



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA												
0101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃ												
010101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACA												
04.122.0002.2001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1	2.500.000,00		2.500.000,00	192.953,92	830.193,03	192.953,92	830.193,03	192.953,92	830.193,03	
31901142	Férias indenizadas							23.866,90		23.866,90		23.866,90	
31901107	Abono de permanência						705,03	2.820,12	705,03	2.820,12	705,03	2.820,12	
31901145	Férias - abono constitucional						2.318,50	11.034,26	2.318,50	11.034,26	2.318,50	11.034,26	
31901144	Férias - abono pecuniário							5.407,32		5.407,32		5.407,32	
31901147	Licença Prêmio							4.335,50		4.335,50		4.335,50	
31901143	13º salário							1.407,33		1.407,33		1.407,33	
31901133	Gratificação por exercício de função						4.785,00	17.829,31	4.785,00	17.829,31	4.785,00	17.829,31	
31901160	Remuneração dos agentes polít						53.400,00	208.500,00	53.400,00	208.500,00	53.400,00	208.500,00	
31901105	Incorporações						712,00	2.848,00	712,00	2.848,00	712,00	2.848,00	
31901101	Vencimentos e salários						131.033,39	547.808,79	131.033,39	547.808,79	131.033,39	547.808,79	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							4.335,50		4.335,50		4.335,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	390.000,00		390.000,00	27.216,16	114.399,44	27.216,16	114.399,44	27.991,65	86.980,55	27.418,89
31901302	Contribuições previdenciárias - in						27.216,16	114.399,44	27.216,16	114.399,44	27.991,65	86.980,55	27.418,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	64.100,00		64.100,00	8.228,13	26.214,54	8.228,13	26.214,54	8.228,13	26.214,54	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						8.228,13	26.214,54	8.228,13	26.214,54	8.228,13	26.214,54	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	4	5.225,00		5.225,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	5	122.000,00		122.000,00	10.265,40	42.302,71	10.265,40	42.302,71	10.228,92	31.873,60	10.429,11
31911352	Contribuição patronal de exercício							404,71		404,71		404,71	
31911341	Contribuição patronal do exercício						9.896,06	40.789,98	9.896,06	40.789,98	9.859,58	30.360,87	10.429,11
31911342	Contribuição patronal do exercício						369,34	1.108,02	369,34	1.108,02	369,34	1.108,02	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	225.000,00		225.000,00	11.925,00	46.905,00	11.925,00	46.905,00	11.925,00	46.905,00	
33903607	Estagiários						11.925,00	46.905,00	11.925,00	46.905,00	11.925,00	46.905,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	86.000,00		86.000,00	5.584,00	21.504,00	5.584,00	21.504,00	5.584,00	21.504,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						5.584,00	21.504,00	5.584,00	21.504,00	5.584,00	21.504,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2001</b>			<b>3.392.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.325,00</b>	<b>256.172,61</b>	<b>1.081.518,72</b>	<b>256.172,61</b>	<b>1.081.518,72</b>	<b>256.911,62</b>	<b>1.043.670,72</b>	<b>37.848,00</b>
04.122.0002.2016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	30.000,00		30.000,00		4.030,45	336,00	681,00	336,00	681,00	3.349,45
33903016	Material de expediente							345,00		345,00		345,00	
33903007	Gêneros de alimentação							1.680,00	336,00	336,00	336,00	336,00	1.344,00
33903050	Bandeiras, flâmulas e insignias							1.723,00					1.723,00
33903039	Material para manutenção de veí							282,45					282,45
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	5.500,00		5.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	30.000,00		30.000,00		3.848,03	3.848,03	3.848,03	3.848,03	3.848,03	
33903922	Exposições, congressos e conferê							3.848,03	3.848,03	3.848,03	3.848,03	3.848,03	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	12	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	13	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	30.000,00		30.000,00	705,20	705,20					705,20
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios						139,90	139,90					139,90
	44905235 Equipamentos de processamento d						565,30	565,30					565,30
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2016</b>			<b>117.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>705,20</b>	<b>8.583,68</b>	<b>4.184,03</b>	<b>4.529,03</b>	<b>4.184,03</b>	<b>4.529,03</b>	<b>4.054,65</b>
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	820,00	4.200,55	20,00	3.400,55	2.020,00	3.400,55	800,00
	33903099 Outros materiais de consumo						820,00	4.200,55	20,00	3.400,55	2.020,00	3.400,55	800,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00		900,00	(100,00)	800,00	700,00	800,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							900,00	-100,00	800,00	700,00	800,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00	10,92	347,32	(89,08)	247,32	110,92	247,32	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						10,92	347,32	-89,08	247,32	110,92	247,32	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>830,92</b>	<b>5.447,87</b>	<b>-169,08</b>	<b>4.447,87</b>	<b>2.830,92</b>	<b>4.447,87</b>	<b>1.000,00</b>
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	2.000,00		2.000,00							
<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>0,00</b>						
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	250.000,00		250.000,00		60.000,00					60.000,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							60.000,00					60.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2167</b>			<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>					<b>60.000,00</b>
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	30.000,00		30.000,00	17.259,11	17.259,11					17.259,11
	33903017 Material de processamento de dad						17.259,11	17.259,11					17.259,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	24	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	1.168.000,00		1.168.000,00	16.603,00	175.655,22	10.591,97	13.631,97	10.501,97	13.541,97	162.113,25
	33903923 Festividades e homenagens							15.200,00	6.460,00	9.500,00	6.460,00	9.500,00	5.700,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						478,00	478,00	90,00	90,00			478,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						16.125,00	159.977,22	4.041,97	4.041,97	4.041,97	4.041,97	155.935,25
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2168</b>			<b>1.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>33.862,11</b>	<b>192.914,33</b>	<b>10.591,97</b>	<b>13.631,97</b>	<b>10.501,97</b>	<b>13.541,97</b>	<b>179.372,36</b>
26.122.0060.2247	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	280.000,00	30.000,00	310.000,00	124,50	71.692,59	18.571,77	30.959,22	18.571,77	30.959,22	40.733,37
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							61.350,00	17.870,11	26.515,85	17.870,11	26.515,85	34.834,15
	33903016 Material de expediente						124,50	124,50					124,50
	33903039 Material para manutenção de veí							6.306,09	701,66	4.443,37	701,66	4.443,37	1.862,72
	33903007 Gêneros de alimentação							3.912,00					3.912,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	31.500,00		31.500,00		19.079,66					19.079,66



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903606 Serviços técnicos profissionais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	440.000,00	(30.000,00)	410.000,00	6.236,41	117.684,22	26.951,07	34.414,05	18.226,34	21.543,99	96.140,23
	33903935 Multas dedutíveis - empresas						1.802,10	3.442,60	1.563,88	3.100,26	1.928,33	3.100,26	342,34
	33903919 Manutenção e conservação de ve							75.407,86	12.068,17	17.994,77	8.978,99	11.124,71	64.283,15
	33903969 Seguros em geral						2.841,00	2.841,00					2.841,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							700,00					700,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.593,31	35.292,76	13.319,02	13.319,02	7.319,02	7.319,02	27.973,74
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	29	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	30	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	10.000,00		10.000,00	955,00	1.635,00					1.635,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						955,00	1.635,00					1.635,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.122.0060.2247</b>			<b>771.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.500,00</b>	<b>7.315,91</b>	<b>210.091,47</b>	<b>45.522,84</b>	<b>65.373,27</b>	<b>36.798,11</b>	<b>52.503,21</b>	<b>157.588,26</b>
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	10.000,00		10.000,00		421,40	300,00	421,40	300,00	421,40	
	33903099 Outros materiais de consumo							421,40	300,00	421,40	300,00	421,40	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	33	12.100,00		12.100,00	135,10	1.184,70	135,10	1.184,70	135,10	1.184,70	
	33903399 Outras despesas com locomoção						135,10	1.184,70	135,10	1.184,70	135,10	1.184,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	5.250,00		5.250,00		240,00	200,00	240,00	200,00	240,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							240,00	200,00	240,00	200,00	240,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.453.0060.2053</b>			<b>27.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>135,10</b>	<b>1.846,10</b>	<b>635,10</b>	<b>1.846,10</b>	<b>635,10</b>	<b>1.846,10</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>5.811.675,00</b>		<b>5.811.675,00</b>	<b>299.021,85</b>	<b>1.560.402,17</b>	<b>316.937,47</b>	<b>1.171.346,96</b>	<b>311.861,75</b>	<b>1.120.538,90</b>	<b>439.863,27</b>
010114	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.												
08.244.0028.2173	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	35	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	37	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	39	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	1.000,00		1.000,00							
<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>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114</b>				<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>							
010115	JUNTA MILITAR.												
03.122.0018.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILI												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	42	92.600,00		92.600,00	5.482,28	21.929,12	5.482,28	21.929,12	5.482,28	21.929,12	
	31901133 Gratificação por exercício de função						564,00	2.256,00	564,00	2.256,00	564,00	2.256,00	
	31901105 Incorporações						788,00	3.152,00	788,00	3.152,00	788,00	3.152,00	
	31901101 Vencimentos e salários						4.130,28	16.521,12	4.130,28	16.521,12	4.130,28	16.521,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	43	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	44	11.300,00		11.300,00	841,00	3.364,00	841,00	3.364,00	841,00	2.523,00	841,00
	31911341 Contribuição patronal do exercício						841,00	3.364,00	841,00	3.364,00	841,00	2.523,00	841,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	5.000,00		5.000,00		85,00		85,00			85,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							85,00		85,00			85,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	46	26.000,00		26.000,00	21.135,84	1.761,32	1.761,32	3.522,64	1.761,32	3.522,64	17.613,20
	33903615 Locação de imóveis						21.135,84	1.761,32	1.761,32	3.522,64	1.761,32	3.522,64	17.613,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	47	5.000,00		5.000,00		85,00		85,00			85,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos							85,00		85,00			85,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	3.000,00		3.000,00							
<b>TOTAL DA 03.122.0018.2097</b>				<b>143.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>6.323,28</b>	<b>46.598,96</b>	<b>8.084,60</b>	<b>28.985,76</b>	<b>8.084,60</b>	<b>28.144,76</b>	<b>18.454,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115</b>				<b>143.900,00</b>		<b>143.900,00</b>	<b>6.323,28</b>	<b>46.598,96</b>	<b>8.084,60</b>	<b>28.985,76</b>	<b>8.084,60</b>	<b>28.144,76</b>	<b>18.454,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>5.971.575,00</b>		<b>5.971.575,00</b>	<b>305.345,13</b>	<b>1.607.001,13</b>	<b>325.022,07</b>	<b>1.200.332,72</b>	<b>319.946,35</b>	<b>1.148.683,66</b>	<b>458.317,47</b>
0102	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
010201	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
04.122.0077.2002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	1.273.000,00		1.273.000,00	88.279,10	338.563,49	88.279,10	338.563,49	88.279,10	338.563,49	
	31901105 Incorporações						2.150,00	6.866,67	2.150,00	6.866,67	2.150,00	6.866,67	
	31901101 Vencimentos e salários						63.056,10	247.446,38	63.056,10	247.446,38	63.056,10	247.446,38	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.010,67	4.259,95	2.010,67	4.259,95	2.010,67	4.259,95	
	31901160 Remuneração dos agentes políticos						15.300,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.021,33	13.003,49	4.021,33	13.003,49	4.021,33	13.003,49	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.741,00	5.787,00	1.741,00	5.787,00	1.741,00	5.787,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	120.697,00		120.697,00	9.352,59	35.381,85	9.352,59	35.381,85	8.657,94	26.029,26	9.352,59
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.352,59	35.381,85	9.352,59	35.381,85	8.657,94	26.029,26	9.352,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	51	5.486,00		5.486,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	52	99.500,00		99.500,00	7.165,01	28.994,65	7.165,01	28.994,65	7.182,80	21.829,64	7.165,01
	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.165,01	28.994,65	7.165,01	28.994,65	7.182,80	21.829,64	7.165,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	53	59.408,00		59.408,00	3.975,00	11.439,17	3.975,00	11.439,17	3.975,00	11.439,17	
	33903607 Estagiários						3.975,00	11.439,17	3.975,00	11.439,17	3.975,00	11.439,17	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	54	31.500,00		31.500,00	2.416,00	8.336,00	2.416,00	8.336,00	2.416,00	8.336,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.416,00	8.336,00	2.416,00	8.336,00	2.416,00	8.336,00	
<b>TOTAL DA 04.122.0077.2002</b>				<b>1.589.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.591,00</b>	<b>111.187,70</b>	<b>422.715,16</b>	<b>111.187,70</b>	<b>422.715,16</b>	<b>110.510,84</b>	<b>406.197,56</b>	<b>16.517,60</b>
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	30.000,00		30.000,00		595,00	595,00	595,00	510,00	510,00	85,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							595,00	595,00	595,00	510,00	510,00	85,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas	1	56	15.000,00		15.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	57	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	58	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	59	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	60	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	61	183.500,00		183.500,00		680,00	680,00	680,00	595,00	595,00	85,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq							160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							520,00	520,00	520,00	435,00	435,00	85,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	62	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	63	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2017</b>			<b>279.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>170,00</b>
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	7.000,00		7.000,00	(84,66)	2.645,34	1.015,34	2.645,34	565,34	2.195,34	450,00
	33903099 Outros materiais de consumo						-84,66	2.645,34	1.015,34	2.645,34	565,34	2.195,34	450,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	66	2.000,00		2.000,00	(150,00)	450,00	300,00	450,00	250,00	400,00	50,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						-150,00	450,00	300,00	450,00	250,00	400,00	50,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	3.000,00		3.000,00	(287,00)	613,00	13,00	613,00	(87,00)	513,00	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-287,00	613,00	13,00	613,00	-87,00	513,00	100,00
<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>(521,66)</b>	<b>3.708,34</b>	<b>1.328,34</b>	<b>3.708,34</b>	<b>728,34</b>	<b>3.108,34</b>	<b>600,00</b>
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	68	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	69	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	70	1.200.000,00		1.200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.392.0063.2204</b>			<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.000,00</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	71	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.1224</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
20.606.0065.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	600.000,00		600.000,00		518.015,05	43.167,92	172.671,68	43.167,92	129.503,76	388.511,29
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							518.015,05	43.167,92	172.671,68	43.167,92	129.503,76	388.511,29
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2074</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.015,05</b>	<b>43.167,92</b>	<b>172.671,68</b>	<b>43.167,92</b>	<b>129.503,76</b>	<b>388.511,29</b>



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	74	18.000,00		18.000,00	1.200,00	6.766,00					6.766,00
	33903100 Premiações culturais, artísticas, ci							6.766,00					6.766,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	75	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	76	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	50.000,00		50.000,00	1.200,00	14.175,00	12.975,00	12.975,00			14.175,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						1.200,00	1.200,00					1.200,00
	33903923 Festividades e homenagens							12.975,00	12.975,00	12.975,00			12.975,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	29.917,00		29.917,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	80	1.083,00		1.083,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2215</b>			<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>20.941,00</b>	<b>12.975,00</b>	<b>12.975,00</b>			<b>20.941,00</b>
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	81	350.000,00		350.000,00	20.090,11	60.018,94	30.067,36	39.928,83	30.067,36	39.928,83	20.090,11
	33904501 Subsídios						20.090,11	60.018,94	30.067,36	39.928,83	30.067,36	39.928,83	20.090,11
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2222</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>20.090,11</b>	<b>60.018,94</b>	<b>30.067,36</b>	<b>39.928,83</b>	<b>30.067,36</b>	<b>39.928,83</b>	<b>20.090,11</b>
20.606.0065.2223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRU												
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	1	82	1.620.000,00		1.620.000,00		697.835,23	143.433,73	697.835,23	143.433,73	697.835,23	
	33904501 Subsídios							697.835,23	143.433,73	697.835,23	143.433,73	697.835,23	
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2223</b>			<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.835,23</b>	<b>143.433,73</b>	<b>697.835,23</b>	<b>143.433,73</b>	<b>697.835,23</b>	
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	15.000,00		15.000,00		6.730,00					6.730,00
	33903016 Material de expediente							6.730,00					6.730,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	84	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	85	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	86	96.000,00		96.000,00		72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00
	33903615 Locação de imóveis							72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	977.000,00		977.000,00		25.141,14	25.141,14	25.141,14	20.948,55	20.948,55	4.192,59
	33903923 Festividades e homenagens							12.741,14	12.741,14	12.741,14	8.548,55	8.548,55	4.192,59
	33903922 Exposições, congressos e conferê							12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>23.691.0064.2210</b>			<b>1.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.871,14</b>	<b>31.141,14</b>	<b>31.141,14</b>	<b>26.948,55</b>	<b>26.948,55</b>	<b>76.922,59</b>
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	89	25.000,00		25.000,00							
<b>TOTAL DA 23.695.0063.2200</b>				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>						
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	90	11.000,00		11.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	91	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	92	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	93	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL DA 23.695.0063.2280</b>				<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>7.203.091,00</b>		<b>7.203.091,00</b>	<b>131.956,15</b>	<b>1.828.379,86</b>	<b>374.576,19</b>	<b>1.382.250,38</b>	<b>355.961,74</b>	<b>1.304.627,27</b>	<b>523.752,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.203.091,00</b>		<b>7.203.091,00</b>	<b>131.956,15</b>	<b>1.828.379,86</b>	<b>374.576,19</b>	<b>1.382.250,38</b>	<b>355.961,74</b>	<b>1.304.627,27</b>	<b>523.752,59</b>
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA												
010304	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.241.0051.2252	MANUTENCAO DO PSB - IDOSO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	100.000,00		100.000,00	5.210,00	16.147,04	8.007,04	8.007,04	8.007,04	8.007,04	8.140,00
	33903016 Material de expediente							961,00	961,00	961,00	961,00	961,00	961,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.577,00	7.437,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	4.507,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						3.633,00	4.575,40	942,40	942,40	942,40	942,40	3.633,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							2.328,90	2.328,90	2.328,90	2.328,90	2.328,90	2.328,90
	33903015 Material para festividades e homena							844,74	844,74	844,74	844,74	844,74	844,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	98	300.000,00		300.000,00		176.000,00	36.960,00	36.960,00	9.680,00	9.680,00	166.320,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							176.000,00	36.960,00	36.960,00	9.680,00	9.680,00	166.320,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	99	400.000,00		400.000,00		217.127,39	52.383,88	75.159,48	52.383,88	75.159,48	141.967,91
	33903399 Outras despesas com locomoção							217.127,39	52.383,88	75.159,48	52.383,88	75.159,48	141.967,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	150.000,00		150.000,00	13.260,22	13.260,22					13.260,22
	33903923 Festividades e homenagens						10.560,22	10.560,22					10.560,22
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess												
	33903914 Locação bens móveis de outras n						2.700,00	2.700,00					2.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	101	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL DA 08.241.0051.2252</b>				<b>995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>18.470,22</b>	<b>422.534,65</b>	<b>97.350,92</b>	<b>120.126,52</b>	<b>70.070,92</b>	<b>92.846,52</b>	<b>329.688,13</b>
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	790.000,00	815.000,00	1.605.000,00								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	104	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA 08.241.0057.1139</b>				<b>800.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>0,00</b>							
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR													
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	105	414.000,00		414.000,00		414.000,00	34.500,00	138.000,00	34.500,00	138.000,00	276.000,00	
	33504300 Subvenções sociais							414.000,00	34.500,00	138.000,00	34.500,00	138.000,00	276.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	50.000,00		50.000,00								
<b>TOTAL DA 08.241.0057.2150</b>				<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	
08.241.0057.2298	MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	35.000,00		35.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	30.000,00		30.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	35.000,00		35.000,00								
<b>TOTAL DA 08.241.0057.2298</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>							
08.243.0051.2253	MANUTENCAO DO PSB - JUVENTUDE 12 A 17 ANO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	25.000,00		25.000,00		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00		
	33903014 Material educativo e esportivo							320,00	320,00	320,00	320,00	320,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	15.000,00		15.000,00								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	112	205.000,00		205.000,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	950.000,00		950.000,00		494.640,00					494.640,00	
	33903953 Serviços de assistência social							494.640,00					494.640,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	115	51.000,00		51.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	20.000,00		20.000,00								
<b>TOTAL DA 08.243.0051.2253</b>				<b>1.271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.960,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>494.640,00</b>	
08.243.0051.2254	MANUTENCAO DO PSB - CRIANCA DE 06 A 11 ANO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	117	5.250,00		5.250,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	411.250,00		411.250,00		229.590,06	65.597,16	163.992,90		98.395,74	131.194,32	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							229.590,06	65.597,16	163.992,90		98.395,74	131.194,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	119	16.805,00		16.805,00		9.802,87	2.800,82	5.601,64		2.800,82	7.002,05	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							9.802,87	2.800,82	5.601,64		2.800,82	7.002,05	





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0051.2254</b>			<b>433.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.392,93</b>	<b>68.397,98</b>	<b>169.594,54</b>		<b>101.196,56</b>	<b>138.196,37</b>
08.243.0057.2146	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	40.000,00		40.000,00	2.030,00	3.747,60	431,29	431,29	431,29	431,29	3.316,31
	33903007 Gêneros de alimentação							1.717,60	431,29	431,29	431,29	431,29	1.286,31
	33903020 Material de cama, mesa e banho						2.030,00	2.030,00					2.030,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	121	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	122	40.000,00		40.000,00		32.657,04	2.721,41	5.442,82	2.721,41	5.442,82	27.214,22
	33903615 Locação de imóveis							32.657,04	2.721,41	5.442,82	2.721,41	5.442,82	27.214,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	60.000,00		60.000,00	2.690,00	2.690,00					2.690,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.670,00	1.670,00					1.670,00
	33903978 Limpeza e conservação						1.020,00	1.020,00					1.020,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	15.000,00		15.000,00	2.575,00	3.185,00	610,00	610,00	610,00	610,00	2.575,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						2.575,00	2.575,00					2.575,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0057.2146</b>			<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>7.295,00</b>	<b>42.279,64</b>	<b>3.762,70</b>	<b>6.484,11</b>	<b>3.762,70</b>	<b>6.484,11</b>	<b>35.795,53</b>
08.243.0057.2147	IMPLANTAÇÃO DO SERV DE ACOLHIMENTO EM FA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	125	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0057.2147</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.243.0058.2156	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	128	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	130	50.000,00		50.000,00	45.000,00	45.000,00					45.000,00
	33903953 Serviços de assistência social						45.000,00	45.000,00					45.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0058.2156</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>					<b>45.000,00</b>
08.244.0051.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	131	1.170.000,00		1.170.000,00	71.599,78	356.457,05	71.599,78	356.457,05	71.599,78	356.457,05	
	31901147 Licença Prêmio							16.911,62		16.911,62		16.911,62	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.159,30		2.159,30		2.159,30	
	31901143 13º salário							1.772,02		1.772,02		1.772,02	
	31901142 Férias indenizadas							22.755,99		22.755,99		22.755,99	
	31901107 Abono de permanência						465,48	3.484,68	465,48	3.484,68	465,48	3.484,68	
	31901145 Férias - abono constitucional							4.688,26		4.688,26		4.688,26	
	31901101 Vencimentos e salários						63.682,30	274.877,18	63.682,30	274.877,18	63.682,30	274.877,18	
	31901133 Gratificação por exercício de função						7.452,00	29.808,00	7.452,00	29.808,00	7.452,00	29.808,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	41.800,00		41.800,00	2.404,86	10.190,02	2.404,86	10.115,28	2.493,63	7.710,42	2.479,60
	31901301 Fgts						648,70	2.748,55	648,70	2.673,81	618,01	2.025,11	723,44



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	133	50.000,00		50.000,00	1.756,16 5.535,71	7.441,47 13.249,41	1.756,16 5.535,71	7.441,47 13.249,41	1.875,62 5.535,71	5.685,31 13.249,41	1.756,16
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	134	227.600,00		227.600,00	5.535,71 13.457,54	13.249,41 58.299,38	5.535,71 13.457,54	13.249,41 58.299,38	5.535,71 15.331,99	13.249,41 47.957,97	10.341,41
3.3.90.36.00	31911342 Contribuição patronal do exercício 31911352 Contribuição patronal do exercício 31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	135	67.925,00		67.925,00	3.116,13 10.341,41	9.348,39 45.728,73	3.116,13 10.341,41	9.348,39 45.728,73	3.116,13 12.215,86	9.348,39 35.387,32	10.341,41
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	136	37.500,00		37.500,00	1.325,00 2.520,00	8.480,00 10.496,00	1.325,00 2.520,00	8.480,00 10.496,00	1.325,00 2.520,00	8.480,00 10.496,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.520,00	10.496,00	2.520,00	10.496,00	2.520,00	10.496,00	
<b>TOTAL DA 08.244.0051.2003</b>				<b>1.594.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.825,00</b>	<b>96.842,89</b>	<b>457.171,86</b>	<b>96.842,89</b>	<b>457.097,12</b>	<b>98.806,11</b>	<b>444.350,85</b>	<b>12.821,01</b>
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	40.000,00		40.000,00	326,00	326,00					326,00
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação MATERIAL DE CONSUMO	5	138	25.000,00		25.000,00	326,00	326,00					326,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	139	1.000.000,00		1.000.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	140	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	141	35.000,00		35.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	450.000,00		450.000,00		221.533,32					221.533,32
3.3.90.39.00	33903905 Serviços técnicos profissionais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	143	480.000,00		480.000,00		221.533,32 276.916,65		55.383,33 110.766,66		55.383,33 221.533,32	
3.3.90.93.00	33903905 Serviços técnicos profissionais 33903952 Serviços de reabilitação profissio INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	144	5.250,00		5.250,00		276.916,65		55.383,33 110.766,66		55.383,33 221.533,32	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	80.000,00		80.000,00		4.343,00		305,00 305,00		305,00 305,00	4.038,00
	44905235 Equipamentos de processamento d 44905206 Aparelhos e equipamentos de com							305,00 4.038,00		305,00 305,00		305,00 305,00	4.038,00
<b>TOTAL DA 08.244.0051.2250</b>				<b>2.120.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.250,00</b>	<b>326,00</b>	<b>503.118,97</b>	<b>55.688,33</b>	<b>111.071,66</b>	<b>305,00</b>	<b>55.688,33</b>	<b>447.430,64</b>
08.244.0055.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	146	270.250,00		270.250,00	13.185,87	52.039,72	13.185,87	52.039,72	13.185,87	52.039,72	
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	23.826,00		23.826,00	13.185,87	52.039,72	13.185,87	52.039,72	13.185,87	52.039,72	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	148	41.060,00		41.060,00	42,68	42,68	42,68	42,68	42,68	42,68	
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	149	113.905,00		113.905,00	42,68 2.278,23	42,68 9.066,90	42,68 2.278,23	42,68 9.066,90	42,68 2.262,89	42,68 6.788,67	2.278,23
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	150	29.700,00		29.700,00	2.278,23 2.650,00	9.066,90 10.600,00	2.278,23 2.650,00	9.066,90 10.600,00	2.262,89 2.650,00	6.788,67 10.600,00	2.278,23
	33903607 Estagiários						2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	151	24.000,00		24.000,00	672,00	2.560,00	672,00	2.560,00	672,00	2.560,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						672,00	2.560,00	672,00	2.560,00	672,00	2.560,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2003</b>			<b>502.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.741,00</b>	<b>18.828,78</b>	<b>74.309,30</b>	<b>18.828,78</b>	<b>74.309,30</b>	<b>18.813,44</b>	<b>72.031,07</b>	<b>2.278,23</b>
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	90.000,00		90.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.108										
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2138</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0055.2142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0055.2142</b>			<b>45.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0057.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	159	55.959,00		55.959,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	160	505.840,00		505.840,00	38.804,97	164.806,62	38.804,97	164.806,62	38.804,97	164.806,62	
	31901101 Vencimentos e salários						34.969,72	144.909,14	34.969,72	144.909,14	34.969,72	144.909,14	
	31901147 Licença Prêmio						3.835,25	11.505,75	3.835,25	11.505,75	3.835,25	11.505,75	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.835,25		3.835,25		3.835,25	
	31901145 Férias - abono constitucional							4.556,48		4.556,48		4.556,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	161	31.350,00		31.350,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	162	45.600,00		45.600,00	8.075,84	20.827,87	8.075,84	20.827,87	8.075,84	20.827,87	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						8.075,84	20.827,87	8.075,84	20.827,87	8.075,84	20.827,87	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	163	127.650,00		127.650,00	5.673,75	24.296,81	5.673,75	24.296,81	6.377,50	18.623,06	5.673,75
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.673,75	24.296,81	5.673,75	24.296,81	6.377,50	18.623,06	5.673,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	164	6.270,00		6.270,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	165	34.500,00		34.500,00	1.176,00	4.176,00	1.176,00	4.176,00	1.176,00	4.176,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.176,00	4.176,00	1.176,00	4.176,00	1.176,00	4.176,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2003</b>			<b>807.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.169,00</b>	<b>53.730,56</b>	<b>214.107,30</b>	<b>53.730,56</b>	<b>214.107,30</b>	<b>54.434,31</b>	<b>208.433,55</b>	<b>5.673,75</b>
08.244.0057.2151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM S												



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	167	60.000,00		60.000,00		4.530,50	3.676,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	854,50
3.3.90.36.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	168	5.000,00		5.000,00		4.530,50	3.676,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	854,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	169	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2151</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,50</b>	<b>3.676,00</b>	<b>3.676,00</b>	<b>3.676,00</b>	<b>3.676,00</b>	<b>854,50</b>
08.244.0057.2153	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	171	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	172	700.000,00		700.000,00		618.484,50	50.000,00	105.000,00		55.000,00	563.484,50
4.4.90.52.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	15.000,00		15.000,00		618.484,50	50.000,00	105.000,00		55.000,00	563.484,50
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0057.2153</b>			<b>795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.484,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>563.484,50</b>
08.244.0058.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	174	701.500,00		701.500,00	36.209,22	146.398,82	36.209,22	146.398,82	36.209,22	146.398,82	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.591,62		2.591,62		2.591,62	
	31901133 Gratificação por exercicio de função						4.968,00	19.872,00	4.968,00	19.872,00	4.968,00	19.872,00	
	31901101 Vencimentos e salários						31.241,22	123.935,20	31.241,22	123.935,20	31.241,22	123.935,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	21.213,00		21.213,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	176	62.700,00		62.700,00	3.488,08	8.632,82	3.488,08	8.632,82	3.488,08	8.632,82	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						3.488,08	8.632,82	3.488,08	8.632,82	3.488,08	8.632,82	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	177	125.300,00		125.300,00	5.559,44	22.674,44	5.559,44	22.674,44	5.686,13	17.115,00	5.559,44
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						5.559,44	22.674,44	5.559,44	22.674,44	5.686,13	17.115,00	5.559,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	33.100,00		33.100,00	176,67	4.151,67	176,67	4.151,67	176,67	4.151,67	
	33903607 Estagiários						176,67	4.151,67	176,67	4.151,67	176,67	4.151,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	179	21.900,00		21.900,00	704,00	2.800,00	704,00	2.800,00	704,00	2.800,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						704,00	2.800,00	704,00	2.800,00	704,00	2.800,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2003</b>			<b>965.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.713,00</b>	<b>46.137,41</b>	<b>184.657,75</b>	<b>46.137,41</b>	<b>184.657,75</b>	<b>46.264,10</b>	<b>179.098,31</b>	<b>5.559,44</b>
08.244.0058.2154	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	20.000,00		20.000,00	11.992,30	11.992,30					11.992,30
	33903026 Material elétrico e eletrônico						11.992,30	11.992,30					11.992,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	181	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	182	60.000,00		60.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	183	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	50.000,00		50.000,00	9.513,85	9.513,85					9.513,85
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.500,00	1.500,00					1.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						8.013,85	8.013,85					8.013,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	185	100.000,00		100.000,00		40.899,96					40.899,96
	33903953 Serviços de assistência social							40.899,96					40.899,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	186	30.000,00		30.000,00	1.921,00	2.411,00					2.411,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							490,00					490,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						1.921,00	1.921,00					1.921,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2154</b>			<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>23.427,15</b>	<b>64.817,11</b>					<b>64.817,11</b>
08.244.0058.2155	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM A												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2155</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0078.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	189	1.058.500,00		1.058.500,00	122.714,90	407.147,03	122.714,90	407.147,03	122.714,90	407.147,03	
	31901143 13º salário						3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	
	31901101 Vencimentos e salários						87.779,90	315.727,31	87.779,90	315.727,31	87.779,90	315.727,31	
	31901142 Férias indenizadas						30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	
	31901145 Férias - abono constitucional							7.009,30		7.009,30		7.009,30	
	31901144 Férias - abono pecuniário							3.648,20		3.648,20		3.648,20	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.477,22		2.477,22		2.477,22	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						510,00	43.860,00	510,00	43.860,00	510,00	43.860,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	100.000,00		100.000,00	13.503,93	52.214,07	13.503,93	52.214,07	12.996,97	38.710,14	13.503,93
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.503,93	52.214,07	13.503,93	52.214,07	12.996,97	38.710,14	13.503,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	191	44.050,00		44.050,00	158,47	316,94	158,47	316,94	158,47	316,94	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						158,47	316,94	158,47	316,94	158,47	316,94	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	192	112.337,00		112.337,00	5.309,71	22.831,73	5.309,71	22.831,73	5.780,35	17.522,02	5.309,71
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.309,71	22.831,73	5.309,71	22.831,73	5.780,35	17.522,02	5.309,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	193	45.400,00		45.400,00	2.870,83	14.795,83	2.870,83	14.795,83	2.870,83	14.795,83	
	33903607 Estagiários						2.870,83	14.795,83	2.870,83	14.795,83	2.870,83	14.795,83	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	194	31.500,00		31.500,00	2.680,00	10.176,00	2.680,00	10.176,00	2.680,00	10.176,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.680,00	10.176,00	2.680,00	10.176,00	2.680,00	10.176,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0078.2003</b>			<b>1.391.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.787,00</b>	<b>147.237,84</b>	<b>507.481,60</b>	<b>147.237,84</b>	<b>507.481,60</b>	<b>147.201,52</b>	<b>488.667,96</b>	<b>18.813,64</b>
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	20.000,00		20.000,00		4.636,78	3.737,70	4.636,78	3.737,70	4.636,78	
	33903017 Material de processamento de dad							540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							3.374,78	2.475,70	3.374,78	2.475,70	3.374,78	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	196	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	200.000,00		200.000,00	70,07	1.940,87	1.441,99	1.441,99	662,49	662,49	1.278,38
	33903937 Juros						70,07	70,07	70,07	70,07	70,07	70,07	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.870,80	1.371,92	1.371,92	592,42	592,42	1.278,38



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	198	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	90.000,00		90.000,00		1.088,00					1.088,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							738,00					738,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							350,00					350,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	30.000,00		30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0078.2294</b>			<b>365.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.250,00</b>	<b>70,07</b>	<b>7.665,65</b>	<b>5.179,69</b>	<b>6.078,77</b>	<b>4.400,19</b>	<b>5.299,27</b>	<b>2.366,38</b>
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	202	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	204	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0078.2299</b>			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	206	156.750,00		156.750,00	8.564,30	31.219,84	8.564,30	31.219,84	8.564,30	31.219,84	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.102,49	1.102,49	1.102,49	1.102,49	1.102,49	1.102,49	1.102,49
	31901101 Vencimentos e salários						6.633,81	21.837,35	6.633,81	21.837,35	6.633,81	21.837,35	21.837,35
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						828,00	8.280,00	828,00	8.280,00	828,00	8.280,00	8.280,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	207	10.450,00		10.450,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	208	31.350,00		31.350,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	209	32.250,00		32.250,00	1.010,02	3.738,37	1.010,02	3.738,37	909,45	2.728,35	1.010,02
	31911341 Contribuição patronal do exercício						1.010,02	3.738,37	1.010,02	3.738,37	909,45	2.728,35	1.010,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	2.090,00		2.090,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	211	10.950,00		10.950,00	232,00	1.176,00	232,00	1.176,00	232,00	1.176,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						232,00	1.176,00	232,00	1.176,00	232,00	1.176,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0079.2003</b>			<b>243.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.840,00</b>	<b>9.806,32</b>	<b>36.134,21</b>	<b>9.806,32</b>	<b>36.134,21</b>	<b>9.705,75</b>	<b>35.124,19</b>	<b>1.010,02</b>
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAM												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	213	5.000,00		5.000,00		1.813,40					1.813,40
	33903099 Outros materiais de consumo							1.715,00					1.715,00
	33903007 Gêneros de alimentação							98,40					98,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	214	40.000,00		40.000,00		27.137,49					27.137,49
	33903905 Serviços técnicos profissionais							27.137,49					27.137,49



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	215	90.000,00		90.000,00		54.275,00	9.045,83	27.137,49		18.091,66	36.183,34
	33903905 Serviços técnicos profissionais							54.275,00	9.045,83	27.137,49		18.091,66	36.183,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	217	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0079.2295</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.225,89</b>	<b>9.045,83</b>	<b>27.137,49</b>		<b>18.091,66</b>	<b>65.134,23</b>
08.244.0079.2300	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	218	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	219	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	221	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	222	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0079.2300</b>			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304</b>				<b>13.910.130,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>14.725.130,00</b>	<b>467.172,24</b>	<b>4.413.871,86</b>	<b>700.505,25</b>	<b>2.161.276,37</b>	<b>492.260,04</b>	<b>1.904.308,38</b>	<b>2.509.563,48</b>
010305	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0059.2257	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	223	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	225	10.000,00		10.000,00		7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	
	33903922 Exposições, congressos e conferê							7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.122.0059.2257</b>			<b>26.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>		<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	50.000,00		50.000,00	871,63	15.896,74	1.371,63	15.396,74	4.571,63	15.096,74	800,00
	33903099 Outros materiais de consumo						871,63	15.896,74	1.371,63	15.396,74	4.571,63	15.096,74	800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	228	40.000,00		40.000,00	2.140,00	5.668,07	2.140,00	5.668,07	1.740,00	5.268,07	400,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						2.140,00	5.668,07	2.140,00	5.668,07	1.740,00	5.268,07	400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	229	5.000,00		5.000,00							
	33903399 Outras despesas com locomoção												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	230	10.000,00		10.000,00	(1.050,00)	2.750,00	(1.050,00)	2.750,00	(50,00)	2.750,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-1.050,00	2.750,00	-1.050,00	2.750,00	-50,00	2.750,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2053</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.961,63</b>	<b>24.314,81</b>	<b>2.461,63</b>	<b>23.814,81</b>	<b>6.261,63</b>	<b>23.114,81</b>	<b>1.200,00</b>
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	105.000,00		105.000,00		55.000,00	3.919,85	7.589,93	3.919,85	7.589,93	47.410,07
	33903943 Serviços de energia elétrica							55.000,00	3.919,85	7.589,93	3.919,85	7.589,93	47.410,07
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2290</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.919,85</b>	<b>7.589,93</b>	<b>3.919,85</b>	<b>7.589,93</b>	<b>47.410,07</b>
08.244.0059.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	232	90.300,00		90.300,00		45.000,00	3.821,56	8.393,27	3.821,56	8.393,27	36.606,73
	33903958 Serviços de telecomunicações							45.000,00	3.821,56	8.393,27	3.821,56	8.393,27	36.606,73
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2293</b>			<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.821,56</b>	<b>8.393,27</b>	<b>3.821,56</b>	<b>8.393,27</b>	<b>36.606,73</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>326.350,00</b>		<b>326.350,00</b>		<b>1.961,63</b>	<b>132.114,81</b>	<b>10.203,04</b>	<b>21.803,04</b>	<b>46.898,01</b>	<b>85.216,80</b>
010306	CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	233	4.000,00		4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	234	3.000,00		3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	235	3.000,00		3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0027.2053</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>	<b>1.000,00</b>
08.243.0027.2171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	236	260.000,00		260.000,00	26.450,87	108.908,25	26.450,87	108.908,25	26.450,87	108.908,25	
	31901107 Abono de permanência						864,07	3.556,59	864,07	3.556,59	864,07	3.556,59	
	31901101 Vencimentos e salários						25.586,80	102.965,67	25.586,80	102.965,67	25.586,80	102.965,67	
	31901145 Férias - abono constitucional							2.385,99		2.385,99		2.385,99	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	51.000,00		51.000,00	3.113,65	12.765,94	3.113,65	12.765,94	3.321,21	9.652,29	3.113,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.113,65	12.765,94	3.113,65	12.765,94	3.321,21	9.652,29	3.113,65
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	238	15.000,00		15.000,00	1.891,99	7.734,58	1.891,99	7.734,58	1.891,99	5.842,59	1.891,99
	31911341 Contribuição patronal do exercício						1.891,99	7.734,58	1.891,99	7.734,58	1.891,99	5.842,59	1.891,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	9.000,00		9.000,00		629,78	520,97	629,78	520,97	629,78	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							539,78	430,97	539,78	430,97	539,78	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	240	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	241	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	242	25.000,00		25.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	243	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.49.01	Indenização auxílio transporte	1	1.103		2.000,00	2.000,00	504,00	1.296,00	504,00	1.296,00	504,00	1.296,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						504,00	1.296,00	504,00	1.296,00	504,00	1.296,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.104		2.000,00	2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0027.2171</b>			<b>380.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>31.960,51</b>	<b>131.334,55</b>	<b>32.481,48</b>	<b>131.334,55</b>	<b>32.689,04</b>	<b>126.328,91</b>	<b>5.005,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306</b>				<b>390.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>32.960,51</b>	<b>132.334,55</b>	<b>33.481,48</b>	<b>132.334,55</b>	<b>33.689,04</b>	<b>127.328,91</b>	<b>5.005,64</b>





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
010307	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL												
08.243.0073.2256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	244	58.800,00		58.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	245	1.050,00		1.050,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	246	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	248	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	249	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	100.000,00		100.000,00	26.160,00	26.160,00					26.160,00
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						26.160,00	26.160,00					26.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	253	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	255	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0073.2256</b>			<b>244.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.350,00</b>	<b>26.160,00</b>	<b>26.160,00</b>					<b>26.160,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307</b>				<b>244.350,00</b>		<b>244.350,00</b>	<b>26.160,00</b>	<b>26.160,00</b>					<b>26.160,00</b>
010308	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID												
08.241.0059.2319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	256	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	257	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	258	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	259	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.241.0059.2319</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010308</b>				<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>14.890.830,00</b>	<b>819.000,00</b>	<b>15.709.830,00</b>	<b>528.254,38</b>	<b>4.704.481,22</b>	<b>744.189,77</b>	<b>2.341.208,93</b>	<b>547.752,12</b>	<b>2.078.535,30</b>	<b>2.625.945,92</b>
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC												
010401	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC												



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgtos Total	Empenhos a Pagar
04.061.0021.2004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	260	1.200.000,00		1.200.000,00	93.298,72	371.036,26	93.298,72	371.036,26	93.298,72	371.036,26	
	31901133 Gratificação por exercício de função						5.059,00	20.236,00	5.059,00	20.236,00	5.059,00	20.236,00	
	31901101 Vencimentos e salários						71.196,72	286.028,26	71.196,72	286.028,26	71.196,72	286.028,26	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	56.100,00	15.300,00	56.100,00	15.300,00	56.100,00	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.700,00		1.700,00		1.700,00	
	31901105 Incorporações						1.743,00	6.972,00	1.743,00	6.972,00	1.743,00	6.972,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	165.300,00		165.300,00	11.903,26	47.946,60	11.903,26	47.946,60	11.868,61	36.043,34	11.903,26
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.903,26	47.946,60	11.903,26	47.946,60	11.868,61	36.043,34	11.903,26
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	262	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	263	108.400,00		108.400,00	7.493,62	29.574,72	7.493,62	29.574,72	7.358,84	23.802,78	5.771,94
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.771,94	22.652,62	5.771,94	22.652,62	5.637,16	16.880,68	5.771,94
	31911352 Contribuição patronal de exercício							1.757,06		1.757,06		1.757,06	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.721,68	5.165,04	1.721,68	5.165,04	1.721,68	5.165,04	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	264	158.768,00		158.768,00	14.133,33	53.750,83	14.133,33	53.750,83	14.133,33	53.750,83	
	33903607 Estagiários						14.133,33	53.750,83	14.133,33	53.750,83	14.133,33	53.750,83	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	265	48.000,00		48.000,00	3.800,00	13.792,00	3.800,00	13.792,00	3.800,00	13.792,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.800,00	13.792,00	3.800,00	13.792,00	3.800,00	13.792,00	
<b>TOTAL DA</b>	04.061.0021.2004			1.681.468,00	0,00	1.681.468,00	130.628,93	516.100,41	130.628,93	516.100,41	130.459,50	498.425,21	17.675,20
04.061.0021.2019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	7.500,00		7.500,00	778,00	1.378,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	334,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	33903016 Material de expediente						778,00	778,00	444,00	444,00	444,00	444,00	334,00
	33903017 Material de processamento de dad							240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	267	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	268	150.000,00		150.000,00	5.320,08	32.974,89	8.662,86	32.974,89	8.662,86	32.974,89	
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						5.320,08	32.974,89	8.662,86	32.974,89	8.662,86	32.974,89	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	269	370.000,00		370.000,00	12.550,54	213.492,31	19.010,57	64.520,42	19.311,51	64.520,42	148.971,89
	33903966 Serviços judiciários						12.550,54	105.214,53	19.010,57	64.520,42	19.311,51	64.520,42	40.694,11
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							108.277,78					108.277,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	270	50.000,00	(3.000,00)	47.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	50.000,00		50.000,00		20.240,00		20.240,00			20.240,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							20.240,00		20.240,00			20.240,00
<b>TOTAL DA</b>	04.061.0021.2019			632.500,00	-3.000,00	629.500,00	18.648,62	268.085,20	28.717,43	98.539,31	29.018,37	98.539,31	169.545,89
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	1.500,00		1.500,00	(119,40)	286,40	80,60	286,40	80,60	286,40	
	33903099 Outros materiais de consumo						-119,40	286,40	80,60	286,40	80,60	286,40	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	273	800,00		800,00	(82,00)	118,00	18,00	118,00	18,00	118,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-82,00	118,00	18,00	118,00	18,00	118,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	6.500,00		6.500,00	(0,05)	2.833,15	499,95	2.833,15	499,95	2.833,15	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-0,05	2.833,15	499,95	2.833,15	499,95	2.833,15	
<b>TOTAL DA</b>	04.061.0021.2053			8.800,00	0,00	8.800,00	(201,45)	3.237,55	598,55	3.237,55	598,55	3.237,55	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	275	2.000,00		2.000,00		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	276	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	277	60.000,00		60.000,00	31.936,50	31.936,50					31.936,50
	33903615 Locação de imóveis						31.936,50	31.936,50					31.936,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	278	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00					3.500,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						3.500,00	3.500,00					3.500,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	279	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	280	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	281	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0021.2118</b>			<b>70.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>35.436,50</b>	<b>35.616,50</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>35.436,50</b>
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	282	101.000,00	2.000,00	103.000,00		102.156,11		102.156,11		102.156,11	
	31909199 Outras sentenças judiciais							102.156,11		102.156,11		102.156,11	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	283	50.000,00		50.000,00		40.855,03		40.855,03		40.855,03	
	33909199 Diversas sentenças							40.855,03		40.855,03		40.855,03	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	284	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0021.2116</b>			<b>161.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.011,14</b>		<b>143.011,14</b>		<b>143.011,14</b>	
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	285	100.000,00		100.000,00	2.498,55	31.820,16	2.498,55	31.820,16		29.321,61	2.498,55
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						2.498,55	29.304,98	2.498,55	29.304,98		26.806,43	2.498,55
	31909199 Outras sentenças judiciais							2.515,18		2.515,18		2.515,18	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	286	50.000,00		50.000,00		13.516,80		13.516,80		13.516,80	
	33909199 Diversas sentenças							13.516,80		13.516,80		13.516,80	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	287	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0021.2289</b>			<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>2.498,55</b>	<b>45.336,96</b>	<b>2.498,55</b>	<b>45.336,96</b>		<b>42.838,41</b>	<b>2.498,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>2.714.768,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.716.768,00</b>	<b>187.011,15</b>	<b>1.011.387,76</b>	<b>162.623,46</b>	<b>806.405,37</b>	<b>160.256,42</b>	<b>786.231,62</b>	<b>225.156,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>2.714.768,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.716.768,00</b>	<b>187.011,15</b>	<b>1.011.387,76</b>	<b>162.623,46</b>	<b>806.405,37</b>	<b>160.256,42</b>	<b>786.231,62</b>	<b>225.156,14</b>
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
010501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	288	250.000,00		250.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.244.0009.1219</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	289	300.000,00		300.000,00							
<b>TOTAL DA 15.451.0013.1031</b>				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	290	150.000,00		150.000,00							
<b>TOTAL DA 15.451.0013.1038</b>				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	291	300.000,00		300.000,00		245.924,97					245.924,97
	44905199 Outras obras e instalações							245.924,97					245.924,97
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	292	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA 15.451.0013.1045</b>				800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	245.924,97					245.924,97
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	293	400.000,00	(17.000,00)	383.000,00							
<b>TOTAL DA 15.451.0013.1047</b>				400.000,00	-17.000,00	383.000,00	0,00						
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	294	50.000,00	17.000,00	67.000,00							
<b>TOTAL DA 15.451.0013.1048</b>				50.000,00	17.000,00	67.000,00	0,00						
15.451.0013.1054	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS PARA O												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	295	2.000.000,00		2.000.000,00	270.000,00	667.345,06	81.100,00	397.345,06	81.100,00	397.345,06	270.000,00
	44906199 Outras aquisições de bens imóveis						270.000,00	270.000,00					270.000,00
	44906103 Terrenos							397.345,06	81.100,00	397.345,06	81.100,00	397.345,06	
<b>TOTAL DA 15.451.0013.1054</b>				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	270.000,00	667.345,06	81.100,00	397.345,06	81.100,00	397.345,06	270.000,00
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	296	200.000,00	740.000,00	940.000,00	740.145,26	910.643,77					910.643,77
	44905199 Outras obras e instalações						740.145,26	910.643,77					910.643,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	297	500.000,00		500.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	298	1.350.000,00		1.350.000,00	690.900,00	690.900,00					690.900,00
	44905199 Outras obras e instalações						690.900,00	690.900,00					690.900,00
<b>TOTAL DA 15.451.0013.1055</b>				2.050.000,00	740.000,00	2.790.000,00	1.431.045,26	1.601.543,77					1.601.543,77
15.451.0013.1091	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	299	710.000,00	5.900.000,00	6.610.000,00		6.396.538,98					6.396.538,98
	44905199 Outras obras e instalações							6.396.538,98					6.396.538,98
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300	6.000.000,00	(5.900.000,00)	100.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	301	100.000,00		100.000,00							

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1091			<b>6.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396.538,98</b>					<b>6.396.538,98</b>
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	302	500.000,00		500.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	303	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1108			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.2005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	304	1.300.000,00		1.300.000,00	91.196,07	388.739,46	91.196,07	388.739,46	91.196,07	388.739,46	
	31901101						74.401,34	306.995,28	74.401,34	306.995,28	74.401,34	306.995,28	
	31901107						677,73	2.710,92	677,73	2.710,92	677,73	2.710,92	
	31901160						15.300,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00	
	31901144							4.557,66		4.557,66		4.557,66	
	31901133						817,00	6.417,67	817,00	6.417,67	817,00	6.417,67	
	31901145							6.857,93		6.857,93		6.857,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	305	160.198,00		160.198,00	11.522,74	46.723,09	11.522,74	46.723,09	12.072,57	35.200,35	11.522,74
	31901302						11.522,74	46.723,09	11.522,74	46.723,09	12.072,57	35.200,35	11.522,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	306	5.486,00		5.486,00	153,35	153,35	153,35	153,35	153,35	153,35	
	31901699						153,35	153,35	153,35	153,35	153,35	153,35	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	307	109.300,00		109.300,00	7.400,45	32.008,11	7.400,45	32.008,11	7.417,10	25.374,48	6.633,63
	31911341						6.633,63	27.821,63	6.633,63	27.821,63	6.650,28	21.188,00	6.633,63
	31911342							2.911,21		2.911,21		2.911,21	
	31911352							1.275,27		1.275,27		1.275,27	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	308	143.687,00		143.687,00	8.347,50	28.664,16	8.347,50	28.664,16	8.347,50	28.664,16	
	33903607						8.347,50	28.664,16	8.347,50	28.664,16	8.347,50	28.664,16	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	309	50.400,00		50.400,00	3.248,00	11.384,00	3.248,00	11.384,00	3.248,00	11.384,00	
	33904901						3.248,00	11.384,00	3.248,00	11.384,00	3.248,00	11.384,00	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.2005			<b>1.769.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.071,00</b>	<b>121.868,11</b>	<b>507.672,17</b>	<b>121.868,11</b>	<b>507.672,17</b>	<b>122.434,59</b>	<b>489.515,80</b>	<b>18.156,37</b>
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	80.000,00		80.000,00	1.014,50	22.753,30	3.790,00	5.362,24	5.362,24	5.362,24	17.391,06
	33903026							3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	
	33903017							17.948,80		1.572,24	1.572,24	1.572,24	16.376,56
	33903007						326,00	326,00					326,00
	33903016						688,50	688,50					688,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	311	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	312	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	480.000,00		480.000,00		249.677,84	24.650,00	24.915,30	24.650,00	24.915,30	224.762,54
	33903999							1.765,30		265,30		265,30	1.500,00
	33903910							65.472,00					65.472,00
	33903916							9.095,54					9.095,54
	33903905							173.345,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	148.695,00

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	315	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	316	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	317	8.000,00		8.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	318	40.000,00		40.000,00		7.452,00		3.937,00		3.937,00	3.515,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.515,00					3.515,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							3.937,00		3.937,00		3.937,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	319	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.2020			<b>631.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.600,00</b>	<b>1.014,50</b>	<b>279.883,14</b>	<b>28.440,00</b>	<b>34.214,54</b>	<b>30.012,24</b>	<b>34.214,54</b>	<b>245.668,60</b>
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	320	5.000,00		5.000,00	278,00	919,30	278,00	919,30	278,00	919,30	
	33903099 Outros materiais de consumo						278,00	919,30	278,00	919,30	278,00	919,30	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	321	2.000,00		2.000,00	23,40	123,40	23,40	123,40	23,40	123,40	
	33903399 Outras despesas com locomoção						23,40	123,40	23,40	123,40	23,40	123,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	2.000,00		2.000,00	(200,00)	266,70	(200,00)	266,70	(200,00)	266,70	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-200,00	266,70	-200,00	266,70	-200,00	266,70	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.2053			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>101,40</b>	<b>1.309,40</b>	<b>101,40</b>	<b>1.309,40</b>	<b>101,40</b>	<b>1.309,40</b>	
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	323	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	26.782.0036.1116			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501</b>				<b>15.969.671,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>16.709.671,00</b>	<b>1.824.029,27</b>	<b>9.700.217,49</b>	<b>231.509,51</b>	<b>940.541,17</b>	<b>233.648,23</b>	<b>922.384,80</b>	<b>8.777.832,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>15.969.671,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>16.709.671,00</b>	<b>1.824.029,27</b>	<b>9.700.217,49</b>	<b>231.509,51</b>	<b>940.541,17</b>	<b>233.648,23</b>	<b>922.384,80</b>	<b>8.777.832,69</b>
0106	SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVE												
010601	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E J												
27.812.0019.1059	OBRAS DE MELHORIAS NA AREA DE LAZER DO T												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	324	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	325	80.000,00		80.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1059			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.1221	OBRAS DE MELHORIAS EM PRAÇAS E JARDINS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	326	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1221			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.1222	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	327	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	328	30.000,00		30.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	329	70.000,00		70.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1222</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.1223	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS NO MU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	200.000,00	347.000,00	547.000,00		310.783,03					310.783,03
	44905199 Outras obras e instalações							224.000,00					224.000,00
	44905192 Instalações							86.783,03					86.783,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1.102		243.750,00	243.750,00		243.750,00					243.750,00
	44905192 Instalações							243.750,00					243.750,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1223</b>			<b>200.000,00</b>	<b>590.750,00</b>	<b>790.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.533,03</b>					<b>554.533,03</b>
27.812.0019.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	331	2.640.000,00		2.640.000,00	189.703,38	815.464,07	189.703,38	815.464,07	189.703,38	815.464,07	
	31901143 13º salário							2.280,33		2.280,33		2.280,33	
	31901107 Abono de permanência						620,60	2.482,40	620,60	2.482,40	620,60	2.482,40	
	31901144 Férias - abono pecuniário							4.501,06		4.501,06		4.501,06	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.918,00	11.672,00	2.918,00	11.672,00	2.918,00	11.672,00	
	31901142 Férias indenizadas							28.132,00		28.132,00		28.132,00	
	31901145 Férias - abono constitucional							7.591,94		7.591,94		7.591,94	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	60.690,00	15.300,00	60.690,00	15.300,00	60.690,00	
	31901147 Licença Prêmio							13.977,16		13.977,16		13.977,16	
	31901101 Vencimentos e salários						170.864,78	684.137,18	170.864,78	684.137,18	170.864,78	684.137,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	133.200,00		133.200,00	8.078,81	33.958,08	8.078,81	33.958,08	8.072,71	25.879,27	8.078,81
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.078,81	33.958,08	8.078,81	33.958,08	8.072,71	25.879,27	8.078,81
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	333	50.000,00		50.000,00	4.379,76	8.320,76	4.379,76	8.320,76	4.379,76	8.320,76	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						4.379,76	8.320,76	4.379,76	8.320,76	4.379,76	8.320,76	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	334	403.370,00		403.370,00	26.019,44	104.579,15	26.019,44	104.579,15	25.911,85	78.802,68	25.776,47
	31911342 Contribuição patronal do exercício						242,97	771,82	242,97	771,82	242,97	771,82	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						25.776,47	103.378,53	25.776,47	103.378,53	25.668,88	77.602,06	25.776,47
	31911352 Contribuição patronal de exercício							428,80		428,80		428,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	335	88.825,00		88.825,00	6.625,00	22.304,17	6.625,00	22.304,17	6.625,00	22.304,17	
	33903607 Estagiários						6.625,00	22.304,17	6.625,00	22.304,17	6.625,00	22.304,17	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	336	67.500,00		67.500,00	5.712,00	20.952,00	5.712,00	20.952,00	5.712,00	20.952,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						5.712,00	20.952,00	5.712,00	20.952,00	5.712,00	20.952,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2006</b>			<b>3.382.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.895,00</b>	<b>240.518,39</b>	<b>1.005.578,23</b>	<b>240.518,39</b>	<b>1.005.578,23</b>	<b>240.404,70</b>	<b>971.722,95</b>	<b>33.855,28</b>
27.812.0019.2021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	337	240.000,00		240.000,00	23.497,05	76.075,15	14.934,34	20.548,14	14.570,74	20.184,54	55.890,61
	33903039 Material para manutenção de veí							74,80		74,80		74,80	
	33903024 Material para manutenção de bens						5.097,30	27.293,14	6.009,34	6.609,34	5.645,74	6.245,74	21.047,40
	33903025 Material para manutenção de bens							1.320,00		710,00		710,00	610,00
	33903014 Material educativo e esportivo						4.000,00	15.138,46	6.038,46	6.038,46	6.038,46	6.038,46	9.100,00
	33903016 Material de expediente						342,00	342,00					342,00
	33903007 Gêneros de alimentação						9.068,00	9.068,00					9.068,00
	33903017 Material de processamento de dad						4.989,75	4.989,75					4.989,75
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.679,00	450,00	4.679,00	450,00	4.679,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							13.170,00	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	10.733,46



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	338	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	339	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	340	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	341	2.463.000,00		2.463.000,00	10.115,00	2.369.456,62	191.511,28	344.263,04	167.943,30	307.925,72	2.061.530,90
33903979	Serviço de apoio administrativo, t							1.827.571,38	121.499,96	242.999,92	121.499,96	242.999,92	1.584.571,46
33903901	Assinaturas de periódicos e anuid							1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						10.115,00	310.569,78	25.833,32	38.602,66	16.769,34	16.769,34	293.800,44
33903916	Manutenção e conservação de be							26.355,00	850,00	3.700,00	850,00	3.700,00	22.655,00
33903905	Serviços técnicos profissionais							174.048,00	29.008,00	29.008,00	14.504,00	14.504,00	159.544,00
33903923	Festividades e homenagens							29.482,46	12.890,00	28.522,46	12.890,00	28.522,46	960,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	342	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	343	100.000,00		100.000,00	23.120,00	36.719,22	6.006,40	7.705,40	6.006,40	7.705,40	29.013,82
44905235	Equipamentos de processamento d						23.120,00	23.120,00					23.120,00
44905212	Aparelhos e utensílios domésticos							7.705,40	6.006,40	7.705,40	6.006,40	7.705,40	
44905210	Aparelhos e equipamentos para e							5.893,82					5.893,82
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	344	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2021</b>				<b>2.899.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899.000,00</b>	<b>64.732,05</b>	<b>2.490.250,99</b>	<b>212.452,02</b>	<b>372.516,58</b>	<b>188.520,44</b>	<b>335.815,66</b>	<b>2.154.435,33</b>
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	30.500,00		30.500,00	3.875,86	8.098,15	3.775,86	7.098,15	3.775,86	7.098,15	1.000,00
33903099	Outros materiais de consumo							3.875,86	8.098,15	3.775,86	7.098,15	7.098,15	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	346	1.500,00		1.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	347	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.650,00	1.000,00	1.650,00	1.500,00	1.650,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							1.000,00	1.650,00	1.000,00	1.500,00	1.650,00	
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2053</b>				<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>4.875,86</b>	<b>9.748,15</b>	<b>4.775,86</b>	<b>8.748,15</b>	<b>5.275,86</b>	<b>8.748,15</b>	<b>1.000,00</b>
27.812.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM O PRIVADO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	348	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2074</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.2314	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	349	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2314</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.2315	REALIZAÇÃO, APOIO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	350	300.000,00		300.000,00		55.047,10					55.047,10
33903014	Material educativo e esportivo							43.847,10					43.847,10
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos							11.200,00					11.200,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas	1	351	100.000,00		100.000,00							





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	352	18.000,00		18.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	353	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	354	50.000,00		50.000,00	43.501,05	43.501,05					43.501,05
	33903615 Locação de imóveis						43.501,05	43.501,05					43.501,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	469.000,00		469.000,00	16.237,34	332.340,64	32.754,92	32.754,92	32.754,92	32.754,92	299.585,72
	33903923 Festividades e homenagens						3.600,00	29.654,10					29.654,10
	33903910 Locação de imóveis							290.049,20	29.004,92	29.004,92	29.004,92	29.004,92	261.044,28
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						6.330,00	6.330,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.580,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						6.307,34	6.307,34					6.307,34
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	356	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	357	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	358	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2315</b>				<b>1.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>59.738,39</b>	<b>430.888,79</b>	<b>32.754,92</b>	<b>32.754,92</b>	<b>32.754,92</b>	<b>32.754,92</b>	<b>398.133,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601</b>				<b>8.037.895,00</b>	<b>590.750,00</b>	<b>8.628.645,00</b>	<b>369.864,69</b>	<b>4.490.999,19</b>	<b>490.501,19</b>	<b>1.419.597,88</b>	<b>466.955,92</b>	<b>1.349.041,68</b>	<b>3.141.957,51</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>8.037.895,00</b>	<b>590.750,00</b>	<b>8.628.645,00</b>	<b>369.864,69</b>	<b>4.490.999,19</b>	<b>490.501,19</b>	<b>1.419.597,88</b>	<b>466.955,92</b>	<b>1.349.041,68</b>	<b>3.141.957,51</b>
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
010701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOM												
04.123.0022.2007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	359	2.500.000,00		2.500.000,00	167.522,52	684.017,83	167.522,52	684.017,83	167.522,52	684.017,83	
	31901105 Incorporações						6.069,00	24.276,00	6.069,00	24.276,00	6.069,00	24.276,00	
	31901142 Férias indenizadas							2.378,89		2.378,89		2.378,89	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.342,22	4.138,16	1.342,22	4.138,16	1.342,22	4.138,16	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						8.939,33	36.214,33	8.939,33	36.214,33	8.939,33	36.214,33	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							8.934,35		8.934,35		8.934,35	
	31901147 Licença Prêmio							4.907,70		4.907,70		4.907,70	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.689,54	5.621,59	1.689,54	5.621,59	1.689,54	5.621,59	
	31901101 Vencimentos e salários						133.504,70	533.485,28	133.504,70	533.485,28	133.504,70	533.485,28	
	31901107 Abono de permanência						677,73	2.861,53	677,73	2.861,53	677,73	2.861,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	360	83.965,00		83.965,00	6.065,15	24.246,73	6.065,15	24.246,73	6.051,29	18.181,58	6.065,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.065,15	24.246,73	6.065,15	24.246,73	6.051,29	18.181,58	6.065,15
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	361	65.835,00		65.835,00	3.499,76	9.813,42	3.499,76	9.813,42	3.499,76	9.813,42	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						3.499,76	9.813,42	3.499,76	9.813,42	3.499,76	9.813,42	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	362	364.705,00		364.705,00	24.664,67	99.097,22	24.664,67	99.097,22	24.506,95	77.461,41	21.635,81
	31911352 Contribuição patronal de exercício							2.397,37		2.397,37		2.397,37	
	31911353 Contribuição patronal de exercício							723,44		723,44		723,44	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.280,59	6.841,77	2.280,59	6.841,77	2.280,59	6.841,77	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						21.635,81	86.889,83	21.635,81	86.889,83	21.478,09	65.254,02	21.635,81
	31911343 Contribuição patronal do exercício						748,27	2.244,81	748,27	2.244,81	748,27	2.244,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	363	86.212,00		86.212,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	
	33903607 Estagiários						2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	364	76.500,00		76.500,00	4.880,00	18.592,00	4.880,00	18.592,00	4.880,00	18.592,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33904901						4.880,00	18.592,00	4.880,00	18.592,00	4.880,00	18.592,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2007</b>			<b>3.177.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177.217,00</b>	<b>209.282,10</b>	<b>846.367,20</b>	<b>209.282,10</b>	<b>846.367,20</b>	<b>209.110,52</b>	<b>818.666,24</b>	<b>27.700,96</b>
04.123.0022.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	52.500,00		52.500,00	202,50	8.244,50	6.007,00	8.042,00	6.270,00	7.745,00	499,50
	33903099							1.440,00		1.440,00		1.440,00	
	33903026							900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	33903016						202,50	5.904,50	5.107,00	5.702,00	5.370,00	5.405,00	499,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	366	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	367	157.500,00		157.500,00		78.000,00	6.500,00	14.516,67	6.500,00	14.516,67	63.483,33
	33903501							78.000,00	6.500,00	14.516,67	6.500,00	14.516,67	63.483,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	368	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	369	832.500,00		832.500,00	3.142,18	196.261,03	14.117,92	81.556,74	14.117,92	81.556,74	114.704,29
	33903947							101.820,00		40.913,40		40.913,40	60.906,60
	33903937							978,85		978,85		978,85	
	33903981						3.142,18	93.142,18	14.117,92	39.344,49	14.117,92	39.344,49	53.797,69
	33903999							320,00		320,00		320,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	370	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371	125.000,00		125.000,00		23.067,88		23.067,88		23.067,88	
	33909302							23.067,88		23.067,88		23.067,88	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	372	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	373	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	374	30.000,00		30.000,00		1.677,00		1.677,00		1,677,00	
	44905236							1,677,00		1,677,00		1,677,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0022.2022</b>			<b>1.227.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.500,00</b>	<b>3.344,68</b>	<b>307.250,41</b>	<b>26.624,92</b>	<b>128.860,29</b>	<b>26.887,92</b>	<b>128.563,29</b>	<b>178.687,12</b>
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	5.000,00		5.000,00	93,41	663,41	93,41	663,41	93,41	663,41	
	33903099						93,41	663,41	93,41	663,41	93,41	663,41	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	376	5.000,00		5.000,00		122,00		122,00		122,00	
	33903399							122,00		122,00		122,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	377	5.000,00		5.000,00		135,00		135,00		135,00	
	33903999							135,00		135,00		135,00	
<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>93,41</b>	<b>920,41</b>	<b>93,41</b>	<b>920,41</b>	<b>93,41</b>	<b>920,41</b>	
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	378	420.000,00		420.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.129.0025.2170</b>			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.129.0035.2022	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	379	31.500,00		31.500,00		1.005,72		249,72		249,72	756,00
	33903025							756,00					756,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	33903028 Material de proteção e segurança PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	380	2.100,00		2.100,00			249,72	249,72		249,72	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	381	130.000,00		130.000,00		88.624,62		22.156,14		22.156,14	66.468,48
3.3.90.36.00	33903501 Assessoria e consultoria técnica o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	382	5.259,16		5.259,16		88.624,62		22.156,14		22.156,14	66.468,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	210.000,00		210.000,00		129.139,00	5.887,10	18.191,51	5.887,10	18.191,51	110.947,49
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							139,00					139,00
3.3.90.93.00	33903981 Serviços bancários INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	384	21.000,00		21.000,00		129.000,00	5.887,10	18.191,51	5.887,10	18.191,51	110.808,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	385	20.423,00		20.423,00	(14.456,00)						
	44905248 Veículos diversos						-14.456,00						
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.129.0035.2022</b>			<b>420.282,16</b>	<b>0,00</b>	<b>420.282,16</b>	<b>(14.456,00)</b>	<b>218.769,34</b>	<b>5.887,10</b>	<b>40.597,37</b>	<b>5.887,10</b>	<b>40.597,37</b>	<b>178.171,97</b>
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	386	21.000,00		21.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.843.0023.0002</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0023.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	387	4.410.000,00		4.410.000,00		4.250.000,00	391.395,41	930.818,37	391.395,41	930.818,37	3.319.181,63
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							4.250.000,00	391.395,41	930.818,37	391.395,41	930.818,37	3.319.181,63
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0023.0001</b>			<b>4.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>391.395,41</b>	<b>930.818,37</b>	<b>391.395,41</b>	<b>930.818,37</b>	<b>3.319.181,63</b>
28.846.0023.0003	JUROS												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	388	410.000,00		410.000,00							
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	389	46.193,00		46.193,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0023.0003</b>			<b>456.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.193,00</b>	<b>0,00</b>						
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA-CONTINGENCIA	1	390	1.500.000,00		1.500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.0024.0999</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701</b>				<b>11.647.192,16</b>		<b>11.647.192,16</b>	<b>198.264,19</b>	<b>5.623.307,36</b>	<b>633.282,94</b>	<b>1.947.563,64</b>	<b>633.374,36</b>	<b>1.919.565,68</b>	<b>3.703.741,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>11.647.192,16</b>		<b>11.647.192,16</b>	<b>198.264,19</b>	<b>5.623.307,36</b>	<b>633.282,94</b>	<b>1.947.563,64</b>	<b>633.374,36</b>	<b>1.919.565,68</b>	<b>3.703.741,68</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	391	105.000,00		105.000,00	17.744,29	39.023,40	1.110,00	19.785,11	1.110,00	19.785,11	19.238,29
	33903024 Material para manutenção de bens						2.170,00	2.170,00					2.170,00
	33903017 Material de processamento de dad						11.334,29	21.748,15		10.413,86		10.413,86	11.334,29
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.581,25		3.581,25		3.581,25	
	33903025 Material para manutenção de bens						4.240,00	11.524,00	1.110,00	5.790,00	1.110,00	5.790,00	5.734,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	392	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	393	370.000,00	(49.000,00)	321.000,00	1.011,00	110.041,00	18.000,00	55.030,00	18.000,00	55.030,00	55.011,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							108.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	54.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.011,00	2.041,00		1.030,00		1.030,00	1.011,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	394	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	395	30.000,00	49.000,00	79.000,00		26.118,00	22.888,00	26.118,00	22.888,00	26.118,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							26.118,00	22.888,00	26.118,00	22.888,00	26.118,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0030.2032</b>			<b>507.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>18.755,29</b>	<b>175.182,40</b>	<b>41.998,00</b>	<b>100.933,11</b>	<b>41.998,00</b>	<b>100.933,11</b>	<b>74.249,29</b>
10.122.0030.2034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	397	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	398	42.000,00		42.000,00		5.157,00	2.997,00	5.157,00	2.997,00	5.157,00	
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00
	33903922 Exposições, congressos e conferê							2.160,00		2.160,00		2.160,00	2.160,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0030.2034</b>			<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.157,00</b>	<b>2.997,00</b>	<b>5.157,00</b>	<b>2.997,00</b>	<b>5.157,00</b>	
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	399	4.200,00		4.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	400	5.334,00		5.334,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	401	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0030.2035</b>			<b>14.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.534,00</b>	<b>0,00</b>						
10.122.0030.2036	OUIDORIA DA SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	403	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	2.100,00		2.100,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0030.2036</b>			<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>						
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	600.000,00	300.000,00	900.000,00	84.805,07	188.264,74	52.127,40	79.186,89	51.242,20	78.301,69	109.963,05
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						67.320,00	142.630,00	46.328,13	65.925,18	46.328,13	65.925,18	76.704,82
	33903039 Material para manutenção de veí						17.485,07	45.634,74	5.799,27	13.261,71	4.914,07	12.376,51	33.258,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	406	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	407	200.000,00		200.000,00		38.113,88	4.018,47	7.351,25	3.769,03	7.101,81	31.012,07
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	350,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903919 Manutenção e conservação de ve EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	408	25.000,00		25.000,00		35.119,48 2.494,40	3.431,95 436,52	6.764,73 436,52	3.431,95 187,08	6.764,73 187,08	28.354,75 2.307,32
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2037			<b>830.200,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.130.200,00</b>	<b>84.805,07</b>	<b>226.378,62</b>	<b>56.145,87</b>	<b>86.538,14</b>	<b>55.011,23</b>	<b>85.403,50</b>	<b>140.975,12</b>
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	409	12.000,00		12.000,00	314,37	1.483,57	314,37	1.483,57	(185,63)	983,57	500,00
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	410	1.050,00		1.050,00	314,37	1.483,57	314,37	1.483,57	-185,63	983,57	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903999 Outros serviços de terceiros -pess	1	411	12.000,00		12.000,00		380,00 380,00		380,00 380,00		380,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2053			<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>314,37</b>	<b>1.863,57</b>	<b>314,37</b>	<b>1.863,57</b>	<b>(185,63)</b>	<b>1.363,57</b>	<b>500,00</b>
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c 31901144 Férias - abono pecuniário 31901105 Incorporações 31901147 Licença Prêmio 31901101 Vencimentos e salários 31901133 Gratificação por exercício de função 31901145 Férias - abono constitucional 31901160 Remuneração dos agentes polit	1	412	4.600.000,00		4.600.000,00	306.516,62	1.254.289,35	306.516,62	1.254.289,35	306.516,62	1.254.289,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302 Contribuições previdenciárias - in	1	413	163.000,00		163.000,00	11.736,91	47.298,63	11.736,91	47.298,63	11.702,26	35.561,72	11.736,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31901699 Outras despesas variáveis - pesso	1	414	600.000,00		600.000,00	44.008,36	152.167,47	44.008,36	152.167,47	44.008,36	152.167,47	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR 31911341 Contribuição patronal do exercicio	1	415	762.850,00		762.850,00	35.712,73	144.859,10	35.712,73	144.859,10	36.116,24	109.146,37	35.712,73
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903607 Estagiários	1	416	17.900,00		17.900,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE 33904901 Indenização auxílio transporte	1	417	103.100,00		103.100,00	8.552,00	31.776,00	8.552,00	31.776,00	8.552,00	31.776,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2090			<b>6.246.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246.850,00</b>	<b>409.176,62</b>	<b>1.640.990,55</b>	<b>409.176,62</b>	<b>1.640.990,55</b>	<b>409.545,48</b>	<b>1.593.540,91</b>	<b>47.449,64</b>
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	418	400.000,00		400.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.1007			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	419	14.264,00		14.264,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 31901107 Abono de permanência 31901145 Férias - abono constitucional	1	420	17.000.000,00		17.000.000,00	1.368.495,85	5.350.098,65	1.368.495,85	5.350.098,65	1.368.495,85	5.350.098,65	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	31901147						53.492,44	113.299,32	53.492,44	113.299,32	53.492,44	113.299,32	
	31901105						884,00	2.652,00	884,00	2.652,00	884,00	2.652,00	
	31901144						4.964,26	11.354,37	4.964,26	11.354,37	4.964,26	11.354,37	
	31901142						11.754,60	18.473,27	11.754,60	18.473,27	11.754,60	18.473,27	
	31901101						1.251.396,80	4.978.378,74	1.251.396,80	4.978.378,74	1.251.396,80	4.978.378,74	
	31901133						10.422,67	44.996,00	10.422,67	44.996,00	10.422,67	44.996,00	
	31901199									54.263,00		54.263,00	
	31901143						2.938,65	3.358,57	2.938,65	3.358,57	2.938,65	3.358,57	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	421	<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	<b>188.000,00</b>		<b>188.000,00</b>	<b>12.061,83</b>	<b>49.614,70</b>	<b>12.061,83</b>	<b>49.614,70</b>	<b>11.999,46</b>	<b>37.552,87</b>	<b>12.061,83</b>
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	423	<b>499.248,00</b>		<b>499.248,00</b>	<b>23.295,76</b>	<b>96.026,18</b>	<b>23.295,76</b>	<b>96.026,18</b>	<b>23.295,76</b>	<b>96.026,18</b>	<b>12.061,83</b>
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	424	<b>2.738.100,00</b>		<b>2.738.100,00</b>	<b>169.826,20</b>	<b>667.142,06</b>	<b>169.826,20</b>	<b>667.142,06</b>	<b>168.611,71</b>	<b>510.005,86</b>	<b>157.136,20</b>
	31911351							0,08		0,08		0,08	
	31911353							1.032,04		1.032,04		1.032,04	
	31911343						1.067,44	3.202,32	1.067,44	3.202,32	1.067,44	3.202,32	
	31911341						157.136,20	617.304,63	157.136,20	617.304,63	155.921,71	460.168,43	157.136,20
	31911352							12.775,55		12.775,55		12.775,55	
	31911342						11.622,56	32.827,44	11.622,56	32.827,44	11.622,56	32.827,44	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	425	<b>51.570,00</b>		<b>51.570,00</b>	<b>1.325,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.325,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.325,00</b>	<b>5.300,00</b>	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	426	<b>302.125,00</b>		<b>302.125,00</b>	<b>23.344,00</b>	<b>86.424,00</b>	<b>23.344,00</b>	<b>86.424,00</b>	<b>23.344,00</b>	<b>86.424,00</b>	
	33904901						23.344,00	86.424,00	23.344,00	86.424,00	23.344,00	86.424,00	
<b>TOTAL DA 10.301.0029.2008</b>				<b>21.443.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.443.307,00</b>	<b>1.598.348,64</b>	<b>6.254.605,59</b>	<b>1.598.348,64</b>	<b>6.254.605,59</b>	<b>1.597.071,78</b>	<b>6.085.407,56</b>	<b>169.198,03</b>
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	<b>745.000,00</b>		<b>745.000,00</b>	<b>81.425,13</b>	<b>175.653,30</b>	<b>29.707,29</b>	<b>68.232,74</b>	<b>34.769,69</b>	<b>66.582,74</b>	<b>109.070,56</b>
	33903016							24.124,15	13.524,20	20.333,50	13.524,20	20.333,50	3.790,65
	33903017							1.056,00		1.056,00		1.056,00	
	33903026						700,00	1.505,00	805,00	805,00	805,00	805,00	700,00
	33903036						58.557,70	106.023,62	5.265,48	33.053,67	11.977,88	33.053,67	72.969,95
	33903025							5.363,10					5.363,10
	33903007							8.034,00	153,60	2.590,56	153,60	2.590,56	5.443,44
	33903021						1.556,00	1.556,00					1.556,00
	33903024						2.464,60	8.074,60	5.610,00	5.610,00	3.960,00	3.960,00	4.114,60
	33903030							1.770,00		435,00		435,00	1.335,00
	33903004						17.646,83	17.646,83	4.349,01	4.349,01	4.349,01	4.349,01	13.297,82
	33903028						500,00	500,00					500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	428	<b>52.500,00</b>		<b>52.500,00</b>							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	429	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	430	<b>1.530.000,00</b>		<b>1.530.000,00</b>	<b>43.020,95</b>	<b>385.167,46</b>	<b>21.818,49</b>	<b>101.222,41</b>	<b>35.047,73</b>	<b>97.866,41</b>	<b>287.301,05</b>
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	431	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	43.020,95	385.167,46	21.818,49	101.222,41	35.047,73	97.866,41	287.301,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	432	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>6.325,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>1.265,00</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	4.000.000,00		4.000.000,00	797.306,84	2.984.413,95	366.571,09	953.214,32	366.552,29	952.295,52	2.032.118,43
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.675,20	118,80	118,80			4.675,20
	33903978 Limpeza e conservação						797.306,84	1.594.613,68	230.490,48	580.962,33	230.490,48	580.962,33	1.013.651,35
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.165,00	1.165,00	800,00
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							1.383.160,07	133.996,81	370.168,19	133.996,81	370.168,19	1.012.991,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	434	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	435	500.000,00	20.000,00	520.000,00	1.324,48	503.256,91	46.974,04	52.153,65	1.201,23	6.380,84	496.876,07
3.3.90.93.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	5.250,00		5.250,00	1.324,48	503.256,91	46.974,04	52.153,65	1.201,23	6.380,84	496.876,07
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	437	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	438	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	439	100.000,00		100.000,00	499,00	499,00					499,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						499,00	499,00					499,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	440	133.600,00		133.600,00	21.000,00	21.000,00					21.000,00
	44905248 Veículos diversos						21.000,00	21.000,00					21.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	441	330.000,00		330.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00
	44905248 Veículos diversos						100.000,00	100.000,00					100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	442	190.000,00		190.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2041</b>			<b>7.930.350,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.950.350,00</b>	<b>1.047.106,40</b>	<b>4.176.315,62</b>	<b>466.335,91</b>	<b>1.179.883,12</b>	<b>437.935,94</b>	<b>1.128.185,51</b>	<b>3.048.130,11</b>
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	443	22.000,00		22.000,00	1.608,79	4.521,85	1.608,79	4.521,85	2.108,79	4.521,85	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.608,79	4.521,85	1.608,79	4.521,85	2.108,79	4.521,85	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	444	2.000,00		2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2053</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.508,79</b>	<b>5.421,85</b>	<b>2.508,79</b>	<b>5.421,85</b>	<b>3.008,79</b>	<b>5.421,85</b>	
10.301.0029.2054	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	445	4.463,00		4.463,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2054</b>			<b>4.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,00</b>	<b>0,00</b>						
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	446	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	447	18.000,00		18.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	448	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	449	11.500,00		11.500,00	7.990,00	7.990,00					7.990,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						7.990,00	7.990,00					7.990,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2055			<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00</b>					<b>7.990,00</b>
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	450	300.000,00		300.000,00		150.000,00	40.416,93	115.004,85	40.416,93	115.004,85	34.995,15
	33903943 Serviços de energia elétrica							150.000,00	40.416,93	115.004,85	40.416,93	115.004,85	34.995,15
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2290			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>40.416,93</b>	<b>115.004,85</b>	<b>40.416,93</b>	<b>115.004,85</b>	<b>34.995,15</b>
10.301.0029.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	451	250.000,00		250.000,00		125.000,00	8.922,22	36.807,30	8.922,22	36.807,30	88.192,70
	33903958 Serviços de telecomunicações							125.000,00	8.922,22	36.807,30	8.922,22	36.807,30	88.192,70
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2293			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>8.922,22</b>	<b>36.807,30</b>	<b>8.922,22</b>	<b>36.807,30</b>	<b>88.192,70</b>
10.301.0030.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	452	400.000,00		400.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0030.2248			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	453	1.000.000,00		1.000.000,00		822.856,32	95.738,24	280.750,08	95.738,24	280.750,08	542.106,24
	33904601 Indenização auxílio alimentação							822.856,32	95.738,24	280.750,08	95.738,24	280.750,08	542.106,24
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0044.2104			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.856,32</b>	<b>95.738,24</b>	<b>280.750,08</b>	<b>95.738,24</b>	<b>280.750,08</b>	<b>542.106,24</b>
10.302.0031.1217	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454	400.000,00	383.000,00	783.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	455	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.1217			<b>500.000,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	456	1.097,00		1.097,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	457	8.040.715,00		8.040.715,00	629.011,61	2.511.264,52	629.011,61	2.511.264,52	629.011,61	2.511.264,52	
	31901145 Férias - abono constitucional						14.748,26	63.073,98	14.748,26	63.073,98	14.748,26	63.073,98	
	31901143 13º salário							419,92		419,92		419,92	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							12.591,80		12.591,80		12.591,80	
	31901147 Licença Prêmio						27.148,56	61.059,54	27.148,56	61.059,54	27.148,56	61.059,54	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.463,04	11.977,80	1.463,04	11.977,80	1.463,04	11.977,80	
	31901107 Abono de permanência						2.379,03	9.516,12	2.379,03	9.516,12	2.379,03	9.516,12	
	31901101 Vencimentos e salários						576.853,72	2.327.058,47	576.853,72	2.327.058,47	576.853,72	2.327.058,47	
	31901142 Férias indenizadas							2.239,56		2.239,56		2.239,56	
	31901133 Gratificação por exercício de função						6.419,00	23.327,33	6.419,00	23.327,33	6.419,00	23.327,33	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	458	500.000,00		500.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	146.881,00		146.881,00	2.231,12	8.272,81	2.231,12	8.272,81	2.241,82	6.041,69	2.231,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.231,12	8.272,81	2.231,12	8.272,81	2.241,82	6.041,69	2.231,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	460	384.037,00		384.037,00	27.860,29	88.514,42	27.860,29	88.514,42	27.860,29	88.514,42	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						27.860,29	88.514,42	27.860,29	88.514,42	27.860,29	88.514,42	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	461	1.963.200,00		1.963.200,00	118.079,45	475.569,84	118.079,45	475.569,84	117.763,01	357.964,01	117.605,83





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	31911342 Contribuição patronal do exercício 31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	462	38.403,00		38.403,00	473,62 117.605,83	2.693,29 472.876,55	473,62 117.605,83	2.693,29 472.876,55	473,62 117.289,39	2.693,29 355.270,72	117.605,83
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE 33904901 Indenização auxílio transporte	1	463	236.250,00		236.250,00	13.464,00 13.464,00	51.880,00 51.880,00	13.464,00 13.464,00	51.880,00 51.880,00	13.464,00 13.464,00	51.880,00 51.880,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2008</b>			<b>11.310.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.310.583,00</b>	<b>790.646,47</b>	<b>3.135.501,59</b>	<b>790.646,47</b>	<b>3.135.501,59</b>	<b>790.340,73</b>	<b>3.015.664,64</b>	<b>119.836,95</b>
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA C												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	465	2.881.109,00	1.000.000,00	3.881.109,00	226.250,00	1.610.379,77	206.588,93	659.638,63	339.976,28	659.638,63	950.741,14
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						226.250,00	1.610.379,77	206.588,93	659.638,63	339.976,28	659.638,63	950.741,14
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	466	1.618.891,00		1.618.891,00	1.441.666,60	1.441.666,60					1.441.666,60
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						1.441.666,60	1.441.666,60					1.441.666,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	467	105.250,00		105.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	468	80.000,00		80.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2044</b>			<b>4.690.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.690.500,00</b>	<b>1.667.916,60</b>	<b>3.052.046,37</b>	<b>206.588,93</b>	<b>659.638,63</b>	<b>339.976,28</b>	<b>659.638,63</b>	<b>2.392.407,74</b>
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	469	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	470	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	33.000,00		33.000,00	738,00	3.708,00					3.708,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						738,00	3.708,00					3.708,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	472	27.000,00		27.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2045</b>			<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>738,00</b>	<b>3.708,00</b>					<b>3.708,00</b>
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	473	63.000,00		63.000,00		9.391,00	2.271,49	2.271,49	2.271,49	2.271,49	7.119,51
	33903007 Gêneros de alimentação							9.191,00	2.271,49	2.271,49	2.271,49	2.271,49	6.919,51
	33903025 Material para manutenção de bens							200,00					200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	474	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	475	53.550,00		53.550,00	14.590,00	14.590,00					14.590,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						14.590,00	14.590,00					14.590,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	476	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	477	108.550,00		108.550,00		79.682,40	6.640,20	19.920,60	6.640,20	19.920,60	59.761,80
	33903615 Locação de imóveis							79.682,40	6.640,20	19.920,60	6.640,20	19.920,60	59.761,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	478	50.000,00		50.000,00		180,00					180,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							180,00					180,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	479	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	480	25.000,00		25.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2046			<b>315.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>14.590,00</b>	<b>103.843,40</b>	<b>8.911,69</b>	<b>22.192,09</b>	<b>8.911,69</b>	<b>22.192,09</b>	<b>81.651,31</b>
10.302.0031.2048	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	481	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	482	1.050,00		1.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2048			<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	483	5.500,00		5.500,00	1.000,00	2.392,84	1.000,00	2.392,84	1.000,00	2.392,84	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	2.392,84	1.000,00	2.392,84	1.000,00	2.392,84	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	484	5.000,00		5.000,00	16,50	86,50	16,50	86,50	16,50	86,50	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						16,50	86,50	16,50	86,50	16,50	86,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	485	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	486	1.050,00		1.050,00		400,00		400,00		400,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							400,00		400,00		400,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2053			<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>1.016,50</b>	<b>2.879,34</b>	<b>1.016,50</b>	<b>2.879,34</b>	<b>1.016,50</b>	<b>2.879,34</b>	
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	487	200.000,00		200.000,00	775,56	32.436,73	1.962,94	9.434,25	850,59	7.949,75	24.486,98
	33903010 Material odontológico						775,56	32.436,73	1.962,94	9.434,25	850,59	7.949,75	24.486,98
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	488	30.000,00		30.000,00		159,00		159,00		159,00	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							159,00		159,00		159,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	489	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	490	105.000,00	10.000,00	115.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	491	52.500,00		52.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.106										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2061			<b>388.550,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>398.550,00</b>	<b>775,56</b>	<b>32.595,73</b>	<b>1.962,94</b>	<b>9.593,25</b>	<b>850,59</b>	<b>8.108,75</b>	<b>24.486,98</b>
10.302.0031.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	492	30.000.000,00		30.000.000,00		12.650.312,52	2.099.385,42	9.400.763,55	2.016.685,42	7.556.670,84	5.093.641,68
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							12.650.312,52	2.099.385,42	9.400.763,55	2.016.685,42	7.556.670,84	5.093.641,68
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2074			<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650.312,52</b>	<b>2.099.385,42</b>	<b>9.400.763,55</b>	<b>2.016.685,42</b>	<b>7.556.670,84</b>	<b>5.093.641,68</b>
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	493	25.000,00		25.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2290			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	494	7.500,00		7.500,00		3.000,00		151,44		151,44	2.848,56
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00		151,44		151,44	2.848,56
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2293</b>			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>151,44</b>		<b>151,44</b>	<b>2.848,56</b>
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	495	403.200,00		403.200,00		214.256,64					214.256,64
	33904601 Indenização auxílio alimentação							214.256,64					214.256,64
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0044.2104</b>			<b>403.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.256,64</b>					<b>214.256,64</b>
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	496	1.097,00		1.097,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	497	631.500,00		631.500,00	49.490,93	230.179,77	49.490,93	230.179,77	49.490,93	230.179,77	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							13.545,60		13.545,60		13.545,60	
	31901147 Licença Prêmio							17.881,10		17.881,10		17.881,10	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.131,66		1.131,66		1.131,66	
	31901101 Vencimentos e salários						49.490,93	197.621,41	49.490,93	197.621,41	49.490,93	197.621,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	60.000,00		60.000,00	3.429,43	13.703,86	3.429,43	13.703,86	3.415,57	10.274,43	3.429,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.429,43	13.703,86	3.429,43	13.703,86	3.415,57	10.274,43	3.429,43
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	499	22.990,00		22.990,00	491,18	800,41	491,18	800,41	491,18	800,41	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						491,18	800,41	491,18	800,41	491,18	800,41	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	500	78.400,00		78.400,00	4.956,55	20.007,75	4.956,55	20.007,75	5.030,34	15.051,20	4.956,55
	31911341 Contribuição patronal do exercício						4.956,55	20.007,75	4.956,55	20.007,75	5.030,34	15.051,20	4.956,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	501	57.200,00		57.200,00	4.372,50	16.297,50	4.372,50	16.297,50	4.372,50	16.297,50	
	33903607 Estagiários						4.372,50	16.297,50	4.372,50	16.297,50	4.372,50	16.297,50	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	502	34.500,00		34.500,00	2.072,00	7.512,00	2.072,00	7.512,00	2.072,00	7.512,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.072,00	7.512,00	2.072,00	7.512,00	2.072,00	7.512,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.303.0032.2008</b>			<b>885.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.687,00</b>	<b>64.812,59</b>	<b>288.501,29</b>	<b>64.812,59</b>	<b>288.501,29</b>	<b>64.872,52</b>	<b>280.115,31</b>	<b>8.385,98</b>
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	5.000,00		5.000,00	125,98	697,61	(74,02)	497,61	125,98	497,61	200,00
	33903099 Outros materiais de consumo						125,98	697,61	-74,02	497,61	125,98	497,61	200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	504	15.000,00		15.000,00	198,43	1.382,80	(301,57)	882,80	198,43	882,80	500,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						198,43	1.382,80	-301,57	882,80	198,43	882,80	500,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.303.0032.2053</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>324,41</b>	<b>2.080,41</b>	<b>-375,59</b>	<b>1.380,41</b>	<b>324,41</b>	<b>1.380,41</b>	<b>700,00</b>
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	505	5.250,00		5.250,00		3.381,94	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1.031,94
	33903024 Material para manutenção de bens							3.381,94	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1.031,94
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	506	2.337.116,00		2.337.116,00	141.053,25	386.092,77	55.324,00	118.064,17	55.301,60	118.041,77	268.051,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						141.053,25	386.092,77	55.324,00	118.064,17	55.301,60	118.041,77	268.051,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	507	468.284,00		468.284,00	19.015,80	80.206,20	1.941,40	45.191,40	4.333,40	43.471,40	36.734,80
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						19.015,80	80.206,20	1.941,40	45.191,40	4.333,40	43.471,40	36.734,80
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	508	147.000,00		147.000,00	51.329,30	133.717,48	24.202,00	56.802,58	24.202,00	56.802,58	76.914,90
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						51.329,30	133.717,48	24.202,00	56.802,58	24.202,00	56.802,58	76.914,90
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.303.0032.2057</b>			<b>2.957.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957.650,00</b>	<b>211.398,35</b>	<b>603.398,39</b>	<b>83.817,40</b>	<b>222.408,15</b>	<b>86.187,00</b>	<b>220.665,75</b>	<b>382.732,64</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.303.0032.2060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	509	50.000,00		50.000,00		4.116,42					4.116,42
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							4.116,42					4.116,42
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2060			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,42</b>					<b>4.116,42</b>
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	15.000,00		15.000,00	589,80	2.260,05	589,80	2.260,05	589,80	2.260,05	
	33903099 Outros materiais de consumo						589,80	2.260,05	589,80	2.260,05	589,80	2.260,05	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	511	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	512	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	1.050,00		1.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2053			<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>589,80</b>	<b>2.260,05</b>	<b>589,80</b>	<b>2.260,05</b>	<b>589,80</b>	<b>2.260,05</b>	
10.304.0033.2058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	516	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	517	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	518	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0033.2058			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.304.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	520	10.500,00		10.500,00		5.000,00	530,55	530,55	530,55	530,55	4.469,45
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.000,00	530,55	530,55	530,55	530,55	4.469,45
<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>	<b>5.000,00</b>	<b>530,55</b>	<b>530,55</b>	<b>530,55</b>	<b>530,55</b>	<b>4.469,45</b>
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	10.500,00		10.500,00		5.000,00					5.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.000,00					5.000,00
<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>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
10.305.0033.1225	IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL VETERINÁRIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	522	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.1225			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.305.0033.2059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E												

**Prefeitura Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	523	102.000,00		102.000,00	1.176,00	40.551,00	294,00	11.469,00	294,00	11.469,00	29.082,00
	33903006 Alimentos para animais							26.775,00		11.175,00		11.175,00	15.600,00
	33903018 Materiais e medicamentos para u						1.176,00	13.776,00	294,00	294,00	294,00	294,00	13.482,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	524	127.700,00		127.700,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	525	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	526	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	527	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	528	31.500,00		31.500,00		200,00		200,00		200,00	
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							200,00		200,00		200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	529	32.000,00		32.000,00	7.258,55	7.258,55					7.258,55
	44905299 Outros materiais permanentes						7.258,55	7.258,55					7.258,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	530	44.500,00		44.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	531	123.500,00		123.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2059			<b>529.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.700,00</b>	<b>8.434,55</b>	<b>48.009,55</b>	<b>294,00</b>	<b>11.669,00</b>	<b>294,00</b>	<b>11.669,00</b>	<b>36.340,55</b>
10.305.0033.2089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	532	750.000,00		750.000,00	123.974,95	460.303,18	123.974,95	460.303,18	123.974,95	460.303,18	
	31901105 Incorporações						728,00	2.912,00	728,00	2.912,00	728,00	2.912,00	
	31901133 Gratificação por exercício de função						5.412,00	21.648,00	5.412,00	21.648,00	5.412,00	21.648,00	
	31901147 Licença Prêmio						13.329,55	13.329,55	13.329,55	13.329,55	13.329,55	13.329,55	
	31901101 Vencimentos e salários						104.505,40	417.739,77	104.505,40	417.739,77	104.505,40	417.739,77	
	31901145 Férias - abono constitucional							4.673,86		4.673,86		4.673,86	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	533	745.800,00		745.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	534	10.972,00		10.972,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	535	170.857,00		170.857,00	8.851,74	20.179,43	8.851,74	20.179,43	8.851,74	20.179,43	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						8.851,74	20.179,43	8.851,74	20.179,43	8.851,74	20.179,43	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	536	312.000,00		312.000,00	15.225,39	62.822,58	15.225,39	62.822,58	15.690,82	47.049,11	15.773,47
	31911341 Contribuição patronal do exercício						15.225,39	62.822,58	15.225,39	62.822,58	15.690,82	47.049,11	15.773,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	537	32.969,00		32.969,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	
	33903607 Estagiários						2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	538	63.750,00		63.750,00	3.848,00	14.216,00	3.848,00	14.216,00	3.848,00	14.216,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.848,00	14.216,00	3.848,00	14.216,00	3.848,00	14.216,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2089			<b>2.086.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.348,00</b>	<b>154.550,08</b>	<b>568.121,19</b>	<b>154.550,08</b>	<b>568.121,19</b>	<b>155.015,51</b>	<b>552.347,72</b>	<b>15.773,47</b>
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	539	134.400,00		134.400,00		70.187,52					70.187,52
	33904601 Indenização auxílio alimentação							70.187,52					70.187,52
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2104			<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.187,52</b>					<b>70.187,52</b>

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	540	10.500,00		10.500,00		5.000,00		1.271,66		1.271,66	3.728,34
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.000,00		1.271,66		1.271,66	3.728,34
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2290</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.271,66</b>		<b>1.271,66</b>	<b>3.728,34</b>
10.305.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	21.000,00		21.000,00		10.000,00					10.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							10.000,00					10.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2293</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801</b>				<b>94.105.222,00</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>95.818.222,00</b>	<b>6.084.798,09</b>	<b>34.401.579,93</b>	<b>6.135.633,37</b>	<b>24.034.817,35</b>	<b>6.158.054,98</b>	<b>21.773.521,42</b>	<b>12.628.058,51</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>94.105.222,00</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>95.818.222,00</b>	<b>6.084.798,09</b>	<b>34.401.579,93</b>	<b>6.135.633,37</b>	<b>24.034.817,35</b>	<b>6.158.054,98</b>	<b>21.773.521,42</b>	<b>12.628.058,51</b>
0109	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
010906	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASI												
12.361.0034.2064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDA												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	542	6.581.000,00		6.581.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	543	12.163.000,00		12.163.000,00	1.317.837,96	5.496.113,99	1.317.837,96	5.496.113,99	1.317.837,96	5.496.113,99	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							82.777,11		82.777,11		82.777,11	
	31901142 Férias indenizadas						7.058,68	74.179,71	7.058,68	74.179,71	7.058,68	74.179,71	
	31901105 Incorporações						663,00	2.652,00	663,00	2.652,00	663,00	2.652,00	
	31901133 Gratificação por exercício de função						37.662,00	149.223,60	37.662,00	149.223,60	37.662,00	149.223,60	
	31901101 Vencimentos e salários						1.243.185,87	5.052.041,87	1.243.185,87	5.052.041,87	1.243.185,87	5.052.041,87	
	31901145 Férias - abono constitucional							15.751,04		15.751,04		15.751,04	
	31901147 Licença Prêmio						27.382,92	112.710,75	27.382,92	112.710,75	27.382,92	112.710,75	
	31901143 13º salário						1.885,49	6.777,91	1.885,49	6.777,91	1.885,49	6.777,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	544	116.800,00		116.800,00	7.823,04	16.245,22	7.823,04	16.245,22	6.609,37	8.422,18	7.823,04
	31901301 Fgts						2.110,03	4.381,67	2.110,03	4.381,67	1.782,69	2.271,64	2.110,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.713,01	11.863,55	5.713,01	11.863,55	4.826,68	6.150,54	5.713,01
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	545	212.000,00		212.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	546	500.000,00		500.000,00	30.682,57	61.366,54	30.682,57	61.366,54	30.682,57	61.366,54	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						30.682,57	61.366,54	30.682,57	61.366,54	30.682,57	61.366,54	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	547	160.600,00		160.600,00							
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	2	548	735.000,00		735.000,00	41.820,12	167.331,13	41.820,12	167.331,13		125.511,01	41.820,12
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						41.820,12	167.331,13	41.820,12	167.331,13		125.511,01	41.820,12
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	549	1.400.000,00		1.400.000,00		7.649,35		7.649,35		7.649,35	
	31911352 Contribuição patronal de exercício							7.649,35		7.649,35		7.649,35	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	2	550	1.810.000,00		1.810.000,00	215.996,05	883.317,52	215.996,05	883.317,52	222.121,70	670.116,76	213.200,76
	31911341 Contribuição patronal do exercício						215.996,05	883.317,52	215.996,05	883.317,52	222.121,70	670.116,76	213.200,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	551	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	552	434.000,00		434.000,00	36.424,00	138.416,00	36.424,00	138.416,00	36.424,00	138.416,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						36.424,00	138.416,00	36.424,00	138.416,00	36.424,00	138.416,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0034.2064</b>			<b>24.117.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117.650,00</b>	<b>1.650.583,74</b>	<b>6.770.439,75</b>	<b>1.650.583,74</b>	<b>6.770.439,75</b>	<b>1.613.675,60</b>	<b>6.507.595,83</b>	<b>262.843,92</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.361.0034.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAME												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	553	63.000,00		63.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	554	5.250,00		5.250,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	555	5.250,00		5.250,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	556	47.250,00		47.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	557	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	558	7.875,00		7.875,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0034.2067</b>			<b>133.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.875,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0034.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	559	2.615.364,00		2.615.364,00	12.770,68	50.735,45	12.770,68	50.735,45	12.770,68	50.735,45	
31901101	Vencimentos e salários						12.770,68	50.735,45	12.770,68	50.735,45	12.770,68	50.735,45	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	560	12.085.597,00		12.085.597,00	1.025.320,37	4.124.670,15	1.025.320,37	4.124.670,15	1.025.320,37	4.124.670,15	
31901133	Gratificação por exercício de função						39.965,00	156.548,00	39.965,00	156.548,00	39.965,00	156.548,00	
31901145	Férias - abono constitucional						1.388,01	9.383,30	1.388,01	9.383,30	1.388,01	9.383,30	
31901105	Incorporações						4.230,40	16.786,30	4.230,40	16.786,30	4.230,40	16.786,30	
31901101	Vencimentos e salários						956.533,25	3.795.612,16	956.533,25	3.795.612,16	956.533,25	3.795.612,16	
31901143	13º salário						1.058,80	1.897,95	1.058,80	1.897,95	1.058,80	1.897,95	
31901142	Férias indenizadas						6.588,11	32.574,60	6.588,11	32.574,60	6.588,11	32.574,60	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							61.622,59		61.622,59		61.622,59	
31901147	Licença Prêmio						14.513,81	41.241,23	14.513,81	41.241,23	14.513,81	41.241,23	
31901144	Férias - abono pecuniário							4.832,06		4.832,06		4.832,06	
31901107	Abono de permanência						1.042,99	4.171,96	1.042,99	4.171,96	1.042,99	4.171,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	561	122.900,00		122.900,00	8.613,46	19.206,80	8.613,46	19.206,80	7.899,45	10.593,34	8.613,46
31901302	Contribuições previdenciárias - in						6.290,23	14.026,33	6.290,23	14.026,33	5.768,81	7.736,10	6.290,23
31901301	Fgts						2.323,23	5.180,47	2.323,23	5.180,47	2.130,64	2.857,24	2.323,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	562	100.000,00		100.000,00	27.795,61	66.970,42	27.795,61	66.970,42	27.795,61	66.970,42	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						27.795,61	66.970,42	27.795,61	66.970,42	27.795,61	66.970,42	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	563	380.903,00		380.903,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	564	1.485.000,00		1.485.000,00	19.885,93	71.784,72	19.885,93	71.784,72	19.885,93	71.784,72	
31911352	Contribuição patronal de exercício							13.340,84		13.340,84		13.340,84	
31911342	Contribuição patronal do exercício						19.885,93	58.443,88	19.885,93	58.443,88	19.885,93	58.443,88	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	565	873.411,00		873.411,00	167.579,19	669.933,58	167.579,19	669.933,58	167.424,33	502.354,39	167.579,19
31911341	Contribuição patronal do exercício						167.579,19	669.933,58	167.579,19	669.933,58	167.424,33	502.354,39	167.579,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	566	14.108,00		14.108,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	567	381.000,00		381.000,00	27.232,00	102.496,00	27.232,00	102.496,00	27.232,00	102.496,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						27.232,00	102.496,00	27.232,00	102.496,00	27.232,00	102.496,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0034.2068</b>			<b>18.058.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.058.283,00</b>	<b>1.289.197,24</b>	<b>5.105.797,12</b>	<b>1.289.197,24</b>	<b>5.105.797,12</b>	<b>1.288.328,37</b>	<b>4.929.604,47</b>	<b>176.192,65</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.365.0034.2069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	568	4.750,00		4.750,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	569	6.745,00		6.745,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	570	5.225,00		5.225,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	571	5.225,00		5.225,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	572	6.270,00		6.270,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	573	6.270,00		6.270,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	574	5.225,00		5.225,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	575	1.500,00		1.500,00							
<b>TOTAL DA 12.365.0034.2069</b>				<b>41.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.210,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906</b>				<b>42.351.018,00</b>		<b>42.351.018,00</b>	<b>2.939.780,98</b>	<b>11.876.236,87</b>	<b>2.939.780,98</b>	<b>11.876.236,87</b>	<b>2.902.003,97</b>	<b>11.437.200,30</b>	<b>439.036,57</b>
010907	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
04.122.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	576	50.000,00		50.000,00		25.000,00	1.503,00	3.195,38	1.503,00	3.195,38	21.804,62
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.000,00	1.503,00	3.195,38	1.503,00	3.195,38	21.804,62
<b>TOTAL DA 04.122.0040.2290</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.503,00</b>	<b>3.195,38</b>	<b>1.503,00</b>	<b>3.195,38</b>	<b>21.804,62</b>
12.122.0020.2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	577	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	578	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	579	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA 12.122.0020.2301</b>				<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.122.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	580	1.619.000,00		1.619.000,00	137.055,43	566.708,15	137.055,43	566.708,15	137.055,43	566.708,15	
	31901144 Férias - abono pecuniário						907,77	3.592,40	907,77	3.592,40	907,77	3.592,40	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00	
	31901101 Vencimentos e salários						108.386,77	428.132,39	108.386,77	428.132,39	108.386,77	428.132,39	
	31901145 Férias - abono constitucional						907,77	3.592,39	907,77	3.592,39	907,77	3.592,39	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							12.730,44		12.730,44		12.730,44	
	31901147 Licença Prêmio						2.594,07	20.797,01	2.594,07	20.797,01	2.594,07	20.797,01	
	31901107 Abono de permanência						311,05	943,52	311,05	943,52	311,05	943,52	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						8.648,00	35.720,00	8.648,00	35.720,00	8.648,00	35.720,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	581	72.300,00		72.300,00	7.021,96	28.322,72	7.021,96	28.322,72	6.987,31	21.300,76	7.021,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.021,96	28.322,72	7.021,96	28.322,72	6.987,31	21.300,76	7.021,96





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	582	12.400,00		12.400,00	1.474,00	4.338,20	1.474,00	4.338,20	1.474,00	4.338,20	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.474,00	4.338,20	1.474,00	4.338,20	1.474,00	4.338,20	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	583	193.300,00		193.300,00	13.233,61	56.576,12	13.233,61	56.576,12	13.187,22	40.547,15	16.028,97
	31911342 Contribuição patronal do exercício							650,86		650,86		650,86	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						13.233,61	54.218,12	13.233,61	54.218,12	13.187,22	38.189,15	16.028,97
	31911351 Contribuição patronal de exercício							1.707,14		1.707,14		1.707,14	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	584	5.486,00		5.486,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	585	46.800,00		46.800,00	4.432,00	16.640,00	4.432,00	16.640,00	4.432,00	16.640,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						4.432,00	16.640,00	4.432,00	16.640,00	4.432,00	16.640,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.122.0040.2009</b>			<b>1.949.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.286,00</b>	<b>163.217,00</b>	<b>672.585,19</b>	<b>163.217,00</b>	<b>672.585,19</b>	<b>163.135,96</b>	<b>649.534,26</b>	<b>23.050,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907</b>				<b>2.020.286,00</b>		<b>2.020.286,00</b>	<b>163.217,00</b>	<b>697.585,19</b>	<b>164.720,00</b>	<b>675.780,57</b>	<b>164.638,96</b>	<b>652.729,64</b>	<b>44.855,55</b>
010908	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0034.2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	586	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	587	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	588	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	589	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	590	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	591	1.050,00		1.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0034.2065</b>			<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.1021	REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	592	200.000,00	6.000,00	206.000,00		108.882,25	105.181,98	105.181,98	32.786,04	32.786,04	76.096,21
	44905192 Instalações							3.700,27					3.700,27
	44905199 Outras obras e instalações							105.181,98	105.181,98	105.181,98	32.786,04	32.786,04	72.395,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	593	350.000,00	150.000,00	500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.1021</b>			<b>550.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.882,25</b>	<b>105.181,98</b>	<b>105.181,98</b>	<b>32.786,04</b>	<b>32.786,04</b>	<b>76.096,21</b>
12.361.0040.1086	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EN												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	594	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.1086</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	595	5.800.000,00		5.800.000,00	397.772,07	1.609.676,14	397.772,07	1.609.676,14	397.772,07	1.609.676,14	
	31901147 Licença Prêmio						17.201,56	32.557,03	17.201,56	32.557,03	17.201,56	32.557,03	
	31901101 Vencimentos e salários						373.334,37	1.527.026,34	373.334,37	1.527.026,34	373.334,37	1.527.026,34	
	31901142 Férias indenizadas						3.730,04	22.759,74	3.730,04	22.759,74	3.730,04	22.759,74	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	31901144	Férias - abono pecuniário						3.949,13		3.949,13		3.949,13	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						7.067,00		7.067,00		7.067,00	
	31901145	Férias - abono constitucional					448,37	6.113,31	448,37	6.113,31	448,37	6.113,31	
	31901143	13º salário					573,73	1.923,59	573,73	1.923,59	573,73	1.923,59	
	31901133	Gratificação por exercício de funçõ					2.484,00	8.280,00	2.484,00	8.280,00	2.484,00	8.280,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 596	5.486,00		5.486,00		1.546,08		1.546,08		1.546,08	
	31901301	Fgts						1.546,08		1.546,08		1.546,08	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 597	137.940,00		137.940,00	1.696,65	2.820,67	1.696,65	2.820,67	1.696,65	2.820,67	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					1.696,65	2.820,67	1.696,65	2.820,67	1.696,65	2.820,67	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE		1 598	54.862,00		54.862,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR		1 599	987.525,00		987.525,00	66.705,75	274.391,53	66.705,75	274.391,53	68.332,33	209.302,47	65.089,06
	31911342	Contribuição patronal do exercício					1.616,69	7.066,95	1.616,69	7.066,95	1.616,69	7.066,95	
	31911352	Contribuição patronal do exercício						2.934,82		2.934,82		2.934,82	
	31911341	Contribuição patronal do exercício					65.089,06	264.389,76	65.089,06	264.389,76	66.715,64	199.300,70	65.089,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 600	60.871,00		60.871,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1 601	265.000,00		265.000,00	19.528,00	75.704,00	19.528,00	75.704,00	19.528,00	75.704,00	
	33904901	Indenização auxílio transporte					19.528,00	75.704,00	19.528,00	75.704,00	19.528,00	75.704,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2009</b>			<b>7.311.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.311.684,00</b>	<b>485.702,47</b>	<b>1.964.138,42</b>	<b>485.702,47</b>	<b>1.964.138,42</b>	<b>487.329,05</b>	<b>1.899.049,36</b>	<b>65.089,06</b>
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 602	15.750,00		15.750,00	1.576,38	4.346,38	(23,62)	2.746,38	976,38	1.946,38	2.400,00
	33903099	Outros materiais de consumo					1.576,38	4.346,38	-23,62	2.746,38	976,38	1.946,38	2.400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 603	5.250,00		5.250,00		984,20	(200,00)	784,20	300,00	784,20	200,00
	33903399	Outras despesas com locomoção						984,20	-200,00	784,20	300,00	784,20	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 604	10.500,00		10.500,00	70,00	1.700,00	(430,00)	1.200,00	70,00	700,00	1.000,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					70,00	1.700,00	-430,00	1.200,00	70,00	700,00	1.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2053</b>			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>1.646,38</b>	<b>7.030,58</b>	<b>-653,62</b>	<b>4.730,58</b>	<b>1.346,38</b>	<b>3.430,58</b>	<b>3.600,00</b>
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 605	962.000,00		962.000,00	127.486,66	254.993,29	50.335,52	101.532,20	49.740,00	100.936,68	154.056,61
	33903039	Material para manutenção de veí					2.608,17	9.635,65	3.716,77	7.929,42	3.716,77	7.929,42	1.706,23
	33903017	Material de processamento de dad						12.235,53	2.679,53	9.295,53	2.679,53	9.295,53	2.940,00
	33903099	Outros materiais de consumo						3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	
	33903025	Material para manutenção de bens						356,66	356,65	356,65	356,65	356,65	0,01
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					13.960,00	13.960,00					13.960,00
	33903016	Material de expediente					101.237,49	139.674,67	27.059,05	27.059,05	27.059,05	27.059,05	112.615,62
	33903026	Material elétrico e eletrônico						39.903,80	315,52	39.903,80		39.588,28	315,52
	33903024	Material para manutenção de bens						1.866,98	510,00	1.289,75	230,00	1.009,75	857,23
	33903019	Material de acondicionamento e e					9.681,00	9.681,00					9.681,00
	33903014	Material educativo e esportivo						18.841,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	7.091,00
	33903007	Gêneros de alimentação						4.890,00					4.890,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 606	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5 607	525.000,00		525.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		1 608	902.000,00		902.000,00	36.661,00	788.236,70	751.575,70	751.575,70	751.575,70	751.575,70	36.661,00
	33903200	Material, bem ou serviço para dis					36.661,00	788.236,70	751.575,70	751.575,70	751.575,70	751.575,70	36.661,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	609	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	610	588.000,00	2.000.000,00	2.588.000,00	5.076,64	2.330.943,14	2.325.866,50	2.325.866,50	2.325.866,50	2.325.866,50	5.076,64
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	611	2.100,00		2.100,00	5.076,64	2.330.943,14	2.325.866,50	2.325.866,50	2.325.866,50	2.325.866,50	5.076,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	612	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	613	4.240.250,00		4.240.250,00	2.237.715,92	3.567.905,67	267.544,34	386.070,30	268.130,41	383.985,50	3.183.920,17
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	33903978 Limpeza e conservação						1.864.435,28	2.834.475,67	218.054,26	218.054,26	218.054,26	218.054,26	2.616.421,41
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.325,00	6.494,80	2.824,80	3.139,80	740,00	1.055,00	5.439,80
	33903922 Exposições, congressos e conferê							3.793,30	3.793,30	3.793,30	3.793,30	3.793,30	
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							306.270,07	38.953,98	152.046,18	38.953,98	152.046,18	154.223,89
	33903969 Seguros em geral							3.027,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.527,95
	33903920 Manutenção e conservação de be						389,00	1.607,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	389,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						368.280,00	374.646,40					374.646,40
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.286,64	5.686,64					5.686,64
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							30.162,95		4.577,87	2.670,87	4.577,87	25.585,08
	33903937 Juros							540,89		540,89		540,89	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	614	1.759.750,00		1.759.750,00	466.108,82	1.398.326,46	258.881,93	932.217,64	258.881,93	932.217,64	466.108,82
	33903978 Limpeza e conservação						466.108,82	1.398.326,46	258.881,93	932.217,64	258.881,93	932.217,64	466.108,82
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	615	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	616	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	617	52.500,00		52.500,00		3.215,00					3.215,00
	44903900 Outros serviços de terceiros - pess							3.215,00					3.215,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	618	114.000,00		114.000,00	19.397,00	27.121,00	7.724,00	7.724,00	7.724,00	7.724,00	19.397,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						8.097,00	8.097,00					8.097,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.347,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						11.300,00	11.300,00					11.300,00
	44905242 Mobiliário em geral							6.377,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	619	286.000,00	600.000,00	886.000,00		13.174,44	1.402,44	1.402,44			13.174,44
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.402,44	1.402,44	1.402,44			1.402,44
	44905235 Equipamentos de processamento d							8.400,00					8.400,00
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							3.372,00					3.372,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2063</b>			<b>9.453.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>12.053.000,00</b>	<b>2.892.446,04</b>	<b>8.383.915,70</b>	<b>3.663.330,43</b>	<b>4.506.388,78</b>	<b>3.661.918,54</b>	<b>4.502.306,02</b>	<b>3.881.609,68</b>
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	620	126.000,00		126.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2074</b>			<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	621	27.500,00		27.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2248</b>			<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>						



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	622	325.000,00		325.000,00		160.000,00	32.190,93	103.375,09	32.190,93	103.375,09	56.624,91
	33903943 Serviços de energia elétrica							160.000,00	32.190,93	103.375,09	32.190,93	103.375,09	56.624,91
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2290</b>			<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>32.190,93</b>	<b>103.375,09</b>	<b>32.190,93</b>	<b>103.375,09</b>	<b>56.624,91</b>
12.361.0040.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	623	52.500,00		52.500,00		35.200,00	3.723,83	7.643,96	3.723,83	7.643,96	27.556,04
	33903958 Serviços de telecomunicações							35.200,00	3.723,83	7.643,96	3.723,83	7.643,96	27.556,04
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2293</b>			<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>3.723,83</b>	<b>7.643,96</b>	<b>3.723,83</b>	<b>7.643,96</b>	<b>27.556,04</b>
12.361.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	624	1.320.000,00		1.320.000,00		1.307.088,64	115.747,84	398.037,12	115.747,84	398.037,12	909.051,52
	33904601 Indenização auxilio alimentação							1.307.088,64	115.747,84	398.037,12	115.747,84	398.037,12	909.051,52
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0044.2104</b>			<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.088,64</b>	<b>115.747,84</b>	<b>398.037,12</b>	<b>115.747,84</b>	<b>398.037,12</b>	<b>909.051,52</b>
12.361.0045.2075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	625	1.575.000,00		1.575.000,00	13.728,51	873.022,62		48.391,86		48.391,86	824.630,76
	33903399 Outras despesas com locomoção						13.728,51	873.022,62		48.391,86		48.391,86	824.630,76
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	626	2.125.000,00		2.125.000,00		644.252,30	251.431,17	462.941,65	251.431,17	462.941,65	181.310,65
	33903399 Outras despesas com locomoção							644.252,30	251.431,17	462.941,65	251.431,17	462.941,65	181.310,65
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	627	850.000,00		850.000,00	22.345,00	666.641,81		66.113,22		66.113,22	600.528,59
	33903399 Outras despesas com locomoção						22.345,00	666.641,81		66.113,22		66.113,22	600.528,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	628	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	629	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	630	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	631	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	632	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	633	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	634	52.500,00		52.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0045.2075</b>			<b>4.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664.000,00</b>	<b>36.073,51</b>	<b>2.183.916,73</b>	<b>251.431,17</b>	<b>577.446,73</b>	<b>251.431,17</b>	<b>577.446,73</b>	<b>1.606.470,00</b>
12.366.0043.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	635	70.000,00		70.000,00	4.784,02	19.136,08	4.784,02	19.136,08	4.784,02	19.136,08	
	31901101 Vencimentos e salários						4.784,02	19.136,08	4.784,02	19.136,08	4.784,02	19.136,08	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	636	90.921,00		90.921,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	637	5.486,00		5.486,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	638	40.598,00		40.598,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	639	92.169,00		92.169,00	1.442,37	5.840,23	1.442,37	5.840,23	1.442,37	5.021,07	819,16
	31911352 Contribuição patronal de exercício							693,96		693,96		693,96	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						623,21	1.869,63	623,21	1.869,63	623,21	1.869,63	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						819,16	3.276,64	819,16	3.276,64	819,16	2.457,48	819,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	640	5.486,00		5.486,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	641	15.750,00		15.750,00	168,00	640,00	168,00	640,00	168,00	640,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						168,00	640,00	168,00	640,00	168,00	640,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.366.0043.2009</b>			<b>320.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.410,00</b>	<b>6.394,39</b>	<b>25.616,31</b>	<b>6.394,39</b>	<b>25.616,31</b>	<b>6.394,39</b>	<b>24.797,15</b>	<b>819,16</b>
12.366.0043.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	642	10.500,00		10.500,00		180,00					180,00
	33903016 Material de expediente							180,00					180,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	643	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	644	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	645	15.750,00		15.750,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.366.0043.2063</b>			<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>					<b>180,00</b>
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	646	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	647	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	648	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	649	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	650	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	651	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	652	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	653	15.750,00		15.750,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	654	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	655	26.050,00		26.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.367.0037.2076</b>			<b>244.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.300,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908</b>				<b>24.578.394,00</b>	<b>2.756.000,00</b>	<b>27.334.394,00</b>	<b>3.422.262,79</b>	<b>14.175.968,63</b>	<b>4.663.049,42</b>	<b>7.692.558,97</b>	<b>4.592.868,17</b>	<b>7.548.872,05</b>	<b>6.627.096,58</b>
010909	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.365.0039.1023	DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRA PARA C												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	656	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.1023			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0039.1039	CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	657	90.000,00		90.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	658	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.1039			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0039.1136	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	659	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	660	350.000,00		350.000,00		12.473,52					12.473,52
	44905192 Instalações							12.473,52					12.473,52
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.1136			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.473,52</b>					<b>12.473,52</b>
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	661	5.100.000,00		5.100.000,00	375.871,77	1.505.673,54	375.871,77	1.505.673,54	375.871,77	1.505.673,54	
31901142	Férias indenizadas							4.196,65		4.196,65		4.196,65	
31901147	Licença Prêmio						6.731,24	24.218,58	6.731,24	24.218,58	6.731,24	24.218,58	
31901107	Abono de permanência						2.590,50	8.868,73	2.590,50	8.868,73	2.590,50	8.868,73	
31901133	Gratificação por exercício de função						564,00	2.256,00	564,00	2.256,00	564,00	2.256,00	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							26.819,83		26.819,83		26.819,83	
31901143	13º salário							286,14		286,14		286,14	
31901101	Vencimentos e salários						362.260,38	1.428.549,78	362.260,38	1.428.549,78	362.260,38	1.428.549,78	
31901145	Férias - abono constitucional						2.448,04	6.628,06	2.448,04	6.628,06	2.448,04	6.628,06	
31901105	Incorporações						535,40	2.141,60	535,40	2.141,60	535,40	2.141,60	
31901144	Férias - abono pecuniário						742,21	1.708,17	742,21	1.708,17	742,21	1.708,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	662	76.600,00		76.600,00	14.564,17	37.150,74	14.564,17	37.150,74	14.156,01	35.926,25	1.224,49
31901301	Fgts						330,27	1.623,81	330,27	1.623,81	220,18	1.293,54	330,27
31901302	Contribuições previdenciárias - in						14.233,90	35.526,93	14.233,90	35.526,93	13.935,83	34.632,71	894,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	663	109.725,00		109.725,00	1.366,72	3.771,61	1.366,72	3.771,61	1.366,72	3.771,61	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						1.366,72	3.771,61	1.366,72	3.771,61	1.366,72	3.771,61	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	664	1.000.000,00		1.000.000,00	62.488,97	249.185,03	62.488,97	249.185,03	61.726,99	187.552,41	61.632,62
31911352	Contribuição patronal de exercício							1.676,39		1.676,39		1.676,39	
31911342	Contribuição patronal do exercício						856,35	3.051,65	856,35	3.051,65	856,35	3.051,65	
31911341	Contribuição patronal do exercício						61.632,62	244.456,99	61.632,62	244.456,99	60.870,64	182.824,37	61.632,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	665	1.349.900,00		1.349.900,00	138.023,82	527.847,80	138.023,82	527.847,80	138.023,82	527.847,80	
33903607	Estagiários						138.023,82	527.847,80	138.023,82	527.847,80	138.023,82	527.847,80	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	666	432.750,00		432.750,00	36.184,00	133.032,00	36.184,00	133.032,00	36.184,00	133.032,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						36.184,00	133.032,00	36.184,00	133.032,00	36.184,00	133.032,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2009			<b>8.068.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068.975,00</b>	<b>628.499,45</b>	<b>2.456.660,72</b>	<b>628.499,45</b>	<b>2.456.660,72</b>	<b>627.329,31</b>	<b>2.393.803,61</b>	<b>62.857,11</b>
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	667	18.900,00		18.900,00	441,30	1.483,49	(58,70)	983,49	(58,70)	983,49	500,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	668	2.100,00		2.100,00	441,30 (100,00)	1.483,49	-58,70 (100,00)	983,49	-58,70 (100,00)	983,49	500,00
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	669	10.500,00		10.500,00	-100,00 250,00	930,00	-100,00 (250,00)	430,00	-100,00 (250,00)	430,00	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						250,00	930,00	-250,00	430,00	-250,00	430,00	500,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2053</b>			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>591,30</b>	<b>2.413,49</b>	<b>-408,70</b>	<b>1.413,49</b>	<b>(408,70)</b>	<b>1.413,49</b>	<b>1.000,00</b>
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	670	330.000,00		330.000,00	49.702,79	82.935,45	12.707,65	15.416,90	12.567,65	15.276,90	67.658,55
	33903017 Material de processamento de dad							4.800,37	1.148,37	2.700,37	1.148,37	2.700,37	2.100,00
	33903024 Material para manutenção de bens						1.470,00	11.301,70	140,00	1.297,25		1.157,25	10.144,45
	33903019 Material de acondicionamento e e						5.808,60	5.808,60					5.808,60
	33903016 Material de expediente						42.424,19	61.024,78	11.419,28	11.419,28	11.419,28	11.419,28	49.605,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	671	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	672	150.000,00		150.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	673	317.500,00		317.500,00	6.410,61	317.352,16	119.921,87	310.941,55	94.084,32	285.104,00	32.248,16
3.3.90.32.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis						6.410,61	317.352,16	119.921,87	310.941,55	94.084,32	285.104,00	32.248,16
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	674	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	675	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	676	262.500,00		262.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	677	1.700.000,00		1.700.000,00	697.097,50	1.175.736,56	91.039,67	188.459,12	91.657,22	188.149,12	987.587,44
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.055,50	1.365,50	310,00	310,00			1.365,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							8.347,95		927,55	927,55	927,55	7.420,40
	33903978 Limpeza e conservação						695.310,00	1.165.191,11	90.729,67	187.221,57	90.729,67	187.221,57	977.969,54
	33903920 Manutenção e conservação de be						732,00	832,00					832,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	678	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	679	220.500,00		220.500,00		17.559,74	1.676,17	5.028,51	1.676,17	5.028,51	12.531,23
3.3.90.93.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	680	1.050,00		1.050,00		17.559,74	1.676,17	5.028,51	1.676,17	5.028,51	12.531,23
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	681	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	682	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	683	150.000,00		150.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	684	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	685	52.500,00		52.500,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2063			<b>3.283.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.550,00</b>	<b>753.210,90</b>	<b>1.593.583,91</b>	<b>225.345,36</b>	<b>519.846,08</b>	<b>199.985,36</b>	<b>493.558,53</b>	<b>1.100.025,38</b>
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	686	136.500,00		136.500,00		68.000,00					68.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							68.000,00					68.000,00
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2290			<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>					<b>68.000,00</b>
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	687	31.500,00		31.500,00		25.000,00	344,82	861,13	344,82	861,13	24.138,87
	33903958 Serviços de telecomunicações							25.000,00	344,82	861,13	344,82	861,13	24.138,87
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2293			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>344,82</b>	<b>861,13</b>	<b>344,82</b>	<b>861,13</b>	<b>24.138,87</b>
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	688	750.000,00		750.000,00		579.047,04	85.271,68	219.182,08	85.271,68	219.182,08	359.864,96
	33904601 Indenização auxilio alimentação							579.047,04	85.271,68	219.182,08	85.271,68	219.182,08	359.864,96
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0044.2104			<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.047,04</b>	<b>85.271,68</b>	<b>219.182,08</b>	<b>85.271,68</b>	<b>219.182,08</b>	<b>359.864,96</b>
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	689	1.500.000,00		1.500.000,00		840.397,38	111.054,45	309.285,89	111.054,45	309.285,89	531.111,49
	33903399 Outras despesas com locomoção							840.397,38	111.054,45	309.285,89	111.054,45	309.285,89	531.111,49
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	690	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	691	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	692	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0045.2084			<b>1.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.397,38</b>	<b>111.054,45</b>	<b>309.285,89</b>	<b>111.054,45</b>	<b>309.285,89</b>	<b>531.111,49</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909</b>				<b>14.494.025,00</b>		<b>14.494.025,00</b>	<b>1.382.301,65</b>	<b>5.577.576,06</b>	<b>1.050.107,06</b>	<b>3.507.249,39</b>	<b>1.023.576,92</b>	<b>3.418.104,73</b>	<b>2.159.471,33</b>
010910	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL												
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	695	4.012.800,00		4.012.800,00	280.518,36	1.132.712,05	280.518,36	1.132.712,05	280.518,36	1.132.712,05	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.837,99	10.687,15	2.837,99	10.687,15	2.837,99	10.687,15	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.401,54		3.401,54		3.401,54	
	31901147 Licença Prêmio							22.939,85		22.939,85		22.939,85	
	31901101 Vencimentos e salários						272.739,29	1.089.723,57	272.739,29	1.089.723,57	272.739,29	1.089.723,57	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.133,85	4.247,03	1.133,85	4.247,03	1.133,85	4.247,03	
	31901107 Abono de permanência						405,69	1.712,91	405,69	1.712,91	405,69	1.712,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	696	109.725,00		109.725,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	697	109.725,00		109.725,00	1.052,62	2.494,00	1.052,62	2.494,00	1.052,62	2.494,00	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.052,62	2.494,00	1.052,62	2.494,00	1.052,62	2.494,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	698	773.300,00		773.300,00	48.058,23	189.390,25	48.058,23	189.390,25	47.348,31	142.450,66	46.939,59
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						46.939,59	186.727,38	46.939,59	186.727,38	46.229,67	139.787,79	46.939,59





**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	31911352							301,31		301,31		301,31	
	31911342						1.118,64	2.361,56	1.118,64	2.361,56	1.118,64	2.361,56	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	699	274.312,00		274.312,00	8.347,50	36.260,84	8.347,50	36.260,84	8.347,50	36.260,84	
	33903607						8.347,50	36.260,84	8.347,50	36.260,84	8.347,50	36.260,84	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	700	215.000,00		215.000,00	15.320,00	58.592,00	15.320,00	58.592,00	15.320,00	58.592,00	
	33904901						15.320,00	58.592,00	15.320,00	58.592,00	15.320,00	58.592,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2009			<b>5.494.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494.862,00</b>	<b>353.296,71</b>	<b>1.419.449,14</b>	<b>353.296,71</b>	<b>1.419.449,14</b>	<b>352.586,79</b>	<b>1.372.509,55</b>	<b>46.939,59</b>
12.365.0039.2082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	701	300.000,00		300.000,00	174.812,91	216.706,79	32.954,70	34.506,70	32.954,70	34.506,70	182.200,09
	33903016						163.195,71	193.966,43	27.282,50	27.282,50	27.282,50	27.282,50	166.683,93
	33903017							6.233,16	4.681,16	6.233,16	4.681,16	6.233,16	
	33903007							4.890,00	991,04	991,04	991,04	991,04	3.898,96
	33903019						11.617,20	11.617,20					11.617,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	702	200.000,00		200.000,00	93.269,74	93.269,74					93.269,74
	33903014						93.269,74	93.269,74					93.269,74
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	703	252.500,00		252.500,00	45.805,00	45.805,00					45.805,00
	33903200						45.805,00	45.805,00					45.805,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	704	6.300,00		6.300,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	705	210.000,00		210.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	706	7.000.000,00		7.000.000,00	1.126.159,54	6.008.620,70	492.176,11	1.600.655,01	493.529,54	1.600.655,01	4.407.965,69
	33903999							12.180,87		1.353,43	1.353,43	1.353,43	10.827,44
	33903917						1.850,00	2.360,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.110,00
	33903905							2.633,59					2.633,59
	33903977							153.135,04	19.476,99	76.023,09	19.476,99	76.023,09	77.111,95
	33903978						1.124.309,54	1.887.170,14	182.392,77	498.824,36	182.392,77	498.824,36	1.388.345,78
	33903965							3.950.338,06	289.253,35	1.023.401,13	289.253,35	1.023.401,13	2.926.936,93
	33903920							803,00	803,00	803,00	803,00	803,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	707	200.000,00		200.000,00	8.300,00	10.819,20					10.819,20
	44905206						8.300,00	8.300,00					8.300,00
	44905212							2.420,00					2.420,00
	44905251							99,20					99,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	708	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2082			<b>8.268.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268.800,00</b>	<b>1.448.347,19</b>	<b>6.375.221,43</b>	<b>525.130,81</b>	<b>1.635.161,71</b>	<b>526.484,24</b>	<b>1.635.161,71</b>	<b>4.740.059,72</b>
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	709	189.000,00		189.000,00		80.000,00	2.828,82	2.828,82	2.828,82	2.828,82	77.171,18
	33903943							80.000,00	2.828,82	2.828,82	2.828,82	2.828,82	77.171,18
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2290			<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.828,82</b>	<b>2.828,82</b>	<b>2.828,82</b>	<b>2.828,82</b>	<b>77.171,18</b>
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	710	26.250,00		26.250,00		16.000,00	1.116,26	4.288,58	1.268,07	4.288,58	11.711,42
	33903958							16.000,00	1.116,26	4.288,58	1.268,07	4.288,58	11.711,42
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2293			<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.116,26</b>	<b>4.288,58</b>	<b>1.268,07</b>	<b>4.288,58</b>	<b>11.711,42</b>
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	711	750.000,00	150.000,00	900.000,00		866.877,44	27.397,76	54.795,52	27.397,76	54.795,52	812.081,92
	33904601 Indenização auxilio alimentação							866.877,44	27.397,76	54.795,52	27.397,76	54.795,52	812.081,92
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0044.2104</b>			<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.877,44</b>	<b>27.397,76</b>	<b>54.795,52</b>	<b>27.397,76</b>	<b>54.795,52</b>	<b>812.081,92</b>
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	712	1.800.000,00	161.000,00	1.961.000,00		1.960.927,22	259.127,09	721.667,28	259.127,09	721.667,28	1.239.259,94
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.960.927,22	259.127,09	721.667,28	259.127,09	721.667,28	1.239.259,94
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0045.2084</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1.961.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.927,22</b>	<b>259.127,09</b>	<b>721.667,28</b>	<b>259.127,09</b>	<b>721.667,28</b>	<b>1.239.259,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910</b>				<b>16.528.912,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>16.839.912,00</b>	<b>1.801.643,90</b>	<b>10.718.475,23</b>	<b>1.168.897,45</b>	<b>3.838.191,05</b>	<b>1.169.692,77</b>	<b>3.791.251,46</b>	<b>6.927.223,77</b>
010911	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0048.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	713	1.672.000,00		1.672.000,00	127.779,37	528.664,73	127.779,37	528.664,73	127.779,37	528.664,73	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							9.188,98		9.188,98		9.188,98	
	31901101 Vencimentos e salários						126.607,89	514.301,58	126.607,89	514.301,58	126.607,89	514.301,58	
	31901107 Abono de permanência						308,48	925,44	308,48	925,44	308,48	925,44	
	31901145 Férias - abono constitucional							796,73		796,73		796,73	
	31901105 Incorporações						863,00	3.452,00	863,00	3.452,00	863,00	3.452,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	714	5.486,00		5.486,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	715	43.890,00		43.890,00	1.610,09	3.124,62	1.610,09	3.124,62	1.610,09	3.124,62	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.610,09	3.124,62	1.610,09	3.124,62	1.610,09	3.124,62	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	716	329.175,00		329.175,00	21.705,26	88.259,19	21.705,26	88.259,19	22.077,46	66.924,55	21.334,64
	31911352 Contribuição patronal de exercício							367,63		367,63		367,63	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						21.334,64	86.782,69	21.334,64	86.782,69	21.706,84	65.448,05	21.334,64
	31911342 Contribuição patronal do exercício						370,62	1.108,87	370,62	1.108,87	370,62	1.108,87	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	717	45.400,00		45.400,00	3.975,00	15.900,00	3.975,00	15.900,00	3.975,00	14.173,80	1.726,20
	33903607 Estagiários						3.975,00	15.900,00	3.975,00	15.900,00	3.975,00	14.173,80	1.726,20
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	718	75.000,00		75.000,00	7.560,00	27.800,00	7.560,00	27.800,00	7.560,00	27.800,00	
	33904901 Indenização auxilio transporte						7.560,00	27.800,00	7.560,00	27.800,00	7.560,00	27.800,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2009</b>			<b>2.170.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.951,00</b>	<b>162.629,72</b>	<b>663.748,54</b>	<b>162.629,72</b>	<b>663.748,54</b>	<b>163.001,92</b>	<b>640.687,70</b>	<b>23.060,84</b>
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	719	6.300,00		6.300,00	323,07	3.176,63	323,07	3.176,63	(876,93)	1.976,63	1.200,00
	33903099 Outros materiais de consumo						323,07	3.176,63	323,07	3.176,63	-876,93	1.976,63	1.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	720	2.100,00		2.100,00	(30,00)	30,00	(30,00)	30,00	(60,00)	30,00	30,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						-30,00	30,00	-30,00	30,00	-60,00	30,00	30,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	4.200,00		4.200,00	(180,00)	1.715,00	(180,00)	1.715,00	(780,00)	1.115,00	600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-180,00	1.715,00	-180,00	1.715,00	-780,00	1.115,00	600,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2053</b>			<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>113,07</b>	<b>4.921,63</b>	<b>113,07</b>	<b>4.921,63</b>	<b>(1.716,93)</b>	<b>3.091,63</b>	<b>1.830,00</b>
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	722	7.000.000,00		7.000.000,00	(1.093.596,84)	4.566.458,41	295.567,01	360.236,47	295.567,01	360.236,47	4.206.221,94
	33903007 Gêneros de alimentação						-1.153.798,85	4.428.304,79	280.970,49	345.639,95	280.970,49	345.639,95	4.082.664,84
	33903021 Material de copa e cozinha							1.452,08	1.452,08	1.452,08	1.452,08	1.452,08	
	33903016 Material de expediente							183,75					183,75
	33903004 Gás engarrafado						58.000,00	125.000,00	5.762,67	5.762,67	5.762,67	5.762,67	119.237,33
	33903039 Material para manutenção de veí						2.202,01	11.517,79	7.381,77	7.381,77	7.381,77	7.381,77	4.136,02



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	723	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	724	3.150,00		3.150,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	725	2.205.000,00		2.205.000,00	3.245,60	1.887.741,60	181.323,09	331.325,62	329.912,46	330.710,62	1.557.030,98
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							5.268,49	399,08	1.339,20	541,04	1.339,20	3.929,29
	33903978 Limpeza e conservação							529,67					529,67
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							12.498,94					12.498,94
	33903920 Manutenção e conservação de be						725,60	725,60					725,60
	33903917 Manutenção e conservação de má						2.520,00	6.021,00	615,00	615,00			6.021,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.862.697,90	180.309,01	329.371,42	329.371,42	329.371,42	1.533.326,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	726	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	727	3.150,00		3.150,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	728	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	729	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	730	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2083</b>			<b>9.298.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.298.050,00</b>	<b>(1.090.351,24)</b>	<b>6.454.200,01</b>	<b>476.890,10</b>	<b>691.562,09</b>	<b>625.479,47</b>	<b>690.947,09</b>	<b>5.763.252,92</b>
12.306.0048.2107	EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	731	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	732	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	733	42.000,00		42.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2107</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	734	556.500,00		556.500,00		250.335,50					250.335,50
	33903007 Gêneros de alimentação							250.335,50					250.335,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	735	21.000,00		21.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2108</b>			<b>577.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.335,50</b>					<b>250.335,50</b>
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE AL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	736	1.048.500,00		1.048.500,00		634.729,70	22.394,05	22.394,05	22.394,05	22.394,05	612.335,65
	33903007 Gêneros de alimentação							634.729,70	22.394,05	22.394,05	22.394,05	22.394,05	612.335,65
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	737	21.000,00		21.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2109</b>			<b>1.069.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.729,70</b>	<b>22.394,05</b>	<b>22.394,05</b>	<b>22.394,05</b>	<b>22.394,05</b>	<b>612.335,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911</b>				<b>13.233.601,00</b>		<b>13.233.601,00</b>	<b>(927.608,45)</b>	<b>8.007.935,38</b>	<b>662.026,94</b>	<b>1.382.626,31</b>	<b>809.158,51</b>	<b>1.357.120,47</b>	<b>6.650.814,91</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
010912	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS												
12.243.0038.2072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	738	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00	1.074.885,30	1.680.956,97	196.967,00	196.967,00	196.967,00	196.967,00	1.483.989,97
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						1.074.885,30	1.680.956,97	196.967,00	196.967,00	196.967,00	196.967,00	1.483.989,97
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.243.0038.2072</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.074.885,30</b>	<b>1.680.956,97</b>	<b>196.967,00</b>	<b>196.967,00</b>	<b>196.967,00</b>	<b>196.967,00</b>	<b>1.483.989,97</b>
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	739	31.500,00		31.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	740	73.500,00		73.500,00	13.857,00	13.857,00					13.857,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						13.857,00	13.857,00					13.857,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	741	105.000,00		105.000,00	300,00	7.620,00	5.220,00	7.620,00	5.220,00	7.620,00	
	33903922 Exposições, congressos e conferê							2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33903923 Festividades e homenagens							2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	33903952 Serviços de reabilitação profissio						300,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.243.0038.2282</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>14.157,00</b>	<b>21.477,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>7.620,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>7.620,00</b>	<b>13.857,00</b>
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	742	1.500.000,00		1.500.000,00		781.447,56	18.853,64	18.853,64	18.853,64	18.853,64	762.593,92
	33903399 Outras despesas com locomoção							781.447,56	18.853,64	18.853,64	18.853,64	18.853,64	762.593,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	743	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	744	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	745	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.362.0045.2084</b>			<b>1.531.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.447,56</b>	<b>18.853,64</b>	<b>18.853,64</b>	<b>18.853,64</b>	<b>18.853,64</b>	<b>762.593,92</b>
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	746	300.000,00		300.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.362.0046.2085</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROF												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	747	36.000,00		36.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	1.100.000,00		1.100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.363.0047.2086</b>			<b>1.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.000,00</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	749	320.000,00		320.000,00	19.301,50	82.308,17	19.301,50	82.308,17	19.301,50	82.308,17	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						19.301,50	82.308,17	19.301,50	82.308,17	19.301,50	82.308,17	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.363.0049.2112</b>			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>19.301,50</b>	<b>82.308,17</b>	<b>19.301,50</b>	<b>82.308,17</b>	<b>19.301,50</b>	<b>82.308,17</b>	
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	750	2.000.000,00		2.000.000,00	5.000,00	1.589.184,00	35.013,91	41.461,16	35.013,91	41.461,16	1.547.722,84



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção 33903301 Passagens para o país OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	751	10.500,00		10.500,00	5.000,00	5.000,00	35.013,91	41.461,16	35.013,91	41.461,16	1.542.722,84 5.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	752	31.500,00		31.500,00	12.826,59	18.997,16	18.997,16	18.997,16	18.997,16	18.997,16	18.997,16
4.4.90.52.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	753	5.250,00		5.250,00	12.826,59	18.997,16	18.997,16	18.997,16	18.997,16	18.997,16	18.997,16
<b>TOTAL DA 12.364.0045.2084</b>				<b>2.047.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.250,00</b>	<b>17.826,59</b>	<b>1.608.181,16</b>	<b>54.011,07</b>	<b>60.458,32</b>	<b>54.011,07</b>	<b>60.458,32</b>	<b>1.547.722,84</b>
12.364.0049.2113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	754	2.900.000,00		2.900.000,00	164.503,84	678.819,73	164.503,84	678.819,73	164.503,84	678.819,73	678.819,73
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						164.503,84	678.819,73	164.503,84	678.819,73	164.503,84	678.819,73	678.819,73
<b>TOTAL DA 12.364.0049.2113</b>				<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>164.503,84</b>	<b>678.819,73</b>	<b>164.503,84</b>	<b>678.819,73</b>	<b>164.503,84</b>	<b>678.819,73</b>	<b>678.819,73</b>
13.392.0061.2287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	755	26.000,00		26.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	756	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	757	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	758	345.000,00		345.000,00							
<b>TOTAL DA 13.392.0061.2287</b>				<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	759	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	760	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	761	105.000,00		105.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	762	211.000,00		211.000,00		185.000,00	25.600,00	73.000,00	12.800,00	60.200,00	124.800,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							185.000,00	25.600,00	73.000,00	12.800,00	60.200,00	124.800,00
<b>TOTAL DA 27.812.0019.2288</b>				<b>379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>124.800,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912</b>				<b>10.565.750,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>12.065.750,00</b>	<b>1.290.674,23</b>	<b>5.038.190,59</b>	<b>484.457,05</b>	<b>1.118.026,86</b>	<b>471.657,05</b>	<b>1.105.226,86</b>	<b>3.932.963,73</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>123.771.986,00</b>	<b>4.567.000,00</b>	<b>128.338.986,00</b>	<b>10.072.272,10</b>	<b>56.091.967,95</b>	<b>11.133.038,90</b>	<b>30.090.670,02</b>	<b>11.133.596,35</b>	<b>29.310.505,51</b>	<b>26.781.462,44</b>
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
011001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0020.2010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	763	4.300.000,00		4.300.000,00	305.804,37	1.245.871,42	305.804,37	1.245.871,42	305.804,37	1.245.871,42	
	31901105 Incorporações						22.571,14	88.796,19	22.571,14	88.796,19	22.571,14	88.796,19	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00	
	31901107 Abono de permanência						630,71	2.178,83	630,71	2.178,83	630,71	2.178,83	
	31901147 Licença Prêmio							8.515,70		8.515,70		8.515,70	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	31901142	Férias indenizadas						4.852,93		4.852,93		4.852,93	
	31901144	Férias - abono pecuniário					726,31	10.976,87	726,31	10.976,87	726,31	10.976,87	
	31901145	Férias - abono constitucional					3.562,40	17.348,78	3.562,40	17.348,78	3.562,40	17.348,78	
	31901143	13º salário						181,99		181,99		181,99	
	31901101	Vencimentos e salários					243.037,81	972.811,47	243.037,81	972.811,47	243.037,81	972.811,47	
	31901133	Gratificação por exercício de função					19.976,00	79.008,66	19.976,00	79.008,66	19.976,00	79.008,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 764	150.000,00		150.000,00	11.595,90	46.929,88	11.595,90	46.929,88	12.155,25	35.333,98	11.595,90
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					11.595,90	46.929,88	11.595,90	46.929,88	12.155,25	35.333,98	11.595,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 765	15.000,00		15.000,00	775,38	1.860,88	775,38	1.860,88	775,38	1.860,88	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					775,38	1.860,88	775,38	1.860,88	775,38	1.860,88	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1 766	570.000,00		570.000,00	40.193,46	159.886,32	40.193,46	159.886,32	40.387,08	120.693,44	39.192,88
	31911352	Contribuição patronal de exercício						873,14		873,14		873,14	
	31911341	Contribuição patronal do exercício					39.192,88	156.517,74	39.192,88	156.517,74	39.386,50	117.324,86	39.192,88
	31911342	Contribuição patronal do exercício					1.000,58	2.495,44	1.000,58	2.495,44	1.000,58	2.495,44	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 767	171.200,00		171.200,00	11.925,00	42.620,83	11.925,00	42.620,83	11.925,00	42.620,83	
	33903607	Estagiários					11.925,00	42.620,83	11.925,00	42.620,83	11.925,00	42.620,83	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1 768	152.050,00		152.050,00	11.672,00	43.312,00	11.672,00	43.312,00	11.672,00	43.312,00	
	33904901	Indenização auxílio transporte					11.672,00	43.312,00	11.672,00	43.312,00	11.672,00	43.312,00	
<b>TOTAL DA 04.122.0020.2010</b>				<b>5.358.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.250,00</b>	<b>381.966,11</b>	<b>1.540.481,33</b>	<b>381.966,11</b>	<b>1.540.481,33</b>	<b>382.719,08</b>	<b>1.489.692,55</b>	<b>50.788,78</b>
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 769	62.700,00	100.000,00	162.700,00	1.402,40	141.532,56	7.860,31	18.451,06	7.860,31	18.451,06	123.081,50
	33903026	Material elétrico e eletrônico						381,51	381,51	381,51	381,51	381,51	
	33903099	Outros materiais de consumo						5.775,00		5.775,00		5.775,00	
	33903030	Material para comunicações						126.750,00	4.729,80	8.262,15	4.729,80	8.262,15	118.487,85
	33903024	Material para manutenção de bens						671,25					671,25
	33903017	Material de processamento de dad						2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
	33903016	Material de expediente					1.402,40	5.804,80	599,00	1.882,40	599,00	1.882,40	3.922,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 770	10.972,00		10.972,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1 771	20.900,00		20.900,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 772	83.600,00		83.600,00		21.350,64	1.779,22	3.558,44	1.779,22	3.558,44	17.792,20
	33903615	Locação de imóveis						21.350,64	1.779,22	3.558,44	1.779,22	3.558,44	17.792,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 773	2.455.000,00		2.455.000,00	30.531,00	1.235.822,66	258.343,54	492.644,93	87.939,90	322.241,29	913.581,37
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					23.205,00	571.639,99	175.203,64	347.664,65	7.500,00	179.961,01	391.678,98
	33903947	Serviços de comunicação em gera						18.352,50		195,91		195,91	18.156,59
	33903920	Manutenção e conservação de be						230,00		230,00		230,00	
	33903958	Serviços de telecomunicações						2.700,00	2.700,00	2.700,00			2.700,00
	33903957	Serviços de processamento de da						7.265,00					7.265,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais						616.759,17	70.539,90	131.954,37	70.539,90	131.954,37	484.804,80
	33903917	Manutenção e conservação de má						1.650,00					1.650,00
	33903916	Manutenção e conservação de be						9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
	33903969	Seguros em geral					7.326,00	7.326,00					7.326,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		1 774	5.486,00		5.486,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1 775	66.880,00		66.880,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 776	600.000,00		600.000,00		20.908,00	7.148,00	19.748,00	7.148,00	19.748,00	1.160,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	44905206							1.160,00					1.160,00
	44905212							12.600,00		12.600,00		12.600,00	
	44905235							7.148,00	7.148,00	7.148,00	7.148,00	7.148,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2025</b>			<b>3.305.538,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.405.538,00</b>	<b>31.933,40</b>	<b>1.419.613,86</b>	<b>275.131,07</b>	<b>534.402,43</b>	<b>104.727,43</b>	<b>363.998,79</b>	<b>1.055.615,07</b>
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	777	5.486,00		5.486,00	728,47	1.444,47	128,47	844,47	128,47	844,47	600,00
	33903099						728,47	1.444,47	128,47	844,47	128,47	844,47	600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	778	5.486,00		5.486,00	200,00	400,00		200,00		200,00	200,00
	33903399						200,00	400,00		200,00		200,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	779	5.225,00		5.225,00	200,00	400,00		200,00		200,00	200,00
	33903999						200,00	400,00		200,00		200,00	200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2053</b>			<b>16.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.197,00</b>	<b>1.128,47</b>	<b>2.244,47</b>	<b>128,47</b>	<b>1.244,47</b>	<b>128,47</b>	<b>1.244,47</b>	<b>1.000,00</b>
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIF												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	780	735.000,00		735.000,00	732,50	26.233,43	15.852,07	17.573,22	15.852,07	17.573,22	8.660,21
	33903016						564,00	17.468,98	7.715,27	9.334,27	7.715,27	9.334,27	8.134,71
	33903019							357,00					357,00
	33903007							6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
	33903026							1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	
	33903099						168,50	168,50					168,50
	33903024							161,95	59,80	161,95	59,80	161,95	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	781	215.270,00		215.270,00		172.158,80	17.215,88	17.215,88	17.215,88	17.215,88	154.942,92
	33903615							172.158,80	17.215,88	17.215,88	17.215,88	17.215,88	154.942,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	782	32.917,00		32.917,00	1.240,00	2.320,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.240,00
	33903952							1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
	33903978						1.240,00	1.240,00					1.240,00
	33903920												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	783	10.972,00		10.972,00	576,00	576,00					576,00
	44905238						576,00	576,00					576,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2276</b>			<b>994.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.159,00</b>	<b>2.548,50</b>	<b>201.288,23</b>	<b>34.147,95</b>	<b>35.869,10</b>	<b>34.147,95</b>	<b>35.869,10</b>	<b>165.419,13</b>
04.122.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	784	2.500.000,00		2.500.000,00		1.893.216,00	167.157,12	333.698,56	167.157,12	333.698,56	1.559.517,44
	33904601							1.893.216,00	167.157,12	333.698,56	167.157,12	333.698,56	1.559.517,44
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0044.2104</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.216,00</b>	<b>167.157,12</b>	<b>333.698,56</b>	<b>167.157,12</b>	<b>333.698,56</b>	<b>1.559.517,44</b>
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	785	750.000,00		750.000,00		308.805,80					308.805,80
	33903990							308.805,80					308.805,80
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2167</b>			<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.805,80</b>					<b>308.805,80</b>
04.722.0020.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	786	256.587,00		256.587,00		100.000,00	978,23	978,23	978,23	978,23	99.021,77
	33903958							100.000,00	978,23	978,23	978,23	978,23	99.021,77
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.722.0020.2293</b>			<b>256.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>978,23</b>	<b>978,23</b>	<b>978,23</b>	<b>978,23</b>	<b>99.021,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>13.180.731,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.280.731,00</b>	<b>417.576,48</b>	<b>5.465.649,69</b>	<b>859.508,95</b>	<b>2.446.674,12</b>	<b>689.858,28</b>	<b>2.225.481,70</b>	<b>3.240.167,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>13.180.731,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.280.731,00</b>	<b>417.576,48</b>	<b>5.465.649,69</b>	<b>859.508,95</b>	<b>2.446.674,12</b>	<b>689.858,28</b>	<b>2.225.481,70</b>	<b>3.240.167,99</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
0111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS												
06.182.0009.2277	INSTALAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	787	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.182.0009.2277</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
06.182.0009.2278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	788	50.000,00		50.000,00		1.128,25	1.128,25	1.128,25			1.128,25
33903004	Gás engarrafado							1.128,25	1.128,25	1.128,25			1.128,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	789	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	790	20.000,00		20.000,00		6.748,71		6.748,71			6.748,71
33903919	Manutenção e conservação de ve							6.748,71		6.748,71			6.748,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	791	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.182.0009.2278</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.876,96</b>	<b>1.128,25</b>	<b>7.876,96</b>		<b>6.748,71</b>	<b>1.128,25</b>
15.452.0009.1026	CALÇAMENTO E COBERTURA DE TODA AREA DA G												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	792	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0009.1026</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0009.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	793	4.350.000,00		4.350.000,00	279.008,49	1.138.861,05	279.008,49	1.138.861,05	279.008,49	1.138.861,05	
31901105	Incorporações						300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	
31901143	13º salário							1.277,98		1.277,98		1.277,98	
31901147	Licença Prêmio						6.161,20	9.137,50	6.161,20	9.137,50	6.161,20	9.137,50	
31901145	Férias - abono constitucional						2.864,23	21.925,44	2.864,23	21.925,44	2.864,23	21.925,44	
31901142	Férias indenizadas							16.910,94		16.910,94		16.910,94	
31901107	Abono de permanência						968,26	5.102,97	968,26	5.102,97	968,26	5.102,97	
31901101	Vencimentos e salários						243.678,00	977.505,56	243.678,00	977.505,56	243.678,00	977.505,56	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							2.976,30		2.976,30		2.976,30	
31901160	Remuneração dos agentes polit						15.300,00	55.590,00	15.300,00	55.590,00	15.300,00	55.590,00	
31901133	Gratificação por exercício de função						8.802,00	33.298,33	8.802,00	33.298,33	8.802,00	33.298,33	
31901144	Férias - abono pecuniário						934,80	13.936,03	934,80	13.936,03	934,80	13.936,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	794	125.000,00		125.000,00	8.040,42	33.781,71	8.040,42	33.781,71	8.417,74	25.741,29	8.040,42
31901302	Contribuições previdenciárias - in						8.040,42	33.781,71	8.040,42	33.781,71	8.417,74	25.741,29	8.040,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	795	209.000,00		209.000,00	9.647,52	52.011,64	9.647,52	52.011,64	9.647,52	52.011,64	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						9.647,52	52.011,64	9.647,52	52.011,64	9.647,52	52.011,64	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	796	627.000,00		627.000,00	40.334,90	158.091,15	40.334,90	158.091,15	39.862,39	120.154,54	37.936,61
31911353	Contribuição patronal de exercício							92,41		92,41		92,41	
31911341	Contribuição patronal do exercício						37.936,61	150.412,55	37.936,61	150.412,55	37.464,10	112.475,94	37.936,61
31911342	Contribuição patronal do exercício						2.302,70	5.902,61	2.302,70	5.902,61	2.302,70	5.902,61	
31911343	Contribuição patronal do exercício						95,59	286,77	95,59	286,77	95,59	286,77	
31911352	Contribuição patronal de exercício							1.396,81		1.396,81		1.396,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	797	54.862,00		54.862,00	2.650,00	12.278,33	2.650,00	12.278,33	2.650,00	12.278,33	
33903607	Estagiários						2.650,00	12.278,33	2.650,00	12.278,33	2.650,00	12.278,33	





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	798	154.200,00		154.200,00	10.448,00	40.312,00	10.448,00	40.312,00	10.448,00	40.312,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						10.448,00	40.312,00	10.448,00	40.312,00	10.448,00	40.312,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0009.2011</b>			<b>5.520.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520.062,00</b>	<b>350.129,33</b>	<b>1.435.335,88</b>	<b>350.129,33</b>	<b>1.435.335,88</b>	<b>350.034,14</b>	<b>1.389.358,85</b>	<b>45.977,03</b>
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	799	2.100.000,00		2.100.000,00	19.443,37	271.952,66	54.537,34	77.070,38	53.687,34	76.220,38	195.732,28
	33903044 Material de sinalização visual e a						5.800,00	5.800,00					5.800,00
	33903028 Material de proteção e segurança						4.930,50	4.930,50					4.930,50
	33903039 Material para manutenção de veí						328,67	11.457,94	2.647,08	8.137,01	2.647,08	8.137,01	3.320,93
	33903025 Material para manutenção de bens							11.443,10	9.073,30	9.073,30	9.073,30	9.073,30	2.369,80
	33903024 Material para manutenção de bens						2.725,00	221.017,22	41.516,96	54.678,47	40.666,96	53.828,47	167.188,75
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						3.750,00	3.750,00					3.750,00
	33903042 Ferramentas						1.508,70	1.624,30					1.624,30
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						400,50	4.282,10		3.881,60		3.881,60	400,50
	33903007 Gêneros de alimentação							3.797,50					3.797,50
	33903004 Gás engarrafado							2.550,00					2.550,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	800	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	801	5.500,00		5.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	802	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	803	3.900.000,00		3.900.000,00	718.151,00	1.973.808,26	521.404,13	552.670,85	118.970,92	150.237,64	1.823.570,62
	33903917 Manutenção e conservação de má							45.000,00	540,00	5.382,00	540,00	5.382,00	39.618,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							592.797,76	205.292,04	228.116,76	102.186,96	125.011,68	467.786,08
	33903912 Locação de máquinas e equipame						718.151,00	1.335.470,50	315.572,09	319.172,09	16.243,96	19.843,96	1.315.626,54
	33903914 Locação bens móveis de outras n							540,00					540,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	804	25.000,00		25.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	805	200.000,00		200.000,00		5.832,80	5.832,80	5.832,80	5.832,80	5.832,80	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							5.832,80	5.832,80	5.832,80	5.832,80	5.832,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	806	6.000,00		6.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	807	6.000,00		6.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0009.2026</b>			<b>6.250.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.500,00</b>	<b>737.594,37</b>	<b>2.251.593,72</b>	<b>581.774,27</b>	<b>635.574,03</b>	<b>178.491,06</b>	<b>232.290,82</b>	<b>2.019.302,90</b>
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	808	15.000,00		15.000,00	988,03	4.957,95	1.988,03	4.957,95	1.988,03	3.957,95	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						988,03	4.957,95	1.988,03	4.957,95	1.988,03	3.957,95	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	809	2.000,00		2.000,00		603,80	200,00	603,80	200,00	403,80	200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							603,80	200,00	603,80	200,00	403,80	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	810	2.000,00		2.000,00		1.860,00	500,00	1.860,00	500,00	1.360,00	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.860,00	500,00	1.860,00	500,00	1.360,00	500,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0009.2053</b>			<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>988,03</b>	<b>7.421,75</b>	<b>2.688,03</b>	<b>7.421,75</b>	<b>2.688,03</b>	<b>5.721,75</b>	<b>1.700,00</b>
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	811	275.000,00		275.000,00		262.500,00	43.197,00	43.197,00	43.197,00	43.197,00	219.303,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							262.500,00	43.197,00	43.197,00	43.197,00	43.197,00	219.303,00
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2263			275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	262.500,00	43.197,00	43.197,00	43.197,00	43.197,00	219.303,00
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	812	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 J	1	813	18.000.000,00		18.000.000,00	6.576.988,93	15.346.307,51	2.543.862,04	4.921.367,07	1.181.377,87	3.558.882,90	11.787.424,61
	33903978 Limpeza e conservação						6.576.988,93	15.346.307,51	2.543.862,04	4.921.367,07	1.181.377,87	3.558.882,90	11.787.424,61
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0011.2077			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	6.576.988,93	15.346.307,51	2.543.862,04	4.921.367,07	1.181.377,87	3.558.882,90	11.787.424,61
15.722.0009.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	814	230.000,00		230.000,00		122.030,00	9.653,83	12.010,51	9.653,83	12.010,51	110.019,49
	33903958 Serviços de telecomunicações							122.030,00	9.653,83	12.010,51	9.653,83	12.010,51	110.019,49
<b>TOTAL DA</b>	15.722.0009.2293			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	122.030,00	9.653,83	12.010,51	9.653,83	12.010,51	110.019,49
15.752.0009.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	815	2.500.000,00		2.500.000,00		1.707.340,00	254.387,29	887.051,19	280.716,21	885.462,37	821.877,63
	33903920 Manutenção e conservação de be							207.340,00	39.066,30	94.156,40	61.388,20	94.156,40	113.183,60
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.500.000,00	215.320,99	792.894,79	219.328,01	791.305,97	708.694,03
<b>TOTAL DA</b>	15.752.0009.2290			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.707.340,00	254.387,29	887.051,19	280.716,21	885.462,37	821.877,63
25.752.0012.1105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	816	230.000,00	(35.000,00)	195.000,00	23.295,73	23.295,73	23.295,73	23.295,73	23.295,73	23.295,73	23.295,73
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						23.295,73	23.295,73	23.295,73	23.295,73	23.295,73	23.295,73	23.295,73
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	817	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	818	5.000,00	70.000,00	75.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	25.752.0012.1105			240.000,00	35.000,00	275.000,00	23.295,73	23.295,73	23.295,73	23.295,73	23.295,73	23.295,73	23.295,73
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101</b>				33.369.562,00	35.000,00	33.404.562,00	7.688.996,39	21.163.701,55	3.810.115,77	7.973.130,12	2.069.453,87	6.156.968,64	15.006.732,91
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111</b>				33.369.562,00	35.000,00	33.404.562,00	7.688.996,39	21.163.701,55	3.810.115,77	7.973.130,12	2.069.453,87	6.156.968,64	15.006.732,91
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA												
011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA												
06.181.0014.2012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	819	9.924.626,00		9.924.626,00	754.561,19	2.992.629,42	754.561,19	2.992.629,42	754.561,19	2.992.629,42	
	31901143 13º salário							1.275,00		1.275,00		1.275,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							12.831,30		12.831,30		12.831,30	
	31901142 Férias indenizadas							39.950,00		39.950,00		39.950,00	
	31901147 Licença Prêmio						10.805,40	29.678,23	10.805,40	29.678,23	10.805,40	29.678,23	
	31901144 Férias - abono pecuniário						8.965,81	31.306,54	8.965,81	31.306,54	8.965,81	31.306,54	
	31901101 Vencimentos e salários						692.350,64	2.711.444,28	692.350,64	2.711.444,28	692.350,64	2.711.444,28	
	31901133 Gratificação por exercício de função						10.340,33	44.976,26	10.340,33	44.976,26	10.340,33	44.976,26	
	31901107 Abono de permanência						2.299,35	8.405,40	2.299,35	8.405,40	2.299,35	8.405,40	
	31901145 Férias - abono constitucional						11.202,16	39.392,41	11.202,16	39.392,41	11.202,16	39.392,41	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	31901160						15.300,00	60.180,00	15.300,00	60.180,00	15.300,00	60.180,00	
	31901105						3.297,50	13.190,00	3.297,50	13.190,00	3.297,50	13.190,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	820	70.000,00		70.000,00	7.044,70	25.109,50	7.044,70	25.109,50	7.030,84	18.064,80	7.044,70
	31901302						7.044,70	25.109,50	7.044,70	25.109,50	7.030,84	18.064,80	7.044,70
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	821	736.000,00		736.000,00	36.400,62	228.923,28	36.400,62	228.923,28	36.400,62	228.923,28	
	31901699						36.400,62	228.923,28	36.400,62	228.923,28	36.400,62	228.923,28	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	822	1.597.820,28		1.597.820,28	96.286,33	367.732,48	96.286,33	367.732,48	91.978,31	273.192,22	94.540,26
	31911341						94.540,26	364.594,10	94.540,26	364.594,10	90.232,24	270.053,84	94.540,26
	31911353							68,00		68,00		68,00	
	31911342						1.713,45	2.555,43	1.713,45	2.555,43	1.713,45	2.555,43	
	31911343						32,62	97,86	32,62	97,86	32,62	97,86	
	31911352							417,09		417,09		417,09	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	823	131.670,00		131.670,00	15.900,00	63.600,00	15.900,00	63.600,00	15.900,00	63.600,00	
	33903607						15.900,00	63.600,00	15.900,00	63.600,00	15.900,00	63.600,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	824	204.750,00		204.750,00	18.416,00	70.864,00	18.416,00	70.864,00	18.416,00	70.864,00	
	33904901						18.416,00	70.864,00	18.416,00	70.864,00	18.416,00	70.864,00	
	33904901												
	<b>TOTAL DA 06.181.0014.2012</b>			<b>12.664.866,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664.866,28</b>	<b>928.608,84</b>	<b>3.748.858,68</b>	<b>928.608,84</b>	<b>3.748.858,68</b>	<b>924.286,96</b>	<b>3.647.273,72</b>	<b>101.584,96</b>
06.181.0014.2027	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	825	550.000,00		550.000,00	5.214,00	143.777,18	25.777,69	75.297,76	25.982,73	74.803,20	68.973,98
	33903026							2.519,60		699,60	699,60	699,60	1.820,00
	33903001							87.800,00	16.794,19	49.047,70	16.794,19	49.047,70	38.752,30
	33903039						5.186,00	43.781,58	7.794,50	16.118,46	7.299,94	15.623,90	28.157,68
	33903016							122,00	94,00	94,00	94,00	94,00	28,00
	33903028							1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	
	33903045							216,00					216,00
	33903024							8.243,00		8.243,00		8.243,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	826	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	827	385.000,00		385.000,00		247.426,32	20.618,86	27.261,46	20.618,86	27.261,46	220.164,86
	33903615							247.426,32	20.618,86	27.261,46	20.618,86	27.261,46	220.164,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	828	660.000,00		660.000,00	147.290,04	195.664,20	3.839,57	8.249,61	2.840,00	7.250,04	188.414,16
	33903999							35.650,04	2.840,00	7.250,04	2.840,00	7.250,04	28.400,00
	33903905							4.800,00					4.800,00
	33903919							7.825,00	900,45	900,45			7.825,00
	33903990							99,12	99,12	99,12			99,12
	33903977						147.290,04	147.290,04					147.290,04
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	829	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	830	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	831	169.800,00		169.800,00		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	
	44905212							1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	
	<b>TOTAL DA 06.181.0014.2027</b>			<b>1.775.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.800,00</b>	<b>152.504,04</b>	<b>587.992,70</b>	<b>51.361,12</b>	<b>111.933,83</b>	<b>50.566,59</b>	<b>110.439,70</b>	<b>477.553,00</b>
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	832	15.000,00		15.000,00	(325,00)	1.306,60	(325,00)	1.306,60	475,00	1.306,60	
	33903099						-325,00	1.306,60	-325,00	1.306,60	475,00	1.306,60	

**Prefeitura Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	833	3.000,00		3.000,00	(131,00)	348,20	(131,00)	348,20	69,00	348,20	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-131,00	348,20	-131,00	348,20	69,00	348,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	834	5.000,00		5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2053</b>				<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>(206,00)</b>	<b>1.904,80</b>	<b>-206,00</b>	<b>1.904,80</b>	<b>794,00</b>	<b>1.904,80</b>	
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	835	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	836	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	837	1.000.000,00		1.000.000,00		550.773,09	70.051,83	203.376,28	70.051,83	203.376,28	347.396,81
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							550.773,09	70.051,83	203.376,28	70.051,83	203.376,28	347.396,81
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	838	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	839	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 06.181.0014.2091</b>				<b>1.062.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.773,09</b>	<b>70.051,83</b>	<b>203.376,28</b>	<b>70.051,83</b>	<b>203.376,28</b>	<b>347.396,81</b>
06.182.0017.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	840	25.000,00		25.000,00		5.268,00	729,56	1.556,55		826,99	4.441,01
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							5.268,00	729,56	1.556,55		826,99	4.441,01
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	841	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	842	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	843	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	844	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA 06.182.0017.2096</b>				<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.268,00</b>	<b>729,56</b>	<b>1.556,55</b>		<b>826,99</b>	<b>4.441,01</b>
26.782.0015.1117	SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	845	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	846	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	847	974.500,00		974.500,00		391.666,67	8.996,95	8.996,95	8.996,95	8.996,95	382.669,72
	44905199 Outras obras e instalações							391.666,67	8.996,95	8.996,95	8.996,95	8.996,95	382.669,72
<b>TOTAL DA 26.782.0015.1117</b>				<b>984.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.666,67</b>	<b>8.996,95</b>	<b>8.996,95</b>	<b>8.996,95</b>	<b>8.996,95</b>	<b>382.669,72</b>
26.782.0015.2099	APLICAÇÕES DAS MULTAS DE TRANSITO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	848	42.000,00		42.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	849	52.500,00		52.500,00		8.823,00	2.264,56	2.264,56			8.823,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.823,00	2.264,56	2.264,56			8.823,00



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	850	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	851	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	852	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA 26.782.0015.2099</b>				<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823,00</b>	<b>2.264,56</b>	<b>2.264,56</b>			<b>8.823,00</b>
26.782.0015.2279	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE T												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	853	35.000,00		35.000,00		10.130,00	1.634,94	3.118,22	1.634,94	3.118,22	7.011,78
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							8.780,00	1.634,94	1.768,22	1.634,94	1.768,22	7.011,78
	33903024 Material para manutenção de bens							1.350,00		1.350,00		1.350,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	854	10.000,00		10.000,00	1.655,00	3.972,00	993,00	3.310,00	1.655,00	3.310,00	662,00
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						1.655,00	3.972,00	993,00	3.310,00	1.655,00	3.310,00	662,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	855	196.000,00		196.000,00							
<b>TOTAL DA 26.782.0015.2279</b>				<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>1.655,00</b>	<b>14.102,00</b>	<b>2.627,94</b>	<b>6.428,22</b>	<b>3.289,94</b>	<b>6.428,22</b>	<b>7.673,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201</b>				<b>16.917.666,28</b>		<b>16.917.666,28</b>	<b>1.082.561,88</b>	<b>5.309.388,94</b>	<b>1.064.434,80</b>	<b>4.085.319,87</b>	<b>1.057.986,27</b>	<b>3.979.246,66</b>	<b>1.330.142,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112</b>				<b>16.917.666,28</b>		<b>16.917.666,28</b>	<b>1.082.561,88</b>	<b>5.309.388,94</b>	<b>1.064.434,80</b>	<b>4.085.319,87</b>	<b>1.057.986,27</b>	<b>3.979.246,66</b>	<b>1.330.142,28</b>
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
011301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
13.391.0061.1079	RESTAURAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	856	90.000,00		90.000,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	
	44905192 Instalações							3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	857	899.917,00		899.917,00							
<b>TOTAL DA 13.391.0061.1079</b>				<b>989.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>		<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	
13.392.0061.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	858	790.000,00		790.000,00	59.466,47	242.423,58	59.466,47	242.423,58	59.466,47	242.423,58	
	31901101 Vencimentos e salários						38.968,14	162.209,25	38.968,14	162.209,25	38.968,14	162.209,25	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.010,66	2.945,66	2.010,66	2.945,66	2.010,66	2.945,66	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.805,00		2.805,00		2.805,00	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						1.177,00	4.708,00	1.177,00	4.708,00	1.177,00	4.708,00	
	31901147 Licença Prêmio							5.610,00		5.610,00		5.610,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.010,67	2.945,67	2.010,67	2.945,67	2.010,67	2.945,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	859	106.400,00		106.400,00	7.610,55	29.617,98	7.610,55	29.617,98	7.321,95	22.007,43	7.610,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.610,55	29.617,98	7.610,55	29.617,98	7.321,95	22.007,43	7.610,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	860	27.431,00		27.431,00		418,07		418,07		418,07	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							418,07		418,07		418,07	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	861	65.835,00		65.835,00	3.571,73	15.354,04	3.571,73	15.354,04	3.930,46	11.889,94	3.464,10
	31911352 Contribuição patronal de exercício							20,31		20,31		20,31	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						107,63	107,63	107,63	107,63	107,63	107,63	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						3.464,10	15.226,10	3.464,10	15.226,10	3.822,83	11.762,00	3.464,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	862	36.900,00		36.900,00	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	863	39.375,00		39.375,00	397,50 1.504,00	397,50 6.160,00	397,50 1.504,00	397,50 6.160,00	397,50 1.504,00	397,50 6.160,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.504,00	6.160,00	1.504,00	6.160,00	1.504,00	6.160,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2013</b>			<b>1.065.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.941,00</b>	<b>72.550,25</b>	<b>294.371,17</b>	<b>72.550,25</b>	<b>294.371,17</b>	<b>72.620,38</b>	<b>283.296,52</b>	<b>11.074,65</b>
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	864	84.000,00		84.000,00		2.641,55					2.641,55
	33903014 Material educativo e esportivo							2.104,59					2.104,59
	33903026 Material elétrico e eletrônico							536,96					536,96
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	865	32.500,00		32.500,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	866	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	867	110.000,00		110.000,00		50.600,00	5.800,00	15.400,00	5.800,00	15.400,00	35.200,00
	33903615 Locação de imóveis							50.600,00	5.800,00	15.400,00	5.800,00	15.400,00	35.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	868	100.000,00		100.000,00	890,00	890,00					890,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						890,00	890,00					890,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	869	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	870	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	871	105.000,00		105.000,00	13.417,80	13.417,80					13.417,80
	44905235 Equipamentos de processamento d						1.130,60	1.130,60					1.130,60
	44905242 Mobiliário em geral						12.287,20	12.287,20					12.287,20
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2028</b>			<b>443.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>14.307,80</b>	<b>67.549,35</b>	<b>5.800,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>52.149,35</b>
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	872	29.000,00		29.000,00	830,61	3.542,41	830,61	3.542,41	830,61	3.542,41	
	33903099 Outros materiais de consumo						830,61	3.542,41	830,61	3.542,41	830,61	3.542,41	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	873	1.000,00		1.000,00		100,00		100,00		100,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							100,00		100,00		100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	874	10.000,00		10.000,00		1.400,00		1.400,00	1.000,00	1.400,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.400,00		1.400,00	1.000,00	1.400,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2053</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>830,61</b>	<b>5.042,41</b>	<b>830,61</b>	<b>5.042,41</b>	<b>1.830,61</b>	<b>5.042,41</b>	
13.392.0061.2180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FES												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	875	2.000,00		2.000,00		368,90	368,90	368,90	368,90	368,90	
	33903007 Gêneros de alimentação							368,90	368,90	368,90	368,90	368,90	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	876	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	877	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	878	10.000,00		10.000,00	1.200,00	1.200,00					1.200,00
	33903613 Conferências, exposições e espet						1.200,00	1.200,00					1.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	879	2.000.000,00		2.000.000,00	22.556,83	823.879,68	150.427,77	363.117,61	150.427,77	363.117,61	460.762,07
	33903923 Festividades e homenagens						22.556,83	142.660,66	63.536,48	98.260,51	63.536,48	98.260,51	44.400,15
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							311.376,00	25.948,00	77.844,00	25.948,00	77.844,00	233.532,00



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019**

**01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	33903904 Direitos autorais 33903905 Serviços técnicos profissionais EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	880	5.000,00		5.000,00		4.183,23 365.659,79	60.943,29	4.183,23 182.829,87	60.943,29	4.183,23 182.829,87	182.829,92
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2180</b>			<b>2.029.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>23.756,83</b>	<b>825.448,58</b>	<b>150.796,67</b>	<b>363.486,51</b>	<b>150.796,67</b>	<b>363.486,51</b>	<b>461.962,07</b>
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	881	10.000,00		10.000,00		4.925,90	4.925,90	4.925,90	4.925,90	4.925,90	
3.3.90.39.00	33903007 Gêneros de alimentação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	882	250.000,00		250.000,00		4.925,90 197.828,45	4.925,90 3.543,50	4.925,90 197.828,45	4.925,90 62.043,50	4.925,90 197.828,45	
	33903923 Festividades e homenagens 33903979 Serviço de apoio administrativo, t							182.828,45 15.000,00	3.543,50 15.000,00	182.828,45 15.000,00	62.043,50 15.000,00	182.828,45 15.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2181</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.754,35</b>	<b>8.469,40</b>	<b>202.754,35</b>	<b>66.969,40</b>	<b>202.754,35</b>	
13.392.0062.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	883	192.000,00		192.000,00		192.000,00	32.000,00	64.000,00	32.000,00	64.000,00	128.000,00
3.3.90.39.00	33504300 Subvenções sociais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	884	82.000,00		82.000,00		192.000,00	32.000,00	64.000,00	32.000,00	64.000,00	128.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0062.2074</b>			<b>274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>128.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301</b>				<b>5.102.358,00</b>		<b>5.102.358,00</b>	<b>111.445,49</b>	<b>1.591.065,86</b>	<b>270.446,93</b>	<b>948.954,44</b>	<b>333.917,06</b>	<b>937.879,79</b>	<b>653.186,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113</b>				<b>5.102.358,00</b>		<b>5.102.358,00</b>	<b>111.445,49</b>	<b>1.591.065,86</b>	<b>270.446,93</b>	<b>948.954,44</b>	<b>333.917,06</b>	<b>937.879,79</b>	<b>653.186,07</b>
0114	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
011401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
17.512.0007.1011	CONSTRUÇÃO DA REPRESA DO ENGENHO SECO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	885	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1011</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	886	1.758.257,00		1.758.257,00		695.035,41					695.035,41
	44905199 Outras obras e instalações							695.035,41					695.035,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	887	4.064.356,43	2.550.000,00	6.614.356,43		3.611.438,54					3.611.438,54
	44905199 Outras obras e instalações							3.611.438,54					3.611.438,54
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1012</b>			<b>5.822.613,43</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>8.372.613,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.473,95</b>					<b>4.306.473,95</b>
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ET												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	888	1.000.000,00	(300.000,00)	700.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1013</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	889	600.000,00		600.000,00		299.000,00					299.000,00
	44905192 Instalações							299.000,00					299.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1014</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>					<b>299.000,00</b>
17.512.0007.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE D												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	890	67.617,00		67.617,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	891	3.181.077,00	3.100.000,00	6.281.077,00	3.076.309,87	3.426.244,53					3.426.244,53
	44905199 Outras obras e instalações						3.076.309,87	3.426.244,53					3.426.244,53
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	892	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1153</b>			<b>3.348.694,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>6.448.694,00</b>	<b>3.076.309,87</b>	<b>3.426.244,53</b>					<b>3.426.244,53</b>
17.512.0007.1213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	893	950.000,00	3.265.000,00	4.215.000,00		4.213.707,98					4.213.707,98
	44905199 Outras obras e instalações							4.213.707,98					4.213.707,98
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	894	9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00					9.000.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							9.000.000,00					9.000.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1213</b>			<b>9.950.000,00</b>	<b>3.265.000,00</b>	<b>13.215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.213.707,98</b>					<b>13.213.707,98</b>
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	895	10.000,00		10.000,00	206,40	1.519,51	(293,60)	1.019,51	206,40	1.019,51	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						206,40	1.519,51	-293,60	1.019,51	206,40	1.019,51	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	896	1.250,00		1.250,00		100,00	(50,00)	50,00		50,00	50,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							100,00	-50,00	50,00		50,00	50,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	897	4.000,00		4.000,00	435,30	1.347,86	(14,70)	897,86	435,30	897,86	450,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						435,30	1.347,86	-14,70	897,86	435,30	897,86	450,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2053</b>			<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>641,70</b>	<b>2.967,37</b>	<b>-358,30</b>	<b>1.967,37</b>	<b>641,70</b>	<b>1.967,37</b>	<b>1.000,00</b>
17.512.0007.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	898	1.800.000,00		1.800.000,00		1.244.000,00	149.604,63	617.433,77	149.604,63	617.433,77	626.566,23
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.244.000,00	149.604,63	617.433,77	149.604,63	617.433,77	626.566,23
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2290</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>149.604,63</b>	<b>617.433,77</b>	<b>149.604,63</b>	<b>617.433,77</b>	<b>626.566,23</b>
17.512.0007.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	899	15.000,00		15.000,00		8.000,00		818,90		818,90	7.181,10
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.000,00		818,90		818,90	7.181,10
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2293</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>818,90</b>		<b>818,90</b>	<b>7.181,10</b>
17.512.0007.2310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	900	850.000,00		850.000,00	208.183,00	345.285,00	31.722,00	39.392,00	31.722,00	39.392,00	305.893,00
	33903007 Gêneros de alimentação							5.425,00					5.425,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.883,00	3.323,00	270,00	440,00	270,00	440,00	2.883,00
	33903017 Material de processamento de dad							9.900,00	9.812,00	9.812,00	9.812,00	9.812,00	88,00
	33903011 Material químico						204.368,00	321.810,00	21.000,00	28.500,00	21.000,00	28.500,00	293.310,00
	33903024 Material para manutenção de bens							3.255,00					3.255,00
	33903016 Material de expediente							640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						932,00	932,00					932,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	901	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	902	215.000,00		215.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	903	12.000,00		12.000,00							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	904	850.000,00	800.000,00	1.650.000,00	300.725,57	507.546,27	20.284,05	59.104,24	21.153,02	39.368,63	468.177,64
	33903978 Limpeza e conservação							169.799,76	14.149,98	23.583,30	9.433,32	9.433,32	160.366,44
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						283.725,61	311.730,45		28.004,84	5.585,63	22.419,21	289.311,24
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.725,00		225,00		225,00	1.500,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						16.999,96	24.291,06	6.134,07	7.291,10	6.134,07	7.291,10	16.999,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	905	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	906	40.000,00		40.000,00		20.771,02	16.849,93	16.849,93	16.849,93	16.849,93	3.921,09
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							16.200,93	16.200,93	16.200,93	16.200,93	16.200,93	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							776,00					776,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							3.145,09					3.145,09
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2310</b>			<b>1.975.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>508.908,57</b>	<b>873.602,29</b>	<b>68.855,98</b>	<b>115.346,17</b>	<b>69.724,95</b>	<b>95.610,56</b>	<b>777.991,73</b>
17.512.0007.2311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	907	680.000,00		680.000,00	51.024,71	204.081,81	51.024,71	204.081,81	51.024,71	204.081,81	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							4.885,78		4.885,78		4.885,78	
	31901101 Vencimentos e salários						46.705,05	178.964,99	46.705,05	178.964,99	46.705,05	178.964,99	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						2.981,00	11.924,00	2.981,00	11.924,00	2.981,00	11.924,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.338,66	3.421,26	1.338,66	3.421,26	1.338,66	3.421,26	
	31901147 Licença Prêmio							4.885,78		4.885,78		4.885,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	908	30.000,00		30.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	909	108.000,00		108.000,00	10.651,42	48.125,81	10.651,42	48.125,81	10.651,42	48.125,81	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						10.651,42	48.125,81	10.651,42	48.125,81	10.651,42	48.125,81	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	910	104.000,00		104.000,00	8.642,00	34.029,01	8.642,00	34.029,01	8.368,25	26.050,42	7.978,59
	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.978,59	30.432,89	7.978,59	30.432,89	7.704,84	22.454,30	7.978,59
	31911342 Contribuição patronal do exercício						663,41	3.596,12	663,41	3.596,12	663,41	3.596,12	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	911	32.000,00		32.000,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	
	33903607 Estagiários						2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	10.600,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	912	16.000,00		16.000,00	2.184,00	8.248,00	2.184,00	8.248,00	2.184,00	8.248,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.184,00	8.248,00	2.184,00	8.248,00	2.184,00	8.248,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2311</b>			<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>75.152,13</b>	<b>305.084,63</b>	<b>75.152,13</b>	<b>305.084,63</b>	<b>74.878,38</b>	<b>297.106,04</b>	<b>7.978,59</b>
17.512.0008.1015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	913	1.565.000,00		1.565.000,00		57.172,76	14.429,21	14.429,21	14.429,21	14.429,21	42.743,55
	44905199 Outras obras e instalações							57.172,76	14.429,21	14.429,21	14.429,21	14.429,21	42.743,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	914	1.497.308,00		1.497.308,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	915	600.000,00		600.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1015</b>			<b>3.662.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.172,76</b>	<b>14.429,21</b>	<b>14.429,21</b>	<b>14.429,21</b>	<b>14.429,21</b>	<b>42.743,55</b>
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO L												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	916	2.180.000,00	400.000,00	2.580.000,00	2.381.298,47	2.491.798,18	34.284,39	34.284,39	34.284,39	34.284,39	2.457.513,79
	44905199 Outras obras e instalações						2.381.298,47	2.491.798,18	34.284,39	34.284,39	34.284,39	34.284,39	2.457.513,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	917	2.689.403,13		2.689.403,13							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1149			<b>4.869.403,13</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.269.403,13</b>	<b>2.381.298,47</b>	<b>2.491.798,18</b>	<b>34.284,39</b>	<b>34.284,39</b>	<b>34.284,39</b>	<b>34.284,39</b>	<b>2.457.513,79</b>
17.512.0008.1150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUI												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	918	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	919	400.000,00		400.000,00		119.517,81	33.219,20	33.219,20	33.219,20	33.219,20	86.298,61
4.4.90.52.00	44905199 Outras obras e instalações EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	920	50.000,00		50.000,00		119.517,81	33.219,20	33.219,20	33.219,20	33.219,20	86.298,61
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1150			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.517,81</b>	<b>33.219,20</b>	<b>33.219,20</b>	<b>33.219,20</b>	<b>33.219,20</b>	<b>86.298,61</b>
17.512.0008.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	921	10.000,00		10.000,00	894,35	2.432,19	894,35	2.432,19	894,35	2.432,19	
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	922	1.250,00		1.250,00	894,35	2.432,19	894,35	2.432,19	894,35	2.432,19	
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	923	4.000,00		4.000,00	456,28	2.456,28	456,28	2.456,28	456,28	2.456,28	
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						456,28	2.456,28	456,28	2.456,28	456,28	2.456,28	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2053			<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>1.350,63</b>	<b>4.988,47</b>	<b>1.350,63</b>	<b>4.988,47</b>	<b>1.350,63</b>	<b>4.988,47</b>	
17.512.0008.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	924	570.000,00		570.000,00		420.000,00	56.513,98	229.552,82	56.513,98	229.552,82	190.447,18
3.3.90.39.00	33903943 Serviços de energia elétrica							420.000,00	56.513,98	229.552,82	56.513,98	229.552,82	190.447,18
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2290			<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>56.513,98</b>	<b>229.552,82</b>	<b>56.513,98</b>	<b>229.552,82</b>	<b>190.447,18</b>
17.512.0008.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	925	15.000,00		15.000,00		7.000,00		128,04		128,04	6.871,96
3.3.90.39.00	33903958 Serviços de telecomunicações							7.000,00		128,04		128,04	6.871,96
<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>7.000,00</b>		<b>128,04</b>		<b>128,04</b>	<b>6.871,96</b>
17.512.0008.2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	926	850.000,00		850.000,00	267.523,80	289.842,10	9.113,30	12.772,30	6.113,30	9.772,30	280.069,80
3.3.90.30.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							5.046,00					5.046,00
3.3.90.30.00	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.659,00		3.659,00		3.659,00	
3.3.90.30.00	33903024 Material para manutenção de bens						235.200,00	236.813,30	1.613,30	1.613,30	1.613,30	1.613,30	235.200,00
3.3.90.30.00	33903011 Material químico						32.323,80	44.323,80	7.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	39.823,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	927	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	928	230.000,00		230.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	929	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	930	800.000,00		800.000,00		24.075,00	892,50	1.117,50	892,50	1.117,50	22.957,50
3.3.90.39.00	33903946 Serviços domésticos							12.600,00	892,50	892,50	892,50	892,50	11.707,50
3.3.90.39.00	33903905 Serviços técnicos profissionais							225,00		225,00		225,00	
3.3.90.39.00	33903912 Locação de máquinas e equipame							11.250,00					11.250,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	931	2.000,00		2.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	932	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2312			<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>267.523,80</b>	<b>313.917,10</b>	<b>10.005,80</b>	<b>13.889,80</b>	<b>7.005,80</b>	<b>10.889,80</b>	<b>303.027,30</b>
17.512.0008.2313	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	933	730.000,00		730.000,00	50.373,66	193.492,04	50.373,66	193.492,04	50.373,66	193.492,04	
	31901101 Vencimentos e salários						50.373,66	193.492,04	50.373,66	193.492,04	50.373,66	193.492,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	934	35.000,00		35.000,00	3.208,28	12.819,26	3.208,28	12.819,26	3.194,42	9.610,98	3.208,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.208,28	12.819,26	3.208,28	12.819,26	3.194,42	9.610,98	3.208,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	935	120.000,00		120.000,00	2.431,84	9.195,11	2.431,84	9.195,11	2.431,84	9.195,11	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.431,84	9.195,11	2.431,84	9.195,11	2.431,84	9.195,11	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	936	115.000,00		115.000,00	4.903,78	18.520,76	4.903,78	18.520,76	4.903,78	13.616,98	4.903,78
	31911341 Contribuição patronal do exercício						4.903,78	18.520,76	4.903,78	18.520,76	4.903,78	13.616,98	4.903,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	937	35.000,00		35.000,00	1.325,00	7.199,17	1.325,00	7.199,17	1.325,00	7.199,17	
	33903607 Estagiários						1.325,00	7.199,17	1.325,00	7.199,17	1.325,00	7.199,17	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	938	16.500,00		16.500,00	1.680,00	6.296,00	1.680,00	6.296,00	1.680,00	6.296,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.680,00	6.296,00	1.680,00	6.296,00	1.680,00	6.296,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2313			<b>1.051.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.500,00</b>	<b>63.922,56</b>	<b>247.522,34</b>	<b>63.922,56</b>	<b>247.522,34</b>	<b>63.908,70</b>	<b>239.410,28</b>	<b>8.112,06</b>
17.512.0076.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	939	10.000,00		10.000,00		1.612,03	1.000,00	1.612,03	1.000,00	1.612,03	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.612,03	1.000,00	1.612,03	1.000,00	1.612,03	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	940	1.250,00		1.250,00		339,60	200,00	339,60	200,00	339,60	
	33903399 Outras despesas com locomoção							339,60	200,00	339,60	200,00	339,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	941	4.000,00		4.000,00		330,00	300,00	330,00	300,00	330,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							330,00	300,00	330,00	300,00	330,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2053			<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,63</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.281,63</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.281,63</b>	
17.512.0076.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	942	15.000,00		15.000,00		15.000,00	1.278,26	3.750,17	1.278,26	3.750,17	11.249,83
	33903943 Serviços de energia elétrica							15.000,00	1.278,26	3.750,17	1.278,26	3.750,17	11.249,83
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2290			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.278,26</b>	<b>3.750,17</b>	<b>1.278,26</b>	<b>3.750,17</b>	<b>11.249,83</b>
17.512.0076.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	943	50.000,00		50.000,00		4.000,00		380,73		380,73	3.619,27
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.000,00		380,73		380,73	3.619,27
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2293			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>380,73</b>		<b>380,73</b>	<b>3.619,27</b>
17.512.0076.2307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	944	900.000,00		900.000,00	36.521,17	338.731,61	40.432,07	78.065,43	37.013,34	74.646,70	264.084,91
	33903042 Ferramentas							2.927,73	2.927,73	2.927,73			2.927,73
	33903039 Material para manutenção de veí						1.158,17	33.433,90		9.800,65		9.800,65	23.633,25
	33903028 Material de proteção e segurança						25.654,00	26.145,00	491,00				26.145,00
	33903024 Material para manutenção de bens						9.709,00	146.190,68	15.314,83	22.299,83	15.314,83	22.299,83	123.890,85
	33903099 Outros materiais de consumo							270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							25.064,30		1.238,30		1.238,30	23.826,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							104.700,00	21.428,51	41.037,92	21.428,51	41.037,92	63.662,08



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	945	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	946	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	947	48.000,00		48.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	948	498.000,00	570.000,00	1.068.000,00	843,10	617.996,65	90.660,65	118.895,95	76.646,44	104.881,74	513.114,91
	33903910							65.472,00	10.912,00	32.736,00	10.912,00	32.736,00	32.736,00
	33903919							6.411,30		6.411,30		6.411,30	
	33903912							447.116,25	65.734,44	65.734,44	65.734,44	65.734,44	381.381,81
	33903917						843,10	98.997,10	14.014,21	14.014,21			98.997,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	949	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	950	475.000,00		475.000,00		13.472,34	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	5.632,34
	44905257							6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	44905212							599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	
	44905238							6.462,34	830,00	830,00	830,00	830,00	
	44905239							411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	5.632,34
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2307			<b>1.975.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>37.364,27</b>	<b>970.200,60</b>	<b>138.932,72</b>	<b>204.801,38</b>	<b>121.499,78</b>	<b>187.368,44</b>	<b>782.832,16</b>
17.512.0076.2308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEM												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	951	1.950.000,00		1.950.000,00	139.041,07	584.656,56	139.041,07	584.656,56	139.041,07	584.656,56	
	31901133						3.545,00	13.898,00	3.545,00	13.898,00	3.545,00	13.898,00	
	31901144							4.530,55		4.530,55		4.530,55	
	31901101						133.230,31	529.987,04	133.230,31	529.987,04	133.230,31	529.987,04	
	31901143							1.407,33		1.407,33		1.407,33	
	31901142							17.826,23		17.826,23		17.826,23	
	31901145						2.265,76	9.692,21	2.265,76	9.692,21	2.265,76	9.692,21	
	31901147							7.315,20		7.315,20		7.315,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	952	84.500,00		84.500,00	2.993,20	11.462,54	2.993,20	11.462,54	2.672,78	8.469,34	2.993,20
	31901302						2.993,20	11.462,54	2.993,20	11.462,54	2.672,78	8.469,34	2.993,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	953	307.000,00		307.000,00	46.905,00	194.224,28	46.905,00	194.224,28	46.905,00	194.224,28	
	31901699						46.905,00	194.224,28	46.905,00	194.224,28	46.905,00	194.224,28	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	954	296.500,00		296.500,00	19.858,25	79.214,23	19.858,25	79.214,23	19.755,88	59.355,98	19.858,25
	31911341						19.858,25	79.214,23	19.858,25	79.214,23	19.755,88	59.355,98	19.858,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	955	92.000,00		92.000,00	7.950,00	30.342,51	7.950,00	30.342,51	7.950,00	30.342,51	
	33903607						7.950,00	30.342,51	7.950,00	30.342,51	7.950,00	30.342,51	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	956	44.000,00		44.000,00	6.048,00	22.840,00	6.048,00	22.840,00	6.048,00	22.840,00	
	33904901						6.048,00	22.840,00	6.048,00	22.840,00	6.048,00	22.840,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2308			<b>2.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.000,00</b>	<b>222.795,52</b>	<b>922.740,12</b>	<b>222.795,52</b>	<b>922.740,12</b>	<b>222.372,73</b>	<b>899.888,67</b>	<b>22.851,45</b>
17.512.0080.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	957	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	958	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.1038			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0080.2264	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO												
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	1	959	55.000,00		55.000,00		30.203,84		30.203,84	3.549,58	11.971,74	18.232,10
	33717000 Contribuições - transferências a c							30.203,84		30.203,84	3.549,58	11.971,74	18.232,10
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0080.2264</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.203,84</b>		<b>30.203,84</b>	<b>3.549,58</b>	<b>11.971,74</b>	<b>18.232,10</b>
17.512.0080.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	960	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0080.2290</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0080.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	961	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0080.2293</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0080.2306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	962	12.000,00	15.000,00	27.000,00		11.818,00	900,00	1.389,48	900,00	1.389,48	10.428,52
	33903007 Gêneros de alimentação							2.282,00		319,48		319,48	1.962,52
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.070,00	900,00	1.070,00	900,00	1.070,00	
	33903016 Material de expediente							650,00					650,00
	33903017 Material de processamento de dad							7.816,00					7.816,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	963	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	964	12.000,00	(7.500,00)	4.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	965	12.000,00	(7.500,00)	4.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	966	12.000,00		12.000,00		11.825,98		3.737,86	3.184,00	3.737,86	8.088,12
	33903917 Manutenção e conservação de má							190,00		190,00		190,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							3.184,00		3.184,00	3.184,00	3.184,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.500,00		311,88		311,88	1.188,12
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.951,98		51,98		51,98	6.900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	967	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	968	20.000,00		20.000,00		438,00	385,00	385,00	385,00	385,00	53,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							438,00	385,00	385,00	385,00	385,00	53,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0080.2306</b>			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.081,98</b>	<b>1.285,00</b>	<b>5.512,34</b>	<b>4.469,00</b>	<b>5.512,34</b>	<b>18.569,64</b>
17.512.0080.2309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃ												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	969	835.000,00		835.000,00	73.103,96	286.919,82	73.103,96	286.919,82	73.103,96	286.919,82	
	31901101 Vencimentos e salários						68.486,39	267.258,60	68.486,39	267.258,60	68.486,39	267.258,60	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						3.880,33	16.554,00	3.880,33	16.554,00	3.880,33	16.554,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						737,24	3.107,22	737,24	3.107,22	737,24	3.107,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	970	36.500,00	10.000,00	46.500,00	9.730,54	39.180,21	9.730,54	39.180,21	9.702,82	29.449,67	9.730,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.730,54	39.180,21	9.730,54	39.180,21	9.702,82	29.449,67	9.730,54
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	971	132.000,00		132.000,00		175,35		175,35		175,35	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							175,35		175,35		175,35	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	972	127.500,00		127.500,00	4.196,28	17.776,37	4.196,28	17.776,37	4.078,73	13.580,09	4.196,28
	31911352 Contribuição patronal de exercício							2.081,13		2.081,13		2.081,13	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						4.196,28	15.695,24	4.196,28	15.695,24	4.078,73	11.498,96	4.196,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	973	40.000,00		40.000,00	3.975,00	16.430,00	3.975,00	16.430,00	3.975,00	16.430,00	
	33903607 Estagiários						3.975,00	16.430,00	3.975,00	16.430,00	3.975,00	16.430,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	974	19.000,00		19.000,00	2.184,00	8.024,00	2.184,00	8.024,00	2.184,00	8.024,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.184,00	8.024,00	2.184,00	8.024,00	2.184,00	8.024,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0080.2309</b>			<b>1.190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>93.189,78</b>	<b>368.505,75</b>	<b>93.189,78</b>	<b>368.505,75</b>	<b>93.044,51</b>	<b>354.578,93</b>	<b>13.926,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401</b>				<b>45.044.268,56</b>	<b>10.395.000,00</b>	<b>55.439.268,56</b>	<b>6.728.457,30</b>	<b>29.678.011,33</b>	<b>965.961,49</b>	<b>3.156.841,07</b>	<b>953.275,43</b>	<b>3.045.571,50</b>	<b>26.632.439,83</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114</b>				<b>45.044.268,56</b>	<b>10.395.000,00</b>	<b>55.439.268,56</b>	<b>6.728.457,30</b>	<b>29.678.011,33</b>	<b>965.961,49</b>	<b>3.156.841,07</b>	<b>953.275,43</b>	<b>3.045.571,50</b>	<b>26.632.439,83</b>
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL												
011501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL												
15.541.0003.2302	PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL - PSA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	975	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	976	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	977	300.000,00		300.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	978	100.000,00		100.000,00		43.214,76					43.214,76
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa							43.214,76					43.214,76
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.541.0003.2302</b>			<b>453.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.214,76</b>					<b>43.214,76</b>
18.541.0003.2015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	979	1.398.993,00		1.398.993,00	87.443,06	369.528,45	87.443,06	369.528,45	87.443,06	369.528,45	
	31901147 Licença Prêmio						6.988,58	13.977,16	6.988,58	13.977,16	6.988,58	13.977,16	
	31901105 Incorporações						1.298,00	4.326,67	1.298,00	4.326,67	1.298,00	4.326,67	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	53.550,00	15.300,00	53.550,00	15.300,00	53.550,00	
	31901101 Vencimentos e salários						61.471,81	257.975,47	61.471,81	257.975,47	61.471,81	257.975,47	
	31901133 Gratificação por exercício de função						817,00	3.628,00	817,00	3.628,00	817,00	3.628,00	
	31901143 13º salário							1.291,55		1.291,55		1.291,55	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.567,67	13.594,05	1.567,67	13.594,05	1.567,67	13.594,05	
	31901142 Férias indenizadas							14.251,50		14.251,50		14.251,50	
	31901144 Férias - abono pecuniário							6.934,05		6.934,05		6.934,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	980	89.974,00		89.974,00	5.674,34	23.190,46	5.674,34	23.190,46	5.540,63	17.516,12	5.674,34
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.674,34	23.190,46	5.674,34	23.190,46	5.540,63	17.516,12	5.674,34
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	981	74.613,00		74.613,00	4.070,74	11.849,72	4.070,74	11.849,72	4.070,74	11.849,72	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						4.070,74	11.849,72	4.070,74	11.849,72	4.070,74	11.849,72	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	982	182.143,00		182.143,00	9.453,46	39.944,17	9.453,46	39.944,17	9.188,43	30.490,71	9.453,46
	31911341 Contribuição patronal do exercício						9.453,46	39.944,17	9.453,46	39.944,17	9.188,43	30.490,71	9.453,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	983	104.900,00		104.900,00	7.950,00	33.125,00	7.950,00	33.125,00	7.950,00	33.125,00	
	33903607 Estagiários						7.950,00	33.125,00	7.950,00	33.125,00	7.950,00	33.125,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	984	55.125,00		55.125,00	2.752,00	10.272,00	2.752,00	10.272,00	2.752,00	10.272,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.752,00	10.272,00	2.752,00	10.272,00	2.752,00	10.272,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0003.2015</b>			<b>1.905.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.748,00</b>	<b>117.343,60</b>	<b>487.909,80</b>	<b>117.343,60</b>	<b>487.909,80</b>	<b>116.944,86</b>	<b>472.782,00</b>	<b>15.127,80</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	985	1.000.000,00		1.000.000,00		27.468,74	1.503,49	8.239,49	2.636,23	8.239,49	19.229,25
	33903017 Material de processamento de dad							10.799,00		1.132,74	1.132,74	1.132,74	9.666,26
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							534,00					534,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							9.081,13	153,49	1.209,62	153,49	1.209,62	7.871,51
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							5.704,61		4.547,13		4.547,13	1.157,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	986	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	987	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	988	23.000,00		23.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	989	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	990	9.450,00		9.450,00	1.583,74	1.945,78		362,04		362,04	1.583,74
	33903301 Passagens para o país						1.583,74	1.945,78		362,04		362,04	1.583,74
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	991	151.539,00		151.539,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	992	162.750,00		162.750,00		108.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	27.000,00	81.000,00
	33903615 Locação de imóveis							108.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	27.000,00	81.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	993	225.000,00		225.000,00	300,00	1.500,00					1.500,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio						300,00	300,00					300,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.200,00					1.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	994	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	995	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	996	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	997	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	998	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	999	65.000,00		65.000,00		1.600,00					1.600,00
	44905242 Mobiliário em geral							1.600,00					1.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1.000	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.001	2.100,00		2.100,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0003.2030</b>			<b>1.697.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.239,00</b>	<b>1.883,74</b>	<b>140.514,52</b>	<b>10.503,49</b>	<b>35.601,53</b>	<b>11.636,23</b>	<b>35.601,53</b>	<b>104.912,99</b>
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.002	18.000,00		18.000,00	508,86	1.694,97	508,86	1.694,97	508,86	1.694,97	
	33903099 Outros materiais de consumo						508,86	1.694,97	508,86	1.694,97	508,86	1.694,97	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.003	3.500,00		3.500,00	401,90	1.111,90	401,90	1.111,90	401,90	1.111,90	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.004	2.100,00		2.100,00	401,90	1.111,90	401,90	1.111,90	401,90	1.111,90	
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros - pess	1	1.005	5.250,00		5.250,00	99,33	281,96	99,33	281,96	99,33	281,96	
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2053			<b>28.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.850,00</b>	<b>1.010,09</b>	<b>3.088,83</b>	<b>1.010,09</b>	<b>3.088,83</b>	<b>1.010,09</b>	<b>3.088,83</b>	
18.541.0004.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros - pess	1	1.006	350.000,00		350.000,00		79.200,00		13.200,00		13.200,00	66.000,00
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0004.2074			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>		<b>13.200,00</b>		<b>13.200,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501</b>				<b>4.435.337,00</b>		<b>4.435.337,00</b>	<b>120.237,43</b>	<b>753.927,91</b>	<b>128.857,18</b>	<b>539.800,16</b>	<b>129.591,18</b>	<b>524.672,36</b>	<b>229.255,55</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	1.007	16.000,00		16.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1.008	72.000,00		72.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	1.009	272.000,00		272.000,00							
<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>4.795.337,00</b>		<b>4.795.337,00</b>	<b>120.237,43</b>	<b>753.927,91</b>	<b>128.857,18</b>	<b>539.800,16</b>	<b>129.591,18</b>	<b>524.672,36</b>	<b>229.255,55</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	1.010	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.011	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.012	2.100,00		2.100,00							
<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	1.013	30.000,00		30.000,00		13.035,12	1.862,16	3.724,32	1.862,16	3.724,32	9.310,80
3.3.90.32.00	33903017 Material de processamento de dad Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.014	1.000,00		1.000,00		13.035,12	1.862,16	3.724,32	1.862,16	3.724,32	9.310,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.015	990.000,00		990.000,00		565.447,32	80.778,18	242.334,54	80.778,18	242.334,54	323.112,78
4.4.90.39.00	33903957 Serviços de processamento de da Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.016	1.000,00		1.000,00		565.447,32	80.778,18	242.334,54	80.778,18	242.334,54	323.112,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.017	1.000,00		1.000,00							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2246</b>				<b>1.023.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.482,44</b>	<b>82.640,34</b>	<b>246.058,86</b>	<b>82.640,34</b>	<b>246.058,86</b>	<b>332.423,58</b>	
04.122.0075.2274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.018	419.672,00		419.672,00	30.989,05	123.956,20	30.989,05	123.956,20	30.989,05	123.956,20		
	31901101 Vencimentos e salários						14.512,05	58.048,20	14.512,05	58.048,20	14.512,05	58.048,20		
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.177,00	4.708,00	1.177,00	4.708,00	1.177,00	4.708,00		
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.019	104.500,00		104.500,00	5.999,82	23.985,42	5.999,82	23.985,42	5.985,96	17.985,60	5.999,82	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.999,82	23.985,42	5.999,82	23.985,42	5.985,96	17.985,60	5.999,82	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.020	5.225,00		5.225,00								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	1.021	5.225,00		5.225,00	398,98	1.595,92	398,98	1.595,92	398,98	1.196,94	398,98	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						398,98	1.595,92	398,98	1.595,92	398,98	1.196,94	398,98	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.022	5.225,00		5.225,00								
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.023	6.000,00		6.000,00	504,00	1.920,00	504,00	1.920,00	504,00	1.920,00		
	33904901 Indenização auxílio transporte						504,00	1.920,00	504,00	1.920,00	504,00	1.920,00		
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2274</b>				<b>545.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.847,00</b>	<b>37.891,85</b>	<b>151.457,54</b>	<b>37.891,85</b>	<b>151.457,54</b>	<b>37.877,99</b>	<b>145.058,74</b>	<b>6.398,80</b>	
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.024	10.500,00		10.500,00								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.025	5.250,00		5.250,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.026	21.000,00		21.000,00								
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.027	5.250,00		5.250,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.028	15.750,00		15.750,00								
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2275</b>				<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>							
04.122.0075.2292	MONITORAMENTO DE FROTAS													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.029	1.000,00		1.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.030	150.000,00		150.000,00		90.193,77	9.388,22	28.003,63	9.388,22	28.003,63	62.190,14	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							90.193,77	9.388,22	28.003,63	9.388,22	28.003,63	62.190,14	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.031	1.000,00		1.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.032	1.000,00		1.000,00								
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2292</b>				<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.193,77</b>	<b>9.388,22</b>	<b>28.003,63</b>	<b>9.388,22</b>	<b>28.003,63</b>	<b>62.190,14</b>	
26.453.0060.1029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS													
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.033	10.000,00		10.000,00								



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.034	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.035	250.000,00		250.000,00		177.973,28					177.973,28
	44905192 Instalações							177.973,28					177.973,28
<b>TOTAL DA</b>	26.453.0060.1029			<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.973,28</b>					<b>177.973,28</b>
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1	1.036	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.037	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.038	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	26.453.0060.2174			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601</b>				<b>2.174.847,00</b>		<b>2.174.847,00</b>	<b>37.891,85</b>	<b>998.107,03</b>	<b>129.920,41</b>	<b>425.520,03</b>	<b>129.906,55</b>	<b>419.121,23</b>	<b>578.985,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116</b>				<b>2.174.847,00</b>		<b>2.174.847,00</b>	<b>37.891,85</b>	<b>998.107,03</b>	<b>129.920,41</b>	<b>425.520,03</b>	<b>129.906,55</b>	<b>419.121,23</b>	<b>578.985,80</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>404.897.000,00</b>	<b>18.961.750,00</b>	<b>423.858.750,00</b>	<b>35.888.961,97</b>	<b>184.419.174,20</b>	<b>27.459.622,93</b>	<b>83.739.627,27</b>	<b>25.373.535,11</b>	<b>77.882.038,82</b>	<b>106.537.135,38</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>404.897.000,00</b>	<b>18.961.750,00</b>	<b>423.858.750,00</b>	<b>35.888.961,97</b>	<b>184.419.174,20</b>	<b>27.459.622,93</b>	<b>83.739.627,27</b>	<b>25.373.535,11</b>	<b>77.882.038,82</b>	<b>106.537.135,38</b>