



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA												
0101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACÃ												
010101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACA												
04.122.0002.2001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	1	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	2.815.000,00		2.815.000,00	239.142,54	1.697.853,97	239.142,54	1.697.853,97	239.142,54	1.697.853,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	379.000,00		379.000,00	30.250,83	215.997,56	30.250,83	215.997,56	30.232,01	185.450,70	30.546,86
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	4	24.000,00	60.622,56	84.622,56	15.188,39	84.622,56	15.188,39	84.622,56	15.188,39	84.622,56	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1	5	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	6	127.000,00		127.000,00	14.216,52	86.974,17	14.216,52	86.974,17	13.801,62	73.070,99	13.903,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	7	165.000,00		165.000,00	6.890,00	77.159,17	6.890,00	77.159,17	6.890,00	77.159,17	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	8	71.000,00		71.000,00	6.975,00	47.573,40	6.975,00	47.573,40	6.975,00	47.573,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2001</b>			<b>3.583.000,00</b>	<b>60.622,56</b>	<b>3.643.622,56</b>	<b>312.663,28</b>	<b>2.210.180,83</b>	<b>312.663,28</b>	<b>2.210.180,83</b>	<b>312.229,56</b>	<b>2.165.730,79</b>	<b>44.450,04</b>
04.122.0002.2016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	9	30.000,00	10.000,00	40.000,00	1.085,62	12.215,86	702,80	9.660,24	285,00	9.242,44	2.973,42
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	10	15.000,00	(10.000,00)	5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	11	5.500,00		5.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	12	20.000,00		20.000,00		982,00		982,00		982,00	
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	13	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	14	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	15	250.000,00	(129.000,00)	121.000,00		36.624,40	3.688,00	30.468,80	3.688,00	30.468,80	6.155,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	1.143		129.000,00	129.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2016</b>			<b>327.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>1.085,62</b>	<b>49.822,26</b>	<b>4.390,80</b>	<b>41.111,04</b>	<b>3.973,00</b>	<b>40.693,24</b>	<b>9.129,02</b>
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	16	12.000,00		12.000,00	17,49	4.065,69	17,49	4.065,69	17,49	4.065,69	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	17	3.000,00		3.000,00	(300,00)	2.600,00	(300,00)	2.600,00	(300,00)	2.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	18	3.000,00		3.000,00		100,00		100,00		100,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2053</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>(282,51)</b>	<b>6.765,69</b>	<b>-282,51</b>	<b>6.765,69</b>	<b>(282,51)</b>	<b>6.765,69</b>	
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	19	4.000,00		4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	20	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	21	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2053</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	22	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	23	15.000,00		15.000,00		8.450,00	650,00	3.250,00	650,00	3.250,00	5.200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2167</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>5.200,00</b>
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	24	300.000,00	(120.000,00)	180.000,00	31.275,00	76.310,00	7.995,00	41.354,95	7.995,00	41.354,95	34.955,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	25	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	26	630.000,00	1.780.000,00	2.410.000,00		316.345,54	29.615,07	130.727,85	29.735,07	130.727,85	185.617,69
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.144		40.000,00	40.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2168</b>			<b>938.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.638.000,00</b>	<b>31.275,00</b>	<b>392.655,54</b>	<b>37.610,07</b>	<b>172.082,80</b>	<b>37.730,07</b>	<b>172.082,80</b>	<b>220.572,74</b>
26.122.0060.2247	MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	27	300.000,00	145.000,00	445.000,00	8.233,99	273.131,88	12.856,16	121.036,95	12.444,54	114.858,55	158.273,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	28	30.000,00	(20.000,00)	10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	29	450.000,00	(145.000,00)	305.000,00	2.986,39	116.018,07	1.765,40	36.524,25	1.945,40	36.524,25	79.493,82
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	30	110.000,00		110.000,00		102.268,00	7.987,20	61.405,28	7.987,20	61.405,28	40.862,72
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	31	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	32	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	33	21.000,00	20.000,00	41.000,00	3.192,70	20.455,60	435,00	17.262,90		16.827,90	3.627,70
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.122.0060.2247</b>			<b>921.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>14.413,08</b>	<b>511.873,55</b>	<b>23.043,76</b>	<b>236.229,38</b>	<b>22.377,14</b>	<b>229.615,98</b>	<b>282.257,57</b>
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	34	5.000,00		5.000,00	8,00	1.389,80	8,00	1.389,80	8,00	1.389,80	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	35	6.000,00		6.000,00	320,90	1.661,50	320,90	1.661,50	320,90	1.661,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	36	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.453.0060.2053</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>328,90</b>	<b>3.051,30</b>	<b>328,90</b>	<b>3.051,30</b>	<b>328,90</b>	<b>3.051,30</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>5.827.500,00</b>	<b>1.760.622,56</b>	<b>7.588.122,56</b>	<b>360.483,37</b>	<b>3.183.799,17</b>	<b>379.404,30</b>	<b>2.673.671,04</b>	<b>378.006,16</b>	<b>2.622.189,80</b>	<b>561.609,37</b>
010114	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.												
08.244.0028.2173	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	37	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	38	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	39	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	40	1.000,00	4.000,00	5.000,00		3.476,73		3.476,73		3.476,73	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	41	10.000,00	(4.000,00)	6.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	42	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	43	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0028.2173</b>			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,73</b>		<b>3.476,73</b>		<b>3.476,73</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114</b>				<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>		<b>3.476,73</b>		<b>3.476,73</b>		<b>3.476,73</b>	
010115	JUNTA MILITAR.												
03.122.0018.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	44	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	45	1.500,00		1.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	46	1.500,00		1.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>03.122.0018.2053</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
03.122.0018.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILI												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	47	73.000,00		73.000,00	5.559,00	44.739,57	5.559,00	44.739,57	5.559,00	44.739,57	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	48	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	49	12.000,00		12.000,00	855,02	6.935,16	855,02	6.935,16	855,02	6.080,14	855,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	50	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	51	26.000,00		26.000,00		22.810,46	1.752,86	12.270,02	1.752,86	12.270,02	10.540,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	52	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	53	3.000,00		3.000,00		316,00		316,00		316,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>03.122.0018.2097</b>			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>6.414,02</b>	<b>74.801,19</b>	<b>8.166,88</b>	<b>64.260,75</b>	<b>8.166,88</b>	<b>63.405,73</b>	<b>11.395,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115</b>				<b>131.000,00</b>		<b>131.000,00</b>	<b>6.414,02</b>	<b>74.801,19</b>	<b>8.166,88</b>	<b>64.260,75</b>	<b>8.166,88</b>	<b>63.405,73</b>	<b>11.395,46</b>
010117	DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS												
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	54	500,00		500,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	55	250,00		250,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	56	200,00		200,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2053</b>			<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0020.2321	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	57	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	58	420.000,00		420.000,00		319.383,33	35.800,00	254.463,33	35.800,00	254.463,33	64.920,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	59	9.215,00		9.215,00		2.721,00		2.721,00		2.721,00	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	60	150.000,00		150.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2321</b>			<b>581.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.104,33</b>	<b>35.800,00</b>	<b>257.184,33</b>	<b>35.800,00</b>	<b>257.184,33</b>	<b>64.920,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010117</b>				<b>582.165,00</b>		<b>582.165,00</b>		<b>322.104,33</b>	<b>35.800,00</b>	<b>257.184,33</b>	<b>35.800,00</b>	<b>257.184,33</b>	<b>64.920,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>6.556.665,00</b>	<b>1.760.622,56</b>	<b>8.317.287,56</b>	<b>366.897,39</b>	<b>3.584.181,42</b>	<b>423.371,18</b>	<b>2.998.592,85</b>	<b>421.973,04</b>	<b>2.946.256,59</b>	<b>637.924,83</b>
0102	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
010201	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
04.122.0077.2002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	61	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	62	1.045.000,00		1.045.000,00	89.890,81	659.284,93	89.890,81	659.284,93	89.890,81	659.284,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	63	84.000,00		84.000,00	8.711,66	62.440,61	8.711,66	62.440,61	8.703,86	53.728,95	8.711,66
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	64	1.000,00	575,49	1.575,49	958,17	1.575,49	958,17	1.575,49	958,17	1.575,49	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	65	99.000,00		99.000,00	8.358,53	59.402,25	8.358,53	59.402,25	6.911,94	51.043,72	8.358,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	66	15.000,00	4.454,66	19.454,66	6.128,00	19.454,66	6.128,00	19.454,66	6.128,00	19.454,66	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	67	24.000,00		24.000,00	3.960,00	20.409,00	3.960,00	20.409,00	3.960,00	20.409,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2002</b>			<b>1.269.000,00</b>	<b>5.030,15</b>	<b>1.274.030,15</b>	<b>118.007,17</b>	<b>822.566,94</b>	<b>118.007,17</b>	<b>822.566,94</b>	<b>116.552,78</b>	<b>805.496,75</b>	<b>17.070,19</b>
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	68	10.000,00		10.000,00	60,00	2.016,40	39,60	1.903,60	39,60	1.903,60	112,80
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	69	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	70	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	71	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	72	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	73	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	74	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	75	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	76	20.000,00		20.000,00		15.794,40		15.794,40		15.794,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2017</b>			<b>159.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>17.810,80</b>	<b>39,60</b>	<b>17.698,00</b>	<b>39,60</b>	<b>17.698,00</b>	<b>112,80</b>
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	77	7.000,00		7.000,00	(389,23)	2.595,58	(389,23)	2.595,58	110,77	2.595,58	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	78	2.000,00		2.000,00	(100,00)	54,40	(100,00)	54,40	(50,00)	54,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	79	3.000,00		3.000,00	(443,11)	404,07	(443,11)	404,07	(243,11)	404,07	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2053</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>(932,34)</b>	<b>3.054,05</b>	<b>-932,34</b>	<b>3.054,05</b>	<b>(182,34)</b>	<b>3.054,05</b>	
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	80	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	81	30.000,00	(16.000,00)	14.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	82	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	83	1.000.000,00	(994.000,00)	6.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.392.0063.2204</b>			<b>1.060.000,00</b>	<b>-1.010.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
20.606.0065.1224	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOIO A												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	84	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.1224</b>			<b>100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>						
20.606.0065.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	85	650.000,00		650.000,00	25.151,40	588.151,40	46.916,66	375.333,28	46.916,66	375.333,28	212.818,12
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2074</b>			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>25.151,40</b>	<b>588.151,40</b>	<b>46.916,66</b>	<b>375.333,28</b>	<b>46.916,66</b>	<b>375.333,28</b>	<b>212.818,12</b>
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICU												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	86	15.000,00		15.000,00	3.584,40	4.434,40	382,50	382,50	240,00	240,00	4.194,40
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	87	18.000,00		18.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	88	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	89	60.000,00		60.000,00		44.000,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	33.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	90	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	91	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	92	10.000,00		10.000,00		3.360,40		2.190,40		2.190,40	1.170,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2215</b>			<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>3.584,40</b>	<b>51.794,80</b>	<b>5.882,50</b>	<b>13.572,90</b>	<b>5.740,00</b>	<b>13.430,40</b>	<b>38.364,40</b>
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA												
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	1	93	350.000,00	(100.000,00)	250.000,00	28.592,10	118.988,34	28.592,10	118.988,34	28.592,10	118.988,34	
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2222</b>			<b>350.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>28.592,10</b>	<b>118.988,34</b>	<b>28.592,10</b>	<b>118.988,34</b>	<b>28.592,10</b>	<b>118.988,34</b>	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
20.606.0065.2223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRU												
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	1	94	1.120.000,00	400.000,00	1.520.000,00	30.185,83	956.548,11	30.185,83	956.548,11	30.185,83	956.548,11	
<b>TOTAL DA</b>	20.606.0065.2223			<b>1.120.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>30.185,83</b>	<b>956.548,11</b>	<b>30.185,83</b>	<b>956.548,11</b>	<b>30.185,83</b>	<b>956.548,11</b>	
22.691.0064.2320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	95	5.000,00		5.000,00	89,00	2.400,47		1.525,79		1.525,79	874,68
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	96	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	97	94.000,00		94.000,00		78.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	98	208.000,00		208.000,00	316,84	1.425,78		792,10		792,10	633,68
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	99	3.000,00		3.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	22.691.0064.2320			<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>405,84</b>	<b>81.826,25</b>	<b>6.000,00</b>	<b>44.317,89</b>	<b>6.000,00</b>	<b>44.317,89</b>	<b>37.508,36</b>
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	100	10.000,00		10.000,00		6.954,73	891,30	3.464,80	891,30	3.464,80	3.489,93
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	101	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	102	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	103	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	104	532.000,00		532.000,00	17.306,84	257.426,34	32.385,26	95.302,06	35.245,77	95.143,64	162.282,70
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	105	100.000,00	252.000,00	352.000,00		48.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	106	7.000,00		7.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	23.691.0064.2210			<b>661.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>17.306,84</b>	<b>312.381,07</b>	<b>51.276,56</b>	<b>134.766,86</b>	<b>54.137,07</b>	<b>134.608,44</b>	<b>177.772,63</b>
23.691.0064.2332	AUXÍLIO FINANCEIRO AS EMPRESAS												
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	1	1.139		1.614.000,00	1.614.000,00		726.000,00	21.000,00	726.000,00	124.000,00	680.000,00	46.000,00
<b>TOTAL DA</b>	23.691.0064.2332			<b>0,00</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	107	25.000,00		25.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	23.695.0063.2200			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	108	11.000,00	18.000,00	29.000,00	2.060,00	19.918,71		848,71		848,71	19.070,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	109	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	110	15.000,00	(13.000,00)	2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	111	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	112	100.000,00		100.000,00	10.060,00	78.487,00	11.470,00	28.233,50	15.732,50	24.233,50	54.253,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	113	5.000,00		5.000,00	690,00	690,00					690,00
<b>TOTAL DA</b>	23.695.0063.2280			<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>12.810,00</b>	<b>99.095,71</b>	<b>11.470,00</b>	<b>29.082,21</b>	<b>15.732,50</b>	<b>25.082,21</b>	<b>74.013,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>5.996.000,00</b>	<b>2.271.030,15</b>	<b>8.267.030,15</b>	<b>235.171,24</b>	<b>3.798.217,47</b>	<b>318.438,08</b>	<b>3.261.928,58</b>	<b>427.714,20</b>	<b>3.194.557,47</b>	<b>603.660,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>5.996.000,00</b>	<b>2.271.030,15</b>	<b>8.267.030,15</b>	<b>235.171,24</b>	<b>3.798.217,47</b>	<b>318.438,08</b>	<b>3.261.928,58</b>	<b>427.714,20</b>	<b>3.194.557,47</b>	<b>603.660,00</b>
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA												
010304	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
08.241.0051.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	114	704.000,00		704.000,00		631.200,00	66.400,00	490.400,00	66.400,00	490.400,00	140.800,00
<b>TOTAL DA</b>	08.241.0051.2074			<b>704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.200,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>490.400,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>490.400,00</b>	<b>140.800,00</b>
08.241.0051.2252	MANUTENCAO DO PSB - IDOSO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	115	92.000,00		92.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	116	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	117	300.000,00		300.000,00		171.864,00	7.524,00	17.331,60	7.524,00	17.331,60	154.532,40
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	118	400.000,00		400.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	119	300.000,00		300.000,00		166,60		166,60		166,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	120	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	121	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.241.0051.2252			<b>1.132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.030,60</b>	<b>7.524,00</b>	<b>17.498,20</b>	<b>7.524,00</b>	<b>17.498,20</b>	<b>154.532,40</b>
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	122	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	123	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.241.0057.1139			<b>15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	124	4.000,00	(4.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	125	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.145		104.000,00	104.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.241.0057.2150			<b>54.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.241.0057.2298	MANUTENCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	126	15.000,00	(15.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	127	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	128	20.000,00	(20.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	08.241.0057.2298			<b>45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
08.243.0051.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	129	370.000,00	23.600,00	393.600,00		360.800,00	32.800,00	262.400,00	32.800,00	262.400,00	98.400,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	130	16.805,00		16.805,00		16.804,92		9.802,87	1.400,41	9.802,87	7.002,05
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0051.2074			<b>386.805,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>410.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.604,92</b>	<b>32.800,00</b>	<b>272.202,87</b>	<b>34.200,41</b>	<b>272.202,87</b>	<b>105.402,05</b>
08.243.0051.2253	MANUTENCAO DO PSB - JUVENTUDE 12 A 17 ANO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	131	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	132	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	133	205.000,00		205.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	134	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	135	600.000,00	(280.187,50)	319.812,50		21.085,18		21.085,18		21.085,18	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	136	10.000,00		10.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	137	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0051.2253			850.000,00	-280.187,50	569.812,50	0,00	21.085,18		21.085,18		21.085,18	
08.243.0051.2254	MANUTENCAO DO PSB - CRIANCA DE 06 A 11 ANO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	138	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	139	44.000,00		44.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0051.2254			49.000,00	0,00	49.000,00	0,00						
08.243.0057.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	140	700.000,00		700.000,00		692.083,29	62.916,66	503.333,28		440.416,62	251.666,67
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0057.2074			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	692.083,29	62.916,66	503.333,28		440.416,62	251.666,67
08.243.0057.2146	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	141	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	142	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	143	40.000,00		40.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	144	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	145	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0057.2146			72.000,00	0,00	72.000,00	0,00						
08.243.0057.2147	IMPLANTAÇÃO DO SERV DE ACOLHIMENTO EM FA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	146	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0057.2147			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
08.243.0058.2156	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCI												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	147	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	148	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	149	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	150	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	151	50.000,00		50.000,00		13.633,32					13.633,32
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0058.2156			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	13.633,32					13.633,32
08.244.0051.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	152	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	153	948.000,00		948.000,00	65.867,43	643.083,40	65.867,43	643.083,40	65.867,43	643.083,40	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	154	2.000,00		2.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	155	4.000,00		4.000,00	910,20	2.261,73	910,20	2.261,73	910,20	2.261,73	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	156	183.000,00		183.000,00	11.668,59	102.044,43	11.668,59	102.044,43	11.417,39	93.166,32	8.878,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	157	41.000,00		41.000,00	5.300,00	27.913,35	5.300,00	27.913,35	5.300,00	27.913,35	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	158	26.000,00		26.000,00	2.673,00	17.737,80	2.673,00	17.737,80	2.673,00	17.737,80	
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.2003			1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	86.419,22	793.040,71	86.419,22	793.040,71	86.168,02	784.162,60	8.878,11
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	159	40.000,00		40.000,00	4.018,40	19.200,40	440,00	10.618,40	440,00	10.618,40	8.582,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	160	25.000,00		25.000,00		2.591,52		545,50		545,50	2.046,02
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	161	880.700,00	17.497.182,00	18.377.882,00	(149.400,00)	17.087.882,00	955.995,02	11.731.322,42	1.312.071,90	11.268.230,86	5.819.651,14
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	162	5.000,00		5.000,00		2.202,06		2.202,05		2.202,05	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	163	35.000,00	18.600,00	53.600,00		19.600,00	2.800,00	19.600,00	2.800,00	19.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	164	645.000,00	230.268,34	875.268,34	15.114,40	700.222,55	69.229,16	320.071,31	69.669,16	320.071,31	380.151,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	165	155.000,00	26.319,16	181.319,16		181.319,16		112.090,00		112.090,00	69.229,16
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	166	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	167	80.000,00		80.000,00		2.312,86		2.312,86		2.312,86	
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.2250			<b>1.870.950,00</b>	<b>17.772.369,50</b>	<b>19.643.319,50</b>	<b>(130.267,20)</b>	<b>18.015.330,55</b>	<b>1.028.464,18</b>	<b>12.198.762,54</b>	<b>1.384.981,06</b>	<b>11.735.670,98</b>	<b>6.279.659,57</b>
08.244.0051.2326	ESTRUTURACÃO DA REDE DO SUAS-EPI-COVID 1												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.131		24.546,36	24.546,36							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.2326			<b>0,00</b>	<b>24.546,36</b>	<b>24.546,36</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0051.2327	ACOES SOCIASSISTENCIAIS-PSB-COVID 19												
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	1.132		50.229,18	50.229,18							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0051.2327			<b>0,00</b>	<b>50.229,18</b>	<b>50.229,18</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0055.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	168	183.000,00	3.471,23	186.471,23	23.185,04	186.471,23	23.185,04	186.471,23	23.185,04	186.471,23	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	169	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	170	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	171	32.000,00		32.000,00	2.335,08	19.060,85	2.335,08	19.060,85	2.335,08	16.725,77	2.335,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	172	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	173	5.000,00		5.000,00	594,00	4.064,40	594,00	4.064,40	594,00	4.064,40	
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0055.2003			<b>229.000,00</b>	<b>3.471,23</b>	<b>232.471,23</b>	<b>26.114,12</b>	<b>209.596,48</b>	<b>26.114,12</b>	<b>209.596,48</b>	<b>26.114,12</b>	<b>207.261,40</b>	<b>2.335,08</b>
08.244.0055.2138	MANUTENCAO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	174	10.000,00		10.000,00		320,00					320,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	175	88.000,00	(44.000,00)	44.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	176	60.000,00	44.000,00	104.000,00	39.675,30	92.050,48	7.350,00	51.775,18	7.590,00	51.775,18	40.275,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	177	30.000,00		30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0055.2138			<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>39.675,30</b>	<b>92.370,48</b>	<b>7.350,00</b>	<b>51.775,18</b>	<b>7.590,00</b>	<b>51.775,18</b>	<b>40.595,30</b>
08.244.0055.2142	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIG												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	178	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	179	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	180	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	181	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0055.2142			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0057.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	182	1.000,00		1.000,00							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	183	527.000,00		527.000,00	42.241,01	339.336,85	42.241,01	339.336,85	42.241,01	339.336,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	184	1.000,00		1.000,00		993,65		993,65		993,65	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	185	3.000,00		3.000,00		185,44		185,44		185,44	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	186	80.000,00		80.000,00	5.604,37	46.037,98	5.604,37	46.037,98	5.741,74	40.433,61	5.604,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	187	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	188	14.000,00		14.000,00	1.314,00	9.532,80	1.314,00	9.532,80	1.314,00	9.532,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2003</b>			<b>627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>49.159,38</b>	<b>396.086,72</b>	<b>49.159,38</b>	<b>396.086,72</b>	<b>49.296,75</b>	<b>390.482,35</b>	<b>5.604,37</b>
08.244.0057.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	189	684.000,00	20.004,84	704.004,84		704.004,84	119.927,28	584.077,56	119.927,28	584.077,56	119.927,28
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2074</b>			<b>684.000,00</b>	<b>20.004,84</b>	<b>704.004,84</b>	<b>0,00</b>	<b>704.004,84</b>	<b>119.927,28</b>	<b>584.077,56</b>	<b>119.927,28</b>	<b>584.077,56</b>	<b>119.927,28</b>
08.244.0057.2151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	190	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	191	60.000,00	(51.004,84)	8.995,16							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	192	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	193	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2151</b>			<b>90.000,00</b>	<b>-51.004,84</b>	<b>38.995,16</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0057.2153	MANUTENCAO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	194	10.000,00		10.000,00	280,00	280,00					280,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	195	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	196	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	197	13.000,00	31.000,00	44.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	198	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2153</b>			<b>53.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>					<b>280,00</b>
08.244.0057.2328	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS-AQUISIÇÃO DE A												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	1.133		112.555,34	112.555,34							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2328</b>			<b>0,00</b>	<b>112.555,34</b>	<b>112.555,34</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0058.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	199	484.000,00		484.000,00	30.654,39	249.244,46	30.654,39	249.244,46	30.654,39	249.244,46	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	200	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	201	5.000,00		5.000,00		346,43		346,43		346,43	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	202	77.000,00		77.000,00	4.531,33	36.246,12	4.531,33	36.246,12	4.531,33	31.714,79	4.531,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	203	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	204	9.000,00		9.000,00	594,00	4.066,20	594,00	4.066,20	594,00	4.066,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2003</b>			<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>35.779,72</b>	<b>289.903,21</b>	<b>35.779,72</b>	<b>289.903,21</b>	<b>35.779,72</b>	<b>285.371,88</b>	<b>4.531,33</b>
08.244.0058.2154	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	205	20.000,00		20.000,00	175,00	175,00					175,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	206	20.000,00		20.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	207	60.000,00		60.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	208	50.000,00		50.000,00	5.522,48	29.168,51		14.302,53	220,00	14.302,53	14.865,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	209	100.000,00		100.000,00		72.540,00	5.000,00	38.990,00	6.710,00	38.990,00	33.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	210	30.000,00	116.093,11	146.093,11		23.805,00	8.700,00	23.805,00		15.105,00	8.700,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2154</b>			<b>280.000,00</b>	<b>116.093,11</b>	<b>396.093,11</b>	<b>5.697,48</b>	<b>125.688,51</b>	<b>13.700,00</b>	<b>77.097,53</b>	<b>6.930,00</b>	<b>68.397,53</b>	<b>57.290,98</b>
08.244.0058.2155	MANUTENCAO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM A												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	211	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	212	150.000,00	(116.093,11)	33.906,89							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2155</b>			<b>155.000,00</b>	<b>-116.093,11</b>	<b>38.906,89</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0078.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	213	1.204.000,00		1.204.000,00	49.623,94	393.276,76	49.623,94	393.276,76	49.623,94	393.276,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	214	130.000,00		130.000,00	8.929,56	69.097,55	8.929,56	69.097,55	8.923,71	60.167,99	8.929,56
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	215	2.000,00		2.000,00		403,83		403,83		403,83	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	216	82.000,00		82.000,00	6.048,41	52.465,81	6.048,41	52.465,81	6.900,46	46.417,40	6.048,41
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	217	43.000,00		43.000,00		7.640,83		7.640,83		7.640,83	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	218	30.000,00		30.000,00	1.323,00	12.858,60	1.323,00	12.858,60	1.323,00	12.858,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0078.2003</b>			<b>1.491.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>65.924,91</b>	<b>535.743,38</b>	<b>65.924,91</b>	<b>535.743,38</b>	<b>66.771,11</b>	<b>520.765,41</b>	<b>14.977,97</b>
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IG												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	219	20.000,00		20.000,00	951,50	12.200,25	1.675,12	10.500,80	2.655,12	10.500,80	1.699,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	220	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	221	195.000,00	(4.000,00)	191.000,00	34.215,14	38.943,19	158,42	3.292,38	398,42	3.292,38	35.650,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	222	20.000,00	5.000,00	25.000,00		21.745,00		19.825,00		19.825,00	1.920,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	223	5.000,00	4.000,00	9.000,00		8.590,22		2.821,10	597,72	2.821,10	5.769,12
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	224	90.000,00		90.000,00		4.270,00					4.270,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	225	20.000,00	(5.000,00)	15.000,00	579,80	2.069,80		1.490,00		1.490,00	579,80
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0078.2294</b>			<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>35.746,44</b>	<b>87.818,46</b>	<b>1.833,54</b>	<b>37.929,28</b>	<b>3.651,26</b>	<b>37.929,28</b>	<b>49.889,18</b>
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	226	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	227	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	228	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	229	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	230	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0078.2299</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	231	107.000,00		107.000,00	4.984,59	60.407,46	4.984,59	60.407,46	4.984,59	60.407,46	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	232	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	233	1.000,00		1.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	234	12.000,00		12.000,00	456,86	7.205,20	456,86	7.205,20	1.018,15	6.748,34	456,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	235	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	236	5.000,00		5.000,00	198,00	2.280,60	198,00	2.280,60	198,00	2.280,60	
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0079.2003			127.000,00	0,00	127.000,00	5.639,45	69.893,26	5.639,45	69.893,26	6.200,74	69.436,40	456,86
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAM												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	237	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	238	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	239	100.000,00		100.000,00		46.218,93	9.226,75	27.765,43	9.226,75	27.765,43	18.453,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	240	40.000,00		40.000,00		36.907,00		36.907,00		36.907,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	241	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	242	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0079.2295			160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	83.125,93	9.226,75	64.672,43	9.226,75	64.672,43	18.453,50
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	243	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	244	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	245	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	246	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	247	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0079.2300			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304</b>				12.287.755,00	17.706.584,11	29.994.339,11	220.168,82	23.310.519,84	1.619.179,21	16.613.097,81	1.910.761,22	16.041.605,87	7.268.913,97
010305	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0059.2257	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	248	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	249	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	250	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	251	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.122.0059.2257			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00						
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	252	50.000,00		50.000,00	(107,51)	2.197,38	(107,51)	2.197,38	(107,51)	2.197,38	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	253	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	254	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	255	10.000,00		10.000,00	(311,00)	239,00	(311,00)	239,00	(311,00)	239,00	
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0059.2053			95.000,00	0,00	95.000,00	(418,51)	2.436,38	-418,51	2.436,38	(418,51)	2.436,38	
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	256	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0059.2290			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
08.244.0059.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	257	90.300,00		90.300,00		24.000,00	2.813,13	22.315,04	2.813,13	22.315,04	1.684,96
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0059.2293			<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.813,13</b>	<b>22.315,04</b>	<b>2.813,13</b>	<b>22.315,04</b>	<b>1.684,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>202.300,00</b>		<b>202.300,00</b>	<b>(418,51)</b>	<b>26.436,38</b>	<b>2.394,62</b>	<b>24.751,42</b>	<b>2.394,62</b>	<b>24.751,42</b>	<b>1.684,96</b>
010306	CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	258	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	259	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	260	3.000,00		3.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0027.2053			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.243.0027.2171	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	261	280.000,00		280.000,00	20.615,28	153.672,39	20.615,28	153.672,39	20.615,28	153.672,39	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	262	41.000,00		41.000,00	3.736,38	27.628,41	3.736,38	27.628,41	3.860,91	23.892,03	3.736,38
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	263	8.000,00		8.000,00	153,71	3.381,62	153,71	3.381,62	461,13	3.227,91	153,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	264	9.000,00		9.000,00	46,60	570,00		363,40	363,40	363,40	206,60
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	265	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	266	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	267	60.000,00		60.000,00	300,00	2.087,03		1.593,53		1.593,53	493,50
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	268	2.000,00		2.000,00		1.217,40		1.217,40		1.217,40	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	269	10.000,00		10.000,00		7.357,30		6.885,30		6.885,30	472,00
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0027.2171			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>24.851,97</b>	<b>195.914,15</b>	<b>24.505,37</b>	<b>194.742,05</b>	<b>25.300,72</b>	<b>190.851,96</b>	<b>5.062,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306</b>				<b>429.000,00</b>		<b>429.000,00</b>	<b>24.851,97</b>	<b>195.914,15</b>	<b>24.505,37</b>	<b>194.742,05</b>	<b>25.300,72</b>	<b>190.851,96</b>	<b>5.062,19</b>
010307	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL												
08.243.0073.2256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	270	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	271	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	272	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	273	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3	274	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	275	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	276	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	277	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	278	70.000,00		70.000,00		8.100,00		8.100,00		8.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	279	40.000,00		40.000,00							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	3	280	20.000,00	1.800,00	21.800,00		21.800,00		13.080,00		13.080,00	8.720,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	281	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3	282	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0073.2256			<b>172.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>		<b>21.180,00</b>		<b>21.180,00</b>	<b>8.720,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307</b>				<b>172.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>173.800,00</b>		<b>29.900,00</b>		<b>21.180,00</b>		<b>21.180,00</b>	<b>8.720,00</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
010308	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID												
08.241.0059.2319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3	283	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3	284	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	285	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3	286	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.241.0059.2319			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:</b>	<b>010308</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0103</b>			<b>13.111.055,00</b>	<b>17.708.384,11</b>	<b>30.819.439,11</b>	<b>244.602,28</b>	<b>23.562.770,37</b>	<b>1.646.079,20</b>	<b>16.853.771,28</b>	<b>1.938.456,56</b>	<b>16.278.389,25</b>	<b>7.284.381,12</b>
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS												
010401	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS												
04.061.0021.2004	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência Social	1	287	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	288	1.290.000,00		1.290.000,00	89.922,25	732.600,72	89.922,25	732.600,72	89.922,25	732.600,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	289	157.000,00		157.000,00	10.278,98	85.537,91	10.278,98	85.537,91	10.271,18	75.258,93	10.278,98
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	290	18.000,00		18.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orç	1	291	101.000,00		101.000,00	8.186,59	64.547,47	8.186,59	64.547,47	9.147,31	57.974,02	6.573,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	292	161.000,00		161.000,00	7.950,00	57.946,67	7.950,00	57.946,67	7.950,00	57.946,67	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	293	46.000,00		46.000,00	3.564,00	23.523,60	3.564,00	23.523,60	3.564,00	23.523,60	
<b>TOTAL DA</b>	04.061.0021.2004			<b>1.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>119.901,82</b>	<b>964.156,37</b>	<b>119.901,82</b>	<b>964.156,37</b>	<b>120.854,74</b>	<b>947.303,94</b>	<b>16.852,43</b>
04.061.0021.2019	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	294	7.500,00		7.500,00		421,50		421,50		421,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	295	150.000,00	(54.000,00)	96.000,00	523,62	47.997,45	523,62	47.997,45	523,62	47.997,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	296	330.000,00	(20.000,00)	310.000,00	1.804,00	194.076,63	9.136,57	149.568,26	21.316,47	149.568,26	44.508,37
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1	297	150.000,00		150.000,00		124.800,00	10.400,00	73.140,08	10.400,00	73.140,08	51.659,92
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	298	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	299	10.000,00	20.000,00	30.000,00		17.592,00		17.592,00		17.592,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	1.150		54.000,00	54.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	04.061.0021.2019			<b>652.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>2.327,62</b>	<b>384.887,58</b>	<b>20.060,19</b>	<b>288.719,29</b>	<b>32.240,09</b>	<b>288.719,29</b>	<b>96.168,29</b>
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	300	1.500,00		1.500,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	301	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	302	5.000,00		5.000,00		117,99		117,99		117,99	
<b>TOTAL DA</b>	04.061.0021.2053			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,99</b>		<b>117,99</b>		<b>117,99</b>	
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	303	2.000,00		2.000,00		95,00					95,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	304	50.000,00		50.000,00		42.582,00	3.548,50	21.290,98	3.548,50	21.290,98	21.291,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	305	6.000,00		6.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	306	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	307	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	308	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0021.2118			<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.677,00</b>	<b>3.548,50</b>	<b>21.290,98</b>	<b>3.548,50</b>	<b>21.290,98</b>	<b>21.386,02</b>
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	309	450.000,00	361.222,53	811.222,53		461.493,56		461.493,56		461.493,56	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	310	6.100.000,00	105.461,34	6.205.461,34	5.740.947,98	6.205.461,34	5.740.947,98	6.205.461,34	5.740.947,98	6.205.461,34	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	311	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0021.2116			<b>6.552.000,00</b>	<b>466.683,87</b>	<b>7.018.683,87</b>	<b>5.740.947,98</b>	<b>6.666.954,90</b>	<b>5.740.947,98</b>	<b>6.666.954,90</b>	<b>5.740.947,98</b>	<b>6.666.954,90</b>	
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	312	100.000,00		100.000,00	4.328,75	89.791,13	4.328,75	89.791,13	4.328,75	89.791,13	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	313	50.000,00		50.000,00	2.928,64	34.369,56	2.928,64	34.369,56	2.928,64	34.369,56	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	314	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0021.2289			<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>7.257,39</b>	<b>124.160,69</b>	<b>7.257,39</b>	<b>124.160,69</b>	<b>7.257,39</b>	<b>124.160,69</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>9.199.000,00</b>	<b>466.683,87</b>	<b>9.665.683,87</b>	<b>5.870.434,81</b>	<b>8.182.954,53</b>	<b>5.891.715,88</b>	<b>8.065.400,22</b>	<b>5.904.848,70</b>	<b>8.048.547,79</b>	<b>134.406,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>9.199.000,00</b>	<b>466.683,87</b>	<b>9.665.683,87</b>	<b>5.870.434,81</b>	<b>8.182.954,53</b>	<b>5.891.715,88</b>	<b>8.065.400,22</b>	<b>5.904.848,70</b>	<b>8.048.547,79</b>	<b>134.406,74</b>
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO I												
010501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO I												
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	315	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.244.0009.1219			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	316	300.000,00	990.000,00	1.290.000,00		305.676,45		305.676,45	178.920,10	305.676,45	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1031			<b>300.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.676,45</b>		<b>305.676,45</b>	<b>178.920,10</b>	<b>305.676,45</b>	
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	317	800.000,00	60.000,00	860.000,00		70.400,00		70.400,00	55.500,00	70.400,00	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1038			<b>800.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.400,00</b>		<b>70.400,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>70.400,00</b>	
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	318	299.500,00	(223.000,00)	76.500,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	319	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	320	130.500,00		130.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1045			<b>630.000,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	321	400.000,00	(1.000,00)	399.000,00	62.964,75	87.265,02					87.265,02
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1047			<b>400.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>62.964,75</b>	<b>87.265,02</b>					<b>87.265,02</b>
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	322	300.000,00	1.133.176,99	1.433.176,99		1.361.541,77	237.025,47	237.025,47	237.025,47	237.025,47	1.124.516,30



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1048			<b>300.000,00</b>	<b>1.133.176,99</b>	<b>1.433.176,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.541,77</b>	<b>237.025,47</b>	<b>237.025,47</b>	<b>237.025,47</b>	<b>237.025,47</b>	<b>1.124.516,30</b>
15.451.0013.1054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA O												
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	323	1.000.000,00	(334.000,00)	666.000,00	307.257,25	660.977,74	307.257,25	660.977,74	307.257,25	660.977,74	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1054			<b>1.000.000,00</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>307.257,25</b>	<b>660.977,74</b>	<b>307.257,25</b>	<b>660.977,74</b>	<b>307.257,25</b>	<b>660.977,74</b>	
15.451.0013.1055	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	324	20.000,00	5.352.937,03	5.372.937,03	508.548,27	4.981.485,30	814.877,00	1.977.293,16	814.877,00	1.977.293,16	3.004.192,14
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	325	145.000,00	(60.000,00)	85.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	326	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1055			<b>175.000,00</b>	<b>5.292.937,03</b>	<b>5.467.937,03</b>	<b>508.548,27</b>	<b>4.981.485,30</b>	<b>814.877,00</b>	<b>1.977.293,16</b>	<b>814.877,00</b>	<b>1.977.293,16</b>	<b>3.004.192,14</b>
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	327	500.000,00	1.110.000,00	1.610.000,00		1.568.360,80					1.568.360,80
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	328	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	329	1.000.000,00	(1.000.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1091			<b>1.510.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.360,80</b>					<b>1.568.360,80</b>
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	330	200.000,00	6.350.000,00	6.550.000,00							
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	331	50.000,00	(50.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1108			<b>250.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.2005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	332	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	333	1.450.000,00		1.450.000,00	93.081,64	760.020,93	93.081,64	748.604,24	93.081,64	748.604,24	11.416,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	334	170.000,00		170.000,00	12.934,93	65.545,34	12.934,93	65.545,34	12.925,18	52.610,41	12.934,93
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	335	1.000,00		1.000,00	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	336	98.000,00		98.000,00	5.144,08	46.203,73	5.144,08	46.203,73	5.368,26	41.142,49	5.061,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	337	121.000,00	(54.705,84)	66.294,16	7.773,33	66.294,16	7.773,33	66.294,16	7.773,33	66.294,16	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	338	45.000,00		45.000,00	3.294,00	26.303,40	3.294,00	26.303,40	3.294,00	26.303,40	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.2005			<b>1.886.000,00</b>	<b>-54.705,84</b>	<b>1.831.294,16</b>	<b>122.278,62</b>	<b>964.418,20</b>	<b>122.278,62</b>	<b>953.001,51</b>	<b>122.493,05</b>	<b>935.005,34</b>	<b>29.412,86</b>
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	339	80.000,00	5.000,00	85.000,00	29.172,00	81.836,40	46.803,86	51.809,39	45.787,76	50.793,29	31.043,11
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	340	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	341	5.250,00	(5.000,00)	250,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	342	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	343	750.000,00	(123.000,00)	627.000,00	(1.349,87)	593.803,59	47.105,76	364.194,92	123.615,06	363.089,94	230.713,65
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	344	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.480,00	1.480,00					1.480,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1	345	1.545,00		1.545,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	346	3.000,00		3.000,00		356,00		356,00		356,00	
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	347	8.000,00	(8.000,00)								



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	348	80.000,00	(79.000,00)	1.000,00							
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	349	5.250,00	63.800,00	69.050,00		68.978,73		68.978,73		68.978,73	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.2020			1.042.095,00	1.253.800,00	2.295.895,00	29.302,13	746.454,72	93.909,62	485.339,04	169.402,82	483.217,96	263.236,76
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	350	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	351	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	352	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.2053			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00						
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	353	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	26.782.0036.1116			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501</b>				8.552.095,00	14.517.208,18	23.069.303,18	1.030.351,02	10.746.580,00	1.575.347,96	4.689.713,37	1.885.475,69	4.669.596,12	6.076.983,88
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				8.552.095,00	14.517.208,18	23.069.303,18	1.030.351,02	10.746.580,00	1.575.347,96	4.689.713,37	1.885.475,69	4.669.596,12	6.076.983,88
0106	SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVE												
010601	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E J												
27.812.0019.1221	OBRAS DE MELHORIAS EM PRAÇAS E JARDINS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	354	100.000,00	(35.000,00)	65.000,00	29.850,00	29.850,00					29.850,00
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1221			100.000,00	-35.000,00	65.000,00	29.850,00	29.850,00					29.850,00
27.812.0019.1222	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	355	250.000,00	(250.000,00)								
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	356	60.000,00	(60.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	357	50.000,00	(50.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1222			360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00						
27.812.0019.1223	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS NO MU												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	358	500.000,00	287.700,00	787.700,00		718.694,42	117.287,99	125.533,01	117.287,99	125.533,01	593.161,41
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1223			500.000,00	287.700,00	787.700,00	0,00	718.694,42	117.287,99	125.533,01	117.287,99	125.533,01	593.161,41
27.812.0019.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	359	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	360	2.712.000,00		2.712.000,00	195.470,18	1.709.795,62	195.470,18	1.709.795,62	195.470,18	1.709.795,62	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	361	120.000,00		120.000,00	9.234,10	79.089,21	9.234,10	79.089,21	10.358,68	69.855,11	9.234,10
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	362	4.000,00		4.000,00		452,70		452,70		452,70	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ófss	1	363	368.000,00		368.000,00	24.973,30	198.899,93	24.973,30	198.899,93	25.643,78	173.926,63	24.973,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	364	15.000,00	9.159,16	24.159,16	4.063,33	24.159,16	4.063,33	24.159,16	4.063,33	24.159,16	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	365	65.000,00		65.000,00	5.841,00	43.350,00	5.841,00	43.350,00	5.841,00	43.350,00	
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2006			3.285.000,00	9.159,16	3.294.159,16	239.581,91	2.055.746,62	239.581,91	2.055.746,62	241.376,97	2.021.539,22	34.207,40
27.812.0019.2021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	366	240.000,00	175.000,00	415.000,00	22.448,78	245.999,37	32.680,20	205.699,12	32.060,82	205.079,74	40.919,63





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	367	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	368	10.000,00		10.000,00		1.351,48		1.351,48		1.351,48	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	369	15.000,00	(15.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	370	2.600.000,00	875.000,00	3.475.000,00	548.531,58	2.285.498,55	189.676,28	1.461.823,88	211.926,28	1.461.823,88	823.674,67
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1	371	40.000,00	(40.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	372	100.000,00	100.000,00	200.000,00		41.099,98	10.390,00	41.099,98	32.289,98	35.999,98	5.100,00
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	373	1.000,00	(1.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2021			<b>3.026.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>570.980,36</b>	<b>2.573.949,38</b>	<b>232.746,48</b>	<b>1.709.974,46</b>	<b>276.277,08</b>	<b>1.704.255,08</b>	<b>869.694,30</b>
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	374	30.500,00		30.500,00	280,44	2.299,60	280,44	2.299,60	280,44	2.299,60	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	375	1.500,00		1.500,00		95,00		95,00		95,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	376	5.000,00	(3.000,00)	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2053			<b>37.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>780,44</b>	<b>2.894,60</b>	<b>780,44</b>	<b>2.894,60</b>	<b>780,44</b>	<b>2.894,60</b>	
27.812.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	377	100.000,00	(100.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2074			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.2314	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	378	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	379	10.000,00	(10.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2314			<b>11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.2315	REALIZAÇÃO, APOIO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	380	300.000,00	(212.000,00)	88.000,00		73.092,66		73.092,66		73.092,66	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	381	100.000,00	(38.000,00)	62.000,00		59.998,00					59.998,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	382	18.000,00		18.000,00		6.672,00		6.672,00		6.672,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	383	15.000,00	(15.000,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	384	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	385	750.000,00	(285.000,00)	465.000,00		395.741,08		6.911,00		6.911,00	388.830,08
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1	386	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	387	40.000,00	(40.000,00)								
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	388	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2315			<b>1.284.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.503,74</b>		<b>86.675,66</b>		<b>86.675,66</b>	<b>448.828,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601</b>				<b>8.703.000,00</b>	<b>211.859,16</b>	<b>8.914.859,16</b>	<b>841.192,71</b>	<b>5.916.638,76</b>	<b>590.396,82</b>	<b>3.980.824,35</b>	<b>635.722,48</b>	<b>3.940.897,57</b>	<b>1.975.741,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>8.703.000,00</b>	<b>211.859,16</b>	<b>8.914.859,16</b>	<b>841.192,71</b>	<b>5.916.638,76</b>	<b>590.396,82</b>	<b>3.980.824,35</b>	<b>635.722,48</b>	<b>3.940.897,57</b>	<b>1.975.741,19</b>
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA												
010701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA												
04.123.0022.2007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	389	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	390	2.246.000,00		2.246.000,00	169.484,12	1.391.711,18	169.484,12	1.391.711,18	174.392,08	1.391.711,18	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	391	82.000,00		82.000,00	11.105,96	72.716,36	11.105,96	72.716,36	11.096,21	61.610,40	11.105,96
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	392	22.000,00	17.339,63	39.339,63	8.561,01	39.339,63	8.561,01	39.339,63	8.561,01	39.339,63	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	393	329.000,00		329.000,00	20.354,35	171.677,25	20.354,35	171.677,25	21.542,49	153.319,77	18.357,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	394	70.000,00	7.998,33	77.998,33	10.997,50	77.998,33	10.997,50	77.998,33	10.997,50	77.998,33	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	395	59.000,00		59.000,00	6.651,00	46.278,60	6.651,00	46.278,60	6.651,00	46.278,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2007</b>			<b>2.809.000,00</b>	<b>25.337,96</b>	<b>2.834.337,96</b>	<b>227.153,94</b>	<b>1.799.721,35</b>	<b>227.153,94</b>	<b>1.799.721,35</b>	<b>233.240,29</b>	<b>1.770.257,91</b>	<b>29.463,44</b>
04.123.0022.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	396	25.000,00		25.000,00	124,50	12.820,28	96,00	12.590,78	96,00	12.590,78	229,50
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	397	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	398	5.000,00	200.000,00	205.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	399	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	400	404.000,00		404.000,00	888,47	383.039,46	26.827,43	248.619,64	29.797,43	248.619,64	134.419,82
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	401	100.000,00		100.000,00		83.234,04	6.917,64	41.728,20	6.917,64	41.728,20	41.505,84
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1	402	5.000,00		5.000,00		2.383,81		2.383,81		2.383,81	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	403	25.000,00		25.000,00		1.125,29		1.125,29		1.125,29	
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	404	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	405	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	406	30.000,00	75.000,00	105.000,00		4.053,00	3.355,00	4.053,00	3.056,00	3.754,00	299,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2022</b>			<b>619.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>1.012,97</b>	<b>486.655,88</b>	<b>37.196,07</b>	<b>310.500,72</b>	<b>39.867,07</b>	<b>310.201,72</b>	<b>176.454,16</b>
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	407	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	408	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	409	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2053</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	410	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.129.0025.2170</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.129.0035.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	411	25.000,00	30.000,00	55.000,00	740,00	23.437,10	6.986,20	17.220,70	6.986,20	17.220,70	6.216,40
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	412	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	413	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	414	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	415	154.000,00	480.875,00	634.875,00	39.200,00	135.190,00	17.998,32	71.962,83	8.198,32	62.162,83	73.027,17
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	416	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	417	4.000,00	115.000,00	119.000,00		1.536,00	1.536,00	1.536,00			1.536,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.142		279.125,00	279.125,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.129.0035.2022</b>			<b>216.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>39.940,00</b>	<b>160.163,10</b>	<b>26.520,52</b>	<b>90.719,53</b>	<b>15.184,52</b>	<b>79.383,53</b>	<b>80.779,57</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
28.843.0023.0002	AMORTIZACAO DA DIVIDA												
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1	418	760.000,00	(760.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	28.843.0023.0002			<b>760.000,00</b>	<b>-760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0023.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	419	4.428.000,00		4.428.000,00		4.428.000,00	443.883,74	3.730.305,22	443.883,74	3.730.305,22	697.694,78
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0023.0001			<b>4.428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.000,00</b>	<b>443.883,74</b>	<b>3.730.305,22</b>	<b>443.883,74</b>	<b>3.730.305,22</b>	<b>697.694,78</b>
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1	420	820.000,00	(820.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0023.0003			<b>820.000,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	421	2.000.000,00		2.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	99.999.0024.0999			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701</b>				<b>11.687.000,00</b>	<b>(374.662,04)</b>	<b>11.312.337,96</b>	<b>268.106,91</b>	<b>6.874.540,33</b>	<b>734.754,27</b>	<b>5.931.246,82</b>	<b>732.175,62</b>	<b>5.890.148,38</b>	<b>984.391,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>11.687.000,00</b>	<b>(374.662,04)</b>	<b>11.312.337,96</b>	<b>268.106,91</b>	<b>6.874.540,33</b>	<b>734.754,27</b>	<b>5.931.246,82</b>	<b>732.175,62</b>	<b>5.890.148,38</b>	<b>984.391,95</b>
0108	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
010801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
10.122.0030.2032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	422	80.000,00	10.000,00	90.000,00	4.142,31	43.146,34	4.983,15	34.701,65	260,00	29.978,50	13.167,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	423	250.000,00	(206.800,00)	43.200,00	195,00	2.199,00		1.905,00		1.905,00	294,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	424	600.000,00	6.000,00	606.000,00	234.741,65	605.764,56	47.456,55	336.801,78	49.956,55	292.353,45	313.411,11
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	425	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	426	10.000,00	20.800,00	30.800,00		5.464,40		5.464,40		5.464,40	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	1.152		100.000,00	100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2032			<b>941.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>239.078,96</b>	<b>656.574,30</b>	<b>52.439,70</b>	<b>378.872,83</b>	<b>50.216,55</b>	<b>329.701,35</b>	<b>326.872,95</b>
10.122.0030.2034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	427	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	428	2.000,00	(2.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	429	20.000,00	(15.563,00)	4.437,00		4.437,00		4.437,00		4.437,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2034			<b>27.000,00</b>	<b>-22.563,00</b>	<b>4.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437,00</b>		<b>4.437,00</b>		<b>4.437,00</b>	
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	430	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	431	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	432	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2035			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.122.0030.2036	OUVIDORIA DA SAUDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	433	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	434	1.000,00	(1.000,00)								



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	435	1.000,00	(1.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2036			3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00						
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	436	800.000,00	(20.000,00)	780.000,00	(267.402,69)	479.042,36	89.491,33	190.645,21	61.187,11	162.340,99	316.701,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	437	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	438	100.000,00		100.000,00	4.100,00	92.427,15	4.595,44	28.605,26	4.417,67	27.149,05	65.278,10
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	439	25.000,00	(25.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2037			926.000,00	-45.000,00	881.000,00	(263.302,69)	571.469,51	94.086,77	219.250,47	65.604,78	189.490,04	381.979,47
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	440	12.000,00		12.000,00	500,00	1.857,45	500,00	1.857,45	500,00	1.857,45	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	441	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	442	12.000,00		12.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2053			25.050,00	0,00	25.050,00	500,00	1.857,45	500,00	1.857,45	500,00	1.857,45	
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SA												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	443	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	444	3.949.000,00		3.949.000,00	232.710,40	2.072.328,94	232.710,40	2.072.328,94	232.710,40	2.072.328,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	445	153.000,00		153.000,00	6.147,33	47.080,03	6.147,33	47.080,03	6.139,53	40.932,70	6.147,33
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	446	306.000,00		306.000,00	39.769,83	291.148,14	40.726,60	291.148,14	40.726,60	291.148,14	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	447	499.000,00		499.000,00	32.640,93	283.323,11	32.640,93	283.323,11	32.191,28	250.682,18	32.640,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	448	18.000,00		18.000,00	3.091,67	11.395,01	3.091,67	11.395,01	3.091,67	11.395,01	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	449	102.000,00		102.000,00	8.406,00	63.387,60	8.406,00	63.387,60	8.406,00	63.387,60	
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2090			5.028.000,00	0,00	5.028.000,00	322.766,16	2.768.662,83	323.722,93	2.768.662,83	323.265,48	2.729.874,57	38.788,26
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	450	200.000,00	(137.699,00)	62.301,00		62.285,00	31.695,00	62.285,00	31.695,00	62.285,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.1007			200.000,00	-137.699,00	62.301,00	0,00	62.285,00	31.695,00	62.285,00	31.695,00	62.285,00	
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	451	1.000,00	1.400.000,00	1.401.000,00							
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	452	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	453	12.907.000,00	(1.400.000,00)	11.507.000,00	1.090.802,00	8.705.169,39	1.090.802,00	8.705.169,39	1.090.802,00	8.705.169,39	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	454	1.072.000,00		1.072.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	455	140.000,00		140.000,00	20.997,68	134.457,27	20.997,68	134.457,27	19.942,80	113.459,59	20.997,68
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	456	111.000,00	149.957,24	260.957,24	60.206,03	260.957,24	60.206,03	260.957,24	60.206,03	260.957,24	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	457	2.156.000,00		2.156.000,00	153.511,80	1.262.057,15	153.511,80	1.262.057,15	161.652,09	1.124.471,06	137.586,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	458	1.000,00	33.957,66	34.957,66	13.194,67	34.957,66	13.194,67	34.957,66	13.194,67	34.957,66	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	459	276.000,00		276.000,00	26.901,00	178.626,60	26.901,00	178.626,60	26.901,00	178.626,60	
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2008			16.665.000,00	183.914,90	16.848.914,90	1.365.613,18	10.576.225,31	1.365.613,18	10.576.225,31	1.372.698,59	10.417.641,54	158.583,77
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	460	345.000,00	100.000,00	445.000,00	9.526,48	339.435,88	34.203,24	302.810,21	28.251,34	296.686,31	42.749,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	461	630.000,00	150.000,00	780.000,00	91.437,73	260.730,90	132.908,62	157.537,02	65.067,36	89.695,76	171.035,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	462	10.000,00	390.000,00	400.000,00	43.490,00	60.938,00	4.716,00	4.716,00			60.938,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	463	1.300.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00	251.760,67	1.594.773,44	168.225,92	1.041.939,47	130.213,34	991.026,89	603.746,55
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	464	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	465	105.000,00	(100.000,00)	5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	466	3.200.000,00	1.491.074,77	4.691.074,77	560.606,40	3.513.928,01	279.298,45	2.101.140,88	473.267,01	1.825.744,43	1.688.183,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	467	400.000,00	(390.000,00)	10.000,00	255,77	1.914,29	255,77	1.914,29	255,77	1.914,29	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	468	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	469	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	470	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	471	50.000,00		50.000,00	1.548,00	34.085,00		32.537,00	30.550,00	32.537,00	1.548,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	472	30.000,00		30.000,00		16.934,30	7.190,00	16.934,30	7.190,00	16.934,30	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8	473	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2041			6.290.750,00	2.841.074,77	9.131.824,77	958.625,05	5.822.739,82	626.798,00	3.659.529,17	734.794,82	3.254.538,98	2.568.200,84
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	474	24.000,00		24.000,00		1.034,14		1.034,14		1.034,14	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	475	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2053			26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	1.034,14		1.034,14		1.034,14	
10.301.0029.2054	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAU												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	476	4.000,00		4.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2054			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00						
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	477	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	478	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	479	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2055			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00						
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	480	450.000,00	(60.000,00)	390.000,00	90.000,00	390.000,00	40.599,49	269.296,31	40.599,49	269.296,31	120.703,69
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2290			450.000,00	-60.000,00	390.000,00	90.000,00	390.000,00	40.599,49	269.296,31	40.599,49	269.296,31	120.703,69
10.301.0029.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	481	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00		79.000,00	10.833,26	74.938,44	10.833,26	74.938,44	4.061,56
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2293			150.000,00	-20.000,00	130.000,00	0,00	79.000,00	10.833,26	74.938,44	10.833,26	74.938,44	4.061,56
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	482	1.000.000,00		1.000.000,00		864.599,90	83.799,07	592.947,95	83.799,07	592.947,95	271.651,95
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0044.2104			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	864.599,90	83.799,07	592.947,95	83.799,07	592.947,95	271.651,95
10.302.0031.1217	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAU												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	483	100.000,00	881.922,10	981.922,10		896.934,32		348.159,84		348.159,84	548.774,48
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	484	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.1217			200.000,00	881.922,10	1.081.922,10	0,00	896.934,32		348.159,84		348.159,84	548.774,48
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	485	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	486	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	487	8.949.000,00		8.949.000,00	676.765,08	5.732.666,18	676.765,08	5.732.666,18	667.310,02	5.723.211,12	9.455,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	488	736.000,00		736.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	489	18.000,00		18.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	490	94.000,00		94.000,00	23.316,23	74.764,83	23.316,23	74.764,83	23.316,23	74.764,83	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	491	1.449.000,00		1.449.000,00	96.365,96	859.619,21	96.365,96	859.619,21	103.716,19	763.253,25	96.365,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	492	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	493	149.000,00		149.000,00	13.455,00	98.653,80	13.455,00	98.653,80	13.455,00	98.653,80	
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2008			11.398.000,00	0,00	11.398.000,00	809.902,27	6.765.704,02	809.902,27	6.765.704,02	807.797,44	6.659.883,00	105.821,02
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA C												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	494	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	495	1.643.050,00	1.558.418,50	3.201.468,50	645.573,00	2.392.674,71	70.508,24	1.254.158,82	70.258,24	1.253.908,82	1.138.765,89
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	496	356.950,00	117.708,00	474.658,00		266.708,32	129.198,06	266.708,32	129.198,06	266.708,32	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	497	105.000,00	366.618,84	471.618,84							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	1.136		150.000,00	150.000,00		112.500,00		112.500,00		112.500,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2044			2.106.000,00	2.192.745,34	4.298.745,34	645.573,00	2.771.883,03	199.706,30	1.633.367,14	199.456,30	1.633.117,14	1.138.765,89
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MU												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	498	20.000,00	2.500,00	22.500,00	4.686,85	15.870,36		10.063,51		10.063,51	5.806,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	499	30.000,00	184.655,16	214.655,16	6.550,00	103.766,54	1.390,00	81.791,25	72.240,00	81.791,25	21.975,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	500	10.000,00	193.000,00	203.000,00	98.409,00	99.801,00		1.392,00		1.392,00	98.409,00
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2045			60.000,00	380.155,16	440.155,16	109.645,85	219.437,90	1.390,00	93.246,76	72.240,00	93.246,76	126.191,14
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	501	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00		3.727,00		727,00		727,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	502	5.000,00		5.000,00	338,00	338,00					338,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	503	30.000,00	(25.000,00)	5.000,00		2.340,00	1.079,00	1.976,00	897,00	897,00	1.443,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	504	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	505	84.000,00	(54.000,00)	30.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	506	20.000,00	360.000,00	380.000,00	210,00	79.951,20	6.640,20	46.481,40	6.640,20	46.481,40	33.469,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	507	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	508	25.000,00	(6.000,00)	19.000,00		1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	1.141		28.305,00	28.305,00		2.495,00	1.500,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2046			194.000,00	293.305,00	487.305,00	548,00	90.809,20	11.177,20	53.637,40	11.990,20	52.558,40	38.250,80



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	509	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00		470,54		470,54		470,54	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	510	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	511	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	512	1.050,00		1.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2053			<b>17.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,54</b>		<b>470,54</b>		<b>470,54</b>	
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	513	200.000,00	630.000,00	830.000,00	7.706,34	142.460,16	4.313,33	132.170,33	1.495,31	129.352,31	13.107,85
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	514	45.000,00	100.000,00	145.000,00	99.500,00	108.100,00		8.600,00		8.600,00	99.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	515	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	516	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	4.334,00	47.984,00	5.400,00	26.650,00	9.650,00	26.650,00	21.334,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	517	20.000,00	40.000,00	60.000,00		9.574,00	7.956,00	9.574,00	7.956,00	9.574,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2061			<b>366.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>111.540,34</b>	<b>308.118,16</b>	<b>17.669,33</b>	<b>176.994,33</b>	<b>19.101,31</b>	<b>174.176,31</b>	<b>133.941,85</b>
10.302.0031.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	518	29.376.950,00	600.000,00	29.976.950,00		29.361.529,66	2.799.089,71	24.724.764,74	2.793.173,00	24.718.848,03	4.642.681,63
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	519	1.623.050,00	768.000,00	2.391.050,00		2.391.050,00	799.849,70	1.039.849,70	799.849,70	1.039.849,70	1.351.200,30
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.129		5.660.206,14	5.660.206,14		5.660.206,14	1.130.805,40	5.066.426,40	1.130.805,40	5.066.426,40	593.779,74
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	1.130		1.296.000,00	1.296.000,00		1.296.000,00		1.296.000,00		1,296.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2074			<b>31.000.000,00</b>	<b>8.324.206,14</b>	<b>39.324.206,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.708.785,80</b>	<b>4.729.744,81</b>	<b>32.127.040,84</b>	<b>4.723.828,10</b>	<b>32.121.124,13</b>	<b>6.587.661,67</b>
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	520	25.000,00	(20.000,00)	5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2290			<b>25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	521	7.500,00		7.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2293			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	522	320.000,00		320.000,00		319.707,36	20.254,75	135.825,98	20.254,75	135.825,98	183.881,38
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0044.2104			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.707,36</b>	<b>20.254,75</b>	<b>135.825,98</b>	<b>20.254,75</b>	<b>135.825,98</b>	<b>183.881,38</b>
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	523	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	524	1.000,00		1,000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	525	583.000,00		583.000,00	33.927,30	303.636,47	33.927,30	303.636,47	33.927,30	303.636,47	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	526	30.000,00		30.000,00	1.570,57	11.644,15	1.570,57	11.644,15	1.568,62	10.073,58	1.570,57
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	527	5.000,00	4.917,64	9.917,64	1.992,11	9.917,64	1.992,11	9.917,64	1.992,11	9.917,64	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	528	66.000,00		66.000,00	4.688,29	41.113,21	4.688,29	41.113,21	4.688,29	36.424,92	4.688,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	529	85.000,00		85.000,00	7.950,00	64.306,67	7.950,00	64.306,67	7.950,00	64.306,67	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	530	26.000,00		26.000,00	2.376,00	17.072,40	2.376,00	17.072,40	2.376,00	17.072,40	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2008			<b>797.000,00</b>	<b>4.917,64</b>	<b>801.917,64</b>	<b>52.504,27</b>	<b>447.690,54</b>	<b>52.504,27</b>	<b>447.690,54</b>	<b>52.502,32</b>	<b>441.431,68</b>	<b>6.258,86</b>
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	531	5.000,00		5.000,00		437,00	300,00	437,00	300,00	437,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	532	15.000,00	(10.000,00)	5.000,00		762,30	700,00	762,30	700,00	762,30	
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2053			<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.199,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.199,30</b>	
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	533	6.200,00		6.200,00		5.508,50		5.508,50		5.508,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	534	2.175.000,00	(232.000,00)	1.943.000,00	78.389,40	1.769.620,82	288.643,67	1.547.700,15	249.413,95	1.473.250,43	296.370,39
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2	535	45.000,00	100.000,00	145.000,00	25.414,00	68.228,90	26.899,50	37.987,74	18.137,50	29.225,74	39.003,16
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	536	156.000,00		156.000,00		155.952,60	147,00	155.413,60	147,00	155.413,60	539,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.151		152.000,00	152.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2057			<b>2.382.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.402.200,00</b>	<b>103.803,40</b>	<b>1.999.310,82</b>	<b>315.690,17</b>	<b>1.746.609,99</b>	<b>267.698,45</b>	<b>1.663.398,27</b>	<b>335.912,55</b>
10.303.0032.2060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	537	50.000,00	80.000,00	130.000,00	75.057,60	104.982,06	4.915,17	29.378,73	4.915,17	29.378,73	75.603,33
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2060			<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>75.057,60</b>	<b>104.982,06</b>	<b>4.915,17</b>	<b>29.378,73</b>	<b>4.915,17</b>	<b>29.378,73</b>	<b>75.603,33</b>
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	538	15.000,00	(10.000,00)	5.000,00	(0,90)	2.308,56	499,10	2.308,56	499,10	2.308,56	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	539	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	540	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	541	1.050,00		1.050,00		250,00		250,00		250,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2053			<b>18.150,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>(0,90)</b>	<b>2.558,56</b>	<b>499,10</b>	<b>2.558,56</b>	<b>499,10</b>	<b>2.558,56</b>	
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	542	5.000,00		5.000,00	2.784,00	4.277,00		1.493,00		1.493,00	2.784,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	543	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	544	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	545	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	546	2.000,00		2.000,00		609,00		609,00		609,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	547	5.000,00		5.000,00	2.323,80	2.323,80	2.323,80	2.323,80			2.323,80
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2058			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.107,80</b>	<b>7.209,80</b>	<b>2.323,80</b>	<b>4.425,80</b>		<b>2.102,00</b>	<b>5.107,80</b>
10.304.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	548	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2290			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>						
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	549	10.500,00		10.500,00		2.400,00	155,52	1.132,66	155,52	1.132,66	1.267,34
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2293			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>155,52</b>	<b>1.132,66</b>	<b>155,52</b>	<b>1.132,66</b>	<b>1.267,34</b>
10.305.0033.1225	IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL VETERINÁRIO												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	550	600.000,00	(600.000,00)								





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.1225			<b>600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	551	80.000,00	850.000,00	930.000,00	66.669,11	464.976,56	76.700,25	398.069,85	75.604,25	396.973,85	68.002,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	552	20.000,00	(11.398,00)	8.602,00		8.602,00		4.570,00		4.570,00	4.032,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	553	30.000,00		30.000,00		13.010,00		7.880,00		7.880,00	5.130,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	554	48.000,00	(48.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	555	50.000,00	228.557,00	278.557,00	21.592,00	74.535,67	11.602,00	36.962,00	16.962,00	36.962,00	37.573,67
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	556	10.000,00	35.000,00	45.000,00		42.990,00		42.990,00		42.990,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	557	10.000,00	11.398,00	21.398,00		14.483,00	1.098,00	2.493,00	1.098,00	2.493,00	11.990,00
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2059			<b>248.000,00</b>	<b>1.065.557,00</b>	<b>1.313.557,00</b>	<b>88.261,11</b>	<b>618.597,23</b>	<b>89.400,25</b>	<b>492.964,85</b>	<b>93.664,25</b>	<b>491.868,85</b>	<b>126.728,38</b>
10.305.0033.2089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	558	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	559	1.447.000,00		1.447.000,00	125.545,17	987.771,08	125.545,17	987.771,08	129.682,78	987.771,08	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	560	183.000,00		183.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	561	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	562	53.000,00	5.117,71	58.117,71	7.247,57	58.117,71	7.247,57	58.117,71	7.247,57	58.117,71	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	563	214.000,00		214.000,00	14.877,45	135.084,17	14.877,45	135.084,17	16.630,00	120.206,72	14.877,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	564	20.000,00	9.856,67	29.856,67	6.890,00	29.856,67	6.890,00	29.856,67	6.890,00	29.856,67	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	565	47.000,00		47.000,00	4.671,00	32.575,80	4.671,00	32.575,80	4.671,00	32.575,80	
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2089			<b>1.966.000,00</b>	<b>14.974,38</b>	<b>1.980.974,38</b>	<b>159.231,19</b>	<b>1.243.405,43</b>	<b>159.231,19</b>	<b>1.243.405,43</b>	<b>165.121,35</b>	<b>1.228.527,98</b>	<b>14.877,45</b>
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	566	120.000,00		120.000,00		119.999,48	8.340,19	46.466,77	8.340,19	46.466,77	73.532,71
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2104			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.999,48</b>	<b>8.340,19</b>	<b>46.466,77</b>	<b>8.340,19</b>	<b>46.466,77</b>	<b>73.532,71</b>
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	567	10.500,00		10.500,00	2.000,00	8.000,00	403,95	3.327,53	403,95	3.327,53	4.672,47
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2290			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>403,95</b>	<b>3.327,53</b>	<b>403,95</b>	<b>3.327,53</b>	<b>4.672,47</b>
10.305.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	568	21.000,00		21.000,00		2.400,00	145,94	1.114,14	145,94	1.114,14	1.285,86
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2293			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>145,94</b>	<b>1.114,14</b>	<b>145,94</b>	<b>1.114,14</b>	<b>1.285,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801</b>				<b>83.720.250,00</b>	<b>15.999.510,43</b>	<b>99.719.760,43</b>	<b>4.876.454,59</b>	<b>76.438.488,81</b>	<b>9.054.541,61</b>	<b>63.964.058,05</b>	<b>9.163.121,38</b>	<b>63.059.111,34</b>	<b>13.379.377,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>83.720.250,00</b>	<b>15.999.510,43</b>	<b>99.719.760,43</b>	<b>4.876.454,59</b>	<b>76.438.488,81</b>	<b>9.054.541,61</b>	<b>63.964.058,05</b>	<b>9.163.121,38</b>	<b>63.059.111,34</b>	<b>13.379.377,47</b>
0109	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
010906	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASI												
12.361.0034.2064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDA												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	569	1.000,00		1,000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	570	4.209.000,00		4.209.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	571	13.547.000,00	(600.000,00)	12.947.000,00	1.458.953,56	11.311.329,94	1.458.953,56	11.311.329,94	1.458.953,56	11.311.329,94	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	572	27.000,00		27.000,00	13.249,25	15.085,97	13.249,25	15.085,97	1.836,77	1.836,77	13.249,20
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	573	170.000,00		170.000,00		67.550,45		67.550,45		67.550,45	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2	574	193.000,00	100.000,00	293.000,00	109.018,58	290.271,12	109.018,58	290.271,12	109.018,58	290.271,12	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1	575	131.000,00	235.000,00	366.000,00	16.460,35	176.282,84	16.460,35	176.282,84	16.460,35	176.282,84	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	2	576	235.000,00	(235.000,00)								
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	577	1.522.000,00		1.522.000,00		225.646,66		225.646,66	225.646,66	225.646,66	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	578	1.506.000,00	500.000,00	2.006.000,00	231.044,87	1.589.483,99	231.044,87	1.589.483,99	2.296,74	1.358.439,12	231.044,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	579	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	580	415.000,00		415.000,00	47.628,00	324.612,60	47.628,00	324.612,60	47.628,00	324.612,60	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0034.2064			<b>21.957.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.957.000,00</b>	<b>1.876.354,61</b>	<b>14.000.263,57</b>	<b>1.876.354,61</b>	<b>14.000.263,57</b>	<b>1.861.840,66</b>	<b>13.755.969,50</b>	<b>244.294,07</b>
12.361.0034.2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	581	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2	582	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0034.2065			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0034.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAME												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	583	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	584	57.000,00		57.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	585	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2	586	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	587	10.000,00	951,15	10.951,15		10.951,15		10.951,15		10.951,15	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2	588	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	2	589	2.000,00	620,80	2.620,80		2.620,80		2.620,80		2.620,80	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0034.2067			<b>73.000,00</b>	<b>1.571,95</b>	<b>74.571,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.571,95</b>		<b>13.571,95</b>		<b>13.571,95</b>	
12.365.0034.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	590	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	591	1.121.000,00		1.121.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	592	13.397.000,00	(800.000,00)	12.597.000,00	954.940,65	7.857.471,12	954.940,65	7.857.471,12	954.940,65	7.857.471,12	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	593	82.000,00		82.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	594	206.000,00		206.000,00	1.195,82	82.981,37	1.195,82	82.981,37	1.195,82	82.981,37	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2	595	209.000,00		209.000,00	42.406,10	42.406,10	42.406,10	42.406,10	42.406,10	42.406,10	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	596	1.576.000,00		1.576.000,00	25.707,81	451.522,52	25.707,81	451.522,52	178.118,68	444.994,06	6.528,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	597	879.000,00	800.000,00	1.679.000,00	152.043,21	940.308,34	152.043,21	940.308,34		788.265,13	152.043,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	598	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	599	306.000,00		306.000,00	30.339,00	214.118,40	30.339,00	214.118,40	30.339,00	214.118,40	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0034.2068			<b>17.778.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.778.000,00</b>	<b>1.206.632,59</b>	<b>9.588.807,85</b>	<b>1.206.632,59</b>	<b>9.588.807,85</b>	<b>1.207.000,25</b>	<b>9.430.236,18</b>	<b>158.571,67</b>
12.365.0034.2069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	600	1.000,00		1.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	601	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	602	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	603	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	604	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	605	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2	606	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	607	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	608	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	2	1.157										
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0034.2069			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906</b>				<b>39.837.000,00</b>	<b>1.571,95</b>	<b>39.838.571,95</b>	<b>3.082.987,20</b>	<b>23.602.643,37</b>	<b>3.082.987,20</b>	<b>23.602.643,37</b>	<b>3.068.840,91</b>	<b>23.199.777,63</b>	<b>402.865,74</b>
010907	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
04.122.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	609	50.000,00	(25.000,00)	25.000,00	600,00	15.600,00	1.394,04	9.467,70	1.394,04	9.467,70	6.132,30
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0040.2290			<b>50.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>1.394,04</b>	<b>9.467,70</b>	<b>1.394,04</b>	<b>9.467,70</b>	<b>6.132,30</b>
12.122.0020.2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	610	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	611	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	612	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.122.0020.2301			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.122.0040.2009	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	613	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	614	1.847.000,00		1.847.000,00	136.351,87	1.062.400,24	136.351,87	1.062.400,24	136.351,87	1.062.400,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	615	90.000,00		90.000,00	7.057,70	55.461,32	7.057,70	55.461,32	7.053,80	48.403,62	7.057,70
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	616	2.000,00	6.011,13	8.011,13	4.641,84	8.011,13	4.641,84	8.011,13	4.641,84	8.011,13	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	617	216.000,00		216.000,00	16.011,06	123.798,85	16.011,06	123.798,85	16.167,63	107.787,79	16.011,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	618	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	619	56.000,00		56.000,00	4.653,00	33.380,40	4.653,00	33.380,40	4.653,00	33.380,40	
<b>TOTAL DA</b>	12.122.0040.2009			<b>2.215.000,00</b>	<b>6.011,13</b>	<b>2.221.011,13</b>	<b>168.715,47</b>	<b>1.283.051,94</b>	<b>168.715,47</b>	<b>1.283.051,94</b>	<b>168.868,14</b>	<b>1.259.983,18</b>	<b>23.068,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907</b>				<b>2.276.000,00</b>	<b>(18.988,87)</b>	<b>2.257.011,13</b>	<b>169.315,47</b>	<b>1.298.651,94</b>	<b>170.109,51</b>	<b>1.292.519,64</b>	<b>170.262,18</b>	<b>1.269.450,88</b>	<b>29.201,06</b>
010908	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0040.1021	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOL												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	620	100.000,00	2.878.970,74	2.978.970,74		473.850,53					473.850,53
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	1.149		966.994,74	966.994,74	966.994,74	966.994,74					966.994,74
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1021			<b>100.000,00</b>	<b>3.845.965,48</b>	<b>3.945.965,48</b>	<b>966.994,74</b>	<b>1.440.845,27</b>					<b>1.440.845,27</b>
12.361.0040.2009	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	621	1.000,00		1.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	622	4.897.000,00		4.897.000,00	334.405,60	2.795.409,85	334.405,60	2.795.409,85	334.405,60	2.795.409,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	623	2.000,00		2.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	624	4.000,00		4.000,00		2.738,44		2.738,44		2.738,44	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1	625	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	626	817.000,00		817.000,00	55.274,20	449.969,83	55.274,20	449.969,83	55.913,03	394.695,63	55.274,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	627	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	628	190.000,00		190.000,00	19.224,00	139.641,00	19.224,00	139.641,00	19.224,00	139.641,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2009			5.915.000,00	0,00	5.915.000,00	408.903,80	3.387.759,12	408.903,80	3.387.759,12	409.542,63	3.332.484,92	55.274,20
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	629	15.000,00	(11.000,00)	4.000,00	26,40	1.026,40	26,40	1.026,40	26,40	1.026,40	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	630	5.250,00	(4.000,00)	1.250,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	631	10.500,00	(6.000,00)	4.500,00	150,00	770,00	150,00	770,00	150,00	770,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2053			30.750,00	-21.000,00	9.750,00	176,40	1.796,40	176,40	1.796,40	176,40	1.796,40	
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	632	550.000,00	(185.035,41)	364.964,59	7.594,89	214.602,78	32.158,38	123.359,60	27.928,39	117.909,09	96.693,69
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	633	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	634	200.000,00		200.000,00	13.893,91	165.810,24	15.286,15	15.743,69	8.456,15	8.913,69	156.896,55
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	635	1.610.500,00	963.074,71	2.573.574,71	31.748,00	2.460.872,24	47.192,00	2.429.124,24		2.381.932,24	78.940,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	636	1.200.000,00		1.200.000,00		1.199.076,88		1.199.076,88		1.199.076,88	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	637	2.100,00	(2.000,00)	100,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	638	2.100,00	(2.000,00)	100,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	639	4.501.195,00	37.411,27	4.538.606,27	(168.067,10)	2.638.481,40	3.445,44	2.444.165,74	6.532,04	2.444.165,74	194.315,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	640	2.204.250,00		2.204.250,00	33.856,00	1.774.605,43	564.807,49	1.711.745,94	593.634,39	1.147.698,45	626.906,98
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1	641	100.000,00	6.828.951,42	6.928.951,42		4.674.447,65	3.718,96	76.460,37	10.699,51	76.460,37	4.597.987,28
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	642	5.250,00	(4.000,00)	1.250,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	643	15.000,00	(13.000,00)	2.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	644	100.000,00		100.000,00	3.367,80	12.073,00	250,00	4.703,50	356,50	4.703,50	7.369,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	645	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2063			10.543.395,00	7.623.401,99	18.166.796,99	(77.606,50)	13.139.969,62	666.858,42	8.004.379,96	647.606,98	7.380.859,96	5.759.109,66
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	646	748.000,00	(500.000,00)	248.000,00		225.000,00	13.300,00	185.100,00		171.800,00	53.200,00
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2074			748.000,00	-500.000,00	248.000,00	0,00	225.000,00	13.300,00	185.100,00		171.800,00	53.200,00
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	647	325.000,00		325.000,00	82.000,00	202.000,00	18.818,11	120.655,46	18.818,11	120.655,46	81.344,54
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2290			325.000,00	0,00	325.000,00	82.000,00	202.000,00	18.818,11	120.655,46	18.818,11	120.655,46	81.344,54
12.361.0040.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	648	52.500,00		52.500,00		31.000,00	2.032,81	16.327,49	2.032,81	16.327,49	14.672,51



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2293			<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.032,81</b>	<b>16.327,49</b>	<b>2.032,81</b>	<b>16.327,49</b>	<b>14.672,51</b>
12.361.0044.2104	AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	649	2.000.000,00		2.000.000,00		1.991.717,28	142.180,42	967.859,44	142.180,42	967.859,44	1.023.857,84
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0044.2104			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.717,28</b>	<b>142.180,42</b>	<b>967.859,44</b>	<b>142.180,42</b>	<b>967.859,44</b>	<b>1.023.857,84</b>
12.361.0045.2075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	650	1.755.000,00	(700.000,00)	1.055.000,00		252.583,50	10.475,10	31.425,30	10.475,10	31.425,30	221.158,20
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2	651	1.700.000,00		1.700.000,00		1.076.876,29		170.568,49		170.568,49	906.307,80
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5	652	345.000,00		345.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	653	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	654	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2	655	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	656	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	657	10.500,00	(5.000,00)	5.500,00							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2	658	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	659	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0045.2075			<b>3.871.500,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>3.161.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.459,79</b>	<b>10.475,10</b>	<b>201.993,79</b>	<b>10.475,10</b>	<b>201.993,79</b>	<b>1.127.466,00</b>
12.366.0043.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	660	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	661	69.000,00		69.000,00	3.419,01	36.660,82	3.419,01	36.660,82	3.419,01	36.660,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	662	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	663	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	664	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	665	18.000,00		18.000,00	624,65	6.416,07	624,65	6.416,07	624,65	5.791,42	624,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	666	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	667	2.000,00		2.000,00		902,40		902,40		902,40	
<b>TOTAL DA</b>	12.366.0043.2009			<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>4.043,66</b>	<b>43.979,29</b>	<b>4.043,66</b>	<b>43.979,29</b>	<b>4.043,66</b>	<b>43.354,64</b>	<b>624,65</b>
12.366.0043.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	668	10.500,00	(5.000,00)	5.500,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	669	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	670	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	671	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00	633,68	633,68					633,68
<b>TOTAL DA</b>	12.366.0043.2063			<b>26.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>633,68</b>	<b>633,68</b>					<b>633,68</b>
12.367.0037.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	672	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	673	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.367.0037.2074			<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	674	100.000,00	(100.000,00)								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	675	25.000,00		25.000,00	997,70	1.167,70		170,00		170,00	997,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	676	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	677	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	678	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.148		100.000,00	100.000,00	6.491,00	6.491,00					6.491,00
<b>TOTAL DA</b>	12.367.0037.2076			<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>7.488,70</b>	<b>7.658,70</b>		<b>170,00</b>		<b>170,00</b>	<b>7.488,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908</b>				<b>24.048.645,00</b>	<b>10.128.367,47</b>	<b>34.177.012,47</b>	<b>1.392.634,48</b>	<b>21.801.819,15</b>	<b>1.266.788,72</b>	<b>12.930.020,95</b>	<b>1.234.876,11</b>	<b>12.237.302,10</b>	<b>9.564.517,05</b>
010909	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR												
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	679	90.000,00	(58.612,09)	31.387,91							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	680	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	681	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.1039			<b>110.000,00</b>	<b>-58.612,09</b>	<b>51.387,91</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0039.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	682	400.000,00	58.612,09	458.612,09	324.166,31	324.166,31					324.166,31
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	683	50.000,00	667.919,31	717.919,31							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.1136			<b>450.000,00</b>	<b>726.531,40</b>	<b>1.176.531,40</b>	<b>324.166,31</b>	<b>324.166,31</b>					<b>324.166,31</b>
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	684	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	685	4.770.000,00		4.770.000,00	341.108,56	2.831.202,84	341.108,56	2.831.202,84	341.108,56	2.831.202,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	686	97.000,00		97.000,00	4.965,61	27.498,68	4.965,61	27.498,68	4.963,66	26.149,26	1.349,42
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	687	7.000,00	21.433,49	28.433,49	6.337,35	28.433,49	6.337,35	28.433,49	6.337,35	28.433,49	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	688	971.000,00		971.000,00	55.509,18	459.814,06	55.509,18	459.814,06	56.924,54	404.304,88	55.509,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	689	557.000,00		557.000,00	1.325,00	19.212,49	1.325,00	19.212,49	1.325,00	19.212,49	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	690	266.000,00		266.000,00	18.990,00	142.105,80	18.990,00	142.105,80	18.990,00	142.105,80	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2009			<b>6.669.000,00</b>	<b>21.433,49</b>	<b>6.690.433,49</b>	<b>428.235,70</b>	<b>3.508.267,36</b>	<b>428.235,70</b>	<b>3.508.267,36</b>	<b>429.649,11</b>	<b>3.451.408,76</b>	<b>56.858,60</b>
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	691	18.900,00	(10.000,00)	8.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	692	2.100,00	(1.000,00)	1.100,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	693	10.500,00	(5.000,00)	5.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2053			<b>31.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	694	200.000,00	(76.237,90)	123.762,10	8.171,71	70.744,98	7.678,82	29.254,70	8.203,56	28.961,94	41.783,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	695	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	696	150.000,00		150.000,00	5.988,41	6.868,41	880,00	880,00			6.868,41
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	697	400.000,00	329.316,90	729.316,90	7.499,00	656.012,80	10.418,60	648.513,80		638.095,20	17.917,60



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2	698	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	699	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	700	50.000,00	(45.000,00)	5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	701	2.200.000,00	(508.762,10)	1.691.237,90		1.243.263,61	155.457,04	821.153,55	109.479,76	666.428,46	576.835,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2	702	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	703	170.000,00		170.000,00	5.630,00	5.945,00	315,00	315,00	120,00	120,00	5.825,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1	704	100.000,00	1.933.334,00	2.033.334,00		1.091.158,16	1.038,89	36.677,67	2.656,44	36.677,67	1.054.480,49
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	705	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	706	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	707	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	708	50.000,00		50.000,00		3.249,80		1.790,00		1.790,00	1.459,80
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	709	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	710	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2063			3.397.550,00	1.632.650,90	5.030.200,90	27.289,12	3.077.242,76	175.788,35	1.538.584,72	120.459,76	1.372.073,27	1.705.169,49
12.365.0039.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	711	80.000,00	(50.000,00)	30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2074			80.000,00	-50.000,00	30.000,00	0,00						
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	712	135.000,00	(60.000,00)	75.000,00		21.000,00	1.054,08	7.547,22	1.054,08	7.547,22	13.452,78
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2290			135.000,00	-60.000,00	75.000,00	0,00	21.000,00	1.054,08	7.547,22	1.054,08	7.547,22	13.452,78
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	713	31.500,00	(10.000,00)	21.500,00		3.000,00	241,87	1.917,65	241,87	1.917,65	1.082,35
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2293			31.500,00	-10.000,00	21.500,00	0,00	3.000,00	241,87	1.917,65	241,87	1.917,65	1.082,35
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	714	1.100.000,00		1.100.000,00		960.710,68	99.685,15	671.186,88	99.685,15	671.186,88	289.523,80
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0044.2104			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	960.710,68	99.685,15	671.186,88	99.685,15	671.186,88	289.523,80
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	715	1.500.000,00	(250.000,00)	1.250.000,00		1.229.096,20	45.032,04	135.096,12	45.032,04	135.096,12	1.094.000,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	716	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	717	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0045.2084			1.515.000,00	-255.000,00	1.260.000,00	0,00	1.229.096,20	45.032,04	135.096,12	45.032,04	135.096,12	1.094.000,08
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909</b>				13.519.550,00	1.931.003,70	15.450.553,70	780.691,13	9.124.483,31	751.037,19	5.863.599,95	697.122,01	5.640.229,90	3.484.253,41
010910	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL												
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	718	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	719	3.754.000,00		3.754.000,00	270.303,06	2.234.587,30	270.303,06	2.234.587,30	270.303,06	2.234.587,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	720	25.000,00		25.000,00		7.003,64		7.003,64		7.003,64	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	721	11.000,00		11.000,00	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	722	654.000,00		654.000,00	44.615,00	366.897,37	44.615,00	366.897,37	45.907,00	322.282,37	44.615,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	723	35.000,00		35.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	724	157.000,00		157.000,00	15.894,00	117.808,20	15.894,00	117.808,20	15.894,00	117.808,20	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2009			4.637.000,00	0,00	4.637.000,00	331.080,86	2.726.565,31	331.080,86	2.726.565,31	332.372,86	2.681.950,31	44.615,00
12.365.0039.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	725	2.900.000,00	(2.610.000,00)	290.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2074			2.900.000,00	-2.610.000,00	290.000,00	0,00						
12.365.0039.2082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA I												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	726	400.000,00		400.000,00	34.303,35	164.360,75	20.910,79	70.846,55	19.312,21	69.019,02	95.341,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	727	100.000,00		100.000,00	3.523,50	77.165,06	20.514,56	20.514,56	8.480,00	8.480,00	68.685,06
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	728	150.000,00		150.000,00	16.497,80	44.691,80	28.194,00	28.194,00			44.691,80
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	729	6.300,00	(5.000,00)	1.300,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	730	210.000,00	(156.500,00)	53.500,00	53.500,00	53.500,00					53.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	731	5.000.000,00	(678.333,47)	4.321.666,53	1.127,25	2.284.367,78	218.426,94	1.426.576,07	218.946,18	1.210.325,76	1.074.042,02
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	732	10.000,00	1.290.833,47	1.300.833,47	379.650,82	379.650,82	583,14	46.442,30	4.856,24	46.442,30	333.208,52
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	733	100.000,00	500.000,00	600.000,00	8.361,60	8.361,60					8.361,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	734	103.000,00		103.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2082			6.079.300,00	951.000,00	7.030.300,00	117.313,50	3.012.097,81	288.629,43	1.592.573,48	251.594,63	1.334.267,08	1.677.830,73
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	735	189.000,00		189.000,00	36.000,00	96.000,00	10.233,64	55.731,87	10.233,64	55.731,87	40.268,13
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2290			189.000,00	0,00	189.000,00	36.000,00	96.000,00	10.233,64	55.731,87	10.233,64	55.731,87	40.268,13
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	736	30.000,00		30.000,00		9.000,00	1.293,22	7.622,66	1.293,22	7.622,66	1.377,34
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2293			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	1.293,22	7.622,66	1.293,22	7.622,66	1.377,34
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	737	750.000,00		750.000,00		749.822,97	33.757,92	236.305,44	33.757,92	236.305,44	513.517,53
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0044.2104			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	749.822,97	33.757,92	236.305,44	33.757,92	236.305,44	513.517,53
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	738	2.200.000,00	(300.000,00)	1.900.000,00		1.843.644,15	65.032,46	195.097,38	65.032,46	195.097,38	1.648.546,77
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0045.2084			2.200.000,00	-300.000,00	1.900.000,00	0,00	1.843.644,15	65.032,46	195.097,38	65.032,46	195.097,38	1.648.546,77
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910</b>				16.785.300,00	(1.959.000,00)	14.826.300,00	484.394,36	8.437.130,24	730.027,53	4.813.896,14	694.284,73	4.510.974,74	3.926.155,50
010911	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0048.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	739	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	740	1.734.000,00		1.734.000,00	109.335,49	924.384,33	109.335,49	924.384,33	109.335,49	924.384,33	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	741	1.000,00		1.000,00							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	742	2.000,00		2.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	743	282.000,00		282.000,00	16.690,21	148.429,20	16.690,21	148.429,20	18.214,45	131.738,99	16.690,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	744	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	745	69.000,00		69.000,00	6.210,00	48.767,40	6.210,00	48.767,40	6.210,00	48.767,40	
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2009			2.099.000,00	0,00	2.099.000,00	132.235,70	1.121.580,93	132.235,70	1.121.580,93	133.759,94	1.104.890,72	16.690,21
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	746	8.000,00	(4.000,00)	4.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	747	2.500,00	(2.000,00)	500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	748	3.000,00	(1.500,00)	1.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2053			13.500,00	-7.500,00	6.000,00	0,00						
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	749	5.000.000,00	(2.335.315,00)	2.664.685,00	502.885,72	1.816.519,06	313.996,41	620.280,87	289.305,88	593.449,46	1.223.069,60
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	750	5.250,00	(5.000,00)	250,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	751	3.000,00	(2.500,00)	500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	752	2.800.000,00	1.756.000,00	4.556.000,00	2.006,84	1.955.212,66	236.318,76	1.144.122,85	396.535,85	1.144.122,85	811.089,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	753	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	754	10.000,00		10.000,00		5.372,66	115,00	1.252,73	115,00	1.252,73	4.119,93
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	755	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	756	10.500,00	(5.000,00)	5.500,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	757	10.500,00	(5.000,00)	5.500,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	758	200.000,00	(150.000,00)	50.000,00		225,00		225,00		225,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	1.135		754.315,00	754.315,00		754.315,00	364.266,00	694.666,00	364.266,00	694.666,00	59.649,00
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2083			8.052.250,00	7.500,00	8.059.750,00	504.892,56	4.531.644,38	914.696,17	2.460.547,45	1.050.222,73	2.433.716,04	2.097.928,34
12.306.0048.2107	EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	759	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	760	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	761	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2107			30.000,00	-19.000,00	11.000,00	0,00						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	762	830.000,00		830.000,00	307.019,18	349.103,18					349.103,18
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2	763	20.000,00	163.134,62	183.134,62		183.134,62		183.134,62		183.134,62	
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2108			850.000,00	163.134,62	1.013.134,62	307.019,18	532.237,80		183.134,62		183.134,62	349.103,18
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE AL												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	764	870.000,00	209.375,00	1.079.375,00	702.214,12	702.214,12					702.214,12
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5	765	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	1.138		840.625,00	840.625,00	290.625,00	469.072,75	76.218,03	76.218,03	19.998,90	19.998,90	449.073,85
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2109			890.000,00	1.050.000,00	1.940.000,00	992.839,12	1.171.286,87	76.218,03	76.218,03	19.998,90	19.998,90	1.151.287,97



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911</b>				<b>11.934.750,00</b>	<b>1.194.134,62</b>	<b>13.128.884,62</b>	<b>1.936.986,56</b>	<b>7.356.749,98</b>	<b>1.123.149,90</b>	<b>3.841.481,03</b>	<b>1.203.981,57</b>	<b>3.741.740,28</b>	<b>3.615.009,70</b>	
010912	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS													
12.243.0038.2072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	766	1.000.000,00	620.000,00	1.620.000,00		1.218.512,62		22.125,52		22.125,52	1.196.387,10	
<b>TOTAL DA 12.243.0038.2072</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.512,62</b>		<b>22.125,52</b>		<b>22.125,52</b>	<b>1.196.387,10</b>	
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDA													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	767	31.500,00		31.500,00	1.530,00	16.098,16	4.640,00	14.568,16	4.640,00	14.568,16	1.530,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	768	80.000,00		80.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	769	205.000,00	(150.000,00)	55.000,00		907,00		907,00		907,00		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	770	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA 12.243.0038.2282</b>				<b>326.500,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>17.005,16</b>	<b>4.640,00</b>	<b>15.475,16</b>	<b>4.640,00</b>	<b>15.475,16</b>	<b>1.530,00</b>	
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	771	900.000,00	(250.000,00)	650.000,00		408.946,80		5.775,00		5.775,00	403.171,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	772	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00								
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1	773	20.000,00		20.000,00	2.051,40	9.504,83	2.051,40	9.504,83	2.051,40	9.504,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	774	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00								
<b>TOTAL DA 12.362.0045.2084</b>				<b>940.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>2.051,40</b>	<b>418.451,63</b>	<b>2.051,40</b>	<b>15.279,83</b>	<b>2.051,40</b>	<b>15.279,83</b>	<b>403.171,80</b>	
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR													
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	775	350.000,00	(20.000,00)	330.000,00		328.188,96	36.465,44	36.465,44	36.465,44	36.465,44	291.723,52	
<b>TOTAL DA 12.362.0046.2085</b>				<b>350.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.188,96</b>	<b>36.465,44</b>	<b>36.465,44</b>	<b>36.465,44</b>	<b>36.465,44</b>	<b>291.723,52</b>	
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROF													
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	776	20.000,00	(15.000,00)	5.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	777	700.000,00	(690.000,00)	10.000,00								
<b>TOTAL DA 12.363.0047.2086</b>				<b>720.000,00</b>	<b>-705.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>							
12.363.0049.2112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS													
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1	778	320.000,00	(50.000,00)	270.000,00	14.990,14	157.549,52	14.990,14	157.549,52	14.990,14	157.549,52		
<b>TOTAL DA 12.363.0049.2112</b>				<b>320.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>14.990,14</b>	<b>157.549,52</b>	<b>14.990,14</b>	<b>157.549,52</b>	<b>14.990,14</b>	<b>157.549,52</b>	<b>157.549,52</b>	
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	779	2.000.000,00	(485.000,00)	1.515.000,00		954.209,20		10.725,00		10.725,00	943.484,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	780	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00								
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1	781	140.000,00	(140.000,00)									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	782	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00								
<b>TOTAL DA 12.364.0045.2084</b>				<b>2.160.000,00</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.209,20</b>		<b>10.725,00</b>		<b>10.725,00</b>	<b>943.484,20</b>	
12.364.0049.2113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS													
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1	783	1.900.000,00		1.900.000,00	149.666,16	1.286.096,97	149.666,16	1.286.096,97	149.666,16	1.286.096,97		
<b>TOTAL DA 12.364.0049.2113</b>				<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>149.666,16</b>	<b>1.286.096,97</b>	<b>149.666,16</b>	<b>1.286.096,97</b>	<b>149.666,16</b>	<b>1.286.096,97</b>	<b>1.286.096,97</b>	
13.392.0061.2287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLA													



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	784	26.000,00	(15.000,00)	11.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	785	25.000,00	(12.000,00)	13.000,00		9.978,20	9.978,20	9.978,20	9.978,20	9.978,20	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	786	10.000,00	(8.000,00)	2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	787	345.000,00	(295.000,00)	50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2287			<b>406.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978,20</b>	<b>9.978,20</b>	<b>9.978,20</b>	<b>9.978,20</b>	<b>9.978,20</b>	
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOL												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	788	25.000,00	(20.000,00)	5.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	789	10.500,00	(5.000,00)	5.500,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	790	105.000,00	(95.000,00)	10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	791	220.000,00	(200.000,00)	20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2288			<b>360.500,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912</b>				<b>8.483.000,00</b>	<b>(1.850.000,00)</b>	<b>6.633.000,00</b>	<b>168.237,70</b>	<b>4.389.992,26</b>	<b>217.791,34</b>	<b>1.553.695,64</b>	<b>217.791,34</b>	<b>1.553.695,64</b>	<b>2.836.296,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>116.884.245,00</b>	<b>9.427.088,87</b>	<b>126.311.333,87</b>	<b>8.015.246,90</b>	<b>76.011.470,25</b>	<b>7.341.891,39</b>	<b>53.897.856,72</b>	<b>7.287.158,85</b>	<b>52.153.171,17</b>	<b>23.858.299,08</b>
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
011001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0020.2010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	792	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	793	3.931.000,00		3.931.000,00	338.825,30	2.639.938,29	338.825,30	2.639.938,29	341.552,30	2.639.938,29	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	794	109.000,00		109.000,00	11.935,75	85.982,10	11.935,75	85.982,10	11.926,00	74.046,35	11.935,75
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	795	7.000,00	37.089,85	44.089,85	9.299,31	44.089,85	9.299,31	44.089,85	9.299,31	44.089,85	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	796	501.000,00		501.000,00	40.492,87	329.887,31	40.492,87	329.887,31	43.348,24	290.301,42	39.585,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	797	165.000,00		165.000,00	18.739,00	88.831,52	18.739,00	88.831,52	18.739,00	88.831,52	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	798	136.000,00		136.000,00	13.581,00	91.467,00	13.581,00	91.467,00	13.581,00	91.467,00	
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0020.2010			<b>4.850.000,00</b>	<b>37.089,85</b>	<b>4.887.089,85</b>	<b>432.873,23</b>	<b>3.280.196,07</b>	<b>432.873,23</b>	<b>3.280.196,07</b>	<b>438.445,85</b>	<b>3.228.674,43</b>	<b>51.521,64</b>
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	799	170.000,00	200.000,00	370.000,00	4.307,55	154.895,04	9.815,35	75.011,69	9.488,35	74.684,69	80.210,35
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	800	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	801	10.000,00		54.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	802	84.000,00	(1.000,00)	83.000,00		82.057,04	6.347,02	45.754,14	6.347,02	45.754,14	36.302,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	803	300.000,00	240.000,00	540.000,00	36.897,48	286.624,96	10.029,25	135.731,52	14.921,37	134.971,52	151.653,44
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1	804	3.000.000,00	(524.000,00)	2.476.000,00	25.414,29	1.881.010,50	157.317,29	913.887,98	151.658,29	803.356,95	1.077.653,55
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	805	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	806	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	807	50.000,00		50.000,00	6.989,37	49.139,07		41.349,70		41.349,70	7.789,37
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0020.2025			<b>3.634.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>3.573.000,00</b>	<b>73.608,69</b>	<b>2.453.726,61</b>	<b>183.508,91</b>	<b>1.211.735,03</b>	<b>182.415,03</b>	<b>1.100.117,00</b>	<b>1.353.609,61</b>
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	808	5.000,00		5.000,00	528,70	2.362,41	(171,30)	1.662,41	(171,30)	1.662,41	700,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	809	2.000,00		2.000,00		128,20	(100,00)	28,20	(100,00)	28,20	100,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	810	1.000,00		1.000,00		677,00	(200,00)	477,00	(200,00)	477,00	200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2053</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>528,70</b>	<b>3.167,61</b>	<b>-471,30</b>	<b>2.167,61</b>	<b>(471,30)</b>	<b>2.167,61</b>	<b>1.000,00</b>
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIF												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	811	400.000,00	113.000,00	513.000,00	4.599,82	447.580,49	151.680,04	383.835,81	28.040,48	260.196,25	187.384,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	812	215.000,00		215.000,00		206.590,56	17.215,88	120.511,16	17.215,88	120.511,16	86.079,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	813	30.000,00	7.000,00	37.000,00		1.800,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	814	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2276</b>			<b>655.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>766.000,00</b>	<b>4.599,82</b>	<b>655.971,05</b>	<b>169.795,92</b>	<b>506.146,97</b>	<b>46.156,36</b>	<b>382.507,41</b>	<b>273.463,64</b>
04.122.0044.2104	AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	815	2.300.000,00		2.300.000,00		2.299.907,24	198.178,85	1.279.226,58	198.178,85	1.279.226,58	1.020.680,66
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0044.2104</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.907,24</b>	<b>198.178,85</b>	<b>1.279.226,58</b>	<b>198.178,85</b>	<b>1.279.226,58</b>	<b>1.020.680,66</b>
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	816	550.000,00		550.000,00	392.236,50	513.380,26	20.617,22	65.171,90	50.225,77	65.171,90	448.208,36
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2167</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>392.236,50</b>	<b>513.380,26</b>	<b>20.617,22</b>	<b>65.171,90</b>	<b>50.225,77</b>	<b>65.171,90</b>	<b>448.208,36</b>
04.722.0020.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	817	130.000,00		130.000,00	35.000,00	82.000,00	5.794,27	48.428,84	5.794,27	48.428,84	33.571,16
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.722.0020.2293</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>5.794,27</b>	<b>48.428,84</b>	<b>5.794,27</b>	<b>48.428,84</b>	<b>33.571,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>12.127.000,00</b>	<b>87.089,85</b>	<b>12.214.089,85</b>	<b>938.846,94</b>	<b>9.288.348,84</b>	<b>1.010.297,10</b>	<b>6.393.073,00</b>	<b>920.744,83</b>	<b>6.106.293,77</b>	<b>3.182.055,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>12.127.000,00</b>	<b>87.089,85</b>	<b>12.214.089,85</b>	<b>938.846,94</b>	<b>9.288.348,84</b>	<b>1.010.297,10</b>	<b>6.393.073,00</b>	<b>920.744,83</b>	<b>6.106.293,77</b>	<b>3.182.055,07</b>
0111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS												
06.182.0009.2278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE I												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	818	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	819	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	820	20.000,00		20.000,00		17.350,00					17.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	821	130.000,00		130.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.182.0009.2278</b>			<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350,00</b>					<b>17.350,00</b>
15.452.0009.1026	CALÇAMENTO E COBERTURA DE TODA AREA DA C												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	822	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0009.1026</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0009.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	823	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	824	3.733.000,00		3.733.000,00	263.862,10	2.136.051,72	263.862,10	2.136.051,72	263.862,10	2.136.051,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	825	123.000,00		123.000,00	10.153,34	77.326,24	10.153,34	77.326,24	10.306,01	67.172,90	10.153,34
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	826	133.000,00	35.324,55	168.324,55	29.379,21	168.324,55	29.379,21	168.324,55	29.379,21	168.324,55	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	827	489.000,00		489.000,00	33.032,80	270.736,68	33.032,80	270.736,68	32.968,20	238.200,14	32.536,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	828	39.000,00		39.000,00	2.650,00	16.915,84	2.650,00	16.915,84	2.650,00	16.915,84	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	829	127.000,00		127.000,00	11.286,00	78.975,00	11.286,00	78.975,00	11.286,00	78.975,00	
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2011			4.645.000,00	35.324,55	4.680.324,55	350.363,45	2.748.330,03	350.363,45	2.748.330,03	350.451,52	2.705.640,15	42.689,88
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	830	1.850.000,00	1.400.000,00	3.250.000,00	136.440,58	2.993.586,90	241.385,76	1.917.909,35	153.040,38	1.762.902,13	1.230.684,77
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	831	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	832	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	833	4.974.000,00	(1.400.000,00)	3.574.000,00	(233.307,39)	2.249.098,59	334.706,47	1.886.905,74	515.779,93	1.886.905,74	362.192,85
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	834	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	835	175.000,00		175.000,00		2.305,00		2.305,00		2.305,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	836	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.155										
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2026			7.042.000,00	0,00	7.042.000,00	(96.866,81)	5.244.990,49	576.092,23	3.807.120,09	668.820,31	3.652.112,87	1.592.877,62
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	837	15.000,00		15.000,00	(87,00)	783,50	(87,00)	783,50	(87,00)	783,50	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	838	2.000,00		2.000,00	(100,00)		(100,00)		(100,00)		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	839	6.000,00		6.000,00	(400,00)		(400,00)		(400,00)		
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2053			23.000,00	0,00	23.000,00	(587,00)	783,50	-587,00	783,50	(587,00)	783,50	
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	840	316.000,00		316.000,00		290.000,00		109.588,08		109.588,08	180.411,92
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2263			316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	290.000,00		109.588,08		109.588,08	180.411,92
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	841	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	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 Jurídica	1	842	18.000.000,00		18.000.000,00		16.726.636,63	2.276.891,98	15.965.834,44	2.285.052,01	13.688.942,46	3.037.694,17
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0011.2077			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	16.726.636,63	2.276.891,98	15.965.834,44	2.285.052,01	13.688.942,46	3.037.694,17
15.722.0009.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	843	230.000,00		230.000,00		86.500,00	7.501,82	59.536,79	7.446,95	59.481,92	27.018,08
<b>TOTAL DA</b>	15.722.0009.2293			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	86.500,00	7.501,82	59.536,79	7.446,95	59.481,92	27.018,08
15.752.0009.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	844	3.300.000,00		3.300.000,00	419.000,00	2.519.000,00	238.552,60	1.507.520,90	238.189,91	1.507.158,21	1.011.841,79
<b>TOTAL DA</b>	15.752.0009.2290			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	419.000,00	2.519.000,00	238.552,60	1.507.520,90	238.189,91	1.507.158,21	1.011.841,79
25.752.0012.1105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	845	680.000,00		680.000,00	15.400,09	289.691,95		243.491,71	25.005,59	243.491,71	46.200,24
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	846	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	847	120.000,00		120.000,00	22.081,08	74.837,38	22.081,08	74.837,38		52.756,30	22.081,08
<b>TOTAL DA</b>	25.752.0012.1105			805.000,00	0,00	805.000,00	37.481,17	364.529,33	22.081,08	318.329,09	25.005,59	296.248,01	68.281,32



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101</b>				<b>34.683.000,00</b>	<b>35.324,55</b>	<b>34.718.324,55</b>	<b>709.390,81</b>	<b>27.998.119,98</b>	<b>3.470.896,16</b>	<b>24.517.042,92</b>	<b>3.574.379,29</b>	<b>22.019.955,20</b>	<b>5.978.164,78</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111</b>				<b>34.683.000,00</b>	<b>35.324,55</b>	<b>34.718.324,55</b>	<b>709.390,81</b>	<b>27.998.119,98</b>	<b>3.470.896,16</b>	<b>24.517.042,92</b>	<b>3.574.379,29</b>	<b>22.019.955,20</b>	<b>5.978.164,78</b>	
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA													
011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA													
06.181.0014.2012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA													
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	848	1.000,00		1.000,00								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	849	11.000.000,00		11.000.000,00	720.892,86	6.675.268,96	720.892,86	6.675.268,96	721.406,53	6.675.268,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	850	93.000,00		93.000,00	8.407,12	62.680,79	8.407,12	62.680,79	8.401,27	54.273,67	8.407,12	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	851	516.000,00	28.495,82	544.495,82	153.216,30	544.495,82	153.216,30	544.495,82	153.216,30	544.495,82		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	852	1.298.000,00		1.298.000,00	87.858,24	755.626,56	87.858,24	755.626,56	94.721,91	667.884,67	87.741,89	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	853	112.000,00		112.000,00	11.925,00	95.841,67	11.925,00	95.841,67	11.925,00	95.841,67		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	854	227.000,00		227.000,00	20.106,00	149.886,60	20.106,00	149.886,60	20.106,00	149.886,60		
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2012</b>				<b>13.247.000,00</b>	<b>28.495,82</b>	<b>13.275.495,82</b>	<b>1.002.405,52</b>	<b>8.283.800,40</b>	<b>1.002.405,52</b>	<b>8.283.800,40</b>	<b>1.009.777,01</b>	<b>8.187.651,39</b>	<b>96.149,01</b>	
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	855	500.000,00	363.740,68	863.740,68	40.480,83	528.660,31	41.131,36	238.742,95	29.346,07	214.666,45	313.993,86	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	856	1.000,00		1.000,00								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	857	300.000,00		300.000,00		279.877,32	23.323,11	163.261,77	23.323,11	163.261,77	116.615,55	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	858	170.000,00	628.064,00	798.064,00		149.874,72	279,00	35.202,40	1.819,00	35.062,40	114.812,32	
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	859	5.000,00	(5.000,00)									
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	860	5.000,00	(5.000,00)									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	861	50.000,00	26.259,32	76.259,32	2.940,00	5.880,00		2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1	1.134		9.121,27	9.121,27		9.121,27		9.121,27		9.121,27		
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2027</b>				<b>1.031.000,00</b>	<b>1.017.185,27</b>	<b>2.048.185,27</b>	<b>43.420,83</b>	<b>973.413,62</b>	<b>64.733,47</b>	<b>449.268,39</b>	<b>57.428,18</b>	<b>425.051,89</b>	<b>548.361,73</b>	
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	862	15.000,00		15.000,00								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	863	3.000,00		3.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	864	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2053</b>				<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>							
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	865	50.000,00	(50.000,00)									
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	866	10.000,00	(10.000,00)									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	867	2.140.000,00	(648.064,00)	1.491.936,00		965.081,05	38.500,00	624.703,21	38.500,00	624.703,21	340.377,84	
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	868	1.000,00		1.000,00								
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	869	1.000,00		1.000,00								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	870	300.000,00	(300.000,00)									
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1	1.156											
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2091</b>				<b>2.502.000,00</b>	<b>-1.008.064,00</b>	<b>1.493.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.081,05</b>	<b>38.500,00</b>	<b>624.703,21</b>	<b>38.500,00</b>	<b>624.703,21</b>	<b>340.377,84</b>	
06.182.0017.2096	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	871	20.000,00	5.000,00	25.000,00		10.473,75	758,19	1.532,81	773,82	1.161,07	9.312,68
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	872	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	873	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	874	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	875	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	06.182.0017.2096			<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.473,75</b>	<b>758,19</b>	<b>1.532,81</b>	<b>773,82</b>	<b>1.161,07</b>	<b>9.312,68</b>
26.782.0015.1117	SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	876	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	877	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	878	1.000.000,00		1.000.000,00	363.476,83	999.561,33	146.488,00	606.310,92	143.758,57	579.189,27	420.372,06
<b>TOTAL DA</b>	26.782.0015.1117			<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>363.476,83</b>	<b>999.561,33</b>	<b>146.488,00</b>	<b>606.310,92</b>	<b>143.758,57</b>	<b>579.189,27</b>	<b>420.372,06</b>
26.782.0015.2099	APLICACOES DAS MULTAS DE TRANSITO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	879	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	880	20.000,00		20.000,00	15.200,00	15.200,00					15.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	881	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	882	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	883	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	26.782.0015.2099			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>					<b>15.200,00</b>
26.782.0015.2279	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE T												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	884	30.000,00	40.000,00	70.000,00	1.133,89	48.201,95	22.541,90	35.716,23	12.771,62	22.070,62	26.131,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	885	40.000,00	(15.000,00)	25.000,00	1.324,00	4.634,00	1.324,00	4.634,00	1.324,00	4.634,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	886	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00		2.000,00		700,00		700,00	1.300,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	887	100.000,00	(20.000,00)	80.000,00		58.759,91	3.312,00	34.242,33	3.312,00	34.242,33	24.517,58
<b>TOTAL DA</b>	26.782.0015.2279			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.457,89</b>	<b>113.595,86</b>	<b>27.177,90</b>	<b>75.292,56</b>	<b>17.407,62</b>	<b>61.646,95</b>	<b>51.948,91</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201</b>				<b>18.130.000,00</b>	<b>37.617,09</b>	<b>18.167.617,09</b>	<b>1.426.961,07</b>	<b>11.361.126,01</b>	<b>1.280.063,08</b>	<b>10.040.908,29</b>	<b>1.267.645,20</b>	<b>9.879.403,78</b>	<b>1.481.722,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112</b>				<b>18.130.000,00</b>	<b>37.617,09</b>	<b>18.167.617,09</b>	<b>1.426.961,07</b>	<b>11.361.126,01</b>	<b>1.280.063,08</b>	<b>10.040.908,29</b>	<b>1.267.645,20</b>	<b>9.879.403,78</b>	<b>1.481.722,23</b>
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
011301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
13.391.0061.1079	RESTAURACAO DO COMPLEXO FERROVIARIO												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	888	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	889	200.000,00	195.659,39	395.659,39		393.560,30		370.841,96	170.841,96	370.841,96	22.718,34
<b>TOTAL DA</b>	13.391.0061.1079			<b>300.000,00</b>	<b>195.659,39</b>	<b>495.659,39</b>	<b>0,00</b>	<b>393.560,30</b>		<b>370.841,96</b>	<b>170.841,96</b>	<b>370.841,96</b>	<b>22.718,34</b>
13.392.0061.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	890	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	891	747.000,00		747.000,00	66.679,07	483.860,24	66.679,07	483.860,24	66.679,07	483.860,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	892	85.000,00		85.000,00	8.233,26	65.147,40	8.233,26	65.147,40	7.356,39	56.914,14	8.233,26
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	893	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	894	55.000,00		55.000,00	3.567,49	30.076,84	3.567,49	30.076,84	3.567,49	26.509,35	3.567,49



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	895	24.000,00		24.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	896	22.000,00		22.000,00	1.656,00	13.581,60	1.656,00	13.581,60	1.656,00	13.581,60	
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2013			935.000,00	0,00	935.000,00	80.135,82	592.666,08	80.135,82	592.666,08	79.258,95	580.865,33	11.800,75
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	897	50.000,00	35.000,00	85.000,00	340,00	19.055,67	4.550,07	16.771,60	3.914,65	16.136,18	2.919,49
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	898	35.000,00	(35.000,00)								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	899	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	900	110.000,00		110.000,00	20.512,40	55.912,40		35.400,00		35.400,00	20.512,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	901	65.000,00		65.000,00	633,68	6.131,56	3.280,00	4.547,36	3.280,00	4.547,36	1.584,20
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	902	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	903	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	904	105.000,00		105.000,00		570,00		570,00		570,00	
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2028			377.000,00	0,00	377.000,00	21.486,08	81.669,63	7.830,07	57.288,96	7.194,65	56.653,54	25.016,09
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	905	12.000,00		12.000,00	(98,20)	826,70	(98,20)	826,70	(98,20)	826,70	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	906	1.000,00		1.000,00	(100,00)		(100,00)		(100,00)		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	907	5.000,00		5.000,00	(400,00)	250,00	(400,00)	250,00	(400,00)	250,00	
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2053			18.000,00	0,00	18.000,00	(598,20)	1.076,70	-598,20	1.076,70	(598,20)	1.076,70	
13.392.0061.2180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FES												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	908	2.000,00		2.000,00		295,00		295,00		295,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	909	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	910	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	911	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	912	2.600.000,00	(781.557,00)	1.818.443,00	371.111,86	1.472.885,39	135.918,00	689.418,15	202.900,00	628.000,15	844.885,24
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	913	5.000,00	216.000,00	221.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2180			2.629.000,00	-565.557,00	2.063.443,00	371.111,86	1.473.180,39	135.918,00	689.713,15	202.900,00	628.295,15	844.885,24
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	914	360.000,00	(360.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	915	370.000,00	(370.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2181			730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00						
13.392.0062.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	916	2.000,00		2.000,00							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	917	192.000,00		192.000,00		192.000,00	16.000,00	128.000,00	16.000,00	128.000,00	64.000,00
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0062.2074			194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	192.000,00	16.000,00	128.000,00	16.000,00	128.000,00	64.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301</b>				5.183.000,00	(1.099.897,61)	4.083.102,39	472.135,56	2.734.153,10	239.285,69	1.839.586,85	475.597,36	1.765.732,68	968.420,42
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113</b>				5.183.000,00	(1.099.897,61)	4.083.102,39	472.135,56	2.734.153,10	239.285,69	1.839.586,85	475.597,36	1.765.732,68	968.420,42
0114	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
011401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
17.512.0007.1011	CONSTRUCAO DA REPRESA DO ENGENHO SECO												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	918	100.000,00	(100.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1011			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
17.512.0007.1012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	919	300.000,00	246.532,83	546.532,83		262.400,00	165.312,00	230.912,00	165.312,00	230.912,00	31.488,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	920	5.000.000,00		5.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1012			5.300.000,00	246.532,83	5.546.532,83	0,00	262.400,00	165.312,00	230.912,00	165.312,00	230.912,00	31.488,00
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ET												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	921	200.000,00	95.875,14	295.875,14		239.445,84	36.373,26	47.686,13	36.373,26	47.686,13	191.759,71
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1013			200.000,00	95.875,14	295.875,14	0,00	239.445,84	36.373,26	47.686,13	36.373,26	47.686,13	191.759,71
17.512.0007.1014	CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	922	565.555,00	(272.811,19)	292.743,81	248.917,22	248.917,22					248.917,22
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1014			565.555,00	-272.811,19	292.743,81	248.917,22	248.917,22					248.917,22
17.512.0007.1153	AMPLIACAO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE D												
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	923	100.000,00		100.000,00		27.783,00	27.783,00	27.783,00	27.783,00	27.783,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	924	500.000,00	5.304.403,22	5.804.403,22	331.714,08	1.081.033,47	255.111,20	270.771,40	255.111,20	270.771,40	810.262,07
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	925	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1153			700.000,00	5.304.403,22	6.004.403,22	331.714,08	1.108.816,47	282.894,20	298.554,40	282.894,20	298.554,40	810.262,07
17.512.0007.1213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO C												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	926	750.000,00		750.000,00		27.636,63		27.636,63		27.636,63	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1213			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	27.636,63		27.636,63		27.636,63	
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	927	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	928	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	929	4.000,00		4.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2053			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00						
17.512.0007.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	930	1.900.000,00		1.900.000,00	400.000,00	1.900.000,00	234.579,09	1.475.275,78	234.579,09	1.475.275,78	424.724,22
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2290			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	400.000,00	1.900.000,00	234.579,09	1.475.275,78	234.579,09	1.475.275,78	424.724,22
17.512.0007.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	931	15.000,00		15.000,00		6.000,00	796,68	5.558,13	796,68	5.558,13	441,87
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2293			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	796,68	5.558,13	796,68	5.558,13	441,87
17.512.0007.2310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO I												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	932	1.000.000,00	251.000,00	1.251.000,00	216.415,00	1.126.299,69	520.669,18	815.450,25	488.748,99	783.147,44	343.152,25
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	933	10.000,00	(8.000,00)	2.000,00		600,00		600,00		600,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	934	150.000,00	(45.000,00)	105.000,00	105.000,00	105.000,00					105.000,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	935	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	936	2.000.000,00	(331.000,00)	1.669.000,00	672.050,00	1.125.599,35	16.698,70	170.633,87	10.118,70	164.053,87	961.545,48
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	937	1.000,00	(1.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	938	100.000,00	70.000,00	170.000,00	14.330,00	130.545,00		115.885,00		115.885,00	14.660,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2310			<b>3.271.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>3.197.000,00</b>	<b>1.007.795,00</b>	<b>2.488.044,04</b>	<b>537.367,88</b>	<b>1.102.569,12</b>	<b>498.867,69</b>	<b>1.063.686,31</b>	<b>1.424.357,73</b>
17.512.0007.2311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	939	767.000,00		767.000,00	45.377,88	382.529,53	45.377,88	382.529,53	45.377,88	382.529,53	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	940	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	941	152.000,00		152.000,00	8.657,89	95.085,30	8.657,89	95.085,30	8.657,89	95.085,30	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	942	118.000,00		118.000,00	7.073,73	60.032,22	7.073,73	60.032,22	7.263,06	53.138,65	6.893,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	943	20.000,00	1.200,00	21.200,00	2.650,00	21.200,00	2.650,00	21.200,00	2.650,00	21.200,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	944	28.000,00		28.000,00	2.574,00	17.591,40	2.574,00	17.591,40	2.574,00	17.591,40	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2311			<b>1.086.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.087.200,00</b>	<b>66.333,50</b>	<b>576.438,45</b>	<b>66.333,50</b>	<b>576.438,45</b>	<b>66.522,83</b>	<b>569.544,88</b>	<b>6.893,57</b>
17.512.0008.1015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	945	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00		407.139,02		309.173,58	89.046,60	309.173,58	97.965,44
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1015			<b>100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.139,02</b>		<b>309.173,58</b>	<b>89.046,60</b>	<b>309.173,58</b>	<b>97.965,44</b>
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO L												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	946	427.985,00	(350.000,00)	77.985,00		70.353,00		70.353,00		70.353,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	947	1.807.000,00		1.807.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1149			<b>2.234.985,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>1.884.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.353,00</b>		<b>70.353,00</b>		<b>70.353,00</b>	
17.512.0008.1150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUI												
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	948	200.000,00	(200.000,00)								
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	949	500.000,00	2.965.200,00	3.465.200,00		1.300.648,28	2.335,63	76.414,23	2.335,63	76.414,23	1.224.234,05
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1150			<b>700.000,00</b>	<b>2.765.200,00</b>	<b>3.465.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.648,28</b>	<b>2.335,63</b>	<b>76.414,23</b>	<b>2.335,63</b>	<b>76.414,23</b>	<b>1.224.234,05</b>
17.512.0008.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	950	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	951	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	952	7.000,00	(7.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2053			<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0008.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	953	800.000,00		800.000,00	282.000,00	762.000,00	66.444,61	428.314,08	66.444,61	428.314,08	333.685,92
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2290			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>66.444,61</b>	<b>428.314,08</b>	<b>66.444,61</b>	<b>428.314,08</b>	<b>333.685,92</b>
17.512.0008.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	954	15.000,00		15.000,00		1.800,00	105,28	868,90	105,28	868,90	931,10
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2293			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>105,28</b>	<b>868,90</b>	<b>105,28</b>	<b>868,90</b>	<b>931,10</b>
17.512.0008.2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	955	850.000,00	(465.200,00)	384.800,00	16.723,72	286.746,98	33.499,46	159.661,40	15.155,39	141.127,52	145.619,46



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	956	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	957	150.000,00	(150.000,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	958	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	959	1.000.000,00	(30.000,00)	970.000,00	94.601,03	258.545,87	3.284,64	32.799,59	6.389,64	32.799,59	225.746,28
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	960	2.000,00	(2.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	961	50.000,00	615.000,00	665.000,00	590.000,00	593.429,00		3.429,00		3.429,00	590.000,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2312			<b>2.067.000,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>2.019.800,00</b>	<b>701.324,75</b>	<b>1.138.721,85</b>	<b>36.784,10</b>	<b>195.889,99</b>	<b>21.545,03</b>	<b>177.356,11</b>	<b>961.365,74</b>
17.512.0008.2313	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	962	805.000,00		805.000,00	57.858,26	466.524,72	57.858,26	466.524,72	57.858,26	466.524,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	963	42.000,00		42.000,00	3.221,28	25.320,85	3.221,28	25.320,85	3.217,38	22.099,57	3.221,28
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	964	44.000,00	19.599,94	63.599,94	5.517,38	63.599,94	5.517,38	63.599,94	5.517,38	63.599,94	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	965	82.000,00		82.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	966	18.000,00		18.000,00	1.325,00	7.950,00	1.325,00	7.950,00	1.325,00	7.950,00	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	967	24.000,00		24.000,00	2.178,00	14.502,60	2.178,00	14.502,60	2.178,00	14.502,60	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2313			<b>1.015.000,00</b>	<b>19.599,94</b>	<b>1.034.599,94</b>	<b>70.099,92</b>	<b>577.898,11</b>	<b>70.099,92</b>	<b>577.898,11</b>	<b>70.096,02</b>	<b>574.676,83</b>	<b>3.221,28</b>
17.512.0076.2029	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	968	100.000,00	(100.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2029			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0076.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	969	15.000,00		15.000,00	451,23	5.256,20	451,23	5.256,20	451,23	5.256,20	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	970	3.500,00		3.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	971	3.000,00		3.000,00	400,00	2.421,87	400,00	2.421,87	400,00	2.421,87	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2053			<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>851,23</b>	<b>7.678,07</b>	<b>851,23</b>	<b>7.678,07</b>	<b>851,23</b>	<b>7.678,07</b>	
17.512.0076.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	972	20.000,00		20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.207,86	12.162,47	2.207,86	12.162,47	7.837,53
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2290			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.207,86</b>	<b>12.162,47</b>	<b>2.207,86</b>	<b>12.162,47</b>	<b>7.837,53</b>
17.512.0076.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	973	30.000,00		30.000,00		4.200,00	111,60	1.537,95	111,60	1.537,95	2.662,05
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2293			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>111,60</b>	<b>1.537,95</b>	<b>111,60</b>	<b>1.537,95</b>	<b>2.662,05</b>
17.512.0076.2307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁG												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	974	1.200.000,00	244.000,00	1.444.000,00	72.040,15	1.250.356,15	122.680,45	924.515,75	56.040,04	836.238,92	414.117,23
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	975	2.000,00	(2.000,00)								
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	976	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	977	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	978	1.500.000,00	(30.000,00)	1.470.000,00	45.411,43	1.418.885,77	82.861,44	780.862,95	106.174,94	761.275,95	657.609,82
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	979	2.000,00	(2.000,00)								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	980	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00	(9.890,00)	6.160,56	6.160,56	6.160,56	6.160,56	6.160,56	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.147		30.000,00	30.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00			22.000,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2307			2.944.000,00	100.000,00	3.044.000,00	107.561,58	2.697.402,48	233.702,45	1.733.539,26	168.375,54	1.603.675,43	1.093.727,05
17.512.0076.2308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	981	1.988.000,00		1.988.000,00	144.419,63	1.181.157,19	144.419,63	1.181.157,19	144.419,63	1.181.157,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	982	40.000,00		40.000,00	1.871,86	15.344,89	1.871,86	15.344,89	1.869,91	13.473,03	1.871,86
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	983	547.000,00		547.000,00	41.583,47	347.581,26	41.583,47	347.581,26	41.583,47	347.581,26	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	984	270.000,00		270.000,00	19.877,67	163.111,84	19.877,67	163.111,84	21.410,89	143.234,17	19.877,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	985	166.000,00		166.000,00	13.250,00	96.150,85	13.250,00	96.150,85	13.250,00	96.150,85	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	986	78.000,00		78.000,00	6.552,00	43.224,00	6.552,00	43.224,00	6.552,00	43.224,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2308			3.089.000,00	0,00	3.089.000,00	227.554,63	1.846.570,03	227.554,63	1.846.570,03	229.085,90	1.824.820,50	21.749,53
17.512.0080.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	987	100.000,00	(5.000,00)	95.000,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.1038			100.000,00	-5.000,00	95.000,00	0,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00	
17.512.0080.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	988	8.000,00	(8.000,00)								
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	989	4.000,00	(4.000,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	990	1.500,00	(1.000,00)	500,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2053			13.500,00	-13.000,00	500,00	0,00						
17.512.0080.2264	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO												
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1	991	65.000,00	(14.179,00)	50.821,00		50.821,00		40.575,10	3.415,30	40.575,10	10.245,90
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2264			65.000,00	-14.179,00	50.821,00	0,00	50.821,00		40.575,10	3.415,30	40.575,10	10.245,90
17.512.0080.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	992	15.000,00	(15.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2290			15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00						
17.512.0080.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	993	30.000,00	(30.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2293			30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00						
17.512.0080.2306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	994	50.000,00	14.179,00	64.179,00	2.876,85	35.343,55	4.839,87	14.129,35	2.385,29	11.674,77	23.668,78
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	995	6.000,00	(6.000,00)								
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	996	4.500,00	(4.500,00)								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	997	4.500,00	(4.500,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	998	30.000,00	23.000,00	53.000,00	33.452,06	48.861,06		9.572,90		9.572,90	39.288,16
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1	999	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.000	50.000,00		50.000,00		8.400,70		4.751,70		4.751,70	3.649,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.146		275.000,00	275.000,00		259.628,61	259.628,61	259.628,61			259.628,61
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2306			146.000,00	297.179,00	443.179,00	36.328,91	352.233,92	264.468,48	288.082,56	2.385,29	25.999,37	326.234,55



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
17.512.0080.2309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÁ												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	1.001	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.002	877.000,00		877.000,00	46.010,34	366.515,21	46.010,34	366.515,21	46.010,34	366.515,21	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.003	128.000,00		128.000,00	2.698,84	20.510,48	2.698,84	20.510,48	2.694,94	17.811,64	2.698,84
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	1.004	1.000,00		1.000,00	128,83	564,21	128,83	564,21	128,83	564,21	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.005	41.000,00	52.655,32	93.655,32	11.744,69	93.655,32	11.744,69	93.655,32	11.928,22	81.910,63	11.744,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.006	61.000,00		61.000,00							
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.007	36.000,00		36.000,00	2.970,00	20.575,80	2.970,00	20.575,80	2.970,00	20.575,80	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2309			<b>1.145.000,00</b>	<b>52.655,32</b>	<b>1.197.655,32</b>	<b>63.552,70</b>	<b>501.821,02</b>	<b>63.552,70</b>	<b>501.821,02</b>	<b>63.732,33</b>	<b>487.377,49</b>	<b>14.443,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401</b>				<b>28.577.540,00</b>	<b>8.843.455,26</b>	<b>37.420.995,26</b>	<b>3.546.033,52</b>	<b>16.601.785,43</b>	<b>2.291.875,10</b>	<b>9.860.308,99</b>	<b>2.005.083,97</b>	<b>9.364.637,37</b>	<b>7.237.148,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114</b>				<b>28.577.540,00</b>	<b>8.843.455,26</b>	<b>37.420.995,26</b>	<b>3.546.033,52</b>	<b>16.601.785,43</b>	<b>2.291.875,10</b>	<b>9.860.308,99</b>	<b>2.005.083,97</b>	<b>9.364.637,37</b>	<b>7.237.148,06</b>
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL												
011501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL												
15.541.0003.2302	PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL - PSA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.008	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.009	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.010	450.000,00	(110.000,00)	340.000,00	49.840,00	263.381,30		86.270,30		86.270,30	177.111,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1	1.011	300.000,00	(115.211,00)	184.789,00		31.458,79		31.458,79		31.458,79	
<b>TOTAL DA</b>	15.541.0003.2302			<b>771.000,00</b>	<b>-225.211,00</b>	<b>545.789,00</b>	<b>49.840,00</b>	<b>294.840,09</b>		<b>117.729,09</b>		<b>117.729,09</b>	<b>177.111,00</b>
18.541.0003.2015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	1.012	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.013	1.127.000,00		1.127.000,00	76.891,44	637.485,66	76.891,44	637.485,66	76.891,44	637.485,66	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.014	86.000,00		86.000,00	4.663,40	35.748,09	4.663,40	35.748,09	4.661,45	31.084,69	4.663,40
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	1.015	27.000,00		27.000,00	849,02	3.919,18	849,02	3.919,18	849,02	3.919,18	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.016	125.000,00		125.000,00	9.119,54	78.137,00	9.119,54	78.137,00	9.301,88	69.017,46	9.119,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.017	27.000,00		27.000,00	1.325,00	7.640,83	1.325,00	7.640,83	1.325,00	7.640,83	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.018	28.000,00		28.000,00	2.052,00	14.885,40	2.052,00	14.885,40	2.052,00	14.885,40	
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2015			<b>1.421.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>94.900,40</b>	<b>777.816,16</b>	<b>94.900,40</b>	<b>777.816,16</b>	<b>95.080,79</b>	<b>764.033,22</b>	<b>13.782,94</b>
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.019	1.860.000,00	(450.000,00)	1.410.000,00	6.440,73	842.828,64	222.231,35	528.592,12	206.980,81	511.104,64	331.724,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	1	1.020	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	1.021	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.022	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	1.023	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.024	300.000,00		300.000,00		184.500,00	17.500,00	114.000,00	17.500,00	114.000,00	70.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.025	400.000,00	450.000,00	850.000,00	198.136,57	308.376,25	99.137,64	156.456,04	342,00	57.360,40	251.015,85
4.4.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.026	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.027	350.000,00		350.000,00	2.450,00	7.646,37					7.646,37



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	1.140										
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2030			<b>3.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>207.027,30</b>	<b>1.343.351,26</b>	<b>338.868,99</b>	<b>799.048,16</b>	<b>224.822,81</b>	<b>682.465,04</b>	<b>660.886,22</b>
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.028	15.000,00		15.000,00	(295,00)	504,70	(295,00)	504,70	(295,00)	504,70	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.029	3.000,00		3.000,00	(100,00)	100,00	(100,00)	100,00	(100,00)	100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.030	1.500,00		1.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.031	4.000,00		4.000,00	(350,00)	36,56	(350,00)	36,56	(350,00)	36,56	
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2053			<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>(745,00)</b>	<b>641,26</b>	<b>-745,00</b>	<b>641,26</b>	<b>(745,00)</b>	<b>641,26</b>	
18.541.0004.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.032	150.000,00		150.000,00		79.200,00	6.600,00	46.200,00	6.600,00	46.200,00	33.000,00
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0004.2074			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>33.000,00</b>
18.541.0006.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.033	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0006.2030			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501</b>				<b>5.510.500,00</b>	<b>(225.211,00)</b>	<b>5.285.289,00</b>	<b>351.022,70</b>	<b>2.495.848,77</b>	<b>439.624,39</b>	<b>1.741.434,67</b>	<b>325.758,60</b>	<b>1.611.068,61</b>	<b>884.780,16</b>
011502	FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN												
18.541.0003.2303	Manutenção do FUMDEMA-Fundo Municipal do Meio A												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3	1.034	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	1.035	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3	1.036	220.000,00		220.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2303			<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502</b>				<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115</b>				<b>5.870.500,00</b>	<b>(225.211,00)</b>	<b>5.645.289,00</b>	<b>351.022,70</b>	<b>2.495.848,77</b>	<b>439.624,39</b>	<b>1.741.434,67</b>	<b>325.758,60</b>	<b>1.611.068,61</b>	<b>884.780,16</b>
0116	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
011601	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
04.122.0075.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.037	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.038	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.039	2.100,00		2.100,00							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0075.2053			<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0075.2246	MANUT. SISTEMA INTEGRADO DE ACOMP. DOS U												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.040	50.000,00		50.000,00	3.285,00	22.705,80		18.207,00		18.207,00	4.498,80
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	1.041	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1	1.042	1.150.000,00		1.150.000,00	226.785,30	1.053.723,78	85.782,00	826.938,48		741.156,48	312.567,30
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.043	250.000,00	(54.000,00)	196.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.044	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0075.2246			<b>1.501.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>230.070,30</b>	<b>1.076.429,58</b>	<b>85.782,00</b>	<b>845.145,48</b>		<b>759.363,48</b>	<b>317.066,10</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
04.122.0075.2274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1	1.045	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.046	329.000,00		329.000,00	30.782,45	258.934,52	30.782,45	258.934,52	30.782,45	258.934,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.047	60.000,00		60.000,00	6.535,26	51.895,47	6.535,26	51.895,47	6.531,36	45.360,21	6.535,26
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	1.048	1.000,00		1.000,00		16,70		16,70		16,70	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.049	3.000,00	210,55	3.210,55	135,60	3.210,55	135,60	3.210,55	542,41	3.074,95	135,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.050	1.000,00	11.631,67	12.631,67		3.003,33		3.003,33		3.003,33	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.051	6.000,00		6.000,00	459,00	4.434,60	459,00	4.434,60	459,00	4.434,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0075.2274</b>			<b>401.000,00</b>	<b>11.842,22</b>	<b>412.842,22</b>	<b>37.912,31</b>	<b>321.495,17</b>	<b>37.912,31</b>	<b>321.495,17</b>	<b>38.315,22</b>	<b>314.824,31</b>	<b>6.670,86</b>
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA N												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.052	11.500,00		11.500,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.053	5.500,00		5.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.054	22.000,00		22.000,00		16.400,00					16.400,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.055	5.500,00		5.500,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.056	16.500,00		16.500,00		7.954,00	4.514,00	7.954,00	4.514,00	7.954,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	1.153		54.000,00	54.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0075.2275</b>			<b>61.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.354,00</b>	<b>4.514,00</b>	<b>7.954,00</b>	<b>4.514,00</b>	<b>7.954,00</b>	<b>16.400,00</b>
26.453.0060.1029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS												
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	1.057	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.058	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	1.059	30.000,00		30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.453.0060.1029</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	1	1.060	1.800.000,00	(700.000,00)	1.100.000,00		357.288,05	18.854,50	58.408,00	18.854,50	58.408,00	298.880,05
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.061	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.062	10.000,00	700.000,00	710.000,00	119.713,50	408.026,70	119.713,50	408.026,70	119.713,50	408.026,70	
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.453.0060.2174</b>			<b>1.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>119.713,50</b>	<b>765.314,75</b>	<b>138.568,00</b>	<b>466.434,70</b>	<b>138.568,00</b>	<b>466.434,70</b>	<b>298.880,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601</b>				<b>3.838.250,00</b>	<b>11.842,22</b>	<b>3.850.092,22</b>	<b>387.696,11</b>	<b>2.187.593,50</b>	<b>266.776,31</b>	<b>1.641.029,35</b>	<b>181.397,22</b>	<b>1.548.576,49</b>	<b>639.017,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116</b>				<b>3.838.250,00</b>	<b>11.842,22</b>	<b>3.850.092,22</b>	<b>387.696,11</b>	<b>2.187.593,50</b>	<b>266.776,31</b>	<b>1.641.029,35</b>	<b>181.397,22</b>	<b>1.548.576,49</b>	<b>639.017,01</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>372.818.600,00</b>	<b>69.677.945,65</b>	<b>442.496.545,65</b>	<b>29.580.544,56</b>	<b>287.782.817,57</b>	<b>36.575.354,22</b>	<b>219.676.776,31</b>	<b>37.147.252,99</b>	<b>212.476.343,58</b>	<b>75.306.473,99</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>372.818.600,00</b>	<b>69.677.945,65</b>	<b>442.496.545,65</b>	<b>29.580.544,56</b>	<b>287.782.817,57</b>	<b>36.575.354,22</b>	<b>219.676.776,31</b>	<b>37.147.252,99</b>	<b>212.476.343,58</b>	<b>75.306.473,99</b>



## Prefeitura Louveira

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------