



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	2.500.000,00		2.500.000,00	201.569,04	1.464.747,87	201.569,04	1.464.747,87	201.569,04	1.464.747,87	
31901142	Férias indenizadas							23.866,90		23.866,90		23.866,90	
31901107	Abono de permanência						705,03	4.935,21	705,03	4.935,21	705,03	4.935,21	
31901145	Férias - abono constitucional						1.577,94	18.456,47	1.577,94	18.456,47	1.577,94	18.456,47	
31901144	Férias - abono pecuniário						727,94	8.145,93	727,94	8.145,93	727,94	8.145,93	
31901147	Licença Prêmio						4.609,00	18.162,50	4.609,00	18.162,50	4.609,00	18.162,50	
31901143	13º salário							38.782,66		38.782,66		38.782,66	
31901133	Gratificação por exercício de função						5.349,00	32.748,31	5.349,00	32.748,31	5.349,00	32.748,31	
31901160	Remuneração dos agentes polit						50.850,00	366.150,00	50.850,00	366.150,00	50.850,00	366.150,00	
31901105	Incorporações						712,00	4.912,33	712,00	4.912,33	712,00	4.912,33	
31901101	Vencimentos e salários						137.038,13	944.252,06	137.038,13	944.252,06	137.038,13	944.252,06	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							4.335,50		4.335,50		4.335,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	390.000,00		390.000,00	29.098,77	200.587,31	29.098,77	200.587,31	28.752,04	171.488,49	29.098,82
31901302	Contribuições previdenciárias - in						29.098,77	200.587,31	29.098,77	200.587,31	28.752,04	171.488,49	29.098,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	64.100,00		64.100,00	5.740,98	42.829,45	5.740,98	42.829,45	5.740,98	42.829,45	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						5.740,98	42.829,45	5.740,98	42.829,45	5.740,98	42.829,45	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	4	5.225,00		5.225,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	5	122.000,00		122.000,00	9.326,21	71.156,75	9.326,21	71.156,75	9.552,73	61.436,82	9.719,93
31911352	Contribuição patronal de exercício							404,71		404,71		404,71	
31911341	Contribuição patronal do exercício						8.956,87	68.536,00	8.956,87	68.536,00	9.183,39	58.816,07	9.719,93
31911342	Contribuição patronal do exercício						369,34	2.216,04	369,34	2.216,04	369,34	2.216,04	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	225.000,00		225.000,00	7.950,00	76.938,34	7.950,00	76.938,34	7.950,00	76.938,34	
33903607	Estagiários						7.950,00	76.938,34	7.950,00	76.938,34	7.950,00	76.938,34	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	86.000,00		86.000,00	5.535,60	37.522,40	5.535,60	37.522,40	5.535,60	37.522,40	
33904901	Indenização auxílio transporte						5.535,60	37.522,40	5.535,60	37.522,40	5.535,60	37.522,40	
TOTAL DA	04.122.0002.2001			3.392.325,00	0,00	3.392.325,00	259.220,60	1.893.782,12	259.220,60	1.893.782,12	259.100,39	1.854.963,37	38.818,75
04.122.0002.2016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	30.000,00		30.000,00		4.692,45	392,00	3.684,45	392,00	3.684,45	1.008,00
33903026	Material elétrico e eletrônico							270,00		270,00		270,00	
33903016	Material de expediente							345,00		345,00		345,00	
33903007	Gêneros de alimentação							1.680,00		672,00		672,00	1.008,00
33903022	Material de limpeza e produtos de h							392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	
33903050	Bandeiras, flâmulas e insígnias							1.723,00		1.723,00		1.723,00	
33903039	Material para manutenção de veí							282,45		282,45		282,45	
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	30.000,00	440.000,00	470.000,00	578,98	6.113,54		3.848,03		3.848,03	2.265,51
33903922	Exposições, congressos e conferê							3.848,03		3.848,03		3.848,03	
33903923	Festividades e homenagens						578,98	578,98					578,98
33903912	Locação de máquinas e equipame							1.686,53					1.686,53



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	30.000,00	10.000,00	40.000,00	1.460,00	9.851,70	4.752,30	4.752,30	4.752,30	4.752,30	5.099,40
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							1.442,90					1.442,90
	44905235 Equipamentos de processamento d							565,30	565,30	565,30	565,30	565,30	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						1.460,00	1.460,00					1.460,00
	44905242 Mobiliário em geral							6.383,50	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	2.196,50
TOTAL DA	04.122.0002.2016			117.500,00	450.000,00	567.500,00	2.038,98	20.657,69	5.144,30	12.284,78	5.144,30	12.284,78	8.372,91
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	938,43	4.948,88	138,43	4.148,88	138,43	4.148,88	800,00
	33903099 Outros materiais de consumo						938,43	4.948,88	138,43	4.148,88	138,43	4.148,88	800,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00	100,00	598,86		498,86		498,86	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						100,00	598,86		498,86		498,86	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00	100,00	477,37		377,37		377,37	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						100,00	477,37		377,37		377,37	100,00
TOTAL DA	04.122.0002.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	1.138,43	6.025,11	138,43	5.025,11	138,43	5.025,11	1.000,00
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	4.000,00		4.000,00							
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							
TOTAL DA	04.131.0026.2053			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00						
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	250.000,00		250.000,00		60.000,00	5.760,00	22.096,02	2.880,00	19.216,02	40.783,98
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							60.000,00	5.760,00	22.096,02	2.880,00	19.216,02	40.783,98
TOTAL DA	04.131.0026.2167			270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	60.000,00	5.760,00	22.096,02	2.880,00	19.216,02	40.783,98
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	30.000,00		30.000,00		23.980,91	12.666,14	22.390,79	5.131,80	14.856,45	9.124,46
	33903044 Material de sinalização visual e a							400,00					400,00
	33903039 Material para manutenção de veí							5.131,80	5.131,80	5.131,80	5.131,80	5.131,80	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							90,00					90,00
	33903017 Material de processamento de dad							18.359,11	7.534,34	17.258,99		9.724,65	8.634,46
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		301.580,05	13.778,28	48.961,00	9.366,78	44.549,50	257.030,55
	33903923 Festividades e homenagens							15.200,00		9.500,00		9.500,00	5.700,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							125.839,83					125.839,83
	33903917 Manutenção e conservação de má							563,00		478,00		478,00	85,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903988	Serviços de publicidade e propaga						159.977,22	13.778,28	38.983,00	9.366,78	34.571,50	125.405,72
TOTAL DA	04.131.0026.2168			1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	0,00	325.560,96	26.444,42	71.351,79	14.498,58	59.405,95	266.155,01
26.122.0060.2247	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	280.000,00	80.000,00	360.000,00	32.369,25	336.223,45	14.964,42	72.764,16	14.964,42	72.764,16	263.459,29
	33903024	Material para manutenção de bens						260,00					260,00
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						3.923,70					3.923,70
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					21.697,50	306.418,01	9.919,10	59.786,47	9.919,10	59.786,47	246.631,54
	33903016	Material de expediente						124,50		124,50		124,50	
	33903039	Material para manutenção de veí					8.691,75	19.605,24	4.452,00	10.913,49	4.452,00	10.913,49	8.691,75
	33903007	Gêneros de alimentação						3.912,00	593,32	1.939,70	593,32	1.939,70	1.972,30
	33903044	Material de sinalização visual e a					1.980,00	1.980,00					1.980,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	31.500,00		31.500,00		19.079,66		2.460,46		2.460,46	16.619,20
	33903606	Serviços técnicos profissionais						19.079,66		2.460,46		2.460,46	16.619,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	440.000,00	(80.000,00)	360.000,00	11.652,75	163.878,03	16.062,96	80.658,90	11.323,86	75.219,80	88.658,23
	33903935	Multas dedutíveis - empresas					1.252,75	6.140,77	1.096,55	5.620,12	600,03	5.123,60	1.017,17
	33903919	Manutenção e conservação de ve					10.400,00	117.006,56	14.080,34	54.746,77	9.137,76	49.804,19	67.202,37
	33903917	Manutenção e conservação de má						640,00					640,00
	33903952	Serviços de reabilitação profissio						700,00		700,00	700,00	700,00	
	33903969	Seguros em geral						2.841,00		2.841,00		2.841,00	
	33903912	Locação de máquinas e equipame						1.019,20					1.019,20
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						35.530,50	886,07	16.751,01	886,07	16.751,01	18.779,49
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	29	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	30	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	10.000,00		10.000,00		1.635,00		955,00		955,00	680,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						1.635,00		955,00		955,00	680,00
TOTAL DA	26.122.0060.2247			771.500,00	0,00	771.500,00	44.022,00	520.816,14	31.027,38	156.838,52	26.288,28	151.399,42	369.416,72
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	10.000,00		10.000,00	300,00	1.007,40		707,40		707,40	300,00
	33903099	Outros materiais de consumo					300,00	1.007,40		707,40		707,40	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	33	12.100,00		12.100,00	207,20	1.752,20	207,20	1.752,20	207,20	1.752,20	
	33903399	Outras despesas com locomoção					207,20	1.752,20	207,20	1.752,20	207,20	1.752,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	5.250,00		5.250,00	200,00	590,00		390,00		390,00	200,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					200,00	590,00		390,00		390,00	200,00
TOTAL DA	26.453.0060.2053			27.350,00	0,00	27.350,00	707,20	3.349,60	207,20	2.849,60	207,20	2.849,60	500,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				5.811.675,00	450.000,00	6.261.675,00	307.127,21	2.830.191,62	327.942,33	2.164.227,94	308.257,18	2.105.144,25	725.047,37
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	35	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	37	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	39	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 08.244.0028.2173				16.000,00	0,00	16.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114				16.000,00		16.000,00							
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	42	92.600,00		92.600,00	5.520,64	41.961,42	5.520,64	41.961,42	5.520,64	41.961,42	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.735,19		1.735,19		1.735,19	
	31901133 Gratificação por exercício de função						564,00	3.572,00	564,00	3.572,00	564,00	3.572,00	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.735,19		1.735,19		1.735,19	
	31901105 Incorporações						788,00	4.990,67	788,00	4.990,67	788,00	4.990,67	
	31901101 Vencimentos e salários						4.168,64	29.928,37	4.168,64	29.928,37	4.168,64	29.928,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	43	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	44	11.300,00		11.300,00	848,01	6.096,48	848,01	6.096,48	848,01	5.248,47	848,01
	31911341 Contribuição patronal do exercício						848,01	6.096,48	848,01	6.096,48	848,01	5.248,47	848,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	5.000,00		5.000,00		85,00		85,00		85,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							85,00		85,00		85,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	46	26.000,00		26.000,00		21.135,84	1.761,32	8.806,60	1.761,32	8.806,60	12.329,24
	33903615 Locação de imóveis							21.135,84	1.761,32	8.806,60	1.761,32	8.806,60	12.329,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	5.000,00		5.000,00		521,80		85,00		85,00	436,80
	33903917 Manutenção e conservação de má							85,00		85,00		85,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							436,80					436,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA 03.122.0018.2097				143.900,00	0,00	143.900,00	6.368,65	69.800,54	8.129,97	57.034,50	8.129,97	56.186,49	13.614,05
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115				143.900,00		143.900,00	6.368,65	69.800,54	8.129,97	57.034,50	8.129,97	56.186,49	13.614,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				5.971.575,00	450.000,00	6.421.575,00	313.495,86	2.899.992,16	336.072,30	2.221.262,44	316.387,15	2.161.330,74	738.661,42
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	49	1.273.000,00		1.273.000,00	82.502,50	603.203,14	82.502,50	603.203,14	82.502,50	603.203,14	
	31901105 Incorporações						2.150,00	12.866,67	2.150,00	12.866,67	2.150,00	12.866,67	
	31901101 Vencimentos e salários						63.311,50	436.863,86	63.311,50	436.863,86	63.311,50	436.863,86	
	31901143 13º salário							12.524,93		12.524,93		12.524,93	
	31901144 Férias - abono pecuniário							6.336,02		6.336,02		6.336,02	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	
	31901145 Férias - abono constitucional							17.090,16		17.090,16		17.090,16	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.741,00	10.421,50	1.741,00	10.421,50	1.741,00	10.421,50	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	120.697,00		120.697,00	8.692,94	61.336,71	8.692,94	61.336,71	8.569,34	52.643,77	8.692,94
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.692,94	61.336,71	8.692,94	61.336,71	8.569,34	52.643,77	8.692,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	51	5.486,00		5.486,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	52	99.500,00		99.500,00	7.164,81	51.149,60	7.164,81	51.149,60	7.786,47	43.984,79	7.164,81
	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.164,81	51.149,60	7.164,81	51.149,60	7.786,47	43.984,79	7.164,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	53	59.408,00		59.408,00	5.300,00	26.809,17	5.300,00	26.809,17	5.300,00	26.809,17	
	33903607 Estagiários						5.300,00	26.809,17	5.300,00	26.809,17	5.300,00	26.809,17	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	54	31.500,00		31.500,00	2.889,60	16.622,80	2.889,60	16.622,80	2.889,60	16.622,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.889,60	16.622,80	2.889,60	16.622,80	2.889,60	16.622,80	
TOTAL DA	04.122.0077.2002			1.589.591,00	0,00	1.589.591,00	106.549,85	759.121,42	106.549,85	759.121,42	107.047,91	743.263,67	15.857,75
04.122.0077.2017	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	30.000,00		30.000,00		1.675,00		595,00		595,00	1.080,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							595,00		595,00		595,00	
	33903004 Gás engarrafado							1.080,00					1.080,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas	1	56	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	57	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	58	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	59	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	60	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	61	183.500,00		183.500,00	16.157,00	142.759,70		680,00		680,00	142.079,70
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							3.121,50					3.121,50
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							7.025,20					7.025,20
	33903905 Serviços técnicos profissionais						16.157,00						16.157,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissional							115.776,00					115.776,00
	33903995 Manutenção e conservação de equipamentos							160,00		160,00		160,00	
	33903917 Manutenção e conservação de materiais							520,00		520,00		520,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	62	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	63	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	20.000,00		20.000,00		5.780,00					5.780,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							5.780,00					5.780,00
TOTAL DA	04.122.0077.2017			279.500,00	0,00	279.500,00	16.157,00	150.214,70		1.275,00		1.275,00	148.939,70
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	7.000,00		7.000,00	(103,18)	3.228,95	(103,18)	3.228,95	(103,18)	3.228,95	
	33903099 Outros materiais de consumo						-103,18	3.228,95	-103,18	3.228,95	-103,18	3.228,95	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	66	2.000,00		2.000,00	(50,00)	288,10	(50,00)	288,10	(50,00)	288,10	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-50,00	288,10	-50,00	288,10	-50,00	288,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	67	3.000,00		3.000,00	(90,00)	1.073,00	(90,00)	1.073,00	(90,00)	1.073,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903999						-90,00	1.073,00	-90,00	1.073,00	-90,00	1.073,00	
TOTAL DA	04.122.0077.2053			12.000,00	0,00	12.000,00	(243,18)	4.590,05	-243,18	4.590,05	(243,18)	4.590,05	
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	68	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	69	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	70	1.200.000,00		1.200.000,00							
TOTAL DA	20.392.0063.2204			1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00						
20.606.0065.1224	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOIO A												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	71	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	20.606.0065.1224			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
20.606.0065.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	600.000,00		600.000,00		518.015,05	86.335,84	302.175,44	43.167,92	259.007,52	259.007,53
	33903999							518.015,05	86.335,84	302.175,44	43.167,92	259.007,52	259.007,53
TOTAL DA	20.606.0065.2074			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	518.015,05	86.335,84	302.175,44	43.167,92	259.007,52	259.007,53
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	15.000,00		15.000,00		2.291,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	291,24
	33903004							291,24					291,24
	33903031							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	74	18.000,00		18.000,00		6.766,00	6.766,00	6.766,00		6.766,00	
	33903100							6.766,00	6.766,00	6.766,00		6.766,00	
3.3.90.32.00	Premiações culturais, artísticas, ci Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	75	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	76	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	50.000,00		50.000,00		19.604,53		19.604,53		19.604,53	
	33903959							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	33903923							18.404,53		18.404,53		18.404,53	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	29.917,00		29.917,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	80	1.083,00		1.083,00							
TOTAL DA	20.606.0065.2215			138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	28.661,77	2.000,00	28.370,53	2.000,00	28.370,53	291,24
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	81	350.000,00		350.000,00	61.570,40	142.060,96	2.467,80	80.490,56	2.467,80	80.490,56	61.570,40
	33904501						61.570,40	142.060,96	2.467,80	80.490,56	2.467,80	80.490,56	61.570,40
TOTAL DA	20.606.0065.2222			350.000,00	0,00	350.000,00	61.570,40	142.060,96	2.467,80	80.490,56	2.467,80	80.490,56	61.570,40



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
20.606.0065.2223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRU												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	82	1.620.000,00		1.620.000,00	35.494,74	993.358,76	122.794,78	957.864,02	122.794,78	957.864,02	35.494,74
	33904501 Subsidios						35.494,74	993.358,76	122.794,78	957.864,02	122.794,78	957.864,02	35.494,74
TOTAL DA	20.606.0065.2223			1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	35.494,74	993.358,76	122.794,78	957.864,02	122.794,78	957.864,02	35.494,74
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	15.000,00		15.000,00	574,06	7.304,06		6.730,00		6.730,00	574,06
	33903016 Material de expediente							6.730,00		6.730,00		6.730,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						574,06	574,06					574,06
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	84	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	85	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	86	96.000,00		96.000,00		72.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00
	33903615 Locação de imóveis							72.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	977.000,00		977.000,00	42.024,99	135.166,13	8.500,00	42.141,14	8.500,00	42.141,14	93.024,99
	33903923 Festividades e homenagens						15.500,00	28.241,14		12.741,14		12.741,14	15.500,00
	33903910 Locação de imóveis							68.000,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	51.000,00
	33903922 Exposições, congressos e conferê							12.400,00		12.400,00		12.400,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						26.524,99	26.524,99					26.524,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	23.691.0064.2210			1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	42.599,05	214.470,19	14.500,00	72.871,14	14.500,00	72.871,14	141.599,05
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	89	25.000,00		25.000,00		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			25.000,00	0,00	25.000,00	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	90	11.000,00		11.000,00	1.574,06	1.574,06					1.574,06
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.000,00	1.000,00					1.000,00
	33903039 Material para manutenção de veí						574,06	574,06					574,06
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	91	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	92	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	93	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	100.000,00		100.000,00	7.300,00	7.300,00					7.300,00
	33903923 Festividades e homenagens						6.700,00	6.700,00					6.700,00
	33903922 Exposições, congressos e conferê						600,00	600,00					600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	23.695.0063.2280			151.000,00	0,00	151.000,00	8.874,06	8.874,06					8.874,06
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				7.203.091,00		7.203.091,00	271.001,92	2.839.366,96	334.405,09	2.226.758,16	291.735,23	2.167.732,49	671.634,47



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.203.091,00		7.203.091,00	271.001,92	2.839.366,96	334.405,09	2.226.758,16	291.735,23	2.167.732,49	671.634,47
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA												
010304	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.241.0051.2252	MANUTENCAO DO PSB - IDOSO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	100.000,00		100.000,00		33.090,83	1.446,76	14.977,19	1.446,76	14.977,19	18.113,64
	33903016 Material de expediente							961,00		961,00		961,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							19.304,96	1.446,76	6.267,15	1.446,76	6.267,15	13.037,81
	33903004 Gás engarrafado							1.092,15					1.092,15
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							8.559,08		4.575,40		4.575,40	3.983,68
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							2.328,90		2.328,90		2.328,90	
	33903015 Material para festividades e homena							844,74		844,74		844,74	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	98	300.000,00		300.000,00	(6.450,00)	176.000,00	23.936,00	120.132,00	52.624,00	120.132,00	55.868,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						-6.450,00	176.000,00	23.936,00	120.132,00	52.624,00	120.132,00	55.868,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	99	400.000,00		400.000,00		217.127,39	27.330,72	159.429,20	27.330,72	159.429,20	57.698,19
	33903399 Outras despesas com locomoção							217.127,39	27.330,72	159.429,20	27.330,72	159.429,20	57.698,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	150.000,00		150.000,00	14.407,99	48.465,81	14.033,12	22.812,12	18.513,12	22.812,12	25.653,69
	33903923 Festividades e homenagens						14.407,99	44.892,21	13.975,00	20.054,00	18.455,00	20.054,00	24.838,21
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess												
	33903914 Locação bens móveis de outras n							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							873,60	58,12	58,12	58,12	58,12	815,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	101	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA 08.241.0051.2252				995.000,00	0,00	995.000,00	7.957,99	474.684,03	66.746,60	317.350,51	99.914,60	317.350,51	157.333,52
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	790.000,00	815.000,00	1.605.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	104	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 08.241.0057.1139				800.000,00	815.000,00	1.615.000,00	0,00						
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	105	414.000,00		414.000,00		414.000,00	69.000,00	276.000,00	34.500,00	241.500,00	172.500,00
	33504300 Subvenções sociais							414.000,00	69.000,00	276.000,00	34.500,00	241.500,00	172.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA 08.241.0057.2150				464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	414.000,00	69.000,00	276.000,00	34.500,00	241.500,00	172.500,00
08.241.0057.2298	MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	35.000,00		35.000,00	1.080,00	2.384,00					2.384,00
	33903006 Alimentos para animais						1.080,00	1.080,00					1.080,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.304,00					1.304,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	30.000,00		30.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	35.000,00		35.000,00		1.760,00					1.760,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							1.760,00					1.760,00
TOTAL DA	08.241.0057.2298			100.000,00	0,00	100.000,00	1.080,00	4.144,00					4.144,00
08.243.0051.2253	MANUTENCAO DO PSB - JUVENTUDE 12 A 17 ANO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	25.000,00		25.000,00	3.006,00	7.551,49	892,53	2.460,53	1.965,03	2.285,03	5.266,46
	33903007 Gêneros de alimentação						3.006,00	3.006,00					3.006,00
	33903004 Gás engarrafado							1.164,96					1.164,96
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							920,00					920,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							175,50	175,50	175,50			175,50
	33903014 Material educativo e esportivo							320,00		320,00		320,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							1.965,03	717,03	1.965,03	1.965,03	1.965,03	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	112	205.000,00		205.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	950.000,00		950.000,00	6.812,87	547.008,67	38.833,77	118.248,91	66.875,50	116.352,89	430.655,78
	33903920 Manutenção e conservação de be							476,80					476,80
	33903912 Locação de máquinas e equipame							364,00					364,00
	33903923 Festividades e homenagens						6.812,87	9.527,87	1.896,02	1.896,02			9.527,87
	33903910 Locação de imóveis							42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
	33903953 Serviços de assistência social							494.640,00	29.937,75	109.352,89	59.875,50	109.352,89	385.287,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	115	51.000,00		51.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	20.000,00		20.000,00		1.559,25	1.559,25	1.559,25	1.559,25	1.559,25	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.559,25	1.559,25	1.559,25	1.559,25	1.559,25	
TOTAL DA	08.243.0051.2253			1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	9.818,87	556.119,41	41.285,55	122.268,69	70.399,78	120.197,17	435.922,24
08.243.0051.2254	MANUTENCAO DO PSB - CRIANCA DE 06 A 11 ANO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	117	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	411.250,00	16.000,00	427.250,00	196.788,00	426.378,06	32.798,58	229.590,06	32.798,58	229.590,06	196.788,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						196.788,00	426.378,06	32.798,58	229.590,06	32.798,58	229.590,06	196.788,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	119	16.805,00	1.500,00	18.305,00	8.402,46	18.205,33	2.800,82	9.802,87	2.800,82	9.802,87	8.402,46
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						8.402,46	18.205,33	2.800,82	9.802,87	2.800,82	9.802,87	8.402,46
TOTAL DA	08.243.0051.2254			433.305,00	17.500,00	450.805,00	205.190,46	444.583,39	35.599,40	239.392,93	35.599,40	239.392,93	205.190,46
08.243.0057.2146	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	40.000,00		40.000,00		15.088,33	827,72	3.289,01	608,72	3.070,01	12.018,32
	33903024 Material para manutenção de bens							470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							219,00	219,00	219,00			219,00
	33903004 Gás engarrafado							4.050,00					4.050,00
	33903007 Gêneros de alimentação							8.319,33	138,72	570,01	138,72	570,01	7.749,32
	33903020 Material de cama, mesa e banho							2.030,00		2.030,00		2.030,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	121	2.000,00		2.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	122	40.000,00		40.000,00		32.657,04	2.721,41	13.607,05	2.721,41	13.607,05	19.049,99
	33903615 Locação de imóveis							32.657,04	2.721,41	13.607,05	2.721,41	13.607,05	19.049,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	60.000,00		60.000,00		3.054,00		2.690,00	1.020,00	2.690,00	364,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.670,00		1.670,00		1.670,00	
	33903978 Limpeza e conservação							1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							364,00					364,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	15.000,00		15.000,00		3.185,00	1.620,00	3.185,00	1.620,00	3.185,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							2.575,00	1.620,00	2.575,00	1.620,00	2.575,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							610,00		610,00		610,00	
TOTAL DA	08.243.0057.2146			157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	53.984,37	5.169,13	22.771,06	5.970,13	22.552,06	31.432,31
08.243.0057.2147	IMPLANTAÇÃO DO SERV DE ACOLHIMENTO EM FA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	125	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.243.0057.2147			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
08.243.0058.2156	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTECAO SOCI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	128	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	130	50.000,00		50.000,00		45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
	33903953 Serviços de assistência social							45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
TOTAL DA	08.243.0058.2156			85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
08.244.0051.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	131	1.170.000,00		1.170.000,00	77.872,15	592.978,80	77.872,15	592.978,80	77.872,15	592.978,80	
	31901147 Licença Prêmio						10.654,60	30.371,22	10.654,60	30.371,22	10.654,60	30.371,22	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.159,30		2.159,30		2.159,30	
	31901143 13º salário							6.704,62		6.704,62		6.704,62	
	31901142 Férias indenizadas							33.570,28		33.570,28		33.570,28	
	31901107 Abono de permanência							4.144,12		4.144,12		4.144,12	
	31901145 Férias - abono constitucional						935,00	9.597,89	935,00	9.597,89	935,00	9.597,89	
	31901101 Vencimentos e salários						63.798,55	470.827,37	63.798,55	470.827,37	63.798,55	470.827,37	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						2.484,00	35.604,00	2.484,00	35.604,00	2.484,00	35.604,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	41.800,00		41.800,00	2.250,17	17.108,82	2.250,17	17.034,08	2.354,17	14.783,91	2.324,91
	31901301 Fgts						606,99	4.614,90	606,99	4.540,16	635,04	3.933,17	681,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.643,18	12.493,92	1.643,18	12.493,92	1.719,13	10.850,74	1.643,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	133	50.000,00		50.000,00	5.198,23	33.529,37	5.198,23	33.529,37	5.198,23	33.529,37	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						5.198,23	33.529,37	5.198,23	33.529,37	5.198,23	33.529,37	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	134	227.600,00		227.600,00	13.545,81	100.197,43	13.545,81	100.197,43	13.915,21	89.767,75	10.429,68
	31911342 Contribuição patronal do exercício						3.116,13	18.696,78	3.116,13	18.696,78	3.116,13	18.696,78	
	31911352 Contribuição patronal de exercício							3.222,26		3.222,26		3.222,26	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						10.429,68	78.278,39	10.429,68	78.278,39	10.799,08	67.848,71	10.429,68



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	135	67.925,00		67.925,00	1.325,00	12.455,00	1.325,00	12.455,00	1.325,00	12.455,00	
	33903607 Estagiários						1.325,00	12.455,00	1.325,00	12.455,00	1.325,00	12.455,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	136	37.500,00		37.500,00	2.469,60	17.584,00	2.469,60	17.584,00	2.469,60	17.584,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.469,60	17.584,00	2.469,60	17.584,00	2.469,60	17.584,00	
TOTAL DA	08.244.0051.2003			1.594.825,00	0,00	1.594.825,00	102.660,96	773.853,42	102.660,96	773.778,68	103.134,36	761.098,83	12.754,59
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	40.000,00		40.000,00		7.052,10	2.464,50	2.725,30		260,80	6.791,30
	33903007 Gêneros de alimentação							978,00		260,80		260,80	717,20
	33903004 Gás engarrafado							728,10					728,10
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.024,00					1.024,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							4.322,00	2.464,50	2.464,50			4.322,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	139	1.000.000,00		1.000.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	140	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	141	35.000,00		35.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	450.000,00		450.000,00		224.132,52					224.132,52
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.019,20					1.019,20
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.580,00					1.580,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							221.533,32					221.533,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	143	480.000,00		480.000,00		276.916,65		221.533,32		221.533,32	55.383,33
	33903905 Serviços técnicos profissionais							276.916,65		221.533,32		221.533,32	55.383,33
	33903952 Serviços de reabilitação profissio												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	144	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	80.000,00		80.000,00	196,40	10.355,30		4.343,00		4.343,00	6.012,30
	44905212 Aparelhos e utensilios domésticos						196,40	196,40					196,40
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.683,90		305,00		305,00	1.378,90
	44905242 Mobiliário em geral							4.437,00					4.437,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							4.038,00		4.038,00		4.038,00	
TOTAL DA	08.244.0051.2250			2.120.250,00	0,00	2.120.250,00	196,40	518.456,57	2.464,50	228.601,62		226.137,12	292.319,45
08.244.0055.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	146	270.250,00		270.250,00	12.967,08	93.838,32	12.967,08	93.838,32	12.967,08	93.838,32	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.276,25		2.276,25		2.276,25	
	31901101 Vencimentos e salários						12.967,08	91.562,07	12.967,08	91.562,07	12.967,08	91.562,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	23.826,00		23.826,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	148	41.060,00		41.060,00	213,40	2.205,12	213,40	2.205,12	213,40	2.205,12	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						213,40	2.205,12	213,40	2.205,12	213,40	2.205,12	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	149	113.905,00		113.905,00	2.319,74	16.400,48	2.319,74	16.400,48	2.735,61	14.080,74	2.319,74
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						2.319,74	16.400,48	2.319,74	16.400,48	2.735,61	14.080,74	2.319,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	150	29.700,00		29.700,00	2.650,00	18.550,00	2.650,00	18.550,00	2.650,00	18.550,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	151	24.000,00		24.000,00	2.650,00 537,60	18.550,00 4.347,60	2.650,00 537,60	18.550,00 4.347,60	2.650,00 537,60	18.550,00 4.347,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						537,60	4.347,60	537,60	4.347,60	537,60	4.347,60	
TOTAL DA	08.244.0055.2003			502.741,00	0,00	502.741,00	18.687,82	135.341,52	18.687,82	135.341,52	19.103,69	133.021,78	2.319,74
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	10.000,00		10.000,00		810,00					810,00
	33903004 Gás engarrafado							810,00					810,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	90.000,00	(44.100,00)	45.900,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.108		44.100,00	44.100,00		44.100,00	7.350,00	14.700,00	7.350,00	14.700,00	29.400,00
	33903615 Locação de imóveis							44.100,00	7.350,00	14.700,00	7.350,00	14.700,00	29.400,00
TOTAL DA	08.244.0055.2138			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	44.910,00	7.350,00	14.700,00	7.350,00	14.700,00	30.210,00
08.244.0055.2142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	5.250,00		5.250,00		3.209,63	3.209,63	3.209,63			3.209,63
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.209,63	3.209,63	3.209,63			3.209,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	30.000,00		30.000,00		27.693,61	2.307,80	2.307,80	2.307,80	2.307,80	25.385,81
	33903615 Locação de imóveis							27.693,61	2.307,80	2.307,80	2.307,80	2.307,80	25.385,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	5.250,00		5.250,00		364,00					364,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							364,00					364,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	08.244.0055.2142			45.750,00	0,00	45.750,00	0,00	31.267,24	5.517,43	5.517,43	2.307,80	2.307,80	28.959,44
08.244.0057.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	159	55.959,00		55.959,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	160	505.840,00		505.840,00	38.245,97	285.636,34	38.245,97	285.636,34	38.245,97	285.636,34	
	31901101 Vencimentos e salários						34.410,72	248.661,08	34.410,72	248.661,08	34.410,72	248.661,08	
	31901147 Licença Prêmio						3.835,25	23.011,50	3.835,25	23.011,50	3.835,25	23.011,50	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.835,25		3.835,25		3.835,25	
	31901143 13º salário							4.696,53		4.696,53		4.696,53	
	31901145 Férias - abono constitucional							5.431,98		5.431,98		5.431,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	161	31.350,00		31.350,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	162	45.600,00		45.600,00	5.381,01	40.157,91	5.381,01	40.157,91	5.381,01	40.157,91	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						5.381,01	40.157,91	5.381,01	40.157,91	5.381,01	40.157,91	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	163	127.650,00		127.650,00	5.690,44	41.551,26	5.690,44	41.551,26	5.879,14	35.860,82	5.690,44
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.690,44	41.551,26	5.690,44	41.551,26	5.879,14	35.860,82	5.690,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	164	6.270,00		6.270,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	165	34.500,00		34.500,00	1.234,80	7.600,40	1.234,80	7.600,40	1.234,80	7.600,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.234,80	7.600,40	1.234,80	7.600,40	1.234,80	7.600,40	
TOTAL DA	08.244.0057.2003			807.169,00	0,00	807.169,00	50.552,22	374.945,91	50.552,22	374.945,91	50.740,92	369.255,47	5.690,44



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
08.244.0057.2151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	167	60.000,00		60.000,00		4.530,50		4.530,50		4.530,50	
3.3.90.36.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	168	5.000,00		5.000,00		4.530,50		4.530,50		4.530,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	169	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0057.2151			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	4.530,50		4.530,50		4.530,50	
08.244.0057.2153	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	33903004 Gás engarrafado OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	171	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	172	700.000,00		700.000,00		618.484,50	123.484,50	328.484,50	123.484,50	328.484,50	290.000,00
4.4.90.52.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	15.000,00		15.000,00		618.484,50	123.484,50	328.484,50	123.484,50	328.484,50	290.000,00
TOTAL DA	08.244.0057.2153			795.000,00	0,00	795.000,00	0,00	618.484,50	123.484,50	328.484,50	123.484,50	328.484,50	290.000,00
08.244.0058.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	174	701.500,00		701.500,00	33.474,24	257.474,03	33.474,24	257.474,03	33.474,24	257.474,03	
	31901145 Férias - abono constitucional							3.495,51		3.495,51		3.495,51	
	31901143 13º salário							8.230,59		8.230,59		8.230,59	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	27.324,00	2.484,00	27.324,00	2.484,00	27.324,00	
	31901101 Vencimentos e salários						30.990,24	218.423,93	30.990,24	218.423,93	30.990,24	218.423,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	21.213,00		21.213,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	176	62.700,00		62.700,00	3.096,05	18.372,19	3.096,05	18.372,19	3.096,05	18.372,19	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						3.096,05	18.372,19	3.096,05	18.372,19	3.096,05	18.372,19	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	177	125.300,00		125.300,00	5.510,27	39.575,40	5.510,27	39.575,40	5.831,25	34.065,13	5.510,27
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.510,27	39.575,40	5.510,27	39.575,40	5.831,25	34.065,13	5.510,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	33.100,00		33.100,00		4.151,67		4.151,67		4.151,67	
	33903607 Estagiários							4.151,67		4.151,67		4.151,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	179	21.900,00		21.900,00	705,60	4.806,00	705,60	4.806,00	705,60	4.806,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						705,60	4.806,00	705,60	4.806,00	705,60	4.806,00	
TOTAL DA	08.244.0058.2003			965.713,00	0,00	965.713,00	42.786,16	324.379,29	42.786,16	324.379,29	43.107,14	318.869,02	5.510,27
08.244.0058.2154	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	20.000,00		20.000,00		12.384,30	9.864,30	11.992,30	9.864,30	11.992,30	392,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							392,00					392,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							11.992,30	9.864,30	11.992,30	9.864,30	11.992,30	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	181	20.000,00		20.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	182	60.000,00		60.000,00		2.000,00					2.000,00
3.3.90.36.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	183	5.000,00		5.000,00		2.000,00					2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	50.000,00		50.000,00		9.950,65	40,00	1.540,00	40,00	1.540,00	8.410,65
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							436,80	40,00	40,00	40,00	40,00	396,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							8.013,85					8.013,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	185	100.000,00		100.000,00		40.899,96	3.408,33	6.816,66	3.408,33	6.816,66	34.083,30
	33903953 Serviços de assistência social							40.899,96	3.408,33	6.816,66	3.408,33	6.816,66	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	186	30.000,00		30.000,00		2.411,00	824,00	2.411,00	824,00	2.411,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							490,00		490,00		490,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.921,00	824,00	1.921,00	824,00	1.921,00	
TOTAL DA	08.244.0058.2154			285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	67.645,91	14.136,63	22.759,96	14.136,63	22.759,96	44.885,95
08.244.0058.2155	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM A												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.244.0058.2155			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00						
08.244.0078.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	189	1.058.500,00		1.058.500,00	89.468,72	692.961,56	89.468,72	692.961,56	89.468,72	692.961,56	
	31901143 13º salário							17.736,37		17.736,37		17.736,37	
	31901101 Vencimentos e salários						70.876,96	545.176,46	70.876,96	545.176,46	70.876,96	545.176,46	
	31901142 Férias indenizadas							37.167,56		37.167,56		37.167,56	
	31901145 Férias - abono constitucional						435,76	9.439,75	435,76	9.439,75	435,76	9.439,75	
	31901144 Férias - abono pecuniário							3.648,20		3.648,20		3.648,20	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.477,22		2.477,22		2.477,22	
	31901147 Licença Prêmio						2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	74.460,00	15.300,00	74.460,00	15.300,00	74.460,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	100.000,00		100.000,00	12.127,44	89.785,40	12.127,44	89.785,40	12.109,24	77.657,96	12.127,44
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.127,44	89.785,40	12.127,44	89.785,40	12.109,24	77.657,96	12.127,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	191	44.050,00		44.050,00	115,38	1.832,14	115,38	1.832,14	115,38	1.832,14	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						115,38	1.832,14	115,38	1.832,14	115,38	1.832,14	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	192	112.337,00		112.337,00	5.487,63	39.264,67	5.487,63	39.264,67	5.469,17	33.777,04	5.487,63
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.487,63	39.264,67	5.487,63	39.264,67	5.469,17	33.777,04	5.487,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	193	45.400,00		45.400,00	5.300,00	27.515,83	5.300,00	27.515,83	5.300,00	27.515,83	
	33903607 Estagiários						5.300,00	27.515,83	5.300,00	27.515,83	5.300,00	27.515,83	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	194	31.500,00		31.500,00	2.847,60	18.121,20	2.847,60	18.121,20	2.847,60	18.121,20	
	33904901 Indenização auxilio transporte						2.847,60	18.121,20	2.847,60	18.121,20	2.847,60	18.121,20	
TOTAL DA	08.244.0078.2003			1.391.787,00	0,00	1.391.787,00	115.346,77	869.480,80	115.346,77	869.480,80	115.310,11	851.865,73	17.615,07
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	20.000,00		20.000,00	3.322,01	7.958,79		4.636,78		4.636,78	3.322,01
	33903017 Material de processamento de dad							540,00		540,00		540,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							722,00		722,00		722,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	33903039 Material para manutenção de veí MATERIAL DE CONSUMO	5	196	5.250,00		5.250,00	3.322,01	6.696,79		3.374,78		3.374,78	3.322,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	200.000,00		200.000,00	5.734,03	8.536,37		1.940,87		1.940,87	6.595,50
	33903937 Juros							70,07		70,07		70,07	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.856,50	5.727,30		1.870,80		1.870,80	3.856,50
	33903923 Festividades e homenagens						1.877,53	1.877,53					1.877,53
	33903912 Locação de máquinas e equipame							861,47					861,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	198	20.000,00		20.000,00	5.340,00	10.340,00	5.000,00	5.000,00			10.340,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						4.360,00	4.360,00					4.360,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio						980,00	980,00					980,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	90.000,00		90.000,00		1.088,00		1.088,00		1.088,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							738,00		738,00		738,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							350,00		350,00		350,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	08.244.0078.2294			365.250,00	0,00	365.250,00	14.396,04	27.923,16	5.000,00	12.665,65		7.665,65	20.257,51
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	202	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	204	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	5.250,00		5.250,00							
TOTAL DA	08.244.0078.2299			31.500,00	0,00	31.500,00	0,00						
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	206	156.750,00		156.750,00	7.707,11	53.915,18	7.707,11	53.915,18	7.707,11	53.915,18	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.102,49		1.102,49		1.102,49	
	31901101 Vencimentos e salários						5.223,11	37.080,69	5.223,11	37.080,69	5.223,11	37.080,69	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	15.732,00	2.484,00	15.732,00	2.484,00	15.732,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	207	10.450,00		10.450,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	208	31.350,00		31.350,00	103,15	103,15	103,15	103,15	103,15	103,15	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						103,15	103,15	103,15	103,15	103,15	103,15	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	209	32.250,00		32.250,00	904,92	6.424,64	904,92	6.424,64	909,45	5.519,72	904,92
	31911341 Contribuição patronal do exercício						904,92	6.424,64	904,92	6.424,64	909,45	5.519,72	904,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	2.090,00		2.090,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	211	10.950,00		10.950,00	352,80	2.200,00	352,80	2.200,00	352,80	2.200,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						352,80	2.200,00	352,80	2.200,00	352,80	2.200,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
TOTAL DA 08.244.0079.2003				243.840,00	0,00	243.840,00	9.067,98	62.642,97	9.067,98	62.642,97	9.072,51	61.738,05	904,92	
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAM													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	213	5.000,00		5.000,00		1.813,40		1.715,00		1.715,00	98,40	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.715,00		1.715,00		1.715,00		
	33903007 Gêneros de alimentação							98,40					98,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	214	40.000,00		40.000,00		27.501,49					27.501,49	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							364,00					364,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							27.137,49					27.137,49	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	215	90.000,00		90.000,00		54.275,00	9.045,83	54.274,98	9.045,83	54.274,98	0,02	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							54.275,00	9.045,83	54.274,98	9.045,83	54.274,98	0,02	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	5.000,00		5.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	217	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA 08.244.0079.2295				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	83.589,89	9.045,83	55.989,98	9.045,83	55.989,98	27.599,91	
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	218	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	219	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	10.500,00		10.500,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	221	5.250,00		5.250,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	222	5.250,00		5.250,00								
TOTAL DA 08.244.0079.2300				41.000,00	0,00	41.000,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304				13.910.130,00	832.500,00	14.742.630,00	577.741,67	5.929.966,88	728.901,48	4.196.602,00	748.177,40	4.104.417,06	1.825.549,82	
010305	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.122.0059.2257	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	223	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	1.050,00		1.050,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	225	10.000,00		10.000,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00		
	33903922 Exposições, congressos e conferê							7.800,00		7.800,00		7.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA 08.122.0059.2257				26.050,00	0,00	26.050,00	0,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00		
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS													



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	50.000,00		50.000,00	1.660,20	29.843,68	2.460,20	26.643,68	3.260,20	26.643,68	3.200,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.660,20	29.843,68	2.460,20	26.643,68	3.260,20	26.643,68	3.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	228	40.000,00		40.000,00	(150,00)	7.208,07	1.200,00	7.208,07	1.200,00	7.208,07	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						-150,00	7.208,07	1.200,00	7.208,07	1.200,00	7.208,07	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	229	5.000,00		5.000,00		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	230	10.000,00		10.000,00	(825,00)	3.675,00	75,00	3.675,00	1.375,00	3.675,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-825,00	3.675,00	75,00	3.675,00	1.375,00	3.675,00	
TOTAL DA	08.244.0059.2053			105.000,00	0,00	105.000,00	685,20	41.576,75	4.585,20	38.376,75	6.685,20	38.376,75	3.200,00
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	105.000,00		105.000,00		55.000,00	2.869,85	17.534,95	2.869,85	17.534,95	37.465,05
	33903943 Serviços de energia elétrica							55.000,00	2.869,85	17.534,95	2.869,85	17.534,95	37.465,05
TOTAL DA	08.244.0059.2290			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	55.000,00	2.869,85	17.534,95	2.869,85	17.534,95	37.465,05
08.244.0059.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	232	90.300,00		90.300,00		45.000,00	3.678,21	18.365,26	3.678,21	18.365,26	26.634,74
	33903958 Serviços de telecomunicações							45.000,00	3.678,21	18.365,26	3.678,21	18.365,26	26.634,74
TOTAL DA	08.244.0059.2293			90.300,00	0,00	90.300,00	0,00	45.000,00	3.678,21	18.365,26	3.678,21	18.365,26	26.634,74
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				326.350,00		326.350,00	685,20	149.376,75	11.133,26	82.076,96	13.233,26	82.076,96	67.299,79
010306	CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	233	4.000,00		4.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	234	3.000,00		3.000,00		200,00		200,00		200,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							200,00		200,00		200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	235	3.000,00		3.000,00		800,00		800,00		800,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							800,00		800,00		800,00	
TOTAL DA	08.243.0027.2053			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	236	260.000,00		260.000,00	21.017,92	188.601,70	21.017,92	188.601,70	21.017,92	188.601,70	
	31901107 Abono de permanência						381,42	5.208,14	381,42	5.208,14	381,42	5.208,14	
	31901101 Vencimentos e salários						20.636,50	168.247,74	20.636,50	168.247,74	20.636,50	168.247,74	
	31901143 13º salário							7.528,40		7.528,40		7.528,40	
	31901145 Férias - abono constitucional							3.823,50		3.823,50		3.823,50	
	31901142 Férias indenizadas							3.793,92		3.793,92		3.793,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	51.000,00		51.000,00	3.113,65	22.418,23	3.113,65	22.418,23	3.424,99	19.304,58	3.113,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.113,65	22.418,23	3.113,65	22.418,23	3.424,99	19.304,58	3.113,65
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	238	15.000,00		15.000,00	1.094,63	11.852,50	1.094,63	11.852,50	806,38	10.757,87	1.094,63
	31911341 Contribuição patronal do exercício						1.094,63	11.852,50	1.094,63	11.852,50	806,38	10.757,87	1.094,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	9.000,00		9.000,00	442,05	1.616,26		629,78		629,78	986,48
	33903026 Material elétrico e eletrônico							90,00		90,00		90,00	
	33903004 Gás engarrafado							218,43					218,43
	33903007 Gêneros de alimentação						442,05	768,05					768,05
	33903039 Material para manutenção de veí							539,78		539,78		539,78	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	240	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	241	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	242	25.000,00	(5.000,00)	20.000,00		436,80					436,80
	33903912 Locação de máquinas e equipame							436,80					436,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	243	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.49.01	Indenização auxílio transporte	1	1.103		7.000,00	7.000,00	344,40	2.168,40	344,40	2.168,40	344,40	2.168,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						344,40	2.168,40	344,40	2.168,40	344,40	2.168,40	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.104		2.000,00	2.000,00		48,02		48,02		48,02	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							48,02		48,02		48,02	
TOTAL DA 08.243.0027.2171				380.000,00	4.000,00	384.000,00	26.012,65	227.141,91	25.570,60	225.718,63	25.593,69	221.510,35	5.631,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306				390.000,00	4.000,00	394.000,00	26.012,65	229.141,91	25.570,60	227.718,63	25.593,69	223.510,35	5.631,56
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	244	58.800,00		58.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	245	1.050,00		1.050,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	246	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	248	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	249	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	100.000,00		100.000,00		40.360,00	2.180,00	4.360,00		2.180,00	38.180,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							26.160,00	2.180,00	4.360,00		2.180,00	23.980,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							14.200,00					14.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	253	15.000,00	55.000,00	70.000,00	60.913,17	60.913,17					60.913,17
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						60.913,17	60.913,17					60.913,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	255	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 08.243.0073.2256				244.350,00	55.000,00	299.350,00	60.913,17	101.273,17	2.180,00	4.360,00		2.180,00	99.093,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307				244.350,00	55.000,00	299.350,00	60.913,17	101.273,17	2.180,00	4.360,00		2.180,00	99.093,17
010308	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
08.241.0059.2319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	256	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	257	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	258	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	259	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 08.241.0059.2319				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010308				20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				14.890.830,00	891.500,00	15.782.330,00	665.352,69	6.409.758,71	767.785,34	4.510.757,59	787.004,35	4.412.184,37	1.997.574,34
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	260	1.200.000,00		1.200.000,00	105.528,25	710.922,00	105.528,25	710.922,00	105.528,25	710.922,00	
31901143	13º salário							11.770,74		11.770,74		11.770,74	
31901144	Férias - abono pecuniário							1.679,67		1.679,67		1.679,67	
31901133	Gratificação por exercício de função						5.059,00	34.628,33	5.059,00	34.628,33	5.059,00	34.628,33	
31901101	Vencimentos e salários						71.548,47	502.740,98	71.548,47	502.740,98	71.548,47	502.740,98	
31901160	Remuneração dos agentes polít						15.300,00	102.000,00	15.300,00	102.000,00	15.300,00	102.000,00	
31901145	Férias - abono constitucional						560,88	6.949,40	560,88	6.949,40	560,88	6.949,40	
31901147	Licença Prêmio						11.316,90	38.951,88	11.316,90	38.951,88	11.316,90	38.951,88	
31901105	Incorporações						1.743,00	12.201,00	1.743,00	12.201,00	1.743,00	12.201,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	165.300,00		165.300,00	11.912,36	83.883,31	11.912,36	83.883,31	11.894,16	71.970,95	11.912,36
31901302	Contribuições previdenciárias - in						11.912,36	83.883,31	11.912,36	83.883,31	11.894,16	71.970,95	11.912,36
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	262	1.000,00	10.000,00	11.000,00	2.475,92	2.475,92	2.475,92	2.475,92	2.475,92	2.475,92	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						2.475,92	2.475,92	2.475,92	2.475,92	2.475,92	2.475,92	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	263	108.400,00		108.400,00	7.774,94	53.096,48	7.774,94	53.096,48	8.118,42	47.043,22	6.053,26
31911341	Contribuição patronal do exercício						6.053,26	41.009,34	6.053,26	41.009,34	6.396,74	34.956,08	6.053,26
31911352	Contribuição patronal de exercício							1.757,06		1.757,06		1.757,06	
31911342	Contribuição patronal do exercício						1.721,68	10.330,08	1.721,68	10.330,08	1.721,68	10.330,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	264	158.768,00		158.768,00	14.575,00	97.299,16	14.575,00	97.299,16	14.575,00	97.299,16	
33903607	Estagiários						14.575,00	97.299,16	14.575,00	97.299,16	14.575,00	97.299,16	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	265	48.000,00		48.000,00	3.813,60	24.658,80	3.813,60	24.658,80	3.813,60	24.658,80	
33904901	Indenização auxílio transporte						3.813,60	24.658,80	3.813,60	24.658,80	3.813,60	24.658,80	
TOTAL DA 04.061.0021.2004				1.681.468,00	10.000,00	1.691.468,00	146.080,07	972.335,67	146.080,07	972.335,67	146.405,35	954.370,05	17.965,62
04.061.0021.2019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	7.500,00		7.500,00	60,00	1.687,63	124,95	1.627,63	124,95	1.627,63	60,00
33903026	Material elétrico e eletrônico							360,00		360,00		360,00	
33903030	Material para comunicações							124,68		124,68		124,68	
33903016	Material de expediente						60,00	838,00		778,00		778,00	60,00
33903017	Material de processamento de dad							364,95	124,95	364,95	124,95	364,95	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	267	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	268	150.000,00		150.000,00	9.471,21	53.509,11		44.037,90	7.561,05	44.037,90	9.471,21
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						9.471,21	53.509,11		44.037,90	7.561,05	44.037,90	9.471,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	269	370.000,00		370.000,00	83.864,02	361.988,52	42.354,65	196.624,14	38.317,00	192.586,49	169.402,03
	33903990 Serviços de publicidade legal							573,90		573,90		573,90	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.783,60					1.783,60
	33903966 Serviços judiciários						76.244,12	241.733,34	31.954,65	150.305,80	27.917,00	146.268,15	95.465,19
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						7.619,90	117.897,68	10.400,00	45.744,44	10.400,00	45.744,44	72.153,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	270	50.000,00	(3.000,00)	47.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	50.000,00		50.000,00	3.605,00	34.324,00	5.780,00	26.020,00	5.780,00	26.020,00	8.304,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							4.699,00					4.699,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios						2.690,00	2.690,00					2.690,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						915,00	26.935,00	5.780,00	26.020,00	5.780,00	26.020,00	915,00
TOTAL DA	04.061.0021.2019			632.500,00	-3.000,00	629.500,00	97.000,23	451.509,26	48.259,60	268.309,67	51.783,00	264.272,02	187.237,24
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	1.500,00		1.500,00		338,80		238,80		238,80	100,00
	33903099 Outros materiais de consumo							338,80		238,80		238,80	100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	273	800,00		800,00		244,00		144,00		144,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							244,00		144,00		144,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	6.500,00		6.500,00	355,81	4.047,07	355,81	3.447,07	355,81	3.447,07	600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						355,81	4.047,07	355,81	3.447,07	355,81	3.447,07	600,00
TOTAL DA	04.061.0021.2053			8.800,00	0,00	8.800,00	355,81	4.629,87	355,81	3.829,87	355,81	3.829,87	800,00
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	275	2.000,00		2.000,00	200,00	850,00		180,00		180,00	670,00
	33903016 Material de expediente						200,00	670,00					670,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							180,00		180,00		180,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	276	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	277	60.000,00		60.000,00		31.936,50	3.548,50	7.096,99	3.548,50	7.096,99	24.839,51
	33903615 Locação de imóveis							31.936,50	3.548,50	7.096,99	3.548,50	7.096,99	24.839,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	278	3.000,00	3.000,00	6.000,00		4.009,60		3.500,00	3.500,00	3.500,00	509,60
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							509,60					509,60
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	279	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	280	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	281	2.000,00		2.000,00	1.220,00	1.220,00					1.220,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						1.220,00	1.220,00					1.220,00
TOTAL DA	04.122.0021.2118			70.000,00	3.000,00	73.000,00	1.420,00	38.016,10	3.548,50	10.776,99	7.048,50	10.776,99	27.239,11
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	282	101.000,00	2.000,00	103.000,00		102.156,11		102.156,11		102.156,11	
	31909199 Outras sentenças judiciais							102.156,11		102.156,11		102.156,11	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	283	50.000,00		50.000,00		40.855,03		40.855,03		40.855,03	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.91.00	33909199 Diversas sentenças SENTENÇAS JUDICIAIS	1	284	10.500,00		10.500,00		40.855,03		40.855,03		40.855,03	
TOTAL DA 28.846.0021.2116				161.500,00	2.000,00	163.500,00	0,00	143.011,14		143.011,14		143.011,14	
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	285	100.000,00	100.000,00	200.000,00	1.375,69	100.411,57	1.375,69	100.411,57	1.375,69	100.411,57	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						1.375,69	97.896,39	1.375,69	97.896,39	1.375,69	97.896,39	
	31909199 Outras sentenças judiciais							2.515,18		2.515,18		2.515,18	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	286	50.000,00		50.000,00	33.928,54	47.445,34	33.928,54	47.445,34	33.928,54	47.445,34	
4.4.90.91.00	33909199 Diversas sentenças SENTENÇAS JUDICIAIS	1	287	10.500,00		10.500,00	33.928,54	47.445,34	33.928,54	47.445,34	33.928,54	47.445,34	
TOTAL DA 28.846.0021.2289				160.500,00	100.000,00	260.500,00	35.304,23	147.856,91	35.304,23	147.856,91	35.304,23	147.856,91	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				2.714.768,00	112.000,00	2.826.768,00	280.160,34	1.757.358,95	233.548,21	1.546.120,25	240.896,89	1.524.116,98	233.241,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.714.768,00	112.000,00	2.826.768,00	280.160,34	1.757.358,95	233.548,21	1.546.120,25	240.896,89	1.524.116,98	233.241,97
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
010501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	288	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA 15.244.0009.1219				250.000,00	0,00	250.000,00	0,00						
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	289	300.000,00		300.000,00		140.746,00	8.670,01	20.967,39	20.967,39	20.967,39	119.778,61
	44905199 Outras obras e instalações							140.097,16	8.670,01	20.967,39	20.967,39	20.967,39	119.129,77
	44905192 Instalações							648,84					648,84
TOTAL DA 15.451.0013.1031				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	140.746,00	8.670,01	20.967,39	20.967,39	20.967,39	119.778,61
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	290	150.000,00		150.000,00							
TOTAL DA 15.451.0013.1038				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	291	300.000,00		300.000,00		245.924,97					245.924,97
	44905199 Outras obras e instalações							245.924,97					245.924,97
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	292	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA 15.451.0013.1045				800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	245.924,97					245.924,97
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	293	400.000,00	311.000,00	711.000,00	45.054,86	45.054,86					45.054,86
	44905199 Outras obras e instalações							45.054,86					45.054,86
TOTAL DA 15.451.0013.1047				400.000,00	311.000,00	711.000,00	45.054,86	45.054,86					45.054,86
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	294	50.000,00	17.000,00	67.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1048			50.000,00	17.000,00	67.000,00	0,00						
15.451.0013.1054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA O												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	295	2.000.000,00	1.592.000,00	3.592.000,00		2.925.821,06	8.388,00	2.925.821,06	8.388,00	2.925.821,06	
	44906199 Outras aquisições de bens imóveis							430.050,00		430.050,00		430.050,00	
	44906103 Terrenos							2.495.771,06	8.388,00	2.495.771,06	8.388,00	2.495.771,06	
TOTAL DA	15.451.0013.1054			2.000.000,00	1.592.000,00	3.592.000,00	0,00	2.925.821,06	8.388,00	2.925.821,06	8.388,00	2.925.821,06	
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	296	200.000,00	1.240.000,00	1.440.000,00		910.643,77	108.613,29	123.707,42	6.907,99	22.002,12	888.641,65
	44905199 Outras obras e instalações							910.643,77	108.613,29	123.707,42	6.907,99	22.002,12	888.641,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	297	500.000,00		500.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	298	1.350.000,00		1.350.000,00		690.900,00	141.447,36	284.951,22	28.081,89	171.585,75	519.314,25
	44905199 Outras obras e instalações							690.900,00	141.447,36	284.951,22	28.081,89	171.585,75	519.314,25
TOTAL DA	15.451.0013.1055			2.050.000,00	1.240.000,00	3.290.000,00	0,00	1.601.543,77	250.060,65	408.658,64	34.989,88	193.587,87	1.407.955,90
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	299	710.000,00	5.900.000,00	6.610.000,00		6.396.538,98	37.341,93	37.341,93	37.341,93	37.341,93	6.359.197,05
	44905199 Outras obras e instalações							6.396.538,98	37.341,93	37.341,93	37.341,93	37.341,93	6.359.197,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300	6.000.000,00	(5.900.000,00)	100.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	301	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1091			6.810.000,00	0,00	6.810.000,00	0,00	6.396.538,98	37.341,93	37.341,93	37.341,93	37.341,93	6.359.197,05
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	302	500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	303	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	15.451.0013.1108			550.000,00	5.000.000,00	5.550.000,00	0,00						
15.451.0013.2005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	304	1.300.000,00		1.300.000,00	96.019,03	716.801,49	96.019,03	716.801,49	96.019,03	716.801,49	
	31901101 Vencimentos e salários						78.711,22	535.444,97	78.711,22	535.444,97	78.711,22	535.444,97	
	31901107 Abono de permanência						677,73	4.744,11	677,73	4.744,11	677,73	4.744,11	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	
	31901147 Licença Prêmio							17.832,26		17.832,26		17.832,26	
	31901144 Férias - abono pecuniário							7.372,33		7.372,33		7.372,33	
	31901143 13º salário							15.597,54		15.597,54		15.597,54	
	31901133 Gratificação por exercício de função						817,00	8.868,67	817,00	8.868,67	817,00	8.868,67	
	31901145 Férias - abono constitucional						513,08	10.967,54	513,08	10.967,54	513,08	10.967,54	
	31901142 Férias indenizadas							8.874,07		8.874,07		8.874,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	305	160.198,00		160.198,00	11.527,27	81.626,95	11.527,27	81.626,95	11.831,48	70.099,68	11.527,27
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.527,27	81.626,95	11.527,27	81.626,95	11.831,48	70.099,68	11.527,27



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	306	5.486,00		5.486,00		153,35		153,35		153,35	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							153,35		153,35		153,35	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	307	109.300,00		109.300,00	7.701,88	54.723,72	7.701,88	54.723,72	7.232,09	47.438,18	7.285,54
	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.285,54	48.587,26	7.285,54	48.587,26	6.815,75	41.301,72	7.285,54
	31911342 Contribuição patronal do exercício						416,34	4.861,19	416,34	4.861,19	416,34	4.861,19	
	31911352 Contribuição patronal do exercício							1.275,27		1.275,27		1.275,27	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	308	143.687,00		143.687,00	9.098,33	56.312,49	9.098,33	56.312,49	9.098,33	56.312,49	
	33903607 Estagiários						9.098,33	56.312,49	9.098,33	56.312,49	9.098,33	56.312,49	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	309	50.400,00		50.400,00	3.511,20	21.447,60	3.511,20	21.447,60	3.511,20	21.447,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.511,20	21.447,60	3.511,20	21.447,60	3.511,20	21.447,60	
TOTAL DA	15.451.0013.2005			1.769.071,00	0,00	1.769.071,00	127.857,71	931.065,60	127.857,71	931.065,60	127.692,13	912.252,79	18.812,81
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	80.000,00		80.000,00	3.090,18	30.093,14	2.783,66	10.626,56	2.897,42	10.282,32	19.810,82
	33903024 Material para manutenção de bens							1.651,42	1.193,42	1.651,42	1.651,42	1.651,42	
	33903039 Material para manutenção de veí						1.722,18	1.722,18					1.722,18
	33903025 Material para manutenção de bens							1.008,00		1.008,00		1.008,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.790,00		3.790,00		3.790,00	
	33903017 Material de processamento de dad							17.948,80		1.898,40		1.898,40	16.050,40
	33903007 Gêneros de alimentação							326,00					326,00
	33903016 Material de expediente						1.368,00	3.302,50	1.246,00	1.934,50	1.246,00	1.934,50	1.368,00
	33903028 Material de proteção e segurança							344,24	344,24	344,24			344,24
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	311	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	312	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	480.000,00	200.000,00	680.000,00	5.350,00	285.970,64	55.045,00	148.610,30		93.565,30	192.405,34
	33903917 Manutenção e conservação de má						2.160,00	2.160,00					2.160,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.190,00	4.955,30		265,30		265,30	4.690,00
	33903910 Locação de imóveis							65.472,00					65.472,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							9.095,54					9.095,54
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.978,00					2.978,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.264,80					10.264,80
	33903905 Serviços técnicos profissionais							189.545,00	55.045,00	146.845,00		91.800,00	97.745,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	315	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	316	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	317	8.000,00		8.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	318	40.000,00		40.000,00	15.544,65	24.753,65		7.452,00		7.452,00	17.301,65
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						15.544,65	19.059,65		3.515,00		3.515,00	15.544,65
	44905299 Outros materiais permanentes							1.757,00					1.757,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							3.937,00		3.937,00		3.937,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	319	5.250,00		5.250,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	15.451.0013.2020			631.600,00	200.000,00	831.600,00	23.984,83	340.817,43	57.828,66	166.688,86	2.897,42	111.299,62	229.517,81
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	320	5.000,00		5.000,00	(331,89)	1.287,41	368,11	1.287,41	368,11	1.287,41	
	33903099 Outros materiais de consumo						-331,89	1.287,41	368,11	1.287,41	368,11	1.287,41	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	321	2.000,00		2.000,00	(100,00)	123,40		123,40		123,40	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-100,00	123,40		123,40		123,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	2.000,00		2.000,00	(200,00)	266,70		266,70		266,70	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-200,00	266,70		266,70		266,70	
TOTAL DA	15.451.0013.2053			9.000,00	0,00	9.000,00	(631,89)	1.677,51	368,11	1.677,51	368,11	1.677,51	
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	323	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	26.782.0036.1116			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501				15.969.671,00	8.360.000,00	24.329.671,00	196.265,51	12.629.190,18	490.515,07	4.492.220,99	232.644,86	4.202.948,17	8.426.242,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				15.969.671,00	8.360.000,00	24.329.671,00	196.265,51	12.629.190,18	490.515,07	4.492.220,99	232.644,86	4.202.948,17	8.426.242,01
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	324	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	325	80.000,00		80.000,00	13.000,00	13.000,00					13.000,00
	44905192 Instalações						13.000,00	13.000,00					13.000,00
TOTAL DA	27.812.0019.1059			100.000,00	0,00	100.000,00	13.000,00	13.000,00					13.000,00
27.812.0019.1221	OBRAS DE MELHORIAS EM PRAÇAS E JARDINS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	326	100.000,00	50.000,00	150.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1221			100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00						
27.812.0019.1222	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	327	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	328	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	329	70.000,00		70.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.1222			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
27.812.0019.1223	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS NO MU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	200.000,00	1.847.000,00	2.047.000,00		310.783,03		233.268,42		233.268,42	77.514,61
	44905199 Outras obras e instalações							224.000,00		224.000,00		224.000,00	
	44905192 Instalações							86.783,03		9.268,42		9.268,42	77.514,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1.102		243.750,00	243.750,00		243.750,00		26.285,07		26.285,07	217.464,93



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	44905192 Instalações							243.750,00		26.285,07		26.285,07	217.464,93
TOTAL DA	27.812.0019.1223			200.000,00	2.090.750,00	2.290.750,00	0,00	554.533,03		259.553,49		259.553,49	294.979,54
27.812.0019.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	331	2.640.000,00		2.640.000,00	203.284,91	1.470.571,25	203.284,91	1.470.571,25	203.284,91	1.470.571,25	
	31901143 13º salário							46.662,30		46.662,30		46.662,30	
	31901107 Abono de permanência						620,60	4.413,16	620,60	4.413,16	620,60	4.413,16	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.010,67	11.192,76	2.010,67	11.192,76	2.010,67	11.192,76	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.918,00	20.144,00	2.918,00	20.144,00	2.918,00	20.144,00	
	31901142 Férias indenizadas							34.834,23		34.834,23		34.834,23	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.226,25	19.937,32	4.226,25	19.937,32	4.226,25	19.937,32	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	106.590,00	15.300,00	106.590,00	15.300,00	106.590,00	
	31901147 Licença Prêmio							18.893,47		18.893,47		18.893,47	
	31901101 Vencimentos e salários						178.209,39	1.207.904,01	178.209,39	1.207.904,01	178.209,39	1.207.904,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	133.200,00		133.200,00	9.482,07	61.483,86	9.482,07	61.483,86	9.200,82	52.001,79	9.482,07
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.482,07	61.483,86	9.482,07	61.483,86	9.200,82	52.001,79	9.482,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	333	50.000,00		50.000,00	5.103,09	29.070,93	5.103,09	29.070,93	5.103,09	29.070,93	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						5.103,09	29.070,93	5.103,09	29.070,93	5.103,09	29.070,93	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	334	403.370,00		403.370,00	27.268,50	185.582,01	27.268,50	185.582,01	27.747,74	159.104,30	26.477,71
	31911342 Contribuição patronal do exercício						790,79	2.420,21	790,79	2.420,21	790,79	2.420,21	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						26.477,71	182.733,00	26.477,71	182.733,00	26.956,95	156.255,29	26.477,71
	31911352 Contribuição patronal de exercício							428,80		428,80		428,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	335	88.825,00		88.825,00	2.650,00	38.380,84	2.650,00	38.380,84	2.650,00	38.380,84	
	33903607 Estagiários						2.650,00	38.380,84	2.650,00	38.380,84	2.650,00	38.380,84	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	336	67.500,00		67.500,00	5.182,80	37.221,60	5.182,80	37.221,60	5.182,80	37.221,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						5.182,80	37.221,60	5.182,80	37.221,60	5.182,80	37.221,60	
TOTAL DA	27.812.0019.2006			3.382.895,00	0,00	3.382.895,00	252.971,37	1.822.310,49	252.971,37	1.822.310,49	253.169,36	1.786.350,71	35.959,78
27.812.0019.2021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	337	240.000,00		240.000,00	19.215,40	115.715,65	20.150,56	57.656,84	20.150,56	57.656,84	58.058,81
	33903039 Material para manutenção de veí						849,00	923,80		74,80		74,80	849,00
	33903024 Material para manutenção de bens						12.992,40	43.733,64	8.398,10	21.541,24	8.398,10	21.541,24	22.192,40
	33903025 Material para manutenção de bens							1.320,00		1.320,00		1.320,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							12.566,00		1.660,00		1.660,00	10.906,00
	33903014 Material educativo e esportivo						5.799,00	20.937,46	4.000,00	15.138,46	4.000,00	15.138,46	5.799,00
	33903016 Material de expediente							342,00		342,00		342,00	
	33903009 Material farmacológico							1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.787,00					2.787,00
	33903017 Material de processamento de dad							4.989,75	4.989,75	4.989,75	4.989,75	4.989,75	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						-425,00	13.149,00		4.679,00		4.679,00	8.470,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							13.170,00	965,71	6.114,59	965,71	6.114,59	7.055,41
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	338	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	339	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	340	10.000,00		10.000,00		8.000,00	172,41	1.482,76	172,41	1.482,76	6.517,24
	33903606 Serviços técnicos profissionais							8.000,00	172,41	1.482,76	172,41	1.482,76	6.517,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	341	2.463.000,00	510.000,00	2.973.000,00	(250.000,00)	2.206.488,92	197.889,29	894.741,82	183.938,54	866.006,32	1.340.482,60
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						-250.000,00	1.577.571,38	125.179,96	614.859,80	125.179,96	614.859,80	962.711,58



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903901							1.430,00		1.430,00		1.430,00	
	33903919							3.121,50					3.121,50
	33903999							310.569,78	14.743,08	112.084,81	15.296,33	97.853,31	212.716,47
	33903977							4.640,00					4.640,00
	33903916							26.355,00	4.155,00	26.355,00	4.155,00	26.355,00	
	33903917							1.900,00					1.900,00
	33903912							2.984,80					2.984,80
	33903905							248.114,00	53.491,25	111.169,75	38.987,25	96.665,75	151.448,25
	33903978							320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
	33903923							29.482,46		28.522,46		28.522,46	960,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	342	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	343	100.000,00		100.000,00	11.399,00	48.118,22	5.893,82	36.719,22	5.893,82	36.719,22	11.399,00
	44905235							23.120,00		23.120,00		23.120,00	
	44905212							7.705,40		7.705,40		7.705,40	
	44905210							5.893,82	5.893,82	5.893,82	5.893,82	5.893,82	
	44905234						11.399,00	11.399,00					11.399,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	344	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2021			2.899.000,00	510.000,00	3.409.000,00	(219.385,60)	2.378.322,79	224.106,08	990.600,64	210.155,33	961.865,14	1.416.457,65
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	30.500,00		30.500,00	422,81	10.981,33	(377,19)	10.181,33	(577,19)	9.981,33	1.000,00
	33903099						422,81	10.981,33	-377,19	10.181,33	-577,19	9.981,33	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	346	1.500,00		1.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	5.000,00		5.000,00		2.020,00	270,00	2.020,00	270,00	2.020,00	
	33903999							2.020,00	270,00	2.020,00	270,00	2.020,00	
TOTAL DA	27.812.0019.2053			37.000,00	0,00	37.000,00	422,81	13.001,33	-107,19	12.201,33	(307,19)	12.001,33	1.000,00
27.812.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	348	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2074			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
27.812.0019.2314	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	349	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	27.812.0019.2314			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
27.812.0019.2315	REALIZAÇÃO, APOIO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	350	300.000,00		300.000,00		111.669,60	13.195,33	57.042,43	13.195,33	57.042,43	54.627,17
	33903014							94.243,10	1.995,33	45.842,43	1.995,33	45.842,43	48.400,67
	33903023							17.426,50	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	6.226,50
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	351	100.000,00		100.000,00		75.641,00	75.641,00	75.641,00	75.641,00	75.641,00	
	33903100							75.641,00	75.641,00	75.641,00	75.641,00	75.641,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	352	18.000,00		18.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	353	20.000,00		20.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	354	50.000,00		50.000,00		43.501,05	4.833,45	9.666,90	4.833,45	9.666,90	33.834,15
	33903615 Locação de imóveis							43.501,05	4.833,45	9.666,90	4.833,45	9.666,90	33.834,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	469.000,00		469.000,00	91.696,23	428.856,87	29.004,92	133.957,02	29.004,92	133.957,02	294.899,85
	33903923 Festividades e homenagens						79.556,23	109.210,33		480,00		480,00	108.730,33
	33903910 Locação de imóveis							290.049,20	29.004,92	116.019,68	29.004,92	116.019,68	174.029,52
	33903917 Manutenção e conservação de má							6.307,34		6.307,34		6.307,34	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						12.140,00	23.290,00		11.150,00		11.150,00	12.140,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	356	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	357	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	358	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 27.812.0019.2315				1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	91.696,23	659.668,52	122.674,70	276.307,35	122.674,70	276.307,35	383.361,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601				8.037.895,00	2.650.750,00	10.688.645,00	138.704,81	5.440.836,16	599.644,96	3.360.973,30	585.692,20	3.296.078,02	2.144.758,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				8.037.895,00	2.650.750,00	10.688.645,00	138.704,81	5.440.836,16	599.644,96	3.360.973,30	585.692,20	3.296.078,02	2.144.758,14
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
010701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
04.123.0022.2007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	359	2.500.000,00		2.500.000,00	179.590,25	1.263.920,52	179.590,25	1.263.920,52	179.590,25	1.263.920,52	
	31901105 Incorporações						3.774,33	39.864,00	3.774,33	39.864,00	3.774,33	39.864,00	
	31901143 13º salário							44.548,91		44.548,91		44.548,91	
	31901142 Férias indenizadas							2.378,89		2.378,89		2.378,89	
	31901144 Férias - abono pecuniário						7.838,48	13.538,11	7.838,48	13.538,11	7.838,48	13.538,11	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						7.680,67	62.261,67	7.680,67	62.261,67	7.680,67	62.261,67	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							8.934,35		8.934,35		8.934,35	
	31901147 Licença Prêmio						6.735,07	35.366,43	6.735,07	35.366,43	6.735,07	35.366,43	
	31901145 Férias - abono constitucional						9.185,22	18.349,28	9.185,22	18.349,28	9.185,22	18.349,28	
	31901101 Vencimentos e salários						128.398,75	926.684,16	128.398,75	926.684,16	128.398,75	926.684,16	
	31901107 Abono de permanência						677,73	4.894,72	677,73	4.894,72	677,73	4.894,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	360	83.965,00		83.965,00	6.068,79	42.445,64	6.068,79	42.445,64	6.061,51	36.376,85	6.068,79
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.068,79	42.445,64	6.068,79	42.445,64	6.061,51	36.376,85	6.068,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	361	65.835,00		65.835,00	2.373,66	17.696,40	2.373,66	17.696,40	2.373,66	17.696,40	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.373,66	17.696,40	2.373,66	17.696,40	2.373,66	17.696,40	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	362	364.705,00		364.705,00	24.455,87	172.750,78	24.455,87	172.750,78	24.731,48	151.600,93	21.149,85
	31911352 Contribuição patronal de exercício							2.397,37		2.397,37		2.397,37	
	31911353 Contribuição patronal de exercício							723,44		723,44		723,44	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.557,75	13.960,70	2.557,75	13.960,70	2.557,75	13.960,70	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						21.149,85	151.179,65	21.149,85	151.179,65	21.425,46	130.029,80	21.149,85
	31911343 Contribuição patronal do exercício						748,27	4.489,62	748,27	4.489,62	748,27	4.489,62	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	363	86.212,00		86.212,00	5.300,00	23.496,67	5.300,00	23.496,67	5.300,00	23.496,67	
	33903607 Estagiários						5.300,00	23.496,67	5.300,00	23.496,67	5.300,00	23.496,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	364	76.500,00		76.500,00	4.813,20	33.264,80	4.813,20	33.264,80	4.813,20	33.264,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						4.813,20	33.264,80	4.813,20	33.264,80	4.813,20	33.264,80	
TOTAL DA 04.123.0022.2007				3.177.217,00	0,00	3.177.217,00	222.601,77	1.553.574,81	222.601,77	1.553.574,81	222.870,10	1.526.356,17	27.218,64



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
04.123.0022.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	52.500,00		52.500,00	1.694,06	16.015,96	374,40	8.676,90	432,40	8.676,90	7.339,06
	33903099 Outros materiais de consumo							1.440,00		1.440,00		1.440,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							900,00		900,00		900,00	
	33903016 Material de expediente						1.120,00	13.101,90	374,40	6.336,90	432,40	6.336,90	6.765,00
	33903039 Material para manutenção de veí						574,06	574,06					574,06
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	366	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	367	157.500,00		157.500,00		78.000,00	6.500,00	34.016,67	6.500,00	34.016,67	43.983,33
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							78.000,00	6.500,00	34.016,67	6.500,00	34.016,67	43.983,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	368	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	369	832.500,00		832.500,00	98.999,91	671.957,86	17.138,48	492.511,08	17.138,48	492.511,08	179.446,78
	33903947 Serviços de comunicação em gera							101.820,00		40.913,40		40.913,40	60.906,60
	33903937 Juros							978,85		978,85		978,85	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							3.506,53					3.506,53
	33903981 Serviços bancários						15.000,00	478.142,18	17.138,48	447.108,44	17.138,48	447.108,44	31.033,74
	33903966 Serviços judiciários							3.190,39		3.190,39		3.190,39	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						83.999,91	84.319,91		320,00		320,00	83.999,91
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	370	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371	125.000,00		125.000,00		23.067,88		23.067,88		23.067,88	
	33909302 Restituições							23.067,88		23.067,88		23.067,88	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	372	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	373	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	374	30.000,00		30.000,00		2.146,00	469,00	2.146,00	469,00	2.146,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							2.146,00	469,00	2.146,00	469,00	2.146,00	
TOTAL DA	04.123.0022.2022			1.227.500,00	0,00	1.227.500,00	100.693,97	791.187,70	24.481,88	560.418,53	24.539,88	560.418,53	230.769,17
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	5.000,00		5.000,00	76,60	1.040,01	76,60	1.040,01	76,60	1.040,01	
	33903099 Outros materiais de consumo						76,60	1.040,01	76,60	1.040,01	76,60	1.040,01	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	376	5.000,00		5.000,00		222,00		222,00		222,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							222,00		222,00		222,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	377	5.000,00		5.000,00		235,00		235,00		235,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							235,00		235,00		235,00	
TOTAL DA	04.123.0022.2053			15.000,00	0,00	15.000,00	76,60	1.497,01	76,60	1.497,01	76,60	1.497,01	
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	378	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	379	31.500,00		31.500,00		1.648,42	287,00	1.292,72		1.005,72	642,70



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903016							66,50					66,50
	33903025							756,00		756,00		756,00	
	33903028							475,92		249,72		249,72	226,20
	33903017							350,00	287,00	287,00			350,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	380	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	381	130.000,00		130.000,00		88.624,62		22.156,14		22.156,14	66.468,48
	33903501							88.624,62		22.156,14		22.156,14	66.468,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	382	5.259,16		5.259,16							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	210.000,00		210.000,00	1.000,00	130.149,00	8.470,57	39.421,83	8.470,57	39.421,83	90.727,17
	33903999						1.000,00	1.000,00					1.000,00
	33903901							139,00		139,00		139,00	
	33903912							10.010,00					10.010,00
	33903981							119.000,00	8.470,57	39.282,83	8.470,57	39.282,83	79.717,17
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	384	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	385	20.423,00		20.423,00		17.271,00		15.621,00		15.621,00	1.650,00
	44905248							15.621,00		15.621,00		15.621,00	
	44905242							1.650,00					1.650,00
TOTAL DA	04.129.0035.2022			420.282,16	0,00	420.282,16	1.000,00	237.693,04	8.757,57	78.491,69	8.470,57	78.204,69	159.488,35
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	386	21.000,00		21.000,00							
TOTAL DA	28.843.0023.0002			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00						
28.846.0023.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	387	4.410.000,00		4.410.000,00		4.250.000,00	331.602,47	1.979.712,76	331.602,47	1.979.712,76	2.270.287,24
	33904712							4.250.000,00	331.602,47	1.979.712,76	331.602,47	1.979.712,76	2.270.287,24
TOTAL DA	28.846.0023.0001			4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	0,00	4.250.000,00	331.602,47	1.979.712,76	331.602,47	1.979.712,76	2.270.287,24
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	388	410.000,00		410.000,00	386.489,93	386.489,93	5.282,91	5.282,91	5.282,91	5.282,91	381.207,02
	32902101						386.489,93	386.489,93	5.282,91	5.282,91	5.282,91	5.282,91	381.207,02
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	389	46.193,00		46.193,00							
TOTAL DA	28.846.0023.0003			456.193,00	0,00	456.193,00	386.489,93	386.489,93	5.282,91	5.282,91	5.282,91	5.282,91	381.207,02
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA-CONTINGENCIA	1	390	1.500.000,00		1.500.000,00							
TOTAL DA	99.999.0024.0999			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701				11.647.192,16		11.647.192,16	710.862,27	7.220.442,49	592.803,20	4.178.977,71	592.842,53	4.151.472,07	3.068.970,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				11.647.192,16		11.647.192,16	710.862,27	7.220.442,49	592.803,20	4.178.977,71	592.842,53	4.151.472,07	3.068.970,42
0108	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
010801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.122.0030.2032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	391	105.000,00		105.000,00	216,60	44.680,95		34.044,40		34.044,40	10.636,55
	33903024 Material para manutenção de bens							2.607,95		2.170,00		2.170,00	437,95
	33903017 Material de processamento de dad							23.233,15		21.823,15		21.823,15	1.410,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							7.099,25		3.581,25		3.581,25	3.518,00
	33903019 Material de acondicionamento e e						216,60						216,60
	33903025 Material para manutenção de bens							11.524,00		6.470,00		6.470,00	5.054,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	392	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	393	370.000,00	(49.000,00)	321.000,00		120.605,40	19.080,00	110.921,00	18.880,00	110.721,00	9.884,40
	33903912 Locação de máquinas e equipame							8.044,40					8.044,40
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							110.330,00	18.880,00	108.880,00	18.880,00	108.880,00	1.450,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.231,00	200,00	2.041,00		1.841,00	390,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	394	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	395	30.000,00	49.000,00	79.000,00		33.068,50	2.950,00	30.086,50	2.950,00	30.086,50	2.982,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							26.118,00		26.118,00		26.118,00	
	44905242 Mobiliário em geral							3.968,50	2.950,00	3.968,50	2.950,00	3.968,50	
	44905224 Equipamento de proteção, segura							2.982,00					2.982,00
TOTAL DA	10.122.0030.2032			507.000,00	0,00	507.000,00	216,60	198.354,85	22.030,00	175.051,90	21.830,00	174.851,90	23.502,95
10.122.0030.2034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	20.000,00	(15.000,00)	5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	397	10.000,00	(8.000,00)	2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	398	42.000,00		42.000,00		5.854,85		5.854,85		5.854,85	
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							2.997,00		2.997,00		2.997,00	
	33903922 Exposições, congressos e conferê							2.857,85		2.857,85		2.857,85	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.110		23.000,00	23.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2034			72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	5.854,85		5.854,85		5.854,85	
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	399	4.200,00		4.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	400	5.334,00		5.334,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	401	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.122.0030.2035			14.534,00	0,00	14.534,00	0,00						
10.122.0030.2036	OUIDORIA DA SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	403	2.100,00		2.100,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	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	405	600.000,00	300.000,00	900.000,00	45.242,63	707.772,78	55.662,92	208.812,57	55.662,92	208.812,57	498.960,21
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						26.340,00	642.366,24	40.333,05	165.557,38	40.333,05	165.557,38	476.808,86
	33903039 Material para manutenção de veí						18.902,63	65.406,54	15.329,87	43.255,19	15.329,87	43.255,19	22.151,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	406	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	407	200.000,00		200.000,00	25.312,00	67.526,78	218,26	12.941,64	218,26	12.941,64	54.585,14
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							500,00		500,00		500,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							36.020,38		10.196,68		10.196,68	25.823,70
	33903919 Manutenção e conservação de ve						25.312,00	27.806,40	218,26	2.244,96	218,26	2.244,96	25.561,44
	33903917 Manutenção e conservação de má							3.200,00					3.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	408	25.000,00		25.000,00		320,00					320,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							320,00					320,00
TOTAL DA	10.122.0030.2037			830.200,00	300.000,00	1.130.200,00	70.554,63	775.619,56	55.881,18	221.754,21	55.881,18	221.754,21	553.865,35
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	409	12.000,00		12.000,00	500,00	2.323,37		1.823,37		1.823,37	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	2.323,37		1.823,37		1.823,37	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	410	1.050,00		1.050,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	411	12.000,00		12.000,00		380,00		380,00		380,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							380,00		380,00		380,00	
TOTAL DA	10.122.0030.2053			25.050,00	0,00	25.050,00	700,00	2.903,37	200,00	2.403,37	200,00	2.403,37	500,00
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	412	4.600.000,00	(20.000,00)	4.580.000,00	319.597,61	2.296.566,58	319.597,61	2.296.566,58	319.597,61	2.296.566,58	
	31901107 Abono de permanência						540,79	1.077,19	540,79	1.077,19	540,79	1.077,19	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							13.268,10		13.268,10		13.268,10	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.345,73	20.943,39	2.345,73	20.943,39	2.345,73	20.943,39	
	31901143 13º salário							83.506,39		83.506,39		83.506,39	
	31901105 Incorporações						466,00	3.106,67	466,00	3.106,67	466,00	3.106,67	
	31901147 Licença Prêmio						8.374,15	57.074,99	8.374,15	57.074,99	8.374,15	57.074,99	
	31901101 Vencimentos e salários						281.237,56	1.930.790,30	281.237,56	1.930.790,30	281.237,56	1.930.790,30	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						6.765,00	44.122,50	6.765,00	44.122,50	6.765,00	44.122,50	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.568,38	35.577,05	4.568,38	35.577,05	4.568,38	35.577,05	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	163.000,00		163.000,00	12.061,84	83.073,90	12.061,84	83.073,90	11.967,87	71.012,06	12.061,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.061,84	83.073,90	12.061,84	83.073,90	11.967,87	71.012,06	12.061,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	414	600.000,00		600.000,00	44.192,32	282.015,94	44.192,32	282.015,94	44.192,32	282.015,94	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						44.192,32	282.015,94	44.192,32	282.015,94	44.192,32	282.015,94	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	415	762.850,00		762.850,00	37.045,78	256.468,21	37.045,78	256.468,21	37.807,49	219.422,43	37.045,78
	31911341 Contribuição patronal do exercício						37.045,78	256.468,21	37.045,78	256.468,21	37.807,49	219.422,43	37.045,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	416	17.900,00	20.000,00	37.900,00	2.650,00	18.550,00	2.650,00	18.550,00	2.650,00	18.550,00	
	33903607 Estagiários						2.650,00	18.550,00	2.650,00	18.550,00	2.650,00	18.550,00	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	417	103.100,00		103.100,00	8.870,40	57.761,20	8.870,40	57.761,20	8.870,40	57.761,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						8.870,40	57.761,20	8.870,40	57.761,20	8.870,40	57.761,20	
TOTAL DA	10.122.0030.2090			6.246.850,00	0,00	6.246.850,00	424.417,95	2.994.435,83	424.417,95	2.994.435,83	425.085,69	2.945.328,21	49.107,62
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	418	400.000,00		400.000,00	20.001,71	20.001,71					20.001,71
	44905199 Outras obras e instalações						20.001,71	20.001,71					20.001,71
TOTAL DA	10.301.0029.1007			400.000,00	0,00	400.000,00	20.001,71	20.001,71					20.001,71
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	419	14.264,00		14.264,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	420	17.000.000,00		17.000.000,00	1.381.577,14	9.717.690,68	1.381.577,14	9.717.690,68	1.384.706,96	9.717.690,68	
	31901107 Abono de permanência						7.634,55	53.030,52	7.634,55	53.030,52	7.634,55	53.030,52	
	31901147 Licença Prêmio						66.716,38	240.458,61	66.716,38	240.458,61	66.716,38	240.458,61	
	31901145 Férias - abono constitucional						16.532,35	167.176,42	16.532,35	167.176,42	16.532,35	167.176,42	
	31901105 Incorporações						884,00	5.304,00	884,00	5.304,00	884,00	5.304,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.345,38	19.658,90	2.345,38	19.658,90	5.475,20	19.658,90	
	31901142 Férias indenizadas						18.775,68	124.598,19	18.775,68	124.598,19	18.775,68	124.598,19	
	31901101 Vencimentos e salários						1.249.738,03	8.722.373,58	1.249.738,03	8.722.373,58	1.249.738,03	8.722.373,58	
	31901133 Gratificação por exercício de função						12.790,00	81.470,34	12.790,00	81.470,34	12.790,00	81.470,34	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							54.263,00		54.263,00		54.263,00	
	31901143 13º salário						6.160,77	249.357,12	6.160,77	249.357,12	6.160,77	249.357,12	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	421	650.000,00		650.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	188.000,00		188.000,00	14.344,89	90.316,62	14.344,89	90.316,62	14.279,23	76.371,23	13.945,39
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.344,89	90.316,62	14.344,89	90.316,62	14.279,23	76.371,23	13.945,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	423	499.248,00		499.248,00	24.415,45	184.360,22	24.415,45	184.360,22	24.415,45	184.360,22	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						24.415,45	184.360,22	24.415,45	184.360,22	24.415,45	184.360,22	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	424	2.738.100,00		2.738.100,00	166.223,00	1.166.615,79	166.223,00	1.166.615,79	170.435,27	1.012.637,52	153.978,27
	31911351 Contribuição patronal de exercício							0,08		0,08		0,08	
	31911343 Contribuição patronal do exercício						1.067,44	6.404,64	1.067,44	6.404,64	1.067,44	6.404,64	
	31911353 Contribuição patronal de exercício							1.032,04		1.032,04		1.032,04	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						153.978,27	1.083.427,22	153.978,27	1.083.427,22	158.190,54	929.448,95	153.978,27
	31911352 Contribuição patronal de exercício							12.775,55		12.775,55		12.775,55	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						11.177,29	62.976,26	11.177,29	62.976,26	11.177,29	62.976,26	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	425	51.570,00		51.570,00	1.325,00	9.275,00	1.325,00	9.275,00	1.325,00	9.275,00	
	33903607 Estagiários						1.325,00	9.275,00	1.325,00	9.275,00	1.325,00	9.275,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	426	302.125,00		302.125,00	24.351,60	156.080,40	24.351,60	156.080,40	24.351,60	156.080,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						24.351,60	156.080,40	24.351,60	156.080,40	24.351,60	156.080,40	
TOTAL DA	10.301.0029.2008			21.443.307,00	0,00	21.443.307,00	1.612.237,08	11.324.338,71	1.612.237,08	11.324.338,71	1.619.513,51	11.156.415,05	167.923,66
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	745.000,00		745.000,00	93.200,86	515.648,34	62.970,20	229.604,97	68.401,62	229.604,97	286.043,37
	33903099 Outros materiais de consumo							945,00					945,00
	33903016 Material de expediente						840,00	80.045,55	18.822,86	44.184,51	18.822,86	44.184,51	35.861,04
	33903017 Material de processamento de dad							1.056,00		1.056,00		1.056,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							5.195,00	3.300,00	4.105,00	3.300,00	4.105,00	1.090,00
	33903036 Material hospitalar						56.854,71	245.723,93	37.119,72	141.396,24	42.551,14	141.396,24	104.327,69



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903025	Material para manutenção de bens						5.633,10		1.963,10		1.963,10	3.670,00
	33903022	Material de limpeza e produtos de h					26.437,15	28.607,65	2.170,50	2.170,50	2.170,50	2.170,50	26.437,15
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos					1.996,00	1.996,00					1.996,00
	33903007	Gêneros de alimentação					4.988,40	17.892,40	1.017,12	8.051,06	1.017,12	8.051,06	9.841,34
	33903021	Material de copa e cozinha						1.556,00		1.556,00		1.556,00	
	33903024	Material para manutenção de bens						8.074,60		8.074,60		8.074,60	
	33903030	Material para comunicações						1.770,00		1.770,00		1.770,00	
	33903044	Material de sinalização visual e a						1.578,00					1.578,00
	33903004	Gás engarrafado						112.990,51	540,00	14.777,96	540,00	14.777,96	98.212,55
	33903028	Material de proteção e segurança					785,00	1.285,00		500,00		500,00	785,00
	33903019	Material de condicionamento e e					1.299,60	1.299,60					1.299,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2 428	52.500,00		52.500,00		1.915,50	887,10	887,10	887,10	887,10	1.028,40
	33903036	Material hospitalar						1.915,50	887,10	887,10	887,10	887,10	1.028,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5 429	210.000,00		210.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		1 430	1.530.000,00		1.530.000,00	261.941,98	911.691,80	117.434,89	399.416,27	104.804,26	385.383,54	526.308,26
	33903200	Material, bem ou serviço para dis					261.941,98	911.691,80	117.434,89	399.416,27	104.804,26	385.383,54	526.308,26
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 431	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 432	105.000,00		105.000,00		8.855,00	1.265,00	8.855,00	1.265,00	8.855,00	
	33903615	Locação de imóveis						8.855,00	1.265,00	8.855,00	1.265,00	8.855,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 433	4.000.000,00		4.000.000,00	20.674,95	3.158.291,64	374.149,20	2.072.770,49	478.658,04	2.071.870,49	1.086.421,15
	33903920	Manutenção e conservação de be						15.600,00					15.600,00
	33903923	Festividades e homenagens					3.274,95	3.274,95					3.274,95
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						4.675,20		237,60		237,60	4.437,60
	33903978	Limpeza e conservação						1.673.498,37	235.811,32	1.292.472,39	235.811,32	1.292.472,39	381.025,98
	33903912	Locação de máquinas e equipame						5.532,80					5.532,80
	33903917	Manutenção e conservação de má					17.400,00	40.693,00	8.820,00	13.303,00	7.920,00	12.403,00	28.290,00
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada						1.383.160,07	129.517,88	766.757,50	234.926,72	766.757,50	616.402,57
	33903914	Locação bens móveis de outras n						31.857,25					31.857,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2 434	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5 435	500.000,00	20.000,00	520.000,00	1.336,82	507.362,98	45.790,06	232.716,22	45.790,06	188.267,89	319.095,09
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					1.336,82	507.362,98	45.790,06	232.716,22	45.790,06	188.267,89	319.095,09
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 436	5.250,00	(4.000,00)	1.250,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo		1 437	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1 438	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 439	100.000,00	99.000,00	199.000,00		18.729,00		499,00		499,00	18.230,00
	44905242	Mobiliário em geral						4.570,00					4.570,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						499,00		499,00		499,00	
	44905208	Aparelhos, equipamentos, utensí						13.660,00					13.660,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2 440	133.600,00	50.000,00	183.600,00		21.000,00					21.000,00
	44905248	Veículos diversos						21.000,00					21.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 441	330.000,00		330.000,00		143.340,00					143.340,00
	44905235	Equipamentos de processamento d						43.340,00					43.340,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	44905248 Veículos diversos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	442	190.000,00		190.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTAL DA	10.301.0029.2041			7.930.350,00	165.000,00	8.095.350,00	377.154,61	5.286.834,26	602.496,45	2.944.749,05	699.806,08	2.885.367,99	2.401.466,27
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	443	22.000,00		22.000,00	2.801,33	7.780,06	2.801,33	7.780,06	2.801,33	7.780,06	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.801,33	7.780,06	2.801,33	7.780,06	2.801,33	7.780,06	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	444	2.000,00		2.000,00	800,00	1.201,28	800,00	1.201,28	800,00	1.201,28	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						800,00	1.201,28	800,00	1.201,28	800,00	1.201,28	
TOTAL DA	10.301.0029.2053			24.000,00	0,00	24.000,00	3.601,33	8.981,34	3.601,33	8.981,34	3.601,33	8.981,34	
10.301.0029.2054	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	445	4.463,00		4.463,00							
TOTAL DA	10.301.0029.2054			4.463,00	0,00	4.463,00	0,00						
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	446	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	447	18.000,00		18.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	448	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	449	11.500,00		11.500,00		7.990,00		1.997,50	1.997,50	1.997,50	5.992,50
	33903606 Serviços técnicos profissionais							7.990,00		1.997,50	1.997,50	1.997,50	5.992,50
TOTAL DA	10.301.0029.2055			64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	7.990,00		1.997,50	1.997,50	1.997,50	5.992,50
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	450	300.000,00		300.000,00		300.000,00	32.544,88	227.635,93	32.544,88	227.635,93	72.364,07
	33903943 Serviços de energia elétrica							300.000,00	32.544,88	227.635,93	32.544,88	227.635,93	72.364,07
TOTAL DA	10.301.0029.2290			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	32.544,88	227.635,93	32.544,88	227.635,93	72.364,07
10.301.0029.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	451	250.000,00		250.000,00		125.000,00	10.547,43	68.833,26	10.547,43	68.833,26	56.166,74
	33903958 Serviços de telecomunicações							125.000,00	10.547,43	68.833,26	10.547,43	68.833,26	56.166,74
TOTAL DA	10.301.0029.2293			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	125.000,00	10.547,43	68.833,26	10.547,43	68.833,26	56.166,74
10.301.0030.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	452	400.000,00		400.000,00							
TOTAL DA	10.301.0030.2248			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00						
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	453	1.000.000,00		1.000.000,00		822.856,32	95.738,24	568.580,48	95.738,24	568.580,48	254.275,84
	33904601 Indenização auxílio alimentação							822.856,32	95.738,24	568.580,48	95.738,24	568.580,48	254.275,84
TOTAL DA	10.301.0044.2104			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	822.856,32	95.738,24	568.580,48	95.738,24	568.580,48	254.275,84



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.302.0031.1217	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454	400.000,00	583.000,00	983.000,00	608.403,05	608.403,05					608.403,05
	44905199 Outras obras e instalações						608.403,05	608.403,05					608.403,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	455	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.1217			500.000,00	583.000,00	1.083.000,00	608.403,05	608.403,05					608.403,05
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	456	1.097,00		1.097,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	457	8.040.715,00		8.040.715,00	640.912,32	4.652.231,00	640.912,32	4.652.231,00	640.912,32	4.652.231,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						24.589,80	147.159,10	24.589,80	147.159,10	24.589,80	147.159,10	
	31901143 13º salário							213.821,78		213.821,78		213.821,78	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							12.591,80		12.591,80		12.591,80	
	31901147 Licença Prêmio						16.590,56	118.740,91	16.590,56	118.740,91	16.590,56	118.740,91	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.856,97	22.914,35	2.856,97	22.914,35	2.856,97	22.914,35	
	31901107 Abono de permanência						2.379,03	17.127,63	2.379,03	17.127,63	2.379,03	17.127,63	
	31901101 Vencimentos e salários						588.317,49	4.075.532,60	588.317,49	4.075.532,60	588.317,49	4.075.532,60	
	31901142 Férias indenizadas							2.239,56		2.239,56		2.239,56	
	31901133 Gratificação por exercício de função						6.178,47	42.103,27	6.178,47	42.103,27	6.178,47	42.103,27	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	458	500.000,00		500.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	146.881,00		146.881,00	2.259,32	15.029,67	2.259,32	15.029,67	2.252,04	12.770,35	2.259,32
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.259,32	15.029,67	2.259,32	15.029,67	2.252,04	12.770,35	2.259,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	460	384.037,00		384.037,00	23.343,27	180.480,73	23.343,27	180.480,73	23.343,27	180.480,73	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						23.343,27	180.480,73	23.343,27	180.480,73	23.343,27	180.480,73	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	461	1.963.200,00		1.963.200,00	121.848,07	843.575,42	121.848,07	843.575,42	124.688,92	721.882,79	121.692,63
	31911342 Contribuição patronal do exercício						155,44	4.179,44	155,44	4.179,44	155,44	4.179,44	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						121.692,63	839.395,98	121.692,63	839.395,98	124.533,48	717.703,35	121.692,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	462	38.403,00		38.403,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	463	236.250,00		236.250,00	13.935,60	91.760,80	13.935,60	91.760,80	13.935,60	91.760,80	
	33904901 Indenização auxilio transporte						13.935,60	91.760,80	13.935,60	91.760,80	13.935,60	91.760,80	
TOTAL DA	10.302.0031.2008			11.310.583,00	0,00	11.310.583,00	802.298,58	5.783.077,62	802.298,58	5.783.077,62	805.132,15	5.659.125,67	123.951,95
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA C												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	465	2.881.109,00	1.000.000,00	3.881.109,00		1.850.440,41	161.607,36	1.237.411,40	187.639,36	1.237.411,40	613.029,01
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							1.850.440,41	161.607,36	1.237.411,40	187.639,36	1.237.411,40	613.029,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	466	1.618.891,00		1.618.891,00		1.441.666,60	123.183,33	583.681,29	123.183,33	583.681,29	857.985,31
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							1.441.666,60	123.183,33	583.681,29	123.183,33	583.681,29	857.985,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	467	105.250,00		105.250,00		1.485,50		1.485,50		1,485,50	
	33903937 Juros							1.485,50		1,485,50		1,485,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	468	80.000,00		80.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2044			4.690.500,00	1.000.000,00	5.690.500,00	0,00	3.293.592,51	284.790,69	1.822.578,19	310.822,69	1.822.578,19	1.471.014,32



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	469	1.050,00	16.800,00	17.850,00	645,94	3.446,54	2.119,80	2.349,80	1.659,80	1.889,80	1.556,74
	33903019 Material de acondicionamento e e						129,94	349,94	220,00	220,00	220,00	220,00	129,94
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							110,80					110,80
	33903025 Material para manutenção de bens							800,00	460,00	460,00			800,00
	33903036 Material hospitalar							719,80	719,80	719,80	719,80	719,80	
	33903028 Material de proteção e segurança							720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							230,00		230,00			230,00
	33903099 Outros materiais de consumo						516,00	516,00					516,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	470	1.050,00	(1.050,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	33.000,00	(750,00)	32.250,00		20.206,00	858,00	4.866,00	168,00	4.176,00	16.030,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							13.918,00	858,00	1.158,00	168,00	468,00	13.450,00
	33903978 Limpeza e conservação							2.580,00					2.580,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.708,00		3.708,00		3.708,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	472	27.000,00	1.800.000,00	1.827.000,00		1.019,20	859,20	859,20	859,20	859,20	160,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							160,00					160,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							859,20	859,20	859,20	859,20	859,20	
TOTAL DA	10.302.0031.2045			62.100,00	1.815.000,00	1.877.100,00	645,94	24.671,74	3.837,00	8.075,00	2.687,00	6.925,00	17.746,74
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	473	63.000,00		63.000,00		15.558,92		7.946,70		7.946,70	7.612,22
	33903007 Gêneros de alimentação							13.130,00		7.746,70		7.746,70	5.383,30
	33903025 Material para manutenção de bens							200,00		200,00		200,00	
	33903016 Material de expediente							275,20					275,20
	33903004 Gás engarrafado							1.953,72					1.953,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	474	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	475	53.550,00		53.550,00	12.104,00	26.694,00		7.295,00		7.295,00	19.399,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						12.104,00	26.694,00		7.295,00		7.295,00	19.399,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	476	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	477	108.550,00		108.550,00		79.682,40	6.640,20	39.841,20	6.640,20	39.841,20	39.841,20
	33903615 Locação de imóveis							79.682,40	6.640,20	39.841,20	6.640,20	39.841,20	39.841,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	478	50.000,00		50.000,00		1.053,60		180,00		180,00	873,60
	33903917 Manutenção e conservação de má							180,00		180,00		180,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							873,60					873,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	479	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	480	25.000,00		25.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2046			315.100,00	0,00	315.100,00	12.104,00	122.988,92	6.640,20	55.262,90	6.640,20	55.262,90	67.726,02
10.302.0031.2048	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	481	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	482	1.050,00		1.050,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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	10.302.0031.2048			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00						
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	483	5.500,00	4.500,00	10.000,00	(8,90)	5.454,13	(8,90)	5.454,13	(8,90)	5.454,13	
	33903099 Outros materiais de consumo						-8,90	5.454,13	-8,90	5.454,13	-8,90	5.454,13	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	484	5.000,00		5.000,00	70,00	173,00		103,00		103,00	70,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						70,00	173,00		103,00		103,00	70,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	485	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	486	1.050,00		1.050,00		400,00		400,00		400,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							400,00		400,00		400,00	
TOTAL DA	10.302.0031.2053			12.600,00	4.500,00	17.100,00	61,10	6.027,13	-8,90	5.957,13	(8,90)	5.957,13	70,00
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	487	200.000,00		200.000,00	31.203,78	105.275,23	19.875,50	53.111,57	19.723,50	52.959,57	52.315,66
	33903004 Gás engarrafado							873,72					873,72
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						45,50	45,50					45,50
	33903010 Material odontológico						30.256,16	103.453,89	19.875,50	53.111,57	19.723,50	52.959,57	50.494,32
	33903025 Material para manutenção de bens						902,12	902,12					902,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	488	30.000,00	15.000,00	45.000,00		18.869,00		159,00		159,00	18.710,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							18.869,00		159,00		159,00	18.710,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	489	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	490	105.000,00	10.000,00	115.000,00		51.436,80	4.250,00	4.250,00			51.436,80
	33903917 Manutenção e conservação de má							51.000,00	4.250,00	4.250,00			51.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							436,80					436,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	491	52.500,00	30.000,00	82.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.106										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.109		99.890,00	99.890,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2061			388.550,00	154.890,00	543.440,00	31.203,78	175.581,03	24.125,50	57.520,57	19.723,50	53.118,57	122.462,46
10.302.0031.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	492	30.000.000,00		30.000.000,00		24.794.192,52	3.824.345,42	15.305.901,68	1.985.772,71	13.467.328,97	11.326.863,55
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							24.794.192,52	3.824.345,42	15.305.901,68	1.985.772,71	13.467.328,97	11.326.863,55
TOTAL DA	10.302.0031.2074			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	24.794.192,52	3.824.345,42	15.305.901,68	1.985.772,71	13.467.328,97	11.326.863,55
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	493	25.000,00		25.000,00							
TOTAL DA	10.302.0031.2290			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00						
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	494	7.500,00		7.500,00		3.000,00		151,44		151,44	2.848,56
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00		151,44		151,44	2.848,56



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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	10.302.0031.2293			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00		151,44		151,44	2.848,56
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	495	403.200,00		403.200,00		214.256,64					214.256,64
	33904601 Indenização auxílio alimentação							214.256,64					214.256,64
TOTAL DA	10.302.0044.2104			403.200,00	0,00	403.200,00	0,00	214.256,64					214.256,64
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	496	1.097,00		1.097,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	497	631.500,00		631.500,00	44.811,36	387.346,49	44.811,36	387.346,49	44.811,36	387.346,49	
	31901142 Férias indenizadas							5.135,91		5.135,91		5.135,91	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							13.545,60		13.545,60		13.545,60	
	31901147 Licença Prêmio							17.881,10		17.881,10		17.881,10	
	31901145 Férias - abono constitucional							3.497,36		3.497,36		3.497,36	
	31901143 13º salário							15.678,45		15.678,45		15.678,45	
	31901101 Vencimentos e salários						44.811,36	331.608,07	44.811,36	331.608,07	44.811,36	331.608,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	60.000,00		60.000,00	3.433,07	23.995,61	3.433,07	23.995,61	3.425,79	20.562,54	3.433,07
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.433,07	23.995,61	3.433,07	23.995,61	3.425,79	20.562,54	3.433,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	499	22.990,00		22.990,00	286,70	2.399,79	286,70	2.399,79	286,70	2.399,79	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						286,70	2.399,79	286,70	2.399,79	286,70	2.399,79	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	500	78.400,00		78.400,00	4.353,02	34.001,48	4.353,02	34.001,48	4.710,94	29.648,46	4.353,02
	31911341 Contribuição patronal do exercício						4.353,02	34.001,48	4.353,02	34.001,48	4.710,94	29.648,46	4.353,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	501	57.200,00		57.200,00	5.300,00	32.197,50	5.300,00	32.197,50	5.300,00	32.197,50	
	33903607 Estagiários						5.300,00	32.197,50	5.300,00	32.197,50	5.300,00	32.197,50	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	502	34.500,00		34.500,00	2.041,20	13.420,80	2.041,20	13.420,80	2.041,20	13.420,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.041,20	13.420,80	2.041,20	13.420,80	2.041,20	13.420,80	
TOTAL DA	10.303.0032.2008			885.687,00	0,00	885.687,00	60.225,35	493.361,67	60.225,35	493.361,67	60.575,99	485.575,58	7.786,09
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	5.000,00		5.000,00	70,00	817,61	70,00	817,61	70,00	817,61	
	33903099 Outros materiais de consumo						70,00	817,61	70,00	817,61	70,00	817,61	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	504	15.000,00		15.000,00	471,53	2.159,31	471,53	2.159,31	471,53	2.159,31	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						471,53	2.159,31	471,53	2.159,31	471,53	2.159,31	
TOTAL DA	10.303.0032.2053			20.000,00	0,00	20.000,00	541,53	2.976,92	541,53	2.976,92	541,53	2.976,92	
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	505	5.250,00		5.250,00		3.381,94		3.381,94		3.381,94	
	33903024 Material para manutenção de bens							3.381,94		3.381,94		3.381,94	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	506	2.337.116,00		2.337.116,00	390.674,22	1.147.781,73	140.756,02	519.524,97	148.518,52	519.524,97	628.256,76
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						390.674,22	1.147.781,73	140.756,02	519.524,97	148.518,52	519.524,97	628.256,76
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	507	468.284,00		468.284,00	48.201,50	172.186,80	55.854,20	120.266,50	55.854,20	120.266,50	51.920,30
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						48.201,50	172.186,80	55.854,20	120.266,50	55.854,20	120.266,50	51.920,30
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	508	147.000,00		147.000,00	1.166,90	146.630,78	14.809,00	126.425,68	14.809,00	126.425,68	20.205,10
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						1.166,90	146.630,78	14.809,00	126.425,68	14.809,00	126.425,68	20.205,10
TOTAL DA	10.303.0032.2057			2.957.650,00	0,00	2.957.650,00	440.042,62	1.469.981,25	211.419,22	769.599,09	219.181,72	769.599,09	700.382,16
10.303.0032.2060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	509	50.000,00		50.000,00	2.342,52	6.458,94		4.116,42		4.116,42	2.342,52
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						2.342,52	6.458,94		4.116,42		4.116,42	2.342,52
TOTAL DA	10.303.0032.2060			50.000,00	0,00	50.000,00	2.342,52	6.458,94		4.116,42		4.116,42	2.342,52
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	15.000,00		15.000,00	753,85	4.046,09	753,85	4.046,09	253,85	3.546,09	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						753,85	4.046,09	753,85	4.046,09	253,85	3.546,09	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	511	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	512	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	1.050,00		1.050,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL DA	10.304.0033.2053			18.150,00	0,00	18.150,00	753,85	5.046,09	1.753,85	5.046,09	1.253,85	4.546,09	500,00
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	3.000,00		3.000,00		1.532,86		474,86		474,86	1.058,00
	33903011 Material químico							1.058,00					1.058,00
	33903039 Material para manutenção de veí							474,86		474,86		474,86	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	516	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	517	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	518	10.000,00		10.000,00		221,00		221,00		221,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							221,00		221,00		221,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	10.304.0033.2058			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.753,86		695,86		695,86	1.058,00
10.304.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	520	10.500,00		10.500,00		5.000,00		530,55		530,55	4.469,45
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.000,00		530,55		530,55	4.469,45
TOTAL DA	10.304.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00		530,55		530,55	4.469,45
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	10.500,00		10.500,00		5.000,00					5.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.000,00					5.000,00
TOTAL DA	10.304.0033.2293			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00					5.000,00
10.305.0033.1225	IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL VETERINÁRIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	522	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	10.305.0033.1225			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	523	102.000,00		102.000,00	3.150,00	46.447,80	3.720,50	42.171,50	3.720,50	42.171,50	4.276,30
	33903006 Alimentos para animais						3.150,00	29.925,00	2.100,00	26.775,00	2.100,00	26.775,00	3.150,00
	33903018 Materiais e medicamentos para u							15.442,80	1.620,50	15.396,50	1.620,50	15.396,50	46,30
	33903004 Gás engarrafado							1.080,00					1.080,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	524	127.700,00		127.700,00	2.980,00	4.700,00					4.700,00
	33903009 Material farmacológico						1.600,00	1.600,00					1.600,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.380,00	1.380,00					1.380,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.720,00					1.720,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	525	52.500,00		52.500,00		19.000,00					19.000,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							19.000,00					19.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	526	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	527	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	528	31.500,00	100.000,00	131.500,00		5.430,64		200,00		200,00	5.230,64
	33903912 Locação de máquinas e equipame							837,20					837,20
	33903920 Manutenção e conservação de be							1.800,00					1.800,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							200,00		200,00		200,00	
	33903978 Limpeza e conservação							2.593,44					2.593,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	529	32.000,00		32.000,00		7.258,55		7.258,53		7.258,53	0,02
	44905299 Outros materiais permanentes							7.258,55		7.258,53		7.258,53	0,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	530	44.500,00		44.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	531	123.500,00		123.500,00							
TOTAL DA	10.305.0033.2059			529.700,00	100.000,00	629.700,00	6.130,00	82.836,99	3.720,50	49.630,03	3.720,50	49.630,03	33.206,96
10.305.0033.2089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	532	750.000,00	20.000,00	770.000,00	7.644,70	752.350,37	7.644,70	752.350,37	7.644,70	752.350,37	
	31901105 Incorporações							4.368,00		4.368,00		4.368,00	
	31901133 Gratificação por exercício de função							31.870,67		31.870,67		31.870,67	
	31901147 Licença Prêmio						7.644,70	54.433,70	7.644,70	54.433,70	7.644,70	54.433,70	
	31901143 13º salário							26.545,74		26.545,74		26.545,74	
	31901101 Vencimentos e salários							625.969,44		625.969,44		625.969,44	
	31901145 Férias - abono constitucional							9.162,82		9.162,82		9.162,82	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	533	745.800,00	(20.000,00)	725.800,00	112.941,44	112.941,44	112.941,44	112.941,44	112.941,44	112.941,44	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.986,78	1.986,78	1.986,78	1.986,78	1.986,78	1.986,78	
	31901101 Vencimentos e salários						104.814,66	104.814,66	104.814,66	104.814,66	104.814,66	104.814,66	
	31901133 Gratificação por exercício de função						5.412,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	
	31901105 Incorporações						728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	534	10.972,00		10.972,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	535	170.857,00		170.857,00	5.301,30	35.467,69	5.301,30	35.467,69	5.301,30	35.467,69	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						5.301,30	35.467,69	5.301,30	35.467,69	5.301,30	35.467,69	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	536	312.000,00		312.000,00	14.709,78	107.123,05	14.709,78	107.123,05	15.041,97	90.968,42	16.154,63
	31911341 Contribuição patronal do exercício						14.709,78	107.123,05	14.709,78	107.123,05	15.041,97	90.968,42	16.154,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	537	32.969,00		32.969,00	1.325,00	18.461,67	1.325,00	18.461,67	1.325,00	18.461,67	
	33903607 Estagiários						1.325,00	18.461,67	1.325,00	18.461,67	1.325,00	18.461,67	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	538	63.750,00		63.750,00	3.586,80	25.303,20	3.586,80	25.303,20	3.586,80	25.303,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.586,80	25.303,20	3.586,80	25.303,20	3.586,80	25.303,20	
TOTAL DA	10.305.0033.2089			2.086.348,00	0,00	2.086.348,00	145.509,02	1.051.647,42	145.509,02	1.051.647,42	145.841,21	1.035.492,79	16.154,63
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	539	134.400,00		134.400,00		70.187,52					70.187,52
	33904601 Indenização auxílio alimentação							70.187,52					70.187,52
TOTAL DA	10.305.0033.2104			134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	70.187,52					70.187,52
10.305.0033.2290	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	407,13	2.679,17	407,13	2.679,17	2.320,83
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.000,00	407,13	2.679,17	407,13	2.679,17	2.320,83
TOTAL DA	10.305.0033.2290			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.000,00	407,13	2.679,17	407,13	2.679,17	2.320,83
10.305.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	21.000,00		21.000,00		10.000,00		373,07		373,07	9.626,93
	33903958 Serviços de telecomunicações							10.000,00		373,07		373,07	9.626,93
TOTAL DA	10.305.0033.2293			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	10.000,00		373,07		373,07	9.626,93
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801				94.105.222,00	4.122.390,00	98.227.612,00	4.619.145,25	60.108.212,62	8.229.299,63	43.963.797,25	6.529.037,12	41.694.667,53	18.413.545,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				94.105.222,00	4.122.390,00	98.227.612,00	4.619.145,25	60.108.212,62	8.229.299,63	43.963.797,25	6.529.037,12	41.694.667,53	18.413.545,09
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	542	6.581.000,00		6.581.000,00	871.327,34	1.740.863,37	871.327,34	1.740.863,37	871.327,34	1.740.863,37	
	31901101 Vencimentos e salários						871.327,34	1.740.863,37	871.327,34	1.740.863,37	871.327,34	1.740.863,37	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	543	12.163.000,00		12.163.000,00	424.186,62	8.016.963,07	428.085,72	8.016.963,07	428.085,72	8.016.963,07	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							82.777,11		82.777,11		82.777,11	
	31901142 Férias indenizadas						1.834,87	98.917,85	3.669,74	98.917,85	3.669,74	98.917,85	
	31901105 Incorporações						663,00	4.641,00	663,00	4.641,00	663,00	4.641,00	
	31901133 Gratificação por exercício de função						37.662,00	262.209,60	37.662,00	262.209,60	37.662,00	262.209,60	
	31901101 Vencimentos e salários						360.543,05	7.002.083,94	361.231,13	7.002.083,94	361.231,13	7.002.083,94	
	31901145 Férias - abono constitucional							15.751,04		15.751,04		15.751,04	
	31901147 Licença Prêmio						22.107,55	246.677,65	22.107,55	246.677,65	22.107,55	246.677,65	
	31901143 13º salário						1.376,15	303.904,88	2.752,30	303.904,88	2.752,30	303.904,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	544	116.800,00		116.800,00	7.332,37	40.905,35	7.944,61	40.905,35	5.918,60	28.424,15	12.481,20
	31901301 Fgts						2.970,62	12.842,51	3.135,75	12.842,51	2.709,89	9.596,68	3.245,83
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.361,75	28.062,84	4.808,86	28.062,84	3.208,71	18.827,47	9.235,37
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	545	212.000,00		212.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	546	500.000,00		500.000,00	55.601,38	216.189,98	55.601,38	216.189,98	55.601,38	216.189,98	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						55.601,38	216.189,98	55.601,38	216.189,98	55.601,38	216.189,98	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	547	160.600,00		160.600,00							
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	2	548	735.000,00		735.000,00	27.519,20	246.933,29	27.519,20	246.933,29	27.519,20	246.933,29	
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						27.519,20	246.933,29	27.519,20	246.933,29	27.519,20	246.933,29	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	549	1.400.000,00		1.400.000,00		7.649,35		7.649,35		7.649,35	
	31911352 Contribuição patronal de exercício							7.649,35		7.649,35		7.649,35	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	550	1.810.000,00		1.810.000,00	208.870,21	1.517.892,35	208.870,21	1.517.892,35	209.669,13	1.309.022,14	208.870,21
	31911341 Contribuição patronal do exercício						208.870,21	1.517.892,35	208.870,21	1.517.892,35	209.669,13	1.309.022,14	208.870,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	551	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	552	434.000,00		434.000,00	37.875,60	247.934,40	37.917,60	247.934,40	37.917,60	247.934,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						37.875,60	247.934,40	37.917,60	247.934,40	37.917,60	247.934,40	
TOTAL DA	12.361.0034.2064			24.117.650,00	0,00	24.117.650,00	1.632.712,72	12.035.331,16	1.637.266,06	12.035.331,16	1.636.038,97	11.813.979,75	221.351,41
12.361.0034.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAME												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	553	63.000,00		63.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	554	5.250,00		5.250,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	555	5.250,00		5.250,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	556	47.250,00		47.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	557	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	558	7.875,00		7.875,00							
TOTAL DA	12.361.0034.2067			133.875,00	0,00	133.875,00	0,00						
12.365.0034.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	559	2.615.364,00		2.615.364,00	652.248,53	1.383.059,09	652.248,53	1.383.059,09	652.248,53	1.374.095,79	8.963,30
	31901143 13º salário							3.117,22		3.117,22		3.117,22	
	31901101 Vencimentos e salários						652.248,53	1.379.941,87	652.248,53	1.379.941,87	652.248,53	1.370.978,57	8.963,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	560	12.085.597,00		12.085.597,00	422.707,25	6.363.766,04	426.992,38	6.363.766,04	426.992,38	6.363.766,04	
	31901133 Gratificação por exercício de função						39.965,00	276.443,00	39.965,00	276.443,00	39.965,00	276.443,00	
	31901145 Férias - abono constitucional							10.945,71		10.945,71		10.945,71	
	31901105 Incorporações						4.281,50	29.528,60	4.281,50	29.528,60	4.281,50	29.528,60	
	31901101 Vencimentos e salários						302.684,78	5.353.560,30	304.102,93	5.353.560,30	304.102,93	5.353.560,30	
	31901143 13º salário						1.032,11	214.893,22	2.064,22	214.893,22	2.064,22	214.893,22	
	31901142 Férias indenizadas						1.834,87	103.526,52	3.669,74	103.526,52	3.669,74	103.526,52	
	31901147 Licença Prêmio						70.982,04	299.345,19	70.982,04	299.345,19	70.982,04	299.345,19	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							61.622,59		61.622,59		61.622,59	
	31901144 Férias - abono pecuniário							4.832,06		4.832,06		4.832,06	
	31901107 Abono de permanência						1.926,95	9.068,85	1.926,95	9.068,85	1.926,95	9.068,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	561	122.900,00		122.900,00	6.464,27	42.156,91	7.191,01	42.156,91	6.676,27	34.496,53	7.660,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.720,72	30.786,34	5.251,45	30.786,34	4.875,55	25.192,11	5.594,23
	31901301 Fgts						1.743,55	11.370,57	1.939,56	11.370,57	1.800,72	9.304,42	2.066,15
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	562	100.000,00		100.000,00		66.970,42		66.970,42		66.970,42	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							66.970,42		66.970,42		66.970,42	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	563	380.903,00		380.903,00	58.536,73	169.499,48	58.536,73	169.499,48	58.536,73	169.499,48	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						58.536,73	169.499,48	58.536,73	169.499,48	58.536,73	169.499,48	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	564	1.485.000,00		1.485.000,00	186.719,28	472.037,03	186.719,28	472.037,03	190.135,42	306.856,02	165.181,01
	31911341 Contribuição patronal do exercício						165.181,29	333.778,44	165.181,29	333.778,44	168.597,43	168.597,43	165.181,01
	31911352 Contribuição patronal do exercício							13.340,84		13.340,84		13.340,84	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.91.13.00	31911342 Contribuição patronal do exercício OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	565	873.411,00		873.411,00	21.537,99	124.917,75	21.537,99	124.917,75	21.537,99	124.917,75	
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	566	14.108,00		14.108,00		837.163,83		837.163,83		837.163,83	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	567	381.000,00		381.000,00	28.358,40	185.286,00	28.400,40	185.286,00	28.400,40	185.286,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						28.358,40	185.286,00	28.400,40	185.286,00	28.400,40	185.286,00	
TOTAL DA	12.365.0034.2068			18.058.283,00	0,00	18.058.283,00	1.355.034,46	9.519.938,80	1.360.088,33	9.519.938,80	1.362.989,73	9.338.134,11	181.804,69
12.365.0034.2069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	568	4.750,00		4.750,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	569	6.745,00		6.745,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	570	5.225,00		5.225,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	571	5.225,00		5.225,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	572	6.270,00		6.270,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	573	6.270,00		6.270,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	574	5.225,00		5.225,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	575	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA	12.365.0034.2069			41.210,00	0,00	41.210,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906				42.351.018,00		42.351.018,00	2.987.747,18	21.555.269,96	2.997.354,39	21.555.269,96	2.999.028,70	21.152.113,86	403.156,10
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	576	50.000,00		50.000,00		25.000,00	1.394,71	5.885,42	1.394,71	5.885,42	19.114,58
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.000,00	1.394,71	5.885,42	1.394,71	5.885,42	19.114,58
TOTAL DA	04.122.0040.2290			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	1.394,71	5.885,42	1.394,71	5.885,42	19.114,58
12.122.0020.2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	577	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	578	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	579	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	580	1.619.000,00		1.619.000,00	132.911,53	1.011.672,59	132.911,53	1.011.672,59	132.911,53	1.011.672,59	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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
	31901144	Férias - abono pecuniário					942,59	8.354,54	942,59	8.354,54	942,59	8.354,54	
	31901160	Remuneração dos agentes polit					15.300,00	102.000,00	15.300,00	102.000,00	15.300,00	102.000,00	
	31901101	Vencimentos e salários					106.322,17	757.083,66	106.322,17	757.083,66	106.322,17	757.083,66	
	31901145	Férias - abono constitucional					942,59	12.919,79	942,59	12.919,79	942,59	12.919,79	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						12.730,44		12.730,44		12.730,44	
	31901143	13º salário						30.466,24		30.466,24		30.466,24	
	31901147	Licença Prêmio						23.391,08		23.391,08		23.391,08	
	31901107	Abono de permanência					380,18	1.934,84	380,18	1.934,84	380,18	1.934,84	
	31901133	Gratificação por exercício de função					9.024,00	62.792,00	9.024,00	62.792,00	9.024,00	62.792,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 581	72.300,00		72.300,00	7.031,06	49.668,64	7.031,06	49.668,64	7.012,86	42.637,58	7.031,06
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					7.031,06	49.668,64	7.031,06	49.668,64	7.012,86	42.637,58	7.031,06
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 582	12.400,00		12.400,00	816,71	7.172,63	816,71	7.172,63	816,71	7.172,63	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					816,71	7.172,63	816,71	7.172,63	816,71	7.172,63	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1 583	193.300,00		193.300,00	15.599,75	98.341,57	15.599,75	98.341,57	16.773,88	82.741,82	15.599,75
	31911342	Contribuição patronal do exercício						650,86		650,86		650,86	
	31911341	Contribuição patronal do exercício					15.599,75	95.983,57	15.599,75	95.983,57	16.773,88	80.383,82	15.599,75
	31911351	Contribuição patronal de exercício						1.707,14		1.707,14		1.707,14	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 584	5.486,00		5.486,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1 585	46.800,00		46.800,00	4.477,20	29.711,20	4.477,20	29.711,20	4.477,20	29.711,20	
	33904901	Indenização auxilio transporte					4.477,20	29.711,20	4.477,20	29.711,20	4.477,20	29.711,20	
TOTAL DA	12.122.0040.2009			1.949.286,00	0,00	1.949.286,00	160.836,25	1.196.566,63	160.836,25	1.196.566,63	161.992,18	1.173.935,82	22.630,81
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907				2.020.286,00		2.020.286,00	160.836,25	1.221.566,63	162.230,96	1.202.452,05	163.386,89	1.179.821,24	41.745,39
010908	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0034.2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 586	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 587	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 588	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 589	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 590	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 591	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 ESCOLARES												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 592	200.000,00	6.000,00	206.000,00		108.882,25		105.181,98		105.181,98	3.700,27
	44905192	Instalações						3.700,27					3.700,27
	44905199	Outras obras e instalações						105.181,98		105.181,98		105.181,98	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5 593	350.000,00	150.000,00	500.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.1021			550.000,00	156.000,00	706.000,00	0,00	108.882,25		105.181,98		105.181,98	3.700,27



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.361.0040.1086	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EN												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	594	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	12.361.0040.1086			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
12.361.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	595	5.800.000,00		5.800.000,00	398.575,10	2.917.679,22	398.575,10	2.917.679,22	398.575,10	2.917.679,22	
	31901147 Licença Prêmio						15.379,57	82.293,54	15.379,57	82.293,54	15.379,57	82.293,54	
	31901101 Vencimentos e salários						372.878,57	2.643.960,17	372.878,57	2.643.960,17	372.878,57	2.643.960,17	
	31901142 Férias indenizadas						6.686,41	29.446,15	6.686,41	29.446,15	6.686,41	29.446,15	
	31901144 Férias - abono pecuniário							10.538,51		10.538,51		10.538,51	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							7.067,00		7.067,00		7.067,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						945,96	38.867,65	945,96	38.867,65	945,96	38.867,65	
	31901143 13º salário						200,59	89.774,20	200,59	89.774,20	200,59	89.774,20	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	15.732,00	2.484,00	15.732,00	2.484,00	15.732,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	596	5.486,00		5.486,00		1.546,08		1.546,08		1.546,08	
	31901301 Fgts							1.546,08		1.546,08		1.546,08	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	597	137.940,00		137.940,00	348,24	5.123,22	348,24	5.123,22	348,24	5.123,22	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						348,24	5.123,22	348,24	5.123,22	348,24	5.123,22	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	598	54.862,00		54.862,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	599	987.525,00		987.525,00	65.747,27	475.347,14	65.747,27	475.347,14	69.698,68	411.001,88	64.345,26
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.402,01	11.145,92	1.402,01	11.145,92	1.402,01	11.145,92	
	31911352 Contribuição patronal de exercício							2.934,82		2.934,82		2.934,82	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						64.345,26	461.266,40	64.345,26	461.266,40	68.296,67	396.921,14	64.345,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	600	60.871,00		60.871,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	601	265.000,00		265.000,00	20.311,20	131.190,40	20.311,20	131.190,40	12.404,11	123.283,31	7.907,09
	33904901 Indenização auxílio transporte						20.311,20	131.190,40	20.311,20	131.190,40	12.404,11	123.283,31	7.907,09
TOTAL DA	12.361.0040.2009			7.311.684,00	0,00	7.311.684,00	484.981,81	3.530.886,06	484.981,81	3.530.886,06	481.026,13	3.458.633,71	72.252,35
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	602	15.750,00		15.750,00	700,00	3.933,77		3.233,77		3.233,77	700,00
	33903099 Outros materiais de consumo						700,00	3.933,77		3.233,77		3.233,77	700,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	603	5.250,00		5.250,00		611,80	200,00	611,80	200,00	611,80	
	33903399 Outras despesas com locomoção							611,80	200,00	611,80	200,00	611,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	604	10.500,00		10.500,00	500,00	1.615,00		1.115,00		1.115,00	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						500,00	1.615,00		1.115,00		1.115,00	500,00
TOTAL DA	12.361.0040.2053			31.500,00	0,00	31.500,00	1.200,00	6.160,57	200,00	4.960,57	200,00	4.960,57	1.200,00
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	962.000,00		962.000,00	228.022,04	732.896,06	20.207,27	186.445,15	24.704,07	186.445,15	546.450,91
	33903039 Material para manutenção de veí						13.467,44	25.258,29	2.155,20	11.790,83	2.155,20	11.790,83	13.467,46
	33903017 Material de processamento de dad							12.235,53		12.235,53		12.235,53	
	33903028 Material de proteção e segurança							731,50	651,50	651,50	651,50	651,50	80,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.480,00					1.480,00
	33903099 Outros materiais de consumo							4.902,60		4.287,60	339,60	4.287,60	615,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						13.960,00	144.078,24	3.923,03	9.805,61	5.040,23	9.805,61	134.272,63



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903025	Material para manutenção de bens						8.861,06		356,65		356,65	8.504,41
	33903016	Material de expediente						204.582,58	3.425,66	69.867,77	6.465,66	69.867,77	134.714,81
	33903026	Material elétrico e eletrônico						48.199,80	8.296,00	48.199,80	8.296,00	48.199,80	
	33903024	Material para manutenção de bens						39.320,98	494,00	2.360,98	494,00	2.360,98	36.960,00
	33903042	Ferramentas						23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	
	33903019	Material de condicionamento e e						9.681,00		9.681,00		9.681,00	
	33903022	Material de limpeza e produtos de h					199.794,60	202.369,60					202.369,60
	33903014	Material educativo e esportivo					800,00	24.601,68	1.238,68	17.184,68	1.238,68	17.184,68	7.417,00
	33903007	Gêneros de alimentação						6.570,00					6.570,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 606	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5 607	525.000,00		525.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		1 608	902.000,00		902.000,00		809.556,70		751.575,70		751.575,70	57.981,00
	33903200	Material, bem ou serviço para dis						809.556,70		751.575,70		751.575,70	57.981,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		1 609	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		5 610	588.000,00	2.000.000,00	2.588.000,00		2.366.077,14		2.325.866,50		2.325.866,50	40.210,64
	33903200	Material, bem ou serviço para dis						2.366.077,14		2.325.866,50		2.325.866,50	40.210,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 611	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 612	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 613	4.240.250,00		4.240.250,00	52.550,05	3.807.571,78	353.427,06	1.548.528,21	314.650,16	1.503.125,60	2.304.446,18
	33903952	Serviços de reabilitação profissio						1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	33903978	Limpeza e conservação						2.967.593,80	286.367,95	1.218.585,59	286.367,95	1.218.585,59	1.749.008,21
	33903917	Manutenção e conservação de má					32.396,55	44.581,85	960,00	10.393,30	4.680,50	10.393,30	34.188,55
	33903922	Exposições, congressos e conferê						3.793,30		3.793,30		3.793,30	
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada						306.270,07	37.697,40	266.394,96		228.697,56	77.572,51
	33903969	Seguros em geral						3.027,95		1.500,00		1.500,00	1.527,95
	33903912	Locação de máquinas e equipame						33.864,13					33.864,13
	33903905	Serviços técnicos profissionais						380.496,40	20.696,50	20.696,50	20.696,50	20.696,50	359.799,90
	33903920	Manutenção e conservação de be						6.407,00	4.800,00	6.407,00		1.607,00	4.800,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve						25.840,14		3.286,64		3.286,64	22.553,50
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						30.162,95	2.905,21	15.730,03	2.905,21	12.824,82	17.338,13
	33903937	Juros						540,89		540,89		540,89	
	33903923	Festividades e homenagens						3.793,30					3.793,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5 614	1.759.750,00		1.759.750,00		1.398.326,46	207.460,76	1.398.326,46	207.460,76	1.398.326,46	
	33903978	Limpeza e conservação						1.398.326,46	207.460,76	1.398.326,46	207.460,76	1.398.326,46	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1 615	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo		1 616	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1 617	52.500,00		52.500,00		3.215,00		3.215,00		3.215,00	
	44903900	Outros serviços de terceiros - pess						3.215,00		3.215,00		3.215,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 618	114.000,00		114.000,00	2.492,90	32.789,70	1.039,80	28.160,80	1.039,80	28.160,80	4.628,90
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						8.097,00		8.097,00		8.097,00	
	44905235	Equipamentos de processamento d						1.347,00		1.347,00		1.347,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com					1.857,00	13.157,00		11.300,00		11.300,00	1.857,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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
	44905210							1.039,80	1.039,80	1.039,80	1.039,80	1.039,80	
	44905236						635,90	635,90					635,90
	44905242							8.513,00		6.377,00		6.377,00	2.136,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	619	286.000,00	600.000,00	886.000,00	169.400,00	256.390,50		4.774,44		4.774,44	251.616,06
	44905234							11.524,50		1.402,44		1.402,44	10.122,06
	44905242							63.694,00					63.694,00
	44905251							3.372,00				3.372,00	
	44905235						169.400,00	177.800,00					177.800,00
TOTAL DA	12.361.0040.2063			9.453.000,00	2.600.000,00	12.053.000,00	452.464,99	9.406.823,34	582.134,89	6.246.892,26	547.854,79	6.201.489,65	3.205.333,69
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	620	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	621	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	622	325.000,00		325.000,00		320.000,00	34.874,33	212.367,06	34.874,33	212.367,06	107.632,94
	33903943							320.000,00	34.874,33	212.367,06	34.874,33	212.367,06	107.632,94
TOTAL DA	12.361.0040.2290			325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	320.000,00	34.874,33	212.367,06	34.874,33	212.367,06	107.632,94
12.361.0040.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	623	52.500,00		52.500,00		35.200,00	3.575,84	16.427,26	3.575,84	16.427,26	18.772,74
	33903958							35.200,00	3.575,84	16.427,26	3.575,84	16.427,26	18.772,74
TOTAL DA	12.361.0040.2293			52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	35.200,00	3.575,84	16.427,26	3.575,84	16.427,26	18.772,74
12.361.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	624	1.320.000,00	287.100,00	1.607.100,00		1.307.088,64	112.053,76	737.892,48	112.053,76	737.892,48	569.196,16
	33904601							1.307.088,64	112.053,76	737.892,48	112.053,76	737.892,48	569.196,16
TOTAL DA	12.361.0044.2104			1.320.000,00	287.100,00	1.607.100,00	0,00	1.307.088,64	112.053,76	737.892,48	112.053,76	737.892,48	569.196,16
12.361.0045.2075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	625	1.575.000,00	(400.000,00)	1.175.000,00	157.501,19	1.116.378,05		122.588,21		122.588,21	993.789,84
	33903399						157.501,19	1.116.378,05		122.588,21		122.588,21	993.789,84
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	626	2.125.000,00		2.125.000,00		1.251.569,80		1.059.423,65		1.059.423,65	192.146,15
	33903399						129.461,64	1.251.569,80		1.059.423,65		1.059.423,65	192.146,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	627	850.000,00		850.000,00		727.943,24	92.140,67	270.085,62	92.140,67	270.085,62	457.857,62
	33903399							727.943,24	92.140,67	270.085,62	92.140,67	270.085,62	457.857,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	628	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	629	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	630	5.250,00		5.250,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	631	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	632	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	633	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	634	52.500,00		52.500,00							
TOTAL DA	12.361.0045.2075			4.664.000,00	-400.000,00	4.264.000,00	286.962,83	3.095.891,09	92.140,67	1.452.097,48	92.140,67	1.452.097,48	1.643.793,61
12.366.0043.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	635	70.000,00		70.000,00	4.784,02	35.729,96	4.784,02	35.729,96	4.784,02	35.729,96	
	31901143 13º salário							2.241,82		2.241,82		2.241,82	
	31901101 Vencimentos e salários						4.784,02	33.488,14	4.784,02	33.488,14	4.784,02	33.488,14	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	636	90.921,00		90.921,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	637	5.486,00		5.486,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	638	40.598,00		40.598,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	639	92.169,00		92.169,00	1.442,37	10.167,34	1.442,37	10.167,34	1.442,37	9.348,18	819,16
	31911352 Contribuição patronal de exercício							693,96		693,96		693,96	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						623,21	3.739,26	623,21	3.739,26	623,21	3.739,26	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						819,16	5.734,12	819,16	5.734,12	819,16	4.914,96	819,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	640	5.486,00		5.486,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	641	15.750,00		15.750,00	176,40	1.152,00	176,40	1.152,00	176,40	1.152,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						176,40	1.152,00	176,40	1.152,00	176,40	1.152,00	
TOTAL DA	12.366.0043.2009			320.410,00	0,00	320.410,00	6.402,79	47.049,30	6.402,79	47.049,30	6.402,79	46.230,14	819,16
12.366.0043.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	642	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	643	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	644	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	645	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	646	21.000,00		21.000,00		2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	647	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	648	5.250,00		5.250,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	649	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	650	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	651	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	652	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	653	15.750,00		15.750,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	654	50.000,00	250.000,00	300.000,00		5.411,28	5.411,28	5.411,28	5.411,28	5.411,28	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí							1.661,28	1.661,28	1.661,28	1.661,28	1.661,28	1.661,28
	44905242 Mobiliário em geral							3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	655	26.050,00		26.050,00							
TOTAL DA	12.367.0037.2076			244.300,00	250.000,00	494.300,00	0,00	7.508,28	7.508,28	7.508,28	7.508,28	7.508,28	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908				24.578.394,00	2.893.100,00	27.471.494,00	1.232.012,42	17.865.669,53	1.323.872,37	12.361.442,73	1.285.636,59	12.242.968,61	5.622.700,92
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	656	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.1023			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	657	90.000,00		90.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	658	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	659	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	660	350.000,00		350.000,00		12.473,52	12.473,52	12.473,52	12.473,52	12.473,52	12.473,52
	44905192 Instalações							12.473,52	12.473,52	12.473,52	12.473,52	12.473,52	12.473,52
TOTAL DA	12.365.0039.1136			450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	12.473,52	12.473,52	12.473,52	12.473,52	12.473,52	
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	661	5.100.000,00		5.100.000,00	373.734,55	2.755.124,91	373.734,55	2.755.124,91	373.734,55	2.755.124,91	
	31901142 Férias indenizadas						2.273,99	28.803,11	2.273,99	28.803,11	2.273,99	28.803,11	28.803,11
	31901147 Licença Prêmio						11.161,52	65.467,00	11.161,52	65.467,00	11.161,52	65.467,00	65.467,00
	31901107 Abono de permanência						2.190,45	16.574,54	2.190,45	16.574,54	2.190,45	16.574,54	16.574,54
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						564,00	3.948,00	564,00	3.948,00	564,00	3.948,00	3.948,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							26.819,83		26.819,83		26.819,83	26.819,83
	31901143 13º salário						852,74	70.116,86	852,74	70.116,86	852,74	70.116,86	70.116,86
	31901101 Vencimentos e salários						347.042,05	2.487.293,47	347.042,05	2.487.293,47	347.042,05	2.487.293,47	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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
	31901145 Férias - abono constitucional						5.005,74	38.559,73	5.005,74	38.559,73	5.005,74	38.559,73	
	31901105 Incorporações						535,40	3.747,80	535,40	3.747,80	535,40	3.747,80	
	31901144 Férias - abono pecuniário						4.108,66	13.794,57	4.108,66	13.794,57	4.108,66	13.794,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	662	76.600,00		76.600,00	(714,28)	65.187,18	(714,28)	65.187,18	714,28	65.187,18	
	31901301 Fgts						-192,65	2.146,73	-192,65	2.146,73	192,65	2.146,73	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						-521,63	63.040,45	-521,63	63.040,45	521,63	63.040,45	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	663	109.725,00		109.725,00	1.766,06	10.930,09	1.766,06	10.930,09	1.766,06	10.930,09	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.766,06	10.930,09	1.766,06	10.930,09	1.766,06	10.930,09	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	664	1.000.000,00		1.000.000,00	61.410,05	438.332,06	61.410,05	438.332,06	65.214,72	377.361,14	60.970,92
	31911352 Contribuição patronal de exercício							1.676,39		1.676,39		1.676,39	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						439,13	3.951,02	439,13	3.951,02	439,13	3.951,02	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						60.970,92	432.704,65	60.970,92	432.704,65	64.775,59	371.733,73	60.970,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	665	1.349.900,00		1.349.900,00	158.384,69	994.521,78	158.384,69	994.521,78	158.384,69	994.521,78	
	33903607 Estagiários						158.384,69	994.521,78	158.384,69	994.521,78	158.384,69	994.521,78	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	666	432.750,00		432.750,00	37.850,40	243.234,40	37.850,40	243.234,40	37.850,40	243.234,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						37.850,40	243.234,40	37.850,40	243.234,40	37.850,40	243.234,40	
	TOTAL DA 12.365.0039.2009			8.068.975,00	0,00	8.068.975,00	632.431,47	4.507.330,42	632.431,47	4.507.330,42	637.664,70	4.446.359,50	60.970,92
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	667	18.900,00		18.900,00	700,00	2.691,49		1.991,49		1.991,49	700,00
	33903099 Outros materiais de consumo						700,00	2.691,49		1.991,49		1.991,49	700,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	668	2.100,00		2.100,00							
	33903399 Outras despesas com locomoção												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	669	10.500,00		10.500,00	300,00	1.380,00		1.080,00		1.080,00	300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						300,00	1.380,00		1.080,00		1.080,00	300,00
	TOTAL DA 12.365.0039.2053			31.500,00	0,00	31.500,00	1.000,00	4.071,49		3.071,49		3.071,49	1.000,00
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	670	330.000,00		330.000,00	99.202,12	208.561,77	11.144,80	48.250,78	8.830,30	44.768,28	163.793,49
	33903099 Outros materiais de consumo							562,80					562,80
	33903039 Material para manutenção de veí						3.024,00	3.024,00					3.024,00
	33903017 Material de processamento de dad							4.800,37		4.800,37		4.800,37	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	
	33903024 Material para manutenção de bens						5.220,00	36.148,60	4.952,50	11.031,20	1.470,00	7.548,70	28.599,90
	33903019 Material de acondicionamento e e							5.808,60		5.808,60		5.808,60	
	33903028 Material de proteção e segurança							562,50		562,50		562,50	
	33903016 Material de expediente							61.024,78	1.117,80	21.536,11	2.285,80	21.536,11	39.488,67
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						90.958,12	92.118,12					92.118,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	671	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	672	150.000,00		150.000,00							
	3.3.90.32.00 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	673	317.500,00	5.000,00	322.500,00		317.352,16		314.327,16		314.327,16	3.025,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							317.352,16		314.327,16		314.327,16	3.025,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	674	2.500,00		2.500,00							
	3.3.90.32.00 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	675	52.500,00		52.500,00		2.672,85	2.672,85	2.672,85	2.672,85	2.672,85	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							2.672,85	2.672,85	2.672,85	2.672,85	2.672,85	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	676	262.500,00		262.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	677	1.700.000,00		1.700.000,00	7.907,30	1.246.772,27	91.531,71	471.910,78	96.650,00	471.108,74	775.663,53
	33903917 Manutenção e conservação de má						7.907,30	13.534,80	60,00	5.627,50	3.593,00	5.567,50	7.967,30
	33903912 Locação de máquinas e equipame							23.089,73					23.089,73
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							8.347,95	742,04	3.895,71	742,04	3.153,67	5.194,28
	33903978 Limpeza e conservação							1.200.967,79	90.729,67	461.555,57	92.314,96	461.555,57	739.412,22
	33903920 Manutenção e conservação de be							832,00		832,00		832,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	678	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	679	220.500,00		220.500,00		17.559,74	1.676,17	10.057,02	1.676,17	10.057,02	7.502,72
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							17.559,74	1.676,17	10.057,02	1.676,17	10.057,02	7.502,72
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	680	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	681	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	682	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	683	150.000,00		150.000,00	2.515,00	3.825,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	2.515,00
	44905242 Mobiliário em geral						2.515,00	2.515,00					2.515,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	684	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	685	52.500,00		52.500,00							
TOTAL DA	12.365.0039.2063			3.283.550,00	5.000,00	3.288.550,00	109.624,42	1.796.743,79	108.335,53	848.528,59	111.139,32	844.244,05	952.499,74
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	686	136.500,00		136.500,00		68.000,00	3.052,14	3.052,14	3.052,14	3.052,14	64.947,86
	33903943 Serviços de energia elétrica							68.000,00	3.052,14	3.052,14	3.052,14	3.052,14	64.947,86
TOTAL DA	12.365.0039.2290			136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	68.000,00	3.052,14	3.052,14	3.052,14	3.052,14	64.947,86
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	687	31.500,00		31.500,00		25.000,00	398,97	2.013,05	398,97	2.013,05	22.986,95
	33903958 Serviços de telecomunicações							25.000,00	398,97	2.013,05	398,97	2.013,05	22.986,95
TOTAL DA	12.365.0039.2293			31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	25.000,00	398,97	2.013,05	398,97	2.013,05	22.986,95
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	688	750.000,00		750.000,00		579.047,04	86.810,88	478.383,36	86.810,88	478.383,36	100.663,68
	33904601 Indenização auxílio alimentação							579.047,04	86.810,88	478.383,36	86.810,88	478.383,36	100.663,68
TOTAL DA	12.365.0044.2104			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	579.047,04	86.810,88	478.383,36	86.810,88	478.383,36	100.663,68
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	689	1.500.000,00	42.000,00	1.542.000,00	701.356,59	1.541.753,97	129.443,99	749.084,25	129.443,99	749.084,25	792.669,72
	33903399 Outras despesas com locomoção						701.356,59	1.541.753,97	129.443,99	749.084,25	129.443,99	749.084,25	792.669,72
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	690	10.500,00	(10.500,00)								



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	691	10.500,00	(10.500,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	692	5.250,00	(5.250,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	5.250,00	(5.250,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	10.500,00	(10.500,00)								
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.542.000,00	0,00	1.542.000,00	701.356,59	1.541.753,97	129.443,99	749.084,25	129.443,99	749.084,25	792.669,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909				14.494.025,00	5.000,00	14.499.025,00	1.444.412,48	8.534.420,23	972.946,50	6.603.936,82	980.983,52	6.538.681,36	1.995.738,87
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	695	4.012.800,00		4.012.800,00	293.852,37	2.083.996,07	293.852,37	2.083.996,07	293.852,37	2.083.996,07	
31901145	Férias - abono constitucional						3.441,19	32.005,92	3.441,19	32.005,92	3.441,19	32.005,92	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							3.401,54		3.401,54		3.401,54	
31901147	Licença Prêmio						17.394,97	65.957,55	17.394,97	65.957,55	17.394,97	65.957,55	
31901101	Vencimentos e salários						271.465,98	1.901.732,71	271.465,98	1.901.732,71	271.465,98	1.901.732,71	
31901144	Férias - abono pecuniário						1.144,54	10.779,33	1.144,54	10.779,33	1.144,54	10.779,33	
31901143	13º salário							67.189,04		67.189,04		67.189,04	
31901107	Abono de permanência						405,69	2.929,98	405,69	2.929,98	405,69	2.929,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	696	109.725,00		109.725,00	16.043,22	16.043,22	16.043,22	16.043,22	16.043,22	16.043,22	
31901302	Contribuições previdenciárias - in						16.043,22	16.043,22	16.043,22	16.043,22	16.043,22	16.043,22	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	697	109.725,00		109.725,00	1.350,20	7.505,30	1.350,20	7.505,30	1.350,20	7.505,30	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						1.350,20	7.505,30	1.350,20	7.505,30	1.350,20	7.505,30	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	698	773.300,00		773.300,00	48.614,88	335.159,52	48.614,88	335.159,52	49.902,52	287.584,10	47.575,42
31911341	Contribuição patronal do exercício						47.575,42	329.435,06	47.575,42	329.435,06	48.863,06	281.859,64	47.575,42
31911352	Contribuição patronal de exercício							301,31		301,31		301,31	
31911342	Contribuição patronal do exercício						1.039,46	5.423,15	1.039,46	5.423,15	1.039,46	5.423,15	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	699	274.312,00		274.312,00	9.275,00	64.085,84	9.275,00	64.085,84	9.275,00	64.085,84	
33903607	Estagiários						9.275,00	64.085,84	9.275,00	64.085,84	9.275,00	64.085,84	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	700	215.000,00		215.000,00	15.699,60	103.363,20	15.699,60	103.363,20	15.699,60	103.363,20	
33904901	Indenização auxílio transporte						15.699,60	103.363,20	15.699,60	103.363,20	15.699,60	103.363,20	
TOTAL DA	12.365.0039.2009			5.494.862,00	0,00	5.494.862,00	384.835,27	2.610.153,15	384.835,27	2.610.153,15	386.122,91	2.562.577,73	47.575,42
12.365.0039.2082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	701	300.000,00		300.000,00	3.281,93	250.578,82	11.305,64	70.627,60	13.641,64	70.627,60	179.951,22
33903028	Material de proteção e segurança							930,50		930,50		930,50	
33903026	Material elétrico e eletrônico							5.076,00		5.076,00		5.076,00	
33903024	Material para manutenção de bens						893,45	19.543,05		5.076,00		5.076,00	
33903016	Material de expediente							193.966,43		37.853,00		37.853,00	156.113,43
33903025	Material para manutenção de bens						630,00	630,00					630,00
33903022	Material de limpeza e produtos de h						1.758,48	7.692,48	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	3.498,48
33903017	Material de processamento de dad							6.233,16		6.233,16		6.233,16	
33903007	Gêneros de alimentação							4.890,00	1.105,14	4.723,74	1.105,14	4.723,74	166,26
33903019	Material de acondicionamento e e							11.617,20		11.617,20		11.617,20	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	702	200.000,00		200.000,00	52.616,20	145.885,94	93.269,74	93.269,74		93.269,74	52.616,20
33903014	Material educativo e esportivo							93.269,74		93.269,74		93.269,74	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	33903022 Material de limpeza e produtos de h Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	703	252.500,00		252.500,00	52.616,20	52.616,20					52.616,20
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	704	6.300,00		6.300,00		45.805,00					45.805,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	705	210.000,00		210.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	706	7.000.000,00		7.000.000,00	46.083,47	6.117.373,41	462.904,16	3.372.299,01	444.055,46	3.352.096,88	2.765.276,53
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							12.180,87	1.353,43	6.767,15	1.353,43	5.413,72	6.767,15
	33903917 Manutenção e conservação de má						36.873,47	41.773,47	760,00	4.010,00	760,00	4.010,00	37.763,47
	33903905 Serviços técnicos profissionais							2.633,59					2.633,59
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							153.135,04	18.848,70	133.197,48		114.348,78	38.786,26
	33903978 Limpeza e conservação							1.939.877,38	188.472,68	1.053.002,58	188.472,68	1.053.002,58	886.874,80
	33903912 Locação de máquinas e equipame							6.552,00					6.552,00
	33903965 Serviços de apoio ao ensino							3.950.338,06	253.469,35	2.174.518,80	253.469,35	2.174.518,80	1.775.819,26
	33903946 Serviços domésticos							870,00					870,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						9.210,00	9.210,00					9.210,00
	33903920 Manutenção e conservação de be							803,00		803,00		803,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	707	200.000,00		200.000,00		12.129,20	1.310,00	9.709,20	1.310,00	9.709,20	2.420,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							9.610,00	1.310,00	9.610,00	1.310,00	9.610,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							2.420,00					2.420,00
	44905251 Peças não incorporáveis a imóvei							99,20		99,20		99,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	708	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	12.365.0039.2082			8.268.800,00	0,00	8.268.800,00	101.981,60	6.571.772,37	475.519,80	3.545.905,55	459.007,10	3.525.703,42	3.046.068,95
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	709	189.000,00		189.000,00		80.000,00	12.325,42	34.377,21	12.325,42	34.377,21	45.622,79
	33903943 Serviços de energia elétrica							80.000,00	12.325,42	34.377,21	12.325,42	34.377,21	45.622,79
TOTAL DA	12.365.0039.2290			189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	80.000,00	12.325,42	34.377,21	12.325,42	34.377,21	45.622,79
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	710	26.250,00		26.250,00		16.000,00	1.149,70	7.759,12	1.149,70	7.759,12	8.240,88
	33903958 Serviços de telecomunicações							16.000,00	1.149,70	7.759,12	1.149,70	7.759,12	8.240,88
TOTAL DA	12.365.0039.2293			26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	16.000,00	1.149,70	7.759,12	1.149,70	7.759,12	8.240,88
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	711	750.000,00	257.000,00	1.007.000,00		866.877,44	27.397,76	137.604,48	27.397,76	137.604,48	729.272,96
	33904601 Indenização auxilio alimentação							866.877,44	27.397,76	137.604,48	27.397,76	137.604,48	729.272,96
TOTAL DA	12.365.0044.2104			750.000,00	257.000,00	1.007.000,00	0,00	866.877,44	27.397,76	137.604,48	27.397,76	137.604,48	729.272,96
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	712	1.800.000,00	1.808.000,00	3.608.000,00	1.559.446,84	3.520.374,06	302.035,99	1.747.863,49	302.035,99	1.747.863,49	1.772.510,57
	33903399 Outras despesas com locomoção						1.559.446,84	3.520.374,06	302.035,99	1.747.863,49	302.035,99	1.747.863,49	1.772.510,57
TOTAL DA	12.365.0045.2084			1.800.000,00	1.808.000,00	3.608.000,00	1.559.446,84	3.520.374,06	302.035,99	1.747.863,49	302.035,99	1.747.863,49	1.772.510,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910				16.528.912,00	2.065.000,00	18.593.912,00	2.046.263,71	13.665.177,02	1.203.263,94	8.083.663,00	1.188.038,88	8.015.885,45	5.649.291,57
010911	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0048.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	713	1.672.000,00		1.672.000,00	129.067,17	961.791,53	129.067,17	961.791,53	129.067,17	961.791,53	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							9.188,98		9.188,98		9.188,98	
	31901101 Vencimentos e salários						127.679,24	899.161,08	127.679,24	899.161,08	127.679,24	899.161,08	
	31901144 Férias - abono pecuniário							2.799,67		2.799,67		2.799,67	
	31901107 Abono de permanência						311,05	1.888,87	311,05	1.888,87	311,05	1.888,87	
	31901143 13º salário							29.323,98		29.323,98		29.323,98	
	31901145 Férias - abono constitucional						213,88	13.819,45	213,88	13.819,45	213,88	13.819,45	
	31901105 Incorporações						863,00	5.609,50	863,00	5.609,50	863,00	5.609,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	714	5.486,00		5.486,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	715	43.890,00		43.890,00	1.350,95	7.996,51	1.350,95	7.996,51	1.350,95	7.996,51	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.350,95	7.996,51	1.350,95	7.996,51	1.350,95	7.996,51	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	716	329.175,00		329.175,00	21.953,37	156.286,89	21.953,37	156.286,89	24.071,27	134.704,14	21.582,75
	31911352 Contribuição patronal de exercício							367,63		367,63		367,63	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						21.582,75	153.698,53	21.582,75	153.698,53	23.700,65	132.115,78	21.582,75
	31911342 Contribuição patronal do exercício						370,62	2.220,73	370,62	2.220,73	370,62	2.220,73	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	717	45.400,00		45.400,00	3.975,00	27.825,00	2.248,80	26.098,80	3.975,00	26.098,80	1.726,20
	33903607 Estagiários						3.975,00	27.825,00	2.248,80	26.098,80	3.975,00	26.098,80	1.726,20
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	718	75.000,00		75.000,00	7.711,20	48.992,00	7.711,20	48.992,00	7.711,20	48.992,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						7.711,20	48.992,00	7.711,20	48.992,00	7.711,20	48.992,00	
TOTAL DA	12.306.0048.2009			2.170.951,00	0,00	2.170.951,00	164.057,69	1.202.891,93	162.331,49	1.201.165,73	166.175,59	1.179.582,98	23.308,95
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	719	6.300,00		6.300,00	(75,22)	4.573,85	(75,22)	4.573,85	(75,22)	4.573,85	
	33903099 Outros materiais de consumo						-75,22	4.573,85	-75,22	4.573,85	-75,22	4.573,85	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	720	2.100,00		2.100,00		50,80		50,80		50,80	
	33903399 Outras despesas com locomoção							50,80		50,80		50,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	4.200,00		4.200,00	280,00	2.482,00	280,00	2.482,00	280,00	2.482,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						280,00	2.482,00	280,00	2.482,00	280,00	2.482,00	
TOTAL DA	12.306.0048.2053			12.600,00	0,00	12.600,00	204,78	7.106,65	204,78	7.106,65	204,78	7.106,65	
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	722	7.000.000,00		7.000.000,00	180.867,35	5.958.127,24	328.740,17	1.329.150,99	285.170,74	1.264.131,65	4.693.995,59
	33903007 Gêneros de alimentação						81.095,96	5.594.665,61	307.511,24	1.273.836,18	266.012,29	1.211.757,07	4.382.908,54
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						56.601,09	56.601,09				56.601,09	56.601,09
	33903024 Material para manutenção de bens						11.760,30	11.760,30				11.760,30	11.760,30
	33903016 Material de expediente							2.432,07	1.378,57	2.432,07	2.248,32	2.432,07	
	33903021 Material de copa e cozinha							1.452,08		1.452,08		1.452,08	
	33903004 Gás engarrafado							235.184,30	17.690,91	37.753,42	15.513,59	35.576,10	199.608,20
	33903039 Material para manutenção de veí							11.517,79		11.517,79		11.517,79	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						31.410,00	44.514,00	2.159,45	2.159,45	1.396,54	1.396,54	43.117,46
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	723	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	724	3.150,00		3.150,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	725	2.205.000,00		2.205.000,00	35.943,45	1.942.868,05	134.143,87	832.113,90	134.904,79	829.172,86	1.113.695,19
	33903919 Manutenção e conservação de ve							10.179,00					10.179,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							5.268,49	541,04	3.104,28	141,96	2.563,24	2.705,25
	33903978 Limpeza e conservação							529,67					529,67



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						12.498,94					12.498,94
	33903912	Locação de máquinas e equipame						1.274,00					1.274,00
	33903917	Manutenção e conservação de má					35.943,45	49.694,45	2.400,00	11.431,00	3.560,00	9.031,00	40.663,45
	33903920	Manutenção e conservação de be						725,60		725,60			725,60
	33903905	Serviços técnicos profissionais						1.862.697,90	131.202,83	816.853,02	131.202,83	816.853,02	1.045.844,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	726	10.500,00		10.500,00							
	33903917	Manutenção e conservação de má											
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	727	3.150,00		3.150,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	728	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	729	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	730	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2083			9.298.050,00	0,00	9.298.050,00	216.810,80	7.900.995,29	462.884,04	2.161.264,89	420.075,53	2.093.304,51	5.807.690,78
12.306.0048.2107	EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	731	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	732	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	733	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	734	556.500,00		556.500,00	5.924,00	547.902,22	120.828,66	256.789,42	113.923,36	237.364,04	310.538,18
	33903007	Gêneros de alimentação					5.924,00	547.902,22	120.828,66	256.789,42	113.923,36	237.364,04	310.538,18
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	735	21.000,00		21.000,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2108			577.500,00	0,00	577.500,00	5.924,00	547.902,22	120.828,66	256.789,42	113.923,36	237.364,04	310.538,18
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE AL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	736	1.048.500,00		1.048.500,00	109.121,00	836.044,70	94.619,26	328.599,33	48.481,20	276.182,89	559.861,81
	33903007	Gêneros de alimentação					109.121,00	836.044,70	94.619,26	328.599,33	48.481,20	276.182,89	559.861,81
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	737	21.000,00		21.000,00							
TOTAL DA	12.306.0048.2109			1.069.500,00	0,00	1.069.500,00	109.121,00	836.044,70	94.619,26	328.599,33	48.481,20	276.182,89	559.861,81
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911				13.233.601,00		13.233.601,00	496.118,27	10.494.940,79	840.868,23	3.954.926,02	748.860,46	3.793.541,07	6.701.399,72
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	738	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00		1.680.956,97	626.581,26	855.506,03	626.581,26	855.506,03	825.450,94
	33903200	Material, bem ou serviço para dis						1.680.956,97	626.581,26	855.506,03	626.581,26	855.506,03	825.450,94
TOTAL DA	12.243.0038.2072			1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00	0,00	1.680.956,97	626.581,26	855.506,03	626.581,26	855.506,03	825.450,94
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDA												



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	739	31.500,00		31.500,00		1.668,00					1.668,00
	33903007 Gêneros de alimentação							420,00					420,00
	33903004 Gás engarrafado							1.248,00					1.248,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	740	73.500,00		73.500,00		13.857,00		13.857,00		13.857,00	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							13.857,00		13.857,00		13.857,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	741	105.000,00	100.000,00	205.000,00		15.620,00		7.620,00		7.620,00	8.000,00
	33903922 Exposições, congressos e conferê							2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33903923 Festividades e homenagens							2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							10.820,00		2.820,00		2.820,00	8.000,00
TOTAL DA	12.243.0038.2282			210.000,00	100.000,00	310.000,00	0,00	31.145,00		21.477,00		21.477,00	9.668,00
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	742	1.500.000,00	(500.000,00)	1.000.000,00		781.447,56	38.633,02	406.119,01	38.633,02	406.119,01	375.328,55
	33903399 Outras despesas com locomoção							781.447,56	38.633,02	406.119,01	38.633,02	406.119,01	375.328,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	743	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	744	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	745	10.500,00		10.500,00							
TOTAL DA	12.362.0045.2084			1.531.500,00	-500.000,00	1.031.500,00	0,00	781.447,56	38.633,02	406.119,01	38.633,02	406.119,01	375.328,55
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	746	300.000,00		300.000,00							
TOTAL DA	12.362.0046.2085			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROF												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	747	36.000,00	8.100,00	44.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	1.100.000,00		1.100.000,00							
TOTAL DA	12.363.0047.2086			1.136.000,00	8.100,00	1.144.100,00	0,00						
12.363.0049.2112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	749	320.000,00		320.000,00	24.547,04	185.772,40	24.547,04	185.772,40	24.547,04	185.772,40	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						24.547,04	185.772,40	24.547,04	185.772,40	24.547,04	185.772,40	
TOTAL DA	12.363.0049.2112			320.000,00	0,00	320.000,00	24.547,04	185.772,40	24.547,04	185.772,40	24.547,04	185.772,40	
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	750	2.000.000,00	(300.000,00)	1.700.000,00		1.589.184,00	227.379,93	669.362,05	227.379,93	669.362,05	919.821,95
	33903301 Passagens para o país							5.000,00	22,50	145,00	22,50	145,00	4.855,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.584.184,00	227.357,43	669.217,05	227.357,43	669.217,05	914.966,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	751	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	752	31.500,00	105.000,00	136.500,00	13.846,99	58.703,12	13.846,99	58.703,12	13.846,99	58.703,12	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						13.846,99	58.703,12	13.846,99	58.703,12	13.846,99	58.703,12	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	753	5.250,00		5.250,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	12.364.0045.2084			2.047.250,00	-195.000,00	1.852.250,00	13.846,99	1.647.887,12	241.226,92	728.065,17	241.226,92	728.065,17	919.821,95
12.364.0049.2113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	754	2.900.000,00		2.900.000,00	182.323,60	1.403.014,32	182.323,60	1.403.014,32	381.265,80	1.403.014,32	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						182.323,60	1.403.014,32	182.323,60	1.403.014,32	381.265,80	1.403.014,32	
TOTAL DA	12.364.0049.2113			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	182.323,60	1.403.014,32	182.323,60	1.403.014,32	381.265,80	1.403.014,32	
13.392.0061.2287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	755	26.000,00		26.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	756	50.000,00		50.000,00	11.850,00	11.850,00					11.850,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						11.850,00	11.850,00					11.850,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	757	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	758	345.000,00		345.000,00	18.077,27	75.277,27					75.277,27
	33903923 Festividades e homenagens						18.077,27	19.277,27					19.277,27
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							56.000,00					56.000,00
TOTAL DA	13.392.0061.2287			442.000,00	0,00	442.000,00	29.927,27	87.127,27					87.127,27
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	759	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	760	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	761	105.000,00		105.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	762	211.000,00		211.000,00	3.793,30	188.793,30	25.600,00	111.400,00	12.800,00	98.600,00	90.193,30
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							185.000,00	25.600,00	111.400,00	12.800,00	98.600,00	86.400,00
	33903923 Festividades e homenagens						3.793,30	3.793,30					3.793,30
TOTAL DA	27.812.0019.2288			379.000,00	0,00	379.000,00	3.793,30	188.793,30	25.600,00	111.400,00	12.800,00	98.600,00	90.193,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912				10.565.750,00	913.100,00	11.478.850,00	254.438,20	6.006.143,94	1.138.911,84	3.711.353,93	1.325.054,04	3.698.553,93	2.307.590,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				123.771.986,00	5.876.200,00	129.648.186,00	8.621.828,51	79.343.188,10	8.639.448,23	57.473.044,51	8.690.989,08	56.621.565,52	22.721.622,58
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
011001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0020.2010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	763	4.300.000,00		4.300.000,00	316.405,30	2.267.153,50	316.405,30	2.267.153,50	316.405,30	2.267.153,50	
	31901105 Incorporações						20.266,40	148.508,07	20.266,40	148.508,07	20.266,40	148.508,07	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	
	31901107 Abono de permanência						516,04	3.726,95	516,04	3.726,95	516,04	3.726,95	
	31901147 Licença Prêmio						20.207,03	50.997,65	20.207,03	50.997,65	20.207,03	50.997,65	
	31901142 Férias indenizadas							9.544,04		9.544,04		9.544,04	
	31901144 Férias - abono pecuniário						3.623,89	28.083,93	3.623,89	28.083,93	3.623,89	28.083,93	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.228,23	42.200,18	4.228,23	42.200,18	4.228,23	42.200,18	
	31901143 13º salário							60.736,48		60.736,48		60.736,48	
	31901101 Vencimentos e salários						232.588,38	1.678.737,88	232.588,38	1.678.737,88	232.588,38	1.678.737,88	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						19.675,33	137.518,32	19.675,33	137.518,32	19.675,33	137.518,32	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	764	150.000,00		150.000,00	9.737,82	78.757,58	9.737,82	78.757,58	9.723,26	69.019,76	9.737,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.737,82	78.757,58	9.737,82	78.757,58	9.723,26	69.019,76	9.737,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	765	15.000,00		15.000,00	2.353,96	5.857,13	2.353,96	5.857,13	2.353,96	5.857,13	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.353,96	5.857,13	2.353,96	5.857,13	2.353,96	5.857,13	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	766	570.000,00		570.000,00	40.631,81	282.001,42	40.631,81	282.001,42	42.086,96	244.030,11	37.971,31
	31911352 Contribuição patronal de exercício							873,14		873,14		873,14	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						37.971,31	272.502,64	37.971,31	272.502,64	39.426,46	234.531,33	37.971,31
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.660,50	8.625,64	2.660,50	8.625,64	2.660,50	8.625,64	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	767	171.200,00		171.200,00	9.142,50	73.316,66	9.142,50	73.316,66	9.142,50	73.316,66	
	33903607 Estagiários						9.142,50	73.316,66	9.142,50	73.316,66	9.142,50	73.316,66	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	768	152.050,00		152.050,00	11.004,00	75.832,80	11.004,00	75.832,80	11.004,00	75.832,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						11.004,00	75.832,80	11.004,00	75.832,80	11.004,00	75.832,80	
TOTAL DA	04.122.0020.2010			5.358.250,00	0,00	5.358.250,00	389.275,39	2.782.919,09	389.275,39	2.782.919,09	390.715,98	2.735.209,96	47.709,13
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	769	62.700,00	100.000,00	162.700,00	3.796,00	159.441,73	7.537,22	50.291,58	7.537,22	50.291,58	109.150,15
	33903028 Material de proteção e segurança							700,00					700,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.591,51		381,51		381,51	1.210,00
	33903099 Outros materiais de consumo							12.554,00		12.554,00		12.554,00	
	33903004 Gás engarrafado							728,10					728,10
	33903030 Material para comunicações							129.771,77	7.537,22	28.730,02	7.537,22	28.730,02	101.041,75
	33903024 Material para manutenção de bens						2.580,00	3.251,25		671,25		671,25	2.580,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.468,80					1.468,80
	33903017 Material de processamento de dad							2.150,00		2.150,00		2.150,00	
	33903016 Material de expediente						1.216,00	7.226,30		5.804,80		5.804,80	1.421,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	770	10.972,00		10.972,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	771	20.900,00		20.900,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	772	83.600,00		83.600,00		57.893,04	6.347,02	18.031,70	6.347,02	18.031,70	39.861,34
	33903615 Locação de imóveis							57.893,04	6.347,02	18.031,70	6.347,02	18.031,70	39.861,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	773	2.455.000,00		2.455.000,00	42.965,83	1.905.687,56	233.034,09	936.113,17	231.033,63	932.913,17	972.774,39
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						42.965,83	1.212.216,79	177.417,64	641.391,11	177.417,64	641.391,11	570.825,68
	33903912 Locação de máquinas e equipame							8.372,01					8.372,01
	33903947 Serviços de comunicação em gera							18.352,50		441,11		441,11	17.911,39
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be							15.830,00		230,00		230,00	15.600,00
	33903957 Serviços de processamento de da							7.265,00					7.265,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							616.759,17	52.416,45	277.035,32	52.416,45	277.035,32	339.723,85
	33903937 Juros							16,09		16,09		16,09	
	33903995 Manutenção e conservação de eq							160,00					160,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							6.790,00	3.200,00	3.200,00		6.790,00	
	33903969 Seguros em geral							7.326,00		1.199,54	1.199,54	1.199,54	6.126,46
	33903916 Manutenção e conservação de be							9.900,00		9.900,00		9.900,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	774	5.486,00		5.486,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	775	66.880,00		66.880,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	776	600.000,00		600.000,00		181.184,64	6.292,00	26.040,00	6.292,00	26.040,00	155.144,64



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	44905206							1.160,00					1.160,00
	44905212							12.600,00		12.600,00		12.600,00	
	44905242							6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	
	44905235							160.098,00		7.148,00		7.148,00	152.950,00
	44905224							1.034,64					1.034,64
TOTAL DA	04.122.0020.2025			3.305.538,00	100.000,00	3.405.538,00	46.761,83	2.304.206,97	253.210,33	1.030.476,45	251.209,87	1.027.276,45	1.276.930,52
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	777	5.486,00		5.486,00		1.064,17		1.064,17		1.064,17	
	33903099							1.064,17		1.064,17		1.064,17	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	778	5.486,00		5.486,00		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	779	5.225,00		5.225,00		200,00		200,00		200,00	
	33903999							200,00		200,00		200,00	
TOTAL DA	04.122.0020.2053			16.197,00	0,00	16.197,00	0,00	1.464,17		1.464,17		1.464,17	
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIF												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	780	735.000,00		735.000,00	115.944,39	313.042,41	140.984,06	177.378,98	140.131,90	166.329,48	146.712,93
	33903016						785,00	189.118,57	140.984,06	168.614,53	140.131,90	157.565,03	31.553,54
	33903019							357,00				357,00	
	33903007						18.720,00	24.820,00		6.100,00		6.100,00	18.720,00
	33903026							1.977,00		1.977,00		1.977,00	
	33903099							168,50		168,50		168,50	
	33903022						96.439,39	96.439,39					96.439,39
	33903024							161,95		161,95		161,95	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	781	215.270,00		215.270,00		172.158,80	17.215,88	68.863,52	17.215,88	68.863,52	103.295,28
	33903615							172.158,80	17.215,88	68.863,52	17.215,88	68.863,52	103.295,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	782	32.917,00		32.917,00		3.217,87		1.700,00	620,00	1.700,00	1.517,87
	33903952							1.080,00		1.080,00		1.080,00	
	33903978							1.240,00		620,00	620,00	620,00	620,00
	33903920												
	33903912							897,87					897,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	783	10.972,00		10.972,00		576,00		576,00		576,00	
	44905238							576,00		576,00		576,00	
TOTAL DA	04.122.0020.2276			994.159,00	0,00	994.159,00	115.944,39	488.995,08	158.199,94	248.518,50	157.967,78	237.469,00	251.526,08
04.122.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	784	2.500.000,00		2.500.000,00		1.893.216,00	165.925,76	832.707,20	165.925,76	832.707,20	1.060.508,80
	33904601							1.893.216,00	165.925,76	832.707,20	165.925,76	832.707,20	1.060.508,80
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	832.707,20	165.925,76	832.707,20	1.060.508,80
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	785	750.000,00		750.000,00	(0,01)	326.105,79	32.350,31	90.528,37	41.353,16	88.059,69	238.046,10
	33903990						-0,01	326.105,79	32.350,31	90.528,37	41.353,16	88.059,69	238.046,10
TOTAL DA	04.131.0026.2167			750.000,00	0,00	750.000,00	(0,01)	326.105,79	32.350,31	90.528,37	41.353,16	88.059,69	238.046,10
04.722.0020.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	786	256.587,00		256.587,00		100.000,00	9.221,83	21.158,59	9.221,83	21.158,59	78.841,41
	33903958							100.000,00	9.221,83	21.158,59	9.221,83	21.158,59	78.841,41



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
TOTAL DA 04.722.0020.2293				256.587,00	0,00	256.587,00	0,00	100.000,00	9.221,83	21.158,59	9.221,83	21.158,59	78.841,41	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				13.180.731,00	100.000,00	13.280.731,00	551.981,60	7.896.907,10	1.008.183,56	5.007.772,37	1.016.394,38	4.943.345,06	2.953.562,04	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				13.180.731,00	100.000,00	13.280.731,00	551.981,60	7.896.907,10	1.008.183,56	5.007.772,37	1.016.394,38	4.943.345,06	2.953.562,04	
0111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS													
06.182.0009.2277	INSTALAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO													
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	787	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA 06.182.0009.2277				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00							
06.182.0009.2278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE I													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	788	50.000,00		50.000,00		1.128,25		1.128,25		1.128,25		
	33903004 Gás engarrafado							1.128,25		1.128,25		1.128,25		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	789	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	790	20.000,00		20.000,00		8.898,71	2.150,00	8.898,71		6.748,71	2.150,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							6.748,71		6.748,71		6.748,71		
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							2.150,00	2.150,00	2.150,00			2.150,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	791	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA 06.182.0009.2278				85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	10.026,96	2.150,00	10.026,96		7.876,96	2.150,00	
15.452.0009.1026	CALÇAMENTO E COBERTURA DE TODA AREA DA G													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	792	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA 15.452.0009.1026				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00							
15.452.0009.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	793	4.350.000,00		4.350.000,00	304.325,89	2.166.229,40	304.325,89	2.166.229,40	304.325,89	2.166.229,40		
	31901105 Incorporações						300,00	2.100,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00		
	31901143 13º salário							64.685,05		64.685,05		64.685,05		
	31901147 Licença Prêmio						31.310,87	94.221,82	31.310,87	94.221,82	31.310,87	94.221,82		
	31901145 Férias - abono constitucional						3.085,38	37.339,18	3.085,38	37.339,18	3.085,38	37.339,18		
	31901142 Férias indenizadas							63.399,03		63.399,03		63.399,03		
	31901107 Abono de permanência						1.268,24	8.750,23	1.268,24	8.750,23	1.268,24	8.750,23		
	31901101 Vencimentos e salários						242.482,69	1.709.249,29	242.482,69	1.709.249,29	242.482,69	1.709.249,29		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.976,30		2.976,30		2.976,30		
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	100.470,00	15.300,00	100.470,00	15.300,00	100.470,00		
	31901133 Gratificação por exercício de função						8.802,00	57.955,33	8.802,00	57.955,33	8.802,00	57.955,33		
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.776,71	25.083,17	1.776,71	25.083,17	1.776,71	25.083,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	794	125.000,00		125.000,00	8.047,70	59.398,53	8.047,70	59.398,53	8.033,14	51.350,83	8.047,70	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.047,70	59.398,53	8.047,70	59.398,53	8.033,14	51.350,83	8.047,70	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	795	209.000,00		209.000,00	8.651,86	71.973,89	8.651,86	71.973,89	8.651,86	71.973,89		
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						8.651,86	71.973,89	8.651,86	71.973,89	8.651,86	71.973,89		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	796	627.000,00		627.000,00	38.954,05	276.948,35	38.954,05	276.948,35	40.165,16	239.923,11	37.025,24	
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						37.025,24	263.212,85	37.025,24	263.212,85	38.236,35	226.187,61	37.025,24	
	31911353 Contribuição patronal de exercicio							92,41		92,41		92,41		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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
	31911342						1.833,22	11.672,74	1.833,22	11.672,74	1.833,22	11.672,74	
	31911343						95,59	573,54	95,59	573,54	95,59	573,54	
	31911352							1.396,81		1.396,81		1.396,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	797	54.862,00		54.862,00	5.300,00	25.307,49	5.300,00	25.307,49	5.300,00	25.307,49	
	33903607						5.300,00	25.307,49	5.300,00	25.307,49	5.300,00	25.307,49	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	798	154.200,00		154.200,00	11.205,60	72.504,80	11.205,60	72.504,80	11.205,60	72.504,80	
	33904901						11.205,60	72.504,80	11.205,60	72.504,80	11.205,60	72.504,80	
TOTAL DA	15.452.0009.2011			5.520.062,00	0,00	5.520.062,00	376.485,10	2.672.362,46	376.485,10	2.672.362,46	377.681,65	2.627.289,52	45.072,94
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	799	2.100.000,00		2.100.000,00	104.814,03	1.229.020,48	118.123,11	302.047,50	105.455,71	289.380,10	939.640,38
	33903044							5.800,00		5.800,00		5.800,00	
	33903028							8.465,80	3.343,30	8.273,80		4.930,50	3.535,30
	33903039						26.128,23	58.015,67	11.104,12	21.843,43	11.104,12	21.843,43	36.172,24
	33903025						402,00	17.559,02	4.405,92	15.849,02	4.405,92	15.849,02	1.710,00
	33903024						76.012,40	632.711,22	72.524,85	212.237,88	63.583,55	203.296,58	429.414,64
	33903031							5.750,00		3.750,00		3.750,00	2.000,00
	33903042						2.120,10	14.455,66	6.848,32	7.921,32	6.465,52	7.538,52	6.917,14
	33903026							37.656,16	19.896,60	24.178,70	19.896,60	24.178,70	13.477,46
	33903019							1.300,00		1.300,00		1.300,00	
	33903001							431.359,65					431.359,65
	33903007							3.797,50		553,35		553,35	3.244,15
	33903021						151,30	151,30					151,30
	33903004							6.190,50		340,00		340,00	5.850,50
	33903023							5.808,00					5.808,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	800	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	801	5.500,00	(5.000,00)	500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	802	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	803	3.900.000,00	600.000,00	4.500.000,00	51.404,00	3.497.445,16	252.220,54	1.031.261,75	252.220,54	1.031.261,75	2.466.183,41
	33903917							45.420,00		5.382,00		5.382,00	40.038,00
	33903919						21.010,00	21.010,00					21.010,00
	33903916							871.800,00	70.159,25	70.159,25	70.159,25	70.159,25	801.640,75
	33903999						30.394,00	30.394,00					30.394,00
	33903952							8.820,00					8.820,00
	33903905							1.175.388,13	106.765,60	441.647,96	106.765,60	441.647,96	733.740,17
	33903912							1.344.073,03	75.250,69	514.027,54	75.250,69	514.027,54	830.045,49
	33903914							540,00	45,00	45,00	45,00	45,00	495,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	804	25.000,00		25.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	805	200.000,00		200.000,00	739,00	15.068,80	6.686,00	12.518,80	5.947,00	11.779,80	3.289,00
	44905238							6.972,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	1.025,00
	44905239							1.525,00					1.525,00
	44905206						739,00	739,00	739,00	739,00			739,00
	44905212							5.832,80		5.832,80		5.832,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	806	6.000,00		6.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	807	6.000,00		6.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	15.452.0009.2026			6.250.500,00	595.000,00	6.845.500,00	156.957,03	4.741.534,44	377.029,65	1.345.828,05	363.623,25	1.332.421,65	3.409.112,79
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	808	15.000,00		15.000,00	803,60	5.892,75	803,60	5.892,75	803,60	5.892,75	
	33903099						803,60	5.892,75	803,60	5.892,75	803,60	5.892,75	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	809	2.000,00		2.000,00		254,60		254,60		254,60	
	33903399							254,60		254,60		254,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	810	2.000,00	5.000,00	7.000,00		1.925,31		1.925,31		1.925,31	
	33903999							1.925,31		1.925,31		1.925,31	
TOTAL DA	15.452.0009.2053			19.000,00	5.000,00	24.000,00	803,60	8.072,66	803,60	8.072,66	803,60	8.072,66	
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	811	275.000,00		275.000,00		262.500,00	22.504,81	109.321,29	44.511,41	109.321,29	153.178,71
	33903999							262.500,00	22.504,81	109.321,29	44.511,41	109.321,29	153.178,71
TOTAL DA	15.452.0009.2263			275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	262.500,00	22.504,81	109.321,29	44.511,41	109.321,29	153.178,71
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	812	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	15.452.0010.1028			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	813	18.000.000,00		18.000.000,00		16.082.292,47	1.448.392,59	7.698.481,79	1.448.392,59	7.698.481,79	8.383.810,68
	33903978							16.082.292,47	1.448.392,59	7.698.481,79	1.448.392,59	7.698.481,79	8.383.810,68
TOTAL DA	15.452.0011.2077			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	16.082.292,47	1.448.392,59	7.698.481,79	1.448.392,59	7.698.481,79	8.383.810,68
15.722.0009.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	814	230.000,00		230.000,00		122.030,00	8.775,16	45.223,62	8.775,16	45.223,62	76.806,38
	33903958							122.030,00	8.775,16	45.223,62	8.775,16	45.223,62	76.806,38
TOTAL DA	15.722.0009.2293			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	122.030,00	8.775,16	45.223,62	8.775,16	45.223,62	76.806,38
15.752.0009.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	815	2.500.000,00		2.500.000,00	14.310,00	1.721.650,00	293.433,68	1.654.874,48	299.165,62	1.652.758,41	68.891,59
	33903920						14.310,00	221.650,00	70.262,10	190.033,40	70.262,10	190.033,40	31.616,60
	33903943							1.500.000,00	223.171,58	1.464.841,08	228.903,52	1.462.725,01	37.274,99
TOTAL DA	15.752.0009.2290			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	14.310,00	1.721.650,00	293.433,68	1.654.874,48	299.165,62	1.652.758,41	68.891,59
25.752.0012.1105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	816	230.000,00	(35.000,00)	195.000,00		27.983,66		27.983,66		27.983,66	
	33903999							27.983,66		27.983,66		27.983,66	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	817	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	818	5.000,00	412.010,00	417.010,00		4.200,00					4.200,00
	44905199							4.200,00					4.200,00
TOTAL DA	25.752.0012.1105			240.000,00	377.010,00	617.010,00	0,00	32.183,66		27.983,66		27.983,66	4.200,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101				33.369.562,00	977.010,00	34.346.572,00	548.555,73	25.652.652,65	2.529.574,59	13.572.174,97	2.542.953,28	13.509.429,56	12.143.223,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				33.369.562,00	977.010,00	34.346.572,00	548.555,73	25.652.652,65	2.529.574,59	13.572.174,97	2.542.953,28	13.509.429,56	12.143.223,09



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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
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	819	9.924.626,00		9.924.626,00	756.458,27	5.531.729,08	756.458,27	5.531.729,08	756.458,27	5.531.729,08	
	31901143 13º salário							237.084,93		237.084,93		237.084,93	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							12.831,30		12.831,30		12.831,30	
	31901147 Licença Prêmio						7.495,30	86.131,87	7.495,30	86.131,87	7.495,30	86.131,87	
	31901142 Férias indenizadas							54.397,52		54.397,52		54.397,52	
	31901144 Férias - abono pecuniário						10.127,64	60.460,40	10.127,64	60.460,40	10.127,64	60.460,40	
	31901101 Vencimentos e salários						689.998,83	4.775.680,30	689.998,83	4.775.680,30	689.998,83	4.775.680,30	
	31901133 Gratificação por exercício de função						12.689,00	78.651,26	12.689,00	78.651,26	12.689,00	78.651,26	
	31901107 Abono de permanência						2.303,75	15.431,94	2.303,75	15.431,94	2.303,75	15.431,94	
	31901145 Férias - abono constitucional						15.246,25	81.897,06	15.246,25	81.897,06	15.246,25	81.897,06	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	106.080,00	15.300,00	106.080,00	15.300,00	106.080,00	
	31901105 Incorporações						3.297,50	23.082,50	3.297,50	23.082,50	3.297,50	23.082,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	820	70.000,00		70.000,00	6.985,55	46.184,27	6.985,55	46.184,27	7.041,06	39.198,72	6.985,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.985,55	46.184,27	6.985,55	46.184,27	7.041,06	39.198,72	6.985,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	821	736.000,00		736.000,00	21.335,50	278.116,31	21.335,50	278.116,31	21.335,50	278.116,31	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						21.335,50	278.116,31	21.335,50	278.116,31	21.335,50	278.116,31	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	822	1.597.820,28		1.597.820,28	99.142,40	662.695,34	99.142,40	662.695,34	98.698,17	563.760,97	98.934,37
	31911341 Contribuição patronal do exercício						98.934,37	658.359,25	98.934,37	658.359,25	98.490,14	559.424,88	98.934,37
	31911353 Contribuição patronal de exercício							68,00		68,00		68,00	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						175,41	3.655,28	175,41	3.655,28	175,41	3.655,28	
	31911343 Contribuição patronal do exercício						32,62	195,72	32,62	195,72	32,62	195,72	
	31911352 Contribuição patronal de exercício							417,09		417,09		417,09	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	823	131.670,00		131.670,00	13.515,00	110.902,51	13.515,00	110.902,51	13.515,00	110.902,51	
	33903607 Estagiários						13.515,00	110.902,51	13.515,00	110.902,51	13.515,00	110.902,51	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	824	204.750,00		204.750,00	18.740,40	126.787,60	18.740,40	126.787,60	18.740,40	126.787,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						18.740,40	126.787,60	18.740,40	126.787,60	18.740,40	126.787,60	
TOTAL DA	06.181.0014.2012			12.664.866,28	0,00	12.664.866,28	916.177,12	6.756.415,11	916.177,12	6.756.415,11	915.788,40	6.650.495,19	105.919,92
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	825	550.000,00	200.000,00	750.000,00	65.693,11	582.444,97	22.925,76	172.346,77	19.425,79	158.572,17	423.872,80
	33903099 Outros materiais de consumo							275,00					275,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.519,60		699,60		699,60	1.820,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						60.143,00	508.418,69	17.925,76	116.128,89	19.366,39	107.354,29	401.064,40
	33903039 Material para manutenção de veí						5.550,11	49.331,69		40.782,88		40.782,88	8.548,81
	33903016 Material de expediente							1.730,00		122,00		122,00	1.608,00
	33903004 Gás engarrafado							1.383,39					1.383,39
	33903028 Material de proteção e segurança							6.154,40	5.000,00	6.154,40	59,40	1.154,40	5.000,00
	33903045 Material técnico para seleção e t							216,00		216,00		216,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							8.641,00		8.243,00		8.243,00	398,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.775,20					3.775,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	826	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	827	385.000,00		385.000,00		269.060,32	23.323,11	94.526,54	23.323,11	94.526,54	174.533,78
	33903615 Locação de imóveis							269.060,32	23.323,11	94.526,54	23.323,11	94.526,54	174.533,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	828	660.000,00	(200.000,00)	460.000,00	13.178,50	215.903,90	28.832,22	56.829,08	36.034,47	53.989,08	161.914,82
	33903905 Serviços técnicos profissionais							4.800,00		4.025,00		4.025,00	775,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903999							35.650,04	2.840,00	18.610,04	2.840,00	15.770,04	19.880,00
	33903919						11.708,50	19.533,50		3.152,70	2.252,25	3.152,70	16.380,80
	33903912							2.111,20					2.111,20
	33903917						1.470,00	1.470,00					1.470,00
	33903990							99,12		99,12		99,12	
	33903916							4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	
	33903977							147.290,04	25.992,22	25.992,22	25.992,22	25.992,22	121.297,82
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	829	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	830	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	831	169.800,00	450.000,00	619.800,00		115.725,00		1.125,00		1.125,00	114.600,00
	44905212							1.125,00		1.125,00		1.125,00	
	44905224							114.600,00					114.600,00
TOTAL DA	06.181.0014.2027			1.775.800,00	450.000,00	2.225.800,00	78.871,61	1.183.134,19	75.081,09	324.827,39	78.783,37	308.212,79	874.921,40
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	832	15.000,00		15.000,00	(750,00)	1.599,59	(750,00)	1.599,59	(750,00)	1.599,59	
	33903099						-750,00	1.599,59	-750,00	1.599,59	-750,00	1.599,59	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	833	3.000,00		3.000,00	(89,80)	345,80	(89,80)	345,80	(89,80)	345,80	
	33903399						-89,80	345,80	-89,80	345,80	-89,80	345,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	834	5.000,00		5.000,00	(400,00)	230,00	(400,00)	230,00	(400,00)	230,00	
	33903999						-400,00	230,00	-400,00	230,00	-400,00	230,00	
TOTAL DA	06.181.0014.2053			23.000,00	0,00	23.000,00	(1.239,80)	2.175,39	-1.239,80	2.175,39	(1.239,80)	2.175,39	
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	835	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	836	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	837	1.000.000,00		1.000.000,00		588.276,51	67.792,10	409.012,30	67.792,10	409.012,30	179.264,21
	33903977							588.276,51	67.792,10	409.012,30	67.792,10	409.012,30	179.264,21
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	838	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	839	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	06.181.0014.2091			1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	0,00	588.276,51	67.792,10	409.012,30	67.792,10	409.012,30	179.264,21
06.182.0017.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	840	25.000,00		25.000,00		20.773,00	1.120,57	3.387,74	1.120,57	3.387,74	17.385,26
	33903001							20.773,00	1.120,57	3.387,74	1.120,57	3.387,74	17.385,26
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	841	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	842	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	843	10.000,00		10.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	844	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 06.182.0017.2096				57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	20.773,00	1.120,57	3.387,74	1.120,57	3.387,74	17.385,26
26.782.0015.1117	SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	845	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	846	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	847	974.500,00	200.000,00	1.174.500,00		391.666,67	32.918,94	183.838,37	32.918,94	183.838,37	207.828,30
	44905199 Outras obras e instalações							391.666,67	32.918,94	183.838,37	32.918,94	183.838,37	207.828,30
TOTAL DA 26.782.0015.1117				984.500,00	200.000,00	1.184.500,00	0,00	391.666,67	32.918,94	183.838,37	32.918,94	183.838,37	207.828,30
26.782.0015.2099	APLICAÇÕES DAS MULTAS DE TRANSITO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	848	42.000,00		42.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	849	52.500,00		52.500,00		8.823,00		2.264,56		2.264,56	6.558,44
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.823,00		2.264,56		2.264,56	6.558,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	850	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	851	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	852	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 26.782.0015.2099				109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	8.823,00		2.264,56		2.264,56	6.558,44
26.782.0015.2279	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE T												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	853	35.000,00	5.000,00	40.000,00	586,50	33.496,20	4.758,54	10.130,00	4.758,54	10.130,00	23.366,20
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							30.930,00	4.758,54	8.780,00	4.758,54	8.780,00	22.150,00
	33903024 Material para manutenção de bens							1.350,00		1.350,00		1.350,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						586,50	586,50					586,50
	33903042 Ferramentas							629,70					629,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	854	10.000,00		10.000,00	662,00	6.620,00	993,00	6.620,00	1.324,00	5.958,00	662,00
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						662,00	6.620,00	993,00	6.620,00	1.324,00	5.958,00	662,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	855	196.000,00	(5.000,00)	191.000,00		40.253,60	3.312,00	5.737,17	3.312,00	5.737,17	34.516,43
	33903957 Serviços de processamento de da							39.744,00	3.312,00	5.737,17	3.312,00	5.737,17	34.006,83
	33903912 Locação de máquinas e equipame							509,60					509,60
TOTAL DA 26.782.0015.2279				241.000,00	0,00	241.000,00	1.248,50	80.369,80	9.063,54	22.487,17	9.394,54	21.825,17	58.544,63
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201				16.917.666,28	650.000,00	17.567.666,28	995.057,43	9.031.633,67	1.100.913,56	7.704.408,03	1.104.558,12	7.581.211,51	1.450.422,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				16.917.666,28	650.000,00	17.567.666,28	995.057,43	9.031.633,67	1.100.913,56	7.704.408,03	1.104.558,12	7.581.211,51	1.450.422,16
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	856	90.000,00		90.000,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00	
	44905192 Instalações							3.900,00		3.900,00		3.900,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	857	899.917,00		899.917,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	13.391.0061.1079			989.917,00	0,00	989.917,00	0,00	3.900,00		3.900,00		3.900,00	
13.392.0061.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	858	790.000,00		790.000,00	59.498,17	415.623,19	59.498,17	415.623,19	59.498,17	415.623,19	
	31901101						38.271,09	272.252,96	38.271,09	272.252,96	38.271,09	272.252,96	
	31901143							8.974,82		8.974,82		8.974,82	
	31901145						1.905,88	4.851,54	1.905,88	4.851,54	1.905,88	4.851,54	
	31901160						15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	15.300,00	107.100,00	
	31901199							2.805,00		2.805,00		2.805,00	
	31901133							8.239,00	1.177,00	8.239,00	1.177,00	8.239,00	
	31901147							5.610,00		5.610,00		5.610,00	
	31901144						2.844,20	5.789,87	2.844,20	5.789,87	2.844,20	5.789,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	859	106.400,00		106.400,00	7.714,68	51.925,23	7.714,68	51.925,23	7.024,24	44.210,55	7.714,68
	31901302						7.714,68	51.925,23		51.925,23	7.024,24	44.210,55	7.714,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	860	27.431,00		27.431,00		418,07		418,07		418,07	
	31901699							418,07		418,07		418,07	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	861	65.835,00		65.835,00	3.216,79	25.516,41	3.216,79	25.516,41	3.112,42	22.299,62	3.216,79
	31911352							20,31		20,31		20,31	
	31911342							828,37		828,37		828,37	
	31911341						3.216,79	24.667,73	3.216,79	24.667,73	3.112,42	21.450,94	3.216,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	862	36.900,00		36.900,00	2.252,50	3.930,83	2.252,50	3.930,83	2.252,50	3.930,83	
	33903607						2.252,50	3.930,83	2.252,50	3.930,83	2.252,50	3.930,83	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	863	39.375,00		39.375,00	1.478,40	10.528,40	1.478,40	10.528,40	1.478,40	10.528,40	
	33904901						1.478,40	10.528,40	1.478,40	10.528,40	1.478,40	10.528,40	
TOTAL DA	13.392.0061.2013			1.065.941,00	0,00	1.065.941,00	74.160,54	507.942,13	74.160,54	507.942,13	73.365,73	497.010,66	10.931,47
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	864	84.000,00		84.000,00	2.152,20	7.724,33		2.641,55		2.641,55	5.082,78
	33903014						1.578,14	3.682,73		2.104,59		2.104,59	1.578,14
	33903039						574,06	574,06					574,06
	33903026							536,96		536,96		536,96	
	33903004							2.930,58					2.930,58
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	865	32.500,00		32.500,00	5.892,00	5.892,00					5.892,00
	33903200						5.892,00	5.892,00					5.892,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	866	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	867	110.000,00		110.000,00		50.600,00	5.800,00	32.800,00	5.800,00	32.800,00	17.800,00
	33903615							50.600,00	5.800,00	32.800,00	5.800,00	32.800,00	17.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	868	100.000,00		100.000,00		14.756,87		2.690,00		2.690,00	12.066,87
	33903999							890,00		890,00		890,00	
	33903912							6.903,87					6.903,87
	33903919							5.163,00					5.163,00
	33903917							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	869	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	870	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	871	105.000,00		105.000,00	25.256,97	38.954,77	5.690,60	5.690,60	5.410,60	5.410,60	33.544,17
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						5.770,00	5.770,00					5.770,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment						11.900,00	12.180,00	280,00	280,00			12.180,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.130,60	1.130,60	1.130,60	1.130,60	1.130,60	
	44905299 Outros materiais permanentes						7.586,97	7.586,97					7.586,97
	44905242 Mobiliário em geral							12.287,20	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	8.007,20
TOTAL DA	13.392.0061.2028			443.500,00	0,00	443.500,00	33.301,17	117.927,97	11.490,60	43.822,15	11.210,60	43.542,15	74.385,82
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	872	29.000,00		29.000,00	1.692,86	6.940,96	692,86	5.940,96	692,86	4.940,96	2.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.692,86	6.940,96	692,86	5.940,96	692,86	4.940,96	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	873	1.000,00		1.000,00	200,00	400,00		200,00		100,00	300,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	400,00		200,00		100,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	874	10.000,00		10.000,00	300,00	2.240,00		1.940,00		1.540,00	700,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						300,00	2.240,00		1.940,00		1.540,00	700,00
TOTAL DA	13.392.0061.2053			40.000,00	0,00	40.000,00	2.192,86	9.580,96	692,86	8.080,96	692,86	6.580,96	3.000,00
13.392.0061.2180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FES												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	875	2.000,00		2.000,00		368,90		368,90		368,90	
	33903007 Gêneros de alimentação							368,90		368,90		368,90	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	876	10.000,00		10.000,00	1.983,80	1.983,80					1.983,80
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						1.983,80	1.983,80					1.983,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	877	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	878	10.000,00		10.000,00	6.100,00	7.300,00	3.600,00	4.800,00		1.200,00	6.100,00
	33903613 Conferências, exposições e espet						6.100,00	7.300,00	3.600,00	4.800,00		1.200,00	6.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	879	2.000.000,00	628.000,00	2.628.000,00	667.614,75	1.922.365,41	126.745,29	711.799,38	114.123,52	699.177,61	1.223.187,80
	33903923 Festividades e homenagens						290.985,16	864.516,80	39.854,00	186.268,41	27.232,23	173.646,64	690.870,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							311.376,00	25.948,00	155.688,00	25.948,00	155.688,00	155.688,00
	33903904 Direitos autorais							4.183,23		4.183,23		4.183,23	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						376.629,59	742.289,38	60.943,29	365.659,74	60.943,29	365.659,74	376.629,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	880	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	13.392.0061.2180			2.029.000,00	628.000,00	2.657.000,00	675.698,55	1.932.018,11	130.345,29	716.968,28	114.123,52	700.746,51	1.231.271,60
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	881	10.000,00		10.000,00		4.925,90		4.925,90		4.925,90	
	33903007 Gêneros de alimentação							4.925,90		4.925,90		4.925,90	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	882	250.000,00	90.000,00	340.000,00		197.828,45		197.828,45		197.828,45	
	33903923 Festividades e homenagens							182.828,45		182.828,45		182.828,45	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							15.000,00		15.000,00		15.000,00	
TOTAL DA	13.392.0061.2181			260.000,00	90.000,00	350.000,00	0,00	202.754,35		202.754,35		202.754,35	
13.392.0062.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	883	192.000,00		192.000,00		192.000,00	16.000,00	112.000,00	16.000,00	112.000,00	80.000,00
	33504300 Subvenções sociais							192.000,00	16.000,00	112.000,00	16.000,00	112.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	884	82.000,00		82.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
TOTAL DA 13.392.0062.2074				274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	192.000,00	16.000,00	112.000,00	16.000,00	112.000,00	80.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301				5.102.358,00	718.000,00	5.820.358,00	785.353,12	2.966.123,52	232.689,29	1.595.467,87	215.392,71	1.566.534,63	1.399.588,89	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				5.102.358,00	718.000,00	5.820.358,00	785.353,12	2.966.123,52	232.689,29	1.595.467,87	215.392,71	1.566.534,63	1.399.588,89	
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	885	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA 17.512.0007.1011				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00							
17.512.0007.1012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRI													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	886	1.758.257,00		1.758.257,00	733.867,13	1.545.488,58	21.826,48	21.826,48	5.341,07	5.341,07	1.540.147,51	
	44905199 Outras obras e instalações						733.867,13	1.545.488,58	21.826,48	21.826,48	5.341,07	5.341,07	1.540.147,51	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	887	4.064.356,43	2.550.000,00	6.614.356,43	1.653.429,63	5.558.796,37	50.928,47	50.928,47	12.462,50	12.462,50	5.546.333,87	
	44905199 Outras obras e instalações						1.653.429,63	5.558.796,37	50.928,47	50.928,47	12.462,50	12.462,50	5.546.333,87	
TOTAL DA 17.512.0007.1012				5.822.613,43	2.550.000,00	8.372.613,43	2.387.296,76	7.104.284,95	72.754,95	72.754,95	17.803,57	17.803,57	7.086.481,38	
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ET													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	888	1.000.000,00	1.100.000,00	2.100.000,00	1.121.707,47	1.121.707,47					1.121.707,47	
	44905199 Outras obras e instalações						1.121.707,47	1.121.707,47					1.121.707,47	
TOTAL DA 17.512.0007.1013				1.000.000,00	1.100.000,00	2.100.000,00	1.121.707,47	1.121.707,47						1.121.707,47
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	889	600.000,00		600.000,00	(20.886,65)	278.113,35		278.113,35	44.648,57	278.113,35		
	44905192 Instalações						-20.886,65	278.113,35		278.113,35	44.648,57	278.113,35		
TOTAL DA 17.512.0007.1014				600.000,00	0,00	600.000,00	(20.886,65)	278.113,35		278.113,35	44.648,57	278.113,35		
17.512.0007.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE D													
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	890	67.617,00		67.617,00								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	891	3.181.077,00	5.260.000,00	8.441.077,00	2.410.422,51	8.293.798,89	181.475,51	193.226,81	181.475,51	193.226,81	8.100.572,08	
	44905199 Outras obras e instalações						2.410.422,51	8.293.798,89	181.475,51	193.226,81	181.475,51	193.226,81	8.100.572,08	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	892	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA 17.512.0007.1153				3.348.694,00	5.260.000,00	8.608.694,00	2.410.422,51	8.293.798,89	181.475,51	193.226,81	181.475,51	193.226,81	8.100.572,08	
17.512.0007.1213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO C													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	893	950.000,00	3.265.000,00	4.215.000,00		4.213.707,98		242.702,51		242.702,51	3.971.005,47	
	44905199 Outras obras e instalações							4.213.707,98		242.702,51		242.702,51	3.971.005,47	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	894	9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00	1.725.181,64	1.725.181,64	1.725.181,64	1.725.181,64	7.274.818,36	
	44905199 Outras obras e instalações							9.000.000,00	1.725.181,64	1.725.181,64	1.725.181,64	1.725.181,64	7.274.818,36	
TOTAL DA 17.512.0007.1213				9.950.000,00	3.265.000,00	13.215.000,00	0,00	13.213.707,98	1.725.181,64	1.967.884,15	1.725.181,64	1.967.884,15	11.245.823,83	
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	895	10.000,00		10.000,00		1.478,44		1.478,44		1.478,44		
	33903099 Outros materiais de consumo							1.478,44		1.478,44		1.478,44		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	896	1.250,00		1.250,00		64,00		64,00		64,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							64,00		64,00		64,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	897	4.000,00		4.000,00		1.303,38		1.303,38		1.303,38	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.303,38		1.303,38		1.303,38	
TOTAL DA	17.512.0007.2053			15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	2.845,82		2.845,82		2.845,82	
17.512.0007.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	898	1.800.000,00		1.800.000,00		1.244.000,00	155.301,05	1.079.482,80	155.301,05	1.079.482,80	164.517,20
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.244.000,00	155.301,05	1.079.482,80	155.301,05	1.079.482,80	164.517,20
TOTAL DA	17.512.0007.2290			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.244.000,00	155.301,05	1.079.482,80	155.301,05	1.079.482,80	164.517,20
17.512.0007.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	899	15.000,00		15.000,00		8.000,00		818,90		818,90	7.181,10
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.000,00		818,90		818,90	7.181,10
TOTAL DA	17.512.0007.2293			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00		818,90		818,90	7.181,10
17.512.0007.2310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	900	850.000,00		850.000,00	371.077,50	733.272,65	62.488,37	208.481,97	82.397,34	207.287,94	525.984,71
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						185.475,00	190.757,90	23.679,52	23.679,52	22.485,49	22.485,49	168.272,41
	33903019 Material de ar condicionado e e							684,10					684,10
	33903007 Gêneros de alimentação						4.420,50	9.845,50	3.482,85	3.873,45	3.482,85	3.873,45	5.972,05
	33903099 Outros materiais de consumo						5.182,00	5.182,00					5.182,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.323,00		3.323,00		3.323,00	
	33903017 Material de processamento de dad							9.900,00		9.812,00		9.812,00	88,00
	33903024 Material para manutenção de bens							3.255,00		3.255,00		3.255,00	
	33903011 Material químico						176.000,00	507.661,00	34.394,00	162.967,00	55.497,00	162.967,00	344.694,00
	33903016 Material de expediente							640,00		640,00		640,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	
	33903004 Gás engarrafado							1.092,15					1.092,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	901	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	902	215.000,00		215.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	903	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	904	850.000,00	800.000,00	1.650.000,00	2.157,80	1.443.662,13	304.141,74	829.890,76	195.886,28	721.635,30	722.026,83
	33903978 Limpeza e conservação							170.617,80	18.866,64	51.883,26	9.433,32	42.449,94	128.167,86
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-837,20	778.581,60	181.395,11	489.282,41	181.395,11	489.282,41	289.299,19
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							111.728,25	13.475,08	13.475,08		111.728,25	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							347.135,42	90.404,91	250.733,95	5.057,85	165.386,89	181.748,53
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.725,00		225,00		225,00	1.500,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						2.995,00	30.274,06		24.291,06		24.291,06	5.983,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							3.600,00					3.600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	905	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	906	40.000,00		40.000,00		20.771,02		20.771,02		20.771,02	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							776,00		776,00		776,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							16.200,93		16.200,93		16.200,93	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							3.145,09		3.145,09		3.145,09	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						649,00		649,00		649,00	
TOTAL DA	17.512.0007.2310			1.975.000,00	800.000,00	2.775.000,00	373.235,30	2.197.705,80	366.630,11	1.059.143,75	278.283,62	949.694,26	1.248.011,54
17.512.0007.2311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	907	680.000,00		680.000,00	53.264,59	369.140,65	53.264,59	369.140,65	53.264,59	369.140,65	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						4.885,78		4.885,78		4.885,78	
	31901101	Vencimentos e salários					47.383,37	319.115,83	47.383,37	319.115,83	47.383,37	319.115,83	
	31901143	13º salário						9.996,82		9.996,82		9.996,82	
	31901133	Gratificação por exercício de função					1.778,33	19.664,33	1.778,33	19.664,33	1.778,33	19.664,33	
	31901145	Férias - abono constitucional					2.312,07	6.700,88	2.312,07	6.700,88	2.312,07	6.700,88	
	31901144	Férias - abono pecuniário					1.790,82	1.790,82	1.790,82	1.790,82	1.790,82	1.790,82	
	31901147	Licença Prêmio						6.986,19		6.986,19		6.986,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	908	30.000,00		30.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	909	108.000,00		108.000,00	13.759,35	81.974,50	13.759,35	81.974,50	13.759,35	81.974,50	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					13.759,35	81.974,50	13.759,35	81.974,50	13.759,35	81.974,50	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	910	104.000,00		104.000,00	8.825,29	59.568,38	8.825,29	59.568,38	8.588,05	51.622,72	7.945,66
	31911341	Contribuição patronal do exercício					7.945,66	53.982,01	7.945,66	53.982,01	7.708,42	46.036,35	7.945,66
	31911342	Contribuição patronal do exercício					879,63	5.586,37	879,63	5.586,37	879,63	5.586,37	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	911	32.000,00		32.000,00	1.325,00	15.811,67	1.325,00	15.811,67	1.325,00	15.811,67	
	33903607	Estagiários					1.325,00	15.811,67	1.325,00	15.811,67	1.325,00	15.811,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	912	16.000,00		16.000,00	2.301,60	15.096,00	2.301,60	15.096,00	2.301,60	15.096,00	
	33904901	Indenização auxílio transporte					2.301,60	15.096,00	2.301,60	15.096,00	2.301,60	15.096,00	
TOTAL DA	17.512.0007.2311			970.000,00	0,00	970.000,00	79.475,83	541.591,20	79.475,83	541.591,20	79.238,59	533.645,54	7.945,66
17.512.0008.1015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	913	1.565.000,00	350.000,00	1.915.000,00	979.685,51	1.049.933,24	39.209,61	70.247,73		31.038,12	1.018.895,12
	44905199	Outras obras e instalações					979.685,51	1.049.933,24	39.209,61	70.247,73		31.038,12	1.018.895,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	914	1.497.308,00		1.497.308,00	1.332.529,52	1.332.529,52					1.332.529,52
	44905199	Outras obras e instalações					1.332.529,52	1.332.529,52					1.332.529,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	915	600.000,00		600.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1015			3.662.308,00	350.000,00	4.012.308,00	2.312.215,03	2.382.462,76	39.209,61	70.247,73		31.038,12	2.351.424,64
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO L												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	916	2.180.000,00	1.630.000,00	3.810.000,00		3.728.198,10		35.484,39		35.484,39	3.692.713,71
	44905199	Outras obras e instalações						3.728.198,10		35.484,39		35.484,39	3.692.713,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	917	2.689.403,13	(1.150.000,00)	1.539.403,13							
TOTAL DA	17.512.0008.1149			4.869.403,13	480.000,00	5.349.403,13	0,00	3.728.198,10		35.484,39		35.484,39	3.692.713,71
17.512.0008.1150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLU												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	918	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	919	400.000,00		400.000,00		119.517,81	5.498,19	38.717,39	5.498,19	38.717,39	80.800,42
	44905199	Outras obras e instalações						119.517,81	5.498,19	38.717,39	5.498,19	38.717,39	80.800,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	920	50.000,00		50.000,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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	17.512.0008.1150			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	119.517,81	5.498,19	38.717,39	5.498,19	38.717,39	80.800,42
17.512.0008.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	921	10.000,00		10.000,00	900,00	3.105,95		2.205,95		2.205,95	900,00
	33903099 Outros materiais de consumo						900,00	3.105,95		2.205,95		2.205,95	900,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	922	1.250,00		1.250,00	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	923	4.000,00		4.000,00	1.000,00	2.456,28		1.456,28		1.456,28	1.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.000,00	2.456,28		1.456,28		1.456,28	1.000,00
TOTAL DA	17.512.0008.2053			15.250,00	0,00	15.250,00	2.000,00	5.662,23		3.662,23		3.662,23	2.000,00
17.512.0008.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	924	570.000,00		570.000,00	100.000,00	520.000,00	55.400,78	419.060,24	55.400,78	419.060,24	100.939,76
	33903943 Serviços de energia elétrica						100.000,00	520.000,00	55.400,78	419.060,24	55.400,78	419.060,24	100.939,76
TOTAL DA	17.512.0008.2290			570.000,00	0,00	570.000,00	100.000,00	520.000,00	55.400,78	419.060,24	55.400,78	419.060,24	100.939,76
17.512.0008.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	925	15.000,00		15.000,00		7.000,00		128,04		128,04	6.871,96
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.000,00		128,04		128,04	6.871,96
TOTAL DA	17.512.0008.2293			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00		128,04		128,04	6.871,96
17.512.0008.2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	926	850.000,00		850.000,00	14.901,00	454.285,96	38.625,62	344.287,92	35.980,00	341.642,30	112.643,66
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							5.046,00		5.046,00		5.046,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						631,50	631,50					631,50
	33903004 Gás engarrafado							2.348,10	145,62	145,62			2.348,10
	33903099 Outros materiais de consumo						4.269,50	4.269,50					4.269,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.659,00		3.659,00		3.659,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							14.486,76					14.486,76
	33903024 Material para manutenção de bens							236.813,30		236.813,30		236.813,30	
	33903011 Material químico						10.000,00	187.031,80	38.480,00	98.624,00	35.980,00	96.124,00	90.907,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	927	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	928	230.000,00		230.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	929	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	930	800.000,00		800.000,00	78.017,92	139.315,39		3.202,08		3.202,08	136.113,31
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							26.151,75					26.151,75
	33903946 Serviços domésticos							12.600,00		2.905,00		2.905,00	9.695,00
	33903978 Limpeza e conservação							1.058,64					1.058,64
	33903937 Juros							72,08		72,08		72,08	
	33903917 Manutenção e conservação de má						77.180,72	87.120,72					87.120,72
	33903905 Serviços técnicos profissionais							225,00		225,00		225,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						837,20	12.087,20					12.087,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	931	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	932	50.000,00		50.000,00		260,00					260,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							260,00					260,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	17.512.0008.2312			1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	92.918,92	593.861,35	38.625,62	347.490,00	35.980,00	344.844,38	249.016,97
17.512.0008.2313	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	933	730.000,00		730.000,00	79.054,80	402.342,53	79.054,80	402.342,53	79.054,80	402.342,53	
	31901143 13º salário							20.616,30		20.616,30		20.616,30	
	31901145 Férias - abono constitucional						624,84	4.047,32	624,84	4.047,32	624,84	4.047,32	
	31901142 Férias indenizadas						28.146,66	28.146,66	28.146,66	28.146,66	28.146,66	28.146,66	
	31901144 Férias - abono pecuniário							3.422,49		3.422,49		3.422,49	
	31901101 Vencimentos e salários						50.283,30	346.109,76	50.283,30	346.109,76	50.283,30	346.109,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	934	35.000,00		35.000,00	4.126,40	23.632,37	4.126,40	23.632,37	3.474,97	19.505,97	4.126,40
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.126,40	23.632,37	4.126,40	23.632,37	3.474,97	19.505,97	4.126,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	935	120.000,00		120.000,00	1.978,30	15.528,84	1.978,30	15.528,84	1.978,30	15.528,84	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.978,30	15.528,84	1.978,30	15.528,84	1.978,30	15.528,84	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	936	115.000,00		115.000,00	4.999,37	33.824,25	4.999,37	33.824,25	5.048,66	28.824,88	4.999,37
	31911341 Contribuição patronal do exercício						4.999,37	33.824,25	4.999,37	33.824,25	5.048,66	28.824,88	4.999,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	937	35.000,00		35.000,00	1.325,00	11.174,17	1.325,00	11.174,17	1.325,00	11.174,17	
	33903607 Estagiários						1.325,00	11.174,17	1.325,00	11.174,17	1.325,00	11.174,17	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	938	16.500,00		16.500,00	1.680,00	11.323,20	1.680,00	11.323,20	1.680,00	11.323,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.680,00	11.323,20	1.680,00	11.323,20	1.680,00	11.323,20	
TOTAL DA	17.512.0008.2313			1.051.500,00	0,00	1.051.500,00	93.163,87	497.825,36	93.163,87	497.825,36	92.561,73	488.699,59	9.125,77
17.512.0076.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	939	10.000,00		10.000,00	1.559,62	3.922,87	(40,38)	2.322,87	(40,38)	2.322,87	1.600,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.559,62	3.922,87	-40,38	2.322,87	-40,38	2.322,87	1.600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	940	1.250,00		1.250,00	300,00	648,40	(200,00)	148,40	(200,00)	148,40	500,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						300,00	648,40	-200,00	148,40	-200,00	148,40	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	941	4.000,00		4.000,00	100,00	454,30	(300,00)	54,30	(300,00)	54,30	400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						100,00	454,30	-300,00	54,30	-300,00	54,30	400,00
TOTAL DA	17.512.0076.2053			15.250,00	0,00	15.250,00	1.959,62	5.025,57	-540,38	2.525,57	(540,38)	2.525,57	2.500,00
17.512.0076.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	942	15.000,00		15.000,00		15.000,00	1.531,87	8.338,38	1.531,87	8.338,38	6.661,62
	33903943 Serviços de energia elétrica							15.000,00	1.531,87	8.338,38	1.531,87	8.338,38	6.661,62
TOTAL DA	17.512.0076.2290			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.531,87	8.338,38	1.531,87	8.338,38	6.661,62
17.512.0076.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	943	50.000,00		50.000,00		4.000,00		380,73		380,73	3.619,27
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.000,00		380,73		380,73	3.619,27
TOTAL DA	17.512.0076.2293			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	380,73	0,00	380,73	3.619,27
17.512.0076.2307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	944	900.000,00	250.000,00	1.150.000,00	82.003,74	652.668,37	30.878,26	322.037,68	28.518,82	315.361,04	337.307,33
	33903042 Ferramentas						7.019,10	20.505,65	1.976,30	4.904,03	1.698,70	4.626,43	15.879,22
	33903007 Gêneros de alimentação						29.049,00	29.049,00					29.049,00
	33903039 Material para manutenção de veí						12.692,81	46.126,71		29.733,77		29.733,77	16.392,94
	33903030 Material para comunicações							124,68	124,68	124,68	124,68	124,68	
	33903028 Material de proteção e segurança							26.415,00	14.232,00	26.145,00	14.232,00	26.145,00	270,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							159,92					159,92
	33903024 Material para manutenção de bens						12.372,83	163.584,11	6.651,12	130.475,50	6.651,12	130.475,50	33.108,61



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903016						16.500,00	17.120,40	62,40	620,40	620,40	620,40	16.500,00
	33903099							5.949,00		270,00		270,00	5.679,00
	33903004							873,72					873,72
	33903025						4.370,00	14.636,80					14.636,80
	33903026							25.064,30		25.064,30		25.064,30	
	33903001							303.059,08	7.831,76	104.700,00	5.191,92	98.300,96	204.758,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	945	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	946	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	947	48.000,00		48.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	948	498.000,00	1.500.000,00	1.998.000,00	468.263,50	1.136.293,65	48.008,61	260.132,56	36.720,90	248.844,85	887.448,80
	33903910							65.472,00	10.912,00	65.472,00	10.912,00	65.472,00	
	33903919							37.711,30		6.411,30		6.411,30	31.300,00
	33903978							1.323,30					1.323,30
	33903920						550,00	550,00					550,00
	33903917							115.570,10	11.287,71	50.983,44		39.695,73	75.874,37
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	949	2.000,00		2.000,00	467.713,50	915.666,95	25.808,90	137.265,82	25.808,90	137.265,82	778.401,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	950	475.000,00	(250.000,00)	225.000,00	4.877,98	23.124,26		18.246,28	4.773,94	18.246,28	4.877,98
	44905257							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	44905212							599,00		599,00		599,00	
	44905238						4.877,98	16.114,26		11.236,28	4.773,94	11.236,28	4.877,98
	44905239							411,00		411,00		411,00	
TOTAL DA	17.512.0076.2307			1.975.000,00	1.500.000,00	3.475.000,00	555.145,22	1.812.086,28	78.886,87	600.416,52	70.013,66	582.452,17	1.229.634,11
17.512.0076.2308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	951	1.950.000,00	(45.000,00)	1.905.000,00	157.292,40	1.080.021,43	157.292,40	1.080.021,43	157.292,40	1.080.021,43	
	31901133						2.981,00	22.484,33	2.981,00	22.484,33	2.981,00	22.484,33	
	31901144						1.891,91	13.229,60	1.891,91	13.229,60	1.891,91	13.229,60	
	31901101						135.064,04	933.934,87	135.064,04	933.934,87	135.064,04	933.934,87	
	31901143							26.281,28		26.281,28		26.281,28	
	31901142							17.826,23		17.826,23		17.826,23	
	31901145						1.891,92	21.941,79	1.891,92	21.941,79	1.891,92	21.941,79	
	31901147						15.463,53	44.323,33	15.463,53	44.323,33	15.463,53	44.323,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	952	84.500,00		84.500,00	2.996,84	20.557,77	2.996,84	20.557,77	3.101,73	17.560,93	2.996,84
	31901302						2.996,84	20.557,77	2.996,84	20.557,77	3.101,73	17.560,93	2.996,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	953	307.000,00	45.000,00	352.000,00	45.387,69	312.369,28	45.387,69	312.369,28	45.387,69	312.369,28	
	31901699						45.387,69	312.369,28	45.387,69	312.369,28	45.387,69	312.369,28	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	954	296.500,00		296.500,00	19.503,74	139.143,65	19.503,74	139.143,65	20.439,72	119.639,91	19.503,74
	31911341						19.503,74	139.143,65	19.503,74	139.143,65	20.439,72	119.639,91	19.503,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	955	92.000,00		92.000,00	6.625,00	53.309,18	6.625,00	53.309,18	6.625,00	53.309,18	
	33903607						6.625,00	53.309,18	6.625,00	53.309,18	6.625,00	53.309,18	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	956	44.000,00		44.000,00	6.417,60	40.996,40	6.417,60	40.996,40	6.417,60	40.996,40	
	33904901						6.417,60	40.996,40	6.417,60	40.996,40	6.417,60	40.996,40	
TOTAL DA	17.512.0076.2308			2.774.000,00	0,00	2.774.000,00	238.223,27	1.646.397,71	238.223,27	1.646.397,71	239.264,14	1.623.897,13	22.500,58



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0080.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	957	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	958	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	17.512.0080.1038			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00						
17.512.0080.2264	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO												
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	1	959	55.000,00		55.000,00	3.969,00	38.141,84		34.172,84	3.549,58	22.620,48	15.521,36
	33717000 Contribuições - transferências a c						3.969,00	38.141,84		34.172,84	3.549,58	22.620,48	15.521,36
TOTAL DA	17.512.0080.2264			55.000,00	0,00	55.000,00	3.969,00	38.141,84		34.172,84	3.549,58	22.620,48	15.521,36
17.512.0080.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	960	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	17.512.0080.2290			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00						
17.512.0080.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	961	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0080.2293			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0080.2306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	962	12.000,00	15.000,00	27.000,00	675,15	25.285,15	185,82	2.328,36	185,82	2.328,36	22.956,79
	33903007 Gêneros de alimentação							2.282,00	185,82	1.258,36	185,82	1.258,36	1.023,64
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							12.792,00					12.792,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.070,00		1.070,00		1.070,00	
	33903016 Material de expediente							650,00					650,00
	33903017 Material de processamento de dad							7.816,00					7.816,00
	33903039 Material para manutenção de veí						675,15	675,15					675,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	963	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	964	12.000,00	(7.500,00)	4.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	965	12.000,00	(7.500,00)	4.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	966	12.000,00	45.000,00	57.000,00	170,00	11.995,98	51,98	3.789,84	51,98	3.789,84	8.206,14
	33903920 Manutenção e conservação de be						170,00	170,00					170,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							190,00		190,00		190,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							3.184,00		3.184,00		3.184,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.500,00	51,98	363,86	51,98	363,86	1.136,14
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.951,98		51,98		51,98	6.900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	967	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	968	20.000,00		20.000,00		438,00		385,00		385,00	53,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							438,00		385,00		385,00	53,00
TOTAL DA	17.512.0080.2306			75.000,00	45.000,00	120.000,00	845,15	37.719,13	237,80	6.503,20	237,80	6.503,20	31.215,93



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	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
17.512.0080.2309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃ												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	969	835.000,00		835.000,00	71.305,53	517.482,46	71.305,53	517.482,46	71.305,53	517.482,46	
	31901143 13º salário							16.530,12		16.530,12		16.530,12	
	31901101 Vencimentos e salários						67.261,80	468.942,06	67.261,80	468.942,06	67.261,80	468.942,06	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						4.043,73	28.903,06	4.043,73	28.903,06	4.043,73	28.903,06	
	31901145 Férias - abono constitucional							3.107,22		3.107,22		3.107,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	970	36.500,00	90.000,00	126.500,00	9.737,82	68.378,75	9.737,82	68.378,75	9.723,26	58.640,93	9.737,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.737,82	68.378,75	9.737,82	68.378,75	9.723,26	58.640,93	9.737,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	971	132.000,00	(80.000,00)	52.000,00		175,35		175,35		175,35	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							175,35		175,35		175,35	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	972	127.500,00		127.500,00	3.926,63	29.589,67	3.926,63	29.589,67	3.798,27	25.663,04	3.926,63
	31911352 Contribuição patronal de exercício							2.081,13		2.081,13		2.081,13	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						3.926,63	27.508,54	3.926,63	27.508,54	3.798,27	23.581,91	3.926,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	973	40.000,00		40.000,00	5.300,00	30.298,33	5.300,00	30.298,33	5.300,00	30.298,33	
	33903607 Estagiários						5.300,00	30.298,33	5.300,00	30.298,33	5.300,00	30.298,33	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	974	19.000,00		19.000,00	2.578,80	15.251,60	2.578,80	15.251,60	2.578,80	15.251,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.578,80	15.251,60	2.578,80	15.251,60	2.578,80	15.251,60	
TOTAL DA 17.512.0080.2309				1.190.000,00	10.000,00	1.200.000,00	92.848,78	661.176,16	92.848,78	661.176,16	92.705,86	647.511,71	13.664,45
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401				45.044.268,56	15.360.000,00	60.404.268,56	9.844.540,08	46.079.829,76	3.223.905,37	9.568.388,22	3.078.135,78	9.279.378,95	36.800.450,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114				45.044.268,56	15.360.000,00	60.404.268,56	9.844.540,08	46.079.829,76	3.223.905,37	9.568.388,22	3.078.135,78	9.279.378,95	36.800.450,81
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL												
011501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL												
15.541.0003.2302	PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL - PSA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	975	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	976	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	977	300.000,00		300.000,00		213.868,20	14.742,00	61.425,00	15.934,10	61.425,00	152.443,20
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							191.100,00	14.742,00	38.656,80	15.934,10	38.656,80	152.443,20
	33903916 Manutenção e conservação de be							22.768,20		22.768,20		22.768,20	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	978	100.000,00		100.000,00		85.954,59	35.702,60	42.739,83	35.065,59	42.102,82	43.851,77
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso							85.954,59	35.702,60	42.739,83	35.065,59	42.102,82	43.851,77
TOTAL DA 15.541.0003.2302				453.500,00	0,00	453.500,00	0,00	299.822,79	50.444,60	104.164,83	50.999,69	103.527,82	196.294,97
18.541.0003.2015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	979	1.398.993,00		1.398.993,00	90.556,72	625.406,97	90.556,72	625.406,97	90.556,72	625.406,97	
	31901147 Licença Prêmio							13.977,16		13.977,16		13.977,16	
	31901105 Incorporações						1.298,00	8.220,67	1.298,00	8.220,67	1.298,00	8.220,67	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	99.450,00	15.300,00	99.450,00	15.300,00	99.450,00	
	31901101 Vencimentos e salários						64.845,91	440.252,36	64.845,91	440.252,36	64.845,91	440.252,36	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ							817,00		817,00		817,00	
	31901143 13º salário						1.005,33	11.450,54	1.005,33	11.450,54	1.005,33	11.450,54	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.975,02	20.884,73	2.975,02	20.884,73	2.975,02	20.884,73	
	31901142 Férias indenizadas						1.340,44	15.591,94	1.340,44	15.591,94	1.340,44	15.591,94	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.975,02	9.909,07	2.975,02	9.909,07	2.975,02	9.909,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	980	89.974,00		89.974,00	6.382,51	41.025,76	6.382,51	41.025,76	6.271,72	34.643,25	6.382,51



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	981	74.613,00		74.613,00	6.382,51 3.874,31	41.025,76 20.601,45	6.382,51 3.874,31	41.025,76 20.601,45	6.271,72 3.874,31	34.643,25 20.601,45	6.382,51
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	982	182.143,00		182.143,00	3.874,31 10.181,13	20.601,45 69.599,37	3.874,31 10.181,13	20.601,45 69.599,37	3.874,31 9.293,12	20.601,45 60.008,46	9.590,91
3.3.90.36.00	31911342 Contribuição patronal do exercício 31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	983	104.900,00		104.900,00	590,22 9.590,91 6.625,00	1.180,44 68.418,93 55.031,67	590,22 9.590,91 6.625,00	1.180,44 68.418,93 55.031,67	590,22 8.702,90 6.625,00	1.180,44 58.828,02 55.031,67	9.590,91
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	984	55.125,00		55.125,00	6.625,00 2.436,00	55.031,67 17.630,00	6.625,00 2.436,00	55.031,67 17.630,00	6.625,00 2.436,00	55.031,67 17.630,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.436,00	17.630,00	2.436,00	17.630,00	2.436,00	17.630,00	
TOTAL DA	18.541.0003.2015			1.905.748,00	0,00	1.905.748,00	120.055,67	829.295,22	120.055,67	829.295,22	119.056,87	813.321,80	15.973,42
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	985	1.000.000,00		1.000.000,00	5.564,92	354.160,70	271.983,19	291.485,34	271.983,19	291.485,34	62.675,36
	33903017 Material de processamento de dad							10.799,00		1.132,74		1.132,74	9.666,26
	33903028 Material de proteção e segurança						135,00	135,00					135,00
	33903030 Material para comunicações						225,00	225,00					225,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							534,00		534,00		534,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							717,20	3,26	3,26	3,26	3,26	713,94
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							62.054,17	4.543,13	15.323,93	4.543,13	15.323,93	46.730,24
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.350,00		1.350,00		1.350,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						5.204,92	12.346,33	1.436,80	7.141,41	1.436,80	7.141,41	5.204,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	986	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	987	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	988	23.000,00		23.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	989	50.000,00		50.000,00		7.562,00		7.562,00		7.562,00	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							7.562,00		7.562,00		7.562,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	990	9.450,00		9.450,00		1.945,78		1.945,78		1.945,78	
	33903301 Passagens para o país							1.945,78		1.945,78		1.945,78	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	991	151.539,00		151.539,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	992	162.750,00		162.750,00		108.000,00	9.000,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00	54.000,00
	33903615 Locação de imóveis							108.000,00	9.000,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00	54.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	993	225.000,00		225.000,00	7.847,80	48.279,20	34.364,30	35.564,30	34.364,30	35.564,30	12.714,90
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						265,30	265,30	265,30	265,30	265,30	265,30	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							5.132,40					5.132,40
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						7.582,50	7.582,50					7.582,50
	33903905 Serviços técnicos profissionais							34.999,00	33.799,00	34.999,00	33.799,00	34.999,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	994	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	995	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	996	1.050,00		1.050,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	997	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	998	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	999	65.000,00		65.000,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	
4.4.90.52.00	44905242 Mobiliário em geral							1.600,00		1.600,00		1.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1.000	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.001	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2030			1.697.239,00	0,00	1.697.239,00	13.412,72	521.547,68	315.347,49	392.157,42	315.347,49	392.157,42	129.390,26
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.002	18.000,00		18.000,00	615,40	3.441,41	(84,60)	2.741,41	(84,60)	2.741,41	700,00
3.3.90.30.00	33903099 Outros materiais de consumo						615,40	3.441,41	-84,60	2.741,41	-84,60	2.741,41	700,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.003	3.500,00		3.500,00	77,80	918,70	(22,20)	818,70	(22,20)	818,70	100,00
3.3.90.33.00	33903399 Outras despesas com locomoção						77,80	918,70	-22,20	818,70	-22,20	818,70	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.004	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.005	5.250,00		5.250,00		531,96	(200,00)	331,96	(200,00)	331,96	200,00
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							531,96	-200,00	331,96	-200,00	331,96	200,00
TOTAL DA	18.541.0003.2053			28.850,00	0,00	28.850,00	693,20	4.892,07	-306,80	3.892,07	(306,80)	3.892,07	1.000,00
18.541.0004.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.006	350.000,00		350.000,00		79.200,00	6.600,00	33.000,00	6.600,00	33.000,00	46.200,00
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							79.200,00	6.600,00	33.000,00	6.600,00	33.000,00	46.200,00
TOTAL DA	18.541.0004.2074			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	79.200,00	6.600,00	33.000,00	6.600,00	33.000,00	46.200,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501				4.435.337,00		4.435.337,00	134.161,59	1.734.757,76	492.140,96	1.362.509,54	491.697,25	1.345.899,11	388.858,65
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	1.007	16.000,00		16.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1.008	72.000,00		72.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	1.009	272.000,00		272.000,00							
TOTAL DA	18.541.0003.2303			360.000,00	0,00	360.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502				360.000,00		360.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115				4.795.337,00		4.795.337,00	134.161,59	1.734.757,76	492.140,96	1.362.509,54	491.697,25	1.345.899,11	388.858,65
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	1.010	2.100,00		2.100,00							



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.011	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.012	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	1.013	30.000,00		30.000,00		13.035,12	1.862,16	9.310,80	1.862,16	9.310,80	3.724,32
	33903017 Material de processamento de dad							13.035,12	1.862,16	9.310,80	1.862,16	9.310,80	3.724,32
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.014	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.015	990.000,00	100.000,00	1.090.000,00		565.447,32		403.890,90		403.890,90	161.556,42
	33903957 Serviços de processamento de da							565.447,32		403.890,90		403.890,90	161.556,42
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.016	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.017	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2246			1.023.000,00	100.000,00	1.123.000,00	0,00	578.482,44	1.862,16	413.201,70	1.862,16	413.201,70	165.280,74
04.122.0075.2274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.018	419.672,00		419.672,00	39.454,46	331.294,50	39.454,46	331.294,50	39.454,46	331.294,50	
	31901101 Vencimentos e salários						22.977,46	138.120,29	22.977,46	138.120,29	22.977,46	138.120,29	
	31901143 13º salário							5.100,00		5.100,00		5.100,00	
	31901145 Férias - abono constitucional							563,71		563,71		563,71	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						1.177,00	7.650,50	1.177,00	7.650,50	1.177,00	7.650,50	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	94.860,00	15.300,00	94.860,00	15.300,00	94.860,00	
	31901142 Férias indenizadas							85.000,00		85.000,00		85.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.019	104.500,00		104.500,00	7.870,64	48.319,82	7.870,64	48.319,82	7.859,72	40.449,18	7.870,64
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.870,64	48.319,82	7.870,64	48.319,82	7.859,72	40.449,18	7.870,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.020	5.225,00		5.225,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	1.021	5.225,00		5.225,00	402,90	2.871,77	402,90	2.871,77	470,05	2.468,87	402,90
	31911341 Contribuição patronal do exercício						402,90	2.871,77	402,90	2.871,77	470,05	2.468,87	402,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.022	5.225,00		5.225,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.023	6.000,00		6.000,00	705,60	3.876,80	705,60	3.876,80	705,60	3.876,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						705,60	3.876,80	705,60	3.876,80	705,60	3.876,80	
TOTAL DA	04.122.0075.2274			545.847,00	0,00	545.847,00	48.433,60	386.362,89	48.433,60	386.362,89	48.489,83	378.089,35	8.273,54
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.024	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.025	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.026	21.000,00		21.000,00		6.309,33					6.309,33
	33903912 Locação de máquinas e equipame							6.309,33					6.309,33



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.027	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.028	15.750,00		15.750,00	7.734,00	7.734,00					7.734,00
	44905242 Mobiliário em geral						7.734,00	7.734,00					7.734,00
TOTAL DA	04.122.0075.2275			57.750,00	0,00	57.750,00	7.734,00	14.043,33					14.043,33
04.122.0075.2292	MONITORAMENTO DE FROTAS												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.029	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.030	150.000,00		150.000,00		90.193,77	9.388,22	56.168,29	9.388,22	56.168,29	34.025,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							90.193,77	9.388,22	56.168,29	9.388,22	56.168,29	34.025,48
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.031	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.032	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0075.2292			153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	90.193,77	9.388,22	56.168,29	9.388,22	56.168,29	34.025,48
26.453.0060.1029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.033	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.034	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.035	250.000,00		250.000,00		177.973,28					177.973,28
	44905192 Instalações							177.973,28					177.973,28
TOTAL DA	26.453.0060.1029			270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	177.973,28					177.973,28
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1	1.036	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.037	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.038	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	26.453.0060.2174			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601				2.174.847,00	100.000,00	2.274.847,00	56.167,60	1.247.055,71	59.683,98	855.732,88	59.740,21	847.459,34	399.596,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116				2.174.847,00	100.000,00	2.274.847,00	56.167,60	1.247.055,71	59.683,98	855.732,88	59.740,21	847.459,34	399.596,37
TOTAL DO ORGÃO: 01				404.897.000,00	40.367.850,00	445.264.850,00	28.732.634,31	273.257.306,50	28.870.613,34	163.640.366,08	26.776.101,14	159.305.354,05	113.951.952,45
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				404.897.000,00	40.367.850,00	445.264.850,00	28.732.634,31	273.257.306,50	28.870.613,34	163.640.366,08	26.776.101,14	159.305.354,05	113.951.952,45



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	------------------