



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Paqr
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	179.916,93	1.735.996,89	179.916,93	1.735.996,89	179.916,93	1.735.996,89	
31901142	Férias indenizadas							24.480,17		24.480,17		24.480,17	
31901145	Férias - abono constitucional							28.867,82		28.867,82		28.867,82	
31901144	Férias - abono pecuniário							21.561,63		21.561,63		21.561,63	
31901143	13º salário							26.578,55		26.578,55		26.578,55	
31901133	Gratificação por exercício de função						4.425,00	37.117,34	4.425,00	37.117,34	4.425,00	37.117,34	
31901160	Remuneração dos agentes polít						53.400,00	470.400,00	53.400,00	470.400,00	53.400,00	470.400,00	
31901105	Incorporações						712,00	5.956,33	712,00	5.956,33	712,00	5.956,33	
31901101	Vencimentos e salários						121.379,93	1.096.553,85	121.379,93	1.096.553,85	121.379,93	1.096.553,85	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							24.481,20		24.481,20		24.481,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	327.600,00		327.600,00	28.181,14	256.555,68	28.181,14	254.991,68	28.637,86	226.810,54	29.745,14
31901399	Outras obrigações patronais												
31901302	Contribuições previdenciárias - in						28.181,14	256.555,68	28.181,14	254.991,68	28.637,86	226.810,54	29.745,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	52.500,00		52.500,00	6.245,37	44.830,53	6.245,37	44.830,53	6.245,37	44.830,53	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						6.245,37	44.830,53	6.245,37	44.830,53	6.245,37	44.830,53	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	4	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	5	117.600,00		117.600,00	9.050,89	80.694,45	9.455,60	80.694,40	9.195,40	71.643,51	9.050,94
31911341	Contribuição patronal do exercício						9.050,89	77.536,40	9.050,89	77.536,35	8.790,69	68.485,46	9.050,94
31911342	Contribuição patronal do exercício							3.158,05	404,71	3.158,05	404,71	3.158,05	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	225.000,00		225.000,00	14.575,00	150.255,70	14.575,00	150.255,70	14.575,00	150.255,70	
33903607	Estagiários						14.575,00	150.255,70	14.575,00	150.255,70	14.575,00	150.255,70	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	57.750,00		57.750,00	5.232,00	40.163,00	5.232,00	40.163,00	5.232,00	40.163,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						5.232,00	40.163,00	5.232,00	40.163,00	5.232,00	40.163,00	
TOTAL DA	04.122.0002.2001			3.202.550,00	0,00	3.202.550,00	243.201,33	2.308.496,25	243.606,04	2.306.932,20	243.802,56	2.269.700,17	38.796,08
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		3.839,80	1.310,40	2.859,00	360,00	1.908,60	1.931,20
33903016	Material de expediente							692,80		692,80		692,80	
33903007	Gêneros de alimentação							1.931,20	950,40	950,40			1.931,20
33903021	Material de copa e cozinha							360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
33903024	Material para manutenção de bens							795,80		795,80		795,80	
33903017	Material de processamento de dad							60,00		60,00		60,00	
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	115,00	797,41	115,00	797,41	3.261,44
33903912	Locação de máquinas e equipame							2.820,00	115,00	115,00	115,00	115,00	2.705,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							1.000,00		443,56		443,56	556,44
33903937	Juros							238,85		238,85		238,85	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	12	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	13	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	04.122.0002.2016			177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	7.898,65	1.425,40	3.656,41	475,00	2.706,01	5.192,64
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	549,20	4.960,61	49,20	4.460,61	49,20	4.460,61	500,00
	33903099						549,20	4.960,61	49,20	4.460,61	49,20	4.460,61	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00	156,00	1.491,00	56,00	1.391,00	56,00	1.391,00	100,00
	33903399						156,00	1.491,00	56,00	1.391,00	56,00	1.391,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00	300,00	727,52	100,00	527,52	100,00	527,52	200,00
	33903999						300,00	727,52	100,00	527,52	100,00	527,52	200,00
TOTAL DA	04.122.0002.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	1.005,20	7.179,13	205,20	6.379,13	205,20	6.379,13	800,00
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							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							490,00		490,00		490,00	
TOTAL DA	04.131.0026.2053			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.385,02		2.385,02		2.385,02	
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	800.000,00		800.000,00		666.843,00	41.850,09	327.144,61	57.747,23	303.050,30	363.792,70
	33903990							513.843,00	37.890,09	240.560,61	36.507,23	220.426,30	293.416,70
	33903988							153.000,00	3.960,00	86.584,00	21.240,00	82.624,00	70.376,00
TOTAL DA	04.131.0026.2167			820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	666.843,00	41.850,09	327.144,61	57.747,23	303.050,30	363.792,70
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	30.000,00		30.000,00		12.786,96		5.933,22		5.933,22	6.853,74
	33903017							12.786,96		5.933,22		5.933,22	6.853,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	24	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	1.168.000,00		1.168.000,00		608.335,84	37.726,82	219.115,02	55.035,37	217.675,02	390.660,82
	33903999							15.200,00		13.300,00		13.300,00	1.900,00
	33903988							593.135,84	37.726,82	205.815,02	55.035,37	204.375,02	388.760,82
TOTAL DA	04.131.0026.2168			1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	0,00	621.122,80	37.726,82	225.048,24	55.035,37	223.608,24	397.514,56
26.122.0060.2247	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	26	21.000,00	(21.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	210.000,00	36.000,00	246.000,00	3.163,24	212.783,12	23.604,25	153.948,33	19.486,48	138.729,54	74.053,58
	33903016							690,00		690,00	690,00	690,00	
	33903039						3.163,24	17.245,19		14.081,95	3.604,00	14.081,95	3.163,24
	33903001							190.477,23	23.604,25	134.805,68	12.372,88	119.586,89	70.890,34



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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		
	33903021	Material de copa e cozinha						771,10		771,10		771,10	Paqar		
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						2.819,60		2.819,60	2.819,60	2.819,60			
	33903099	Outros materiais de consumo						780,00		780,00		780,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	28	31.500,00	31.500,00		18.637,67	1.694,33	8.471,65	1.694,33	8.471,65	10.166,02		
	33903699	Outros serviços de pessoa física						18.637,67	1.694,33	8.471,65	1.694,33	8.471,65	10.166,02		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	29	262.500,00	262.500,00	986,92	154.606,86	18.020,87	66.255,87	20.224,71	57.819,06	96.787,80		
	33903935	Multas dedutíveis - empresas					104,62	7.027,91	781,43	7.027,91	676,81	6.793,13	234,78		
	33903911	Locação de softwares						6.000,00		6.000,00		6.000,00			
	33903969	Seguros em geral						2.800,00		2.800,00		2.800,00			
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						36.758,71	1.128,35	22.981,28	1.128,35	22.981,28	13.777,43		
	33903952	Serviços de reabilitação profissio						1.100,00					1.100,00		
	33903919	Manutenção e conservação de ve					882,30	72.303,56	16.071,09	27.406,68	18.379,55	19.204,65	53.098,91		
	33903912	Locação de máquinas e equipame						1.680,00	40,00	40,00	40,00	40,00	1.640,00		
	33903941	Fornecimento de alimentaçãoão						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	Mobiliário em geral						148,00		148,00		148,00			
	44905235	Equipamentos de processamento d						4.669,99		4.669,99		4.669,99			
	44905230	Máquinas e equipamentos energé						1.621,80		1.621,80		1.621,80			
TOTAL DA	26.122.0060.2247				556.000,00	5.000,00		561.000,00	4.150,16	392.467,44	43.319,45	235.115,64	41.405,52	211.460,04	181.007,40
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	33	10.000,00	(5.000,00)		5.000,00	69,40	568,00	69,40	568,00	69,40	568,00	
	33903099	Outros materiais de consumo						69,40		568,00	69,40	568,00	69,40	568,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1	34	12.100,00			12.100,00	(327,40)	2.885,50	272,60	2.885,50	272,60	2.885,50	
	33903399	Outras despesas com locomoção						-327,40		2.885,50	272,60	2.885,50	272,60	2.885,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	35	5.250,00			5.250,00		415,10		415,10		415,10	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						415,10		415,10		415,10		415,10	
TOTAL DA	26.453.0060.2053				27.350,00	-5.000,00		22.350,00	(258,00)	3.868,60	342,00	3.868,60	342,00	3.868,60	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					6.016.400,00			6.016.400,00	248.098,69	4.010.260,89	368.475,00	3.110.529,85	399.012,88	3.023.157,51	987.103,38
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-ORÇAMENTÁR		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 Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	42	2.100,00	(2.100,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	43	5.250,00	(5.250,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	157.500,00	(157.500,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	45	21.000,00	(16.400,00)	4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.600,00		4.600,00		4.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	10.500,00	(10.500,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	47	10.500,00	(10.500,00)								
TOTAL DA	08.243.0073.2256			310.800,00	-306.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00		4.600,00		4.600,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010113				310.800,00	(306.200,00)	4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00	
010114	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.												
08.244.0028.2173	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	48	56.000,00	(53.200,00)	2.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂR	1	50	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	52	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	53	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	54	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	10.000,00		10.000,00		540,00	35,00	35,00	35,00	35,00	505,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							540,00	35,00	35,00	35,00	35,00	505,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0028.2173			134.000,00	-53.200,00	80.800,00	0,00	540,00	35,00	35,00	35,00	35,00	505,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114				134.000,00	(53.200,00)	80.800,00		540,00	35,00	35,00	35,00	35,00	505,00
010115	JUNTA MILITAR.												
03.122.0018.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	58	53.000,00	28.000,00	81.000,00	5.482,28	66.603,32	5.482,28	66.603,32	5.482,28	66.603,32	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.722,40		1.722,40		1.722,40	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901105	Incorporações					788,00	6.500,67	788,00	6.500,67	788,00	6.500,67	Paqar
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						15.501,60		15.501,60		15.501,60	
	31901101	Vencimentos e salários					4.130,28	36.504,25	4.130,28	36.504,25	4.130,28	36.504,25	
	31901133	Gratificação por exercício de função					564,00	4.652,00	564,00	4.652,00	564,00	4.652,00	
	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	883,05	7.488,69	883,05	7.488,69	841,00	6.605,64	883,05
	31911341	Contribuição patronal do exercício					883,05	7.488,69	883,05	7.488,69	841,00	6.605,64	883,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 61	5.000,00		5.000,00		2.972,50		280,00		280,00	2.692,50
	33903007	Gêneros de alimentação						2.692,50					2.692,50
	33903016	Material de expediente						280,00		280,00		280,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 62	26.000,00		26.000,00	8.753,33	8.753,33					8.753,33
	33903615	Locação de imóveis					8.753,33	8.753,33					8.753,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 63	5.000,00		5.000,00		720,00	65,09	65,09	65,09	65,09	654,91
	33903912	Locação de máquinas e equipame						720,00	65,09	65,09	65,09	65,09	654,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 64	3.000,00		3.000,00		150,00		150,00		150,00	
	44905242	Mobiliário em geral						150,00		150,00		150,00	
TOTAL DA	03.122.0018.2097			103.000,00	28.000,00	131.000,00	15.118,66	86.687,84	6.430,42	74.587,10	6.388,37	73.704,05	12.983,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115				103.000,00	28.000,00	131.000,00	15.118,66	86.687,84	6.430,42	74.587,10	6.388,37	73.704,05	12.983,79
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											
TOTAL DA	08.243.0027.2053			11.000,00	-10.895,00	105,00	0,00	105,00		105,00		105,00	
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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		10.805,00	876,99	8.228,29	876,99	8.228,29	2.576,71



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903943	Serviços de energia elétrica						1.400,00	148,99	713,27	148,99	713,27	Paçar
	33903958	Serviços de telecomunicações						7.120,00	597,22	5.939,24	597,22	5.939,24	686,73
	33903912	Locação de máquinas e equipame						840,00	130,78	130,78	130,78	130,78	1.180,76
	33903911	Locação de softwares						1.445,00		1.445,00		1.445,00	709,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 75	18.350,00	(18.350,00)								
TOTAL DA 08.243.0027.2171				382.100,00	-279.599,51	102.500,49	0,00	102.480,69	876,99	99.722,27	876,99	99.722,27	2.758,42
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010116				393.100,00	(290.494,51)	102.605,49		102.585,69	876,99	99.827,27	876,99	99.827,27	2.758,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				6.957.300,00	(621.894,51)	6.335.405,49	263.217,35	4.204.674,42	375.817,41	3.289.579,22	406.313,24	3.201.323,83	1.003.350,59
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	91.390,91	823.107,05	91.390,91	823.107,05	91.390,91	823.107,05	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					10.140,22	35.683,06	10.140,22	35.683,06	10.140,22	35.683,06	
	31901105	Incorporações					2.150,00	17.472,10	2.150,00	17.472,10	2.150,00	17.472,10	
	31901144	Férias - abono pecuniário						11.378,33		11.378,33		11.378,33	
	31901142	Férias indenizadas						471,75		471,75		471,75	
	31901145	Férias - abono constitucional					314,50	21.708,28	314,50	21.708,28	314,50	21.708,28	
	31901143	13º salário						20.881,39		20.881,39		20.881,39	
	31901133	Gratificação por exercício de função					1.741,00	13.985,50	1.741,00	13.985,50	1.741,00	13.985,50	
	31901101	Vencimentos e salários					61.745,19	574.026,64	61.745,19	574.026,64	61.745,19	574.026,64	
	31901160	Remuneração dos agentes polít					15.300,00	127.500,00	15.300,00	127.500,00	15.300,00	127.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 77	115.500,00		115.500,00	8.671,78	81.618,68	8.671,78	81.618,68	8.963,88	72.946,90	8.671,78
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					8.671,78	81.618,68	8.671,78	81.618,68	8.963,88	72.946,90	8.671,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 78	5.250,00		5.250,00		286,59		286,59		286,59	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso						286,59		286,59		286,59	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR		1 79	79.800,00		79.800,00	7.022,49	64.710,51	7.022,49	64.710,51	7.498,48	57.688,02	7.022,49
	31911341	Contribuição patronal do exercício					7.022,49	64.710,51	7.022,49	64.710,51	7.498,48	57.688,02	7.022,49
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 80	17.850,00	39.000,00	56.850,00	3.975,00	42.320,67	3.975,00	42.320,67	3.975,00	42.320,67	
	33903607	Estagiários					3.975,00	42.320,67	3.975,00	42.320,67	3.975,00	42.320,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1 81	21.000,00		21.000,00	2.696,00	18.243,40	2.696,00	18.243,40	2.696,00	18.243,40	
	33904901	Indenização auxílio transporte					2.696,00	18.243,40	2.696,00	18.243,40	2.696,00	18.243,40	
TOTAL DA 04.122.0077.2002				1.230.600,00	39.000,00	1.269.600,00	113.756,18	1.030.286,90	113.756,18	1.030.286,90	114.524,27	1.014.592,63	15.694,27
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		8.879,98	1.521,11	2.615,03	381,11	1.475,03	7.404,95
	33903024	Material para manutenção de bens						1.140,00	1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00
	33903039	Material para manutenção de veí						797,91	381,11	381,11	381,11	381,11	416,80
	33903007	Gêneros de alimentação						5.952,00		753,92		753,92	5.198,08
	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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Paar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	86	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	87	2.000,00	5.000,00	7.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	283.500,00		283.500,00	751,00	15.448,92	702,17	2.202,17	702,17	2.202,17	13.246,75
	33903916							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903919							1.764,60					1.764,60
	33903912							11.053,32	702,17	702,17	702,17	702,17	10.351,15
	33903999							380,00					380,00
	33903923						451,00	451,00					451,00
	33903922						300,00	300,00					300,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	89	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	90	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	50.000,00		50.000,00		1.110,00		1.110,00		1.110,00	
	44905235							1.110,00		1.110,00		1.110,00	
TOTAL DA	04.122.0077.2017			426.500,00	5.000,00	431.500,00	751,00	33.363,90	2.223,28	13.852,20	1.083,28	12.712,20	20.651,70
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	92	5.250,00	5.000,00	10.250,00	(63,13)	5.702,20	536,87	5.702,20	536,87	5.702,20	
	33903099						-63,13	5.702,20	536,87	5.702,20	536,87	5.702,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	93	2.000,00		2.000,00	(50,00)	85,00		85,00		85,00	
	33903399						-50,00	85,00		85,00		85,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	3.000,00		3.000,00	(614,48)	1.418,13	(264,48)	1.418,13	(264,48)	1.418,13	
	33903999						-614,48	1.418,13	-264,48	1.418,13	-264,48	1.418,13	
TOTAL DA	04.122.0077.2053			10.250,00	5.000,00	15.250,00	(727,61)	7.205,33	272,39	7.205,33	272,39	7.205,33	
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	95	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	30.000,00		30.000,00		4.047,00		4.047,00		4.047,00	
	33903023							2.332,00		2.332,00		2.332,00	
	33903007							1.715,00		1.715,00		1.715,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	600.000,00	850.000,00	1.450.000,00		1.336.278,08	280,00	1.335.578,08	280,00	1.335.578,08	700,00
	33903999							5.460,00	280,00	4.760,00	280,00	4.760,00	700,00
	33903912							9.920,00		9.920,00		9.920,00	
	33903914							7.550,00		7.550,00		7.550,00	
	33903988							5.700,00		5.700,00		5.700,00	
	33903923							1.246.399,53		1.246.399,53		1.246.399,53	
	33903922							2.650,00		2.650,00		2.650,00	
	33903970							7.700,00		7.700,00		7.700,00	
	33903905							15.050,00		15.050,00		15.050,00	
	33903911							7.800,00		7.800,00		7.800,00	
	33903969							2.518,25		2.518,25		2.518,25	
	33903904							25.530,30		25.530,30		25.530,30	
TOTAL DA	20.392.0063.2204			640.000,00	845.000,00	1.485.000,00	0,00	1.340.325,08	280,00	1.339.625,08	280,00	1.339.625,08	700,00
20.606.0065.1095	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRICULT												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	98	100.000,00		100.000,00		86.503,34		85.235,46		85.235,46	Paqar 1.267,88
	44905199 Outras obras e instalações							86.503,34		85.235,46		85.235,46	1.267,88
TOTAL DA	20.606.0065.1095			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	86.503,34		85.235,46		85.235,46	1.267,88
20.606.0065.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.2074			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	15.000,00		15.000,00		8.773,53	232,05	7.846,53		7.614,48	1.159,05
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							927,00					927,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							900,00		900,00		900,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							587,46		587,46		587,46	
	33903024 Material para manutenção de bens							232,05	232,05	232,05		232,05	
	33903039 Material para manutenção de veí							5.661,42		5.661,42		5.661,42	
	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	50.000,00	60.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	104	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	181.000,00	(50.000,00)	131.000,00		6.597,70	52,82	2.773,32	52,82	2.773,32	3.824,38
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.797,20					2.797,20
	33903920 Manutenção e conservação de be							2.700,00		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	52,82	52,82	52,82	52,82	1.027,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	106	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	107	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.2215			289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	25.596,23	284,87	20.844,85	52,82	20.612,80	4.983,43
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	108	260.000,00	100.000,00	360.000,00		299.880,40	79.649,16	299.880,40	79.649,16	299.880,40	
	33904501 Subsídios							299.880,40	79.649,16	299.880,40	79.649,16	299.880,40	
TOTAL DA	20.606.0065.2222			260.000,00	100.000,00	360.000,00	0,00	299.880,40	79.649,16	299.880,40	79.649,16	299.880,40	
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		808.668,28	127.895,68	808.668,28	127.895,68	808.668,28	
	33904501 Subsídios							808.668,28	127.895,68	808.668,28	127.895,68	808.668,28	
TOTAL DA	20.606.0065.2223			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	808.668,28	127.895,68	808.668,28	127.895,68	808.668,28	
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	15.000,00		15.000,00		5.130,00		5.130,00		5.130,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.31.00	33903016 Material de expediente Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	111	5.000,00		5.000,00		5.130,00		5.130,00		5.130,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	112	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	673.000,00		673.000,00	17.000,00	312.573,26	7.800,00	58.593,20	16.300,00	58.593,20	253.980,06
	33903910 Locação de imóveis							102.000,00		34.000,00	8.500,00	34.000,00	68.000,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							35,20		35,20		35,20	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							58.968,00		6.552,00		6.552,00	52.416,00
	33903923 Festividades e homenagens						17.000,00	17.000,00					17.000,00
	33903922 Exposições, congressos e conferê							7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							116.340,00					116.340,00
	33903914 Locação bens móveis de outras n							2.706,00		2.706,00		2.706,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							224,06					224,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	115	21.000,00		21.000,00							
TOTAL DA	23.691.0064.2210			721.000,00	0,00	721.000,00	17.000,00	317.703,26	7.800,00	63.723,20	16.300,00	63.723,20	253.980,06
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	37.000,00		37.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							20.000,00		20.000,00		20.000,00	
TOTAL DA	23.695.0063.2200			37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	117	11.000,00		11.000,00		5.100,00		5.100,00		5.100,00	
	33903019 Material de condicionamento e e							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	85,17	5.035,17	85,17	5.035,17	738,83
	33903912 Locação de máquinas e equipame							720,00	85,17	85,17	85,17	85,17	634,83
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							3.950,00		3.950,00		3.950,00	
	33903980 Hospedagens							1.104,00		1.000,00		1.000,00	104,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	15.000,00		15.000,00		584,00		584,00		584,00	
	44905242 Mobiliário em geral							369,00		369,00		369,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							215,00		215,00		215,00	
TOTAL DA	23.695.0063.2280			255.250,00	0,00	255.250,00	0,00	11.458,00	85,17	10.719,17	85,17	10.719,17	738,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				5.569.600,00	994.000,00	6.563.600,00	130.779,57	3.980.990,72	332.246,73	3.700.040,87	340.142,77	3.682.974,55	298.016,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				5.569.600,00	994.000,00	6.563.600,00	130.779,57	3.980.990,72	332.246,73	3.700.040,87	340.142,77	3.682.974,55	298.016,17
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA												
010304	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
08.241.0051.2252	MANUTENCAO DO PSB - IDOSO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	123	52.500,00	80.000,00	132.500,00	9.089,50	49.370,53	11.704,65	29.644,15	1.930,29	19.869,79	29.500,74
	33903004 Gás engarrafado							908,55		121,14		121,14	787,41
	33903099 Outros materiais de consumo							5.465,90		5.090,60		5.090,60	375,30
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							967,00		967,00		967,00	
	33903015 Material para festividades e homena							7.805,48	348,09	7.753,15	348,09	7.753,15	52,33
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							16.900,80	8.124,00	9.194,40		1.070,40	15.830,40
	33903007 Gêneros de alimentação						9.089,50	16.916,80	3.232,56	6.517,86	1.582,20	4.867,50	12.049,30
	33903017 Material de processamento de dad							406,00					406,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	21.000,00	20.000,00	41.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	125	600.000,00		600.000,00	108.563,69	421.209,50	33.009,50	240.879,66	28.469,50	236.339,66	184.869,84
	33903399 Outras despesas com locomoção						108.563,69	421.209,50	33.009,50	240.879,66	28.469,50	236.339,66	184.869,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	446.250,00		446.250,00	12.223,23	131.802,94	7.574,62	64.398,31	3.995,97	58.319,66	73.483,28
	33903905 Serviços técnicos profissionais							21.999,84					21.999,84
	33903920 Manutenção e conservação de be						550,00	550,00					550,00
	33903923 Festividades e homenagens						11.673,23	87.946,68	1.300,00	47.803,41	1.300,00	47.803,41	40.143,27
	33903912 Locação de máquinas e equipame							5.120,00	169,82	4.569,82	169,82	4.569,82	550,18
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							9.984,02		5.822,68	2.500,00	5.822,68	4.161,34
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							123,75		123,75	26,15	123,75	
	33903957 Serviços de processamento de da							6.078,65	6.078,65	6.078,65			6.078,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	127	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.089		180.000,00	180.000,00		176.000,00	38.136,00	38.136,00			176.000,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							176.000,00	38.136,00	38.136,00			176.000,00
TOTAL DA	08.241.0051.2252			1.151.250,00	280.000,00	1.431.250,00	129.876,42	778.382,97	90.424,77	373.058,12	34.395,76	314.529,11	463.853,86
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	990.000,00	(280.000,00)	710.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	130	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.241.0057.1139			1.000.000,00	-280.000,00	720.000,00	0,00						
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	131	414.000,00		414.000,00		414.000,00		310.500,00	34.500,00	310.500,00	103.500,00
	33504300 Subvenções sociais							414.000,00		310.500,00	34.500,00	310.500,00	103.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	56.000,00		56.000,00							
TOTAL DA	08.241.0057.2150			470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	414.000,00		310.500,00	34.500,00	310.500,00	103.500,00
08.241.0057.2298	MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	133	73.500,00	(20.000,00)	53.500,00	1.965,20	7.753,28	99,20	1.788,92		1.689,72	6.063,56
	33903025 Material para manutenção de bens							155,00		155,00		155,00	
	33903016 Material de expediente						225,00	225,00					225,00
	33903017 Material de processamento de dad							220,00		220,00		220,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903026							132,00		132,00		132,00	Paqar
	33903004							1.405,08					1.405,08
	33903050						697,00	697,00					697,00
	33903006							900,00		900,00		900,00	
	33903007						1.043,20	4.019,20	99,20	381,92		282,72	3.736,48
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		5.199,95	602,74	969,49	228,58	595,33	4.604,62
	33903912							2.300,00	228,58	228,58	228,58	228,58	2.071,42
	33903995							90,00		90,00		90,00	
	33903983							386,35		276,75		276,75	109,60
	33903919							2.423,60	374,16	374,16			2.423,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	52.500,00		52.500,00	140,00	2.090,00	1.950,00	1.950,00			2.090,00
	44905233							1.950,00	1.950,00	1.950,00			1.950,00
	44905251						140,00	140,00					140,00
TOTAL DA	08.241.0057.2298			194.250,00	-20.000,00	174.250,00	2.105,20	15.043,23	2.651,94	4.708,41	228,58	2.285,05	12.758,18
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	1.921,40	8.277,52					8.277,52
	33903007						1.921,40	7.308,40					7.308,40
	33903004							969,12					969,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	15.715,00	20.000,00	35.715,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	139	205.000,00		205.000,00	81.500,29	154.774,19	5.124,51	45.551,20	5.124,51	45.551,20	109.222,99
	33903399						81.500,29	154.774,19	5.124,51	45.551,20	5.124,51	45.551,20	109.222,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	140	105.000,00		105.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	141	420.000,00		420.000,00		84.720,00	7.040,00	28.040,00	7.040,00	21.040,00	63.680,00
	33903912							720,00	40,00	40,00	40,00	40,00	680,00
	33903910							84.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	21.000,00	63.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	142	51.000,00		51.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	08.243.0051.2253			842.000,00	20.000,00	862.000,00	83.421,69	247.771,71	12.164,51	73.591,20	12.164,51	66.591,20	181.180,51
08.243.0051.2254	MANUTENCAO DO PSB - CRIANCA DE 06 A 11 ANO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	500.750,00		500.750,00		163.997,92	32.798,58	65.597,16	32.798,58	65.597,16	98.400,76
	33903999							163.997,92	32.798,58	65.597,16	32.798,58	65.597,16	98.400,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	147	16.805,00	111,00	16.916,00	8.448,71	16.915,75	9.849,12	12.714,49	9.849,12	12.714,49	4.201,26
	33903999						8.448,71	16.915,75	9.849,12	12.714,49	9.849,12	12.714,49	4.201,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	5.250,00	(111,00)	5.139,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	08.243.0051.2254			533.305,00	0,00	533.305,00	8.448,71	180.913,67	42.647,70	78.311,65	42.647,70	78.311,65	102.602,02
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	4.848,70	21.979,04	2.028,92	6.768,70	175,80	4.739,78	17.239,26
	33903004 Gás engarrafado							3.512,70	234,18	702,54		468,36	3.044,34
	33903007 Gêneros de alimentação						4.848,70	18.466,34	1.794,74	6.066,16	175,80	4.271,42	14.194,92
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	21.771,28	2.721,41	19.049,87	13.607,17
	33903615 Locação de imóveis							32.657,04	2.721,41	21.771,28	2.721,41	19.049,87	13.607,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	152	60.000,00		60.000,00		840,00	45,76	45,76	45,76	45,76	794,24
	33903912 Locação de máquinas e equipame							840,00	45,76	45,76	45,76	45,76	794,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	10.500,00		10.500,00		1.875,00					1.875,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.875,00					1.875,00
TOTAL DA	08.243.0057.2146			164.100,00	0,00	164.100,00	4.848,70	57.351,08	4.796,09	28.585,74	2.942,97	23.835,41	33.515,67
08.243.0057.2147	IMPLANTAÇÃO DO SERV DE ACOLHIMENTO EM FA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	154	19.000,00	(19.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	155	18.000,00	(18.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	18.000,00		18.000,00							
TOTAL DA	08.243.0057.2147			55.000,00	-37.000,00	18.000,00	0,00						
08.243.0058.2156	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	158	500,00		500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	159	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	25.250,00		25.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	161	10.500,00	60.000,00	70.500,00		40.899,96		10.224,99		10.224,99	30.674,97
	33903953 Serviços de assistência social							40.899,96		10.224,99		10.224,99	30.674,97
TOTAL DA	08.243.0058.2156			51.500,00	60.000,00	111.500,00	0,00	40.899,96		10.224,99		10.224,99	30.674,97
08.244.0051.1110	CONSTRUCAO DE CRAS NO BAIRRO SANTO ANT												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	290.000,00	(30.863,18)	259.136,82		151.017,15		139.133,10		139.133,10	11.884,05
	44905199 Outras obras e instalações							151.017,15		139.133,10		139.133,10	11.884,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	163	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1.123		30.863,18	30.863,18	30.863,18	30.863,18	30.863,18	30.863,18	30.863,18	30.863,18	
	44909399 Diversas indenizações e restituic						30.863,18	30.863,18	30.863,18	30.863,18	30.863,18	30.863,18	
TOTAL DA	08.244.0051.1110			300.000,00	0,00	300.000,00	30.863,18	181.880,33	30.863,18	169.996,28	30.863,18	169.996,28	11.884,05



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
08.244.0051.1112	AMPLIACAO E REFORMA DOS CENTROS DE CONV												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	08.244.0051.1112			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
08.244.0051.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	165	1.500.000,00	(92.000,00)	1.408.000,00	105.245,83	1.049.394,14	105.245,83	1.049.394,14	105.245,83	1.049.394,14	
	31901160							7.650,00		7.650,00		7.650,00	
	31901145						2.076,14	23.676,76	2.076,14	23.676,76	2.076,14	23.676,76	
	31901143							21.242,51		21.242,51		21.242,51	
	31901105							549,64		549,64		549,64	
	31901107						1.531,67	12.508,43	1.531,67	12.508,43	1.531,67	12.508,43	
	31901142							38.716,41		38.716,41		38.716,41	
	31901133						7.452,00	68.839,00	7.452,00	68.839,00	7.452,00	68.839,00	
	31901199						4.231,68	18.622,52	4.231,68	18.622,52	4.231,68	18.622,52	
	31901144							6.477,87		6.477,87		6.477,87	
	31901101						89.954,34	851.111,00	89.954,34	851.111,00	89.954,34	851.111,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	40.000,00		40.000,00	3.217,43	16.103,84	3.217,43	16.103,84		12.886,41	3.217,43
	31901302						3.217,43	16.103,84	3.217,43	16.103,84		12.886,41	3.217,43
	31901399												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	167	120.000,00		120.000,00	2.518,69	28.536,33	2.518,69	28.536,33	2.518,69	28.536,33	
	31901699						2.518,69	28.536,33	2.518,69	28.536,33	2.518,69	28.536,33	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	168	200.000,00		200.000,00	14.010,23	156.566,10	15.674,73	156.566,10	13.378,88	142.555,87	14.010,23
	31911341						14.010,23	146.023,46	14.010,23	146.023,46	11.714,38	132.013,23	14.010,23
	31911342							10.542,64		10.542,64		10.542,64	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	169	15.000,00	50.000,00	65.000,00	1.325,00	24.153,83	1.325,00	24.153,83	1.325,00	24.153,83	
	33903607						1.325,00	24.153,83	1.325,00	24.153,83	1.325,00	24.153,83	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	170	25.000,00		25.000,00	2.648,00	21.672,80	2.648,00	21.672,80	2.648,00	21.672,80	
	33904901						2.648,00	21.672,80	2.648,00	21.672,80	2.648,00	21.672,80	
TOTAL DA	08.244.0051.2003			1.900.000,00	-42.000,00	1.858.000,00	128.965,18	1.296.427,04	130.629,68	1.296.427,04	125.116,40	1.279.199,38	17.227,66
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	6.696,50	28.923,62	262,88	8.196,38	830,00	7.933,50	20.990,12
	33903026							135,00		135,00		135,00	
	33903004							605,70					605,70
	33903016							1.770,00		210,00		210,00	1.560,00
	33903017							4.197,79		3.791,79		3.791,79	406,00
	33903030							274,40					274,40
	33903019							362,15		362,15		362,15	
	33903024						5.685,90	14.361,98		830,00	830,00	830,00	13.531,98
	33903007						1.010,60	3.242,60	262,88	813,44		550,56	2.692,04
	33903014							443,70		443,70		443,70	
	33903044							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	3.281,27	3.281,27	
	33903024							3.281,27	3.281,27	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	(200.000,00)	1.200.000,00		538.215,00	72.019,78	320.108,48	58.465,70	248.088,70	290.126,30
	33903200							538.215,00	72.019,78	320.108,48	58.465,70	248.088,70	290.126,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	174	105.000,00	(40.000,00)	65.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	175	52.500,00		52.500,00		52.307,65	5.600,00	22.400,00	2.800,00	19.600,00	32.707,65
	33903615 Locação de imóveis							52.307,65	5.600,00	22.400,00	2.800,00	19.600,00	32.707,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	380.000,00		380.000,00	1.200,00	252.188,20	28.585,61	215.461,04	28.585,61	188.764,55	63.423,65
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.200,00	8.785,00					8.785,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.560,00	314,37	314,37	314,37	314,37	1.245,63
	33903905 Serviços técnicos profissionais							240.268,45	26.696,49	213.571,92	26.696,49	186.875,43	53.393,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	177	20.000,00	265.000,00	285.000,00		23.000,00	1.314,24	4.571,91	1.314,24	4.571,91	18.428,09
	33903905 Serviços técnicos profissionais							23.000,00	1.314,24	4.571,91	1.314,24	4.571,91	18.428,09
	33903953 Serviços de assistência social												
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		36.297,88	2.766,31	9.974,71	816,31	8.024,71	28.273,17
	44905235 Equipamentos de processamento d							3.521,71	816,31	3.521,71	816,31	3.521,71	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							2.728,00	1.950,00	2.728,00		778,00	1.950,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.600,00					1.600,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							655,00		655,00		655,00	
	44905242 Mobiliário em geral							26.924,00		3.070,00		3.070,00	23.854,00
	44905299 Outros materiais permanentes							649,27					649,27
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							219,90					219,90
TOTAL DA	08.244.0051.2250			2.041.250,00	74.000,00	2.115.250,00	7.896,50	934.213,62	113.830,09	583.993,79	96.093,13	480.264,64	453.948,98
08.244.0055.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	180	450.000,00		450.000,00		13.101,91	152.030,66	13.101,91	13.101,91	152.030,66	
	31901101 Vencimentos e salários							13.101,91	133.467,60	13.101,91	13.101,91	133.467,60	
	31901145 Férias - abono constitucional								1.909,07			1.909,07	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c								10.159,16	10.159,16		10.159,16	
	31901143 13º salário								6.494,83	6.494,83		6.494,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	22.800,00		22.800,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	182	68.000,00		68.000,00	211,65	10.621,78	211,65	10.621,78	211,65	10.621,78	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						211,65	10.621,78	211,65	10.621,78	211,65	10.621,78	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	183	115.000,00	(6.000,00)	109.000,00	2.301,56	25.438,14	2.301,56	25.438,14	2.355,69	23.136,58	2.301,56
	31911341 Contribuição patronal do exercício						2.301,56	25.438,14	2.301,56	25.438,14	2.355,69	23.136,58	2.301,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	184	4.200,00	24.500,00	28.700,00		1.325,00	23.098,00	1.325,00	1.325,00	23.098,00	
	33903607 Estagiários						1.325,00	23.098,00	1.325,00	23.098,00	1.325,00	23.098,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	185	16.000,00		16.000,00		456,00	4.987,80	456,00	456,00	4.987,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						456,00	4.987,80	456,00	4.987,80	456,00	4.987,80	
TOTAL DA	08.244.0055.2003			676.000,00	18.500,00	694.500,00	17.396,12	216.176,38	17.396,12	216.176,38	17.450,25	213.874,82	2.301,56
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	15.750,00		15.750,00	423,80	7.020,90	218,24	2.598,86	468,36	2.380,62	4.640,28
	33903028 Material de proteção e segurança							720,00		720,00		720,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							230,00		230,00		230,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.745,00					1.745,00
	33903004 Gás engarrafado							1.873,44		468,36	468,36	468,36	1.405,08
	33903007 Gêneros de alimentação						423,80	1.663,80	218,24	391,84		173,60	1.490,20



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	187	10.000,00		10.000,00		788,66		788,66		788,66	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	90.000,00	(20.000,00)	70.000,00		1.406,00		570,00		570,00	836,00
	33903920 Manutenção e conservação de be							490,00		490,00		490,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							836,00					836,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							80,00		80,00		80,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	08.244.0055.2138			117.750,00	-20.000,00	97.750,00	423,80	8.426,90	218,24	3.168,86	468,36	2.950,62	5.476,28
08.244.0055.2142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	191	42.000,00		42.000,00		27.693,60	2.307,80	9.231,20	2.307,80	6.923,40	20.770,20
	33903615 Locação de imóveis							27.693,60	2.307,80	9.231,20	2.307,80	6.923,40	20.770,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	5.250,00		5.250,00		720,00	48,11	48,11	48,11	48,11	671,89
	33903912 Locação de máquinas e equipame							720,00	48,11	48,11	48,11	48,11	671,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	08.244.0055.2142			57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	28.413,60	2.355,91	9.279,31	2.355,91	6.971,51	21.442,09
08.244.0055.2269	MANUTENCAO DA GERACAO DE RENDA												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	194	18.000,00	54.000,00	72.000,00		72.000,00		36.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00
	33903615 Locação de imóveis							72.000,00		36.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL DA	08.244.0055.2269			18.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00		36.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0057.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	195	800.000,00	(53.550,00)	746.450,00	40.403,51	125.134,93	40.403,51	125.134,93	40.403,51	125.134,93	
	31901105 Incorporações							566,00		566,00		566,00	
	31901101 Vencimentos e salários						38.994,89	119.354,82	38.994,89	119.354,82	38.994,89	119.354,82	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.408,62	5.214,11	1.408,62	5.214,11	1.408,62	5.214,11	
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	5.528,97	17.441,04	5.528,97	17.441,04	5.528,97	17.441,04	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						5.528,97	17.441,04	5.528,97	17.441,04	5.528,97	17.441,04	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	198	170.000,00		170.000,00	7.927,95	24.326,74	7.927,95	24.326,74	8.226,48	16.398,79	7.927,95
	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.927,95	24.326,74	7.927,95	24.326,74	8.226,48	16.398,79	7.927,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	199	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	200	23.000,00		23.000,00	1.128,00	3.323,20	1.128,00	3.323,20	1.128,00	3.323,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.128,00	3.323,20	1.128,00	3.323,20	1.128,00	3.323,20	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1.116		53.550,00	53.550,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2003			1.119.000,00	-60.000,00	1.059.000,00	54.988,43	170.225,91	54.988,43	170.225,91	55.286,96	162.297,96	7.927,95
08.244.0057.2149	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	201	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	202	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2149			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
08.244.0057.2151	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	203	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	204	105.000,00	(45.000,00)	60.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2151			135.500,00	-45.000,00	90.500,00	0,00						
08.244.0057.2153	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	10.500,00		10.500,00		1.211,40	121,14	363,42	121,14	242,28	969,12
	33903004 Gás engarrafado							1.211,40	121,14	363,42	121,14	242,28	969,12
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	15.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
	33903615 Locação de imóveis							60.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	209	780.000,00		780.000,00	136.969,00	136.969,00	34.242,25	34.242,25	34.242,25	34.242,25	102.726,75
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						136.969,00	136.969,00	34.242,25	34.242,25	34.242,25	34.242,25	102.726,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	15.750,00		15.750,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2153			876.250,00	0,00	876.250,00	136.969,00	198.180,40	39.363,39	49.605,67	39.363,39	44.484,53	153.695,87
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	35.000,00	635.000,00	36.071,93	606.276,60	36.071,93	606.276,60	36.071,93	606.276,60	
	31901101 Vencimentos e salários						31.103,93	507.461,45	31.103,93	507.461,45	31.103,93	507.461,45	
	31901143 13º salário							29.941,00		29.941,00		29.941,00	
	31901145 Férias - abono constitucional							11.520,96		11.520,96		11.520,96	
	31901133 Gratificação por exercício de função						4.968,00	35.328,00	4.968,00	35.328,00	4.968,00	35.328,00	
	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	2.071,92	41.405,98	2.071,92	41.405,98	2.071,92	41.405,98	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.071,92	41.405,98	2.071,92	41.405,98	2.071,92	41.405,98	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	214	105.000,00		105.000,00	5.912,90	97.427,27	5.912,90	97.427,27	5.664,08	91.514,37	5.912,90
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.912,90	97.427,27	5.912,90	97.427,27	5.664,08	91.514,37	5.912,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	215	3.700,00	25.950,00	29.650,00	2.650,00	21.052,00	2.650,00	21.052,00	2.650,00	21.052,00	
	33903607 Estagiários						2.650,00	21.052,00	2.650,00	21.052,00	2.650,00	21.052,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	216	14.600,00		14.600,00	912,00	10.791,00	912,00	10.791,00	912,00	10.791,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						912,00	10.791,00	912,00	10.791,00	912,00	10.791,00	
TOTAL DA	08.244.0058.2003			803.600,00	60.950,00	864.550,00	47.618,75	776.952,85	47.618,75	776.952,85	47.369,93	771.039,95	5.912,90



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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	326,00	9.871,20		299,00		299,00	9.572,20
	33903007 Gêneros de alimentação						326,00	1.218,80					1.218,80
	33903025 Material para manutenção de bens							285,00		285,00		285,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							350,00		14,00		14,00	336,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							8.017,40					8.017,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	218	10.500,00	15.000,00	25.500,00		5.700,00					5.700,00
	33903014 Material educativo e esportivo							5.700,00					5.700,00
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	7.714,35	24.358,25	7.714,35	24.358,25	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							24.358,25	7.714,35	24.358,25	7.714,35	24.358,25	
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	4.000,00	56.061,04	5.853,99	45.834,43	5.853,99	40.154,11	15.906,93
	33903912 Locação de máquinas e equipame							720,00	173,67	173,67	173,67	173,67	546,33
	33903952 Serviços de reabilitação profissio												
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							51.122,84	5.680,32	45.442,56	5.680,32	39.762,24	11.360,60
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							138,20		138,20		138,20	
	33903917 Manutenção e conservação de má							80,00		80,00		80,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						4.000,00	4.000,00					4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	222	5.250,00	62.000,00	67.250,00		66.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	56.000,00
	33903953 Serviços de assistência social							60.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							6.000,00					6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	08.244.0058.2154			185.050,00	120.000,00	305.050,00	4.326,00	161.990,49	18.568,34	80.491,68	18.568,34	74.811,36	87.179,13
08.244.0058.2155	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM A												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	17.000,00		17.000,00		15.788,30	396,80	396,80			15.788,30
	33903007 Gêneros de alimentação							15.788,30	396,80	396,80			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	40,00	40,00	40,00	40,00	800,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							840,00	40,00	40,00	40,00	40,00	800,00
TOTAL DA	08.244.0058.2155			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.628,30	436,80	436,80	40,00	40,00	16.588,30
08.244.0078.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	227	1.300.000,00		1.300.000,00	88.401,07	755.507,99	88.401,07	755.507,99	88.401,07	755.507,99	
	31901143 13º salário							8.444,00		8.444,00		8.444,00	
	31901107 Abono de permanência						1.558,94	12.433,10	1.558,94	12.433,10	1.558,94	12.433,10	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.606,96	4.535,15	1.606,96	4.535,15	1.606,96	4.535,15	
	31901101 Vencimentos e salários						69.935,17	599.095,74	69.935,17	599.095,74	69.935,17	599.095,74	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	15.300,00	122.400,00	
	31901142 Férias indenizadas							8.600,00		8.600,00		8.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	228	30.000,00	67.000,00	97.000,00	10.761,54	96.320,30	10.761,54	96.320,30	10.789,26	85.558,76	10.761,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.761,54	96.320,30	10.761,54	96.320,30	10.789,26	85.558,76	10.761,54
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	229	90.000,00		90.000,00	211,29	2.157,97	211,29	2.157,97	211,29	2.157,97	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						211,29	2.157,97	211,29	2.157,97	211,29	2.157,97	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	230	158.000,00	(50.500,00)	107.500,00	6.788,09	52.370,64	6.788,09	52.370,64	6.558,77	45.582,55	6.788,09



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31911341 Contribuição patronal do exercício						6.788,09	52.370,64	6.788,09	52.370,64	6.558,77	45.582,55	Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	231	6.000,00	24.500,00	30.500,00	3.975,00	27.500,33	3.975,00	27.500,33	3.975,00	27.500,33	6.788,09
	33903607 Estagiários						3.975,00	27.500,33	3.975,00	27.500,33	3.975,00	27.500,33	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	232	21.000,00		21.000,00	1.824,00	12.472,60	1.824,00	12.472,60	1.824,00	12.472,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.824,00	12.472,60	1.824,00	12.472,60	1.824,00	12.472,60	
TOTAL DA	08.244.0078.2003			1.605.000,00	41.000,00	1.646.000,00	111.960,99	946.329,83	111.960,99	946.329,83	111.759,39	928.780,20	17.549,63
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	10.500,00	37.000,00	47.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.115		6.000,00	6.000,00							
TOTAL DA	08.244.0078.2294			46.250,00	37.000,00	83.250,00	0,00						
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	240	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	241	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	242	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	243	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	08.244.0078.2299			52.500,00	0,00	52.500,00	0,00						
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	245	150.000,00		150.000,00	7.708,55	63.555,05	7.708,55	63.555,05	7.708,55	63.555,05	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	17.698,50	2.484,00	17.698,50	2.484,00	17.698,50	
	31901142 Férias indenizadas							91,51		91,51		91,51	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.166,83		2.166,83		2.166,83	
	31901101 Vencimentos e salários						5.224,55	43.598,21	5.224,55	43.598,21	5.224,55	43.598,21	
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	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.16.00	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	905,18	6.994,32	905,18	6.994,32	1.001,48	6.089,14	905,18
	31911341 Contribuição patronal do exercício						905,18	6.994,32	905,18	6.994,32	1.001,48	6.089,14	905,18
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	304,00	1.750,80	304,00	1.750,80	304,00	1.750,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						304,00	1.750,80	304,00	1.750,80	304,00	1.750,80	
TOTAL DA	08.244.0079.2003			249.300,00	0,00	249.300,00	8.917,73	73.580,17	8.917,73	73.580,17	9.014,03	72.674,99	905,18
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	430,00	1.142,00	712,00	712,00			1.142,00
	33903016 Material de expediente						430,00	1.142,00	712,00	712,00			1.142,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	253	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	80.000,00	(34.000,00)	46.000,00		27.737,50	9.096,50	18.142,33	9.096,50	18.142,33	9.595,17
	33903912 Locação de máquinas e equipame							600,00	50,67	50,67	50,67	50,67	549,33
	33903905 Serviços técnicos profissionais							27.137,50	9.045,83	18.091,66	9.045,83	18.091,66	9.045,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	255	55.000,00		55.000,00		54.275,00		54.274,98		54.274,98	0,02
	33903905 Serviços técnicos profissionais							54.275,00		54.274,98		54.274,98	0,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	08.244.0079.2295			176.000,00	-34.000,00	142.000,00	430,00	83.154,50	9.808,50	73.129,31	9.096,50	72.417,31	10.737,19
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	259	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	260	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	261	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	262	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	263	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	08.244.0079.2300			56.750,00	0,00	56.750,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304				15.137.355,00	227.450,00	15.364.805,00	779.456,40	6.898.942,94	739.641,16	5.364.773,99	695.725,29	5.122.080,96	1.776.861,98
010305	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0059.2257	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	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								
TOTAL DA 08.122.0059.2257				33.600,00	0,00	33.600,00	0,00							
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	269	52.500,00		52.500,00	4.975,46	32.869,48	4.575,46	31.869,48	4.075,46	31.369,48	1.500,00	
33903099	Outros materiais de consumo						4.975,46	32.869,48	4.575,46	31.869,48	4.075,46	31.369,48	1.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	270	42.000,00		42.000,00	763,47	12.809,33	1.663,47	12.809,33	1.663,47	12.809,33		
33903200	Material, bem ou serviço para dis						763,47	12.809,33	1.663,47	12.809,33	1.663,47	12.809,33		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	271	5.250,00		5.250,00		1.179,32		1.179,32		1.179,32		
33903399	Outras despesas com locomoção							1.179,32		1.179,32		1.179,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	272	10.500,00		10.500,00	(56,00)	3.138,27	(56,00)	3.138,27	(56,00)	3.138,27		
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						-56,00	3.138,27	-56,00	3.138,27	-56,00	3.138,27		
TOTAL DA 08.244.0059.2053				110.250,00	0,00	110.250,00	5.682,93	49.996,40	6.182,93	48.996,40	5.682,93	48.496,40	1.500,00	
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	273	105.000,00		105.000,00		55.000,00	4.538,43	32.753,33	4.538,43	32.753,33	22.246,67	
33903943	Serviços de energia elétrica							55.000,00	4.538,43	32.753,33	4.538,43	32.753,33	22.246,67	
TOTAL DA 08.244.0059.2290				105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	55.000,00	4.538,43	32.753,33	4.538,43	32.753,33	22.246,67	
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	4.026,93	35.087,08	5.138,50	35.087,08	9.912,92	
33903958	Serviços de telecomunicações							45.000,00	4.026,93	35.087,08	5.138,50	35.087,08	9.912,92	
TOTAL DA 08.244.0059.2293				90.300,00	0,00	90.300,00	0,00	45.000,00	4.026,93	35.087,08	5.138,50	35.087,08	9.912,92	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				339.150,00		339.150,00	5.682,93	149.996,40	14.748,29	116.836,81	15.359,86	116.336,81	33.659,59	
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	(949,90)	740,10	(449,90)	740,10	(449,90)	740,10		
33903099	Outros materiais de consumo						-949,90	740,10	-449,90	740,10	-449,90	740,10		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.091		3.000,00	3.000,00	(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	1.092		3.000,00	3.000,00	(800,00)	400,00	(400,00)	400,00	(400,00)	400,00		
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						-800,00	400,00	-400,00	400,00	-400,00	400,00		
TOTAL DA 08.243.0027.2053				0,00	10.895,00	10.895,00	(1.949,90)	1.240,10	-949,90	1.240,10	(949,90)	1.240,10		
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		140.569,06		140.569,06		140.569,06		
31901144	Férias - abono pecuniário							833,53		833,53		833,53		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a	
	31901145	Férias - abono constitucional						4.425,04		4.425,04		4.425,04	Paqar	
	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						127.794,98		127.794,98		127.794,98		
	31901107	Abono de permanência						930,96		930,96		930,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	1.094	41.818,10	41.818,10		16.173,77		16.173,77	3.321,22	16.173,77		
	31901302	Contribuições previdenciárias - in						16.173,77		16.173,77	3.321,22	16.173,77		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1	1.095	19.738,69	19.738,69		9.814,59		9.814,59	1.986,85	9.814,59		
	31911341	Contribuição patronal do exercício						9.814,59		9.814,59	1.986,85	9.814,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	1.096	9.798,49	9.798,49		337,50	337,50	337,50	337,50	337,50		
	33903017	Material de processamento de dad						337,50	337,50	337,50	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								
TOTAL DA 08.243.0027.2171					0,00	299.599,51		299.599,51	0,00	166.894,92	337,50	166.894,92	5.645,57	166.894,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306						310.494,51		310.494,51	(1.949,90)	168.135,02	-612,40	168.135,02	4.695,67	168.135,02
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-ORÇAMENTAR		1	1.103	10.500,00	10.500,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	1.104	10.500,00	10.500,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3	1.105	21.000,00	21.000,00								
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		1	1.106	2.100,00	2.100,00								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1	1.107	2.100,00	2.100,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	1.108	5.250,00	5.250,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	1.109	157.500,00	157.500,00		7.650,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						7.650,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	
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								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	3	1.112		10.500,00	10.500,00							Paqar
TOTAL DA 08.243.0073.2256				0,00	306.200,00	306.200,00	0,00	7.650,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307					306.200,00	306.200,00		7.650,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
010308	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID												
08.241.0059.2319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	1.119		5.000,00	5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	1.120		5.000,00	5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1.121		5.000,00	5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	1.122		5.000,00	5.000,00							
TOTAL DA 08.241.0059.2319				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010308					20.000,00	20.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				15.476.505,00	864.144,51	16.340.649,51	783.189,43	7.224.724,36	757.602,05	5.653.570,82	719.605,82	5.410.377,79	1.814.346,57
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	91.841,02	840.532,57	91.841,02	840.532,57	91.841,02	840.532,57	
31901133	Gratificação por exercício de função						5.059,00	43.953,00	5.059,00	43.953,00	5.059,00	43.953,00	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							2.477,22		2.477,22		2.477,22	
31901105	Incorporações						1.743,00	13.821,50	1.743,00	13.821,50	1.743,00	13.821,50	
31901145	Férias - abono constitucional							13.927,95		13.927,95		13.927,95	
31901101	Vencimentos e salários						69.739,02	629.814,92	69.739,02	629.814,92	69.739,02	629.814,92	
31901143	13º salário							6.897,06		6.897,06		6.897,06	
31901160	Remuneração dos agentes polít						15.300,00	127.500,00	15.300,00	127.500,00	15.300,00	127.500,00	
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	11.885,91	107.670,81	11.885,91	107.670,81	12.476,41	95.784,90	11.885,91
31901399	Outras obrigações patronais												
31901302	Contribuições previdenciárias - in						11.885,91	107.670,81	11.885,91	107.670,81	12.476,41	95.784,90	11.885,91
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-ORÇAMENTÁR	1	278	99.750,00		99.750,00	5.598,58	63.656,91	7.355,64	63.656,91	7.374,36	58.058,33	5.598,58
31911341	Contribuição patronal do exercício						5.598,58	49.754,63	5.598,58	49.754,63	5.617,30	44.156,05	5.598,58
31911342	Contribuição patronal do exercício							13.902,28	1.757,06	13.902,28	1.757,06	13.902,28	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	279	170.000,00		170.000,00	10.511,67	83.046,62	10.511,67	83.046,62	10.511,67	83.046,62	
33903607	Estagiários						10.511,67	83.046,62	10.511,67	83.046,62	10.511,67	83.046,62	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	280	32.000,00		32.000,00	3.040,00	19.327,40	3.040,00	19.327,40	3.040,00	19.327,40	
33904901	Indenização auxílio transporte						3.040,00	19.327,40	3.040,00	19.327,40	3.040,00	19.327,40	
TOTAL DA 04.061.0021.2004				1.599.550,00	0,00	1.599.550,00	122.877,18	1.114.234,31	124.634,24	1.114.234,31	125.243,46	1.096.749,82	17.484,49
04.061.0021.2019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	281	10.000,00		10.000,00	(226,00)	2.095,35		2.095,35		2.095,35	Paqar
	33903030							182,00		182,00		182,00	
	33903026							103,35		103,35		103,35	
	33903017							450,00		450,00		450,00	
	33903016							675,00		675,00		675,00	
	33903024							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	6.630,60	120.932,43	13.107,00	120.932,43	8.403,90	116.229,33	4.703,10
	33903635						6.630,60	120.932,43	13.107,00	120.932,43	8.403,90	116.229,33	4.703,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	284	170.000,00	114.000,00	284.000,00	14.346,77	216.723,39	27.836,81	204.022,21	23.179,77	198.604,41	18.118,98
	33903999							3.767,76	278,64	2.182,22	1.039,40	2.182,22	1.585,54
	33903983							176,40		176,40		176,40	
	33903912							3.780,00	400,36	400,36	400,36	400,36	3.379,64
	33903966						14.346,77	208.999,23	27.157,81	201.263,23	21.740,01	195.845,43	13.153,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	285	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	286	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	287	10.500,00		10.500,00		1.081,20		1.081,20		1.081,20	
	44905230							1.081,20		1.081,20		1.081,20	
TOTAL DA	04.061.0021.2019			399.500,00	114.000,00	513.500,00	20.751,37	340.832,37	40.943,81	328.131,19	31.583,67	318.010,29	22.822,08
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	288	7.560,00		7.560,00		345,00		345,00	(200,00)	145,00	200,00
	33903099							345,00		345,00	-200,00	145,00	200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	289	4.200,00		4.200,00	(84,00)	302,00	16,00	302,00	(84,00)	202,00	100,00
	33903399						-84,00	302,00	16,00	302,00	-84,00	202,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	290	10.000,00		10.000,00	190,71	4.906,70	1.190,71	4.906,70	690,71	4.406,70	500,00
	33903999						190,71	4.906,70	1.190,71	4.906,70	690,71	4.406,70	500,00
TOTAL DA	04.061.0021.2053			21.760,00	0,00	21.760,00	106,71	5.553,70	1.206,71	5.553,70	406,71	4.753,70	800,00
04.061.0021.2119	CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÕES DE CONFLIT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	291	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	292	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	294	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	295	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	04.061.0021.2119			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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							
TOTAL DA	04.122.0021.2117			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00						
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	302	5.000,00		5.000,00		49,60					49,60
	33903007 Gêneros de alimentação							49,60					49,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	303	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	304	50.000,00		50.000,00		42.582,00		14.193,96	3.548,49	14.193,96	28.388,04
	33903615 Locação de imóveis							42.582,00		14.193,96	3.548,49	14.193,96	28.388,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	5.000,00		5.000,00							
	33903917 Manutenção e conservação de má												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	306	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	307	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	04.122.0021.2118			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	42.631,60		14.193,96	3.548,49	14.193,96	28.437,64
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							
TOTAL DA	28.846.0021.2116			1.210.500,00	-150.000,00	1.060.500,00	0,00	969.232,38		969.232,38		969.232,38	
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	312	30.000,00	56.000,00	86.000,00		70.343,18		70.343,18		70.343,18	
	31909199 Outras sentenças judiciais							56.769,37		56.769,37		56.769,37	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							13.573,81		13.573,81		13.573,81	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	313	80.000,00		80.000,00	14.024,25	30.495,85	14.024,25	30.495,85	14.024,25	30.495,85	
	33909199 Diversas sentenças												
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	314	10.500,00		10.500,00	14.024,25	30.495,85	14.024,25	30.495,85	14.024,25	30.495,85	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
TOTAL DA 28.846.0021.2289				120.500,00	56.000,00	176.500,00	14.024,25	100.839,03	14.024,25	100.839,03	14.024,25	100.839,03		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				3.460.810,00	20.000,00	3.480.810,00	157.759,51	2.573.323,39	180.809,01	2.532.184,57	174.806,58	2.503.779,18	69.544,21	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				3.460.810,00	20.000,00	3.480.810,00	157.759,51	2.573.323,39	180.809,01	2.532.184,57	174.806,58	2.503.779,18	69.544,21	
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								
TOTAL DA 04.122.0013.2245				1.001.000,00	-992.000,00	9.000,00	0,00							
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	317	100.000,00	110.000,00	210.000,00		144.755,20	24.692,56	63.358,17		38.665,61	106.089,59	
	44905199 Outras obras e instalações							144.755,20	24.692,56	63.358,17		38.665,61	106.089,59	
TOTAL DA 15.244.0009.1219				100.000,00	110.000,00	210.000,00	0,00	144.755,20	24.692,56	63.358,17		38.665,61	106.089,59	
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS													
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	318	105.000,00	(105.000,00)									
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	319	105.000,00	(28.618,00)	76.382,00								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	320	300.000,00	22.068,00	322.068,00		200.827,87	44.409,66	129.018,57		84.608,91	116.218,96	
	44905199 Outras obras e instalações							200.827,87	44.409,66	129.018,57		84.608,91	116.218,96	
TOTAL DA 15.451.0013.1031				510.000,00	-111.550,00	398.450,00	0,00	200.827,87	44.409,66	129.018,57		84.608,91	116.218,96	
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	321	150.000,00		150.000,00		149.245,25					149.245,25	
	44905199 Outras obras e instalações							149.245,25					149.245,25	
TOTAL DA 15.451.0013.1038				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	149.245,25						149.245,25
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	322	250.000,00		250.000,00		130.086,65		7.377,39		7.377,39	122.709,26	
	44905199 Outras obras e instalações							130.086,65		7.377,39		7.377,39	122.709,26	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	323	250.000,00		250.000,00								
TOTAL DA 15.451.0013.1045				500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	130.086,65		7.377,39		7.377,39	122.709,26	
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	324	600.000,00	743.550,00	1.343.550,00	46.057,14	163.912,11	14.866,89	92.490,22	14.866,89	92.490,22	71.421,89	
	44905199 Outras obras e instalações						46.057,14	163.912,11	14.866,89	92.490,22	14.866,89	92.490,22	71.421,89	
TOTAL DA 15.451.0013.1047				600.000,00	743.550,00	1.343.550,00	46.057,14	163.912,11	14.866,89	92.490,22	14.866,89	92.490,22	92.490,22	71.421,89
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		26.613,56		26.613,56	26.613,56	
	44905199 Outras obras e instalações							26.613,56		26.613,56		26.613,56	26.613,56	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
TOTAL DA	15.451.0013.1048			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	26.613,56		26.613,56		26.613,56	Paqar
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		2.722.383,82	16.582,82	2.722.383,82	16.582,82	2.722.383,82	
	44906199 Outras aquisições de bens imóveis							209.667,04	16.582,82	209.667,04	16.582,82	209.667,04	
	44906103 Terrenos							2.512.716,78		2.512.716,78		2.512.716,78	
TOTAL DA	15.451.0013.1054			2.500.000,00	2.220.000,00	4.720.000,00	0,00	2.722.383,82	16.582,82	2.722.383,82	16.582,82	2.722.383,82	
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		2.130.003,41	77,92	38.760,13		38.682,21	2.091.321,20
	44905199 Outras obras e instalações							2.130.003,41	77,92	38.760,13		38.682,21	2.091.321,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	328	150.000,00		150.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	329	350.000,00		350.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1055			800.000,00	3.782.000,00	4.582.000,00	0,00	2.130.003,41	77,92	38.760,13		38.682,21	2.091.321,20
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	100.000,00	1.590.000,00	1.690.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	331	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	332	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1091			210.000,00	1.590.000,00	1.800.000,00	0,00						
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	333	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	334	2.310.000,00		2.310.000,00		53.669,31		49.282,67		49.282,67	4.386,64
	44905199 Outras obras e instalações							53.669,31		49.282,67		49.282,67	4.386,64
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	335	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1108			2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	0,00	53.669,31		49.282,67		49.282,67	4.386,64
15.451.0013.1120	AMPLIACAO DA PASSAGEM SOB A LINHA FERROVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	336	200.000,00	(200.000,00)								
TOTAL DA	15.451.0013.1120			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00						
15.451.0013.2005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	337	1.524.750,00	(263.000,00)	1.261.750,00	96.877,76	886.915,69	96.877,76	886.915,69	96.877,76	886.915,69	
	31901142 Férias indenizadas							336,16		336,16		336,16	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
	31901101 Vencimentos e salários						77.018,03	674.069,92	77.018,03	674.069,92	77.018,03	674.069,92	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						3.882,00	33.453,50	3.882,00	33.453,50	3.882,00	33.453,50	
	31901145 Férias - abono constitucional							14.723,91		14.723,91		14.723,91	
	31901144 Férias - abono pecuniário							5.746,67		5.746,67		5.746,67	
	31901107 Abono de permanência						677,73	6.196,79	677,73	6.196,79	677,73	6.196,79	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.1.90.13.00	31901143 13º salário OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	153.300,00		153.300,00	11.578,55	103.505,89	11.578,55	103.505,89	11.072,05	91.927,34	11.578,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - in 31901399 Outras obrigações patronais						11.578,55	103.505,89	11.578,55	103.505,89	11.072,05	91.927,34	11.578,55
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-ORÇAMENTAR	1	340	93.450,00		93.450,00	7.066,78	68.247,97	7.870,38	68.247,97	7.864,43	61.181,19	7.066,78
	31911341 Contribuição patronal do exercício 31911342 Contribuição patronal do exercício						7.066,78	61.911,36	7.066,78	61.911,36	7.060,83	54.844,58	7.066,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	341	137.500,00		137.500,00	10.600,00	91.153,34	10.600,00	91.153,34	10.600,00	91.153,34	10.600,00
	33903607 Estagiários						10.600,00	91.153,34	10.600,00	91.153,34	10.600,00	91.153,34	10.600,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	342	33.600,00		33.600,00	3.344,00	22.432,20	3.344,00	22.432,20	3.344,00	22.432,20	3.344,00
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.344,00	22.432,20	3.344,00	22.432,20	3.344,00	22.432,20	3.344,00
TOTAL DA	15.451.0013.2005			1.947.850,00	-263.000,00	1.684.850,00	129.467,09	1.172.255,09	130.270,69	1.172.255,09	129.758,24	1.153.609,76	18.645,33
15.451.0013.2020	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	105.000,00	(30.000,00)	75.000,00	1.940,40	16.467,14	542,10	10.561,05		10.018,95	6.448,19
	33903030 Material para comunicações							136,50		136,50		136,50	
	33903024 Material para manutenção de bens						1.481,40	1.481,40					1.481,40
	33903016 Material de expediente						459,00	7.959,50		4.137,21		4.137,21	3.822,29
	33903028 Material de proteção e segurança							1.261,90	120,00	831,90		711,90	550,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							396,00		396,00		396,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							220,00		220,00		220,00	
	33903017 Material de processamento de dados							4.417,34		4.417,34		4.417,34	
	33903021 Material de copa e cozinha							594,50	422,10	422,10			594,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	344	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	345	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	346	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	347	450.000,00		450.000,00		297.164,81	28.061,15	94.011,44	33.489,07	67.853,65	229.311,16
	33903911 Locação de softwares							4.714,00		4.714,00		4.714,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos							2.640,00					2.640,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuários							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903937 Juros							33,80		33,80		33,80	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.941,00					2.941,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens							1.980,00					1.980,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							16.920,00	1.903,36	1.903,36	1.903,36	1.903,36	15.016,64
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa física							200.585,96	26.157,79	81.110,28	31.585,71	54.952,49	145.633,47
	33903952 Serviços de reabilitação profissional							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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	351	40.000,00	30.000,00	70.000,00		8.658,12	3.924,00	6.479,50	3.924,00	6.479,50	Paçar 2.178,62
	44905242 Mobiliário em geral							6.102,62	3.924,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00	2.178,62
	44905204 Aparelhos de medição e orientaça							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	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	352	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	15.451.0013.2020			633.850,00	0,00	633.850,00	1.940,40	322.290,07	32.527,25	111.051,99	37.413,07	84.352,10	237.937,97
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	5.000,00		5.000,00	48,90	1.078,71	48,90	1.078,71	48,90	1.078,71	
	33903099 Outros materiais de consumo						48,90	1.078,71	48,90	1.078,71	48,90	1.078,71	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	354	2.000,00		2.000,00		100,00		100,00		100,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							100,00		100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	2.000,00		2.000,00	64,62	624,77	64,62	624,77	64,62	624,77	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						64,62	624,77	64,62	624,77	64,62	624,77	
TOTAL DA	15.451.0013.2053			9.000,00	0,00	9.000,00	113,52	1.803,48	113,52	1.803,48	113,52	1.803,48	
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	26.782.0036.1116			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501				11.781.700,00	6.879.000,00	18.660.700,00	177.578,15	7.217.845,82	263.541,31	4.414.395,09	198.734,54	4.299.869,73	2.917.976,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				11.781.700,00	6.879.000,00	18.660.700,00	177.578,15	7.217.845,82	263.541,31	4.414.395,09	198.734,54	4.299.869,73	2.917.976,09
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	39.447,75	75.397,73		14.900,00		14.900,00	60.497,73
	44905192 Instalações						39.447,75	60.497,73					60.497,73
	44905199 Outras obras e instalações							14.900,00		14.900,00		14.900,00	
TOTAL DA	27.812.0019.1059			100.000,00	0,00	100.000,00	39.447,75	75.397,73		14.900,00		14.900,00	60.497,73
27.812.0019.1062	REESTRUTURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL INC												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	359	199.555,00		199.555,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1062			199.555,00	0,00	199.555,00	0,00						
27.812.0019.1124	COLOCACAO DE APARELHOS DE GINASTICA AO A												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	360	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	361	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	362	31.500,00		31.500,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
TOTAL DA	27.812.0019.1124			152.500,00	0,00	152.500,00	0,00						Paqar
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	84.609,28	254.430,19	131.000,00	166.312,19	14.350,00	35.312,19	219.118,00
	44905199 Outras obras e instalações						84.609,28	254.430,19	131.000,00	166.312,19	14.350,00	35.312,19	219.118,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	364	100.445,00		100.445,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1.087		144.000,00	144.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1208			800.445,00	144.000,00	944.445,00	84.609,28	254.430,19	131.000,00	166.312,19	14.350,00	35.312,19	219.118,00
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	213.220,48	1.806.952,08	213.220,48	1.806.952,08	213.220,48	1.806.952,08	
	31901143 13º salário							46.236,12		46.236,12		46.236,12	
	31901107 Abono de permanência						590,55	4.710,13	590,55	4.710,13	590,55	4.710,13	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.486,47	21.877,18	2.486,47	21.877,18	2.486,47	21.877,18	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.807,95	33.889,64	4.807,95	33.889,64	4.807,95	33.889,64	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	135.150,00	15.300,00	135.150,00	15.300,00	135.150,00	
	31901101 Vencimentos e salários						185.388,84	1.532.451,52	185.388,84	1.532.451,52	185.388,84	1.532.451,52	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						2.636,00	25.368,67	2.636,00	25.368,67	2.636,00	25.368,67	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.010,67	7.268,82	2.010,67	7.268,82	2.010,67	7.268,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	120.000,00		120.000,00	8.943,06	81.534,01	8.943,06	81.534,01	8.699,54	72.590,95	8.943,06
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.943,06	81.534,01	8.943,06	81.534,01	8.699,54	72.590,95	8.943,06
	31901399 Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	367	238.000,00		238.000,00	4.250,16	47.452,57	4.250,16	47.452,57	4.250,16	47.452,57	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						4.250,16	47.452,57	4.250,16	47.452,57	4.250,16	47.452,57	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	368	386.000,00		386.000,00	28.674,59	243.045,63	30.411,96	243.045,63	27.725,50	214.371,04	28.674,59
	31911341 Contribuição patronal do exercício						28.674,59	237.238,91	28.674,59	237.238,91	25.988,13	208.564,32	28.674,59
	31911342 Contribuição patronal do exercício							5.806,72	1.737,37	5.806,72	1.737,37	5.806,72	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	369	85.000,00		85.000,00	6.625,00	55.678,26	6.625,00	55.678,26	6.625,00	55.678,26	
	33903607 Estagiários						6.625,00	55.678,26	6.625,00	55.678,26	6.625,00	55.678,26	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	370	85.000,00		85.000,00	5.160,00	36.062,60	5.160,00	36.062,60	5.160,00	36.062,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						5.160,00	36.062,60	5.160,00	36.062,60	5.160,00	36.062,60	
TOTAL DA	27.812.0019.2006			3.536.935,00	0,00	3.536.935,00	266.873,29	2.270.725,15	268.610,66	2.270.725,15	265.680,68	2.233.107,50	37.617,65
27.812.0019.2021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	371	600.000,00		600.000,00	39.375,66	254.903,62	18.798,20	147.599,45	18.641,21	138.442,99	116.460,63
	33903014 Material educativo e esportivo						2.175,08	65.821,39	7.010,20	38.289,76		31.279,56	34.541,83
	33903017 Material de processamento de dados						3.735,00	3.735,00					3.735,00
	33903007 Gêneros de alimentação						9.780,00	33.246,38	1.519,00	12.689,88		11.170,88	22.075,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico						42,00	15.905,01	7.762,30	15.863,01	7.762,30	15.863,01	42,00
	33903025 Material para manutenção de bens							2.430,00		2.430,00		2.430,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							21.637,60		21.637,60		21.637,60	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higiene							5.054,82		3.884,82		3.884,82	1.170,00
	33903024 Material para manutenção de bens						18.360,58	53.790,45	627,26	32.627,47	2.141,84	32.000,21	21.790,24
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							23.940,00	1.480,22	8.087,02	2.470,35	8.087,02	15.852,98
	33903019 Material de acondicionamento e de conservação							1.130,84		1.130,84		1.130,84	
	33903099 Outros materiais de consumo							6.805,08					6.805,08
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.179,55	399,22	1.179,55	399,22	1.179,55	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						5.283,00	20.227,50		9.779,50	5.867,50	9.779,50	10.448,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	372	200.000,00		200.000,00		52.099,90					Paçar 52.099,90
	33903100 Premiações culturais, artísticas, ci							52.099,90					52.099,90
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	373	10.500,00		10.500,00	3.300,00	6.020,00		2.720,00		2.720,00	3.300,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						3.300,00	6.020,00		2.720,00		2.720,00	3.300,00
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	
	33903626 Serviços domésticos							7.974,00		7.974,00		7.974,00	
	33903625 Serviços de limpeza e conservaça							3.400,00		3.400,00		3.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	2.900.000,00		2.900.000,00	20.804,10	2.630.763,16	171.307,39	1.280.686,55	212.196,24	1.260.333,03	1.370.430,13
	33903914 Locação bens móveis de outras n							60.184,00	30.800,00	41.484,00	30.800,00	41.484,00	18.700,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							5.838,40		99,99		99,99	5.738,41
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							2.480,00		2.480,00		2.480,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be						15.824,10	54.988,10		31.268,00	7.850,00	31.268,00	23.720,10
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							1.287,20		1.287,20		1.287,20	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							4.920,00	603,71	603,71	603,71	603,71	4.316,29
	33903923 Festividades e homenagens							40.010,00		29.760,00	2.000,00	29.760,00	10.250,00
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							3.400,00		3.400,00		3.400,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						3.380,00	3.380,00					3.380,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq							90,00		90,00		90,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.032.658,72	120.540,16	948.668,31	137.104,16	947.678,31	1.084.980,41
	33903957 Serviços de processamento de da							3.236,40	269,70	1.618,20		1.348,50	1.887,90
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							590,00		590,00		590,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be						1.600,00	3.839,90					3.839,90
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							6.880,00		6.880,00		6.880,00	
	33903946 Serviços domésticos							920,00					920,00
	33903910 Locação de imóveis							406.060,44	19.093,82	212.457,14	33.838,37	193.363,32	212.697,12
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	377	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	378	105.000,00		105.000,00		56.130,70		55.831,70	675,00	55.831,70	299,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							18.746,51		18.447,51	550,00	18.447,51	299,00
	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		27.335,50	125,00	27.335,50	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	379	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2021			3.921.050,00	0,00	3.921.050,00	63.479,76	3.011.291,38	190.105,59	1.498.211,70	231.512,45	1.468.701,72	1.542.589,66
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	32.000,00		32.000,00	1.271,19	13.047,55	1.271,19	13.047,55	871,19	12.647,55	400,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.271,19	13.047,55	1.271,19	13.047,55	871,19	12.647,55	400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	381	2.000,00		2.000,00		35,20		35,20		35,20	
	33903399 Outras despesas com locomoção							35,20		35,20		35,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	382	5.000,00		5.000,00	(70,00)	1.545,00	(70,00)	1.545,00	(70,00)	1.545,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-70,00	1.545,00	-70,00	1.545,00	-70,00	1.545,00	
TOTAL DA	27.812.0019.2053			39.000,00	0,00	39.000,00	1.201,19	14.627,75	1.201,19	14.627,75	801,19	14.227,75	400,00
27.812.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA 27.812.0019.2074				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601				8.849.485,00	144.000,00	8.993.485,00	455.611,27	5.626.472,20	590.917,44	3.964.776,79	512.344,32	3.766.249,16	1.860.223,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				8.849.485,00	144.000,00	8.993.485,00	455.611,27	5.626.472,20	590.917,44	3.964.776,79	512.344,32	3.766.249,16	1.860.223,04
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
010701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
04.122.0056.2249	GESTAO DE ACOES PERTINENTES A ASSESSORIA												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	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							
TOTAL DA 04.122.0056.2249				31.500,00	-20.000,00	11.500,00	0,00						
04.123.0022.2007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	386	2.442.300,00		2.442.300,00	179.464,47	1.599.877,15	179.464,47	1.599.877,15	179.464,47	1.599.877,15	
31901107	Abono de permanência						915,96	8.590,90	915,96	8.590,90	915,96	8.590,90	
31901144	Férias - abono pecuniário						825,74	29.235,53	825,74	29.235,53	825,74	29.235,53	
31901105	Incorporações						6.069,00	48.161,66	6.069,00	48.161,66	6.069,00	48.161,66	
31901133	Gratificação por exercício de função						8.307,00	67.380,00	8.307,00	67.380,00	8.307,00	67.380,00	
31901143	13º salário							41.666,36		41.666,36		41.666,36	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						7.585,20	31.093,63	7.585,20	31.093,63	7.585,20	31.093,63	
31901142	Férias indenizadas							868,15		868,15		868,15	
31901160	Remuneração dos agentes polít						15.300,00	132.600,00	15.300,00	132.600,00	15.300,00	132.600,00	
31901101	Vencimentos e salários						138.574,19	1.204.918,72	138.574,19	1.204.918,72	138.574,19	1.204.918,72	
31901145	Férias - abono constitucional						1.887,38	35.362,20	1.887,38	35.362,20	1.887,38	35.362,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	387	80.350,00		80.350,00	6.058,21	54.628,95	6.058,21	54.628,95	6.072,08	48.570,74	6.058,21
31901302	Contribuições previdenciárias - in						6.058,21	54.628,95	6.058,21	54.628,95	6.072,08	48.570,74	6.058,21
31901399	Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	388	63.000,00		63.000,00	2.205,65	24.136,62	2.205,65	24.136,62	2.205,65	24.136,62	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						2.205,65	24.136,62	2.205,65	24.136,62	2.205,65	24.136,62	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	389	349.000,00		349.000,00	23.843,29	225.288,01	26.778,60	225.288,01	26.195,77	201.444,72	23.843,29
31911343	Contribuição patronal do exercício							1.295,98	170,31	1.295,98	170,31	1.295,98	
31911342	Contribuição patronal do exercício							19.459,06	2.765,00	19.459,06	2.765,00	19.459,06	
31911341	Contribuição patronal do exercício						23.843,29	204.532,97	23.843,29	204.532,97	23.260,46	180.689,68	23.843,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	390	82.500,00		82.500,00	5.255,83	46.101,72	5.255,83	46.101,72	5.255,83	46.101,72	
33903607	Estagiários						5.255,83	46.101,72	5.255,83	46.101,72	5.255,83	46.101,72	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	391	51.000,00		51.000,00	4.568,00	33.401,60	4.568,00	33.401,60	4.568,00	33.401,60	
33904901	Indenização auxílio transporte						4.568,00	33.401,60	4.568,00	33.401,60	4.568,00	33.401,60	
TOTAL DA 04.123.0022.2007				3.068.150,00	0,00	3.068.150,00	221.395,45	1.983.434,05	224.330,76	1.983.434,05	223.761,80	1.953.532,55	29.901,50
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	550,00	49.709,00	3.325,00	34.702,84	6.485,72	34.702,84	15.006,16
33903099	Outros materiais de consumo							40.034,00		25.897,94	2.282,72	25.897,94	14.136,06
33903025	Material para manutenção de bens							2.818,00		2.818,00		2.818,00	
33903017	Material de processamento de dad							380,80		380,80		380,80	
33903016	Material de expediente						550,00	6.476,20	3.325,00	5.606,10	4.203,00	5.606,10	870,10



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	393	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	394	157.500,00		157.500,00	44.312,31	88.107,66	6.376,00	29.555,61	6.376,00	29.555,61	58.552,05
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o						44.312,31	44.312,31					44.312,31
	33903599 Outros serviços de consultoria							43.795,35	6.376,00	29.555,61	6.376,00	29.555,61	14.239,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	395	10.000,00		10.000,00		7.800,00					7.800,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							7.800,00					7.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	472.500,00		472.500,00		388.779,02	40.331,08	247.859,51	40.331,08	247.859,51	140.919,51
	33903981 Serviços bancários							227.000,00	18.752,01	138.636,69	18.752,01	138.636,69	88.363,31
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							81.529,81	10.117,35	32.734,95	10.117,35	32.734,95	48.794,86
	33903912 Locação de máquinas e equipame							4.620,00	858,66	858,66	858,66	858,66	3.761,34
	33903937 Juros							97,79		97,79		97,79	
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							970,00		970,00		970,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							340,00		340,00		340,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							74.221,42	10.603,06	74.221,42	10.603,06	74.221,42	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	397	5.000,00	35.000,00	40.000,00		33.695,78		33.695,78		33.695,78	
	33909299 Outras despesas correntes							33.695,78		33.695,78		33.695,78	
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		7.620,00		7.620,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.660,00		1.660,00		1.660,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							5.960,00		5.960,00		5.960,00	
TOTAL DA	04.123.0022.2022			847.500,00	15.000,00	862.500,00	44.862,31	575.711,46	50.032,08	353.433,74	53.192,80	353.433,74	222.277,72
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	5.000,00		5.000,00	135,00	2.465,50	435,00	2.465,50	435,00	2.465,50	
	33903099 Outros materiais de consumo						135,00	2.465,50	435,00	2.465,50	435,00	2.465,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	403	5.000,00		5.000,00	5,00	761,40	105,00	761,40	105,00	761,40	
	33903399 Outras despesas com locomoção						5,00	761,40	105,00	761,40	105,00	761,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	5.000,00		5.000,00	(72,00)	691,32	28,00	691,32	28,00	691,32	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-72,00	691,32	28,00	691,32	28,00	691,32	
TOTAL DA	04.123.0022.2053			15.000,00	0,00	15.000,00	68,00	3.918,22	568,00	3.918,22	568,00	3.918,22	
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	405	420.000,00		420.000,00							
TOTAL DA	04.129.0025.2170			420.000,00	0,00	420.000,00	0,00						
04.129.0035.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	406	31.500,00	40.000,00	71.500,00		2.365,00		1.250,00		1.250,00	1.115,00
	33903017 Material de processamento de dad							1.470,00		1.250,00		1.250,00	220,00
	33903016 Material de expediente							895,00					895,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	407	2.100,00		2.100,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	408	130.000,00	(40.000,00)	90.000,00							
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	7.055,13	20.636,68	7.055,13	20.636,68	67.464,87
	33903912							11.520,00	755,13	755,13	755,13	755,13	10.764,87
	33903901							139,00		139,00		139,00	
	33903983							547,55		547,55		547,55	
	33903911							75.895,00	6.300,00	19.195,00	6.300,00	19.195,00	56.700,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	411	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	21.000,00		21.000,00		1.288,80		1.288,80	1.288,80	1.288,80	
	44905236							1.288,80		1.288,80	1.288,80	1.288,80	
	TOTAL DA 04.129.0035.2022			420.859,16	0,00	420.859,16	0,00	91.755,35	7.055,13	23.175,48	8.343,93	23.175,48	68.579,87
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							
	TOTAL DA 28.843.0023.0002			21.000,00	-20.000,00	1.000,00	0,00						
28.846.0023.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	414	4.410.000,00		4.410.000,00		4.410.000,00	290.224,03	2.727.236,38	290.224,03	2.727.236,38	1.682.763,62
	33904712							4.410.000,00	290.224,03	2.727.236,38	290.224,03	2.727.236,38	1.682.763,62
	TOTAL DA 28.846.0023.0001			4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	290.224,03	2.727.236,38	290.224,03	2.727.236,38	1.682.763,62
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	415	46.193,00	(40.000,00)	6.193,00							
	TOTAL DA 28.846.0023.0003			46.193,00	-40.000,00	6.193,00	0,00						
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA-CONTINGENCIA	1	416	1.500.000,00	(1.493.000,00)	7.000,00							
	TOTAL DA 99.999.0024.0999			1.500.000,00	-1.493.000,00	7.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701			10.780.202,16	(1.558.000,00)	9.222.202,16	266.325,76	7.064.819,08	572.210,00	5.091.197,87	576.090,56	5.061.296,37	2.003.522,71
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			10.780.202,16	(1.558.000,00)	9.222.202,16	266.325,76	7.064.819,08	572.210,00	5.091.197,87	576.090,56	5.061.296,37	2.003.522,71
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	955,00	47.723,50	2.755,00	32.541,51	5.757,00	30.071,51	17.651,99
	33903017							36.718,78		22.491,79	5.472,00	22.491,79	14.226,99
	33903024							283,09		283,09		283,09	
	33903025						955,00	6.368,63	285,00	5.413,63	285,00	5.413,63	955,00
	33903099							2.470,00	2.470,00	2.470,00		2.470,00	2.470,00
	33903016							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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	419	262.500,00		262.500,00	170,00	136.899,83	20.840,54	44.084,54	19.675,54	42.259,54	Paqar 94.640,29
	33903995 Manutenção e conservação de eq							1.770,00		1.770,00	580,00	1.770,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							19.380,00	935,54	935,54	935,54	935,54	18.444,46
	33903917 Manutenção e conservação de má						170,00	5.629,00	1.905,00	5.379,00	160,00	3.554,00	2.075,00
	33903920 Manutenção e conservação de be							2.120,83					2.120,83
	33903957 Serviços de processamento de da							108.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00
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	6.000,00	36.000,00		20.043,98		9.616,25	1.351,50	9.616,25	10.427,73
	44905235 Equipamentos de processamento d							18.559,07		9.616,25	1.351,50	9.616,25	8.942,82
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.484,91					1.484,91
TOTAL DA	10.122.0030.2032			402.750,00	6.000,00	408.750,00	1.125,00	204.667,31	23.595,54	86.242,30	26.784,04	81.947,30	122.720,01
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		4.080,00	1.560,00	4.080,00		2.520,00	1.560,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.560,00	1.560,00	1.560,00			1.560,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							2.520,00		2.520,00		2.520,00	
TOTAL DA	10.122.0030.2034			47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	7.080,00	1.560,00	7.080,00		5.520,00	1.560,00
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	425	4.200,00		4.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	426	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	427	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2035			14.450,00	0,00	14.450,00	0,00						
10.122.0030.2036	OUIDORIA DA SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	429	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	430	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2036			6.300,00	0,00	6.300,00	0,00						
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	431	388.500,00	320.000,00	708.500,00	76.467,78	580.336,05	45.010,42	426.665,11	60.052,26	418.054,40	162.281,65
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						60.143,00	468.427,00	22.120,10	331.525,19	23.109,83	323.574,76	144.852,24
	33903039 Material para manutenção de veí						16.324,78	111.909,05	22.890,32	95.139,92	36.942,43	94.479,64	17.429,41
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	(141,00)	161.703,68	27.375,22	94.743,01	19.740,95	82.234,12	79.469,56



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903941							50.022,24	3.538,24	34.376,10	4.225,12	31.482,40	Paçar
	33903995							456,00		456,00		456,00	18.539,84
	33903952							1.200,00					1.200,00
	33903919						-141,00	72.700,96	18.200,03	32.821,45	12.083,88	25.411,26	47.289,70
	33903908							2.205,00	2.205,00	2.205,00			2.205,00
	33903911							35.119,48	3.431,95	24.884,46	3.431,95	24.884,46	10.235,02
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							1.290,00		1.290,00		1.290,00	
TOTAL DA	10.122.0030.2037			601.650,00	288.000,00	889.650,00	76.326,78	743.329,73	72.385,64	522.698,12	79.793,21	501.578,52	241.751,21
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	435	25.200,00		25.200,00	389,20	2.861,19	389,20	2.861,19	389,20	2.861,19	
	33903099						389,20	2.861,19	389,20	2.861,19	389,20	2.861,19	
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	(100,00)	202,11	(100,00)	202,11	(100,00)	202,11	
	33903999						-100,00	202,11	-100,00	202,11	-100,00	202,11	
TOTAL DA	10.122.0030.2053			47.250,00	0,00	47.250,00	289,20	3.063,30	289,20	3.063,30	289,20	3.063,30	
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	438	4.300.000,00		4.300.000,00	357.211,53	3.137.948,08	357.211,53	3.137.948,08	357.211,53	3.137.948,08	
	31901142							19.037,10		19.037,10		19.037,10	
	31901199						31.140,55	77.252,98	31.140,55	77.252,98	31.140,55	77.252,98	
	31901133						5.825,00	41.316,50	5.825,00	41.316,50	5.825,00	41.316,50	
	31901143							99.155,43		99.155,43		99.155,43	
	31901160						15.300,00	135.150,00	15.300,00	135.150,00	15.300,00	135.150,00	
	31901105						766,00	6.395,00	766,00	6.395,00	766,00	6.395,00	
	31901144						2.345,73	27.750,44	2.345,73	27.750,44	2.345,73	27.750,44	
	31901101						296.143,05	2.675.291,20	296.143,05	2.675.291,20	296.143,05	2.675.291,20	
	31901145						5.691,20	56.599,43	5.691,20	56.599,43	5.691,20	56.599,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	439	142.000,00		142.000,00	11.719,56	106.706,17	11.719,56	106.706,17	12.185,83	94.986,61	11.719,56
	31901302						11.719,56	106.706,17	11.719,56	106.706,17	12.185,83	94.986,61	11.719,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	440	640.000,00	(10.600,00)	629.400,00	49.100,00	371.263,72	49.100,00	371.263,72	49.100,00	371.263,72	
	31901699						49.100,00	371.263,72	49.100,00	371.263,72	49.100,00	371.263,72	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	441	730.000,00		730.000,00	54.788,65	483.040,50	54.788,65	483.040,50	54.425,77	428.251,85	54.788,65
	31911341						54.788,65	483.040,50	54.788,65	483.040,50	54.425,77	428.251,85	54.788,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	442	5.250,00	10.600,00	15.850,00	2.650,00	13.139,00	2.650,00	13.139,00	2.650,00	13.139,00	
	33903607						2.650,00	13.139,00	2.650,00	13.139,00	2.650,00	13.139,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	443	52.500,00	8.000,00	60.500,00	7.920,00	58.776,60	7.920,00	58.776,60	7.920,00	58.776,60	
	33904901						7.920,00	58.776,60	7.920,00	58.776,60	7.920,00	58.776,60	
TOTAL DA	10.122.0030.2090			5.869.750,00	8.000,00	5.877.750,00	483.389,74	4.170.874,07	483.389,74	4.170.874,07	483.493,13	4.104.365,86	66.508,21
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							104.707,84		104.707,84		104.707,84	
TOTAL DA	10.301.0029.1007			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	104.707,84		104.707,84		104.707,84	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
10.301.0029.2008	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	1.302.379,85	11.114.095,82	1.302.379,85	11.114.095,82	1.302.379,85	11.114.095,82	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						12.902,80	110.967,14	12.902,80	110.967,14	12.902,80	110.967,14	
	31901143 13º salário							275.336,39		275.336,39		275.336,39	
	31901142 Férias indenizadas							61.427,61		61.427,61		61.427,61	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						55.535,32	258.693,52	55.535,32	258.693,52	55.535,32	258.693,52	
	31901145 Férias - abono constitucional						11.914,93	170.648,57	11.914,93	170.648,57	11.914,93	170.648,57	
	31901107 Abono de permanência						8.760,82	68.478,55	8.760,82	68.478,55	8.760,82	68.478,55	
	31901101 Vencimentos e salários						1.212.381,98	10.152.498,94	1.212.381,98	10.152.498,94	1.212.381,98	10.152.498,94	
	31901105 Incorporações						884,00	4.420,00	884,00	4.420,00	884,00	4.420,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário							11.625,10		11.625,10		11.625,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	447	390.450,00	400.000,00	790.450,00		628.230,36		628.230,36		628.230,36	
	31901101 Vencimentos e salários							628.230,36		628.230,36		628.230,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	209.750,00		209.750,00	14.420,62	122.347,78	14.420,62	122.347,78	14.528,04	107.927,16	14.420,62
	31901399 Outras obrigações patronais												
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.079,25	120.061,49	14.079,25	120.061,49	14.186,67	105.982,24	14.079,25
	31901301 Fgts						341,37	2.286,29	341,37	2.286,29	341,37	1.944,92	341,37
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	449	477.750,00		477.750,00	54.266,11	286.545,32	54.266,11	286.545,32	54.266,11	286.545,32	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						54.266,11	286.545,32	54.266,11	286.545,32	54.266,11	286.545,32	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	450	2.478.250,00		2.478.250,00	182.942,60	1.725.062,34	199.683,34	1.725.062,34	198.105,25	1.542.119,74	182.942,60
	31911343 Contribuição patronal do exercício							5.361,93	684,46	5.361,93	684,46	5.361,93	
	31911342 Contribuição patronal do exercício							115.137,69	16.056,28	115.137,69	16.056,28	115.137,69	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						182.942,60	1.604.562,72	182.942,60	1.604.562,72	181.364,51	1.421.620,12	182.942,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	451	49.350,00		49.350,00	2.650,00	14.464,00	2.650,00	14.464,00	2.650,00	14.464,00	
	33903607 Estagiários						2.650,00	14.464,00	2.650,00	14.464,00	2.650,00	14.464,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	452	254.750,00		254.750,00	20.488,00	150.547,00	20.488,00	150.547,00	20.488,00	150.547,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						20.488,00	150.547,00	20.488,00	150.547,00	20.488,00	150.547,00	
TOTAL DA	10.301.0029.2008			21.445.850,00	-100.000,00	21.345.850,00	1.577.147,18	14.041.292,62	1.593.887,92	14.041.292,62	1.592.417,25	13.843.929,40	197.363,22
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	945.000,00	(46.000,00)	899.000,00	72.762,79	654.934,62	98.262,79	480.054,75	63.670,65	408.287,28	246.647,34
	33903020 Material de cama, mesa e banho							328,10		328,10	248,00	328,10	
	33903004 Gás engarrafado							74.238,15	12.575,80	21.159,44	8.057,21	16.145,85	58.092,30
	33903014 Material educativo e esportivo							3.957,96	2.800,00	3.957,96	2.800,00	3.957,96	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							641,70		635,90		635,90	5,80
	33903010 Material odontológico							323,80				323,80	
	33903024 Material para manutenção de bens						1.431,00	11.765,20		9.729,40		9.729,40	2.035,80
	33903035 Material laboratorial							3.763,25		3.763,25		3.763,25	
	33903025 Material para manutenção de bens						-77,43	9.415,99	921,10	7.073,27	83,00	6.152,17	3.263,82
	33903030 Material para comunicações						990,00	990,00				990,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							23.236,27		23.236,27		23.236,27	
	33903009 Material farmacológico							447,00	447,00			447,00	
	33903019 Material de condicionamento e e							4.506,00		4.506,00		4.506,00	
	33903036 Material hospitalar						47.944,72	339.965,07	61.557,61	271.161,21	31.772,85	218.392,75	121.572,32
	33903044 Material de sinalização visual e a							2.450,00		2.450,00	1.159,00	2.450,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							87.075,28	8.169,72	66.890,88	6.305,48	58.721,16	28.354,12
	33903007 Gêneros de alimentação						7.490,00	36.316,00	6.060,56	26.083,12	3.533,56	21.813,12	14.502,88
	33903016 Material de expediente						14.984,50	54.425,85	5.731,00	37.543,95	9.711,55	37.366,35	17.059,50



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.30.00	33903021 Material de copa e cozinha MATERIAL DE CONSUMO	2	454	52.500,00		52.500,00		1.089,00 51.872,22		1.089,00 42.077,15		1.089,00 42.077,15	9.795,07
3.3.90.30.00	33903024 Material para manutenção de bens 33903009 Material farmacológico MATERIAL DE CONSUMO	5	455	210.000,00		210.000,00		9.872,22 42.000,00 26.165,59		77,15 42.000,00 23.200,59		77,15 42.000,00 23.200,59	9.795,07
3.3.90.32.00	33903007 Gêneros de alimentação 33903025 Material para manutenção de bens 33903036 Material hospitalar 33903022 Material de limpeza e produtos de h 33903017 Material de processamento de dad 33903024 Material para manutenção de bens 33903035 Material laboratorial Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	456	2.300.000,00	(270.000,00)	2.030.000,00	308.262,14	1.343.643,26	129.080,87	767.594,15	61.745,45	655.841,43	687.801,83
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	457	5.250,00		5.250,00	308.262,14	1.343.643,26	129.080,87	767.594,15	61.745,45	655.841,43	687.801,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	458	105.000,00	(40.000,00)	65.000,00		11.385,00	1.265,00	11.385,00	1.265,00	11.385,00	
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	459	3.585.000,00	260.000,00	3.845.000,00	643.730,19	3.565.177,40	166.541,67	1.964.022,03	161.194,49	1.958.674,85	1.606.502,55
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903978 Limpeza e conservação						641.000,59	1.826,00 1.776.226,53		350,00 1.056.777,25		350,00 1.056.777,25	1.476,00 719.449,28
	33903916 Manutenção e conservação de be 33903912 Locação de máquinas e equipame 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol 33903917 Manutenção e conservação de má 33903977 Vigilância ostensiva monitorada 33903922 Exposições, congressos e conferê 33903920 Manutenção e conservação de be 33903914 Locação bens móveis de outras n						2.729,60	386.562,39 31.857,25 9.500,00 28.233,60 1.322.236,63 2.030,00 3.260,00 3.445,00	26.705,81 1.274,29	43.651,49 2.548,58	24.838,63 1.274,29	41.784,31 2.548,58 8.829,00 843.095,71 2.030,00 3.260,00 1.545,00	344.778,08 29.308,67 9.500,00 19.404,60 479.140,92 2.030,00 3.260,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	460	10.500,00		10.500,00			1.545,00	1.545,00			3.445,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	461	766.500,00	(200.000,00)	566.500,00	(194.034,22)	213.853,08	4.002,90	17.881,55	2.600,00	16.478,65	197.374,43
	33903917 Manutenção e conservação de má 33903978 Limpeza e conservação 33903999 Outros serviços de terceiros -pess							15.600,00 -195.437,12 1.402,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00 182.971,53
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462	5.250,00		5.250,00		15.281,55	1.402,90	15.281,55		13.878,65	1.402,90
	33909302 Restituições							51,16		51,16		51,16	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	463	10.500,00		10.500,00		51,16		51,16		51,16	
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		121.349,55	28.189,98	107.249,55		79.059,57	42.289,98
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensíl 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos 44905242 Mobiliário em geral 44905299 Outros materiais permanentes 44905235 Equipamentos de processamento d							112.065,48 1.150,00 5.201,88	28.189,98	97.965,48 1.150,00 5.201,88		69.775,50 1.150,00 5.201,88	42.289,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	466	63.600,00	70.000,00	133.600,00		2.932,19		2.932,19		2.932,19	10.127,20
	44905242 Mobiliário em geral							53.323,18		43.195,98	14.789,98	43.195,98	10.127,20
								14.789,98		14.789,98	14.789,98	14.789,98	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	44905234							26.116,00		26.116,00		26.116,00	Paqar
	44905208							10.127,20					10.127,20
	44905206							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	18.543,26	276.222,78		255.344,52	9.300,00	255.344,52	20.878,26
	44905242							60.902,44		58.567,44	9.300,00	58.567,44	2.335,00
	44905235							123.390,13		123.390,13		123.390,13	
	44905208							68.201,14		68.201,14		68.201,14	
	44905230							3.851,50		3.851,50		3.851,50	
	44905212						18.543,26	19.877,57		1.334,31		1.334,31	18.543,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1.117		190.000,00	190.000,00	25.856,58	25.856,58					25.856,58
	44905212						25.856,58	25.856,58					25.856,58
TOTAL DA	10.301.0029.2041			8.256.000,00	266.000,00	8.522.000,00	875.120,74	6.343.834,42	427.343,21	3.712.056,43	314.565,57	3.493.596,18	2.850.238,24
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	468	12.000,00	10.000,00	22.000,00	1.161,77	13.795,51	1.061,77	12.795,51	761,77	12.495,51	1.300,00
	33903099						1.161,77	13.795,51	1.061,77	12.795,51	761,77	12.495,51	1.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	469	12.000,00	(10.000,00)	2.000,00							
	33903999												
TOTAL DA	10.301.0029.2053			24.000,00	0,00	24.000,00	1.161,77	13.795,51	1.061,77	12.795,51	761,77	12.495,51	1.300,00
10.301.0029.2054	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	470	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	10.301.0029.2054			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	50.000,00	(45.000,00)	5.000,00		752,00		752,00		752,00	
	33903099							752,00		752,00		752,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	472	21.000,00	(10.000,00)	11.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	33903200							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
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		7.998,00					7.998,00
	33903606							7.998,00					7.998,00
TOTAL DA	10.301.0029.2055			81.500,00	-45.000,00	36.500,00	0,00	9.250,00	500,00	1.252,00	500,00	1.252,00	7.998,00
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	262.500,00	150.000,00	412.500,00		260.000,00	3.232,01	260.000,00	3.232,01	260.000,00	
	33903943							260.000,00	3.232,01	260.000,00	3.232,01	260.000,00	
TOTAL DA	10.301.0029.2290			262.500,00	150.000,00	412.500,00	0,00	260.000,00	3.232,01	260.000,00	3.232,01	260.000,00	
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	12.702,94	119.776,99	19.216,88	119.776,99	40.223,01
	33903958							160.000,00	12.702,94	119.776,99	19.216,88	119.776,99	40.223,01
TOTAL DA	10.301.0029.2293			168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	160.000,00	12.702,94	119.776,99	19.216,88	119.776,99	40.223,01
10.301.0030.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	200.000,00	12.000,00	212.000,00		92.800,00		92.800,00		92.800,00	
	44905252							83.300,00		83.300,00		83.300,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	44905257	Acessórios para automóveis						9.500,00		9.500,00		9.500,00	Paqar
TOTAL DA	10.301.0030.2248			200.000,00	12.000,00	212.000,00	0,00	92.800,00		92.800,00		92.800,00	
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	478	950.000,00		950.000,00		949.994,24	98.200,96	675.679,55	98.200,96	675.679,55	274.314,69
	33904601	Indenização auxílio alimentação						949.994,24	98.200,96	675.679,55	98.200,96	675.679,55	274.314,69
TOTAL DA	10.301.0044.2104			950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	949.994,24	98.200,96	675.679,55	98.200,96	675.679,55	274.314,69
10.302.0031.1217	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	479	700.000,00		700.000,00		4.842,50					4.842,50
	44905199	Outras obras e instalações						4.842,50					4.842,50
TOTAL DA	10.302.0031.1217			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	4.842,50					4.842,50
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	784.369,91	5.013.173,35	784.369,91	5.013.173,35	784.369,91	5.013.173,35	
	31901101	Vencimentos e salários					606.707,39	4.214.080,00	606.707,39	4.214.080,00	606.707,39	4.214.080,00	
	31901144	Férias - abono pecuniário					2.834,99	14.412,06	2.834,99	14.412,06	2.834,99	14.412,06	
	31901107	Abono de permanência					2.715,66	7.708,50	2.715,66	7.708,50	2.715,66	7.708,50	
	31901145	Férias - abono constitucional					19.873,39	162.028,46	19.873,39	162.028,46	19.873,39	162.028,46	
	31901105	Incorporações					49,07	2.595,74	49,07	2.595,74	49,07	2.595,74	
	31901142	Férias indenizadas					48.624,49	66.565,62	48.624,49	66.565,62	48.624,49	66.565,62	
	31901133	Gratificação por exercício de função					5.517,00	48.740,33	5.517,00	48.740,33	5.517,00	48.740,33	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					83.833,08	257.897,55	83.833,08	257.897,55	83.833,08	257.897,55	
	31901143	13º salário					14.214,84	239.145,09	14.214,84	239.145,09	14.214,84	239.145,09	
TOTAL DA	10.302.0031.2008			396.535,00	900.000,00	1.296.535,00	1.144.774,08	1.144.774,08	1.144.774,08	1.144.774,08	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	1.870,20	10.747,08	1.870,20	10.747,08	1.131,30	8.876,88	1.870,20
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					1.870,20	10.747,08	1.870,20	10.747,08	1.131,30	8.876,88	1.870,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	484	367.500,00		367.500,00	25.276,68	150.967,09	25.276,68	150.967,09	25.276,68	150.967,09	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					25.276,68	150.967,09	25.276,68	150.967,09	25.276,68	150.967,09	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	485	1.400.000,00		1.400.000,00	153.901,14	1.307.343,87	153.901,14	1.307.343,87	145.385,78	1.153.442,73	153.901,14
	31911341	Contribuição patronal do exercício					153.901,14	1.307.343,87	153.901,14	1.307.343,87	145.385,78	1.153.442,73	153.901,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	486	36.750,00		36.750,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	487	157.500,00		157.500,00	12.536,00	90.765,60	12.536,00	90.765,60	12.536,00	90.765,60	
	33904901	Indenização auxílio transporte					12.536,00	90.765,60	12.536,00	90.765,60	12.536,00	90.765,60	
TOTAL DA	10.302.0031.2008			10.290.050,00	900.000,00	11.190.050,00	977.953,93	7.717.771,07	977.953,93	7.717.771,07	968.699,67	7.561.999,73	155.771,34
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	322.561,15	3.400.397,11	265.212,71	1.995.177,00	60.875,92	1.772.845,59	1.627.551,52
	33903200	Material, bem ou serviço para dis					322.561,15	3.400.397,11	265.212,71	1.995.177,00	60.875,92	1.772.845,59	1.627.551,52
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	490	840.000,00	350.000,00	1.190.000,00	28.810,00	1.161.868,22	68.028,67	358.674,10	62.388,48	346.236,50	815.631,72
	33903200	Material, bem ou serviço para dis					28.810,00	1.161.868,22	68.028,67	358.674,10	62.388,48	346.236,50	815.631,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	491	5.250,00	100.000,00	105.250,00	61.200,00	72.565,00		1.490,00		1.490,00	71.075,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903999							11.365,00		1.490,00		1.490,00	Paçar
	33903957						45.000,00	45.000,00					9.875,00
	33903908						16.200,00	16.200,00					45.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1.118		80.000,00	80.000,00							16.200,00
TOTAL DA	10.302.0031.2044			4.249.250,00	880.000,00	5.129.250,00	412.571,15	4.634.830,33	333.241,38	2.355.341,10	123.264,40	2.120.572,09	2.514.258,24
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	22.072,32	18.850,00	22.072,32	7.650,00
	33903916							18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	33903999							1.522,32		1.522,32		1.522,32	
	33903917							10.200,00	850,00	2.550,00	850,00	2.550,00	7.650,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	50.000,00	(23.000,00)	27.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2045			62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	29.722,32	850,00	22.072,32	18.850,00	22.072,32	7.650,00
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	63.000,00		63.000,00		1.465,20	625,32	625,32	355,32	355,32	1.109,88
	33903016							270,00	270,00	270,00			270,00
	33903004							1.195,20	355,32	355,32	355,32	355,32	839,88
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	497	53.550,00	(30.000,00)	23.550,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	158.550,00		158.550,00		79.682,40	6.640,20	59.761,80	6.640,20	53.121,60	26.560,80
	33903615							79.682,40	6.640,20	59.761,80	6.640,20	53.121,60	26.560,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	105.000,00	(70.000,00)	35.000,00		1.200,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1.120,00
	33903912							1.200,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1.120,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	500	22.050,00		22.050,00		2.378,90		1.749,90	80,00	80,00	629,00
	44905233							688,90		59,90		59,90	629,00
	44905206							1.690,00		1.690,00		1.690,00	
TOTAL DA	10.302.0031.2046			402.150,00	-100.000,00	302.150,00	0,00	84.726,50	7.345,52	62.217,02	7.075,52	55.306,82	29.419,68
10.302.0031.2048	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	501	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	502	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2048			53.550,00	0,00	53.550,00	0,00						
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	5.500,00		5.500,00		3.685,47		3.685,47		3.685,47	
	33903099							3.685,47		3.685,47		3.685,47	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	504	5.000,00		5.000,00	456,50	593,00	516,50	593,00	516,50	593,00	
	33903200						456,50	593,00	516,50	593,00	516,50	593,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	505	1.050,00		1.050,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	506	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2053			16.550,00	0,00	16.550,00	456,50	4.278,47	516,50	4.278,47	516,50	4.278,47	
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	325.000,00	(105.000,00)	220.000,00	10.887,61	141.046,95	19.556,10	96.488,38	8.091,14	83.066,28	57.980,67
	33903016 Material de expediente							2.696,96		2.696,96		2.696,96	
	33903010 Material odontológico						10.887,61	137.393,15	19.556,10	93.440,28	7.970,00	80.018,18	57.374,97
	33903036 Material hospitalar							230,00		230,00		230,00	
	33903004 Gás engarrafado							726,84		121,14	121,14	121,14	605,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	508	52.500,00		52.500,00	1.320,00	20.882,62	2.404,50	19.038,22	3.680,22	19.038,22	1.844,40
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						1.320,00	20.882,62	2.404,50	19.038,22	3.680,22	19.038,22	1.844,40
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	30.000,00	135.000,00		36.999,96	2.908,33	5.008,33		2.100,00	34.899,96
	33903917 Manutenção e conservação de má							36.649,96	2.908,33	4.658,33		1.750,00	34.899,96
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							350,00		350,00		350,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	511	52.500,00		52.500,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2061			536.050,00	-75.000,00	461.050,00	12.207,61	198.929,53	24.868,93	120.534,93	11.771,36	104.204,50	94.725,03
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	237.751,56	28.471.288,56	659.194,75	21.243.570,75	2.058.800,00	20.593.376,00	7.877.912,56
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							237.751,56	28.471.288,56	659.194,75	2.058.800,00	20.593.376,00	7.877.912,56
TOTAL DA	10.302.0031.2074			31.074.400,00	0,00	31.074.400,00	237.751,56	28.471.288,56	659.194,75	21.243.570,75	2.058.800,00	20.593.376,00	7.877.912,56
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	12.000,00	25.000,00	15.428,88	15.428,88	15.428,88	15.428,88	9.571,12
	33903943 Serviços de energia elétrica						12.000,00	25.000,00	15.428,88	15.428,88	15.428,88	15.428,88	9.571,12
TOTAL DA	10.302.0031.2290			25.000,00	0,00	25.000,00	12.000,00	25.000,00	15.428,88	15.428,88	15.428,88	15.428,88	9.571,12
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	514	7.500,00		7.500,00		3.000,00					3.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00					3.000,00
TOTAL DA	10.302.0031.2293			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00					3.000,00
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	515	403.200,00		403.200,00							
TOTAL DA	10.302.0044.2104			403.200,00	0,00	403.200,00	0,00						
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	516	1.050,00		1.050,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	517	700.000,00		700.000,00	54.266,66	454.517,93	54.266,66	454.517,93	54.266,66	454.517,93	
	31901101 Vencimentos e salários						49.386,44	425.405,25	49.386,44	425.405,25	49.386,44	425.405,25	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.168,75	4.168,75	4.168,75	4.168,75	4.168,75	4.168,75	
	31901145 Férias - abono constitucional						711,47	5.082,08	711,47	5.082,08	711,47	5.082,08	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31901144	Férias - abono pecuniário						1.400,70		1.400,70		1.400,70	Paqar
	31901142	Férias indenizadas						123,66		123,66		123,66	
	31901143	13º salário						18.337,49		18.337,49		18.337,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	518	110.000,00	(5.000,00)	105.000,00	3.422,49	30.501,72	3.422,49	30.501,72	3.436,35	27.079,23	3.422,49
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	519	22.000,00		22.000,00	3.422,49	30.501,72	3.422,49	30.501,72	3.436,35	27.079,23	3.422,49
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	520	60.000,00		60.000,00	288,14	2.378,28	288,14	2.378,28	288,14	2.378,28	6.000,48
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	521	12.075,00	26.950,00	39.025,00	6.000,48	50.618,21	6.000,48	50.618,21	6.065,88	44.617,73	6.000,48
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	522	23.000,00		23.000,00	3.975,00	38.791,04	3.975,00	38.791,04	3.975,00	38.791,04	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.672,00	12.680,80	1.672,00	12.680,80	1.672,00	12.680,80	
TOTAL DA	10.303.0032.2008			928.125,00	21.950,00	950.075,00	69.624,77	589.487,98	69.624,77	589.487,98	69.704,03	580.065,01	9.422,97
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	523	5.000,00		5.000,00	(89,36)	1.253,61	210,64	1.253,61	210,64	1.253,61	
3.3.90.32.00	33903099 Outros materiais de consumo Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	524	15.000,00		15.000,00	-89,36	1.253,61	210,64	1.253,61	210,64	1.253,61	1.854,00
	33903200 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita						1.112,23	4.365,90	1.912,23	4.365,90	58,23	2.511,90	1.854,00
TOTAL DA	10.303.0032.2053			20.000,00	0,00	20.000,00	1.022,87	5.619,51	2.122,87	5.619,51	268,87	3.765,51	1.854,00
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	525	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	526	3.250.000,00		3.250.000,00	115.784,08	1.792.856,16	121.113,30	1.473.176,68	256.795,94	1.437.237,06	355.619,10
	33903200 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita						115.784,08	1.792.856,16	121.113,30	1.473.176,68	256.795,94	1.437.237,06	355.619,10
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	527	105.400,00		105.400,00	9.369,40	95.946,00	19.182,80	70.575,20	16.013,00	60.797,40	35.148,60
	33903200 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita						9.369,40	95.946,00	19.182,80	70.575,20	16.013,00	60.797,40	35.148,60
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	528	147.000,00		147.000,00	17.823,00	139.786,10	13.629,80	53.510,62	16.944,82	39.880,82	99.905,28
	33903200 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita						17.823,00	139.786,10	13.629,80	53.510,62	16.944,82	39.880,82	99.905,28
TOTAL DA	10.303.0032.2057			3.507.650,00	0,00	3.507.650,00	142.976,48	2.028.588,26	153.925,90	1.597.262,50	289.753,76	1.537.915,28	490.672,98
10.303.0032.2060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	529	100.000,00		100.000,00		14.764,02		14.764,02		14.764,02	
	33903200 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita							14.764,02		14.764,02		14.764,02	
TOTAL DA	10.303.0032.2060			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	14.764,02		14.764,02		14.764,02	
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	25.200,00		25.200,00	(377,70)	4.749,38	622,30	4.249,38	622,30	4.249,38	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						-377,70	4.749,38	622,30	4.249,38	622,30	4.249,38	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 JURÍDICA	1	533	1.050,00		1.050,00	200,00	621,00	200,00	621,00	200,00	621,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						200,00	621,00	200,00	621,00	200,00	621,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	10.304.0033.2053			28.350,00	0,00	28.350,00	(177,70)	5.370,38	822,30	4.870,38	822,30	4.870,38	500,00
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	534	3.000,00		3.000,00		895,90		385,60	385,60	385,60	510,30
	33903039 Material para manutenção de veí							385,60		385,60	385,60	385,60	
	33903016 Material de expediente							510,30					510,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	535	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	536	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	537	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	538	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	10.304.0033.2058			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	895,90		385,60	385,60	385,60	510,30
10.304.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	540	10.500,00		10.500,00		5.000,00					5.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.000,00					5.000,00
TOTAL DA	10.304.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00					5.000,00
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	10.500,00		10.500,00		5.000,00		1.011,18		1.011,18	3.988,82
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.000,00		1.011,18		1.011,18	3.988,82
TOTAL DA	10.304.0033.2293			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00		1.011,18		1.011,18	3.988,82
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	542	52.000,00	150.000,00	202.000,00	7.933,90	80.498,87	9.938,60	37.544,46	9.938,60	37.544,46	42.954,41
	33903018 Materiais e medicamentos para u							59.747,05	9.938,60	25.194,90	9.938,60	25.194,90	34.552,15
	33903009 Material farmacológico							3.290,00		3.290,00		3.290,00	
	33903006 Alimentos para animais						5.913,90	5.913,90					5.913,90
	33903004 Gás engarrafado							468,36					468,36
	33903024 Material para manutenção de bens						2.020,00	11.079,56		9.059,56		9.059,56	2.020,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	543	277.700,00	(150.000,00)	127.700,00		6.619,40	168,00	3.964,00	1.765,00	3.964,00	2.655,40
	33903007 Gêneros de alimentação							3.494,40	168,00	840,00	336,00	840,00	2.654,40
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.430,00		1.429,00	1.429,00	1.429,00	1,00
	33903028 Material de proteção e segurança							1.695,00		1.695,00		1.695,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	544	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	545	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	546	31.500,00		31.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	547	132.000,00		132.000,00		68.713,73	7.141,69	21.297,98	2.925,57	17.081,86	51.631,87
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.140,00	101,57	101,57	101,57	101,57	1.038,43
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							100,00		100,00		100,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903916	Manutenção e conservação de be						16.649,73	216,12	14.272,41		14.056,29	Paqar
	33903914	Locação bens móveis de outras n						2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.593,44
	33903910	Locação de imóveis						48.000,00	4.000,00	4.000,00			48.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	123.500,00		123.500,00		29.547,33		29.547,33		29.547,33	
	44905235	Equipamentos de processamento d						29.547,33		29.547,33		29.547,33	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	549	44.500,00		44.500,00							
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						469,00	469,00	469,00		469,00	469,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	550	15.000,00		15.000,00		469,00	469,00	469,00		469,00	469,00
TOTAL DA	10.305.0033.2059			729.700,00	0,00	729.700,00	7.933,90	185.848,33	17.717,29	92.822,77	14.629,17	88.137,65	97.710,68
10.305.0033.2089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	551	1.480.000,00	(510.000,00)	970.000,00	112.286,03	289.908,27	112.286,03	289.908,27	112.286,03	289.908,27	
	31901142	Férias indenizadas						4.914,73		4.914,73		4.914,73	
	31901143	13º salário						27.736,20		27.736,20		27.736,20	
	31901101	Vencimentos e salários					102.089,69	194.084,25	102.089,69	194.084,25	102.089,69	194.084,25	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					2.302,72	19.069,68	2.302,72	19.069,68	2.302,72	19.069,68	
	31901145	Férias - abono constitucional					876,81	20.171,31	876,81	20.171,31	876,81	20.171,31	
	31901105	Incorporações					728,00	2.142,00	728,00	2.142,00	728,00	2.142,00	
	31901133	Gratificação por exercício de funcõ					5.412,00	15.936,00	5.412,00	15.936,00	5.412,00	15.936,00	
	31901144	Férias - abono pecuniário					876,81	5.854,10	876,81	5.854,10	876,81	5.854,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	552	157.500,00	560.000,00	717.500,00		713.590,39		713.590,39		713.590,39	
	31901105	Incorporações						4.023,33		4.023,33		4.023,33	
	31901101	Vencimentos e salários						678.978,31		678.978,31		678.978,31	
	31901133	Gratificação por exercício de funcõ						29.916,67		29.916,67		29.916,67	
	31901145	Férias - abono constitucional						672,08		672,08		672,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	553	10.500,00		10.500,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	554	183.500,00	(20.000,00)	163.500,00	17.919,58	63.683,38	17.919,58	63.683,38	17.919,58	63.683,38	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					17.919,58	63.683,38	17.919,58	63.683,38	17.919,58	63.683,38	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	555	299.000,00		299.000,00	21.346,39	164.305,92	21.346,39	164.305,78	18.308,40	142.959,39	21.346,53
	31911341	Contribuição patronal do exercício					21.346,39	164.305,92	21.346,39	164.305,78	18.308,40	142.959,39	21.346,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	556	11.550,00	20.000,00	31.550,00	2.650,00	21.596,33	2.650,00	21.596,33	2.650,00	21.596,33	
	33903607	Estagiários					2.650,00	21.596,33	2.650,00	21.596,33	2.650,00	21.596,33	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	557	42.500,00		42.500,00	3.256,00	22.232,60	3.256,00	22.232,60	3.256,00	22.232,60	
	33904901	Indenização auxílio transporte					3.256,00	22.232,60	3.256,00	22.232,60	3.256,00	22.232,60	
TOTAL DA	10.305.0033.2089			2.184.550,00	50.000,00	2.234.550,00	157.458,00	1.275.316,89	157.458,00	1.275.316,75	154.420,01	1.253.970,36	21.346,53
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	558	134.400,00		134.400,00							
TOTAL DA	10.305.0033.2104			134.400,00	0,00	134.400,00	0,00						
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	559	10.500,00		10.500,00		5.000,00	381,25	3.023,75	381,25	3.023,75	1.976,25
	33903943	Serviços de energia elétrica						5.000,00	381,25	3.023,75	381,25	3.023,75	1.976,25
TOTAL DA	10.305.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00	381,25	3.023,75	381,25	3.023,75	1.976,25
10.305.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	560	21.000,00		21.000,00		10.000,00	430,53	838,25	430,53	838,25	Paqar 9.161,75
	33903958 Serviços de telecomunicações							10.000,00	430,53	838,25	430,53	838,25	9.161,75
TOTAL DA	10.305.0033.2293			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	10.000,00	430,53	838,25	430,53	838,25	9.161,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801				94.617.575,00	2.161.950,00	96.779.525,00	5.046.339,48	72.409.969,59	5.140.031,73	58.936.935,96	6.354.455,87	57.266.698,25	15.143.271,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				94.617.575,00	2.161.950,00	96.779.525,00	5.046.339,48	72.409.969,59	5.140.031,73	58.936.935,96	6.354.455,87	57.266.698,25	15.143.271,34
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	1.728.000,00	3.303.000,00	873.002,35	3.169.156,05	873.002,35	3.169.156,05	873.002,35	3.169.156,05	
	31901101 Vencimentos e salários						873.002,35	3.051.556,50	873.002,35	3.051.556,50	873.002,35	3.051.556,50	
	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	(800.000,00)	10.363.600,00	509.878,01	9.416.822,51	509.878,01	9.416.822,51	509.878,01	9.416.822,51	
	31901142 Férias indenizadas						10.539,89	59.924,54	10.539,89	59.924,54	10.539,89	59.924,54	
	31901105 Incorporações						663,00	5.244,00	663,00	5.244,00	663,00	5.244,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário							12.642,47		12.642,47		12.642,47	
	31901101 Vencimentos e salários						381.082,68	8.350.203,72	381.082,68	8.350.203,72	381.082,68	8.350.203,72	
	31901133 Gratificação por exercício de função						35.364,00	287.442,80	35.364,00	287.442,80	35.364,00	287.442,80	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						81.396,34	373.085,22	81.396,34	373.085,22	81.396,34	373.085,22	
	31901145 Férias - abono constitucional							23.827,24		23.827,24		23.827,24	
	31901143 13º salário						832,10	304.452,52	832,10	304.452,52	832,10	304.452,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	563	5.250,00	100.000,00	105.250,00	9.893,37	73.365,91	9.893,37	73.143,96	9.278,31	63.250,59	10.115,32
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.224,92	53.158,69	7.224,92	52.936,74	6.824,00	45.711,82	7.446,87
	31901301 Fgts						2.668,45	20.207,22	2.668,45	20.207,22	2.454,31	17.538,77	2.668,45
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	(300.000,00)	802.500,00	68.821,99	355.481,30	68.821,99	355.481,30	68.821,99	355.481,30	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						68.821,99	355.481,30	68.821,99	355.481,30	68.821,99	355.481,30	
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	(283.000,00)	452.000,00	33.344,06	316.289,50	33.344,06	316.289,50		282.945,44	33.344,06
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						33.344,06	316.289,50	33.344,06	316.289,50		282.945,44	33.344,06
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	568	525.000,00	500.000,00	1.025.000,00	226.811,36	941.307,23	236.656,45	906.649,04	232.729,52	679.837,68	261.469,55
	31911341 Contribuição patronal do exercício						226.811,36	879.968,63	226.811,36	845.310,44	222.884,43	618.499,08	261.469,55
	31911342 Contribuição patronal do exercício							61.338,60		61.338,60		61.338,60	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	569	1.810.000,00		1.810.000,00		1.167.510,63		1.167.510,63		1.167.510,63	
	31911341 Contribuição patronal do exercício							1.167.510,63		1.167.510,63		1.167.510,63	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	570	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	571	304.500,00		304.500,00	33.168,00	247.577,80	33.168,00	247.577,80	33.168,00	247.577,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						33.168,00	247.577,80	33.168,00	247.577,80	33.168,00	247.577,80	
TOTAL DA	12.361.0034.2064			17.228.200,00	945.000,00	18.173.200,00	1.754.919,14	15.687.510,93	1.764.764,23	15.652.630,79	1.726.878,18	15.382.582,00	304.928,93
12.361.0034.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAME												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	572	63.000,00	(60.000,00)	3.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	573	5.250,00		5.250,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	574	5.250,00		5.250,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	575	47.250,00	(45.000,00)	2.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	576	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	577	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	12.361.0034.2067			131.250,00	-105.000,00	26.250,00	0,00						
12.365.0034.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	578	1.753.800,00	600.000,00	2.353.800,00	12.672,50	1.870.702,59	12.672,50	1.870.702,59	12.672,50	1.870.702,59	
	31901107							1.162,44		1.162,44		1.162,44	
	31901142							11.586,53		11.586,53		11.586,53	
	31901143							4.490,27		4.490,27		4.490,27	
	31901133							40.213,40		40.213,40		40.213,40	
	31901199							41.398,18		41.398,18		41.398,18	
	31901145							2.811,61		2.811,61		2.811,61	
	31901101						12.672,50	1.764.854,86	12.672,50	1.764.854,86	12.672,50	1.764.854,86	
	31901105							4.185,30		4.185,30		4.185,30	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	579	11.114.795,00	(600.000,00)	10.514.795,00	1.110.228,03	8.022.820,62	1.110.228,03	8.022.820,62	1.110.228,03	8.022.820,62	
	31901107						1.518,18	11.708,46	1.518,18	11.708,46	1.518,18	11.708,46	
	31901145							18.742,10		18.742,10		18.742,10	
	31901142						30.676,84	110.278,88	30.676,84	110.278,88	30.676,84	110.278,88	
	31901143						2.044,98	185.055,32	2.044,98	185.055,32	2.044,98	185.055,32	
	31901133						39.882,20	303.873,40	39.882,20	303.873,40	39.882,20	303.873,40	
	31901199						56.033,91	293.933,09	56.033,91	293.933,09	56.033,91	293.933,09	
	31901105						4.185,30	34.219,00	4.185,30	34.219,00	4.185,30	34.219,00	
	31901101						975.886,62	7.056.809,19	975.886,62	7.056.809,19	975.886,62	7.056.809,19	
	31901144							8.201,18		8.201,18		8.201,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	580	89.400,00		89.400,00	10.885,19	83.715,09	10.885,19	81.643,48	8.945,49	70.758,29	12.956,80
	31901399												
	31901301						2.935,95	21.608,50	2.935,95	21.608,50	2.412,78	18.672,55	2.935,95
	31901302						7.949,24	62.106,59	7.949,24	60.034,98	6.532,71	52.085,74	10.020,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	581	375.000,00		375.000,00	92.322,65	93.216,46	92.322,65	93.216,46	92.322,65	93.216,46	
	31901699						92.322,65	93.216,46	92.322,65	93.216,46	92.322,65	93.216,46	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	582	367.500,00	(3.000,00)	364.500,00		330.957,73		330.957,73		330.957,73	
	31901699							330.957,73		330.957,73		330.957,73	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	583	1.264.200,00	215.000,00	1.479.200,00		1.479.134,32		1.479.134,32	175.809,34	1.479.134,32	
	31911341							1.405.192,15		1.405.192,15	175.809,34	1.405.192,15	
	31911342							73.942,17		73.942,17		73.942,17	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	584	835.800,00	(175.000,00)	660.800,00	186.610,58	186.610,58	186.610,58	186.610,58			186.610,58
	31911341						186.610,58	186.610,58	186.610,58	186.610,58			186.610,58
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	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	586	254.000,00		254.000,00	25.696,00	187.287,00	25.696,00	187.287,00	25.696,00	187.287,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						25.696,00	187.287,00	25.696,00	187.287,00	25.696,00	187.287,00	
TOTAL DA	12.365.0034.2068			16.064.995,00	40.000,00	16.104.995,00	1.438.414,95	12.266.172,52	1.438.414,95	12.264.100,91	1.425.674,01	12.066.605,14	199.567,38
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-ORÇAMENTAR	1	591	6.000,00		6.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	592	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	593	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	594	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.365.0034.2069			39.000,00	0,00	39.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906				33.463.445,00	880.000,00	34.343.445,00	3.193.334,09	27.953.683,45	3.203.179,18	27.916.731,70	3.152.552,19	27.449.187,14	504.496,31
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	1.371,05	7.099,45	1.371,05	7.099,45	17.900,55
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.000,00	1.371,05	7.099,45	1.371,05	7.099,45	17.900,55
TOTAL DA	04.122.0040.2290			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	1.371,05	7.099,45	1.371,05	7.099,45	17.900,55
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							
TOTAL DA	12.122.0020.2301			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00						
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	243.000,00	1.083.000,00	115.822,15	1.081.876,45	115.822,15	1.081.876,45	115.822,15	1.081.876,45	
	31901133 Gratificação por exercício de função						9.024,00	72.616,67	9.024,00	72.616,67	9.024,00	72.616,67	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							28.744,67		28.744,67		28.744,67	
	31901144 Férias - abono pecuniário							5.381,24		5.381,24		5.381,24	
	31901101 Vencimentos e salários						91.498,15	805.448,26	91.498,15	805.448,26	91.498,15	805.448,26	
	31901145 Férias - abono constitucional							12.534,43		12.534,43		12.534,43	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31901143	13º salário						24.551,18		24.551,18		24.551,18	Paqar
3.1.90.13.00	31901160	Remuneração dos agentes polit					15.300,00	132.600,00	15.300,00	132.600,00	15.300,00	132.600,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	600	59.900,00	59.900,00	5.142,72	47.349,55	5.142,72	47.349,55	5.387,02	42.206,83	5.142,72
3.1.90.16.00	31901302	Contribuições previdenciárias - in					5.142,72	47.349,55	5.142,72	47.349,55	5.387,02	42.206,83	5.142,72
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	601	6.300,00	10.000,00	706,21	7.223,38	706,21	7.223,38	706,21	7.223,38	
3.1.91.13.00	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					706,21	7.223,38	706,21	7.223,38	706,21	7.223,38	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR		1	602	147.000,00	147.000,00	14.468,05	128.877,15	14.468,05	128.877,15	14.095,57	114.409,10	14.468,05
3.3.90.36.00	31911341	Contribuição patronal do exercício					14.468,05	128.877,15	14.468,05	128.877,15	14.095,57	114.409,10	14.468,05
	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	3.776,00	26.509,00	3.776,00	26.509,00	3.776,00	26.509,00	
	33904901	Indenização auxílio transporte					3.776,00	26.509,00	3.776,00	26.509,00	3.776,00	26.509,00	
TOTAL DA	12.122.0040.2009			1.070.450,00	268.000,00	1.338.450,00	139.915,13	1.291.835,53	139.915,13	1.291.835,53	139.786,95	1.272.224,76	19.610,77
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907				1.141.450,00	268.000,00	1.409.450,00	139.915,13	1.316.835,53	141.286,18	1.298.934,98	141.158,00	1.279.324,21	37.511,32
010908	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0034.2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	605	5.250,00	5.250,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2	606	1.050,00	1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	607	5.250,00	5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2	608	1.050,00	1.050,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	609	5.250,00	5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2	610	1.050,00	1.050,00							
TOTAL DA	12.361.0034.2065			18.900,00	0,00	18.900,00	0,00						
12.361.0040.1021	REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	611	303.500,00	997.000,00	2.722,50	625.292,87	13.889,19	441.555,81	13.889,19	441.555,81	183.737,06
	44905199	Outras obras e instalações					2.722,50	601.785,41	13.889,19	441.555,81	13.889,19	441.555,81	160.229,60
	44905192	Instalações						23.507,46					23.507,46
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5	612	350.000,00	(350.000,00)							
TOTAL DA	12.361.0040.1021			653.500,00	647.000,00	1.300.500,00	2.722,50	625.292,87	13.889,19	441.555,81	13.889,19	441.555,81	183.737,06
12.361.0040.1086	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EN												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	613	100.000,00	100.000,00		13.668,20					13.668,20
	44905199	Outras obras e instalações						13.668,20					13.668,20
TOTAL DA	12.361.0040.1086			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	13.668,20					13.668,20
12.361.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		1	614	4.725.000,00	4.725.000,00	456.476,15	3.857.151,53	456.476,15	3.857.151,53	456.476,15	3.857.151,53	
	31901145	Férias - abono constitucional					3.658,08	47.317,46	3.658,08	47.317,46	3.658,08	47.317,46	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a	
	31901101	Vencimentos e salários					400.282,20	3.403.784,49	400.282,20	3.403.784,49	400.282,20	3.403.784,49	Paqar	
	31901144	Férias - abono pecuniário						8.669,27		8.669,27		8.669,27		
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					49.743,39	288.382,64	49.743,39	288.382,64	49.743,39	288.382,64		
	31901133	Gratificação por exercício de função					2.484,00	20.493,00	2.484,00	20.493,00	2.484,00	20.493,00		
	31901142	Férias indenizadas						10.812,88		10.812,88		10.812,88		
	31901107	Abono de permanência					308,48	2.239,20	308,48	2.239,20	308,48	2.239,20		
	31901143	13º salário						75.452,59		75.452,59		75.452,59		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	615	5.250,00	5.250,00								
	31901399	Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	616	147.000,00	(115.000,00)	724,81	7.751,23	724,81	7.751,23	724,81	7.751,23		
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					724,81	7.751,23	724,81	7.751,23	724,81	7.751,23		
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	69.524,96	608.466,59	71.750,17	608.466,59	68.956,57	538.941,63	69.524,96	
	31911341	Contribuição patronal do exercício					69.524,96	590.672,62	69.524,96	590.672,62	66.731,36	521.147,66	69.524,96	
	31911342	Contribuição patronal do exercício						17.793,97	2.225,21	17.793,97	2.225,21	17.793,97		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1	619	5.250,00	53.000,00	58.250,00	31.649,67		31.649,67		31.649,67		
	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	18.240,00	131.721,00	18.240,00	131.721,00	18.240,00	131.721,00		
	33904901	Indenização auxílio transporte					18.240,00	131.721,00	18.240,00	131.721,00	18.240,00	131.721,00		
TOTAL DA	12.361.0040.2009				6.090.000,00	-62.000,00	6.028.000,00	544.965,92	4.641.211,54	547.191,13	4.641.211,54	544.397,53	4.571.686,58	69.524,96
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	621	15.750,00	15.750,00	256,93	2.718,14	(243,07)	2.218,14	(243,07)	2.218,14	500,00	
	33903099	Outros materiais de consumo					256,93	2.718,14	-243,07	2.218,14	-243,07	2.218,14	500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1	622	5.250,00	5.250,00	(100,00)	100,00	(100,00)	100,00	(100,00)	100,00		
	33903399	Outras despesas com locomoção					-100,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	623	10.500,00	10.500,00	100,00	1.517,00	(400,00)	1.017,00	(400,00)	1.017,00	500,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess					100,00	1.517,00	-400,00	1.017,00	-400,00	1.017,00	500,00	
TOTAL DA	12.361.0040.2053				31.500,00	0,00	31.500,00	256,93	4.335,14	-743,07	3.335,14	(743,07)	3.335,14	1.000,00
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	37.386,22	572.385,78	67.741,89	328.601,89	82.947,16	323.879,74	248.506,04	
	33903099	Outros materiais de consumo					-750,00	3.941,50	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	331,50	
	33903019	Material de condicionamento e e						23.978,95		23.978,95		23.978,95		
	33903017	Material de processamento de dad						13.587,05		13.587,05		13.587,05		
	33903021	Material de copa e cozinha					5.149,77	11.518,57		81,00		81,00	11.437,57	
	33903025	Material para manutenção de bens						3.409,00		3.409,00		3.409,00		
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						350,00				350,00		
	33903015	Material para festividades e homena						1.229,10	1.229,10	1.229,10	1.229,10	1.229,10		
	33903007	Gêneros de alimentação					8.150,00	44.854,00	3.531,52	22.806,08	3.531,52	22.806,08	22.047,92	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					-29.899,82	96.208,18	15.670,10	58.444,16	17.647,57	55.143,62	41.064,56	
	33903014	Material educativo e esportivo						101.792,65	25.964,78	90.084,89	30.434,93	89.693,39	12.099,26	
	33903039	Material para manutenção de veí					16.582,81	32.900,04	2.614,51	15.605,87	3.043,45	14.575,76	18.324,28	
	33903016	Material de expediente					31.272,66	84.782,66		2.690,00		2.690,00	82.092,66	
	33903020	Material de cama, mesa e banho						7.350,00		7.350,00		7.350,00		
	33903022	Material de limpeza e produtos de h					5.800,80	138.417,08	15.121,88	80.642,04	20.737,24	80.642,04	57.775,04	
	33903026	Material elétrico e eletrônico					1.080,00	4.058,75		1.945,50		1.945,50	2.113,25	
	33903024	Material para manutenção de bens						4.008,25		3.138,25	2.713,35	3.138,25	870,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	625	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	626	525.000,00	(200.000,00)	325.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	627	1.050.000,00		1.050.000,00	17.400,00	43.406,00	1.210,00	14.296,00	12.346,00	14.296,00	29.110,00
3.3.90.32.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis						17.400,00	43.406,00	1.210,00	14.296,00	12.346,00	14.296,00	29.110,00
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	(150.000,00)	4.881.250,00	570.229,26	3.647.025,08	109.460,57	2.148.183,09	110.461,08	2.142.847,65	1.504.177,43
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						-229.824,00	391.255,48	38.304,00	356.045,81	41.774,00	356.045,81	35.209,67
33903969	Seguros em geral							6.900,00		6.900,00		6.900,00	
33903916	Manutenção e conservação de be							174.451,54	12.415,32	14.632,71	12.610,40	14.632,71	159.818,83
33903912	Locação de máquinas e equipame							86.466,64	9.763,34	9.763,34	9.763,34	9.763,34	76.703,30
33903911	Locação de softwares							17.559,74	1.676,17	11.733,19	1.676,17	11.733,19	5.826,55
33903941	Fornecimento de alimentação							7.702,24					7.702,24
33903977	Vigilância ostensiva monitorada							267.986,32	38.953,80	96.756,39	38.953,80	96.756,39	171.229,93
33903923	Festividades e homenagens						50.050,00	50.050,00					50.050,00
33903957	Serviços de processamento de da							24.037,83	2.670,87	18.696,09	2.670,87	16.025,22	8.012,61
33903920	Manutenção e conservação de be							370,00		370,00		370,00	
33903919	Manutenção e conservação de ve						-1.195,00	34.366,75	70,50	4.286,65	70,50	4.286,65	30.080,10
33903978	Limpeza e conservação						750.154,26	2.558.502,36	2.664,57	1.617.015,81		1.614.351,24	944.151,12
33903983	Serviços de cópias e reprodução d							295,10		295,10		295,10	
33903917	Manutenção e conservação de má						1.044,00	25.401,08	2.942,00	11.688,00	2.942,00	11.688,00	13.713,08
33903905	Serviços técnicos profissionais							1.680,00					1.680,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	633	1.468.750,00	593.000,00	2.061.750,00	283.475,19	2.053.228,65		884.876,73		884.876,73	1.168.351,92
33903978	Limpeza e conservação						283.475,19	2.053.228,65		884.876,73		884.876,73	1.168.351,92
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	1.761,00	131.447,09	46.205,00	101.959,49	38.738,49	84.979,49	46.467,60
44905234	Máquinas, utensílios e equipament							48.605,00	36.005,00	48.605,00	19.025,00	31.625,00	16.980,00
44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						1.761,00	17.163,50		14.175,50	5.468,50	14.175,50	2.988,00
44905236	Máquinas, instalações e utensílios							2.724,00		2.724,00		2.724,00	
44905242	Mobiliário em geral							46.294,59	1.400,00	19.794,99	5.444,99	19.794,99	26.499,60
44905299	Outros materiais permanentes							7.860,00		7.860,00		7.860,00	
44905206	Aparelhos e equipamentos de com							8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.088		50.000,00	50.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
TOTAL DA	12.361.0040.2063			10.828.300,00	293.000,00	11.121.300,00	910.251,67	6.447.492,60	224.617,46	3.477.917,20	244.492,73	3.450.879,61	2.996.612,99
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							
TOTAL DA	12.361.0040.2074			126.000,00	0,00	126.000,00	0,00						
12.361.0040.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	640	27.500,00		27.500,00							
TOTAL DA	12.361.0040.2248			27.500,00	0,00	27.500,00	0,00						
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	641	525.000,00		525.000,00		250.000,00	30.598,67	238.452,54	33.158,33	238.452,54	11.547,46
	33903943 Serviços de energia elétrica							250.000,00	30.598,67	238.452,54	33.158,33	238.452,54	11.547,46
TOTAL DA	12.361.0040.2290			525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	250.000,00	30.598,67	238.452,54	33.158,33	238.452,54	11.547,46
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	50.000,00	3.580,05	27.520,15	4.005,37	27.520,15	22.479,85
	33903958 Serviços de telecomunicações						25.000,00	50.000,00	3.580,05	27.520,15	4.005,37	27.520,15	22.479,85
TOTAL DA	12.361.0040.2293			52.500,00	0,00	52.500,00	25.000,00	50.000,00	3.580,05	27.520,15	4.005,37	27.520,15	22.479,85
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	56.642,56	1.188.262,40	56.642,56	1.188.262,40	
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.188.262,40	56.642,56	1.188.262,40	56.642,56	1.188.262,40	
TOTAL DA	12.361.0044.2104			1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.188.262,40	56.642,56	1.188.262,40	56.642,56	1.188.262,40	
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		1.205.521,93	35.465,61	601.781,17	35.465,61	601.781,17	603.740,76
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.205.521,93	35.465,61	601.781,17	35.465,61	601.781,17	603.740,76
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	209.063,00	1.128.777,48	209.063,00	1.128.777,48	1.023.957,12
	33903399 Outras despesas com locomoção							2.152.734,60	209.063,00	1.128.777,48	209.063,00	1.128.777,48	1.023.957,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	646	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00		1.217.114,29	182.509,87	641.244,77	144.863,47	603.598,37	613.515,92
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.217.114,29	182.509,87	641.244,77	144.863,47	603.598,37	613.515,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	647	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	648	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	649	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	650	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	651	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	652	30.000,00		30.000,00		82,52		82,52		82,52	
	33909399 Diversas indenizações e restituç							82,52		82,52		82,52	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	653	52.500,00		52.500,00							
TOTAL DA	12.361.0045.2075			4.664.000,00	670.000,00	5.334.000,00	0,00	4.575.453,34	427.038,48	2.371.885,94	389.392,08	2.334.239,54	2.241.213,80
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	(190.000,00)	166.500,00	4.784,02	41.967,26	4.784,02	41.967,26	4.784,02	41.967,26	
	31901101 Vencimentos e salários						4.784,02	40.483,87	4.784,02	40.483,87	4.784,02	40.483,87	
	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	(150.000,00)	32.700,00							
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	819,16	12.955,13	1.513,12	12.955,13	1.513,12	12.135,97	819,16
	31911341 Contribuição patronal do exercício						819,16	7.503,10	819,16	7.503,10	819,16	6.683,94	819,16
	31911342 Contribuição patronal do exercício							5.452,03	693,96	5.452,03	693,96	5.452,03	
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	152,00	768,00	152,00	768,00	152,00	768,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						152,00	768,00	152,00	768,00	152,00	768,00	
TOTAL DA	12.366.0043.2009			687.250,00	-340.000,00	347.250,00	5.755,18	55.690,39	6.449,14	55.690,39	6.449,14	54.871,23	819,16
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	
	33903016 Material de expediente							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							
TOTAL DA	12.366.0043.2063			33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	180,00		180,00		180,00	
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	665	21.000,00		21.000,00		7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	
	33903014 Material educativo e esportivo							7.575,00	7.575,00	7.575,00	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							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	670	5.250,00		5.250,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	671	63.000,00		63.000,00		58.179,22		42.071,75	8.654,76	42.071,75	Paqar 16.107,47
	33903905 Serviços técnicos profissionais							58.179,22		42.071,75	8.654,76	42.071,75	16.107,47
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							
TOTAL DA	12.367.0037.2076			235.850,00	0,00	235.850,00	0,00	65.754,22	7.575,00	49.646,75	16.229,76	49.646,75	16.107,47
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908				25.393.900,00	1.208.000,00	26.601.900,00	1.488.952,20	17.917.340,70	1.316.838,61	12.495.657,86	1.307.913,62	12.360.629,75	5.556.710,95
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							
TOTAL DA	12.365.0039.1023			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	676	90.000,00		90.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	677	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1039			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
12.365.0039.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	678	300.000,00		300.000,00		13.992,53					13.992,53
	44905192 Instalações							13.992,53					13.992,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	679	350.000,00	(174.000,00)	176.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1136			650.000,00	-174.000,00	476.000,00	0,00	13.992,53					13.992,53
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	680	5.776.000,00	(500.000,00)	5.276.000,00	420.234,45	3.449.577,65	420.234,45	3.449.577,65	420.234,45	3.449.577,65	
	31901143 13º salário						344,04	60.970,88	344,04	60.970,88	344,04	60.970,88	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						37.568,62	166.215,47	37.568,62	166.215,47	37.568,62	166.215,47	
	31901142 Férias indenizadas						458,72	6.965,48	458,72	6.965,48	458,72	6.965,48	
	31901144 Férias - abono pecuniário							13.585,56		13.585,56		13.585,56	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.990,65	54.458,38	2.990,65	54.458,38	2.990,65	54.458,38	
	31901107 Abono de permanência						1.087,19	7.204,74	1.087,19	7.204,74	1.087,19	7.204,74	
	31901105 Incorporações						535,40	4.730,30	535,40	4.730,30	535,40	4.730,30	
	31901101 Vencimentos e salários						376.685,83	3.134.676,04	376.685,83	3.134.676,04	376.685,83	3.134.676,04	
	31901133 Gratificação por exercício de função						564,00	770,80	564,00	770,80	564,00	770,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	681	63.000,00		63.000,00	20.944,39	47.363,60	20.944,39	47.363,60	15.669,99	39.731,72	7.631,88
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						18.885,82	44.620,86	18.885,82	44.620,86	14.985,82	39.047,55	5.573,31
	31901301 Fgts						2.058,57	2.742,74	2.058,57	2.742,74	684,17	684,17	2.058,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	682	105.000,00		105.000,00	5.235,01	32.529,18	5.235,01	32.529,18	5.235,01	32.529,18	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						5.235,01	32.529,18	5.235,01	32.529,18	5.235,01	32.529,18	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	683	1.136.000,00		1.136.000,00	61.897,26	580.723,66	76.426,79	580.723,66	76.850,98	518.826,40	61.897,26



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31911342							34.648,80	14.529,53	34.648,80	14.529,53	34.648,80	Paqar
	31911341						61.897,26	546.074,86	61.897,26	546.074,86	62.321,45	484.177,60	61.897,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	684	840.000,00	115.000,00	955.000,00	114.792,18	867.258,14	114.792,18	867.258,14	114.792,18	867.258,14	
	33903607						114.792,18	867.258,14	114.792,18	867.258,14	114.792,18	867.258,14	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	685	288.500,00		288.500,00	30.272,00	198.781,00	30.272,00	198.781,00	30.272,00	198.781,00	
	33904901						30.272,00	198.781,00	30.272,00	198.781,00	30.272,00	198.781,00	
	TOTAL DA 12.365.0039.2009			8.208.500,00	-385.000,00	7.823.500,00	653.375,29	5.176.233,23	667.904,82	5.176.233,23	663.054,61	5.106.704,09	69.529,14
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.30.00												
	MATERIAL DE CONSUMO	1	686	18.900,00		18.900,00	124,28	1.974,16	(375,72)	1.474,16	(375,72)	1.474,16	500,00
	33903099						124,28	1.974,16	-375,72	1.474,16	-375,72	1.474,16	500,00
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							200,00		200,00		200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	688	10.500,00		10.500,00		448,00		448,00		448,00	
	33903999							448,00		448,00		448,00	
	TOTAL DA 12.365.0039.2053			31.500,00	0,00	31.500,00	124,28	2.622,16	-375,72	2.122,16	(375,72)	2.122,16	500,00
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	360,00	126.107,08	4.700,74	97.242,65	13.220,74	97.242,65	28.864,43
	33903019							6.471,08		6.471,08		6.471,08	
	33903016							50.820,00		50.820,00		50.820,00	
	33903026						360,00	735,00					735,00
	33903022							33.163,65	1.700,74	6.734,22	1.700,74	6.734,22	26.429,43
	33903014							13.100,00	3.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	1.700,00
	33903017							20.102,45		20.102,45		20.102,45	
	33903024							1.714,90		1.714,90	120,00	1.714,90	
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	6.750,00	88.543,05		81.793,05	12.800,00
	33903200							94.593,05	6.750,00	88.543,05		81.793,05	12.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	693	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	694	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	262.500,00		262.500,00		73.500,00	7.350,00	66.150,00	7.350,00	58.800,00	14.700,00
	33903615							73.500,00	7.350,00	66.150,00	7.350,00	58.800,00	14.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	2.200.000,00		2.200.000,00	501.889,97	1.498.865,60	9.591,92	640.671,64	10.454,46	639.218,63	859.646,97
	33903912							11.880,00	1.785,57	1.785,57	1.785,57	1.785,57	10.094,43
	33903957							8.347,95	927,55	6.492,85	927,55	5.565,30	2.782,65
	33903916							81.822,62	6.209,34	6.777,62	6.209,34	6.777,62	75.045,00
	33903965						229.824,00	229.824,00					229.824,00
	33903999							1.388,00		1.388,00	1,388,00	1,388,00	
	33903978						251.765,97	1.138.236,49	525,46	623.938,60		623.413,14	514.823,35
	33903917							5.766,54	144,00	289,00	144,00	289,00	5.477,54
	33903923						20.300,00	21.600,00					21.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	697	10.500,00		10.500,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	698	220.500,00		220.500,00		1.030,91		1.030,91		1.030,91	
	33903969 Seguros em geral							940,82		940,82		940,82	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							90,09		90,09		90,09	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	699	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	700	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	701	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	702	150.000,00		150.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	703	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	704	52.500,00		52.500,00		31.812,00	31.812,00	31.812,00	19.025,00	19.025,00	12.787,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							30.255,00	30.255,00	30.255,00	19.025,00	19.025,00	11.230,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.557,00	1.557,00	1.557,00			1.557,00
TOTAL DA	12.365.0039.2063			3.733.550,00	0,00	3.733.550,00	502.249,97	1.825.908,64	60.204,66	925.450,25	50.050,20	897.110,24	928.798,40
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	2.898,61	26.014,07	2.898,61	26.014,07	38.985,93
	33903943 Serviços de energia elétrica							65.000,00	2.898,61	26.014,07	2.898,61	26.014,07	38.985,93
TOTAL DA	12.365.0039.2290			136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	65.000,00	2.898,61	26.014,07	2.898,61	26.014,07	38.985,93
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	706	31.500,00		31.500,00		20.191,69	2.236,49	17.471,24	2.469,58	17.471,24	2.720,45
	33903958 Serviços de telecomunicações							20.191,69	2.236,49	17.471,24	2.469,58	17.471,24	2.720,45
TOTAL DA	12.365.0039.2293			31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	20.191,69	2.236,49	17.471,24	2.469,58	17.471,24	2.720,45
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	177.931,52	642.411,39	177.931,52	642.411,39	657.289,09
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.299.700,48	177.931,52	642.411,39	177.931,52	642.411,39	657.289,09
TOTAL DA	12.365.0044.2104			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.299.700,48	177.931,52	642.411,39	177.931,52	642.411,39	657.289,09
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	708	1.312.500,00	57.000,00	1.369.500,00		1.026.876,13	127.448,95	700.031,67	127.448,95	700.031,67	326.844,46
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.026.876,13	127.448,95	700.031,67	127.448,95	700.031,67	326.844,46
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.354.500,00	57.000,00	1.411.500,00	0,00	1.026.876,13	127.448,95	700.031,67	127.448,95	700.031,67	326.844,46
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909				15.556.050,00	(502.000,00)	15.054.050,00	1.155.749,54	9.430.524,86	1.038.249,33	7.489.734,01	1.023.477,75	7.391.864,86	2.038.660,00
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	317.767,28	2.650.776,26	317.767,28	2.650.776,26	317.767,28	2.650.776,26	
	31901142 Férias indenizadas							11.289,39		11.289,39		11.289,39	
	31901143 13º salário							58.913,75		58.913,75		58.913,75	
	31901144 Férias - abono pecuniário							5.796,18		5.796,18		5.796,18	
	31901145 Férias - abono constitucional						3.079,14	34.834,08	3.079,14	34.834,08	3.079,14	34.834,08	
	31901101 Vencimentos e salários						283.397,85	2.426.855,94	283.397,85	2.426.855,94	283.397,85	2.426.855,94	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						31.290,29	113.086,92	31.290,29	113.086,92	31.290,29	113.086,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	715	105.000,00		105.000,00		3.057,99		3.057,99		3.057,99	
	31901399 Outras obrigações patronais							3.057,99		3.057,99		3.057,99	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	716	105.000,00		105.000,00	1.121,92	15.045,60	1.121,92	15.045,60	1.121,92	15.045,60	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.121,92	15.045,60	1.121,92	15.045,60	1.121,92	15.045,60	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	717	740.000,00		740.000,00	48.975,62	432.005,99	49.475,75	432.005,99	48.239,59	383.030,37	48.975,62
	31911341 Contribuição patronal do exercício						48.975,62	420.416,13	48.975,62	420.416,13	47.739,46	371.440,51	48.975,62
	31911342 Contribuição patronal do exercício							11.589,86	500,13	11.589,86	500,13	11.589,86	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	718	262.500,00		262.500,00	10.511,67	69.430,74	10.511,67	69.430,74	10.511,67	69.430,74	
	33903607 Estagiários						10.511,67	69.430,74	10.511,67	69.430,74	10.511,67	69.430,74	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	719	210.000,00		210.000,00	14.256,00	99.699,80	14.256,00	99.699,80	14.256,00	99.699,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						14.256,00	99.699,80	14.256,00	99.699,80	14.256,00	99.699,80	
TOTAL DA	12.365.0039.2009			5.262.500,00	0,00	5.262.500,00	392.632,49	3.270.016,38	393.132,62	3.270.016,38	391.896,46	3.221.040,76	48.975,62
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	7.755,00	105.634,68	3.432,12	55.480,98	3.432,12	55.480,98	50.153,70
	33903025 Material para manutenção de bens							359,00		359,00		359,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						720,00	1.095,00					1.095,00
	33903024 Material para manutenção de bens							3.903,80		3.903,80		3.903,80	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						7.035,00	86.034,01	3.432,12	36.975,31	3.432,12	36.975,31	49.058,70
	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	(235.000,00)	17.500,00							
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	45.256,14	5.028,46	40.227,68	5.028,46
	33903615 Locação de imóveis							45.256,14	5.028,46	45.256,14	5.028,46	40.227,68	5.028,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	725	6.500.000,00	835.000,00	7.335.000,00	523.403,68	6.571.924,41	391.408,88	4.187.931,21	391.919,42	4.184.312,32	2.387.612,09
	33903954 Serviços de creches e assistência p							4.333.951,82	358.174,14	3.017.899,74	358.174,14	3.017.899,74	1.316.052,08
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							133.993,16	19.477,10	76.651,44	19.477,10	57.341,72	
	33903978 Limpeza e conservação						486.103,68	1.922.647,92	2.265,46	1.064.361,29		1.062.095,83	860.552,09
	33903923 Festividades e homenagens						37.300,00	37.300,00				37.300,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.776,00		2.776,00	2.776,00	2.776,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							11.705,00	2.301,41	2.726,41	2.301,41	2.726,41	8.978,59



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903957	Serviços de processamento de da						12.180,87	1.353,43	9.474,01	1.353,43	8.120,58	Paqar
	33903917	Manutenção e conservação de má						30.937,70	1.628,00	3.550,00	1.628,00	3.550,00	4.060,29
	33903916	Manutenção e conservação de be						83.636,94	6.209,34	7.697,32	6.209,34	7.697,32	27.387,70
	33903920	Manutenção e conservação de be						2.795,00		2.795,00		2.795,00	75.939,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 726	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 727	105.000,00	100.000,00	205.000,00		81.171,00	64.155,00	77.805,00		13.650,00	67.521,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment						11.230,00	11.230,00	11.230,00			11.230,00
	44905242	Mobiliário em geral						66.575,00	52.925,00	66.575,00		13.650,00	52.925,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						3.366,00					3.366,00
TOTAL DA	12.365.0039.2082			7.478.800,00	700.000,00	8.178.800,00	531.158,68	6.803.986,23	464.024,46	4.366.473,33	400.380,00	4.293.670,98	2.510.315,25
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	180.000,00	12.629,31	95.942,20	12.629,31	95.942,20	84.057,80
	33903943	Serviços de energia elétrica					90.000,00	180.000,00	12.629,31	95.942,20	12.629,31	95.942,20	84.057,80
TOTAL DA	12.365.0039.2290			189.000,00	0,00	189.000,00	90.000,00	180.000,00	12.629,31	95.942,20	12.629,31	95.942,20	84.057,80
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	1.491,80	10.007,47	2.259,64	10.007,47	2.992,53
	33903958	Serviços de telecomunicações						13.000,00	1.491,80	10.007,47	2.259,64	10.007,47	2.992,53
TOTAL DA	12.365.0039.2293			26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	13.000,00	1.491,80	10.007,47	2.259,64	10.007,47	2.992,53
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 730	800.000,00		800.000,00							
TOTAL DA	12.365.0044.2104			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00						
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 731	1.312.500,00	985.000,00	2.297.500,00		1.495.320,40	120.124,67	951.068,19	120.124,67	951.068,19	544.252,21
	33903399	Outras despesas com locomoção						1.495.320,40	120.124,67	951.068,19	120.124,67	951.068,19	544.252,21
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.312.500,00	985.000,00	2.297.500,00	0,00	1.495.320,40	120.124,67	951.068,19	120.124,67	951.068,19	544.252,21
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910				15.069.050,00	1.685.000,00	16.754.050,00	1.013.791,17	11.762.323,01	991.402,86	8.693.507,57	927.290,08	8.571.729,60	3.190.593,41
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	122.089,23	1.096.341,19	122.089,23	1.096.341,19	122.089,23	1.096.341,19	
	31901144	Férias - abono pecuniário					742,21	2.567,52	742,21	2.567,52	742,21	2.567,52	
	31901142	Férias indenizadas						10.681,71		10.681,71		10.681,71	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					2.290,87	28.665,33	2.290,87	28.665,33	2.290,87	28.665,33	
	31901145	Férias - abono constitucional					742,21	15.878,86	742,21	15.878,86	742,21	15.878,86	
	31901105	Incorporações					863,00	7.415,33	863,00	7.415,33	863,00	7.415,33	
	31901143	13º salário						21.852,03		21.852,03		21.852,03	
	31901101	Vencimentos e salários					117.450,94	1.009.280,41	117.450,94	1.009.280,41	117.450,94	1.009.280,41	
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	1.508,16	11.999,44	1.508,16	11.999,44	1.508,16	11.999,44	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					1.508,16	11.999,44	1.508,16	11.999,44	1.508,16	11.999,44	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1 735	315.000,00		315.000,00	20.416,51	188.745,65	21.129,24	188.745,65	20.876,39	168.329,14	20.416,51
	31911341	Contribuição patronal do exercício					20.416,51	178.984,45	20.416,51	178.984,45	20.163,66	158.567,94	20.416,51



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	31911342 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	736	30.000,00	4.000,00	34.000,00	3.975,00	30.581,43	3.975,00	30.581,43	3.975,00	30.581,43	
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	737	50.000,00		50.000,00	3.975,00	30.581,43	3.975,00	30.581,43	3.975,00	30.581,43	
	33904901 Indenização auxílio transporte						6.168,00	42.603,00	6.168,00	42.603,00	6.168,00	42.603,00	
TOTAL DA	12.306.0048.2009			2.042.250,00	4.000,00	2.046.250,00	154.156,90	1.370.270,71	154.869,63	1.370.270,71	154.616,78	1.349.854,20	20.416,51
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	738	6.300,00	1.800,00	8.100,00	1.070,00	5.544,72	1.070,00	5.544,72	1.070,00	5.544,72	
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	739	2.100,00	(1.800,00)	300,00	1.070,00	5.544,72	1.070,00	5.544,72	1.070,00	5.544,72	
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	740	4.200,00		4.200,00	30,00	85,00	30,00	85,00	30,00	85,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						500,00	2.560,00	500,00	2.560,00	500,00	2.560,00	
TOTAL DA	12.306.0048.2053			12.600,00	0,00	12.600,00	1.600,00	8.189,72	1.600,00	8.189,72	1.600,00	8.189,72	
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	741	7.506.105,00		7.506.105,00	154.755,99	5.489.602,33	325.766,66	2.129.824,14	253.554,09	1.961.410,80	3.528.191,53
	33903007 Gêneros de alimentação						194.847,90	5.266.392,27	308.177,24	2.062.744,39	240.311,35	1.898.677,73	3.367.714,54
	33903024 Material para manutenção de bens							2.080,00					2.080,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							7.593,00		4.823,00		4.823,00	2.770,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.955,00	3.628,95	673,95	673,95	673,95	673,95	2.955,00
	33903028 Material de proteção e segurança							7.040,00					7.040,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						6.443,00	6.443,00					6.443,00
	33903016 Material de expediente							5.952,32		1.541,00		1.541,00	4.411,32
	33903004 Gás engarrafado						-49.489,91	190.472,79	16.915,47	60.041,80	12.568,79	55.695,12	134.777,67
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	4.345,76	1.851.270,93	5.837,76	834.811,14	4.135,68	832.620,10	1.018.650,83
	33903957 Serviços de processamento de da							1.277,64	141,96	993,72	141,96	851,76	425,88
	33903978 Limpeza e conservação							540,48		45,04		45,04	495,44
	33903911 Locação de softwares							3.990,85	399,08	3.192,64		2.793,56	1.197,29
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.813.694,52		817.137,02	347,00	817.137,02	996.557,50
	33903912 Locação de máquinas e equipame							2.100,00	486,72	486,72	486,72	486,72	1.613,28
	33903916 Manutenção e conservação de be							82,40		41,20		41,20	41,20
	33903917 Manutenção e conservação de má						4.345,76	25.616,04	3.160,00	8.945,80	3.160,00	8.945,80	16.670,24
	33903920 Manutenção e conservação de be							3.969,00	1.650,00	3.969,00		2.319,00	1.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	745	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	746	3.150,00		3.150,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	747	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	748	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	749	50.000,00		50.000,00		1.322,00					1.322,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						1.322,00					Paçar 1.322,00
TOTAL DA	12.306.0048.2083			9.804.155,00	0,00	9.804.155,00	159.101,75	7.342.195,26	331.604,42	2.964.635,28	257.689,77	2.794.030,90	4.548.164,36
12.306.0048.2107	EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	750	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	751	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	752	42.000,00		42.000,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2107			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	753	556.500,00		556.500,00		530.165,10	69.096,05	234.074,68	67.905,04	216.154,18	314.010,92
3.3.90.93.00	33903007 Gêneros de alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	754	21.000,00		21.000,00		530.165,10	69.096,05	234.074,68	67.905,04	216.154,18	314.010,92
	33909302 Restituições							60,28		60,28		60,28	
TOTAL DA	12.306.0048.2108			577.500,00	0,00	577.500,00	0,00	530.225,38	69.096,05	234.134,96	67.905,04	216.214,46	314.010,92
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	(60.738,00)	1.000.374,12	146.737,71	621.914,83	105.202,43	541.501,94	458.872,18
3.3.90.93.00	33903007 Gêneros de alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	756	21.000,00		21.000,00	-60.738,00	1.000.374,12	146.737,71	621.914,83	105.202,43	541.501,94	458.872,18
TOTAL DA	12.306.0048.2109			1.069.500,00	300.000,00	1.369.500,00	(60.738,00)	1.000.374,12	146.737,71	621.914,83	105.202,43	541.501,94	458.872,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911				13.611.005,00	304.000,00	13.915.005,00	254.120,65	10.251.255,19	703.907,81	5.199.145,50	587.014,02	4.909.791,22	5.341.463,97
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		1.251.922,42		1.251.922,42	33.967,04
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							1.285.889,46		1.251.922,42		1.251.922,42	33.967,04
TOTAL DA	12.243.0038.2072			1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	0,00	1.285.889,46		1.251.922,42		1.251.922,42	33.967,04
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	758	31.500,00		31.500,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	
3.3.90.32.00	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	759	73.500,00		73.500,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	760	105.000,00		105.000,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
TOTAL DA	12.243.0038.2282			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	761	2.520.000,00	(1.373.000,00)	1.147.000,00		861.843,35	152.509,56	535.615,37	152.509,56	535.615,37	326.227,98
	33903399 Outras despesas com locomoção							861.843,35	152.509,56	535.615,37	152.509,56	535.615,37	326.227,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	762	10.500,00		10.500,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	763	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	764	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	12.362.0045.2084			2.551.500,00	-1.373.000,00	1.178.500,00	0,00	861.843,35	152.509,56	535.615,37	152.509,56	535.615,37	326.227,98
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	765	262.500,00		262.500,00		247.080,80					247.080,80
	33903965 Serviços de apoio ao ensino							247.080,80					247.080,80
TOTAL DA	12.362.0046.2085			262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	247.080,80					247.080,80
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROF												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	766	1.770.000,00		1.770.000,00		496.700,00					496.700,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							495.020,00					495.020,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.680,00					1.680,00
TOTAL DA	12.363.0047.2086			1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	496.700,00					496.700,00
12.363.0049.2112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	767	420.000,00		420.000,00	20.393,42	219.681,22	20.393,42	219.681,22	20.393,42	219.681,22	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						20.393,42	219.681,22	20.393,42	219.681,22	20.393,42	219.681,22	
TOTAL DA	12.363.0049.2112			420.000,00	0,00	420.000,00	20.393,42	219.681,22	20.393,42	219.681,22	20.393,42	219.681,22	
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	112.181,35	806.987,09	112.181,35	806.987,09	889.833,10
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.696.820,19	112.181,35	806.987,09	112.181,35	806.987,09	889.833,10
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	12.217,77	57.646,55	12.217,77	57.646,55		45.428,78	12.217,77
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						12.217,77	57.646,55	12.217,77	57.646,55		45.428,78	12.217,77
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	771	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	12.364.0045.2084			2.672.250,00	-625.000,00	2.047.250,00	12.217,77	1.754.466,74	124.399,12	864.633,64	112.181,35	852.415,87	902.050,87
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	189.755,69	1.791.052,53	189.755,69	1.791.052,53	189.755,69	1.791.052,53	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						189.755,69	1.791.052,53	189.755,69	1.791.052,53	189.755,69	1.791.052,53	
TOTAL DA	12.364.0049.2113			2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	189.755,69	1.791.052,53	189.755,69	1.791.052,53	189.755,69	1.791.052,53	
13.392.0061.2287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	773	26.250,00		26.250,00		1.964,00	1.540,00	1.964,00	1.116,00	1.540,00	424,00
	33903004 Gás engarrafado							848,00	424,00	848,00		424,00	424,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	424,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	774	26.250,00		26.250,00	(2.050,00)	9.580,00	9.580,00	9.580,00			9.580,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						-2.050,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00			9.580,00
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		23.330,00		11.250,00	8.750,00	11.250,00	12.080,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.500,00		2.500,00		2.500,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903905							10.400,00					Paçar
	33903923							10.430,00		8.750,00	8.750,00	8.750,00	10.400,00
	33903923												1.680,00
TOTAL DA	13.392.0061.2287			178.500,00	0,00	178.500,00	(2.050,00)	34.874,00	11.120,00	22.794,00	9.866,00	12.790,00	22.084,00
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	777	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	778	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	779	105.000,00		105.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	780	26.250,00	185.000,00	211.250,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2288			194.250,00	185.000,00	379.250,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912				12.459.000,00	(1.813.000,00)	10.646.000,00	220.316,88	6.694.788,10	498.177,79	4.688.899,18	484.706,02	4.666.677,41	2.028.110,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				116.693.900,00	2.030.000,00	118.723.900,00	7.466.179,66	85.326.750,84	7.893.041,76	67.782.610,80	7.624.111,68	66.629.204,19	18.697.546,65
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							
TOTAL DA	04.122.0020.1218			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
04.122.0020.2010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	782	4.253.000,00		4.253.000,00	332.739,08	2.943.512,95	332.739,08	2.943.512,95	332.739,08	2.943.512,95	
31901160	Remuneração dos agentes polít						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
31901145	Férias - abono constitucional						1.237,02	58.215,59	1.237,02	58.215,59	1.237,02	58.215,59	
31901144	Férias - abono pecuniário						742,21	31.548,69	742,21	31.548,69	742,21	31.548,69	
31901101	Vencimentos e salários						247.484,61	2.226.070,36	247.484,61	2.226.070,36	247.484,61	2.226.070,36	
31901107	Abono de permanência						516,04	4.939,15	516,04	4.939,15	516,04	4.939,15	
31901105	Incorporações						21.886,43	174.668,33	21.886,43	174.668,33	21.886,43	174.668,33	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						24.988,77	71.903,81	24.988,77	71.903,81	24.988,77	71.903,81	
31901143	13º salário							67.899,40		67.899,40		67.899,40	
31901133	Gratificação por exercício de funcõ						20.584,00	167.544,33	20.584,00	167.544,33	20.584,00	167.544,33	
31901142	Férias indenizadas							3.023,29		3.023,29		3.023,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	783	326.000,00		326.000,00	12.073,56	103.285,95	12.073,56	103.285,95	11.590,36	91.212,39	12.073,56
31901302	Contribuições previdenciárias - in						12.073,56	103.285,95	12.073,56	103.285,95	11.590,36	91.212,39	12.073,56
31901399	Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	784	52.500,00		52.500,00	451,96	12.202,91	451,96	12.202,91	451,96	12.202,91	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						451,96	12.202,91	451,96	12.202,91	451,96	12.202,91	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	785	584.850,00		584.850,00	39.848,63	372.364,36	41.072,09	372.364,36	41.163,48	332.515,73	39.848,63
31911342	Contribuição patronal do exercicio							9.190,68	1.223,46	9.190,68	1.223,46	9.190,68	
31911341	Contribuição patronal do exercicio						39.848,63	363.173,68	39.848,63	363.173,68	39.940,02	323.325,05	39.848,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	786	105.000,00	10.000,00	115.000,00	9.275,00	105.249,20	9.275,00	105.249,20	9.275,00	105.249,20	
33903607	Estagiários						9.275,00	105.249,20	9.275,00	105.249,20	9.275,00	105.249,20	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	787	134.700,00		134.700,00	10.376,00	74.591,40	10.376,00	74.591,40	10.376,00	74.591,40	
33904901	Indenização auxílio transporte						10.376,00	74.591,40	10.376,00	74.591,40	10.376,00	74.591,40	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	04.122.0020.2010			5.456.050,00	10.000,00	5.466.050,00	404.764,23	3.611.206,77	405.987,69	3.611.206,77	405.595,88	3.559.284,58	51.922,19
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	788	105.000,00	83.000,00	188.000,00	4.446,25	146.961,82	4.532,48	44.992,96	7.212,20	43.619,68	103.342,14
	33903099												
	Outros materiais de consumo												
	33903039						2.900,00	103.855,47		20.244,80	675,00	20.244,80	83.610,67
	Material para manutenção de veí								219,20	583,93	219,20	583,93	
	33903030									294,80		111,00	183,80
	Material para comunicações									111,00			
	33903024						616,25	884,40					884,40
	Material para manutenção de bens												
	33903007							13.825,30	213,28	213,28			13.825,30
	Gêneros de alimentação												
	33903025						930,00	4.150,00	1.160,00	3.220,00		2.060,00	2.090,00
	Material para manutenção de bens												
	33903004							605,70					605,70
	Gás engarrafado												
	33903026							1.428,00		1.428,00	528,00	1.428,00	
	Material elétrico e eletrônico												
	33903022							238,50		238,50		238,50	
	Material de limpeza e produtos de h												
	33903016							15.462,50	2.940,00	14.412,50	5.790,00	14.412,50	1.050,00
	Material de expediente												
	33903017							5.633,22		4.540,95		4.540,95	1.092,27
	Material de processamento de dad												
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		30.725,74	6.347,02	30.725,74	45.438,50
	33903615							76.164,24		30.725,74	6.347,02	30.725,74	45.438,50
	Locação de imóveis												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	792	2.200.000,00	308.000,00	2.508.000,00	79.838,78	1.952.792,79	172.446,21	1.011.825,79	143.013,12	897.920,12	1.054.872,67
	33903969							7.064,40	578,90	2.909,20		2.330,30	4.734,10
	Seguros em geral												
	33903997							37.500,00		30.000,00		30.000,00	7.500,00
	Despesas de teleprocessamento												
	33903958							211.972,73		28.695,58		28.695,58	183.277,15
	Serviços de telecomunicações												
	33903908						23.503,78	23.503,78					23.503,78
	Manutenção de software												
	33903983							715,10		619,65		619,65	95,45
	Serviços de cópias e reprodução d												
	33903957						1.385,00	565.026,57	68.688,95	400.964,15	53.750,00	386.025,20	179.001,37
	Serviços de processamento de da												
	33903911							747.734,77	83.851,82	493.436,68	83.851,82	409.584,86	338.149,91
	Locação de softwares												
	33903919							736,15	241,30	669,65	241,30	669,65	66,50
	Manutenção e conservação de ve												
	33903995							480,00		480,00		480,00	
	Manutenção e conservação de eq												
	33903999							181.423,13	14.532,30	18.292,35	276,30	4.036,35	177.386,78
	Outros serviços de terceiros -pess												
	33903917							16.458,00	280,00	790,00		510,00	15.948,00
	Manutenção e conservação de má												
	33903912						-4.200,00	31.865,26	2.845,25	11.718,71	2.845,25	11.718,71	20.146,55
	Locação de máquinas e equipame												
	33903966							3.000,00	6,09	426,30	6,09	426,30	2.573,70
	Serviços judiciais												
	33903950							21.221,70	1.421,60	1.421,60	1.421,60	1.421,60	19.800,10
	Serviço médico-hospitalar, odontol												
	33903920							2.890,00		1.800,00		1.800,00	1.090,00
	Manutenção e conservação de be												
	33903905						59.000,00	66.950,00					66.950,00
	Serviços técnicos profissionais												
	33903990						150,00	18.551,20		3.901,92	620,76	3.901,92	14.649,28
	Serviços de publicidade legal												
	33903901							15.700,00		15.700,00		15.700,00	
	Assinaturas de periódicos e anuid												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	793	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	794	84.000,00	(60.000,00)	24.000,00		3.215,00		3.215,00		3.215,00	
	44903900							3.215,00		3.215,00		3.215,00	
	Outros serviços de terceiros - pess												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	795	157.500,00	510.000,00	667.500,00	629,00	514.308,56		498.952,09		498.952,09	15.356,47
	44905212						-110,00	3.175,76					3.175,76
	Aparelhos e utensílios domésticos												
	44905235							502.033,50		498.511,79		498.511,79	3.521,71
	Equipamentos de processamento d												
	44905230							270,30		270,30		270,30	
	Máquinas e equipamentos energé												
	44905242						739,00	8.829,00		170,00		170,00	8.659,00
	Mobiliário em geral												
TOTAL DA	04.122.0020.2025			2.803.750,00	741.000,00	3.544.750,00	84.914,03	2.693.442,41	176.978,69	1.589.711,58	156.572,34	1.474.432,63	1.219.009,78



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	796	5.250,00		5.250,00	433,10	818,10	433,10	818,10	233,10	618,10	200,00
	33903099 Outros materiais de consumo						433,10	818,10	433,10	818,10	233,10	618,10	200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	797	5.250,00		5.250,00		100,00		100,00		100,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							100,00		100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	798	5.000,00		5.000,00	300,00	400,00	300,00	400,00		100,00	300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						300,00	400,00	300,00	400,00		100,00	300,00
TOTAL DA	04.122.0020.2053			15.500,00	0,00	15.500,00	733,10	1.318,10	733,10	1.318,10	233,10	818,10	500,00
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIF												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	799	735.000,00		735.000,00	75.388,64	469.993,72	54.453,85	298.466,89	60.380,90	250.812,45	219.181,27
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						67.438,64	145.724,13	23.163,92	59.798,89		36.634,97	109.089,16
	33903019 Material de condicionamento e e							6.793,09	110,60	6.793,09		6.682,49	110,60
	33903028 Material de proteção e segurança							415,00		415,00		415,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							244,80		244,80		244,80	
	33903007 Gêneros de alimentação						7.824,00	94.969,00	11.937,25	22.237,94	2.590,21	12.890,90	82.078,10
	33903025 Material para manutenção de bens						6,00	6,00				6,00	
	33903016 Material de expediente							168.205,10	19.242,08	155.500,57	57.790,69	140.467,69	27.737,41
	33903017 Material de processamento de dad							52.300,60		52.300,60		52.300,60	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						120,00	1.336,00		1.176,00		1.176,00	160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	800	346.500,00		346.500,00		206.590,56		103.295,28	17.215,88	103.295,28	103.295,28
	33903615 Locação de imóveis							206.590,56		103.295,28	17.215,88	103.295,28	103.295,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	801	31.500,00		31.500,00	820,00	9.720,00	574,93	3.114,93	74,93	2.614,93	7.105,07
	33903978 Limpeza e conservação							6.240,00		1.560,00		1.560,00	4.680,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							330,00		330,00		330,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						500,00	1.150,00	500,00	1.150,00		650,00	500,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.680,00	74,93	74,93	74,93	74,93	1.605,07
	33903916 Manutenção e conservação de be						320,00	320,00				320,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	802	10.500,00		10.500,00	1.218,00	4.140,14		1.803,14	1.532,84	1.803,14	2.337,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							270,30		270,30		270,30	
	44905235 Equipamentos de processamento d						1.218,00	2.750,84		1.532,84	1.532,84	1.532,84	1.218,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							1.119,00					1.119,00
TOTAL DA	04.122.0020.2276			1.123.500,00	0,00	1.123.500,00	77.426,64	690.444,42	55.028,78	406.680,24	79.204,55	358.525,80	331.918,62
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	165.925,76	990.118,80	165.925,76	990.118,80	903.097,20
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.893.216,00	165.925,76	990.118,80	165.925,76	990.118,80	903.097,20
TOTAL DA	04.122.0044.2104			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.893.216,00	165.925,76	990.118,80	165.925,76	990.118,80	903.097,20
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	11.214,00	76.012,42	19.316,60	76.012,42	1.987,58
	33903958 Serviços de telecomunicações							78.000,00	11.214,00	76.012,42	19.316,60	76.012,42	1.987,58
TOTAL DA	04.722.0020.2293			157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	78.000,00	11.214,00	76.012,42	19.316,60	76.012,42	1.987,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				12.156.300,00	751.000,00	12.907.300,00	567.838,00	8.967.627,70	815.868,02	6.675.047,91	826.848,23	6.459.192,33	2.508.435,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				12.156.300,00	751.000,00	12.907.300,00	567.838,00	8.967.627,70	815.868,02	6.675.047,91	826.848,23	6.459.192,33	2.508.435,37
0111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
04.452.0009.2245	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	805	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	806	500.000,00	(470.000,00)	30.000,00							
	33903912 Locação de máquinas e equipame												
TOTAL DA	04.452.0009.2245			501.000,00	-470.000,00	31.000,00	0,00						
06.182.0009.2277	INSTALAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	807	500,00		500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	808	5.250,00	(5.000,00)	250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	809	5.750,00	(5.000,00)	750,00		440,00		440,00		440,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							440,00		440,00		440,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	810	11.000,00	(11.000,00)								
TOTAL DA	06.182.0009.2277			22.500,00	-21.000,00	1.500,00	0,00	440,00		440,00		440,00	
06.182.0009.2278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	811	21.000,00	81.000,00	102.000,00	(6.450,00)	21.663,00	5.982,00	6.186,00	5.982,00	6.186,00	15.477,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							954,00		204,00		204,00	750,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							14.727,00					14.727,00
	33903004 Gás engarrafado						-6.450,00						
	33903026 Material elétrico e eletrônico							710,50	710,50	710,50	710,50	710,50	710,50
	33903028 Material de proteção e segurança							5.271,50	5.271,50	5.271,50	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		44.690,00	5.302,74	17.396,74	5.302,74	17.396,74	27.293,26
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.910,00		7.910,00		7.910,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							600,00				600,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							36.180,00	5.302,74	9.486,74	5.302,74	9.486,74	26.693,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	814	5.250,00		5.250,00	369,00	369,00					369,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						369,00	369,00					369,00
TOTAL DA	06.182.0009.2278			84.000,00	81.000,00	165.000,00	(6.081,00)	66.722,00	11.284,74	23.582,74	11.284,74	23.582,74	43.139,26
15.452.0009.1026	CALÇAMENTO E COBERTURA DE TODA AREA DA G												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	815	158.100,00	(130.000,00)	28.100,00							
TOTAL DA	15.452.0009.1026			158.100,00	-130.000,00	28.100,00	0,00						
15.452.0009.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	816	4.275.600,00		4.275.600,00	345.785,83	3.000.722,11	345.785,83	3.000.722,11	345.785,83	3.000.722,11	
	31901133 Gratificação por exercício de função						8.068,80	72.322,47	8.068,80	72.322,47	8.068,80	72.322,47	
	31901143 13º salário						2.103,30	72.394,80	2.103,30	72.394,80	2.103,30	72.394,80	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						31.839,75	218.730,99	31.839,75	218.730,99	31.839,75	218.730,99	
	31901144 Férias - abono pecuniário						5.383,04	43.768,81	5.383,04	43.768,81	5.383,04	43.768,81	
	31901145 Férias - abono constitucional						5.383,05	56.847,00	5.383,05	56.847,00	5.383,05	56.847,00	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
	31901107	Abono de permanência					2.301,73	19.615,31	2.301,73	19.615,31	2.301,73	19.615,31	Paqar	
	31901142	Férias indenizadas					17.573,00	58.870,54	17.573,00	58.870,54	17.573,00	58.870,54		
	31901101	Vencimentos e salários					257.833,16	2.320.472,19	257.833,16	2.320.472,19	257.833,16	2.320.472,19		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	817	157.500,00	157.500,00	8.241,62	74.509,24	8.241,62	74.509,24	8.269,36	66.267,62	8.241,62	
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					8.241,62	74.509,24	8.241,62	74.509,24	8.269,36	66.267,62	8.241,62	
	31901399	Outras obrigações patronais												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	818	200.000,00	200.000,00	21.189,40	113.881,57	21.189,40	113.881,57	21.189,40	113.881,57		
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					21.189,40	113.881,57	21.189,40	113.881,57	21.189,40	113.881,57		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1	819	600.000,00	600.000,00	44.915,98	411.363,91	46.596,73	411.363,91	46.099,47	366.447,93	44.915,98	
	31911342	Contribuição patronal do exercício						18.204,02	1.680,75	18.204,02	1.680,75	18.204,02		
	31911341	Contribuição patronal do exercício					44.915,98	393.159,89	44.915,98	393.159,89	44.418,72	348.243,91	44.915,98	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1	820	52.500,00	52.500,00	2.650,00	28.271,21	2.650,00	28.271,21	2.650,00	28.271,21		
	33903607	Estagiários					2.650,00	28.271,21	2.650,00	28.271,21	2.650,00	28.271,21		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1	821	142.800,00	142.800,00	10.464,00	77.594,20	10.464,00	77.594,20	10.464,00	77.594,20		
	33904901	Indenização auxílio transporte					10.464,00	77.594,20	10.464,00	77.594,20	10.464,00	77.594,20		
TOTAL DA	15.452.0009.2011				5.428.400,00	0,00	5.428.400,00	433.246,83	3.706.342,24	434.927,58	3.706.342,24	434.458,06	3.653.184,64	53.157,60
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	(35.008,69)	1.660.446,73	152.006,47	914.932,76	117.892,91	863.967,79	796.478,94
	33903016	Material de expediente						2.070,00		2.070,00		2.070,00		
	33903025	Material para manutenção de bens					669,25	26.744,37	9.770,61	26.075,12	15.995,61	26.075,12	669,25	
	33903007	Gêneros de alimentação						7.130,00		368,90		368,90	6.761,10	
	33903026	Material elétrico e eletrônico					40.765,75	171.206,28	41.454,31	116.576,08	1.361,37	76.483,14	94.723,14	
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						373,60		373,60		373,60		
	33903017	Material de processamento de dad						5.893,47		5.893,47		5.893,47		
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					-94.750,00	192.500,00	36.937,46	36.937,46	31.140,38	31.140,38	161.359,62	
	33903024	Material para manutenção de bens					14.400,00	1.148.379,81	54.387,33	639.495,28	57.520,99	638.245,33	510.134,48	
	33903021	Material de copa e cozinha					103,60	2.304,80		1.616,20	677,80	1.616,20	688,60	
	33903004	Gás engarrafado						5.573,50		927,13	382,00	927,13	4.646,37	
	33903099	Outros materiais de consumo						1.494,00		1.494,00		1.494,00		
	33903039	Material para manutenção de veí					3.381,11	70.886,91	4.596,76	63.295,73	8.012,76	61.900,73	8.986,18	
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in						13.750,00	4.860,00	8.530,00	2.430,00	6.100,00	7.650,00	
	33903028	Material de proteção e segurança						6.588,90		6.588,90		6.588,90		
	33903042	Ferramentas					421,60	5.551,09		4.690,89	372,00	4.690,89	860,20	
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 FÍSICA		1	825	5.250,00	5.250,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	826	2.300.000,00	2.530.000,00	4.830.000,00	(885,00)	4.586.212,90	158.866,55	1.678.895,87	159.780,75	1.583.236,67	3.002.976,23
	33903916	Manutenção e conservação de be						2.109.117,09	103.216,47	836.906,65	139.636,35	783.367,45	1.325.749,64	
	33903937	Juros						0,05		0,05		0,05		
	33903917	Manutenção e conservação de má					115,00	2.348,00	910,00	2.233,00	910,00	2.233,00	115,00	
	33903914	Locação bens móveis de outras n						540,00	45,00	135,00	45,00	135,00	405,00	
	33903919	Manutenção e conservação de ve						72.522,76	5.345,27	21.929,47	11.959,59	21.929,47	50.593,29	
	33903912	Locação de máquinas e equipame					-1.000,00	2.401.685,00	49.349,81	817.691,70	7.229,81	775.571,70	1.626.113,30	
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	17.800,00	17.800,00	
	44903900	Outros serviços de terceiros - pess						17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	828	10.000,00	110.000,00	120.000,00	5.051,20	38.640,76		5.589,56	2.680,00	5.589,56	Paçar 33.051,20
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios						1.394,00	3.173,00		1.779,00	980,00	1.779,00	1.394,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos						590,00	590,00					590,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						3.067,20	4.198,76		1.131,56		1.131,56	3.067,20
	44905299 Outros materiais permanentes							28.000,00					28.000,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							979,00		979,00		979,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	829	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	830	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	15.452.0009.2026			4.205.100,00	2.830.000,00	7.035.100,00	(30.842,49)	6.303.100,39	328.673,02	2.617.218,19	298.153,66	2.470.594,02	3.832.506,37
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	831	15.000,00		15.000,00	891,75	8.162,65	891,75	7.162,65	891,75	7.162,65	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						891,75	8.162,65	891,75	7.162,65	891,75	7.162,65	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	832	2.000,00		2.000,00	124,40	709,00	124,40	509,00	124,40	509,00	200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						124,40	709,00	124,40	509,00	124,40	509,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	833	2.000,00		2.000,00	281,00	1.606,00	281,00	1.106,00	281,00	1.106,00	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						281,00	1.606,00	281,00	1.106,00	281,00	1.106,00	500,00
TOTAL DA	15.452.0009.2053			19.000,00	0,00	19.000,00	1.297,15	10.477,65	1.297,15	8.777,65	1.297,15	8.777,65	1.700,00
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	834	262.500,00		262.500,00		262.500,00	22.388,82	152.217,49	22.388,82	152.217,49	110.282,51
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							262.500,00	22.388,82	152.217,49	22.388,82	152.217,49	110.282,51
TOTAL DA	15.452.0009.2263			262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	22.388,82	152.217,49	22.388,82	152.217,49	110.282,51
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	835	164.200,00	(140.000,00)	24.200,00							
TOTAL DA	15.452.0010.1028			164.200,00	-140.000,00	24.200,00	0,00						
15.452.0010.2080	SERVIÇOS FUNERARIOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	836	21.000,00	(16.000,00)	5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	837	5.250,00	(4.000,00)	1.250,00							
TOTAL DA	15.452.0010.2080			26.250,00	-20.000,00	6.250,00	0,00						
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	838	16.900.000,00		16.900.000,00	1.451.365,65	16.018.340,03		8.783.631,20	1.305.022,40	8.783.631,20	7.234.708,83
	33903978 Limpeza e conservação						1.451.365,65	16.018.340,03		8.783.631,20	1.305.022,40	8.783.631,20	7.234.708,83
TOTAL DA	15.452.0011.2077			16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	1.451.365,65	16.018.340,03		8.783.631,20	1.305.022,40	8.783.631,20	7.234.708,83
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		117.850,00	11.051,69	107.990,32	15.684,29	107.990,32	9.859,68
	33903958 Serviços de telecomunicações							117.850,00	11.051,69	107.990,32	15.684,29	107.990,32	9.859,68
TOTAL DA	15.722.0009.2293			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	117.850,00	11.051,69	107.990,32	15.684,29	107.990,32	9.859,68



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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		2.158.100,00	208.517,99	1.582.614,16	202.434,66	1.574.596,03	583.503,97
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.010.000,00	208.517,99	1.582.614,16	202.434,66	1.574.596,03	435.403,97
	33903916 Manutenção e conservação de be							148.100,00					148.100,00
TOTAL DA	15.752.0009.2290			2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.158.100,00	208.517,99	1.582.614,16	202.434,66	1.574.596,03	583.503,97
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		204.600,02		204.600,02		204.600,02	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							30.300,63		30.300,63		30.300,63	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							3.085,81		3.085,81		3.085,81	
	33903943 Serviços de energia elétrica							171.213,58		171.213,58		171.213,58	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	842	52.500,00		52.500,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	843	62.500,00		62.500,00							
TOTAL DA	25.752.0012.1105			370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	204.600,02		204.600,02		204.600,02	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101				30.531.050,00	2.130.000,00	32.661.050,00	1.848.986,14	28.848.472,33	1.018.140,99	17.187.414,01	2.290.723,78	16.979.614,11	11.868.858,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				30.531.050,00	2.130.000,00	32.661.050,00	1.848.986,14	28.848.472,33	1.018.140,99	17.187.414,01	2.290.723,78	16.979.614,11	11.868.858,22
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	751.080,84	6.928.352,42	751.080,84	6.928.352,42	751.080,84	6.928.352,42	
	31901143 13º salário							226.095,84		226.095,84		226.095,84	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						31.132,21	510.045,51	31.132,21	510.045,51	31.132,21	510.045,51	
	31901101 Vencimentos e salários						666.874,93	5.702.256,95	666.874,93	5.702.256,95	666.874,93	5.702.256,95	
	31901133 Gratificação por exercício de função						12.144,33	106.101,24	12.144,33	106.101,24	12.144,33	106.101,24	
	31901105 Incorporações						3.297,50	12.982,00	3.297,50	12.982,00	3.297,50	12.982,00	
	31901107 Abono de permanência						3.022,95	18.801,49	3.022,95	18.801,49	3.022,95	18.801,49	
	31901142 Férias indenizadas							34.578,75		34.578,75		34.578,75	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						8.265,06	76.520,10	8.265,06	76.520,10	8.265,06	76.520,10	
	31901145 Férias - abono constitucional						11.043,86	103.270,54	11.043,86	103.270,54	11.043,86	103.270,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	845	37.800,00	12.000,00	49.800,00	5.175,87	46.182,65	5.175,87	46.182,65	5.182,80	41.006,78	5.175,87
	31901399 Outras obrigações patronais												
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.175,87	46.182,65	5.175,87	46.182,65	5.182,80	41.006,78	5.175,87
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	846	800.000,00		800.000,00	115.508,56	410.779,66	115.508,56	410.779,66	115.508,56	410.779,66	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						115.508,56	410.779,66	115.508,56	410.779,66	115.508,56	410.779,66	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	847	1.600.000,00		1.600.000,00	135.232,96	1.074.353,82	135.816,52	1.074.353,82	119.539,48	939.120,86	135.232,96
	31911341 Contribuição patronal do exercício						135.232,96	1.054.698,00	135.232,96	1.054.698,00	118.955,92	919.465,04	135.232,96
	31911342 Contribuição patronal do exercício							14.860,52	515,56	14.860,52	515,56	14.860,52	
	31911343 Contribuição patronal do exercício							4.795,30	68,00	4.795,30	68,00	4.795,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	848	126.000,00		126.000,00	14.575,00	67.585,48	14.575,00	67.585,48	14.575,00	67.585,48	
	33903607 Estagiários						14.575,00	67.585,48	14.575,00	67.585,48	14.575,00	67.585,48	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	849	136.500,00		136.500,00	16.584,00	111.440,60	16.584,00	111.440,60	16.584,00	111.440,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						16.584,00	111.440,60	16.584,00	111.440,60	16.584,00	111.440,60	
TOTAL DA	06.181.0014.2012			12.197.550,00	12.000,00	12.209.550,00	1.038.157,23	8.638.694,63	1.038.740,79	8.638.694,63	1.022.470,68	8.498.285,80	140.408,83



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
06.181.0014.2027	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	(60.210,70)	446.287,29	39.025,08	247.618,94	39.085,32	211.454,43	234.832,86
	33903017						1.280,00	2.160,00		880,00		880,00	1.280,00
	33903023							25.989,96	4.174,76	25.989,96	15.393,20	21.815,20	4.174,76
	33903024							135,05		27,55		27,55	107,50
	33903039						2.997,57	31.384,78	2.579,12	23.374,64	12.752,95	20.795,52	10.589,26
	33903030							242,36		242,36		242,36	
	33903022							110,00		110,00		110,00	
	33903044							6.304,90		6.231,90		6.231,90	73,00
	33903001						-71.618,37	215.441,63	21.330,75	177.112,38	8.078,60	155.781,63	59.660,00
	33903019						74,70	483,70		409,00		409,00	74,70
	33903016						985,00	1.897,00		782,00		782,00	1.115,00
	33903099							7.569,00	7.569,00	7.569,00		7.569,00	7.569,00
	33903021							133,80		133,80		133,80	
	33903025							290,00		290,00		290,00	
	33903028						4.098,10	25.322,03		674,00		674,00	24.648,03
	33903042							360,33		360,33		360,33	
	33903004							1.514,25	60,57	121,14	60,57	121,14	1.393,11
	33903026							2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	33903007						1.972,30	2.567,50	510,88	510,88			2.567,50
	33903005							121.581,00					121.581,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	851	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	852	367.500,00		367.500,00	(8.753,31)	292.132,01	23.323,11	176.750,56	25.073,78	153.427,45	138.704,56
	33903615						-8.753,31	292.132,01	23.323,11	176.750,56	25.073,78	153.427,45	138.704,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	853	325.000,00		325.000,00	1.850,00	171.255,10	2.444,66	35.863,89	4.725,87	35.305,10	135.950,00
	33903912							3.480,00	471,67	471,67	471,67	471,67	3.008,33
	33903919							58.664,80	1.654,99	7.581,82	1.096,20	7.023,03	51.641,77
	33903999							64.691,90	88,00	5.192,00	88,00	5.192,00	59.499,90
	33903917							710,00		710,00		710,00	
	33903983							303,40		303,40		303,40	
	33903916						1.850,00	1.850,00					1.850,00
	33903911							34.080,00		19.880,00	2.840,00	19.880,00	14.200,00
	33903905							7.475,00	230,00	1.725,00	230,00	1.725,00	5.750,00
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	986,61	91.552,08	66.992,54	90.565,18	11.589,96	23.572,64	67.979,44
	44905204							4.691,48		4.691,48		4.691,48	
	44905233							730,00		730,00		730,00	
	44905235							1.411,20		1.411,20		1.411,20	
	44905224						986,61	67.979,44	66.992,54	66.992,54			67.979,44
	44905238							1.190,00		1.190,00		1.190,00	
	44905206							10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	
	44905242							5.349,96		5.349,96	1.389,96	5.349,96	
TOTAL DA	06.181.0014.2027			1.409.050,00	51.000,00	1.460.050,00	(66.127,40)	1.001.226,48	131.785,39	550.798,57	80.474,93	423.759,62	577.466,86
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	857	15.000,00		15.000,00	143,83	2.944,27	1.343,83	2.944,27	343,83	1.944,27	1.000,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
													Paçar
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	858	3.000,00		3.000,00	143,83 (50,00)	2.944,27 17,60	1.343,83 (50,00)	2.944,27 17,60	343,83 (50,00)	1.944,27 17,60	1.000,00
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	859	5.000,00		5.000,00	-50,00 (550,00)	17,60 807,00	-50,00 (550,00)	17,60 807,00	-50,00 (550,00)	17,60 807,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-550,00	807,00	-550,00	807,00	-550,00	807,00	
TOTAL DA	06.181.0014.2053			23.000,00	0,00	23.000,00	(456,17)	3.768,87	743,83	3.768,87	(256,17)	2.768,87	1.000,00
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	860	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	861	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	862	840.000,00	(51.000,00)	789.000,00		768.535,17	76.302,40	350.489,67	76.302,40	350.489,67	418.045,50
	33903916 Manutenção e conservação de be							75.006,84	6.250,57	6.250,57	6.250,57	6.250,57	68.756,27
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							693.528,33	70.051,83	344.239,10	70.051,83	344.239,10	349.289,23
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	863	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	864	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	06.181.0014.2091			904.500,00	-51.000,00	853.500,00	0,00	768.535,17	76.302,40	350.489,67	76.302,40	350.489,67	418.045,50
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		8.182,89	918,99	4.272,88	918,99	4.272,88	3.910,01
	33903025 Material para manutenção de bens							165,99		165,99		165,99	
	33903017 Material de processamento de dad							3.100,26		3.100,26		3.100,26	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							4.829,00	918,99	918,99	918,99	918,99	3.910,01
	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	522,30	732,30		210,00	210,00	210,00	522,30
	33903917 Manutenção e conservação de má							210,00		210,00	210,00	210,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						522,30	522,30					522,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	869	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	06.182.0017.2096			42.000,00	0,00	42.000,00	522,30	8.915,19	918,99	4.482,88	1.128,99	4.482,88	4.432,31
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	39.427,24	175.452,84	7.486,46	143.512,06	404.821,27
	44905199 Outras obras e instalações							548.333,33	39.427,24	175.452,84	7.486,46	143.512,06	404.821,27
TOTAL DA	26.782.0015.1117			610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	548.333,33	39.427,24	175.452,84	7.486,46	143.512,06	404.821,27
26.782.0015.2099	APLICAÇÕES DAS MULTAS DE TRANSITO												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	873	42.000,00		42.000,00		202,80		202,80		202,80	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							202,80		202,80		202,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	874	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	875	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	876	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	877	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 26.782.0015.2099				109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	202,80		202,80		202,80	
26.782.0015.2279	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE T												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	878	100.000,00		100.000,00	1.233,80	14.651,48	2.516,47	4.739,65	2.516,47	4.739,65	9.911,83
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							11.194,50	2.516,47	2.516,47	2.516,47	2.516,47	8.678,03
	33903044 Material de sinalização visual e a							950,00		950,00		950,00	
	33903016 Material de expediente							447,18		447,18		447,18	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.141,00	1.141,00					1.141,00
	33903017 Material de processamento de dad						92,80	918,80		826,00		826,00	92,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	879	50.000,00		50.000,00	331,00	2.317,00	331,00	2.317,00	331,00	2.317,00	
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						331,00	2.317,00	331,00	2.317,00	331,00	2.317,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	880	50.000,00		50.000,00	1.550,88	40.790,88	6.492,18	12.038,92	6.492,18	12.038,92	28.751,96
	33903912 Locação de máquinas e equipame							840,00	92,18	92,18	92,18	92,18	747,82
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.550,88	1.550,88					1.550,88
	33903957 Serviços de processamento de da							38.400,00	6.400,00	11.946,74	6.400,00	11.946,74	26.453,26
TOTAL DA 26.782.0015.2279				200.000,00	0,00	200.000,00	3.115,68	57.759,36	9.339,65	19.095,57	9.339,65	19.095,57	38.663,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201				15.495.600,00	12.000,00	15.507.600,00	975.211,64	11.027.435,83	1.297.258,29	9.742.985,83	1.196.946,94	9.442.597,27	1.584.838,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				15.495.600,00	12.000,00	15.507.600,00	975.211,64	11.027.435,83	1.297.258,29	9.742.985,83	1.196.946,94	9.442.597,27	1.584.838,56
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	56.187,82	108.793,49	56.187,82	108.793,49	381.186,51
	44905199 Outras obras e instalações							489.980,00	56.187,82	108.793,49	56.187,82	108.793,49	381.186,51
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	882	1.500.000,00		1.500.000,00		1.499.980,14	153.233,79	296.698,47	153.233,79	296.698,47	1.203.281,67
	44905199 Outras obras e instalações							1.499.980,14	153.233,79	296.698,47	153.233,79	296.698,47	1.203.281,67
TOTAL DA 13.391.0061.1079				1.990.000,00	180.000,00	2.170.000,00	0,00	1.989.960,14	209.421,61	405.491,96	209.421,61	405.491,96	1.584.468,18
13.392.0061.1081	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	883	5.000.000,00	(4.950.000,00)	50.000,00							
TOTAL DA 13.392.0061.1081				5.000.000,00	-4.950.000,00	50.000,00	0,00						
13.392.0061.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	884	858.000,00		858.000,00	55.021,24	508.318,77	55.021,24	508.318,77	55.021,24	508.318,77	
	31901145 Férias - abono constitucional							4.786,21		4.786,21		4.786,21	
	31901143 13º salário							10.066,60		10.066,60		10.066,60	
	31901144 Férias - abono pecuniário							3.965,67		3.965,67		3.965,67	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31901142	Férias indenizadas						16.644,22		16.644,22		16.644,22	Paqar
	31901101	Vencimentos e salários					38.544,24	314.419,02	38.544,24	314.419,02	38.544,24	314.419,02	
	31901133	Gratificação por exercício de função					1.177,00	10.494,00	1.177,00	10.494,00	1.177,00	10.494,00	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						10.243,05		10.243,05		10.243,05	
	31901160	Remuneração dos agentes polit					15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 885	90.300,00		90.300,00	7.332,33	67.451,35	7.332,33	67.451,35	8.115,29	60.119,02	7.332,33
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 886	26.250,00		26.250,00	7.332,33	67.451,35	7.332,33	67.451,35	8.115,29	60.119,02	7.332,33
	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	3.484,75	28.269,85	3.505,06	28.269,85	3.270,76	24.785,10	3.484,75
	31911341	Contribuição patronal do exercício					3.484,75	28.139,25	3.484,75	28.139,25	3.250,45	24.654,50	3.484,75
	31911342	Contribuição patronal do exercício						130,60	20,31	130,60	20,31	130,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 888	26.000,00	13.000,00	39.000,00	1.325,00	29.997,83	1.325,00	29.997,83	1.325,00	29.997,83	
	33903607	Estagiários					1.325,00	29.997,83	1.325,00	29.997,83	1.325,00	29.997,83	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1 889	26.250,00		26.250,00	1.552,00	11.294,20	1.552,00	11.294,20	1.552,00	11.294,20	
	33904901	Indenização auxílio transporte					1.552,00	11.294,20	1.552,00	11.294,20	1.552,00	11.294,20	
	TOTAL DA 13.392.0061.2013			1.089.800,00	13.000,00	1.102.800,00	68.715,32	646.484,60	68.735,63	646.484,60	69.284,29	635.667,52	10.817,08
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 890	84.000,00	140.000,00	224.000,00	15.300,00	86.339,40	26.536,49	63.216,54	26.536,49	63.216,54	23.122,86
	33903024	Material para manutenção de bens						30.678,49	26.536,49	30.678,49	26.536,49	30.678,49	
	33903014	Material educativo e esportivo						630,00		630,00		630,00	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					8.780,00	16.360,00		2.506,56		2.506,56	13.853,44
	33903004	Gás engarrafado						2.495,34		60,57		60,57	2.434,77
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						915,00		915,00		915,00	
	33903025	Material para manutenção de bens						983,00		983,00		983,00	
	33903007	Gêneros de alimentação					6.520,00	9.775,00		2.940,35		2.940,35	6.834,65
	33903026	Material elétrico e eletrônico						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		10.811,90	1.226,40	1.226,40	1.226,40	1.226,40	9.585,50
	33903200	Material, bem ou serviço para dis						10.811,90	1.226,40	1.226,40	1.226,40	1.226,40	9.585,50
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 FÍSICA		1 893	52.500,00	50.000,00	102.500,00		69.600,00	3.800,00	44.400,00	5.800,00	44.400,00	25.200,00
	33903615	Locação de imóveis						69.600,00	3.800,00	44.400,00	5.800,00	44.400,00	25.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 894	157.500,00		157.500,00		30.141,11	1.610,90	10.740,81	1.610,90	10.740,81	19.400,30
	33903916	Manutenção e conservação de be						5.510,91		5.510,91		5.510,91	
	33903917	Manutenção e conservação de má						1.960,00		1.870,00		1.870,00	90,00
	33903912	Locação de máquinas e equipame						14.880,00	1.610,90	1.610,90	1.610,90	1.610,90	13.269,10
	33903919	Manutenção e conservação de ve						7.041,20		1.000,00		1.000,00	6.041,20
	33903920	Manutenção e conservação de be						749,00		749,00		749,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		1 895	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1 896	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 897	105.000,00	240.000,00	345.000,00		9.330,92		7.596,92		7.596,92	1.734,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						1.734,00					1.734,00
	44905235	Equipamentos de processamento d						7.596,92		7.596,92		7.596,92	
	TOTAL DA 13.392.0061.2028			443.500,00	430.000,00	873.500,00	15.300,00	206.223,33	33.173,79	127.180,67	35.173,79	127.180,67	79.042,66



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	898	29.000,00		29.000,00	536,80	8.515,28	(463,20)	7.515,28	(463,20)	7.515,28	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						536,80	8.515,28	-463,20	7.515,28	-463,20	7.515,28	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	899	1.000,00		1.000,00	(40,00)	378,00	(140,00)	278,00	(140,00)	278,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						-40,00	378,00	-140,00	278,00	-140,00	278,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	900	10.000,00		10.000,00	60,40	1.809,00	(339,60)	1.409,00	(339,60)	1.409,00	400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						60,40	1.809,00	-339,60	1.409,00	-339,60	1.409,00	400,00
TOTAL DA	13.392.0061.2053			40.000,00	0,00	40.000,00	557,20	10.702,28	-942,80	9.202,28	(942,80)	9.202,28	1.500,00
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	1.500,00	5.800,00	1.700,00	4.300,00	1.700,00	4.300,00	1.500,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.200,00	1.700,00	3.200,00	1.700,00	3.200,00	
	33903613 Conferências, exposições e espet						1.500,00	2.600,00		1.100,00		1.100,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	905	1.500.000,00	742.000,00	2.242.000,00	54.204,00	2.107.105,67	835.361,71	1.629.106,52	921.535,91	1.592.280,72	514.824,95
	33903912 Locação de máquinas e equipame							16.176,93		14.184,93		14.184,93	1.992,00
	33903914 Locação bens móveis de outras n							61.506,96		60.187,73		60.187,73	1.319,23
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							63.600,00		21.700,00		21.700,00	41.900,00
	33903904 Direitos autorais							20.766,62	19.637,07	20.766,62	19.637,07	20.766,62	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							297.648,00	24.804,00	198.432,00	24.804,00	198.432,00	99.216,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							657.561,80	60.943,29	413.788,58	60.943,29	413.788,58	243.773,22
	33903923 Festividades e homenagens						54.204,00	989.845,36	729.977,35	900.046,66	816.151,55	863.220,86	126.624,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	906	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	13.392.0061.2180			1.529.000,00	732.000,00	2.261.000,00	55.704,00	2.112.905,67	837.061,71	1.633.406,52	923.235,91	1.596.580,72	516.324,95
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	907	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00		657,00		657,00		657,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							657,00		657,00		657,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	908	250.000,00	50.000,00	300.000,00		158.745,12		158.745,12		158.745,12	
	33903914 Locação bens móveis de outras n							139.417,39		139.417,39		139.417,39	
	33903904 Direitos autorais							4.196,93		4.196,93		4.196,93	
	33903923 Festividades e homenagens							7.160,80		7.160,80		7.160,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.970,00		7.970,00		7.970,00	
TOTAL DA	13.392.0061.2181			260.000,00	41.000,00	301.000,00	0,00	159.402,12		159.402,12		159.402,12	
13.392.0061.2194	NATAL E REVEILLON DE LOUVEIRA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	909	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	910	31.500,00	(21.000,00)	10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	911	370.000,00		370.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	912	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	13.392.0061.2194			414.100,00	-21.000,00	393.100,00	0,00						
13.392.0062.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	913	192.000,00		192.000,00		192.000,00	16.000,00	144.000,00	16.000,00	144.000,00	48.000,00
	33504300 Subvenções sociais							192.000,00	16.000,00	144.000,00	16.000,00	144.000,00	48.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	914	282.000,00	(282.000,00)								
TOTAL DA	13.392.0062.2074			474.000,00	-282.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	16.000,00	144.000,00	16.000,00	144.000,00	48.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301				11.240.400,00	(3.857.000,00)	7.383.400,00	140.276,52	5.317.678,14	1.163.449,94	3.125.168,15	1.252.172,80	3.077.525,27	2.240.152,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				11.240.400,00	(3.857.000,00)	7.383.400,00	140.276,52	5.317.678,14	1.163.449,94	3.125.168,15	1.252.172,80	3.077.525,27	2.240.152,87
0114	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
011401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
17.512.0007.1011	CONSTRUÇÃO DA REPRESA DO ENGENHO SECO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	915	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1011			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
17.512.0007.1012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	916	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	917	5.239.000,00	(800.000,00)	4.439.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1012			6.239.000,00	0,00	6.239.000,00	0,00						
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ET												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	918	100.000,00	1.850.000,00	1.950.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1013			100.000,00	1.850.000,00	1.950.000,00	0,00						
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	919	1.500.000,00	(300.000,00)	1.200.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1014			1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	0,00						
17.512.0007.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE D												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	920	100.000,00	5.810.000,00	5.910.000,00	72.175,28	1.490.855,37		262.437,32		262.437,32	1.228.418,05
	44905191 Obras em andamento							531.580,31		100.285,13		100.285,13	431.295,18
	44905199 Outras obras e instalações						72.175,28	959.275,06		162.152,19		162.152,19	797.122,87
TOTAL DA	17.512.0007.1153			100.000,00	5.810.000,00	5.910.000,00	72.175,28	1.490.855,37		262.437,32		262.437,32	1.228.418,05
17.512.0007.1213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	921	1.150.000,00	(519.000,00)	631.000,00		139.164,63					139.164,63
	44905199 Outras obras e instalações							139.164,63					139.164,63
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	922	18.500.000,00		18.500.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	17.512.0007.1213			19.650.000,00	-519.000,00	19.131.000,00	0,00	139.164,63					139.164,63
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	923	48.000,00		48.000,00	91,88	14.163,75	1.641,88	14.163,75	141,88	12.663,75	1.500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						91,88	14.163,75	1.641,88	14.163,75	141,88	12.663,75	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	924	5.000,00		5.000,00	(496,20)	2.810,37	(246,20)	2.810,37	(546,20)	2.510,37	300,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						-496,20	2.810,37	-246,20	2.810,37	-546,20	2.510,37	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	925	15.750,00		15.750,00	463,78	5.695,16	1.163,78	5.695,16	163,78	4.695,16	1.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						463,78	5.695,16	1.163,78	5.695,16	163,78	4.695,16	1.000,00
TOTAL DA	17.512.0007.2053			68.750,00	0,00	68.750,00	59,46	22.669,28	2.559,46	22.669,28	(240,54)	19.869,28	2.800,00
17.512.0007.2264	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO												
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PU	1	926	2.100,00		2.100,00							
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	1	927	44.100,00		44.100,00		33.606,20		33.606,20	3.103,82	26.114,56	7.491,64
	33717000 Contribuições - transferências a c							33.606,20		33.606,20	3.103,82	26.114,56	7.491,64
TOTAL DA	17.512.0007.2264			46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	33.606,20		33.606,20	3.103,82	26.114,56	7.491,64
17.512.0008.1015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	928	500.000,00		500.000,00		273.000,00		273.000,00		273.000,00	
	44905199 Outras obras e instalações							273.000,00		273.000,00		273.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	929	1.590.000,00		1.590.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1015			2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	273.000,00		273.000,00		273.000,00	
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO L												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	930	4.145.550,00	(798.000,00)	3.347.550,00		234.589,45					234.589,45
	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		1.526.702,48		1.526.702,48	1.273.297,52
	44905199 Outras obras e instalações							2.800.000,00		1.526.702,48		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							
TOTAL DA	17.512.0008.1149			13.888.000,00	-798.000,00	13.090.000,00	0,00	3.034.589,45		1.526.702,48		1.526.702,48	1.507.886,97
17.512.0008.1150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUI												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	933	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.114		250.000,00	250.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1150			100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00						
17.512.0076.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	934	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	935	400.000,00		400.000,00							
TOTAL DA	17.512.0076.1038			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
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	321.494,04	3.013.822,25	321.494,04	3.013.822,25	321.494,04	3.013.822,25	
	31901144 Férias - abono pecuniário						958,17	22.161,29	958,17	22.161,29	958,17	22.161,29	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.494,80	128.533,03	6.494,80	128.533,03	6.494,80	128.533,03	
	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						2.499,36	69.686,02	2.499,36	69.686,02	2.499,36	69.686,02	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.072,03	54.975,64	4.072,03	54.975,64	4.072,03	54.975,64	
	31901133 Gratificação por exercicio de funçõ						10.951,00	69.519,36	10.951,00	69.519,36	10.951,00	69.519,36	
	31901142 Férias indenizadas						7.442,32	45.559,85	7.442,32	45.559,85	7.442,32	45.559,85	
	31901101 Vencimentos e salários						289.076,36	2.552.846,98	289.076,36	2.552.846,98	289.076,36	2.552.846,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	937	141.750,00		141.750,00	15.874,87	136.869,65	15.874,87	136.869,65	14.643,66	120.994,78	15.874,87
	31901399 Outras obrigações patronais												
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						15.874,87	136.869,65	15.874,87	136.869,65	14.643,66	120.994,78	15.874,87
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	938	664.400,00		664.400,00	62.168,02	462.840,35	62.168,02	462.840,35	62.168,02	462.840,35	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						62.168,02	462.840,35	62.168,02	462.840,35	62.168,02	462.840,35	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	939	577.900,00		577.900,00	49.704,47	440.103,32	50.362,74	440.103,32	46.754,61	390.398,85	49.704,47
	31911342 Contribuição patronal do exercicio							3.602,57	658,27	3.602,57	658,27	3.602,57	
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						49.704,47	436.500,75	49.704,47	436.500,75	46.096,34	386.796,28	49.704,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	940	257.500,00		257.500,00	18.064,17	167.283,84	18.064,17	167.283,84	18.064,17	167.283,84	
	33903607 Estagiários						18.064,17	167.283,84	18.064,17	167.283,84	18.064,17	167.283,84	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	941	105.000,00		105.000,00	11.128,00	81.441,20	11.128,00	81.441,20	11.128,00	81.441,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						11.128,00	81.441,20	11.128,00	81.441,20	11.128,00	81.441,20	
TOTAL DA	17.512.0076.2014			5.950.550,00	0,00	5.950.550,00	478.433,57	4.302.360,61	479.091,84	4.302.360,61	474.252,50	4.236.781,27	65.579,34
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	192.195,05	2.372.284,03	217.725,64	1.628.251,35	121.860,78	1.470.678,72	901.605,31
	33903025 Material para manutenção de bens						513,00	40.329,30	14.534,50	38.503,39	4.637,20	23.968,89	16.360,41
	33903017 Material de processamento de dad							16.276,24		9.676,24		6.600,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						14.791,50	21.759,90		6.968,40		6.968,40	14.791,50
	33903042 Ferramentas						280,00	25.128,06	726,29	20.681,53		19.955,24	5.172,82
	33903011 Material químico						149.340,70	967.128,77	88.118,10	486.825,57	42.281,52	406.573,47	560.555,30
	33903024 Material para manutenção de bens						14.398,80	699.474,79	37.925,59	662.291,99	11.144,70	624.366,40	75.108,39
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.405,06	17.472,38		14.168,57		14.168,57	3.303,81
	33903007 Gêneros de alimentação						645,20	20.392,20	2.585,71	6.489,85	426,56	4.330,70	16.061,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							435,00		435,00		435,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							467,40	319,80	467,40		147,60	319,80
	33903004 Gás engarrafado							3.222,18	60,57	423,99	242,28	423,99	2.798,19
	33903035 Material laboratorial							16.199,23		6.270,19		6.270,19	9.929,04
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							4.755,00		2.455,00		2.455,00	2.300,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							324.401,74	43.348,65	177.817,95	34.208,42	166.991,91	157.409,83
	33903099 Outros materiais de consumo							5.389,92		5.058,29		5.058,29	331,63
	33903028 Material de proteção e segurança						810,00	31.810,16	810,00	31.810,16	767,40	31.000,16	810,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.800,12		1.800,12		1.800,12	1.800,12
	33903039 Material para manutenção de veí						8.128,99	170.849,84	27.016,31	151.997,71	25.302,70	144.258,67	26.591,17
	33903016 Material de expediente						881,80	4.811,80	480,00	3.930,00	2.850,00	3.450,00	1.361,80
	33903044 Material de sinalização visual e a							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 Passagens para o país							1.050,00		1.050,00		1.050,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	944	500.000,00	(450.000,00)	50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	945	99.750,00	(50.000,00)	49.750,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	946	2.600.000,00	1.500.000,00	4.100.000,00	404.089,41	3.474.998,37	339.557,19	1.242.888,07	288.276,85	927.952,99	2.547.045,38
	33903917						17.436,07	65.165,27	8.474,43	18.703,86		10.229,43	54.935,84
	33903912							2.162.995,00	293.412,80	815.431,71	261.292,80	565.731,71	1.597.263,29
	33903978						384.896,65	454.596,63		577,44		577,44	454.019,19
	33903919							91.625,47	4.575,21	26.580,79	6.638,73	25.525,81	66.099,66
	33903910						1.638,00	98.208,00	10.912,00	87.296,00	10.912,00	76.384,00	21.824,00
	33903951							127.000,00	15.971,00	31.652,50		15.681,50	111.318,50
	33903999							271.573,25	5.277,25	216.656,65		188.768,48	82.804,77
	33903905							11.737,00		7.737,00		7.737,00	4.000,00
	33903937						118,69	118,69					118,69
	33903916							177.129,06		33.016,62	9.433,32	33.016,62	144.112,44
	33903920							850,00		850,00		850,00	
	33903946							14.000,00	934,50	4.385,50		3.451,00	10.549,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	947	3.150,00		3.150,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	948	525.000,00	400.000,00	925.000,00		685.826,76	480.969,84	685.826,76	685.826,76	685.826,76	685.826,76
	44903000							685.826,76	480.969,84	685.826,76	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	120.000,00	620.000,00	1.774,00	242.323,59	47.662,00	235.997,19	52.158,00	234.617,19	7.706,40
	44905239							7.980,00		7.980,00		7.980,00	7.980,00
	44905238						1.294,00	19.413,35	6.282,00	16.066,95	6.282,00	16.066,95	3.346,40
	44905242							2.671,00		2.671,00	2.071,00	2.671,00	
	44905234							126.762,81		126.762,81	3.805,00	126.762,81	
	44905235							76.189,93	40.000,00	76.189,93	40.000,00	76.189,93	
	44905212						480,00	4.360,00	1.380,00	1.380,00			4.360,00
	44905230							4.946,50		4.946,50		4.946,50	
TOTAL DA	17.512.0076.2029			5.734.200,00	2.871.000,00	8.605.200,00	598.058,46	6.782.396,83	1.085.914,67	3.799.927,45	1.148.122,39	3.326.039,74	3.456.357,09
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	1.490,37	10.876,82	1.490,37	10.876,82	32.123,18
	33903958							43.000,00	1.490,37	10.876,82	1.490,37	10.876,82	32.123,18
TOTAL DA	17.722.0076.2293			86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	43.000,00	1.490,37	10.876,82	1.490,37	10.876,82	32.123,18
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	223.461,00	1.670.066,67	223.461,00	1.670.066,67	329.933,33
	33903943							2.000.000,00	223.461,00	1.670.066,67	223.461,00	1.670.066,67	329.933,33
TOTAL DA	17.752.0076.2290			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.000.000,00	223.461,00	1.670.066,67	223.461,00	1.670.066,67	329.933,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401				58.163.200,00	9.064.000,00	67.227.200,00	1.148.726,77	18.121.642,37	1.792.517,34	11.901.646,83	1.850.189,54	11.351.888,14	6.769.754,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114				58.163.200,00	9.064.000,00	67.227.200,00	1.148.726,77	18.121.642,37	1.792.517,34	11.901.646,83	1.850.189,54	11.351.888,14	6.769.754,23
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							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	954	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	955	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	956	735.000,00	(450.000,00)	285.000,00		33.071,54		33.071,54		33.071,54	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso							33.071,54		33.071,54		33.071,54	
TOTAL DA	15.541.0003.2302			838.500,00	-450.000,00	388.500,00	0,00	33.071,54		33.071,54		33.071,54	
18.541.0003.2015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	957	1.338.750,00		1.338.750,00	101.262,38	901.322,27	101.262,38	901.322,27	101.262,38	901.322,27	
	31901145 Férias - abono constitucional							23.188,19		23.188,19		23.188,19	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.922,65	13.845,30	6.922,65	13.845,30	6.922,65	13.845,30	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						1.177,00	9.731,33	1.177,00	9.731,33	1.177,00	9.731,33	
	31901101 Vencimentos e salários						76.564,73	668.878,97	76.564,73	668.878,97	76.564,73	668.878,97	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	140.250,00	15.300,00	140.250,00	15.300,00	140.250,00	
	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	10.732,67	1.298,00	10.732,67	1.298,00	10.732,67	
	31901144 Férias - abono pecuniário							8.053,75		8.053,75		8.053,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	958	86.100,00		86.100,00	7.037,76	60.937,58	7.037,76	60.937,58	7.051,62	53.899,82	7.037,76
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.037,76	60.937,58	7.037,76	60.937,58	7.051,62	53.899,82	7.037,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	959	71.400,00		71.400,00	6.101,50	49.149,03	6.101,50	49.149,03	6.101,50	49.149,03	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						6.101,50	49.149,03	6.101,50	49.149,03	6.101,50	49.149,03	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	960	174.300,00		174.300,00	11.563,48	103.741,52	11.563,48	103.741,52	12.066,70	92.178,04	11.563,48
	31911341 Contribuição patronal do exercício						11.563,48	103.741,52	11.563,48	103.741,52	12.066,70	92.178,04	11.563,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	961	63.000,00	10.000,00	73.000,00	9.275,00	63.257,90	9.275,00	63.257,90	9.275,00	63.257,90	
	33903607 Estagiários						9.275,00	63.257,90	9.275,00	63.257,90	9.275,00	63.257,90	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	962	36.750,00		36.750,00	3.040,00	18.721,20	3.040,00	18.721,20	3.040,00	18.721,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.040,00	18.721,20	3.040,00	18.721,20	3.040,00	18.721,20	
TOTAL DA	18.541.0003.2015			1.770.300,00	10.000,00	1.780.300,00	138.280,12	1.197.129,50	138.280,12	1.197.129,50	138.797,20	1.178.528,26	18.601,24
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	963	798.550,00	250.000,00	1.048.550,00	3.819,00	810.490,14	10.245,92	298.886,11	8.592,20	296.687,61	513.802,53
	33903016 Material de expediente							448,50		448,50		448,50	
	33903018 Materiais e medicamentos para u							257,50		257,50		257,50	
	33903024 Material para manutenção de bens						540,00	540,00					540,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							658.800,00		257.800,00		257.800,00	401.000,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						2.790,00	135.930,00	8.578,62	28.204,59	8.512,40	27.593,59	108.336,41
	33903025 Material para manutenção de bens							5.600,00		5.600,00		5.600,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						489,00	1.481,00	178,56	332,32		153,76	1.327,24
	33903039 Material para manutenção de veí							4.019,00	1.408,94	3.788,90		2.379,96	1.639,04
	33903028 Material de proteção e segurança							1.859,50		1.859,50		1.859,50	
	33903004 Gás engarrafado							726,84					726,84
	33903042 Ferramentas							152,80	79,80	152,80	79,80	152,80	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							675,00		442,00		442,00	233,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	964	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	965	1.050,00		1.050,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.31.00	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		3.208,81	1.109,01	3.208,81	1.109,01	3.208,81	
	33903301 Passagens para o país							1.109,01	1.109,01	1.109,01	1.109,01	1.109,01	
	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		72.000,00	9.000,00	72.000,00	36.000,00
	33903615 Locação de imóveis							108.000,00		72.000,00	9.000,00	72.000,00	36.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	971	325.000,00		325.000,00	7.115,00	35.057,58	441,44	3.778,38	441,44	3.778,38	31.279,20
	33903919 Manutenção e conservação de ve							23.999,68		800,00		800,00	23.199,68
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.200,00		2.200,00		2.200,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.080,00	127,49	127,49	127,49	127,49	952,51
	33903957 Serviços de processamento de da						7.115,00	7.115,00					7.115,00
	33903980 Hospedagens							662,90	313,95	650,89	313,95	650,89	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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	977	50.000,00	200.000,00	250.000,00		4.119,00		649,00		649,00	3.470,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							470,00					470,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							3.000,00					3.000,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							649,00		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							
TOTAL DA 18.541.0003.2030				1.562.850,00	450.000,00	2.012.850,00	10.934,00	960.875,53	11.796,37	378.522,30	19.142,65	376.323,80	584.551,73
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	980	16.800,00		16.800,00	316,42	2.903,55	(183,58)	2.403,55	(183,58)	2.403,55	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						316,42	2.903,55	-183,58	2.403,55	-183,58	2.403,55	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	981	3.150,00		3.150,00	588,28	1.622,28	88,28	1.122,28	88,28	1.122,28	500,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						588,28	1.622,28	88,28	1.122,28	88,28	1.122,28	500,00
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	(12,50)	758,50	(112,50)	658,50	(112,50)	658,50	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-12,50	758,50	-112,50	658,50	-112,50	658,50	100,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	18.541.0003.2053			27.300,00	0,00	27.300,00	892,20	5.284,33	-207,80	4.184,33	(207,80)	4.184,33	1.100,00
18.541.0003.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	984	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2248			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00						
18.541.0004.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	985	340.000,00		340.000,00		76.800,00	6.400,00	57.600,00	6.400,00	51.200,00	25.600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							76.800,00	6.400,00	57.600,00	6.400,00	51.200,00	25.600,00
TOTAL DA	18.541.0004.2074			340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	76.800,00	6.400,00	57.600,00	6.400,00	51.200,00	25.600,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501				4.549.450,00	10.000,00	4.559.450,00	150.106,32	2.273.160,90	156.268,69	1.670.507,67	164.132,05	1.643.307,93	629.852,97
011502	FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN												
18.541.0003.2303	Manutenção do FUMDEMA-Fundo Municipal do Meio A												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	986	10.500,00		10.500,00		5.037,50		5.037,50		5.037,50	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							5.037,50		5.037,50		5.037,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	987	63.000,00		63.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	988	63.000,00		63.000,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2303			136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	5.037,50		5.037,50		5.037,50	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502				136.500,00		136.500,00		5.037,50		5.037,50		5.037,50	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115				4.685.950,00	10.000,00	4.695.950,00	150.106,32	2.278.198,40	156.268,69	1.675.545,17	164.132,05	1.648.345,43	629.852,97
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							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	990	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	991	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2053			5.250,00	0,00	5.250,00	0,00						
04.122.0075.2246	MANUT. SISTEMA INTEGRADO DE ACOMP. DOS U												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	992	30.000,00		30.000,00		21.868,80	1.860,00	14.418,00	1.794,00	12.558,00	9.310,80
	33903099 Outros materiais de consumo							12.558,00		12.558,00	1.794,00	12.558,00	
	33903017 Material de processamento de dad							9.310,80	1.860,00	1.860,00			9.310,80
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	993	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	994	990.000,00		990.000,00		948.637,89	80.778,18	625.525,11		544.746,93	403.890,96
	33903957 Serviços de processamento de da							403.890,95	80.778,18	80.778,18			403.890,95
	33903911 Locação de softwares							544.746,94		544.746,93		544.746,93	0,01
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	995	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	996	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2246			1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	0,00	970.506,69	82.638,18	639.943,11	1.794,00	557.304,93	413.201,76
04.122.0075.2274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	997	471.600,00	(70.000,00)	401.600,00	30.724,82	272.656,56	30.724,82	272.656,56	30.724,82	272.656,56	
	31901101						14.247,82	146.581,47	14.247,82	146.581,47	14.247,82	146.581,47	
	31901133						1.177,00	10.101,67	1.177,00	10.101,67	1.177,00	10.101,67	
	31901145							3.773,42		3.773,42		3.773,42	
	31901160						15.300,00	112.200,00	15.300,00	112.200,00	15.300,00	112.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	998	100.000,00	(10.000,00)	90.000,00	5.992,88	56.085,72	5.992,88	56.085,72	6.006,76	50.092,84	5.992,88
	31901302						5.992,88	56.085,72	5.992,88	56.085,72	6.006,76	50.092,84	5.992,88
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	3.387,23	398,98	3.387,23	265,99	2.988,25	398,98
	31911341						398,98	3.387,23	398,98	3.387,23	265,99	2.988,25	398,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	456,00	3.236,40	456,00	3.236,40	456,00	3.236,40	
	33904901						456,00	3.236,40	456,00	3.236,40	456,00	3.236,40	
TOTAL DA	04.122.0075.2274			595.600,00	-80.000,00	515.600,00	37.572,68	335.365,91	37.572,68	335.365,91	37.453,57	328.974,05	6.391,86
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		330,36		94,90		94,90	235,46
	33903016							94,90		94,90		94,90	
	33903017							235,46					235,46
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 JURÍDICA	1	1.005	21.000,00		21.000,00		7.154,19	345,00	345,00	345,00	345,00	6.809,19
	33903912							7.154,19	345,00	345,00	345,00	345,00	6.809,19
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.006	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.007	15.750,00		15.750,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2275			57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	7.484,55	345,00	439,90	345,00	439,90	7.044,65
04.122.0075.2292	MONITORAMENTO DE FROTAS												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.008	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.009	400.000,00		400.000,00		90.193,77	8.824,61	68.342,39	8.824,61	68.342,39	21.851,38
	33903911							90.193,77	8.824,61	68.342,39	8.824,61	68.342,39	21.851,38
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							
TOTAL DA	04.122.0075.2292			403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	90.193,77	8.824,61	68.342,39	8.824,61	68.342,39	21.851,38



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
26.453.0060.1029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.012	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.013	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.014	400.000,00		400.000,00		115.493,32					115.493,32
	44905199 Outras obras e instalações							115.493,32					115.493,32
TOTAL DA	26.453.0060.1029			420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	115.493,32					115.493,32
26.453.0060.1077	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO NO CE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.015	200.000,00	(190.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	26.453.0060.1077			200.000,00	-190.000,00	10.000,00	0,00						
26.453.0060.1078	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO NO BA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.016	200.000,00	(190.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	26.453.0060.1078			200.000,00	-190.000,00	10.000,00	0,00						
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1	1.017	1.200.000,00	(1.100.000,00)	100.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.018	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.019	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	26.453.0060.2174			1.220.000,00	-1.100.000,00	120.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601				4.124.600,00	(1.560.000,00)	2.564.600,00	37.572,68	1.519.044,24	129.380,47	1.044.091,31	48.417,18	955.061,27	563.982,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116				4.124.600,00	(1.560.000,00)	2.564.600,00	37.572,68	1.519.044,24	129.380,47	1.044.091,31	48.417,18	955.061,27	563.982,97
TOTAL DO ORGÃO: 01				410.584.177,16	17.463.200,00	428.047.377,16	19.615.698,25	271.709.669,43	22.479.101,18	206.717.191,20	24.536.035,90	201.735.996,87	69.973.672,56
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				410.584.177,16	17.463.200,00	428.047.377,16	19.615.698,25	271.709.669,43	22.479.101,18	206.717.191,20	24.536.035,90	201.735.996,87	69.973.672,56