,66	17.042,89	7.018,66	17.042,89	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.018,66	17.042,89	7.018,66	17.042,89	7.018,66	17.042,89	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	682	105.000,00		105.000,00	4.490,58	23.198,35	4.490,58	23.198,35	4.490,58	23.198,35	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						4.490,58	23.198,35	4.490,58	23.198,35	4.490,58	23.198,35	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	683	1.136.000,00		1.136.000,00	61.834,33	427.370,95	63.097,96	427.370,95	63.903,05	365.536,62	Paçar 61.834,33
	31911342 Contribuição patronal do exercício							5.514,80	1.263,63	5.514,80	1.263,63	5.514,80	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						61.834,33	421.856,15	61.834,33	421.856,15	62.639,42	360.021,82	61.834,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	684	840.000,00		840.000,00	101.983,83	644.607,96	101.983,83	644.607,96	101.983,83	644.607,96	
	33903607 Estagiários						101.983,83	644.607,96	101.983,83	644.607,96	101.983,83	644.607,96	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	685	288.500,00		288.500,00	20.622,60	133.797,00	20.622,60	133.797,00	20.622,60	133.797,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						20.622,60	133.797,00	20.622,60	133.797,00	20.622,60	133.797,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2009</b>			<b>8.208.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.208.500,00</b>	<b>587.511,33</b>	<b>3.884.649,31</b>	<b>588.774,96</b>	<b>3.884.649,31</b>	<b>589.580,05</b>	<b>3.822.814,98</b>	<b>61.834,33</b>
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	686	18.900,00		18.900,00	(662,20)	949,88	(662,20)	949,88	(662,20)	949,88	
	33903099 Outros materiais de consumo						-662,20	949,88	-662,20	949,88	-662,20	949,88	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	687	2.100,00		2.100,00	(200,00)		(200,00)		(200,00)		
	33903399 Outras despesas com locomoção						-200,00		-200,00		-200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	688	10.500,00		10.500,00	(300,00)	148,00	(300,00)	148,00	(300,00)	148,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-300,00	148,00	-300,00	148,00	-300,00	148,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2053</b>			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>(1.162,20)</b>	<b>1.097,88</b>	<b>-1.162,20</b>	<b>1.097,88</b>	<b>(1.162,20)</b>	<b>1.097,88</b>	
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	495,00	125.747,08	2.512,40	32.466,20	11.131,15	32.466,20	93.280,88
	33903019 Material de acondicionamento e e							6.471,08	290,00	6.471,08	290,00	6.471,08	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						375,00	375,00					375,00
	33903016 Material de expediente							50.820,00					50.820,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							33.163,65	2.222,40	4.297,77	2.222,40	4.297,77	28.865,88
	33903014 Material educativo e esportivo							13.100,00					13.100,00
	33903017 Material de processamento de dad							20.102,45		20.102,45	8.618,75	20.102,45	
	33903024 Material para manutenção de bens						120,00	1.714,90		1.594,90		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	1.950,00	81.793,05		79.843,05	14.750,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							94.593,05	1.950,00	81.793,05		79.843,05	14.750,00
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 FÍSICA	1	695	262.500,00		262.500,00		73.500,00	7.350,00	51.450,00	7.350,00	44.100,00	29.400,00
	33903615 Locação de imóveis							73.500,00	7.350,00	51.450,00	7.350,00	44.100,00	29.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	696	2.200.000,00		2.200.000,00	7.154,54	995.675,63	927,55	446.782,41	152.454,31	446.782,41	548.893,22
	33903912 Locação de máquinas e equipame							11.880,00					11.880,00
	33903957 Serviços de processamento de da							8.347,95	927,55	4.637,75	1.855,10	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
	33903978 Limpeza e conservação							886.470,52		441.576,38	150.599,21	441.576,38	444.894,14
	33903917 Manutenção e conservação de má						5.766,54	5.766,54					5.766,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	697	10.500,00		10.500,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	5	698	220.500,00		220.500,00		1.030,91		90,09		90,09	Paçar
	33903969 Seguros em geral							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	19.025,00	19.025,00					19.025,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						19.025,00	19.025,00					19.025,00
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2063			<b>3.733.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733.550,00</b>	<b>26.674,54</b>	<b>1.309.571,67</b>	<b>12.739,95</b>	<b>612.581,75</b>	<b>170.935,46</b>	<b>603.281,75</b>	<b>706.289,92</b>
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	3.019,61	19.864,83	3.019,61	19.864,83	45.135,17
	33903943 Serviços de energia elétrica							65.000,00	3.019,61	19.864,83	3.019,61	19.864,83	45.135,17
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2290			<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>3.019,61</b>	<b>19.864,83</b>	<b>3.019,61</b>	<b>19.864,83</b>	<b>45.135,17</b>
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	200,00	20.191,69	1.976,26	13.523,29	1.976,26	13.523,29	6.668,40
	33903958 Serviços de telecomunicações						200,00	20.191,69	1.976,26	13.523,29	1.976,26	13.523,29	6.668,40
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2293			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20.191,69</b>	<b>1.976,26</b>	<b>13.523,29</b>	<b>1.976,26</b>	<b>13.523,29</b>	<b>6.668,40</b>
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	64.030,72	464.479,87	64.338,56	400.449,15	899.251,33
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.299.700,48	64.030,72	464.479,87	64.338,56	400.449,15	899.251,33
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0044.2104			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.700,48</b>	<b>64.030,72</b>	<b>464.479,87</b>	<b>64.338,56</b>	<b>400.449,15</b>	<b>899.251,33</b>
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	708	1.312.500,00	3.000,00	1.315.500,00		1.311.876,13	107.432,11	496.108,42	107.432,11	496.108,42	815.767,71
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.311.876,13	107.432,11	496.108,42	107.432,11	496.108,42	815.767,71
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							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0045.2084			<b>1.354.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.876,13</b>	<b>107.432,11</b>	<b>496.108,42</b>	<b>107.432,11</b>	<b>496.108,42</b>	<b>815.767,71</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909</b>				<b>15.556.050,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.559.050,00</b>	<b>613.223,67</b>	<b>7.906.079,69</b>	<b>776.811,41</b>	<b>5.492.305,35</b>	<b>936.119,85</b>	<b>5.357.140,30</b>	<b>2.548.939,39</b>
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	293.353,92	2.034.329,85	293.353,92	2.034.329,85	293.353,92	2.034.329,85	
	31901142 Férias indenizadas						6.546,36	11.289,39	6.546,36	11.289,39	6.546,36	11.289,39	
	31901143 13º salário						2.021,67	58.913,75	2.021,67	58.913,75	2.021,67	58.913,75	
	31901144 Férias - abono pecuniário							5.796,18		5.796,18		5.796,18	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.659,73	26.601,65	1.659,73	26.601,65	1.659,73	26.601,65	
	31901101 Vencimentos e salários						272.921,54	1.869.067,16	272.921,54	1.869.067,16	272.921,54	1.869.067,16	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						10.204,62	62.661,72	10.204,62	62.661,72	10.204,62	62.661,72	
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									3.057,99		3.057,99	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	716	105.000,00		105.000,00	2.963,53	13.221,88	2.963,53	13.221,88	2.963,53	13.221,88	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.963,53	13.221,88	2.963,53	13.221,88	2.963,53	13.221,88	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	717	740.000,00		740.000,00	47.730,97	333.915,80	49.323,93	333.915,80	50.602,69	286.184,83	47.730,97
	31911341 Contribuição patronal do exercício						47.730,97	323.701,05	47.730,97	323.701,05	49.009,73	275.970,08	47.730,97
	31911342 Contribuição patronal do exercício							10.214,75	1.592,96	10.214,75	1.592,96	10.214,75	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	718	262.500,00		262.500,00	6.404,16	49.158,24	6.404,16	49.158,24	6.404,16	49.158,24	
	33903607 Estagiários						6.404,16	49.158,24	6.404,16	49.158,24	6.404,16	49.158,24	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	719	210.000,00		210.000,00	10.211,40	68.952,60	10.211,40	68.952,60	10.211,40	68.952,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						10.211,40	68.952,60	10.211,40	68.952,60	10.211,40	68.952,60	
<b>TOTAL DA 12.365.0039.2009</b>				<b>5.262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.500,00</b>	<b>360.663,98</b>	<b>2.502.636,36</b>	<b>362.256,94</b>	<b>2.502.636,36</b>	<b>363.535,70</b>	<b>2.454.905,39</b>	<b>47.730,97</b>
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	491,30	97.879,68	10.320,15	49.133,14	15.588,52	49.094,59	48.785,09
	33903025 Material para manutenção de bens							359,00					359,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						375,00	375,00					375,00
	33903024 Material para manutenção de bens						116,30	3.903,80		3.787,50	550,60	3.787,50	116,30
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							78.999,01	10.320,15	31.102,77	15.037,92	31.064,22	47.934,79
	33903019 Material de condicionamento 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	35.199,22	5.028,46	30.170,76	15.085,38
	33903615 Locação de imóveis							45.256,14	5.028,46	35.199,22	5.028,46	30.170,76	15.085,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	725	6.500.000,00		6.500.000,00	34.091,70	6.474.787,88	419.436,58	3.042.918,21	461.919,84	3.042.918,21	3.431.869,67
	33903954 Serviços de creches e assistência p							4.760.218,97	379.960,80	2.279.764,80	379.960,80	2.279.764,80	2.480.454,17
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							133.993,16	37.697,35	37.697,35	37.697,35	96.295,81	
	33903978 Limpeza e conservação							1.436.544,24		714.873,93	41.129,83	714.873,93	721.670,31
	33903912 Locação de máquinas e equipame							11.705,00	425,00	425,00	425,00	425,00	11.280,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.776,00	2.776,00					2.776,00
	33903957 Serviços de processamento de da							12.180,87	1.353,43	6.767,15	2.706,86	6.767,15	5.413,72
	33903917 Manutenção e conservação de má						29.015,70	30.937,70		1.407,00		1.407,00	29.530,70
	33903916 Manutenção e conservação de be							83.636,94		1.487,98		1.487,98	82.148,96



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.52.00	33903920 Manutenção e conservação de be EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	726	10.000,00		10.000,00	2.300,00	2.795,00		495,00		495,00	Paçar 2.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	727	105.000,00	100.000,00	205.000,00	52.925,00	69.941,00		13.650,00		13.650,00	56.291,00
	44905242 Mobiliário em geral						52.925,00	66.575,00		13.650,00		13.650,00	52.925,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.366,00					3.366,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2082</b>			<b>7.478.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.578.800,00</b>	<b>87.508,00</b>	<b>6.687.864,70</b>	<b>434.785,19</b>	<b>3.140.900,57</b>	<b>482.536,82</b>	<b>3.135.833,56</b>	<b>3.552.031,14</b>
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	11.984,23	70.541,28	11.984,23	70.541,28	19.458,72
	33903943 Serviços de energia elétrica							90.000,00	11.984,23	70.541,28	11.984,23	70.541,28	19.458,72
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2290</b>			<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>11.984,23</b>	<b>70.541,28</b>	<b>11.984,23</b>	<b>70.541,28</b>	<b>19.458,72</b>
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	1.391,84	7.277,83	1.391,84	7.277,83	5.722,17
	33903958 Serviços de telecomunicações							13.000,00	1.391,84	7.277,83	1.391,84	7.277,83	5.722,17
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2293</b>			<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.391,84</b>	<b>7.277,83</b>	<b>1.391,84</b>	<b>7.277,83</b>	<b>5.722,17</b>
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	730	800.000,00		800.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0044.2104</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	731	1.312.500,00	315.000,00	1.627.500,00		1.610.320,40	52.322,81	741.609,65	52.322,81	741.609,65	868.710,75
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.610.320,40	52.322,81	741.609,65	52.322,81	741.609,65	868.710,75
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0045.2084</b>			<b>1.312.500,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>1.627.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.320,40</b>	<b>52.322,81</b>	<b>741.609,65</b>	<b>52.322,81</b>	<b>741.609,65</b>	<b>868.710,75</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910</b>				<b>15.069.050,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>15.484.050,00</b>	<b>448.171,98</b>	<b>10.903.821,46</b>	<b>862.741,01</b>	<b>6.462.965,69</b>	<b>911.771,40</b>	<b>6.410.167,71</b>	<b>4.493.653,75</b>
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	120.105,41	837.878,69	120.105,41	837.878,69	121.405,91	837.878,69	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.825,31		1.825,31		1.825,31	
	31901142 Férias indenizadas							113,27		113,27		113,27	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.906,94	18.042,02	1.906,94	18.042,02	1.906,94	18.042,02	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.839,33	14.380,16	1.839,33	14.380,16	3.139,83	14.380,16	
	31901105 Incorporações						863,00	5.689,33	863,00	5.689,33	863,00	5.689,33	
	31901143 13º salário							21.852,03		21.852,03		21.852,03	
	31901101 Vencimentos e salários						115.496,14	775.976,57	115.496,14	775.976,57	115.496,14	775.976,57	
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	1.459,84	9.380,52	1.459,84	9.380,52	1.459,84	9.380,52	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.459,84	9.380,52	1.459,84	9.380,52	1.459,84	9.380,52	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	735	315.000,00		315.000,00	20.522,18	146.219,47	21.563,67	146.219,47	22.625,08	125.697,29	20.522,18
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						20.522,18	138.404,28	20.522,18	138.404,28	21.583,59	117.882,10	20.522,18
	31911342 Contribuição patronal do exercicio							7.815,19	1.041,49	7.815,19	1.041,49	7.815,19	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	736	30.000,00		30.000,00	1.325,00	23.249,77	1.325,00	23.249,77	1.325,00	23.249,77	
	33903607 Estagiários						1.325,00	23.249,77	1.325,00	23.249,77	1.325,00	23.249,77	





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	737	50.000,00		50.000,00	4.212,00	28.971,00	4.212,00	28.971,00	4.212,00	28.971,00	Paqar
	33904901 Indenização auxílio transporte						4.212,00	28.971,00	4.212,00	28.971,00	4.212,00	28.971,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2009</b>			<b>2.042.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.250,00</b>	<b>147.624,43</b>	<b>1.045.699,45</b>	<b>148.665,92</b>	<b>1.045.699,45</b>	<b>151.027,83</b>	<b>1.025.177,27</b>	<b>20.522,18</b>
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	738	6.300,00		6.300,00	(55,92)	3.545,67	914,08	3.545,67	914,08	3.545,67	
	33903099 Outros materiais de consumo						-55,92	3.545,67	914,08	3.545,67	914,08	3.545,67	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	739	2.100,00		2.100,00	(30,00)	55,00		55,00		55,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-30,00	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	(300,00)	2.060,00	200,00	2.060,00	200,00	2.060,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-300,00	2.060,00	200,00	2.060,00	200,00	2.060,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2053</b>			<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>(385,92)</b>	<b>5.660,67</b>	<b>1.114,08</b>	<b>5.660,67</b>	<b>1.114,08</b>	<b>5.660,67</b>	
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	12.659,32	5.848.436,30	327.381,55	1.591.334,73	369.222,05	1.514.084,81	4.334.351,49
	33903007 Gêneros de alimentação						6.168,00	5.595.618,28	307.577,97	1.551.225,30	351.741,80	1.478.600,83	4.117.017,45
	33903024 Material para manutenção de bens						2.080,00	2.080,00					2.080,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							4.823,00					4.823,00
	33903016 Material de expediente						4.411,32	5.952,32	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	4.411,32
	33903004 Gás engarrafado							239.962,70	18.262,58	38.568,43	15.939,25	33.942,98	206.019,72
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	18.476,48	1.846.925,17	165.606,11	660.685,88	311.671,56	660.685,88	1.186.239,29
	33903957 Serviços de processamento de da							1.277,64	141,96	709,80	283,92	709,80	567,84
	33903978 Limpeza e conservação							540,48	45,04	45,04	45,04	45,04	495,44
	33903911 Locação de softwares							3.990,85	399,08	2.394,48	399,08	2.394,48	1.596,37
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						347,00	1.813.694,52	162.988,23	650.385,56	308.911,72	650.385,56	1.163.308,96
	33903912 Locação de máquinas e equipame							2.100,00					2.100,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							82,40		41,20		41,20	41,20
	33903917 Manutenção e conservação de má						16.479,48	21.270,28	2.031,80	4.790,80	2.031,80	4.790,80	16.479,48
	33903920 Manutenção e conservação de be						1.650,00	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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2083</b>			<b>9.804.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804.155,00</b>	<b>31.135,80</b>	<b>7.695.361,47</b>	<b>492.987,66</b>	<b>2.252.020,61</b>	<b>680.893,61</b>	<b>2.174.770,69</b>	<b>5.520.590,78</b>
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.36.00	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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2107</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	753	556.500,00		556.500,00		321.100,10	46.431,10	111.822,64	30.844,10	84.338,25	236.761,85
	33903007 Gêneros de alimentação							321.100,10	46.431,10	111.822,64	30.844,10	84.338,25	236.761,85
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 Restituições							60,28		60,28		60,28	60,28
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2108</b>			<b>577.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.160,38</b>	<b>46.431,10</b>	<b>111.882,92</b>	<b>30.844,10</b>	<b>84.398,53</b>	<b>236.761,85</b>
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE AL												
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	93.112,05	385.787,81	85.623,95	367.840,16	693.271,96
	33903007 Gêneros de alimentação							1.061.112,12	93.112,05	385.787,81	85.623,95	367.840,16	693.271,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	756	21.000,00		21.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2109</b>			<b>1.069.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.369.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.112,12</b>	<b>93.112,05</b>	<b>385.787,81</b>	<b>85.623,95</b>	<b>367.840,16</b>	<b>693.271,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911</b>				<b>13.611.005,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.911.005,00</b>	<b>178.374,31</b>	<b>10.128.994,09</b>	<b>782.310,81</b>	<b>3.801.051,46</b>	<b>949.503,57</b>	<b>3.657.847,32</b>	<b>6.471.146,77</b>
010912	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS												
12.243.0038.2072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	757	1.785.000,00		1.785.000,00		1.285.889,46	24.512,60	285.248,30	277.579,60	277.579,60	1.008.309,86
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							1.285.889,46	24.512,60	285.248,30	277.579,60	277.579,60	1.008.309,86
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.243.0038.2072</b>			<b>1.785.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.889,46</b>	<b>24.512,60</b>	<b>285.248,30</b>	<b>277.579,60</b>	<b>277.579,60</b>	<b>1.008.309,86</b>
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	1.800,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.243.0038.2282</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	
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	79.701,44	346.645,14	79.701,44	346.645,14	515.198,21
	33903399 Outras despesas com locomoção							861.843,35	79.701,44	346.645,14	79.701,44	346.645,14	515.198,21
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.362.0045.2084</b>			<b>2.551.500,00</b>	<b>-1.373.000,00</b>	<b>1.178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.843,35</b>	<b>79.701,44</b>	<b>346.645,14</b>	<b>79.701,44</b>	<b>346.645,14</b>	<b>515.198,21</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.362.0046.2085</b>			<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.080,80</b>					<b>247.080,80</b>
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							495.020,00					495.020,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.680,00					1.680,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.363.0047.2086</b>			<b>1.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.700,00</b>					<b>496.700,00</b>
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	21.366,92	178.090,65	21.366,92	178.090,65	21.366,92	178.090,65	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						21.366,92	178.090,65	21.366,92	178.090,65	21.366,92	178.090,65	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.363.0049.2112</b>			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>21.366,92</b>	<b>178.090,65</b>	<b>21.366,92</b>	<b>178.090,65</b>	<b>21.366,92</b>	<b>178.090,65</b>	
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	164.293,42	681.673,09	164.293,42	681.673,09	1.015.147,10
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.696.820,19	164.293,42	681.673,09	164.293,42	681.673,09	1.015.147,10
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	15.582,69	45.428,78	23.258,76	45.428,78	7.824,17	29.994,19	15.434,59
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						15.582,69	45.428,78	23.258,76	45.428,78	7.824,17	29.994,19	15.434,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	771	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.0045.2084</b>			<b>2.672.250,00</b>	<b>-625.000,00</b>	<b>2.047.250,00</b>	<b>15.582,69</b>	<b>1.742.248,97</b>	<b>187.552,18</b>	<b>727.101,87</b>	<b>172.117,59</b>	<b>711.667,28</b>	<b>1.030.581,69</b>
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	192.928,63	1.410.724,52	191.966,55	1.409.762,44	191.966,55	1.409.762,44	962,08
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						192.928,63	1.410.724,52	191.966,55	1.409.762,44	191.966,55	1.409.762,44	962,08
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.0049.2113</b>			<b>2.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>192.928,63</b>	<b>1.410.724,52</b>	<b>191.966,55</b>	<b>1.409.762,44</b>	<b>191.966,55</b>	<b>1.409.762,44</b>	<b>962,08</b>
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	848,00	848,00					848,00
	33903004 Gás engarrafado						848,00	848,00					848,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	774	26.250,00		26.250,00							
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	2.500,00	12.930,00					12.930,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.500,00	2.500,00					2.500,00
	33903923 Festividades e homenagens							10.430,00					10.430,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2287</b>			<b>178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>3.348,00</b>	<b>13.778,00</b>					<b>13.778,00</b>
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.32.00	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							
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2288</b>				<b>194.250,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>379.250,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912</b>				<b>12.459.000,00</b>	<b>(1.813.000,00)</b>	<b>10.646.000,00</b>	<b>233.226,24</b>	<b>6.239.555,75</b>	<b>506.499,69</b>	<b>2.950.048,40</b>	<b>744.132,10</b>	<b>2.926.945,11</b>	<b>3.312.610,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>116.693.900,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>116.934.900,00</b>	<b>5.269.408,81</b>	<b>73.741.023,38</b>	<b>7.237.837,84</b>	<b>50.812.908,26</b>	<b>8.351.666,30</b>	<b>49.716.038,71</b>	<b>24.024.984,67</b>
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
011001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0020.1218	CONSTRUÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	781	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA 04.122.0020.1218</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0020.2010	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	317.729,42	2.275.065,83	317.729,42	2.275.065,83	317.729,42	2.275.065,83	
31901160	Remuneração dos agentes polit						15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	
31901145	Férias - abono constitucional						9.408,73	47.959,50	9.408,73	47.959,50	9.408,73	47.959,50	
31901144	Férias - abono pecuniário						3.644,73	22.812,13	3.644,73	22.812,13	3.644,73	22.812,13	
31901111	Vencimentos e salários						239.634,93	1.731.755,80	239.634,93	1.731.755,80	239.634,93	1.731.755,80	
31901107	Abono de permanência						516,04	3.895,70	516,04	3.895,70	516,04	3.895,70	
31901105	Incorporações						21.057,76	134.679,09	21.057,76	134.679,09	21.057,76	134.679,09	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						11.583,56	27.953,42	11.583,56	27.953,42	11.583,56	27.953,42	
31901143	13º salário							67.899,40		67.899,40		67.899,40	
31901133	Gratificação por exercício de função						16.583,67	127.987,50	16.583,67	127.987,50	16.583,67	127.987,50	
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	11.536,75	79.622,03	11.536,75	79.622,03	11.530,90	68.085,28	11.536,75
31901302	Contribuições previdenciárias - in						11.536,75	79.622,03	11.536,75	79.622,03	11.530,90	68.085,28	11.536,75
31901399	Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	784	52.500,00		52.500,00		11.505,61		11.505,61		11.505,61	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso							11.505,61		11.505,61		11.505,61	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	785	584.850,00		584.850,00	38.965,85	290.535,94	40.077,85	290.535,94	42.854,02	251.570,09	38.965,85
31911342	Contribuição patronal do exercício							7.150,91	1.112,00	7.150,91	1.112,00	7.150,91	
31911341	Contribuição patronal do exercício						38.965,85	283.385,03	38.965,85	283.385,03	41.742,02	244.419,18	38.965,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	786	105.000,00		105.000,00	11.925,00	82.415,03	11.925,00	82.415,03	11.925,00	82.415,03	
33903607	Estagiários						11.925,00	82.415,03	11.925,00	82.415,03	11.925,00	82.415,03	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	787	134.700,00		134.700,00	7.295,40	51.791,40	7.295,40	51.791,40	7.295,40	51.791,40	
33904901	Indenização auxílio transporte						7.295,40	51.791,40	7.295,40	51.791,40	7.295,40	51.791,40	
<b>TOTAL DA 04.122.0020.2010</b>				<b>5.456.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.456.050,00</b>	<b>387.452,42</b>	<b>2.790.935,84</b>	<b>388.564,42</b>	<b>2.790.935,84</b>	<b>391.334,74</b>	<b>2.740.433,24</b>	<b>50.502,60</b>
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	788	105.000,00	43.000,00	148.000,00	14.248,50	128.087,80	472,00	28.541,98	480,50	28.311,98	99.775,82
33903099	Outros materiais de consumo						905,00	100.955,47	230,00	19.569,80		19.339,80	81.615,67
33903039	Material para manutenção de veí							364,73		364,73		364,73	
33903030	Material para comunicações							111,00		111,00		111,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903024							268,15					Paçar
	33903007							892,80					268,15
	33903025							3.220,00		1.680,00		1.680,00	892,80
	33903004						380,00	605,70					1.540,00
	33903026							1.428,00		900,00		900,00	605,70
	33903022							238,50		238,50	238,50	238,50	528,00
	33903016						12.435,50	15.462,50	242,00	1.137,00	242,00	1.137,00	238,50
	33903017							4.540,95		4.540,95		4.540,95	14.325,50
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	24.378,72	6.347,02	18.031,70	58.132,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	792	2.200.000,00	308.000,00	2.508.000,00	20.852,80	1.676.273,62	172.163,36	611.520,96	174.132,53	610.441,23	1.065.832,39
	33903969							7.064,40	579,25	1.750,35	1.163,05	1.750,35	5.314,05
	33903997							37.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00
	33903958							28.749,78		28.695,58		28.695,58	54,20
	33903983							715,10		619,65		619,65	95,45
	33903957						17.852,80	556.260,13	61.095,15	273.398,40	61.095,15	273.398,40	282.861,73
	33903911							747.734,77	81.433,26	244.299,78	81.433,26	244.299,78	503.434,99
	33903919							428,35		428,35		428,35	
	33903995							480,00					480,00
	33903999							181.423,13	2.765,10	3.184,05	2.765,10	3.184,05	178.239,08
	33903917							16.390,00		510,00		510,00	15.880,00
	33903912							38.980,26	2.159,46	8.873,46	1.079,73	7.793,73	31.186,53
	33903920							2.890,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.090,00
	33903950							21.221,70					21.221,70
	33903966						3.000,00	3.000,00					3.000,00
	33903990							17.736,00	931,14	2.261,34	1.596,24	2.261,34	15.474,66
	33903901							15.700,00	15.700,00	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	(20.000,00)	64.000,00		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	245.531,85	506.872,09	170,00	261.340,24	440,30	261.340,24	245.531,85
	44905235							498.511,79		260.899,94	270,30	260.899,94	237.611,85
	44905230							270,30		270,30		270,30	
	44905242						7.920,00	8.090,00	170,00	170,00	170,00	170,00	7.920,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2025</b>			<b>2.803.750,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>3.544.750,00</b>	<b>280.633,15</b>	<b>2.390.612,75</b>	<b>179.152,38</b>	<b>928.996,90</b>	<b>181.400,35</b>	<b>921.340,15</b>	<b>1.469.272,60</b>
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	796	5.250,00		5.250,00	(615,00)	385,00	(315,00)	385,00	(315,00)	385,00	
	33903099							-615,00	385,00	-315,00		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							-100,00	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	(200,00)	100,00	(100,00)	100,00	(100,00)	100,00	
	33903999							-200,00	100,00	-100,00		100,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2053</b>			<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>(915,00)</b>	<b>585,00</b>	<b>-415,00</b>	<b>585,00</b>	<b>(415,00)</b>	<b>585,00</b>	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	71.600,80	389.905,98	87.040,43	177.264,36	83.818,74	171.297,31	218.608,67
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							78.285,49	2.896,24	36.634,97	2.745,36	33.738,73	44.546,76
	33903028 Material de proteção e segurança							415,00		415,00		415,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e							6.682,49					6.682,49
	33903024 Material para manutenção de bens							244,80		244,80		244,80	
	33903007 Gêneros de alimentação						30.500,00	87.145,00	6.889,19	8.897,99	4.843,38	6.852,18	80.292,82
	33903016 Material de expediente						41.100,80	163.616,60	77.255,00	77.595,00	76.230,00	76.570,00	87.046,60
	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	86.079,40	17.215,88	68.863,52	137.727,04
	33903615 Locação de imóveis							206.590,56	17.215,88	86.079,40	17.215,88	68.863,52	137.727,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	801	31.500,00		31.500,00	650,00	8.900,00		1.890,00	520,00	1.890,00	7.010,00
	33903978 Limpeza e conservação							6.240,00		1.560,00	520,00	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
	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		270,30		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
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							1.119,00					1.119,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2276</b>			<b>1.123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.500,00</b>	<b>72.250,80</b>	<b>608.318,68</b>	<b>104.256,31</b>	<b>265.504,06</b>	<b>101.554,62</b>	<b>242.321,13</b>	<b>365.997,55</b>
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	168.388,48	824.193,04	169.312,00	655.804,56	1.237.411,44
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.893.216,00	168.388,48	824.193,04	169.312,00	655.804,56	1.237.411,44
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0044.2104</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.216,00</b>	<b>168.388,48</b>	<b>824.193,04</b>	<b>169.312,00</b>	<b>655.804,56</b>	<b>1.237.411,44</b>
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	9.930,69	54.356,23	9.930,69	54.356,23	23.643,77
	33903958 Serviços de telecomunicações							78.000,00	9.930,69	54.356,23	9.930,69	54.356,23	23.643,77
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.722.0020.2293</b>			<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>9.930,69</b>	<b>54.356,23</b>	<b>9.930,69</b>	<b>54.356,23</b>	<b>23.643,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>12.156.300,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>12.897.300,00</b>	<b>739.421,37</b>	<b>7.761.668,27</b>	<b>849.877,28</b>	<b>4.864.571,07</b>	<b>853.117,40</b>	<b>4.614.840,31</b>	<b>3.146.827,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>12.156.300,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>12.897.300,00</b>	<b>739.421,37</b>	<b>7.761.668,27</b>	<b>849.877,28</b>	<b>4.864.571,07</b>	<b>853.117,40</b>	<b>4.614.840,31</b>	<b>3.146.827,96</b>
0111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS												
04.452.0009.2245	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	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												
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.452.0009.2245</b>			<b>501.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	809	5.750,00	(5.000,00)	750,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	810	11.000,00	(11.000,00)									
<b>TOTAL DA 06.182.0009.2277</b>				<b>22.500,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>		
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	26.448,50	26.652,50	204,00	204,00	204,00	204,00	26.448,50	
	33903044 Material de sinalização visual e a							204,00	204,00	204,00	204,00	204,00		
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						14.727,00	14.727,00					14.727,00	
	33903004 Gás engarrafado						6.450,00	6.450,00					6.450,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						5.271,50	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	31.996,00	44.090,00	8.719,00	11.569,00	8.719,00	11.569,00	32.521,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						31.996,00	36.180,00	809,00	3.659,00	809,00	3.659,00	32.521,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	814	5.250,00		5.250,00								
<b>TOTAL DA 06.182.0009.2278</b>				<b>84.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>58.444,50</b>	<b>70.742,50</b>	<b>8.923,00</b>	<b>11.773,00</b>	<b>8.923,00</b>	<b>11.773,00</b>	<b>58.969,50</b>	
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								
<b>TOTAL DA 15.452.0009.1026</b>				<b>158.100,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>							
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	311.748,53	2.330.041,61	311.748,53	2.330.041,61	311.748,53	2.330.041,61		
	31901133 Gratificação por exercício de função						8.802,00	55.451,67	8.802,00	55.451,67	8.802,00	55.451,67		
	31901143 13º salário						725,66	68.421,90	725,66	68.421,90	725,66	68.421,90		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						18.075,26	160.569,61	18.075,26	160.569,61	18.075,26	160.569,61		
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.894,01	35.156,08	2.894,01	35.156,08	2.894,01	35.156,08		
	31901145 Férias - abono constitucional						3.852,19	45.842,92	3.852,19	45.842,92	3.852,19	45.842,92		
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00		
	31901107 Abono de permanência						2.240,48	14.916,03	2.240,48	14.916,03	2.240,48	14.916,03		
	31901142 Férias indenizadas						5.815,79	36.761,27	5.815,79	36.761,27	5.815,79	36.761,27		
	31901101 Vencimentos e salários						254.043,14	1.805.822,13	254.043,14	1.805.822,13	254.043,14	1.805.822,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	817	157.500,00		157.500,00	7.985,75	57.998,26	7.985,75	57.998,26	8.763,00	50.012,51	7.985,75	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.985,75	57.998,26	7.985,75	57.998,26	8.763,00	50.012,51	7.985,75	
	31901399 Outras obrigações patronais													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	818	200.000,00		200.000,00	16.405,76	75.940,87	16.405,76	75.940,87	16.405,76	75.940,87		
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						16.405,76	75.940,87	16.405,76	75.940,87	16.405,76	75.940,87		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	819	600.000,00		600.000,00	43.453,49	318.236,53	45.978,57	318.236,53	47.590,00	274.783,04	43.453,49	
	31911342 Contribuição patronal do exercício							14.411,27	2.525,08	14.411,27	2.525,08	14.411,27		
	31911341 Contribuição patronal do exercício						43.453,49	303.825,26	43.453,49	303.825,26	45.064,92	260.371,77	43.453,49	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	820	52.500,00		52.500,00	2.650,00	22.971,21	2.650,00	22.971,21	2.650,00	22.971,21		
	33903607 Estagiários						2.650,00	22.971,21	2.650,00	22.971,21	2.650,00	22.971,21		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	821	142.800,00		142.800,00	7.873,20	54.610,20	7.873,20	54.610,20	7.873,20	54.610,20		



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33904901						7.873,20	54.610,20	7.873,20	54.610,20	7.873,20	54.610,20	
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2011			<b>5.428.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428.400,00</b>	<b>390.116,73</b>	<b>2.859.798,68</b>	<b>392.641,81</b>	<b>2.859.798,68</b>	<b>395.030,49</b>	<b>2.808.359,44</b>	<b>51.439,24</b>
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	38.327,55	1.306.019,91	112.042,70	678.535,83	156.814,09	633.018,61	673.001,30
	33903016							2.070,00		2.070,00		2.070,00	
	33903025						6.541,11	16.620,62	6.000,00	9.064,58		3.064,58	13.556,04
	33903007							7.130,00		368,90	368,90	368,90	6.761,10
	33903026						1.104,54	75.364,27	30.849,40	74.017,23	67.223,65	70.815,33	4.548,94
	33903022							373,60		373,60		373,60	
	33903024						23.172,44	1.009.642,23	63.416,10	539.583,70	71.213,71	512.744,40	496.897,83
	33903017							5.893,47					5.893,47
	33903001							94.750,00					94.750,00
	33903021						677,80	2.201,20		938,40	938,40	938,40	1.262,80
	33903004							5.573,50		302,85	302,85	302,85	5.270,65
	33903099							1.494,00					1.494,00
	33903039						6.459,66	59.438,63	11.777,20	39.533,78	12.848,58	30.057,76	29.380,87
	33903028							6.588,90		6.588,90		6.588,90	
	33903042						372,00	5.129,49		4.318,89	3.918,00	4.318,89	810,60
	33903031							13.750,00		1.375,00		1.375,00	12.375,00
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	9.363,16	4.586.732,90	419.637,37	1.193.518,44	425.486,65	1.193.518,44	3.393.214,46
	33903916							2.109.117,09	236.492,49	539.098,12	236.492,49	539.098,12	1.570.018,97
	33903937							0,05		0,05		0,05	
	33903917						160,00	1.483,00		893,00		893,00	590,00
	33903914							540,00	45,00	45,00	45,00	45,00	495,00
	33903919						9.203,16	72.522,76	1.325,00	8.734,28	7.174,28	8.734,28	63.788,48
	33903912							2.403.070,00	181.774,88	644.747,99	181.774,88	644.747,99	1.758.322,01
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					17.800,00
	44903900						17.800,00	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	30.680,00	33.589,56		2.909,56	1.339,60	2.909,56	30.680,00
	44905236						1.700,00	1.700,00					1.700,00
	44905238						980,00	1.779,00		799,00	799,00	799,00	980,00
	44905235							1.131,56		1.131,56	540,60	1.131,56	
	44905299						28.000,00	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							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2026			<b>4.205.100,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>7.035.100,00</b>	<b>96.170,71</b>	<b>5.944.142,37</b>	<b>531.680,07</b>	<b>1.874.963,83</b>	<b>583.640,34</b>	<b>1.829.446,61</b>	<b>4.114.695,76</b>
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	831	15.000,00		15.000,00	800,70	6.909,60	800,70	6.909,60	800,70	5.909,60	1.000,00
	33903099						800,70	6.909,60	800,70	6.909,60	800,70	5.909,60	1.000,00





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	832	2.000,00		2.000,00		466,40		466,40		266,40	Paqar 200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							466,40		466,40		266,40	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	833	2.000,00		2.000,00	60,00	1.275,00	60,00	1.275,00	60,00	775,00	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						60,00	1.275,00	60,00	1.275,00	60,00	775,00	500,00
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2053			<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>860,70</b>	<b>8.651,00</b>	<b>860,70</b>	<b>8.651,00</b>	<b>860,70</b>	<b>6.951,00</b>	<b>1.700,00</b>
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	21.683,72	108.161,30	21.683,72	108.161,30	154.338,70
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							262.500,00	21.683,72	108.161,30	21.683,72	108.161,30	154.338,70
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2263			<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>21.683,72</b>	<b>108.161,30</b>	<b>21.683,72</b>	<b>108.161,30</b>	<b>154.338,70</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0010.1028			<b>164.200,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0010.2080			<b>26.250,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>						
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	2.486.850,22	7.478.608,80	2.486.850,22	7.478.608,80	7.088.365,58
	33903978 Limpeza e conservação							14.566.974,38	2.486.850,22	7.478.608,80	2.486.850,22	7.478.608,80	7.088.365,58
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0011.2077			<b>16.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.566.974,38</b>	<b>2.486.850,22</b>	<b>7.478.608,80</b>	<b>2.486.850,22</b>	<b>7.478.608,80</b>	<b>7.088.365,58</b>
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		116.850,00	10.224,08	86.578,39	10.224,08	86.578,39	30.271,61
	33903958 Serviços de telecomunicações							116.850,00	10.224,08	86.578,39	10.224,08	86.578,39	30.271,61
<b>TOTAL DA</b>	15.722.0009.2293			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.850,00</b>	<b>10.224,08</b>	<b>86.578,39</b>	<b>10.224,08</b>	<b>86.578,39</b>	<b>30.271,61</b>
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	1.000.000,00	2.100.000,00	226.233,90	1.173.454,11	219.435,73	1.161.505,54	938.494,46
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.000.000,00	2.100.000,00	226.233,90	1.173.454,11	219.435,73	1.161.505,54	938.494,46
<b>TOTAL DA</b>	15.752.0009.2290			<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>226.233,90</b>	<b>1.173.454,11</b>	<b>219.435,73</b>	<b>1.161.505,54</b>	<b>938.494,46</b>
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		201.514,21	135.720,05	201.514,21	135.720,05	201.514,21	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							30.300,63		30.300,63		30.300,63	
	33903943 Serviços de energia elétrica							171.213,58	135.720,05	171.213,58	135.720,05	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							
<b>TOTAL DA</b>	25.752.0012.1105			<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.514,21</b>	<b>135.720,05</b>	<b>201.514,21</b>	<b>135.720,05</b>	<b>201.514,21</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101</b>				<b>30.531.050,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>32.661.050,00</b>	<b>1.546.032,64</b>	<b>26.131.613,14</b>	<b>3.815.257,55</b>	<b>13.803.943,32</b>	<b>3.862.808,33</b>	<b>13.693.338,29</b>	<b>12.438.274,85</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111</b>				<b>30.531.050,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>32.661.050,00</b>	<b>1.546.032,64</b>	<b>26.131.613,14</b>	<b>3.815.257,55</b>	<b>13.803.943,32</b>	<b>3.862.808,33</b>	<b>13.693.338,29</b>	<b>12.438.274,85</b>
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	771.247,73	5.435.987,24	785.420,93	5.435.987,24	785.420,93	5.435.987,24	
31901143	13º salário							226.095,84		226.095,84		226.095,84	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						45.252,43	452.243,39	59.425,63	452.243,39	59.425,63	452.243,39	
31901101	Vencimentos e salários						657.984,04	4.369.838,75	657.984,04	4.369.838,75	657.984,04	4.369.838,75	
31901133	Gratificação por exercício de função						12.338,00	81.385,19	12.338,00	81.385,19	12.338,00	81.385,19	
31901105	Incorporações						1.945,00	6.387,00	1.945,00	6.387,00	1.945,00	6.387,00	
31901107	Abono de permanência						2.620,59	13.114,42	2.620,59	13.114,42	2.620,59	13.114,42	
31901142	Férias indenizadas							34.578,75		34.578,75		34.578,75	
31901160	Remuneração dos agentes polít						15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	
31901144	Férias - abono pecuniário						14.764,94	61.449,02	14.764,94	61.449,02	14.764,94	61.449,02	
31901145	Férias - abono constitucional						21.042,73	83.794,88	21.042,73	83.794,88	21.042,73	83.794,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	845	37.800,00		37.800,00	5.167,51	35.823,98	5.167,51	35.823,98	5.166,34	30.656,47	5.167,51
31901399	Outras obrigações patronais												
31901302	Contribuições previdenciárias - in						5.167,51	35.823,98	5.167,51	35.823,98	5.166,34	30.656,47	5.167,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	846	800.000,00		800.000,00	21.202,75	266.360,09	21.202,75	266.360,09	21.202,75	266.360,09	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						21.202,75	266.360,09	21.202,75	266.360,09	21.202,75	266.360,09	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	847	1.600.000,00		1.600.000,00	117.859,49	818.875,47	120.063,37	818.875,47	125.577,57	701.015,98	117.859,49
31911341	Contribuição patronal do exercício						117.859,49	800.509,12	117.859,49	800.509,12	123.373,69	682.649,63	117.859,49
31911342	Contribuição patronal do exercício							13.707,05	2.135,88	13.707,05	2.135,88	13.707,05	
31911343	Contribuição patronal do exercício							4.659,30	68,00	4.659,30	68,00	4.659,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	848	126.000,00		126.000,00	12.764,17	38.435,48	12.764,17	38.435,48	12.764,17	38.435,48	
33903607	Estagiários						12.764,17	38.435,48	12.764,17	38.435,48	12.764,17	38.435,48	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	849	136.500,00		136.500,00	11.691,00	74.784,60	11.691,00	74.784,60	11.691,00	74.784,60	
33904901	Indenização auxílio transporte						11.691,00	74.784,60	11.691,00	74.784,60	11.691,00	74.784,60	
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2012</b>				<b>12.197.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.197.550,00</b>	<b>939.932,65</b>	<b>6.670.266,86</b>	<b>956.309,73</b>	<b>6.670.266,86</b>	<b>961.822,76</b>	<b>6.547.239,86</b>	<b>123.027,00</b>
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	13.736,62	416.078,46	17.024,75	165.061,44	6.885,62	150.586,69	265.491,77
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos							25.989,96	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	23.439,96
33903024	Material para manutenção de bens							135,05		27,55		27,55	107,50
33903039	Material para manutenção de veí						13.602,82	21.180,61		4.740,70	4.212,62	4.740,70	16.439,91
33903017	Material de processamento de dad							880,00	880,00	880,00		880,00	880,00
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							6.231,90	88,90	6.231,90		6.143,00	88,90
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							227.400,00	13.505,85	147.703,03		134.197,18	93.202,82
33903019	Material de acondicionamento e e							409,00		409,00		409,00	
33903016	Material de expediente							782,00		782,00	123,00	782,00	
33903099	Outros materiais de consumo							7.569,00					7.569,00
33903021	Material de copa e cozinha						133,80	133,80					133,80
33903025	Material para manutenção de bens							290,00		290,00		290,00	
33903028	Material de proteção e segurança							674,00		674,00		674,00	
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



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.33.00	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	128.353,67	25.073,78	103.279,89	197.605,43
	33903615 Locação de imóveis							300.885,32	25.073,78	128.353,67	25.073,78	103.279,89	197.605,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	853	325.000,00		325.000,00		101.262,15	6.848,56	25.969,80	7.160,30	25.969,80	75.292,35
	33903912 Locação de máquinas e equipame							3.480,00					3.480,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							50.109,75	2.321,11	4.809,25	2.632,85	4.809,25	45.300,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							5.104,00		5.104,00		5.104,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							710,00		90,00		90,00	620,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							303,40	132,45	271,55	132,45	271,55	31,85
	33903911 Locação de softwares							34.080,00	4.280,00	14.200,00	4.280,00	14.200,00	19.880,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.475,00	115,00	1.495,00	115,00	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		2.271,20		2.271,20	88.294,27
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							4.691,48					4.691,48
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.411,20		1.081,20		1.081,20	330,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							730,00					730,00
	44905224 Equipamento de proteção, segura							66.992,83					66.992,83
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							1.190,00		1.190,00		1.190,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							10.200,00					10.200,00
	44905242 Mobiliário em geral							5.349,96					5.349,96
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2027</b>			<b>1.409.050,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.460.050,00</b>	<b>13.736,62</b>	<b>908.791,40</b>	<b>48.947,09</b>	<b>321.656,11</b>	<b>39.119,70</b>	<b>282.107,58</b>	<b>626.683,82</b>
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	857	15.000,00		15.000,00		478,63		478,63	150,00	478,63	
	33903099 Outros materiais de consumo							478,63		478,63	150,00	478,63	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	858	3.000,00		3.000,00		117,60		117,60	100,00	117,60	
	33903399 Outras despesas com locomoção							117,60		117,60	100,00	117,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	859	5.000,00		5.000,00		907,00		907,00	100,00	907,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							907,00		907,00	100,00	907,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2053</b>			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,23</b>		<b>1.503,23</b>	<b>350,00</b>	<b>1.503,23</b>	
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	67.792,09	204.135,44	67.792,09	204.135,44	564.399,73
	33903916 Manutenção e conservação de be							75.006,84					75.006,84
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							693.528,33	67.792,09	204.135,44	67.792,09	204.135,44	489.392,89
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2091</b>			<b>904.500,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>853.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.535,17</b>	<b>67.792,09</b>	<b>204.135,44</b>	<b>67.792,09</b>	<b>204.135,44</b>	<b>564.399,73</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
06.182.0017.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	865	10.000,00		10.000,00		3.353,89		3.353,89	165,99	3.353,89	
	33903025 Material para manutenção de bens							165,99		165,99	165,99	165,99	
	33903017 Material de processamento de dad							3.100,26		3.100,26		3.100,26	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							87,64		87,64		87,64	
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
	33903917 Manutenção e conservação de má						210,00	210,00					210,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	869	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.182.0017.2096</b>			<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>210,00</b>	<b>3.563,89</b>		<b>3.353,89</b>	<b>165,99</b>	<b>3.353,89</b>	<b>210,00</b>
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	54.204,03	89.798,20	45.383,77	45.383,77	502.949,56
	44905199 Outras obras e instalações							548.333,33	54.204,03	89.798,20	45.383,77	45.383,77	502.949,56
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.782.0015.1117</b>			<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.333,33</b>	<b>54.204,03</b>	<b>89.798,20</b>	<b>45.383,77</b>	<b>45.383,77</b>	<b>502.949,56</b>
26.782.0015.2099	APLICAÇÕES 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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.782.0015.2099</b>			<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,80</b>		<b>202,80</b>		<b>202,80</b>	
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		2.223,18	650,00	2.223,18	650,00	2.223,18	
	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	650,00	826,00	650,00	826,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	879	50.000,00		50.000,00	1.655,00	1.655,00					1.655,00
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						1.655,00	1.655,00					1.655,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	880	50.000,00		50.000,00		39.240,00	3.200,00	5.546,74	3.200,00	5.546,74	33.693,26
	33903912 Locação de máquinas e equipame							840,00		840,00		840,00	
	33903957 Serviços de processamento de da							38.400,00	3.200,00	5.546,74	3.200,00	5.546,74	32.853,26



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
<b>TOTAL DA</b> 26.782.0015.2279				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.655,00</b>	<b>43.118,18</b>	<b>3.850,00</b>	<b>7.769,92</b>	<b>3.850,00</b>	<b>7.769,92</b>	<b>35.348,26</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201</b>				<b>15.495.600,00</b>		<b>15.495.600,00</b>	<b>955.534,27</b>	<b>8.944.314,86</b>	<b>1.131.102,94</b>	<b>7.298.686,45</b>	<b>1.118.484,31</b>	<b>7.091.696,49</b>	<b>1.852.618,37</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112</b>				<b>15.495.600,00</b>		<b>15.495.600,00</b>	<b>955.534,27</b>	<b>8.944.314,86</b>	<b>1.131.102,94</b>	<b>7.298.686,45</b>	<b>1.118.484,31</b>	<b>7.091.696,49</b>	<b>1.852.618,37</b>	
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					489.980,00	
	44905199 Outras obras e instalações							489.980,00					489.980,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	882	1.500.000,00		1.500.000,00		1.499.980,14					1.499.980,14	
	44905199 Outras obras e instalações							1.499.980,14					1.499.980,14	
<b>TOTAL DA</b> 13.391.0061.1079				<b>1.990.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.960,14</b>					<b>1.989.960,14</b>	
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								
<b>TOTAL DA</b> 13.392.0061.1081				<b>5.000.000,00</b>	<b>-4.950.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>							
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	58.804,00	394.358,12	58.804,00	394.358,12	58.804,00	394.358,12		
	31901145 Férias - abono constitucional						2.010,66	4.510,96	2.010,66	4.510,96	2.010,66	4.510,96		
	31901143 13º salário							9.563,93		9.563,93		9.563,93		
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.010,67	3.965,67	2.010,67	3.965,67	2.010,67	3.965,67		
	31901142 Férias indenizadas							11.952,66		11.952,66		11.952,66		
	31901101 Vencimentos e salários						35.851,82	238.881,85	35.851,82	238.881,85	35.851,82	238.881,85		
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.177,00	8.140,00	1.177,00	8.140,00	1.177,00	8.140,00		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.453,85	10.243,05	2.453,85	10.243,05	2.453,85	10.243,05		
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	885	90.300,00		90.300,00	7.582,39	51.783,73	7.582,39	51.783,73	7.303,74	44.201,34	7.582,39	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.582,39	51.783,73	7.582,39	51.783,73	7.303,74	44.201,34	7.582,39	
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	3.041,03	21.494,03	3.061,34	21.494,03	3.273,04	18.453,00	3.041,03	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						3.041,03	21.404,05	3.041,03	21.404,05	3.252,73	18.363,02	3.041,03	
	31911342 Contribuição patronal do exercício							89,98	20,31	89,98	20,31	89,98		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	888	26.000,00	3.000,00	29.000,00	2.650,00	27.347,83	2.650,00	27.347,83	2.650,00	27.347,83		
	33903607 Estagiários						2.650,00	27.347,83	2.650,00	27.347,83	2.650,00	27.347,83		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	889	26.250,00		26.250,00	977,40	8.062,20	977,40	8.062,20	977,40	8.062,20		
	33904901 Indenização auxílio transporte						977,40	8.062,20	977,40	8.062,20	977,40	8.062,20		
<b>TOTAL DA</b> 13.392.0061.2013				<b>1.089.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.092.800,00</b>	<b>73.054,82</b>	<b>504.198,51</b>	<b>73.075,13</b>	<b>504.198,51</b>	<b>73.008,18</b>	<b>493.575,09</b>	<b>10.623,42</b>	
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	4.947,40	36.128,11	4.834,00	35.952,71	35.086,69	
	33903024 Material para manutenção de bens							30.678,49	4.142,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00	26.536,49	
	33903014 Material educativo e esportivo							630,00	630,00	630,00	630,00	630,00		
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							7.580,00	175,40	2.015,19		1.839,79	5.740,21	
	33903004 Gás engarrafado							2.495,34					2.495,34	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							915,00		915,00	62,00	915,00		



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903025							983,00		983,00		983,00	
	33903007							3.255,00		2.940,35		2.940,35	314,65
	33903026							24.502,57		24.502,57		24.502,57	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	891	32.500,00		32.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	892	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	893	52.500,00		52.500,00		50.600,00	5.800,00	38.600,00	5.800,00	32.800,00	17.800,00
	33903615							50.600,00	5.800,00	38.600,00	5.800,00	32.800,00	17.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	894	157.500,00		157.500,00		30.141,11	1.000,00	8.380,91	1.000,00	8.380,91	21.760,20
	33903916							5.510,91		5.510,91		5.510,91	
	33903917							1.960,00		1.870,00		1.870,00	90,00
	33903912							14.880,00					14.880,00
	33903919							7.041,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.041,20
	33903920							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	200.000,00	305.000,00		7.596,92		7.596,92		7.596,92	
	44905235							7.596,92		7.596,92		7.596,92	
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2028</b>			<b>443.500,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>783.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.377,43</b>	<b>11.747,40</b>	<b>90.705,94</b>	<b>11.634,00</b>	<b>84.730,54</b>	<b>74.646,89</b>
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	898	29.000,00		29.000,00		884,30	7.211,18	884,30	884,30	7.211,18	
	33903099							884,30	7.211,18	884,30	884,30	7.211,18	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	899	1.000,00		1.000,00		200,00	418,00	218,00		218,00	200,00
	33903399							200,00	418,00	218,00		218,00	200,00
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							1.748,60		1.748,60		1.748,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2053</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.084,30</b>	<b>9.377,78</b>	<b>884,30</b>	<b>9.177,78</b>	<b>884,30</b>	<b>9.177,78</b>	<b>200,00</b>
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	1.100,00	2.600,00		1.500,00		1.500,00	1.100,00
	33903699							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903613						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	700.000,00	2.200.000,00	709.055,09	1.508.301,79	90.110,40	564.586,23	92.102,40	564.586,23	943.715,56
	33903912							16.176,93		14.184,93		14.184,93	1.992,00
	33903914							61.506,96		60.187,73		60.187,73	1.319,23
	33903959							55.800,00	6.200,00	15.500,00	6.200,00	15.500,00	40.300,00
	33903904							1.129,55		1.129,55		1.129,55	
	33903999							297.648,00	24.804,00	148.824,00	24.804,00	148.824,00	148.824,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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						365.659,80	657.561,80	58.380,40	291.902,00	58.380,40	291.902,00	Paqar
	33903923						343.395,29	418.478,55	726,00	32.858,02	2.718,00	32.858,02	365.659,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	906	5.000,00		5.000,00							385.620,53
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2180</b>			<b>1.529.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>2.219.000,00</b>	<b>710.155,09</b>	<b>1.510.901,79</b>	<b>90.110,40</b>	<b>566.086,23</b>	<b>92.102,40</b>	<b>566.086,23</b>	<b>944.815,56</b>
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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	908	250.000,00		250.000,00		158.745,12		158.745,12		158.745,12	
	33903914							139.417,39		139.417,39		139.417,39	
	33903904							4.196,93		4.196,93		4.196,93	
	33903923							7.160,80		7.160,80		7.160,80	
	33903999							7.970,00		7.970,00		7.970,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2181</b>			<b>260.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.402,12</b>		<b>159.402,12</b>		<b>159.402,12</b>	
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2194</b>			<b>414.100,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>393.100,00</b>	<b>0,00</b>						
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	112.000,00	16.000,00	112.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	914	282.000,00	(100.000,00)	182.000,00		192.000,00	16.000,00	112.000,00	16.000,00	112.000,00	80.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0062.2074</b>			<b>474.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301</b>				<b>11.240.400,00</b>	<b>(3.867.000,00)</b>	<b>7.373.400,00</b>	<b>784.294,21</b>	<b>4.525.217,77</b>	<b>191.817,23</b>	<b>1.441.570,58</b>	<b>193.628,88</b>	<b>1.424.971,76</b>	<b>3.100.246,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113</b>				<b>11.240.400,00</b>	<b>(3.867.000,00)</b>	<b>7.373.400,00</b>	<b>784.294,21</b>	<b>4.525.217,77</b>	<b>191.817,23</b>	<b>1.441.570,58</b>	<b>193.628,88</b>	<b>1.424.971,76</b>	<b>3.100.246,01</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1011</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1012			<b>6.239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ET												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	918	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1013			<b>100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1014			<b>1.500.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE D												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	920	100.000,00	6.660.000,00	6.760.000,00		1.418.680,09	32.371,36	246.550,93	32.371,36	246.550,93	1.172.129,16
	44905191 Obras em andamento							531.580,31	17.691,31	100.285,13	17.691,31	100.285,13	431.295,18
	44905199 Outras obras e instalações							887.099,78	14.680,05	146.265,80	14.680,05	146.265,80	740.833,98
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1153			<b>100.000,00</b>	<b>6.660.000,00</b>	<b>6.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.680,09</b>	<b>32.371,36</b>	<b>246.550,93</b>	<b>32.371,36</b>	<b>246.550,93</b>	<b>1.172.129,16</b>
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	(449.000,00)	701.000,00		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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1213			<b>19.650.000,00</b>	<b>-449.000,00</b>	<b>19.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.164,63</b>					<b>139.164,63</b>
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	923	48.000,00		48.000,00	691,53	11.027,80	1.591,53	11.027,80	41,53	9.477,80	1.550,00
	33903099 Outros materiais de consumo						691,53	11.027,80	1.591,53	11.027,80	41,53	9.477,80	1.550,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	924	5.000,00		5.000,00	220,40	2.756,57	220,40	2.756,57	(29,60)	2.506,57	250,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						220,40	2.756,57	220,40	2.756,57	-29,60	2.506,57	250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	925	15.750,00		15.750,00	(541,75)	4.431,38	358,25	4.431,38	(341,75)	3.731,38	700,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-541,75	4.431,38	358,25	4.431,38	-341,75	3.731,38	700,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2053			<b>68.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>370,18</b>	<b>18.215,75</b>	<b>2.170,18</b>	<b>18.215,75</b>	<b>(329,82)</b>	<b>15.715,75</b>	<b>2.500,00</b>
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	3.852,00	33.606,20		29.754,20	3.103,82	19.906,92	13.699,28
	33717000 Contribuições - transferências a c						3.852,00	33.606,20		29.754,20	3.103,82	19.906,92	13.699,28
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2264			<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>3.852,00</b>	<b>33.606,20</b>		<b>29.754,20</b>	<b>3.103,82</b>	<b>19.906,92</b>	<b>13.699,28</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1015			<b>2.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000,00</b>		<b>273.000,00</b>		<b>273.000,00</b>	





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
17.512.0008.1149	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
	44905199 Outras obras e instalações							234.589,45					234.589,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	931	2.862.450,00		2.862.450,00		2.800.000,00	246.811,34	1.526.702,48	246.811,34	1.526.702,48	1.273.297,52
	44905199 Outras obras e instalações							2.800.000,00	246.811,34	1.526.702,48	246.811,34	1.526.702,48	1.273.297,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	932	6.880.000,00		6.880.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1149</b>			<b>13.888.000,00</b>	<b>-798.000,00</b>	<b>13.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.589,45</b>	<b>246.811,34</b>	<b>1.526.702,48</b>	<b>246.811,34</b>	<b>1.526.702,48</b>	<b>1.507.886,97</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1150</b>			<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0076.1038</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	326.571,93	2.363.352,23	326.571,93	2.363.352,23	326.571,93	2.363.352,23	
	31901144 Férias - abono pecuniário							16.155,81		16.155,81		16.155,81	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						21.280,97	96.489,10	21.280,97	96.489,10	21.280,97	96.489,10	
	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						624,73	67.186,66	624,73	67.186,66	624,73	67.186,66	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.609,41	44.549,76	4.609,41	44.549,76	4.609,41	44.549,76	
	31901133 Gratificação por exercício de função						6.166,00	49.649,06	6.166,00	49.649,06	6.166,00	49.649,06	
	31901142 Férias indenizadas						7.496,85	38.117,53	7.496,85	38.117,53	7.496,85	38.117,53	
	31901101 Vencimentos e salários						286.393,97	1.980.664,23	286.393,97	1.980.664,23	286.393,97	1.980.664,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	937	141.750,00		141.750,00	14.276,98	106.351,12	14.276,98	106.351,12	14.642,53	92.074,14	14.276,98
	31901399 Outras obrigações patronais												
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.276,98	106.351,12	14.276,98	106.351,12	14.642,53	92.074,14	14.276,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	938	664.400,00		664.400,00	46.478,22	354.583,74	46.478,22	354.583,74	46.478,22	354.583,74	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						46.478,22	354.583,74	46.478,22	354.583,74	46.478,22	354.583,74	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	939	577.900,00		577.900,00	47.648,17	342.985,97	48.306,44	342.985,97	51.097,66	295.337,80	47.648,17
	31911342 Contribuição patronal do exercício							2.286,03	658,27	2.286,03	658,27	2.286,03	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						47.648,17	340.699,94	47.648,17	340.699,94	50.439,39	293.051,77	47.648,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	940	257.500,00		257.500,00	17.225,00	131.597,17	17.225,00	131.597,17	17.225,00	131.597,17	
	33903607 Estagiários						17.225,00	131.597,17	17.225,00	131.597,17	17.225,00	131.597,17	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	941	105.000,00		105.000,00	8.159,40	57.121,20	8.159,40	57.121,20	8.159,40	57.121,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						8.159,40	57.121,20	8.159,40	57.121,20	8.159,40	57.121,20	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2014			<b>5.950.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950.550,00</b>	<b>460.359,70</b>	<b>3.355.991,43</b>	<b>461.017,97</b>	<b>3.355.991,43</b>	<b>464.174,74</b>	<b>3.294.066,28</b>	<b>61.925,15</b>
17.512.0076.2029	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	942	1.500.000,00	1.339.000,00	2.839.000,00	244.753,75	1.929.806,18	202.793,20	1.228.633,33	237.324,99	1.145.476,88	784.329,30
	33903025							16.601,41		17.368,48	1.820,00	17.368,48	21.135,12
	33903017								9.676,24	9.488,74	2.296,74	9.488,74	187,50
	33903023								6.968,40	6.968,40		6.968,40	
	33903042								20.723,17	17.482,68	5.488,74	17.482,68	3.240,49
	33903011						154.423,20	716.182,87	117.469,80	294.332,05	114.629,20	251.460,25	464.722,62
	33903024						11.144,70	625.089,40	23.158,70	605.194,20	18.409,65	596.251,60	28.837,80
	33903026							14.608,57	6.900,00	14.168,57	6.900,00	14.168,57	440,00
	33903007						16.275,00	19.747,00	327,36	1.051,52	327,36	1.051,52	18.695,48
	33903022							435,00		435,00		435,00	
	33903021							147,60		147,60	147,60	147,60	
	33903004							3.222,18		181,71	181,71	181,71	3.040,47
	33903035							16.199,23		6.270,19	6.270,19	6.270,19	9.929,04
	33903003							2.455,00		2.455,00	2.140,00	2.455,00	
	33903001							264.250,00	22.734,43	122.261,71	11.133,05	105.781,76	158.468,24
	33903099						331,63	5.389,92	1.086,00	3.083,29	2.986,00	3.083,29	2.306,63
	33903028						16.054,00	31.000,16	527,76	14.946,16	1.151,20	14.418,40	16.581,76
	33903039						27.073,81	151.577,84	30.589,15	112.018,03	63.443,55	97.683,69	53.894,15
	33903016						2.850,00	3.450,00		600,00		600,00	2.850,00
	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	(400.000,00)	100.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	945	99.750,00		99.750,00							
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	74.162,48	2.975.844,29	53.447,59	476.500,06	73.858,10	431.632,75	2.544.211,54
	33903917							32.434,27		3.003,43	1.129,12	3.003,43	29.430,84
	33903912							2.162.995,00	30.324,43	144.942,53	30.324,43	144.942,53	2.018.052,47
	33903978						66.500,00	69.699,98					69.699,98
	33903919						5.880,30	75.958,70	975,00	11.245,40	6.237,00	10.270,40	65.688,30
	33903910							98.208,00	10.912,00	65.472,00	10.912,00	54.560,00	43.648,00
	33903951							127.000,00	5.791,50	5.791,50	5.791,50	5.791,50	121.208,50
	33903999						1.782,18	213.161,58		211.379,40	5.652,73	183.115,75	30.045,83
	33903905							11.737,00		7.737,00	3.650,00	7.737,00	4.000,00
	33903916							169.799,76	4.716,66	23.583,30	9.433,32	18.866,64	150.933,12
	33903920							850,00		850,00		850,00	
	33903946							14.000,00	728,00	2.495,50	728,00	2.495,50	11.504,50
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	685.826,76					685.826,76
	44903000						685.826,76	685.826,76					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	5.914,08	
	44903900							5.914,08		5.914,08	5.914,08	5.914,08	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	950	500.000,00	(50.000,00)	450.000,00	5.309,00	192.339,19		182.459,19	9.784,95	182.459,19	9.880,00
	44905239							7.980,00		7.980,00		7.980,00	
	44905238						1.504,00	11.288,95		9.784,95	9.784,95	9.784,95	1.504,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	44905242							2.671,00		600,00		600,00	Paqar
	44905234	Mobiliário em geral											2.071,00
	44905235	Máquinas, utensílios e equipment					3.805,00	126.762,81		122.957,81		122.957,81	3.805,00
	44905212	Equipamentos de processamento d						36.189,93		36.189,93		36.189,93	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						2.500,00					2.500,00
	44905230	Máquinas e equipamentos energé						4.946,50		4.946,50		4.946,50	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0076.2029</b>			<b>5.734.200,00</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>8.535.200,00</b>	<b>1.010.051,99</b>	<b>5.790.780,50</b>	<b>256.240,79</b>	<b>1.894.556,66</b>	<b>326.882,12</b>	<b>1.766.532,90</b>	<b>4.024.247,60</b>
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	1.524,65	7.982,23	1.524,65	7.982,23	35.017,77
	33903958	Serviços de telecomunicações						43.000,00	1.524,65	7.982,23	1.524,65	7.982,23	35.017,77
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.722.0076.2293</b>			<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.524,65</b>	<b>7.982,23</b>	<b>1.524,65</b>	<b>7.982,23</b>	<b>35.017,77</b>
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	228.217,18	1.229.412,92	221.371,49	1.222.567,23	777.432,77
	33903943	Serviços de energia elétrica						2.000.000,00	228.217,18	1.229.412,92	221.371,49	1.222.567,23	777.432,77
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.752.0076.2290</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>228.217,18</b>	<b>1.229.412,92</b>	<b>221.371,49</b>	<b>1.222.567,23</b>	<b>777.432,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401</b>				<b>58.163.200,00</b>	<b>9.064.000,00</b>	<b>67.227.200,00</b>	<b>1.474.633,87</b>	<b>16.107.028,05</b>	<b>1.228.353,47</b>	<b>8.582.166,60</b>	<b>1.295.909,70</b>	<b>8.373.024,72</b>	<b>7.734.003,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114</b>				<b>58.163.200,00</b>	<b>9.064.000,00</b>	<b>67.227.200,00</b>	<b>1.474.633,87</b>	<b>16.107.028,05</b>	<b>1.228.353,47</b>	<b>8.582.166,60</b>	<b>1.295.909,70</b>	<b>8.373.024,72</b>	<b>7.734.003,33</b>
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL												
011501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL												
15.541.0003.2302	PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL - PSA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	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	(200.000,00)	535.000,00		33.071,54		33.071,54	33.071,54	33.071,54	
	33904800	Outros auxílios financeiros a pesso						33.071,54		33.071,54	33.071,54	33.071,54	
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.541.0003.2302</b>			<b>838.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>638.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.071,54</b>		<b>33.071,54</b>	<b>33.071,54</b>	<b>33.071,54</b>	
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	90.250,20	696.496,30	90.250,20	696.496,30	90.250,20	696.496,30	
	31901145	Férias - abono constitucional					2.192,91	20.082,15	2.192,91	20.082,15	2.192,91	20.082,15	
	31901133	Gratificação por exercício de função					1.177,00	7.377,33	1.177,00	7.377,33	1.177,00	7.377,33	
	31901101	Vencimentos e salários					70.282,29	516.554,34	70.282,29	516.554,34	70.282,29	516.554,34	
	31901160	Remuneração dos agentes polít					15.300,00	109.650,00	15.300,00	109.650,00	15.300,00	109.650,00	
	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	8.136,67	1.298,00	8.136,67	1.298,00	8.136,67	
	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	5.955,65	46.848,20	5.955,65	46.848,20	5.166,34	40.892,55	5.955,65
	31901302	Contribuições previdenciárias - in						5.955,65		46.848,20	5.166,34	40.892,55	5.955,65
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	959	71.400,00		71.400,00	4.318,50	37.200,18	4.318,50	37.200,18	4.318,50	37.200,18	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					4.318,50	37.200,18	4.318,50	37.200,18	4.318,50	37.200,18	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	960	174.300,00		174.300,00	11.358,65	80.111,34	11.358,65	80.111,34	11.685,53	68.752,69	11.358,65
	31911341	Contribuição patronal do exercício					11.358,65	80.111,34	11.358,65	80.111,34	11.685,53	68.752,69	11.358,65



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	961	63.000,00		63.000,00	9.275,00	44.707,90	9.275,00	44.707,90	9.275,00	44.707,90	Paqar
	33903607 Estagiários						9.275,00	44.707,90	9.275,00	44.707,90	9.275,00	44.707,90	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	962	36.750,00		36.750,00	1.981,80	12.409,20	1.981,80	12.409,20	1.981,80	12.409,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.981,80	12.409,20	1.981,80	12.409,20	1.981,80	12.409,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0003.2015</b>			<b>1.770.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.300,00</b>	<b>123.139,80</b>	<b>917.773,12</b>	<b>123.139,80</b>	<b>917.773,12</b>	<b>122.677,37</b>	<b>900.458,82</b>	<b>17.314,30</b>
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	963	798.550,00		798.550,00	5.667,96	361.139,20	7.417,85	281.382,22	4.104,38	277.726,75	83.412,45
	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							257.800,00		257.800,00		257.800,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							90.250,00	5.329,59	18.108,96	2.375,38	15.154,75	75.095,25
	33903025 Material para manutenção de bens						5.600,00	5.600,00					5.600,00
	33903007 Gêneros de alimentação							992,00	153,76	153,76			992,00
	33903039 Material para manutenção de veí						67,96	2.610,06		2.312,00		2.312,00	298,06
	33903028 Material de proteção e segurança							1.859,50	1.386,00	1.859,50	1.287,00	1.760,50	99,00
	33903004 Gás engarrafado							726,84					726,84
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							442,00	100,00	442,00	442,00	442,00	
	33903042 Ferramentas							152,80					152,80
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		2.099,80		2.099,80		2.099,80	
	33903399 Outras despesas com locomoção							2.099,80		2.099,80		2.099,80	
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	63.000,00	9.000,00	54.000,00	54.000,00
	33903615 Locação de imóveis							108.000,00	9.000,00	63.000,00	9.000,00	54.000,00	54.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	971	325.000,00		325.000,00	3.874,68	27.628,63	2.200,00	3.336,94	2.200,00	3.336,94	24.291,69
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.874,68	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	2.200,00	2.200,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.080,00					1.080,00
	33903980 Hospedagens							348,95		336,94		336,94	12,01
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	977	50.000,00	200.000,00	250.000,00		649,00					Paqar 649,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							649,00					649,00
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							
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2030			<b>1.562.850,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.762.850,00</b>	<b>9.542,64</b>	<b>499.516,63</b>	<b>18.617,85</b>	<b>349.818,96</b>	<b>15.304,38</b>	<b>337.163,49</b>	<b>162.353,14</b>
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	980	16.800,00		16.800,00	165,95	2.087,13	165,95	2.087,13	(334,05)	1.587,13	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						165,95	2.087,13	165,95	2.087,13	-334,05	1.587,13	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	981	3.150,00		3.150,00	(100,00)	534,00	(100,00)	534,00	(200,00)	434,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						-100,00	534,00	-100,00	534,00	-200,00	434,00	100,00
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	142,46	671,00	142,46	671,00	(57,54)	471,00	200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						142,46	671,00	142,46	671,00	-57,54	471,00	200,00
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2053			<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>208,41</b>	<b>3.292,13</b>	<b>208,41</b>	<b>3.292,13</b>	<b>(591,59)</b>	<b>2.492,13</b>	<b>800,00</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2248			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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	6.400,00	38.400,00	6.400,00	38.400,00	38.400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							76.800,00	6.400,00	38.400,00	6.400,00	38.400,00	38.400,00
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0004.2074			<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501</b>				<b>4.549.450,00</b>		<b>4.549.450,00</b>	<b>132.890,85</b>	<b>1.530.453,42</b>	<b>148.366,06</b>	<b>1.342.355,75</b>	<b>176.861,70</b>	<b>1.311.585,98</b>	<b>218.867,44</b>
011502	FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN												
18.541.0003.2303	Manutenção do FUMDEMA-Fundo Municipal do Meio A												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2303			<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037,50</b>		<b>5.037,50</b>		<b>5.037,50</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502</b>				<b>136.500,00</b>		<b>136.500,00</b>		<b>5.037,50</b>		<b>5.037,50</b>		<b>5.037,50</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115</b>				<b>4.685.950,00</b>		<b>4.685.950,00</b>	<b>132.890,85</b>	<b>1.535.490,92</b>	<b>148.366,06</b>	<b>1.347.393,25</b>	<b>176.861,70</b>	<b>1.316.623,48</b>	<b>218.867,44</b>
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 Julho 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							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0075.2053			<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>						
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		12.558,00	1.794,00	10.764,00	1.794,00	8.970,00	3.588,00
	33903099 Outros materiais de consumo							12.558,00	1.794,00	10.764,00	1.794,00	8.970,00	3.588,00
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		544.746,94	77.820,99	466.925,94	77.820,99	389.104,95	155.641,99
	33903911 Locação de softwares							544.746,94	77.820,99	466.925,94	77.820,99	389.104,95	155.641,99
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							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0075.2246			<b>1.023.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.304,94</b>	<b>79.614,99</b>	<b>477.689,94</b>	<b>79.614,99</b>	<b>398.074,95</b>	<b>159.229,99</b>
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	30.989,05	210.569,27	30.989,05	210.569,27	30.989,05	210.569,27	
	31901101 Vencimentos e salários						14.512,05	117.429,27	14.512,05	117.429,27	14.512,05	117.429,27	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.177,00	8.140,00	1.177,00	8.140,00	1.177,00	8.140,00	
	31901145 Férias - abono constitucional							3.400,00		3.400,00		3.400,00	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	81.600,00	15.300,00	81.600,00	15.300,00	81.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	998	100.000,00		100.000,00	5.976,16	44.086,08	5.976,16	44.086,08	5.973,82	38.109,92	5.976,16
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.976,16	44.086,08	5.976,16	44.086,08	5.973,82	38.109,92	5.976,16
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	1.000	5.000,00		5.000,00	398,98	2.722,26	398,98	2.722,26	392,84	2.323,28	398,98
	31911341 Contribuição patronal do exercício						398,98	2.722,26	398,98	2.722,26	392,84	2.323,28	398,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.001	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.002	9.000,00		9.000,00	340,20	2.300,40	340,20	2.300,40	340,20	2.300,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						340,20	2.300,40	340,20	2.300,40	340,20	2.300,40	
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0075.2274			<b>595.600,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>525.600,00</b>	<b>37.704,39</b>	<b>259.678,01</b>	<b>37.704,39</b>	<b>259.678,01</b>	<b>37.695,91</b>	<b>253.302,87</b>	<b>6.375,14</b>
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.003	10.500,00		10.500,00		94,90					94,90
	33903016 Material de expediente							94,90					94,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.004	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.005	21.000,00		21.000,00		7.154,19					7.154,19
	33903912 Locação de máquinas e equipame							7.154,19					7.154,19
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.006	5.250,00		5.250,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	1.007	15.750,00		15.750,00							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0075.2275			57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	7.249,09					7.249,09
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	51.015,24	8.502,54	51.015,24	39.178,53
	33903911 Locação de softwares							90.193,77	8.502,54	51.015,24	8.502,54	51.015,24	39.178,53
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.010	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.011	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0075.2292			403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	90.193,77	8.502,54	51.015,24	8.502,54	51.015,24	39.178,53
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					115.493,32
	44905199 Outras obras e instalações						115.493,32	115.493,32					115.493,32
<b>TOTAL DA</b>	26.453.0060.1029			420.000,00	0,00	420.000,00	115.493,32	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							
<b>TOTAL DA</b>	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							
<b>TOTAL DA</b>	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							
<b>TOTAL DA</b>	26.453.0060.2174			1.220.000,00	-1.100.000,00	120.000,00	0,00						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601</b>				4.124.600,00	(1.550.000,00)	2.574.600,00	153.197,71	1.029.919,13	125.821,92	788.383,19	125.813,44	702.393,06	327.526,07
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116</b>				4.124.600,00	(1.550.000,00)	2.574.600,00	153.197,71	1.029.919,13	125.821,92	788.383,19	125.813,44	702.393,06	327.526,07
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				410.584.177,16	15.606.200,00	426.190.377,16	17.849.415,90	236.079.324,69	26.280.093,32	158.497.634,67	26.198.282,58	152.980.525,13	83.098.799,56
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				410.584.177,16	15.606.200,00	426.190.377,16	17.849.415,90	236.079.324,69	26.280.093,32	158.497.634,67	26.198.282,58	152.980.525,13	83.098.799,56



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------