



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	Pqto Total	Empenhos a Paqar
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA												
0101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃ												
010101	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACA												
04.122.0002.2001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1	2.500.000,00		2.500.000,00	220.548,43	220.548,43	220.548,43	220.548,43	220.548,43	220.548,43	
31901142	Férias indenizadas						11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	
31901107	Abono de permanência						705,03	705,03	705,03	705,03	705,03	705,03	
31901145	Férias - abono constitucional						4.585,32	4.585,32	4.585,32	4.585,32	4.585,32	4.585,32	
31901144	Férias - abono pecuniário						2.885,32	2.885,32	2.885,32	2.885,32	2.885,32	2.885,32	
31901133	Gratificação por exercício de função						3.474,31	3.474,31	3.474,31	3.474,31	3.474,31	3.474,31	
31901160	Remuneração dos agentes polít						48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	
31901105	Incorporações						712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	
31901101	Vencimentos e salários						143.880,95	143.880,95	143.880,95	143.880,95	143.880,95	143.880,95	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						4.335,50	4.335,50	4.335,50	4.335,50	4.335,50	4.335,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	390.000,00		390.000,00	29.723,59	29.723,59	29.723,59	29.723,59	677,74	677,74	29.045,85
31901302	Contribuições previdenciárias - in						29.723,59	29.723,59	29.723,59	29.723,59	677,74	677,74	29.045,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	64.100,00		64.100,00	5.712,93	5.712,93	5.712,93	5.712,93	5.712,93	5.712,93	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						5.712,93	5.712,93	5.712,93	5.712,93	5.712,93	5.712,93	
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	10.858,32	10.858,32	10.858,32	10.858,32	404,71	404,71	10.453,61
31911352	Contribuição patronal de exercício						404,71	404,71	404,71	404,71	404,71	404,71	
31911341	Contribuição patronal do exercício						10.084,27	10.084,27	10.084,27	10.084,27			10.084,27
31911342	Contribuição patronal do exercício						369,34	369,34	369,34	369,34			369,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	225.000,00		225.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
33903607	Estagiários						10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	86.000,00		86.000,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						5.632,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00	
<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>283.075,27</b>	<b>283.075,27</b>	<b>283.075,27</b>	<b>283.075,27</b>	<b>243.575,81</b>	<b>243.575,81</b>	<b>39.499,46</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	1.680,00	1.680,00					1.680,00
33903007	Gêneros de alimentação						1.680,00	1.680,00					1.680,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	5.500,00		5.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	12	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	13	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	30.000,00		30.000,00							
<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>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>					<b>1.680,00</b>



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0002.2053			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</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>	04.131.0026.2053			<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					60.000,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						60.000,00	60.000,00					60.000,00
<b>TOTAL DA</b>	04.131.0026.2167			<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>60.000,00</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							
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	76.602,82	76.602,82					76.602,82
	33903923 Festividades e homenagens						15.200,00	15.200,00					15.200,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						61.402,82	61.402,82					61.402,82
<b>TOTAL DA</b>	04.131.0026.2168			<b>1.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>76.602,82</b>	<b>76.602,82</b>					<b>76.602,82</b>
26.122.0060.2247	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	280.000,00		280.000,00	3.741,71	3.741,71					3.741,71
	33903039 Material para manutenção de veí						3.741,71	3.741,71					3.741,71
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					19.079,66
	33903606 Serviços técnicos profissionais						19.079,66	19.079,66					19.079,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	440.000,00		440.000,00	64.821,53	64.821,53	624,77	624,77	364,45	364,45	64.457,08
	33903935 Multas dedutíveis - empresas						963,67	963,67	624,77	624,77	364,45	364,45	599,22
	33903919 Manutenção e conservação de ve						63.857,86	63.857,86					63.857,86
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	26.122.0060.2247			<b>771.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.500,00</b>	<b>87.642,90</b>	<b>87.642,90</b>	<b>624,77</b>	<b>624,77</b>	<b>364,45</b>	<b>364,45</b>	<b>87.278,45</b>
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	10.000,00		10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	33	12.100,00		12.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	5.250,00		5.250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>TOTAL DA</b>	26.453.0060.2053			<b>27.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>5.811.675,00</b>		<b>5.811.675,00</b>	<b>512.500,99</b>	<b>512.500,99</b>	<b>286.000,04</b>	<b>286.000,04</b>	<b>246.240,26</b>	<b>246.240,26</b>	<b>266.260,73</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-ORÇAMENTÁR	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>	08.244.0028.2173			<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												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	42	92.600,00		92.600,00	5.482,28	5.482,28	5.482,28	5.482,28	5.482,28	5.482,28	
	31901133 Gratificação por exercício de função						564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	
	31901105 Incorporações						788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	
	31901101 Vencimentos e salários						4.130,28	4.130,28	4.130,28	4.130,28	4.130,28	4.130,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	43	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	44	11.300,00		11.300,00	841,00	841,00	841,00	841,00			841,00
	31911341 Contribuição patronal do exercício						841,00	841,00	841,00	841,00			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 FÍ	1	46	26.000,00		26.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	5.000,00		5.000,00	85,00	85,00					85,00
4.4.90.52.00	33903917 Manutenção e conservação de má EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	3.000,00		3.000,00			85,00	85,00			85,00
<b>TOTAL DA 03.122.0018.2097</b>				<b>143.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>6.493,28</b>	<b>6.493,28</b>	<b>6.323,28</b>	<b>6.323,28</b>	<b>5.482,28</b>	<b>5.482,28</b>	<b>1.011,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115</b>				<b>143.900,00</b>		<b>143.900,00</b>	<b>6.493,28</b>	<b>6.493,28</b>	<b>6.323,28</b>	<b>6.323,28</b>	<b>5.482,28</b>	<b>5.482,28</b>	<b>1.011,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>5.971.575,00</b>		<b>5.971.575,00</b>	<b>518.994,27</b>	<b>518.994,27</b>	<b>292.323,32</b>	<b>292.323,32</b>	<b>251.722,54</b>	<b>251.722,54</b>	<b>267.271,73</b>
0102	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
010201	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E												
04.122.0077.2002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	1.273.000,00		1.273.000,00	81.902,37	81.902,37	81.902,37	81.902,37	81.902,37	81.902,37	
	31901105 Incorporações						2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
	31901101 Vencimentos e salários						59.999,69	59.999,69	59.999,69	59.999,69	59.999,69	59.999,69	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.711,68	2.711,68	2.711,68	2.711,68	2.711,68	2.711,68	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	120.697,00		120.697,00	8.692,58	8.692,58	8.692,58	8.692,58			8.692,58
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.692,58	8.692,58	8.692,58	8.692,58			8.692,58
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-ORÇAMENTÁR	1	52	99.500,00		99.500,00	7.218,74	7.218,74	7.218,74	7.218,74			7.218,74
	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.218,74	7.218,74	7.218,74	7.218,74			7.218,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	53	59.408,00		59.408,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	
	33903607 Estagiários						1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	54	31.500,00		31.500,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	
<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>101.178,69</b>	<b>101.178,69</b>	<b>101.178,69</b>	<b>101.178,69</b>	<b>85.267,37</b>	<b>85.267,37</b>	<b>15.911,32</b>
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	56	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	57	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	58	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	59	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	62	5.000,00		5.000,00							



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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>						
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	7.000,00		7.000,00	1.100,00	1.100,00	450,00	450,00	450,00	450,00	650,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.100,00	1.100,00	450,00	450,00	450,00	450,00	650,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	66	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	3.000,00		3.000,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
<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>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</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	518.015,05					518.015,05
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						518.015,05	518.015,05					518.015,05
<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>518.015,05</b>	<b>518.015,05</b>					<b>518.015,05</b>
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							
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							



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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>	20.606.0065.2215			<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</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	5.210,38	5.210,38					5.210,38
	33904501 Subsidios						5.210,38	5.210,38					5.210,38
<b>TOTAL DA</b>	20.606.0065.2222			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.210,38</b>	<b>5.210,38</b>					<b>5.210,38</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	148.027,90	148.027,90	148.027,90	148.027,90	148.027,90	148.027,90	
	33904501 Subsidios						148.027,90	148.027,90	148.027,90	148.027,90	148.027,90	148.027,90	
<b>TOTAL DA</b>	20.606.0065.2223			<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>148.027,90</b>	<b>148.027,90</b>	<b>148.027,90</b>	<b>148.027,90</b>	<b>148.027,90</b>	<b>148.027,90</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							
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	977.000,00		977.000,00	12.741,14	12.741,14					12.741,14
	33903923 Festividades e homenagens						12.741,14	12.741,14					12.741,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	23.691.0064.2210			<b>1.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>12.741,14</b>	<b>12.741,14</b>					<b>12.741,14</b>
23.695.0063.2200	CONSORCIOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	89	25.000,00		25.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	23.695.0063.2200			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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>786.773,16</b>	<b>786.773,16</b>	<b>249.806,59</b>	<b>249.806,59</b>	<b>233.895,27</b>	<b>233.895,27</b>	<b>552.877,89</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.203.091,00</b>		<b>7.203.091,00</b>	<b>786.773,16</b>	<b>786.773,16</b>	<b>249.806,59</b>	<b>249.806,59</b>	<b>233.895,27</b>	<b>233.895,27</b>	<b>552.877,89</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	5.678,14	5.678,14					5.678,14
	33903016 Material de expediente						961,00	961,00					961,00
	33903007 Gêneros de alimentação						2.930,00	2.930,00					2.930,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						942,40	942,40					942,40
	33903015 Material para festividades e homena						844,74	844,74					844,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	98	300.000,00		300.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	99	400.000,00		400.000,00	217.127,39	217.127,39					217.127,39
	33903399 Outras despesas com locomoção						217.127,39	217.127,39					217.127,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	150.000,00		150.000,00							
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>222.805,53</b>	<b>222.805,53</b>					<b>222.805,53</b>
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	790.000,00		790.000,00							
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>0,00</b>	<b>800.000,00</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	414.000,00					414.000,00
	33504300 Subvenções sociais						414.000,00	414.000,00					414.000,00
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>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>					<b>414.000,00</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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar	
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								
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								
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>							
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	229.590,06	32.798,58	32.798,58	32.798,58	32.798,58	196.791,48	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						229.590,06	229.590,06	32.798,58	32.798,58	32.798,58	32.798,58	196.791,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	119	16.805,00		16.805,00	9.802,87	9.802,87	1.400,41	1.400,41	1.400,41	1.400,41	8.402,46	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						9.802,87	9.802,87	1.400,41	1.400,41	1.400,41	1.400,41	8.402,46	
<b>TOTAL DA 08.243.0051.2254</b>				<b>433.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.305,00</b>	<b>239.392,93</b>	<b>239.392,93</b>	<b>34.198,99</b>	<b>34.198,99</b>	<b>34.198,99</b>	<b>34.198,99</b>	<b>34.198,99</b>	<b>205.193,94</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								
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	32.657,04					32.657,04	
	33903615 Locação de imóveis						32.657,04	32.657,04					32.657,04	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	60.000,00		60.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	15.000,00		15.000,00	610,00	610,00					610,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d						610,00	610,00					610,00	
<b>TOTAL DA 08.243.0057.2146</b>				<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>33.267,04</b>	<b>33.267,04</b>						<b>33.267,04</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								





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
<b>TOTAL DA 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							
<b>TOTAL DA 08.243.0058.2156</b>				<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0051.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	131	1.170.000,00		1.170.000,00	82.153,69	82.153,69	81.705,96	81.705,96	81.705,96	81.705,96	447,73
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						2.159,30	2.159,30	2.159,30	2.159,30	2.159,30	2.159,30	
31901142	Férias indenizadas						566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	
31901107	Abono de permanência						871,17	871,17	871,17	871,17	871,17	871,17	
31901145	Férias - abono constitucional						1.195,67	1.195,67	1.195,67	1.195,67	1.195,67	1.195,67	
31901101	Vencimentos e salários						69.908,89	69.908,89	69.461,16	69.461,16	69.461,16	69.461,16	447,73
31901133	Gratificação por exercício de funçõ						7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	41.800,00		41.800,00	1.877,85	1.877,85	1.877,85	1.877,85	1.877,85	1.877,85	1.877,85
31901301	Fgts						496,57	496,57	496,57	496,57	496,57	496,57	496,57
31901302	Contribuições previdenciárias - in						1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	133	50.000,00		50.000,00	1.053,62	1.053,62	1.053,62	1.053,62	1.053,62	1.053,62	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						1.053,62	1.053,62	1.053,62	1.053,62	1.053,62	1.053,62	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	134	227.600,00		227.600,00	17.952,42	17.952,42	17.952,42	17.952,42	3.222,26	3.222,26	14.730,16
31911352	Contribuição patronal de exercício						3.222,26	3.222,26	3.222,26	3.222,26	3.222,26	3.222,26	
31911342	Contribuição patronal do exercício						3.116,13	3.116,13	3.116,13	3.116,13			3.116,13
31911341	Contribuição patronal do exercício						11.614,03	11.614,03	11.614,03	11.614,03			11.614,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	135	67.925,00		67.925,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
33903607	Estagiários						2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	136	37.500,00		37.500,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	
<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>108.631,58</b>	<b>108.631,58</b>	<b>108.183,85</b>	<b>108.183,85</b>	<b>91.575,84</b>	<b>91.575,84</b>	<b>17.055,74</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							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	139	1.000.000,00		1.000.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	140	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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					221.533,32
	33903905 Serviços técnicos profissionais						221.533,32	221.533,32					221.533,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	143	480.000,00		480.000,00	276.916,65	276.916,65					276.916,65
	33903905 Serviços técnicos profissionais						276.916,65	276.916,65					276.916,65
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	144	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	80.000,00		80.000,00	305,00	305,00					305,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						305,00	305,00					305,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.2250</b>			<b>2.120.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.250,00</b>	<b>498.754,97</b>	<b>498.754,97</b>					<b>498.754,97</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	13.101,91	13.101,91	13.101,91	13.101,91	13.101,91	13.101,91	
	31901101 Vencimentos e salários						13.101,91	13.101,91	13.101,91	13.101,91	13.101,91	13.101,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	23.826,00		23.826,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	148	41.060,00		41.060,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	149	113.905,00		113.905,00	2.262,89	2.262,89	2.262,89	2.262,89			2.262,89
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						2.262,89	2.262,89	2.262,89	2.262,89			2.262,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	150	29.700,00		29.700,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
	33903607 Estagiários						2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	151	24.000,00		24.000,00	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	
<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>18.718,80</b>	<b>18.718,80</b>	<b>18.718,80</b>	<b>18.718,80</b>	<b>16.455,91</b>	<b>16.455,91</b>	<b>2.262,89</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							
<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>						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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	41.383,56	41.383,56	41.383,56	41.383,56	41.383,56	41.383,56	
	31901101 Vencimentos e salários						36.269,89	36.269,89	36.269,89	36.269,89	36.269,89	36.269,89	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.835,25	3.835,25	3.835,25	3.835,25	3.835,25	3.835,25	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.278,42	1.278,42	1.278,42	1.278,42	1.278,42	1.278,42	
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	2.363,79	2.363,79	2.363,79	2.363,79	2.363,79	2.363,79	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.363,79	2.363,79	2.363,79	2.363,79	2.363,79	2.363,79	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	163	127.650,00		127.650,00	5.902,66	5.902,66	5.902,66	5.902,66			5.902,66
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.902,66	5.902,66	5.902,66	5.902,66			5.902,66
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	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	
<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>50.706,01</b>	<b>50.706,01</b>	<b>50.706,01</b>	<b>50.706,01</b>	<b>44.803,35</b>	<b>44.803,35</b>	<b>5.902,66</b>
08.244.0057.2151	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SI												
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							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	168	5.000,00		5.000,00							
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>						
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	68.484,50	68.484,50					68.484,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						68.484,50	68.484,50					68.484,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	15.000,00		15.000,00							
<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>68.484,50</b>	<b>68.484,50</b>					<b>68.484,50</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	37.951,08	37.951,08	37.951,08	37.951,08	37.951,08	37.951,08	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.807,79	1.807,79	1.807,79	1.807,79	1.807,79	1.807,79	
	31901133 Gratificação por exercício de função						4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	
	31901101 Vencimentos e salários						31.175,29	31.175,29	31.175,29	31.175,29	31.175,29	31.175,29	



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	21.213,00		21.213,00							Paqar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	176	62.700,00		62.700,00	813,50	813,50	813,50	813,50	813,50	813,50	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						813,50	813,50	813,50	813,50	813,50	813,50	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	177	125.300,00		125.300,00	5.877,68	5.877,68	5.877,68	5.877,68			5.877,68
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						5.877,68	5.877,68	5.877,68	5.877,68			5.877,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	33.100,00		33.100,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	
	33903607 Estagiários						1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	179	21.900,00		21.900,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	
	33904901 Indenização auxilio transporte						680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	
<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>46.647,26</b>	<b>46.647,26</b>	<b>46.647,26</b>	<b>46.647,26</b>	<b>40.769,58</b>	<b>40.769,58</b>	<b>5.877,68</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							
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	185	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	186	30.000,00		30.000,00							
<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>0,00</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	95.038,32	95.038,32	95.038,32	95.038,32	95.038,32	95.038,32	
	31901101 Vencimentos e salários						75.384,66	75.384,66	75.384,66	75.384,66	75.384,66	75.384,66	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.876,44	1.876,44	1.876,44	1.876,44	1.876,44	1.876,44	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.477,22	2.477,22	2.477,22	2.477,22	2.477,22	2.477,22	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	100.000,00		100.000,00	12.649,43	12.649,43	12.649,43	12.649,43			12.649,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.649,43	12.649,43	12.649,43	12.649,43			12.649,43
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	191	44.050,00		44.050,00	158,47	158,47	158,47	158,47	158,47	158,47	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						158,47	158,47	158,47	158,47	158,47	158,47	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	192	112.337,00		112.337,00	5.994,31	5.994,31	5.994,31	5.994,31			5.994,31



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
													Paqar
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	193	45.400,00		45.400,00	5.994,31 3.975,00	5.994,31 3.975,00	5.994,31 3.975,00	5.994,31 3.975,00	3.975,00	3.975,00	5.994,31
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	194	31.500,00		31.500,00	3.975,00 2.792,00	3.975,00 2.792,00	3.975,00 2.792,00	3.975,00 2.792,00	3.975,00 2.792,00	3.975,00	3.975,00
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.792,00	2.792,00	2.792,00	2.792,00	2.792,00	2.792,00	
<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>120.607,53</b>	<b>120.607,53</b>	<b>120.607,53</b>	<b>120.607,53</b>	<b>101.963,79</b>	<b>101.963,79</b>	<b>18.643,74</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	3.374,78	3.374,78					3.374,78
3.3.90.30.00	33903039 Material para manutenção de veí MATERIAL DE CONSUMO	5	196	5.250,00		5.250,00	3.374,78	3.374,78					3.374,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	200.000,00		200.000,00	1.870,80	1.870,80					1.870,80
3.3.90.39.00	33903919 Manutenção e conservação de ve OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	198	20.000,00		20.000,00	1.870,80	1.870,80					1.870,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	90.000,00		90.000,00							
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>5.245,58</b>	<b>5.245,58</b>					<b>5.245,58</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	7.731,92	7.731,92	7.731,92	7.731,92	7.731,92	7.731,92	7.731,92
	31901101 Vencimentos e salários						5.247,92	5.247,92	5.247,92	5.247,92	5.247,92	5.247,92	5.247,92
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00
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-ORÇAMENTÁR	1	209	32.250,00		32.250,00	909,45	909,45	909,45	909,45	909,45	909,45	909,45
	31911341 Contribuição patronal do exercício						909,45	909,45	909,45	909,45	909,45	909,45	909,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	2.090,00		2.090,00							



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	211	10.950,00		10.950,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	Paqar
	33904901 Indenização auxílio transporte						352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	
<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>8.993,37</b>	<b>8.993,37</b>	<b>8.993,37</b>	<b>8.993,37</b>	<b>8.083,92</b>	<b>8.083,92</b>	<b>909,45</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							
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					27.137,49
	33903905 Serviços técnicos profissionais						27.137,49	27.137,49					27.137,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	215	90.000,00		90.000,00	54.275,00	54.275,00					54.275,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						54.275,00	54.275,00					54.275,00
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>81.412,49</b>	<b>81.412,49</b>					<b>81.412,49</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>13.910.130,00</b>	<b>1.917.667,59</b>	<b>1.917.667,59</b>	<b>388.055,81</b>	<b>388.055,81</b>	<b>337.851,38</b>	<b>337.851,38</b>	<b>1.579.816,21</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
	33903922 Exposições, congressos e conferê						7.800,00	7.800,00					7.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	5.000,00		5.000,00							
<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>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>					<b>7.800,00</b>
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	50.000,00		50.000,00	7.900,00	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Paçar 2.900,00
	33903099 Outros materiais de consumo						7.900,00	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	228	40.000,00		40.000,00	2.600,00	2.600,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	150,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						2.600,00	2.600,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	150,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	229	5.000,00		5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	230	10.000,00		10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
<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>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>3.050,00</b>
08.244.0059.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	105.000,00		105.000,00	55.000,00	55.000,00					55.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						55.000,00	55.000,00					55.000,00
<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>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>					<b>55.000,00</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	45.000,00	877,24	877,24	877,24	877,24	44.122,76
	33903958 Serviços de telecomunicações						45.000,00	45.000,00	877,24	877,24	877,24	877,24	44.122,76
<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>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>877,24</b>	<b>877,24</b>	<b>877,24</b>	<b>877,24</b>	<b>44.122,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>326.350,00</b>		<b>326.350,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>9.327,24</b>	<b>9.327,24</b>	<b>9.327,24</b>	<b>9.327,24</b>	<b>109.972,76</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							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	234	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	235	3.000,00		3.000,00							
<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>0,00</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	26.782,71	26.782,71	26.782,71	26.782,71	26.782,71	26.782,71	
	31901107 Abono de permanência						860,05	860,05	860,05	860,05	860,05	860,05	
	31901101 Vencimentos e salários						25.922,66	25.922,66	25.922,66	25.922,66	25.922,66	25.922,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	51.000,00		51.000,00	3.113,65	3.113,65	3.113,65	3.113,65	3.113,65	3.113,65	3.113,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.113,65	3.113,65	3.113,65	3.113,65	3.113,65	3.113,65	3.113,65
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	238	15.000,00		15.000,00	1.883,04	1.883,04	1.883,04	1.883,04	1.883,04	1.883,04	1.883,04
	31911341 Contribuição patronal do exercício						1.883,04	1.883,04	1.883,04	1.883,04	1.883,04	1.883,04	1.883,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	9.000,00		9.000,00	108,81	108,81					108,81
	33903039 Material para manutenção de veí						108,81	108,81					108,81
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.104		2.000,00	2.000,00							
<b>TOTAL DA 08.243.0027.2171</b>				<b>380.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>31.888,21</b>	<b>31.888,21</b>	<b>31.779,40</b>	<b>31.779,40</b>	<b>26.782,71</b>	<b>26.782,71</b>	<b>5.105,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306</b>				<b>390.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>31.888,21</b>	<b>31.888,21</b>	<b>31.779,40</b>	<b>31.779,40</b>	<b>26.782,71</b>	<b>26.782,71</b>	<b>5.105,50</b>
010307	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL												
08.243.0073.2256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	244	58.800,00		58.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	245	1.050,00		1.050,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	246	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	248	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	249	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	100.000,00		100.000,00							
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 08.243.0073.2256</b>				<b>244.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.350,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307</b>				<b>244.350,00</b>		<b>244.350,00</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							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar	
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 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>4.000,00</b>	<b>14.894.830,00</b>	<b>2.068.855,80</b>	<b>2.068.855,80</b>	<b>429.162,45</b>	<b>429.162,45</b>	<b>373.961,33</b>	<b>373.961,33</b>	<b>1.694.894,47</b>	
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC													
010401	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC													
04.061.0021.2004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	260	1.200.000,00		1.200.000,00	92.119,64	92.119,64	92.119,64	92.119,64	92.119,64	92.119,64		
	31901133 Gratificação por exercício de função						5.059,00	5.059,00	5.059,00	5.059,00	5.059,00	5.059,00		
	31901101 Vencimentos e salários						70.017,64	70.017,64	70.017,64	70.017,64	70.017,64	70.017,64		
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		
	31901105 Incorporações						1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	165.300,00		165.300,00	11.911,91	11.911,91	11.911,91	11.911,91	11.911,91	11.911,91		11.911,91
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.911,91	11.911,91	11.911,91	11.911,91	11.911,91	11.911,91		11.911,91
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-ORÇAMENTÁR	1	263	108.400,00		108.400,00	9.089,01	9.089,01	9.089,01	9.089,01	1.757,06	1.757,06	7.331,95	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.610,27	5.610,27	5.610,27	5.610,27			5.610,27	
	31911352 Contribuição patronal de exercício						1.757,06	1.757,06	1.757,06	1.757,06	1.757,06	1.757,06		
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.721,68	1.721,68	1.721,68	1.721,68			1.721,68	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	264	158.768,00		158.768,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00		
	33903607 Estagiários						13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	265	48.000,00		48.000,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00		
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00		
<b>TOTAL DA 04.061.0021.2004</b>				<b>1.681.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.468,00</b>	<b>130.034,56</b>	<b>130.034,56</b>	<b>130.034,56</b>	<b>130.034,56</b>	<b>110.790,70</b>	<b>110.790,70</b>	<b>19.243,86</b>	
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								
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	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00		
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	269	370.000,00		370.000,00	58.736,30	58.736,30	9.840,35	9.840,35	9.098,35	9.098,35	49.637,95	
	33903966 Serviços judiciários						58.736,30	58.736,30	9.840,35	9.840,35	9.098,35	9.098,35	49.637,95	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	270	50.000,00		50.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	50.000,00		50.000,00								
<b>TOTAL DA 04.061.0021.2019</b>				<b>632.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.500,00</b>	<b>64.904,30</b>	<b>64.904,30</b>	<b>16.008,35</b>	<b>16.008,35</b>	<b>15.266,35</b>	<b>15.266,35</b>	<b>49.637,95</b>	
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	1.500,00		1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	273	800,00		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	6.500,00		6.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2053</b>			<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	275	2.000,00		2.000,00							
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	278	3.000,00		3.000,00							
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>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0021.2116	PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	282	101.000,00		101.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	283	50.000,00		50.000,00							
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>0,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0021.2289	REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	285	100.000,00		100.000,00	22.734,61	22.734,61	2.515,18	2.515,18			22.734,61
	31909199 Outras sentenças judiciais						2.515,18	2.515,18	2.515,18	2.515,18			2.515,18
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						20.219,43	20.219,43					20.219,43
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>36.251,41</b>	<b>36.251,41</b>	<b>2.515,18</b>	<b>2.515,18</b>			<b>36.251,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>2.714.768,00</b>		<b>2.714.768,00</b>	<b>232.490,27</b>	<b>232.490,27</b>	<b>149.858,09</b>	<b>149.858,09</b>	<b>127.357,05</b>	<b>127.357,05</b>	<b>105.133,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>2.714.768,00</b>		<b>2.714.768,00</b>	<b>232.490,27</b>	<b>232.490,27</b>	<b>149.858,09</b>	<b>149.858,09</b>	<b>127.357,05</b>	<b>127.357,05</b>	<b>105.133,22</b>
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
010501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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>	15.244.0009.1219			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00						
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	289	300.000,00		300.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1031			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</b>	15.451.0013.1038			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	291	300.000,00		300.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	292	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1045			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00						
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</b>	15.451.0013.1047			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</b>	15.451.0013.1048			50.000,00	17.000,00	67.000,00	0,00						
15.451.0013.1054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA O												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	295	2.000.000,00		2.000.000,00	296.936,83	296.936,83	7.459,83	7.459,83			296.936,83
	44906103 Terrenos						296.936,83	296.936,83	7.459,83	7.459,83			296.936,83
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1054			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	296.936,83	296.936,83	7.459,83	7.459,83			296.936,83
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	296	200.000,00		200.000,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1055			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00						
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	299	710.000,00	5.900.000,00	6.610.000,00	6.396.538,98	6.396.538,98					6.396.538,98



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
													Paçar
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300	6.000.000,00	(5.900.000,00)	100.000,00	6.396.538,98	6.396.538,98					6.396.538,98
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	301	100.000,00		100.000,00							
<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>6.396.538,98</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	98.170,42	98.170,42	98.170,42	98.170,42	98.170,42	98.170,42	
	31901101 Vencimentos e salários						77.797,61	77.797,61	77.797,61	77.797,61	77.797,61	77.797,61	77.797,61
	31901107 Abono de permanência						677,73	677,73	677,73	677,73	677,73	677,73	677,73
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	31901133 Gratificação por exercício de função						3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00
	31901145 Férias - abono constitucional						513,08	513,08	513,08	513,08	513,08	513,08	513,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	305	160.198,00		160.198,00	11.604,55	11.604,55	11.604,55	11.604,55			11.604,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.604,55	11.604,55	11.604,55	11.604,55			11.604,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	306	5.486,00		5.486,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	307	109.300,00		109.300,00	9.787,57	9.787,57	9.787,57	9.787,57	1.275,27	1.275,27	8.512,30
	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.194,88	7.194,88	7.194,88	7.194,88			7.194,88
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.317,42	1.317,42	1.317,42	1.317,42			1.317,42
	31911352 Contribuição patronal de exercício						1.275,27	1.275,27	1.275,27	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	5.785,83	5.785,83	5.785,83	5.785,83	5.785,83	5.785,83	
	33903607 Estagiários						5.785,83	5.785,83	5.785,83	5.785,83	5.785,83	5.785,83	5.785,83
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	309	50.400,00		50.400,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.984,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	
<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>128.332,37</b>	<b>128.332,37</b>	<b>128.332,37</b>	<b>128.332,37</b>	<b>108.215,52</b>	<b>108.215,52</b>	<b>20.116,85</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	3.790,00	3.790,00					3.790,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.790,00	3.790,00					3.790,00
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	218.717,54	218.717,54					218.717,54
	33903910 Locação de imóveis						65.472,00	65.472,00					65.472,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						9.095,54	9.095,54					9.095,54
	33903905 Serviços técnicos profissionais						144.150,00	144.150,00					144.150,00



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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							
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>222.507,54</b>	<b>222.507,54</b>					<b>222.507,54</b>
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	320	5.000,00		5.000,00	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	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	321	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	2.000,00		2.000,00	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	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.2053			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</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>	
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>15.969.671,00</b>	<b>7.045.315,72</b>	<b>7.045.315,72</b>	<b>136.792,20</b>	<b>136.792,20</b>	<b>109.215,52</b>	<b>109.215,52</b>	<b>6.936.100,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>15.969.671,00</b>		<b>15.969.671,00</b>	<b>7.045.315,72</b>	<b>7.045.315,72</b>	<b>136.792,20</b>	<b>136.792,20</b>	<b>109.215,52</b>	<b>109.215,52</b>	<b>6.936.100,20</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 Janeiro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	329	70.000,00		70.000,00							Paqar
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1222			<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	86.783,03	86.783,03					86.783,03
	44905192 Instalações						86.783,03	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					243.750,00
	44905192 Instalações						243.750,00	243.750,00					243.750,00
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1223			<b>200.000,00</b>	<b>590.750,00</b>	<b>790.750,00</b>	<b>330.533,03</b>	<b>330.533,03</b>					<b>330.533,03</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	220.007,55	220.007,55	220.007,55	220.007,55	220.007,55	220.007,55	
	31901143 13º salário						1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	
	31901107 Abono de permanência						620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.490,39	2.490,39	2.490,39	2.490,39	2.490,39	2.490,39	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.918,00	2.918,00	2.918,00	2.918,00	2.918,00	2.918,00	
	31901142 Férias indenizadas						22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						3.299,35	3.299,35	3.299,35	3.299,35	3.299,35	3.299,35	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	
	31901101 Vencimentos e salários						172.514,21	172.514,21	172.514,21	172.514,21	172.514,21	172.514,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	133.200,00		133.200,00	8.858,28	8.858,28	8.858,28	8.858,28			8.858,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.858,28	8.858,28	8.858,28	8.858,28			8.858,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	333	50.000,00		50.000,00	1.000,77	1.000,77	1.000,77	1.000,77	1.000,77	1.000,77	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.000,77	1.000,77	1.000,77	1.000,77	1.000,77	1.000,77	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	334	403.370,00		403.370,00	26.848,82	26.848,82	26.848,82	26.848,82	428,80	428,80	26.420,02
	31911342 Contribuição patronal do exercício						428,80	428,80	428,80	428,80			428,80
	31911341 Contribuição patronal do exercício						25.991,22	25.991,22	25.991,22	25.991,22			25.991,22
	31911352 Contribuição patronal de exercício						428,80	428,80	428,80	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	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	
	33903607 Estagiários						3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	336	67.500,00		67.500,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2006			<b>3.382.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.895,00</b>	<b>265.199,09</b>	<b>265.199,09</b>	<b>265.199,09</b>	<b>265.199,09</b>	<b>229.920,79</b>	<b>229.920,79</b>	<b>35.278,30</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	833,30	833,30					833,30
	33903039 Material para manutenção de veí						74,80	74,80					74,80
	33903026 Material elétrico e eletrônico						758,50	758,50					758,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	338	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	339	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	340	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	341	2.463.000,00		2.463.000,00	580.397,24	580.397,24					580.397,24
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						250.000,00	250.000,00					250.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						292.804,78	292.804,78					292.804,78



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	33903916	Manutenção e conservação de be					21.000,00	21.000,00					Paçar
	33903923	Festividades e homenagens					16.592,46	16.592,46					21.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	342	50.000,00		50.000,00							16.592,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	343	100.000,00		100.000,00	10.999,22	10.999,22					10.999,22
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					5.105,40	5.105,40					5.105,40
4.4.90.93.00	44905210 Aparelhos e equipamentos para e INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	344	1.000,00		1.000,00	5.893,82	5.893,82					5.893,82
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2021			<b>2.899.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899.000,00</b>	<b>592.229,76</b>	<b>592.229,76</b>					<b>592.229,76</b>
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	30.500,00		30.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	33903099	Outros materiais de consumo					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	346	1.500,00		1.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	5.000,00		5.000,00	400,00	400,00					400,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					400,00	400,00					400,00
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2053			<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>400,00</b>
27.812.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	348	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2074			<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 S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	349	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2314			<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							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	351	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	352	18.000,00		18.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	353	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	354	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	469.000,00		469.000,00	26.054,10	26.054,10					26.054,10
	33903923	Festividades e homenagens					26.054,10	26.054,10					26.054,10
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	358	1.000,00		1.000,00							Paqar
<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>26.054,10</b>	<b>26.054,10</b>					<b>26.054,10</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>1.216.515,98</b>	<b>1.216.515,98</b>	<b>267.299,09</b>	<b>267.299,09</b>	<b>232.020,79</b>	<b>232.020,79</b>	<b>984.495,19</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>1.216.515,98</b>	<b>1.216.515,98</b>	<b>267.299,09</b>	<b>267.299,09</b>	<b>232.020,79</b>	<b>232.020,79</b>	<b>984.495,19</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	176.737,48	176.737,48	176.737,48	176.737,48	176.737,48	176.737,48	
31901105	Incorporações						6.069,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00
31901142	Férias indenizadas						2.378,89	2.378,89	2.378,89	2.378,89	2.378,89	2.378,89	2.378,89
31901144	Férias - abono pecuniário						742,21	742,21	742,21	742,21	742,21	742,21	742,21
31901160	Remuneração dos agentes polít						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
31901133	Gratificação por exercício de função						8.307,00	8.307,00	8.307,00	8.307,00	8.307,00	8.307,00	8.307,00
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						8.934,35	8.934,35	8.934,35	8.934,35	8.934,35	8.934,35	8.934,35
31901145	Férias - abono constitucional						1.361,97	1.361,97	1.361,97	1.361,97	1.361,97	1.361,97	1.361,97
31901101	Vencimentos e salários						132.966,33	132.966,33	132.966,33	132.966,33	132.966,33	132.966,33	132.966,33
31901107	Abono de permanência						677,73	677,73	677,73	677,73	677,73	677,73	677,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	360	83.965,00		83.965,00	6.068,61	6.068,61	6.068,61	6.068,61			6.068,61
31901302	Contribuições previdenciárias - in						6.068,61	6.068,61	6.068,61	6.068,61			6.068,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	361	65.835,00		65.835,00	2.050,28	2.050,28	2.050,28	2.050,28	2.050,28	2.050,28	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						2.050,28	2.050,28	2.050,28	2.050,28	2.050,28	2.050,28	2.050,28
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	362	364.705,00		364.705,00	28.179,21	28.179,21	28.179,21	28.179,21	3.120,81	3.120,81	25.058,40
31911352	Contribuição patronal de exercício						2.397,37	2.397,37	2.397,37	2.397,37	2.397,37	2.397,37	2.397,37
31911353	Contribuição patronal de exercício						723,44	723,44	723,44	723,44	723,44	723,44	723,44
31911342	Contribuição patronal do exercício						2.280,59	2.280,59	2.280,59	2.280,59			2.280,59
31911341	Contribuição patronal do exercício						22.029,54	22.029,54	22.029,54	22.029,54			22.029,54
31911343	Contribuição patronal do exercício						748,27	748,27	748,27	748,27			748,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	363	86.212,00		86.212,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
33903607	Estagiários						2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	364	76.500,00		76.500,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00
<b>TOTAL DA 04.123.0022.2007</b>				<b>3.177.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177.217,00</b>	<b>220.773,58</b>	<b>220.773,58</b>	<b>220.773,58</b>	<b>220.773,58</b>	<b>189.646,57</b>	<b>189.646,57</b>	<b>31.127,01</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	2.000,00	2.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	560,00
33903099	Outros materiais de consumo						1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
33903016	Material de expediente						560,00	560,00					560,00
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	78.000,00					78.000,00
33903501	Assessoria e consultoria técnica o						78.000,00	78.000,00					78.000,00
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	191.820,00	191.820,00	2.429,91	2.429,91	2.429,91	2.429,91	189.390,09
33903947	Serviços de comunicação em gera						101.820,00	101.820,00					101.820,00
33903937	Juros												





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	33903981 Serviços bancários						90.000,00	90.000,00	2.429,91	2.429,91	2.429,91	2.429,91	Paqar
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	370	5.000,00		5.000,00							87.570,09
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371	125.000,00		125.000,00							
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 Máquinas, instalações e utensílios						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>273.497,00</b>	<b>273.497,00</b>	<b>3.869,91</b>	<b>3.869,91</b>	<b>3.869,91</b>	<b>3.869,91</b>	<b>269.627,09</b>
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	5.000,00		5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	376	5.000,00		5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	377	5.000,00		5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<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>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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	249,72	249,72					249,72
	33903028 Material de proteção e segurança						249,72	249,72					249,72
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	380	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	381	130.000,00		130.000,00	88.624,62	88.624,62					88.624,62
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o						88.624,62	88.624,62					88.624,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	382	5.259,16		5.259,16							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	210.000,00		210.000,00	129.000,00	129.000,00	562,32	562,32	562,32	562,32	128.437,68
	33903981 Serviços bancários						129.000,00	129.000,00	562,32	562,32	562,32	562,32	128.437,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	384	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	385	20.423,00		20.423,00							
<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>217.874,34</b>	<b>217.874,34</b>	<b>562,32</b>	<b>562,32</b>	<b>562,32</b>	<b>562,32</b>	<b>217.312,02</b>
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	386	21.000,00		21.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
<b>TOTAL DA</b>	28.843.0023.0002			<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	4.250.000,00					4.250.000,00
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						4.250.000,00	4.250.000,00					4.250.000,00
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0023.0001			<b>4.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>					<b>4.250.000,00</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>	28.846.0023.0003			<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>	99.999.0024.0999			<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>4.962.644,92</b>	<b>4.962.644,92</b>	<b>225.705,81</b>	<b>225.705,81</b>	<b>194.578,80</b>	<b>194.578,80</b>	<b>4.768.066,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>11.647.192,16</b>		<b>11.647.192,16</b>	<b>4.962.644,92</b>	<b>4.962.644,92</b>	<b>225.705,81</b>	<b>225.705,81</b>	<b>194.578,80</b>	<b>194.578,80</b>	<b>4.768.066,12</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	11.707,86	11.707,86					11.707,86
	33903017 Material de processamento de dad						10.413,86	10.413,86					10.413,86
	33903026 Material elétrico e eletrônico						784,00	784,00					784,00
	33903025 Material para manutenção de bens						510,00	510,00					510,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	392	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	393	370.000,00		370.000,00	109.030,00	109.030,00					109.030,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						108.000,00	108.000,00					108.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.030,00	1.030,00					1.030,00
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		30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2032			<b>507.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>120.737,86</b>	<b>120.737,86</b>					<b>120.737,86</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							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2034			<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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>	10.122.0030.2035			<b>14.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.534,00</b>	<b>0,00</b>						
10.122.0030.2036	OUVIDORIA 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>	10.122.0030.2036			<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>						
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	600.000,00		600.000,00	82.772,44	82.772,44					82.772,44
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						75.310,00	75.310,00					75.310,00
	33903039 Material para manutenção de veí						7.462,44	7.462,44					7.462,44
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	35.119,48	35.119,48					35.119,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						35.119,48	35.119,48					35.119,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	408	25.000,00		25.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2037			<b>830.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.200,00</b>	<b>117.891,92</b>	<b>117.891,92</b>					<b>117.891,92</b>
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	409	12.000,00		12.000,00	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	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	410	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	411	12.000,00		12.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2053			<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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	1	412	4.600.000,00		4.600.000,00	317.589,65	317.589,65	317.589,65	317.589,65	317.589,65	317.589,65	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						13.268,10	13.268,10	13.268,10	13.268,10	13.268,10	13.268,10	
	31901144 Férias - abono pecuniário						3.356,91	3.356,91	3.356,91	3.356,91	3.356,91	3.356,91	
	31901105 Incorporações						466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	
	31901101 Vencimentos e salários						275.356,33	275.356,33	275.356,33	275.356,33	275.356,33	275.356,33	
	31901133 Gratificação por exercício de função						5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.017,31	4.017,31	4.017,31	4.017,31	4.017,31	4.017,31	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
													Paqar
3.1.90.13.00	31901160 Remuneração dos agentes polit OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	163.000,00		163.000,00	15.300,00 11.745,56	15.300,00 11.745,56	15.300,00 11.745,56	15.300,00 11.745,56	15.300,00	15.300,00	11.745,56
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	414	600.000,00		600.000,00	11.745,56 35.379,37	11.745,56 35.379,37	11.745,56 35.379,37	11.745,56 35.379,37	35.379,37	35.379,37	11.745,56
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	415	762.850,00		762.850,00	35.379,37 36.843,89	35.379,37 36.843,89	35.379,37 36.843,89	35.379,37 36.843,89	35.379,37	35.379,37	36.843,89
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercicio OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	416	17.900,00		17.900,00	36.843,89 2.650,00	36.843,89 2.650,00	36.843,89 2.650,00	36.843,89 2.650,00	2.650,00	2.650,00	36.843,89
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	417	103.100,00		103.100,00	2.650,00 9.016,00	2.650,00 9.016,00	2.650,00 9.016,00	2.650,00 9.016,00	2.650,00 9.016,00	2.650,00	9.016,00
	33904901 Indenização auxílio transporte						9.016,00	9.016,00	9.016,00	9.016,00	9.016,00	9.016,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0030.2090</b>			<b>6.246.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246.850,00</b>	<b>413.224,47</b>	<b>413.224,47</b>	<b>413.224,47</b>	<b>413.224,47</b>	<b>364.635,02</b>	<b>364.635,02</b>	<b>48.589,45</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>	<b>10.301.0029.1007</b>			<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	1	420	17.000.000,00		17.000.000,00	1.329.305,54	1.329.305,54	1.329.305,54	1.329.305,54	1.329.305,54	1.329.305,54	
	31901107 Abono de permanência						7.108,35	7.108,35	7.108,35	7.108,35	7.108,35	7.108,35	
	31901145 Férias - abono constitucional						14.383,82	14.383,82	14.383,82	14.383,82	14.383,82	14.383,82	
	31901105 Incorporações						884,00	884,00	884,00	884,00	884,00	884,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.400,70	1.400,70	1.400,70	1.400,70	1.400,70	1.400,70	
	31901142 Férias indenizadas						6.718,67	6.718,67	6.718,67	6.718,67	6.718,67	6.718,67	
	31901101 Vencimentos e salários						1.231.901,08	1.231.901,08	1.231.901,08	1.231.901,08	1.231.901,08	1.231.901,08	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						12.226,00	12.226,00	12.226,00	12.226,00	12.226,00	12.226,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						54.263,00	54.263,00	54.263,00	54.263,00	54.263,00	54.263,00	
	31901143 13º salário						419,92	419,92	419,92	419,92	419,92	419,92	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	421	650.000,00		650.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	188.000,00		188.000,00	13.507,21	13.507,21	13.507,21	13.507,21	399,90	399,90	13.107,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.507,21	13.507,21	13.507,21	13.507,21	399,90	399,90	13.107,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	423	499.248,00		499.248,00	21.723,45	21.723,45	21.723,45	21.723,45	21.723,45	21.723,45	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						21.723,45	21.723,45	21.723,45	21.723,45	21.723,45	21.723,45	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	424	2.738.100,00		2.738.100,00	175.154,37	175.154,37	175.154,37	175.154,37	13.807,67	13.807,67	161.346,70
	31911351 Contribuição patronal de exercicio						0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
	31911353 Contribuição patronal de exercicio						1.032,04	1.032,04	1.032,04	1.032,04	1.032,04	1.032,04	
	31911343 Contribuição patronal do exercicio						1.067,44	1.067,44	1.067,44	1.067,44			1.067,44
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						150.156,09	150.156,09	150.156,09	150.156,09			150.156,09
	31911352 Contribuição patronal de exercicio						12.775,55	12.775,55	12.775,55	12.775,55	12.775,55	12.775,55	
	31911342 Contribuição patronal do exercicio						10.123,17	10.123,17	10.123,17	10.123,17			10.123,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	425	51.570,00		51.570,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	
	33903607 Estagiários						1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	426	302.125,00		302.125,00	23.272,00	23.272,00	23.272,00	23.272,00	23.272,00	23.272,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						23.272,00	23.272,00	23.272,00	23.272,00	23.272,00	23.272,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2008			<b>21.443.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.443.307,00</b>	<b>1.564.287,57</b>	<b>1.564.287,57</b>	<b>1.564.287,57</b>	<b>1.564.287,57</b>	<b>1.389.833,56</b>	<b>1.389.833,56</b>	<b>174.454,01</b>
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	745.000,00		745.000,00	47.885,90	47.885,90					47.885,90
	33903017 Material de processamento de dad						1.056,00	1.056,00					1.056,00
	33903016 Material de expediente						14.751,65	14.751,65					14.751,65
	33903036 Material hospitalar						26.348,25	26.348,25					26.348,25
	33903007 Gêneros de alimentação						5.730,00	5.730,00					5.730,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	428	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	429	210.000,00		210.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	430	1.530.000,00		1.530.000,00	170.632,60	170.632,60					170.632,60
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						170.632,60	170.632,60					170.632,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	431	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	432	105.000,00		105.000,00	2.530,00	2.530,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
	33903615 Locação de imóveis						2.530,00	2.530,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	4.000.000,00		4.000.000,00	2.180.466,91	2.180.466,91					2.180.466,91
	33903978 Limpeza e conservação						797.306,84	797.306,84					797.306,84
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						1.383.160,07	1.383.160,07					1.383.160,07
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		500.000,00	3.437,08	3.437,08	3.437,08	3.437,08	3.437,08	3.437,08	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.437,08	3.437,08	3.437,08	3.437,08	3.437,08	3.437,08	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	437	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	438	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	439	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	440	133.600,00		133.600,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	441	330.000,00		330.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	442	190.000,00		190.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2041			<b>7.930.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930.350,00</b>	<b>2.404.952,49</b>	<b>2.404.952,49</b>	<b>4.702,08</b>	<b>4.702,08</b>	<b>4.702,08</b>	<b>4.702,08</b>	<b>2.400.250,41</b>
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	443	22.000,00		22.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	444	2.000,00		2.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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>	10.301.0029.2053			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</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>	10.301.0029.2054			<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							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2055			<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</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	150.000,00	394,52	394,52	394,52	394,52	149.605,48
	33903943 Serviços de energia elétrica						150.000,00	150.000,00	394,52	394,52	394,52	394,52	149.605,48
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2290			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>394,52</b>	<b>394,52</b>	<b>394,52</b>	<b>394,52</b>	<b>149.605,48</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	125.000,00	4.495,43	4.495,43	4.495,43	4.495,43	120.504,57
	33903958 Serviços de telecomunicações						125.000,00	125.000,00	4.495,43	4.495,43	4.495,43	4.495,43	120.504,57
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2293			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>4.495,43</b>	<b>4.495,43</b>	<b>4.495,43</b>	<b>4.495,43</b>	<b>120.504,57</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	822.856,32					822.856,32
	33904601 Indenização auxílio alimentação						822.856,32	822.856,32					822.856,32
<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>822.856,32</b>	<b>822.856,32</b>					<b>822.856,32</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		400.000,00							
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>0,00</b>	<b>500.000,00</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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	457	8.040.715,00		8.040.715,00	630.451,37	630.451,37	630.451,37	630.451,37	630.451,37	630.451,37	Paqar
	31901145 Férias - abono constitucional						14.883,29	14.883,29	14.883,29	14.883,29	14.883,29	14.883,29	
	31901143 13º salário						419,92	419,92	419,92	419,92	419,92	419,92	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						12.591,80	12.591,80	12.591,80	12.591,80	12.591,80	12.591,80	
	31901144 Férias - abono pecuniário						8.015,81	8.015,81	8.015,81	8.015,81	8.015,81	8.015,81	
	31901107 Abono de permanência						2.379,03	2.379,03	2.379,03	2.379,03	2.379,03	2.379,03	
	31901101 Vencimentos e salários						584.047,63	584.047,63	584.047,63	584.047,63	584.047,63	584.047,63	
	31901142 Férias indenizadas						2.239,56	2.239,56	2.239,56	2.239,56	2.239,56	2.239,56	
	31901133 Gratificação por exercício de função						5.874,33	5.874,33	5.874,33	5.874,33	5.874,33	5.874,33	
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	1.147,77	1.147,77	1.147,77	1.147,77			1.147,77
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.147,77	1.147,77	1.147,77	1.147,77			1.147,77
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	460	384.037,00		384.037,00	22.890,29	22.890,29	22.890,29	22.890,29	22.890,29	22.890,29	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						22.890,29	22.890,29	22.890,29	22.890,29	22.890,29	22.890,29	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	461	1.963.200,00		1.963.200,00	118.741,22	118.741,22	118.741,22	118.741,22			118.741,22
	31911342 Contribuição patronal do exercício						465,40	465,40	465,40	465,40			465,40
	31911341 Contribuição patronal do exercício						118.275,82	118.275,82	118.275,82	118.275,82			118.275,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	462	38.403,00		38.403,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	463	236.250,00		236.250,00	14.416,00	14.416,00	14.416,00	14.416,00	14.416,00	14.416,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						14.416,00	14.416,00	14.416,00	14.416,00	14.416,00	14.416,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2008			<b>11.310.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.310.583,00</b>	<b>787.646,65</b>	<b>787.646,65</b>	<b>787.646,65</b>	<b>787.646,65</b>	<b>667.757,66</b>	<b>667.757,66</b>	<b>119.888,99</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		2.881.109,00	702.360,17	702.360,17	116.555,61	116.555,61			702.360,17
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						702.360,17	702.360,17	116.555,61	116.555,61			702.360,17
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	466	1.618.891,00		1.618.891,00							
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>	10.302.0031.2044			<b>4.690.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.500,00</b>	<b>702.360,17</b>	<b>702.360,17</b>	<b>116.555,61</b>	<b>116.555,61</b>			<b>702.360,17</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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	472	27.000,00		27.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2045			<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>						



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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							
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							
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	79.682,40					79.682,40
	33903615 Locação de imóveis						79.682,40	79.682,40					79.682,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	478	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	479	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	480	25.000,00		25.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2046</b>			<b>315.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>79.682,40</b>	<b>79.682,40</b>					<b>79.682,40</b>
10.302.0031.2048	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	481	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	482	1.050,00		1.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2048</b>			<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	1.000,00					1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.000,00					1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	484	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	485	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	486	1.050,00		1.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2053</b>			<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</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	8.186,37	8.186,37					8.186,37
	33903010 Material odontológico						8.186,37	8.186,37					8.186,37
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		105.000,00							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	491	52.500,00		52.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2061			<b>388.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.550,00</b>	<b>8.345,37</b>	<b>8.345,37</b>					<b>8.345,37</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	12.650.312,52	1.726.800,00	1.726.800,00	1.726.800,00	1.726.800,00	10.923.512,52
	33903999						12.650.312,52	12.650.312,52	1.726.800,00	1.726.800,00	1.726.800,00	1.726.800,00	10.923.512,52
<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>12.650.312,52</b>	<b>12.650.312,52</b>	<b>1.726.800,00</b>	<b>1.726.800,00</b>	<b>1.726.800,00</b>	<b>1.726.800,00</b>	<b>10.923.512,52</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>						
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	3.000,00					3.000,00
	33903958						3.000,00	3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.2293			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</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					214.256,64
	33904601						214.256,64	214.256,64					214.256,64
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0044.2104			<b>403.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>214.256,64</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	62.972,70	62.972,70	62.972,70	62.972,70	62.972,70	62.972,70	
	31901199						13.545,60	13.545,60	13.545,60	13.545,60	13.545,60	13.545,60	
	31901101						49.427,10	49.427,10	49.427,10	49.427,10	49.427,10	49.427,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	60.000,00		60.000,00	3.432,89	3.432,89	3.432,89	3.432,89			3.432,89
	31901302						3.432,89	3.432,89	3.432,89	3.432,89			3.432,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	499	22.990,00		22.990,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	500	78.400,00		78.400,00	4.944,89	4.944,89	4.944,89	4.944,89			4.944,89
	31911341						4.944,89	4.944,89	4.944,89	4.944,89			4.944,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	501	57.200,00		57.200,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	
	33903607						3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	502	34.500,00		34.500,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	
	33904901						2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2008			<b>885.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.687,00</b>	<b>77.397,48</b>	<b>77.397,48</b>	<b>77.397,48</b>	<b>77.397,48</b>	<b>69.019,70</b>	<b>69.019,70</b>	<b>8.377,78</b>
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	5.000,00		5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00			200,00
	33903099						200,00	200,00	200,00	200,00			200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	504	15.000,00		15.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00
	33903200						300,00	300,00	300,00	300,00			300,00



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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>	10.303.0032.2053			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</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							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	506	2.337.116,00		2.337.116,00	131.562,70	131.562,70					131.562,70
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						131.562,70	131.562,70					131.562,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	507	468.284,00		468.284,00	43.272,00	43.272,00					43.272,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						43.272,00	43.272,00					43.272,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	508	147.000,00		147.000,00	43.441,38	43.441,38					43.441,38
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						43.441,38	43.441,38					43.441,38
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2057			<b>2.957.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957.650,00</b>	<b>218.276,08</b>	<b>218.276,08</b>					<b>218.276,08</b>
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							
<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>						
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	15.000,00		15.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.000,00					1.000,00
3.3.90.32.00	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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</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	5.000,00					5.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.000,00	5.000,00					5.000,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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>	10.304.0033.2290			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	10.500,00		10.500,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						5.000,00	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>5.000,00</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												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	523	102.000,00		102.000,00	11.175,00	11.175,00					11.175,00
	33903006 Alimentos para animais						11.175,00	11.175,00					11.175,00
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	529	32.000,00		32.000,00							
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>11.175,00</b>	<b>11.175,00</b>					<b>11.175,00</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	111.352,39	111.352,39	111.352,39	111.352,39	111.352,39	111.352,39	
	31901105 Incorporações						728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	
	31901133 Gratificação por exercício de função						5.412,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	
	31901101 Vencimentos e salários						105.212,39	105.212,39	105.212,39	105.212,39	105.212,39	105.212,39	
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	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	536	312.000,00		312.000,00	15.834,01	15.834,01	15.834,01	15.834,01	15.834,01	15.834,01	15.834,01
	31911341 Contribuição patronal do exercício						15.834,01	15.834,01	15.834,01	15.834,01	15.834,01	15.834,01	15.834,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	537	32.969,00		32.969,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
													Paqar
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	538	63.750,00		63.750,00	2.650,00 3.960,00	2.650,00 3.960,00	2.650,00 3.960,00	2.650,00 3.960,00	2.650,00 3.960,00	2.650,00 3.960,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2089</b>			<b>2.086.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.348,00</b>	<b>135.504,82</b>	<b>135.504,82</b>	<b>135.504,82</b>	<b>135.504,82</b>	<b>119.670,81</b>	<b>119.670,81</b>	<b>15.834,01</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					70.187,52
	33904601 Indenização auxílio alimentação						70.187,52	70.187,52					70.187,52
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2104</b>			<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>70.187,52</b>	<b>70.187,52</b>					<b>70.187,52</b>
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	5.000,00	563,16	563,16	563,16	563,16	4.436,84
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.000,00	5.000,00	563,16	563,16	563,16	563,16	4.436,84
<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>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>563,16</b>	<b>563,16</b>	<b>563,16</b>	<b>563,16</b>	<b>4.436,84</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					10.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						10.000,00	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>10.000,00</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>94.105.222,00</b>	<b>20.707.195,28</b>	<b>20.707.195,28</b>	<b>4.834.671,79</b>	<b>4.834.671,79</b>	<b>4.349.471,94</b>	<b>4.349.471,94</b>	<b>16.357.723,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>94.105.222,00</b>		<b>94.105.222,00</b>	<b>20.707.195,28</b>	<b>20.707.195,28</b>	<b>4.834.671,79</b>	<b>4.834.671,79</b>	<b>4.349.471,94</b>	<b>4.349.471,94</b>	<b>16.357.723,34</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	1.429.587,15	1.429.587,15	1.429.587,15	1.429.587,15	1.429.587,15	1.429.587,15	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						82.777,11	82.777,11	82.777,11	82.777,11	82.777,11	82.777,11	
	31901142 Férias indenizadas						28.990,73	28.990,73	28.990,73	28.990,73	28.990,73	28.990,73	
	31901105 Incorporações						663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	
	31901133 Gratificação por exercício de função						35.658,00	35.658,00	35.658,00	35.658,00	35.658,00	35.658,00	
	31901101 Vencimentos e salários						1.269.702,90	1.269.702,90	1.269.702,90	1.269.702,90	1.269.702,90	1.269.702,90	
	31901145 Férias - abono constitucional						11.219,31	11.219,31	11.219,31	11.219,31	11.219,31	11.219,31	
	31901143 13º salário						576,10	576,10	576,10	576,10	576,10	576,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	544	116.800,00		116.800,00							
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	12.914,02	12.914,02	12.914,02	12.914,02	12.914,02	12.914,02	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						12.914,02	12.914,02	12.914,02	12.914,02	12.914,02	12.914,02	
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	50.930,50	50.930,50	46.796,92	46.796,92	46.796,92	46.796,92	4.133,58
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						50.930,50	50.930,50	46.796,92	46.796,92	46.796,92	46.796,92	4.133,58
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	7.649,35	7.649,35	7.649,35	
	31911352 Contribuição patronal de exercício						7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	550	1.810.000,00		1.810.000,00	225.772,93	225.772,93	225.772,93	225.772,93			Paqar
	31911341 Contribuição patronal do exercício						225.772,93	225.772,93	225.772,93	225.772,93			225.772,93
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	551	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	552	434.000,00		434.000,00	37.456,00	37.456,00	37.456,00	37.456,00	37.456,00	37.456,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						37.456,00	37.456,00	37.456,00	37.456,00	37.456,00	37.456,00	
<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>1.764.309,95</b>	<b>1.764.309,95</b>	<b>1.760.176,37</b>	<b>1.760.176,37</b>	<b>1.534.403,44</b>	<b>1.534.403,44</b>	<b>229.906,51</b>
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	12.770,68	12.770,68	12.770,68	12.770,68	12.770,68	
	31901101 Vencimentos e salários						12.770,68	12.770,68	12.770,68	12.770,68	12.770,68	12.770,68	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	560	12.085.597,00		12.085.597,00	1.064.344,13	1.064.344,13	1.064.344,13	1.064.344,13	1.064.344,13	1.064.344,13	
	31901133 Gratificação por exercício de função						39.965,00	39.965,00	39.965,00	39.965,00	39.965,00	39.965,00	
	31901105 Incorporações						4.185,30	4.185,30	4.185,30	4.185,30	4.185,30	4.185,30	
	31901101 Vencimentos e salários						938.814,38	938.814,38	938.814,38	938.814,38	938.814,38	938.814,38	
	31901142 Férias indenizadas						18.713,87	18.713,87	18.713,87	18.713,87	18.713,87	18.713,87	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						61.622,59	61.622,59	61.622,59	61.622,59	61.622,59	61.622,59	
	31901107 Abono de permanência						1.042,99	1.042,99	1.042,99	1.042,99	1.042,99	1.042,99	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	561	122.900,00		122.900,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	562	100.000,00		100.000,00	12.894,56	12.894,56	12.894,56	12.894,56	12.894,56	12.894,56	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						12.894,56	12.894,56	12.894,56	12.894,56	12.894,56	12.894,56	
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	32.782,12	32.782,12	32.782,12	32.782,12	13.340,84	13.340,84	19.441,28
	31911352 Contribuição patronal de exercício						13.340,84	13.340,84	13.340,84	13.340,84	13.340,84	13.340,84	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						19.441,28	19.441,28	19.441,28	19.441,28	19.441,28	19.441,28	19.441,28
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	565	873.411,00		873.411,00	168.458,01	168.458,01	168.458,01	168.458,01			168.458,01
	31911341 Contribuição patronal do exercício						168.458,01	168.458,01	168.458,01	168.458,01			168.458,01
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	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
	33904901						27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0034.2068			<b>18.058.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.058.283,00</b>	<b>1.318.929,50</b>	<b>1.318.929,50</b>	<b>1.318.929,50</b>	<b>1.318.929,50</b>	<b>1.131.030,21</b>	<b>1.131.030,21</b>	<b>187.899,29</b>
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-ORÇAMENTÁR	1	572	6.270,00		6.270,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	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</b>	12.365.0034.2069			<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>3.083.239,45</b>	<b>3.083.239,45</b>	<b>3.079.105,87</b>	<b>3.079.105,87</b>	<b>2.665.433,65</b>	<b>2.665.433,65</b>	<b>417.805,80</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	25.000,00					25.000,00
	33903943						25.000,00	25.000,00					25.000,00
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0040.2290			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</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</b>	12.122.0020.2301			<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	142.299,59	142.299,59	142.299,59	142.299,59	142.299,59	142.299,59	
	31901160						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
	31901101	Remuneração dos agentes polit					105.234,78	105.234,78	105.234,78	105.234,78	105.234,78	105.234,78	
	31901199	Vencimentos e salários					12.730,44	12.730,44	12.730,44	12.730,44	12.730,44	12.730,44	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					12.730,44	12.730,44	12.730,44	12.730,44	12.730,44	12.730,44	
	31901107	Abono de permanência					10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	
	31901133	Gratificação por exercício de funcõ					9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	581	72.300,00		72.300,00	7.030,61	7.030,61	7.030,61	7.030,61	7.030,61	7.030,61	7.030,61
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					7.030,61	7.030,61	7.030,61	7.030,61	7.030,61	7.030,61	7.030,61



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	582	12.400,00		12.400,00	1.425,26	1.425,26	1.425,26	1.425,26	1.425,26	1.425,26	Paqar
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.425,26	1.425,26	1.425,26	1.425,26	1.425,26	1.425,26	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	583	193.300,00		193.300,00	14.367,73	14.367,73	14.367,73	14.367,73	1.707,14	1.707,14	12.660,59
	31911342 Contribuição patronal do exercício						392,27	392,27	392,27	392,27			392,27
	31911351 Contribuição patronal de exercício						1.707,14	1.707,14	1.707,14	1.707,14	1.707,14	1.707,14	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						12.268,32	12.268,32	12.268,32	12.268,32			12.268,32
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	4.544,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						4.544,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	
<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>169.667,19</b>	<b>169.667,19</b>	<b>169.667,19</b>	<b>169.667,19</b>	<b>149.975,99</b>	<b>149.975,99</b>	<b>19.691,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907</b>				<b>2.020.286,00</b>		<b>2.020.286,00</b>	<b>194.667,19</b>	<b>194.667,19</b>	<b>169.667,19</b>	<b>169.667,19</b>	<b>149.975,99</b>	<b>149.975,99</b>	<b>44.691,20</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		200.000,00							
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>150.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</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	406.929,36	406.929,36	406.929,36	406.929,36	406.929,36	406.929,36	
	31901101 Vencimentos e salários						387.870,72	387.870,72	387.870,72	387.870,72	387.870,72	387.870,72	
	31901142 Férias indenizadas						5.202,60	5.202,60	5.202,60	5.202,60	5.202,60	5.202,60	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.144,54	1.144,54	1.144,54	1.144,54	1.144,54	1.144,54	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						7.067,00	7.067,00	7.067,00	7.067,00	7.067,00	7.067,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	Pqto Total	Empenhos a
	31901145 Férias - abono constitucional						2.860,35	2.860,35	2.860,35	2.860,35	2.860,35	2.860,35	Paqar
	31901143 13º salário						300,15	300,15	300,15	300,15	300,15	300,15	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	596	5.486,00		5.486,00	1.546,08	1.546,08	1.546,08	1.546,08	1.546,08	1.546,08	
	31901301 Fgts						1.546,08	1.546,08	1.546,08	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							
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	72.796,73	72.796,73	72.796,73	72.796,73	2.934,82	2.934,82	69.861,91
	31911352 Contribuição patronal de exercício						2.934,82	2.934,82	2.934,82	2.934,82	2.934,82	2.934,82	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.474,02	2.474,02	2.474,02	2.474,02			2.474,02
	31911341 Contribuição patronal do exercício						67.387,89	67.387,89	67.387,89	67.387,89			67.387,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	600	60.871,00		60.871,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	601	265.000,00		265.000,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00	
<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>502.032,17</b>	<b>502.032,17</b>	<b>502.032,17</b>	<b>502.032,17</b>	<b>432.170,26</b>	<b>432.170,26</b>	<b>69.861,91</b>
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	602	15.750,00		15.750,00	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	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	603	5.250,00		5.250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	604	10.500,00		10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<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>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</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	62.014,39	62.014,39					62.014,39
	33903039 Material para manutenção de veí						4.212,66	4.212,66					4.212,66
	33903017 Material de processamento de dad						6.616,00	6.616,00					6.616,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						39.588,28	39.588,28					39.588,28
	33903016 Material de expediente						5.927,70	5.927,70					5.927,70
	33903024 Material para manutenção de bens						779,75	779,75					779,75
	33903007 Gêneros de alimentação						4.890,00	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	739.918,60	739.918,60					739.918,60
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						739.918,60	739.918,60					739.918,60
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	609	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	610	588.000,00	2.000.000,00	2.588.000,00	2.127.406,75	2.127.406,75					2.127.406,75
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						2.127.406,75	2.127.406,75					2.127.406,75
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	611	2.100,00		2.100,00							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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	1.308.936,69	1.308.936,69					1.308.936,69
	33903978 Limpeza e conservação						970.040,39	970.040,39					970.040,39
	33903917 Manutenção e conservação de má						315,00	315,00					315,00
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						306.270,07	306.270,07					306.270,07
	33903905 Serviços técnicos profissionais						6.366,40	6.366,40					6.366,40
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						25.944,83	25.944,83					25.944,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	614	1.759.750,00		1.759.750,00	932.217,64	932.217,64	200.568,94	200.568,94			932.217,64
	33903978 Limpeza e conservação						932.217,64	932.217,64	200.568,94	200.568,94			932.217,64
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	618	114.000,00		114.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	619	286.000,00		286.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2063			9.453.000,00	2.000.000,00	11.453.000,00	5.170.494,07	5.170.494,07	200.568,94	200.568,94			5.170.494,07
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>	12.361.0040.2074			126.000,00	0,00	126.000,00	0,00						
12.361.0040.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	621	27.500,00		27.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2248			27.500,00	0,00	27.500,00	0,00						
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	622	325.000,00		325.000,00	160.000,00	160.000,00	27.311,49	27.311,49	27.311,49	27.311,49	132.688,51
	33903943 Serviços de energia elétrica						160.000,00	160.000,00	27.311,49	27.311,49	27.311,49	27.311,49	132.688,51
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2290			325.000,00	0,00	325.000,00	160.000,00	160.000,00	27.311,49	27.311,49	27.311,49	27.311,49	132.688,51
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	35.200,00	1,51	1,51	1,51	1,51	35.198,49
	33903958 Serviços de telecomunicações						35.200,00	35.200,00	1,51	1,51	1,51	1,51	35.198,49
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2293			52.500,00	0,00	52.500,00	35.200,00	35.200,00	1,51	1,51	1,51	1,51	35.198,49
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	1.307.088,64					1.307.088,64
	33904601 Indenização auxilio alimentação						1.307.088,64	1.307.088,64					1.307.088,64
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0044.2104			1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.307.088,64	1.307.088,64					1.307.088,64



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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	859.294,11	859.294,11					859.294,11
	33903399 Outras despesas com locomoção						859.294,11	859.294,11					859.294,11
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	626	2.125.000,00		2.125.000,00	644.252,30	644.252,30					644.252,30
	33903399 Outras despesas com locomoção						644.252,30	644.252,30					644.252,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	627	850.000,00		850.000,00	644.296,81	644.296,81					644.296,81
	33903399 Outras despesas com locomoção						644.296,81	644.296,81					644.296,81
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>2.147.843,22</b>	<b>2.147.843,22</b>					<b>2.147.843,22</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	4.784,02	4.784,02	4.784,02	4.784,02	4.784,02	
	31901101 Vencimentos e salários						4.784,02	4.784,02	4.784,02	4.784,02	4.784,02	4.784,02	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	636	90.921,00		90.921,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	637	5.486,00		5.486,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	638	40.598,00		40.598,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	639	92.169,00		92.169,00	2.136,33	2.136,33	2.136,33	2.136,33	693,96	693,96	1.442,37
	31911352 Contribuição patronal de exercício						693,96	693,96	693,96	693,96	693,96	693,96	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						623,21	623,21	623,21	623,21			623,21
	31911341 Contribuição patronal do exercício						819,16	819,16	819,16	819,16			819,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	640	5.486,00		5.486,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	641	15.750,00		15.750,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	
<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>7.096,35</b>	<b>7.096,35</b>	<b>7.096,35</b>	<b>7.096,35</b>	<b>5.653,98</b>	<b>5.653,98</b>	<b>1.442,37</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					180,00
	33903016 Material de expediente						180,00	180,00					180,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	643	5.250,00		5.250,00							



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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>	12.366.0043.2063			<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>					<b>180,00</b>
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	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>	12.367.0037.2076			<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>2.150.000,00</b>	<b>26.728.394,00</b>	<b>9.331.134,45</b>	<b>9.331.134,45</b>	<b>738.210,46</b>	<b>738.210,46</b>	<b>466.337,24</b>	<b>466.337,24</b>	<b>8.864.797,21</b>
010909	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR												
12.365.0039.1023	DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRA PARA C												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	660	350.000,00		350.000,00	12.473,52	12.473,52					12.473,52
	44905192 Instalações						12.473,52	12.473,52					12.473,52
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.1136</b>			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>12.473,52</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	391.130,61	391.130,61	391.130,61	391.130,61	391.130,61	391.130,61	
	31901142 Férias indenizadas						4.196,65	4.196,65	4.196,65	4.196,65	4.196,65	4.196,65	4.196,65
	31901107 Abono de permanência						1.886,37	1.886,37	1.886,37	1.886,37	1.886,37	1.886,37	1.886,37
	31901133 Gratificação por exercício de função						564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						26.819,83	26.819,83	26.819,83	26.819,83	26.819,83	26.819,83	26.819,83
	31901143 13º salário						286,14	286,14	286,14	286,14	286,14	286,14	286,14
	31901101 Vencimentos e salários						355.662,56	355.662,56	355.662,56	355.662,56	355.662,56	355.662,56	355.662,56
	31901145 Férias - abono constitucional						1.179,66	1.179,66	1.179,66	1.179,66	1.179,66	1.179,66	1.179,66
	31901105 Incorporações						535,40	535,40	535,40	535,40	535,40	535,40	535,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	662	76.600,00		76.600,00	10.473,67	10.473,67	10.473,67	10.473,67	10.473,67	10.473,67	
	31901301 Fgts						1.073,36	1.073,36	1.073,36	1.073,36	1.073,36	1.073,36	1.073,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.400,31	9.400,31	9.400,31	9.400,31	9.400,31	9.400,31	9.400,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	663	109.725,00		109.725,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	664	1.000.000,00		1.000.000,00	64.249,51	64.249,51	64.249,51	64.249,51	1.676,39	1.676,39	62.573,12
	31911352 Contribuição patronal de exercício						1.676,39	1.676,39	1.676,39	1.676,39	1.676,39	1.676,39	1.676,39
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.094,72	1.094,72	1.094,72	1.094,72			1.094,72
	31911341 Contribuição patronal do exercício						61.478,40	61.478,40	61.478,40	61.478,40			61.478,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	665	1.349.900,00		1.349.900,00	129.632,17	129.632,17	129.632,17	129.632,17	129.632,17	129.632,17	
	33903607 Estagiários						129.632,17	129.632,17	129.632,17	129.632,17	129.632,17	129.632,17	129.632,17
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	666	432.750,00		432.750,00	35.424,00	35.424,00	35.424,00	35.424,00	35.424,00	35.424,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						35.424,00	35.424,00	35.424,00	35.424,00	35.424,00	35.424,00	35.424,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2009</b>			<b>8.068.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068.975,00</b>	<b>630.909,96</b>	<b>630.909,96</b>	<b>630.909,96</b>	<b>630.909,96</b>	<b>568.336,84</b>	<b>568.336,84</b>	<b>62.573,12</b>
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	667	18.900,00		18.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	668	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	669	10.500,00		10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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	7.897,05	7.897,05					7.897,05
	33903017 Material de processamento de dad						1.552,00	1.552,00					1.552,00
	33903024 Material para manutenção de bens						1.157,25	1.157,25					1.157,25
	33903016 Material de expediente						5.187,80	5.187,80					5.187,80
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							



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	673	317.500,00		317.500,00	285.104,00	285.104,00					Paqar 285.104,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						285.104,00	285.104,00					285.104,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	674	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	675	52.500,00		52.500,00							
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	478.229,06	478.229,06	5.762,23	5.762,23			478.229,06
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						8.347,95	8.347,95					8.347,95
	33903978 Limpeza e conservação						469.881,11	469.881,11	5.762,23	5.762,23			469.881,11
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	17.559,74					17.559,74
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						17.559,74	17.559,74					17.559,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	680	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	681	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	682	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	683	150.000,00		150.000,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2063</b>			<b>3.283.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.550,00</b>	<b>788.789,85</b>	<b>788.789,85</b>	<b>5.762,23</b>	<b>5.762,23</b>			<b>788.789,85</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					68.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						68.000,00	68.000,00					68.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2290</b>			<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>68.000,00</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	25.000,00					25.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						25.000,00	25.000,00					25.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2293</b>			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</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	579.047,04					579.047,04
	33904601 Indenização auxilio alimentação						579.047,04	579.047,04					579.047,04
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0044.2104</b>			<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>579.047,04</b>	<b>579.047,04</b>					<b>579.047,04</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	840.397,38					840.397,38
	33903399 Outras despesas com locomoção						840.397,38	840.397,38					840.397,38



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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 12.365.0045.2084</b>				<b>1.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.000,00</b>	<b>840.397,38</b>	<b>840.397,38</b>					<b>840.397,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909</b>				<b>14.494.025,00</b>		<b>14.494.025,00</b>	<b>2.946.617,75</b>	<b>2.946.617,75</b>	<b>638.672,19</b>	<b>638.672,19</b>	<b>570.336,84</b>	<b>570.336,84</b>	<b>2.376.280,91</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	281.922,74	281.922,74	281.922,74	281.922,74	281.922,74	281.922,74	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.280,10	2.280,10	2.280,10	2.280,10	2.280,10	2.280,10	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.401,54	3.401,54	3.401,54	3.401,54	3.401,54	3.401,54	
	31901101 Vencimentos e salários						274.894,18	274.894,18	274.894,18	274.894,18	274.894,18	274.894,18	
	31901144 Férias - abono pecuniário						941,23	941,23	941,23	941,23	941,23	941,23	
	31901107 Abono de permanência						405,69	405,69	405,69	405,69	405,69	405,69	
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	629,76	629,76	629,76	629,76	629,76	629,76	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						629,76	629,76	629,76	629,76	629,76	629,76	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	698	773.300,00		773.300,00	47.586,24	47.586,24	47.586,24	47.586,24	301,31	301,31	47.284,93
	31911341 Contribuição patronal do exercício						46.663,47	46.663,47	46.663,47	46.663,47			46.663,47
	31911352 Contribuição patronal de exercício						301,31	301,31	301,31	301,31	301,31	301,31	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						621,46	621,46	621,46	621,46			621,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	699	274.312,00		274.312,00	10.025,84	10.025,84	10.025,84	10.025,84	10.025,84	10.025,84	
	33903607 Estagiários						10.025,84	10.025,84	10.025,84	10.025,84	10.025,84	10.025,84	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	700	215.000,00		215.000,00	15.864,00	15.864,00	15.864,00	15.864,00	15.864,00	15.864,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						15.864,00	15.864,00	15.864,00	15.864,00	15.864,00	15.864,00	
<b>TOTAL DA 12.365.0039.2009</b>				<b>5.494.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494.862,00</b>	<b>356.028,58</b>	<b>356.028,58</b>	<b>356.028,58</b>	<b>356.028,58</b>	<b>308.743,65</b>	<b>308.743,65</b>	<b>47.284,93</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	6.442,00	6.442,00					6.442,00
	33903017 Material de processamento de dad						1.552,00	1.552,00					1.552,00
	33903007 Gêneros de alimentação						4.890,00	4.890,00					4.890,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	702	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	703	252.500,00		252.500,00							
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	706	7.000.000,00		7.000.000,00	4.881.148,16	4.881.148,16	130.100,08	130.100,08			Paqar 4.881.148,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						12.180,87	12.180,87					12.180,87
	33903905 Serviços técnicos profissionais						2.633,59	2.633,59					2.633,59
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						153.135,04	153.135,04					153.135,04
	33903978 Limpeza e conservação						762.860,60	762.860,60	130.100,08	130.100,08			762.860,60
	33903965 Serviços de apoio ao ensino						3.950.338,06	3.950.338,06					3.950.338,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	707	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	708	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2082</b>			<b>8.268.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268.800,00</b>	<b>4.887.590,16</b>	<b>4.887.590,16</b>	<b>130.100,08</b>	<b>130.100,08</b>			<b>4.887.590,16</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	80.000,00					80.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						80.000,00	80.000,00					80.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2290</b>			<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>					<b>80.000,00</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	16.000,00	481,93	481,93	481,93	481,93	15.518,07
	33903958 Serviços de telecomunicações						16.000,00	16.000,00	481,93	481,93	481,93	481,93	15.518,07
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2293</b>			<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>481,93</b>	<b>481,93</b>	<b>481,93</b>	<b>481,93</b>	<b>15.518,07</b>
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	711	750.000,00	150.000,00	900.000,00	866.877,44	866.877,44					866.877,44
	33904601 Indenização auxílio alimentação						866.877,44	866.877,44					866.877,44
<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>866.877,44</b>	<b>866.877,44</b>					<b>866.877,44</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	1.960.927,22					1.960.927,22
	33903399 Outras despesas com locomoção						1.960.927,22	1.960.927,22					1.960.927,22
<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>1.960.927,22</b>	<b>1.960.927,22</b>					<b>1.960.927,22</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>8.167.423,40</b>	<b>8.167.423,40</b>	<b>486.610,59</b>	<b>486.610,59</b>	<b>309.225,58</b>	<b>309.225,58</b>	<b>7.858.197,82</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	139.918,66	139.918,66	139.918,66	139.918,66	139.918,66	139.918,66	139.918,66
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						9.188,98	9.188,98	9.188,98	9.188,98	9.188,98	9.188,98	9.188,98
	31901101 Vencimentos e salários						129.442,92	129.442,92	129.442,92	129.442,92	129.442,92	129.442,92	129.442,92
	31901145 Férias - abono constitucional						423,76	423,76	423,76	423,76	423,76	423,76	423,76
	31901105 Incorporações						863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00
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	324,83	324,83	324,83	324,83	324,83	324,83	324,83
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						324,83	324,83	324,83	324,83	324,83	324,83	324,83
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	716	329.175,00		329.175,00	22.611,66	22.611,66	22.611,66	22.611,66	367,63	367,63	22.244,03
	31911352 Contribuição patronal de exercicio						367,63	367,63	367,63	367,63	367,63	367,63	367,63
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						21.876,40	21.876,40	21.876,40	21.876,40			21.876,40
	31911342 Contribuição patronal do exercicio						367,63	367,63	367,63	367,63			367,63



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	717	45.400,00		45.400,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	Paqar
	33903607 Estagiários						3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	718	75.000,00		75.000,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						7.152,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	
<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>173.982,15</b>	<b>173.982,15</b>	<b>173.982,15</b>	<b>173.982,15</b>	<b>151.738,12</b>	<b>151.738,12</b>	<b>22.244,03</b>
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	719	6.300,00		6.300,00	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	720	2.100,00		2.100,00	60,00	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						60,00	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	4.200,00		4.200,00	1.300,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	800,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.300,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	800,00
<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>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.330,00</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	2.158.945,74	2.158.945,74					2.158.945,74
	33903007 Gêneros de alimentação						2.090.493,66	2.090.493,66					2.090.493,66
	33903021 Material de copa e cozinha						1.452,08	1.452,08					1.452,08
	33903004 Gás engarrafado						67.000,00	67.000,00					67.000,00
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	5.798,16	5.798,16					5.798,16
	33903978 Limpeza e conservação						529,67	529,67					529,67
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						5.268,49	5.268,49					5.268,49
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>2.164.743,90</b>	<b>2.164.743,90</b>					<b>2.164.743,90</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							





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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>	12.306.0048.2107			<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	70.813,00	70.813,00					70.813,00
	33903007 Gêneros de alimentação						70.813,00	70.813,00					70.813,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	735	21.000,00		21.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2108			<b>577.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>70.813,00</b>	<b>70.813,00</b>					<b>70.813,00</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	114.605,00	114.605,00					114.605,00
	33903007 Gêneros de alimentação						114.605,00	114.605,00					114.605,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	737	21.000,00		21.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.306.0048.2109			<b>1.069.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.500,00</b>	<b>114.605,00</b>	<b>114.605,00</b>					<b>114.605,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911</b>				<b>13.233.601,00</b>		<b>13.233.601,00</b>	<b>2.527.204,05</b>	<b>2.527.204,05</b>	<b>175.712,15</b>	<b>175.712,15</b>	<b>153.468,12</b>	<b>153.468,12</b>	<b>2.373.735,93</b>
010912	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS												
12.243.0038.2072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	738	1.300.000,00		1.300.000,00	196.967,00	196.967,00					196.967,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						196.967,00	196.967,00					196.967,00
<b>TOTAL DA</b>	12.243.0038.2072			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>196.967,00</b>	<b>196.967,00</b>					<b>196.967,00</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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	741	105.000,00		105.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.243.0038.2282			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</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	389.289,36	389.289,36					389.289,36
	33903399 Outras despesas com locomoção						389.289,36	389.289,36					389.289,36
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>	12.362.0045.2084			<b>1.531.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.500,00</b>	<b>389.289,36</b>	<b>389.289,36</b>					<b>389.289,36</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>	12.362.0046.2085			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>						



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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>	12.363.0047.2086			<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	21.984,67	21.984,67	21.984,67	21.984,67	21.984,67	21.984,67	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						21.984,67	21.984,67	21.984,67	21.984,67	21.984,67	21.984,67	
<b>TOTAL DA</b>	12.363.0049.2112			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>21.984,67</b>	<b>21.984,67</b>	<b>21.984,67</b>	<b>21.984,67</b>	<b>21.984,67</b>	<b>21.984,67</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	669.148,20	669.148,20					669.148,20
	33903399 Outras despesas com locomoção						669.148,20	669.148,20					669.148,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	751	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	752	31.500,00		31.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	753	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.0045.2084			<b>2.047.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.250,00</b>	<b>669.148,20</b>	<b>669.148,20</b>					<b>669.148,20</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	174.392,65	174.392,65	174.392,65	174.392,65	174.392,65	174.392,65	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						174.392,65	174.392,65	174.392,65	174.392,65	174.392,65	174.392,65	
<b>TOTAL DA</b>	12.364.0049.2113			<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>174.392,65</b>	<b>174.392,65</b>	<b>174.392,65</b>	<b>174.392,65</b>	<b>174.392,65</b>	<b>174.392,65</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</b>	13.392.0061.2287			<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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	762	211.000,00		211.000,00	185.000,00	185.000,00					Paqar 185.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						185.000,00	185.000,00					185.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2288</b>			<b>379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>					<b>185.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912</b>				<b>10.565.750,00</b>		<b>10.565.750,00</b>	<b>1.636.781,88</b>	<b>1.636.781,88</b>	<b>196.377,32</b>	<b>196.377,32</b>	<b>196.377,32</b>	<b>196.377,32</b>	<b>1.440.404,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>123.771.986,00</b>	<b>2.461.000,00</b>	<b>126.232.986,00</b>	<b>27.887.068,17</b>	<b>27.887.068,17</b>	<b>5.484.355,77</b>	<b>5.484.355,77</b>	<b>4.511.154,74</b>	<b>4.511.154,74</b>	<b>23.375.913,43</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	319.879,25	319.879,25	319.879,25	319.879,25	319.879,25	319.879,25	
	31901105 Incorporações						21.743,10	21.743,10	21.743,10	21.743,10	21.743,10	21.743,10	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
	31901107 Abono de permanência						516,04	516,04	516,04	516,04	516,04	516,04	
	31901142 Férias indenizadas						4.852,93	4.852,93	4.852,93	4.852,93	4.852,93	4.852,93	
	31901144 Férias - abono pecuniário						7.011,52	7.011,52	7.011,52	7.011,52	7.011,52	7.011,52	
	31901143 13º salário						181,99	181,99	181,99	181,99	181,99	181,99	
	31901145 Férias - abono constitucional						7.670,93	7.670,93	7.670,93	7.670,93	7.670,93	7.670,93	
	31901101 Vencimentos e salários						244.228,08	244.228,08	244.228,08	244.228,08	244.228,08	244.228,08	
	31901133 Gratificação por exercício de função						18.374,66	18.374,66	18.374,66	18.374,66	18.374,66	18.374,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	764	150.000,00		150.000,00	11.604,55	11.604,55	11.604,55	11.604,55			11.604,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.604,55	11.604,55	11.604,55	11.604,55			11.604,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	765	15.000,00		15.000,00	639,52	639,52	639,52	639,52	639,52	639,52	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						639,52	639,52	639,52	639,52	639,52	639,52	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	766	570.000,00		570.000,00	41.141,55	41.141,55	41.141,55	41.141,55	873,14	873,14	40.268,41
	31911352 Contribuição patronal de exercício						873,14	873,14	873,14	873,14	873,14	873,14	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						39.543,99	39.543,99	39.543,99	39.543,99			39.543,99
	31911342 Contribuição patronal do exercício						724,42	724,42	724,42	724,42			724,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	767	171.200,00		171.200,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	
	33903607 Estagiários						9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	768	152.050,00		152.050,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0020.2010</b>			<b>5.358.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.250,00</b>	<b>394.203,87</b>	<b>394.203,87</b>	<b>394.203,87</b>	<b>394.203,87</b>	<b>342.330,91</b>	<b>342.330,91</b>	<b>51.872,96</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	128.033,40	128.033,40					128.033,40
	33903030 Material para comunicações						126.750,00	126.750,00					126.750,00
	33903016 Material de expediente						1.283,40	1.283,40					1.283,40
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 FÍ	1	772	83.600,00		83.600,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	773	2.455.000,00		2.455.000,00	1.183.776,66	1.183.776,66					1.183.776,66
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						548.434,99	548.434,99					548.434,99
	33903947 Serviços de comunicação em gera						18.352,50	18.352,50					18.352,50
	33903920 Manutenção e conservação de be						230,00	230,00					230,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						616.759,17	616.759,17					616.759,17



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	Pqto Total	Empenhos a Paqar
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	16.600,00	16.600,00					16.600,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						12.600,00	12.600,00					12.600,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						4.000,00	4.000,00					4.000,00
<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>1.328.410,06</b>	<b>1.328.410,06</b>					<b>1.328.410,06</b>
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	777	5.486,00		5.486,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	778	5.486,00		5.486,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	779	5.225,00		5.225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						200,00	200,00	200,00	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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIF												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	780	735.000,00		735.000,00	16.677,13	16.677,13					16.677,13
	33903016 Material de expediente						16.574,98	16.574,98					16.574,98
	33903024 Material para manutenção de bens						102,15	102,15					102,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	781	215.270,00		215.270,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	782	32.917,00		32.917,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	783	10.972,00		10.972,00							
<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>16.677,13</b>	<b>16.677,13</b>					<b>16.677,13</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	1.893.216,00					1.893.216,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação						1.893.216,00	1.893.216,00					1.893.216,00
<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>1.893.216,00</b>	<b>1.893.216,00</b>					<b>1.893.216,00</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							
<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>						
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	100.000,00					100.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						100.000,00	100.000,00					100.000,00
<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>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</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>3.733.507,06</b>	<b>3.733.507,06</b>	<b>395.203,87</b>	<b>395.203,87</b>	<b>343.330,91</b>	<b>343.330,91</b>	<b>3.390.176,15</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>3.733.507,06</b>	<b>3.733.507,06</b>	<b>395.203,87</b>	<b>395.203,87</b>	<b>343.330,91</b>	<b>343.330,91</b>	<b>3.390.176,15</b>
0111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	Pqto Total	Empenhos a
011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS												Paqar
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
	33903004 Gás engarrafado						1.128,25	1.128,25					1.128,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	789	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	790	20.000,00		20.000,00	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>7.876,96</b>	<b>7.876,96</b>					<b>7.876,96</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	303.002,12	303.002,12	303.002,12	303.002,12	303.002,12	303.002,12	
	31901105 Incorporações						300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	31901143 13º salário						272,65	272,65	272,65	272,65	272,65	272,65	272,65
	31901145 Férias - abono constitucional						7.705,50	7.705,50	7.705,50	7.705,50	7.705,50	7.705,50	7.705,50
	31901142 Férias indenizadas						15.570,50	15.570,50	15.570,50	15.570,50	15.570,50	15.570,50	15.570,50
	31901107 Abono de permanência						1.580,83	1.580,83	1.580,83	1.580,83	1.580,83	1.580,83	1.580,83
	31901101 Vencimentos e salários						244.276,10	244.276,10	244.276,10	244.276,10	244.276,10	244.276,10	244.276,10
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.976,30	2.976,30	2.976,30	2.976,30	2.976,30	2.976,30	2.976,30
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	31901133 Gratificação por exercício de função						8.257,33	8.257,33	8.257,33	8.257,33	8.257,33	8.257,33	8.257,33
	31901144 Férias - abono pecuniário						6.762,91	6.762,91	6.762,91	6.762,91	6.762,91	6.762,91	6.762,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	794	125.000,00		125.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00			8.400,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00			8.400,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	795	209.000,00		209.000,00	20.153,46	20.153,46	20.153,46	20.153,46	20.153,46	20.153,46	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						20.153,46	20.153,46	20.153,46	20.153,46	20.153,46	20.153,46	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	796	627.000,00		627.000,00	41.304,55	41.304,55	41.304,55	41.304,55	1.489,22	1.489,22	39.815,33
	31911353 Contribuição patronal de exercício						92,41	92,41	92,41	92,41	92,41	92,41	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						38.386,06	38.386,06	38.386,06	38.386,06			38.386,06
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.333,68	1.333,68	1.333,68	1.333,68			1.333,68
	31911343 Contribuição patronal do exercício						95,59	95,59	95,59	95,59			95,59
	31911352 Contribuição patronal de exercício						1.396,81	1.396,81	1.396,81	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	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	
	33903607 Estagiários						2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	798	154.200,00		154.200,00	11.232,00	11.232,00	11.232,00	11.232,00	11.112,00	11.112,00	120,00
	33904901 Indenização auxílio transporte						11.232,00	11.232,00	11.232,00	11.232,00	11.112,00	11.112,00	120,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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>	15.452.0009.2011			<b>5.520.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520.062,00</b>	<b>386.477,13</b>	<b>386.477,13</b>	<b>386.477,13</b>	<b>386.477,13</b>	<b>338.141,80</b>	<b>338.141,80</b>	<b>48.335,33</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	29.548,53	29.548,53					29.548,53
	33903024 Material para manutenção de bens						24.491,97	24.491,97					24.491,97
	33903039 Material para manutenção de veí						4.940,96	4.940,96					4.940,96
	33903042 Ferramentas						115,60	115,60					115,60
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							
	33903912 Locação de máquinas e equipame												
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	4.000,00	4.000,00					4.000,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						4.000,00	4.000,00					4.000,00
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>	15.452.0009.2026			<b>6.250.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.500,00</b>	<b>33.548,53</b>	<b>33.548,53</b>					<b>33.548,53</b>
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	808	15.000,00		15.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	809	2.000,00		2.000,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	810	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2053			<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	811	275.000,00		275.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2263			<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	813	18.000.000,00		18.000.000,00	8.769.318,58	8.769.318,58					8.769.318,58
	33903978 Limpeza e conservação						8.769.318,58	8.769.318,58					8.769.318,58



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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>	15.452.0011.2077			<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>8.769.318,58</b>	<b>8.769.318,58</b>					<b>8.769.318,58</b>
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	122.030,00	77,25	77,25	77,25	77,25	121.952,75
	33903958 Serviços de telecomunicações						122.030,00	122.030,00	77,25	77,25	77,25	77,25	121.952,75
<b>TOTAL DA</b>	15.722.0009.2293			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>122.030,00</b>	<b>122.030,00</b>	<b>77,25</b>	<b>77,25</b>	<b>77,25</b>	<b>77,25</b>	<b>121.952,75</b>
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	1.707.340,00	166.954,11	166.954,11	166.954,11	166.954,11	1.540.385,89
	33903920 Manutenção e conservação de be						207.340,00	207.340,00					207.340,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.500.000,00	1.500.000,00	166.954,11	166.954,11	166.954,11	166.954,11	1.333.045,89
<b>TOTAL DA</b>	15.752.0009.2290			<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.707.340,00</b>	<b>1.707.340,00</b>	<b>166.954,11</b>	<b>166.954,11</b>	<b>166.954,11</b>	<b>166.954,11</b>	<b>1.540.385,89</b>
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							
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	35.000,00	40.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	25.752.0012.1105			<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101</b>				<b>33.369.562,00</b>		<b>33.369.562,00</b>	<b>11.029.991,20</b>	<b>11.029.991,20</b>	<b>555.208,49</b>	<b>555.208,49</b>	<b>506.873,16</b>	<b>506.873,16</b>	<b>10.523.118,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111</b>				<b>33.369.562,00</b>		<b>33.369.562,00</b>	<b>11.029.991,20</b>	<b>11.029.991,20</b>	<b>555.208,49</b>	<b>555.208,49</b>	<b>506.873,16</b>	<b>506.873,16</b>	<b>10.523.118,04</b>
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA												
011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA												
06.181.0014.2012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	819	9.924.626,00		9.924.626,00	725.563,94	725.563,94	725.563,94	725.563,94	725.563,94	725.563,94	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						12.831,30	12.831,30	12.831,30	12.831,30	12.831,30	12.831,30	
	31901144 Férias - abono pecuniário						5.979,17	5.979,17	5.979,17	5.979,17	5.979,17	5.979,17	
	31901101 Vencimentos e salários						665.718,82	665.718,82	665.718,82	665.718,82	665.718,82	665.718,82	
	31901133 Gratificação por exercício de função						12.144,33	12.144,33	12.144,33	12.144,33	12.144,33	12.144,33	
	31901107 Abono de permanência						2.035,35	2.035,35	2.035,35	2.035,35	2.035,35	2.035,35	
	31901145 Férias - abono constitucional						8.257,47	8.257,47	8.257,47	8.257,47	8.257,47	8.257,47	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
	31901105 Incorporações						3.297,50	3.297,50	3.297,50	3.297,50	3.297,50	3.297,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	820	70.000,00		70.000,00	5.181,07	5.181,07	5.181,07	5.181,07	5.181,07	5.181,07	5.181,07
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.181,07	5.181,07	5.181,07	5.181,07	5.181,07	5.181,07	5.181,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	821	736.000,00		736.000,00	106.213,87	106.213,87	106.213,87	106.213,87	106.213,87	106.213,87	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						106.213,87	106.213,87	106.213,87	106.213,87	106.213,87	106.213,87	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	822	1.597.820,28		1.597.820,28	89.188,15	89.188,15	89.188,15	89.188,15	485,09	485,09	88.703,06
	31911341 Contribuição patronal do exercício						88.249,45	88.249,45	88.249,45	88.249,45			88.249,45
	31911353 Contribuição patronal do exercício						68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						420,99	420,99	420,99	420,99			420,99
	31911343 Contribuição patronal do exercício						32,62	32,62	32,62	32,62			32,62
	31911352 Contribuição patronal do exercício						417,09	417,09	417,09	417,09	417,09	417,09	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	823	131.670,00		131.670,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
	33903607 Estagiários						15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	824	204.750,00		204.750,00	19.728,00	19.728,00	19.728,00	19.728,00	19.728,00	19.728,00	Paqar
	33904901 Indenização auxilio transporte						19.728,00	19.728,00	19.728,00	19.728,00	19.728,00	19.728,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2012</b>			<b>12.664.866,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664.866,28</b>	<b>961.775,03</b>	<b>961.775,03</b>	<b>961.775,03</b>	<b>961.775,03</b>	<b>867.890,90</b>	<b>867.890,90</b>	<b>93.884,13</b>
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	825	550.000,00		550.000,00	96.266,30	96.266,30					96.266,30
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						87.800,00	87.800,00					87.800,00
	33903039 Material para manutenção de veí						223,30	223,30					223,30
	33903024 Material para manutenção de bens						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 FÍ	1	827	385.000,00		385.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	828	660.000,00		660.000,00	34.080,00	34.080,00					34.080,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						34.080,00	34.080,00					34.080,00
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2027</b>			<b>1.775.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.800,00</b>	<b>130.346,30</b>	<b>130.346,30</b>					<b>130.346,30</b>
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	832	15.000,00		15.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	833	3.000,00		3.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	834	5.000,00		5.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2053</b>			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</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	550.773,09					550.773,09
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						550.773,09	550.773,09					550.773,09
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</b>	<b>06.181.0014.2091</b>			<b>1.062.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>550.773,09</b>	<b>550.773,09</b>					<b>550.773,09</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	5.268,00					5.268,00





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
													Paçar
3.3.90.33.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	841	2.000,00		2.000,00	5.268,00	5.268,00					5.268,00
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</b>	<b>06.182.0017.2096</b>			<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>5.268,00</b>	<b>5.268,00</b>					<b>5.268,00</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	391.666,67					391.666,67
	44905199 Outras obras e instalações						391.666,67	391.666,67					391.666,67
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.782.0015.1117</b>			<b>984.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.500,00</b>	<b>391.666,67</b>	<b>391.666,67</b>					<b>391.666,67</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							
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</b>	<b>26.782.0015.2099</b>			<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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	1.350,00	1.350,00					1.350,00
	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	1.324,00	1.324,00					1.324,00
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						1.324,00	1.324,00					1.324,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	855	196.000,00		196.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.782.0015.2279</b>			<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>2.674,00</b>	<b>2.674,00</b>					<b>2.674,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201</b>				<b>16.917.666,28</b>		<b>16.917.666,28</b>	<b>2.042.903,09</b>	<b>2.042.903,09</b>	<b>962.175,03</b>	<b>962.175,03</b>	<b>868.290,90</b>	<b>868.290,90</b>	<b>1.174.612,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112</b>				<b>16.917.666,28</b>		<b>16.917.666,28</b>	<b>2.042.903,09</b>	<b>2.042.903,09</b>	<b>962.175,03</b>	<b>962.175,03</b>	<b>868.290,90</b>	<b>868.290,90</b>	<b>1.174.612,19</b>
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
011301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
13.391.0061.1079	RESTAURAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	856	90.000,00		90.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	857	899.917,00		899.917,00							
<b>TOTAL DA</b>	13.391.0061.1079			<b>989.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.917,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0061.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	858	790.000,00		790.000,00	62.296,32	62.296,32	62.296,32	62.296,32	62.296,32	62.296,32	
31901101	Vencimentos e salários						41.144,32	41.144,32	41.144,32	41.144,32	41.144,32	41.144,32	41.144,32
31901145	Férias - abono constitucional						935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
31901160	Remuneração dos agentes polit						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00
31901133	Gratificação por exercício de funcõ						1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
31901144	Férias - abono pecuniário						935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	859	106.400,00		106.400,00	7.347,93	7.347,93	7.347,93	7.347,93			7.347,93
31901302	Contribuições previdenciárias - in						7.347,93	7.347,93	7.347,93	7.347,93			7.347,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	860	27.431,00		27.431,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	861	65.835,00		65.835,00	4.043,46	4.043,46	4.043,46	4.043,46	20,31	20,31	4.023,15
31911352	Contribuição patronal de exercício						20,31	20,31	20,31	20,31	20,31	20,31	
31911341	Contribuição patronal do exercício						4.023,15	4.023,15	4.023,15	4.023,15			4.023,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	862	36.900,00		36.900,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	863	39.375,00		39.375,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
33904901	Indenização auxílio transporte						1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2013			<b>1.065.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.941,00</b>	<b>75.367,71</b>	<b>75.367,71</b>	<b>75.367,71</b>	<b>75.367,71</b>	<b>63.996,63</b>	<b>63.996,63</b>	<b>11.371,08</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							
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	26.600,00	26.600,00					26.600,00
33903615	Locação de imóveis						26.600,00	26.600,00					26.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	868	100.000,00		100.000,00							
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							
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0061.2028			<b>443.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>					<b>26.600,00</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	872	29.000,00		29.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	873	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	874	10.000,00		10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
<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>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</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							
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	879	2.000.000,00		2.000.000,00	704.865,27	704.865,27					704.865,27
	33903923 Festividades e homenagens						27.829,48	27.829,48					27.829,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						311.376,00	311.376,00					311.376,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						365.659,79	365.659,79					365.659,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	880	5.000,00		5.000,00							
<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>704.865,27</b>	<b>704.865,27</b>					<b>704.865,27</b>
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	881	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	882	250.000,00		250.000,00	143.670,95	143.670,95					143.670,95
	33903923 Festividades e homenagens						143.670,95	143.670,95					143.670,95
<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>143.670,95</b>	<b>143.670,95</b>					<b>143.670,95</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	192.000,00					192.000,00
	33504300 Subvenções sociais						192.000,00	192.000,00					192.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	884	82.000,00		82.000,00							
<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>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>					<b>192.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301</b>				<b>5.102.358,00</b>		<b>5.102.358,00</b>	<b>1.145.503,93</b>	<b>1.145.503,93</b>	<b>78.367,71</b>	<b>78.367,71</b>	<b>66.996,63</b>	<b>66.996,63</b>	<b>1.078.507,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113</b>				<b>5.102.358,00</b>		<b>5.102.358,00</b>	<b>1.145.503,93</b>	<b>1.145.503,93</b>	<b>78.367,71</b>	<b>78.367,71</b>	<b>66.996,63</b>	<b>66.996,63</b>	<b>1.078.507,30</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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1011			<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					695.035,41
	44905199 Outras obras e instalações						695.035,41	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					3.611.438,54
	44905199 Outras obras e instalações						3.611.438,54	3.611.438,54					3.611.438,54
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1012			<b>5.822.613,43</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>8.372.613,43</b>	<b>4.306.473,95</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		1.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1013			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1014			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1153	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE D												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	890	67.617,00		67.617,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	891	3.181.077,00		3.181.077,00							
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	892	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1153			<b>3.348.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.694,00</b>	<b>0,00</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		950.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	894	9.000.000,00		9.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1213			<b>9.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	895	10.000,00		10.000,00	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	896	1.250,00		1.250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						50,00	50,00	50,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2053			<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,00</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>
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	1.244.000,00	176.317,66	176.317,66	176.317,66	176.317,66	1.067.682,34
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.244.000,00	1.244.000,00	176.317,66	176.317,66	176.317,66	176.317,66	1.067.682,34



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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>	17.512.0007.2290			<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>176.317,66</b>	<b>176.317,66</b>	<b>176.317,66</b>	<b>176.317,66</b>	<b>1.067.682,34</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	8.000,00	818,90	818,90	818,90	818,90	7.181,10
	33903958 Serviços de telecomunicações						8.000,00	8.000,00	818,90	818,90	818,90	818,90	7.181,10
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2293			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>818,90</b>	<b>818,90</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	60.170,00	60.170,00					60.170,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						170,00	170,00					170,00
	33903011 Material químico						60.000,00	60.000,00					60.000,00
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	904	850.000,00		850.000,00	29.814,84	29.814,84	5.585,63	5.585,63	5.585,63	5.585,63	24.229,21
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						28.004,84	28.004,84	5.585,63	5.585,63	5.585,63	5.585,63	22.419,21
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.725,00	1.725,00					1.725,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						85,00	85,00					85,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	905	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	906	40.000,00		40.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2310			<b>1.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.000,00</b>	<b>89.984,84</b>	<b>89.984,84</b>	<b>5.585,63</b>	<b>5.585,63</b>	<b>5.585,63</b>	<b>5.585,63</b>	<b>84.399,21</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	51.303,43	51.303,43	51.303,43	51.303,43	51.303,43	51.303,43	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.885,78	4.885,78	4.885,78	4.885,78	4.885,78	4.885,78	4.885,78
	31901101 Vencimentos e salários						42.713,13	42.713,13	42.713,13	42.713,13	42.713,13	42.713,13	42.713,13
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						2.981,00	2.981,00	2.981,00	2.981,00	2.981,00	2.981,00	2.981,00
	31901145 Férias - abono constitucional						723,52	723,52	723,52	723,52	723,52	723,52	723,52
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	14.696,55	14.696,55	14.696,55	14.696,55	14.696,55	14.696,55	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						14.696,55	14.696,55	14.696,55	14.696,55	14.696,55	14.696,55	14.696,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	910	104.000,00		104.000,00	9.064,68	9.064,68	9.064,68	9.064,68	9.064,68	9.064,68	9.064,68
	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.131,25	7.131,25	7.131,25	7.131,25	7.131,25	7.131,25	7.131,25
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.933,43	1.933,43	1.933,43	1.933,43	1.933,43	1.933,43	1.933,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	911	32.000,00		32.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
	33903607 Estagiários						2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	912	16.000,00		16.000,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2311			<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>79.890,66</b>	<b>79.890,66</b>	<b>79.890,66</b>	<b>79.890,66</b>	<b>70.825,98</b>	<b>70.825,98</b>	<b>9.064,68</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	57.172,76					57.172,76



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	914	1.497.308,00		1.497.308,00	57.172,76	57.172,76					57.172,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	915	600.000,00		600.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1015			<b>3.662.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.308,00</b>	<b>57.172,76</b>	<b>57.172,76</b>					<b>57.172,76</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		2.180.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	917	2.689.403,13		2.689.403,13							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1149			<b>4.869.403,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.869.403,13</b>	<b>0,00</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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	920	50.000,00		50.000,00							
<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>						
17.512.0008.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	921	10.000,00		10.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	922	1.250,00		1.250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	923	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2053			<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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	420.000,00	67.154,07	67.154,07	67.154,07	67.154,07	352.845,93
	33903943 Serviços de energia elétrica						420.000,00	420.000,00	67.154,07	67.154,07	67.154,07	67.154,07	352.845,93
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2290			<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>67.154,07</b>	<b>67.154,07</b>	<b>67.154,07</b>	<b>67.154,07</b>	<b>352.845,93</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	7.000,00	128,04	128,04	128,04	128,04	6.871,96
	33903958 Serviços de telecomunicações						7.000,00	7.000,00	128,04	128,04	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>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>128,04</b>	<b>128,04</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	3.659,00	3.659,00					3.659,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.659,00	3.659,00					3.659,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	927	6.000,00		6.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	Pqto Total	Empenhos a Paqar
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	225,00	225,00					225,00
3.3.90.93.00	33903905 Serviços técnicos profissionais INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	931	2.000,00		2.000,00	225,00	225,00					225,00
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>3.884,00</b>	<b>3.884,00</b>					<b>3.884,00</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	42.915,59	42.915,59	42.915,59	42.915,59	42.915,59	42.915,59	
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	934	35.000,00		35.000,00	42.915,59	42.915,59	42.915,59	42.915,59	42.915,59	42.915,59	3.211,74
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	935	120.000,00		120.000,00	3.211,74	3.211,74	3.211,74	3.211,74			3.211,74
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	936	115.000,00		115.000,00	2.419,84	2.419,84	2.419,84	2.419,84	2.419,84	2.419,84	
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercicio OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	937	35.000,00		35.000,00	3.815,52	3.815,52	3.815,52	3.815,52			3.815,52
3.3.90.49.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	938	16.500,00		16.500,00	3.815,52	3.815,52	3.815,52	3.815,52			
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.224,17	3.224,17	3.224,17	3.224,17	3.224,17	3.224,17	
<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>57.242,86</b>	<b>57.242,86</b>	<b>57.242,86</b>	<b>57.242,86</b>	<b>50.215,60</b>	<b>50.215,60</b>	<b>7.027,26</b>
17.512.0076.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	939	10.000,00		10.000,00	2.200,00	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	600,00
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	940	1.250,00		1.250,00	2.200,00	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	600,00
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	941	4.000,00		4.000,00	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2053			<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</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	15.000,00					15.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						15.000,00	15.000,00					15.000,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2290			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</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	3.500,00	3.500,00	265,35	265,35	265,35	265,35	3.234,65
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.500,00	3.500,00	265,35	265,35	265,35	265,35	3.234,65
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2293			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>265,35</b>	<b>265,35</b>	<b>265,35</b>	<b>265,35</b>	<b>3.234,65</b>
17.512.0076.2307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁG												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	944	900.000,00		900.000,00	124.095,75	124.095,75					Paçar 124.095,75
	33903039 Material para manutenção de veí						12.529,65	12.529,65					12.529,65
	33903024 Material para manutenção de bens						6.866,10	6.866,10					6.866,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						104.700,00	104.700,00					104.700,00
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	350.000,00	848.000,00	71.883,30	71.883,30					71.883,30
	33903910 Locação de imóveis						65.472,00	65.472,00					65.472,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						6.411,30	6.411,30					6.411,30
	33903912 Locação de máquinas e equipame												
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0076.2307</b>			<b>1.975.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>195.979,05</b>	<b>195.979,05</b>					<b>195.979,05</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	136.596,43	136.596,43	136.596,43	136.596,43	136.596,43	136.596,43	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						3.263,00	3.263,00	3.263,00	3.263,00	3.263,00	3.263,00	3.263,00
	31901101 Vencimentos e salários						132.628,01	132.628,01	132.628,01	132.628,01	132.628,01	132.628,01	132.628,01
	31901145 Férias - abono constitucional						705,42	705,42	705,42	705,42	705,42	705,42	705,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	952	84.500,00		84.500,00	2.996,66	2.996,66	2.996,66	2.996,66	2.996,66	2.996,66	2.996,66
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.996,66	2.996,66	2.996,66	2.996,66	2.996,66	2.996,66	2.996,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	953	307.000,00		307.000,00	56.819,69	56.819,69	56.819,69	56.819,69	56.819,69	56.819,69	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						56.819,69	56.819,69	56.819,69	56.819,69	56.819,69	56.819,69	56.819,69
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	954	296.500,00		296.500,00	18.829,78	18.829,78	18.829,78	18.829,78	18.829,78	18.829,78	18.829,78
	31911341 Contribuição patronal do exercício						18.829,78	18.829,78	18.829,78	18.829,78	18.829,78	18.829,78	18.829,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	955	92.000,00		92.000,00	7.243,34	7.243,34	7.243,34	7.243,34	7.243,34	7.243,34	
	33903607 Estagiários						7.243,34	7.243,34	7.243,34	7.243,34	7.243,34	7.243,34	7.243,34
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	956	44.000,00		44.000,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						6.328,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0076.2308</b>			<b>2.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.000,00</b>	<b>228.813,90</b>	<b>228.813,90</b>	<b>228.813,90</b>	<b>228.813,90</b>	<b>206.987,46</b>	<b>206.987,46</b>	<b>21.826,44</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>	<b>17.512.0080.1038</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	26.234,84	26.234,84	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	24.911,84
	33717000 Contribuições - transferências a c						26.234,84	26.234,84	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	24.911,84





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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>	17.512.0080.2264			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>26.234,84</b>	<b>26.234,84</b>	<b>1.323,00</b>	<b>1.323,00</b>	<b>1.323,00</b>	<b>1.323,00</b>	<b>24.911,98</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>	17.512.0080.2290			<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>	17.512.0080.2293			<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		12.000,00	170,00	170,00					170,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						170,00	170,00					170,00
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		12.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	965	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	966	12.000,00		12.000,00	1.741,98	1.741,98	51,98	51,98			1.741,98
	33903917 Manutenção e conservação de má						190,00	190,00					190,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.500,00	1.500,00					1.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						51,98	51,98	51,98	51,98			51,98
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2306			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.911,98</b>	<b>1.911,98</b>	<b>51,98</b>	<b>51,98</b>			<b>1.911,98</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	68.766,58	68.766,58	68.766,58	68.766,58	68.766,58	68.766,58	
	31901101 Vencimentos e salários						62.934,25	62.934,25	62.934,25	62.934,25	62.934,25	62.934,25	
	31901133 Gratificação por exercício de função						4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.407,33	1.407,33	1.407,33	1.407,33	1.407,33	1.407,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	970	36.500,00		36.500,00	10.023,23	10.023,23	10.023,23	10.023,23	10.023,23	10.023,23	10.023,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.023,23	10.023,23	10.023,23	10.023,23	10.023,23	10.023,23	10.023,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	971	132.000,00		132.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	972	127.500,00		127.500,00	5.314,73	5.314,73	5.314,73	5.314,73	2.081,13	2.081,13	3.233,60
	31911352 Contribuição patronal de exercício						2.081,13	2.081,13	2.081,13	2.081,13	2.081,13	2.081,13	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						3.233,60	3.233,60	3.233,60	3.233,60			3.233,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	973	40.000,00		40.000,00	3.886,66	3.886,66	3.886,66	3.886,66	3.886,66	3.886,66	
	33903607 Estagiários						3.886,66	3.886,66	3.886,66	3.886,66	3.886,66	3.886,66	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	974	19.000,00		19.000,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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>	17.512.0080.2309			<b>1.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>90.015,20</b>	<b>90.015,20</b>	<b>90.015,20</b>	<b>90.015,20</b>	<b>76.758,37</b>	<b>76.758,37</b>	<b>13.256,83</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401</b>				<b>45.044.268,56</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>47.944.268,56</b>	<b>6.841.604,04</b>	<b>6.841.604,04</b>	<b>713.107,25</b>	<b>713.107,25</b>	<b>661.880,06</b>	<b>661.880,06</b>	<b>6.179.723,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114</b>				<b>45.044.268,56</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>47.944.268,56</b>	<b>6.841.604,04</b>	<b>6.841.604,04</b>	<b>713.107,25</b>	<b>713.107,25</b>	<b>661.880,06</b>	<b>661.880,06</b>	<b>6.179.723,98</b>
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL												
011501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL												
15.541.0003.2302	PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL - PSA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	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							
<b>TOTAL DA</b>	15.541.0003.2302			<b>453.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.500,00</b>	<b>0,00</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	100.082,37	100.082,37	100.082,37	100.082,37	100.082,37	100.082,37	
31901105	Incorporações						1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	
31901160	Remuneração dos agentes polít						12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	
31901101	Vencimentos e salários						70.317,00	70.317,00	70.317,00	70.317,00	70.317,00	70.317,00	
31901133	Gratificação por exercício de funçõ						1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	
31901143	13º salário						703,67	703,67	703,67	703,67	703,67	703,67	
31901145	Férias - abono constitucional						5.232,35	5.232,35	5.232,35	5.232,35	5.232,35	5.232,35	
31901142	Férias indenizadas						5.629,33	5.629,33	5.629,33	5.629,33	5.629,33	5.629,33	
31901144	Férias - abono pecuniário						2.975,02	2.975,02	2.975,02	2.975,02	2.975,02	2.975,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	980	89.974,00		89.974,00	6.797,88	6.797,88	6.797,88	6.797,88	6.797,88	6.797,88	6.797,88
31901302	Contribuições previdenciárias - in						6.797,88	6.797,88	6.797,88	6.797,88	6.797,88	6.797,88	6.797,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	981	74.613,00		74.613,00	2.191,77	2.191,77	2.191,77	2.191,77	2.191,77	2.191,77	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						2.191,77	2.191,77	2.191,77	2.191,77	2.191,77	2.191,77	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	982	182.143,00		182.143,00	10.034,95	10.034,95	10.034,95	10.034,95			10.034,95
31911341	Contribuição patronal do exercício						10.034,95	10.034,95	10.034,95	10.034,95			10.034,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	983	104.900,00		104.900,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	
33903607	Estagiários						7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	984	55.125,00		55.125,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						2.784,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0003.2015			<b>1.905.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.748,00</b>	<b>129.840,97</b>	<b>129.840,97</b>	<b>129.840,97</b>	<b>129.840,97</b>	<b>113.008,14</b>	<b>113.008,14</b>	<b>16.832,83</b>
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	985	1.000.000,00		1.000.000,00	5.317,96	5.317,96					5.317,96
33903039	Material para manutenção de veí						4.261,83	4.261,83					4.261,83
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						1.056,13	1.056,13					1.056,13
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							



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar
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							
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	108.000,00					108.000,00
	33903615 Locação de imóveis						108.000,00	108.000,00					108.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	993	225.000,00		225.000,00							
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							
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>113.317,96</b>	<b>113.317,96</b>					<b>113.317,96</b>
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.002	18.000,00		18.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.003	3.500,00		3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.004	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.005	5.250,00		5.250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0003.2053</b>			<b>28.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.850,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
18.541.0004.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.006	350.000,00		350.000,00	79.200,00	79.200,00					79.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						79.200,00	79.200,00					79.200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0004.2074</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>					<b>79.200,00</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 UNIDADE EXECUTORA: 011501</b>				<b>4.435.337,00</b>		<b>4.435.337,00</b>	<b>323.258,93</b>	<b>323.258,93</b>	<b>130.740,97</b>	<b>130.740,97</b>	<b>113.908,14</b>	<b>113.908,14</b>	<b>209.350,79</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 18.541.0003.2303</b>				<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>323.258,93</b>	<b>323.258,93</b>	<b>130.740,97</b>	<b>130.740,97</b>	<b>113.908,14</b>	<b>113.908,14</b>	<b>209.350,79</b>	
0116	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETO E P													
011601	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETO 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 04.122.0075.2053</b>				<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	13.035,12					13.035,12	
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	13.035,12					13.035,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.015	990.000,00		990.000,00	565.447,32	565.447,32					565.447,32	
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	565.447,32					565.447,32	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.017	1.000,00		1.000,00								
<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>578.482,44</b>	<b>578.482,44</b>						<b>578.482,44</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	30.989,05	30.989,05	30.989,05	30.989,05	30.989,05		
	31901101 Vencimentos e salários						14.512,05	14.512,05	14.512,05	14.512,05	14.512,05	14.512,05		
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00		
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.019	104.500,00		104.500,00	6.003,28	6.003,28	6.003,28	6.003,28	6.003,28	6.003,28	6.003,28	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.003,28	6.003,28	6.003,28	6.003,28	6.003,28	6.003,28	6.003,28	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.020	5.225,00		5.225,00								



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	1.021	5.225,00		5.225,00	398,98	398,98	398,98	398,98			Paqar 398,98
	31911341 Contribuição patronal do exercício						398,98	398,98	398,98	398,98			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	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0075.2274</b>			<b>545.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.847,00</b>	<b>37.919,31</b>	<b>37.919,31</b>	<b>37.919,31</b>	<b>37.919,31</b>	<b>31.517,05</b>	<b>31.517,05</b>	<b>6.402,26</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</b>	<b>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	90.193,77					90.193,77
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						90.193,77	90.193,77					90.193,77
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</b>	<b>04.122.0075.2292</b>			<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>90.193,77</b>	<b>90.193,77</b>					<b>90.193,77</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							
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>26.453.0060.1029</b>			<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</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							



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paqar	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.038	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA 26.453.0060.2174				120.000,00	0,00	120.000,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601				2.174.847,00		2.174.847,00	706.595,52	706.595,52	37.919,31	37.919,31	31.517,05	31.517,05	675.078,47	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116				2.174.847,00		2.174.847,00	706.595,52	706.595,52	37.919,31	37.919,31	31.517,05	31.517,05	675.078,47	
TOTAL DO ORGÃO: 01				404.897.000,00	6.055.750,00	410.952.750,00	91.249.217,34	91.249.217,34	14.942.697,74	14.942.697,74	12.976.174,83	12.976.174,83	78.273.042,51	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				404.897.000,00	6.055.750,00	410.952.750,00	91.249.217,34	91.249.217,34	14.942.697,74	14.942.697,74	12.976.174,83	12.976.174,83	78.273.042,51	