



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	50.000,00	2.550.000,00	209.954,42	2.081.962,99	209.954,42	2.081.962,99	209.954,42	2.081.962,99	
31901142	Férias indenizadas						7.169,56	31.036,46	7.169,56	31.036,46	7.169,56	31.036,46	
31901107	Abono de permanência						705,03	7.050,30	705,03	7.050,30	705,03	7.050,30	
31901145	Férias - abono constitucional							20.878,45		20.878,45		20.878,45	
31901144	Férias - abono pecuniário							10.156,60		10.156,60		10.156,60	
31901147	Licença Prêmio							18.162,50		18.162,50		18.162,50	
31901143	13º salário						1.536,33	40.318,99	1.536,33	40.318,99	1.536,33	40.318,99	
31901133	Gratificação por exercício de função						6.877,00	52.971,83	6.877,00	52.971,83	6.877,00	52.971,83	
31901160	Remuneração dos agentes polit						53.400,00	526.350,00	53.400,00	526.350,00	53.400,00	526.350,00	
31901101	Vencimentos e salários						139.554,50	1.363.654,03	139.554,50	1.363.654,03	139.554,50	1.363.654,03	
31901105	Incorporações						712,00	7.048,33	712,00	7.048,33	712,00	7.048,33	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							4.335,50		4.335,50		4.335,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	390.000,00	(6.000,00)	384.000,00	31.174,16	292.690,99	30.343,20	291.860,03	30.321,46	261.516,70	31.174,29
31901302	Contribuições previdenciárias - in						31.174,16	292.690,99	30.343,20	291.860,03	30.321,46	261.516,70	31.174,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	64.100,00	15.000,00	79.100,00	7.029,54	64.065,21	7.029,54	64.065,21	7.029,54	64.065,21	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso						7.029,54	64.065,21	7.029,54	64.065,21	7.029,54	64.065,21	
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	6.000,00	128.000,00	10.435,37	101.689,33	10.066,03	101.319,99	9.641,34	91.186,33	10.503,00
31911352	Contribuição patronal de exercício							404,71		404,71		404,71	
31911341	Contribuição patronal do exercício						9.696,69	97.591,22	9.696,69	97.591,22	9.272,00	87.457,56	10.133,66
31911342	Contribuição patronal do exercício						738,68	3.693,40	369,34	3.324,06	369,34	3.324,06	369,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	225.000,00	(65.000,00)	160.000,00	13.250,00	114.524,18	13.250,00	114.524,18	13.250,00	114.524,18	
33903607	Estagiários						13.250,00	114.524,18	13.250,00	114.524,18	13.250,00	114.524,18	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	86.000,00		86.000,00	6.711,60	57.044,00	6.711,60	57.044,00	6.711,60	57.044,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						6.711,60	57.044,00	6.711,60	57.044,00	6.711,60	57.044,00	
<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>278.555,09</b>	<b>2.711.976,70</b>	<b>277.354,79</b>	<b>2.710.776,40</b>	<b>276.908,36</b>	<b>2.670.299,41</b>	<b>41.677,29</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	2.370,00	7.062,45		4.020,45		4.020,45	3.042,00
33903026	Material elétrico e eletrônico							270,00		270,00		270,00	
33903016	Material de expediente							345,00		345,00		345,00	
33903007	Gêneros de alimentação						2.016,00	3.696,00		1.008,00		1.008,00	2.688,00
33903022	Material de limpeza e produtos de h							392,00		392,00		392,00	
33903050	Bandeiras, flâmulas e insígnias							1.723,00		1.723,00		1.723,00	
33903019	Material de condicionamento e e						354,00	354,00					354,00
33903039	Material para manutenção de veí							282,45		282,45		282,45	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	5.500,00		5.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	30.000,00	440.000,00	470.000,00		342.113,54	28.142,52	32.858,34	28.142,52	32.858,34	309.255,20
33903905	Serviços técnicos profissionais							336.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	308.000,00
33903922	Exposições, congressos e conferê							3.848,03		3.848,03		3.848,03	
33903923	Festividades e homenagens							578,98		578,98		578,98	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.30.00	33903912 Locação de máquinas e equipame Material de consumo	1	12	2.000,00		2.000,00		1.686,53	142,52	431,33	142,52	431,33	1.255,20
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	13	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	30.000,00	10.000,00	40.000,00	(0,50)	9.851,20		9.711,30		9.711,30	139,90
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							1.442,90		1.303,00		1.303,00	139,90
	44905235 Equipamentos de processamento d							565,30		565,30		565,30	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							1.460,00		1.460,00		1.460,00	
	44905242 Mobiliário em geral							6.383,00		6.383,00		6.383,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2016</b>			<b>117.500,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>567.500,00</b>	<b>2.369,50</b>	<b>359.027,19</b>	<b>28.142,52</b>	<b>46.590,09</b>	<b>28.142,52</b>	<b>46.590,09</b>	<b>312.437,10</b>
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00		10.000,00	1.600,60	8.345,21	300,60	7.045,21	800,60	7.045,21	1.300,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.600,60	8.345,21	300,60	7.045,21	800,60	7.045,21	1.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	5.000,00		5.000,00	84,00	606,46	(16,00)	506,46	(16,00)	506,46	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						84,00	606,46	(16,00)	506,46	(16,00)	506,46	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	3.000,00		3.000,00	60,00	497,37	(40,00)	397,37	(40,00)	397,37	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						60,00	497,37	(40,00)	397,37	(40,00)	397,37	100,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0002.2053</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.744,60</b>	<b>9.449,04</b>	<b>244,60</b>	<b>7.949,04</b>	<b>744,60</b>	<b>7.949,04</b>	<b>1.500,00</b>
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2053</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	250.000,00		250.000,00		60.000,00	13.920,00	50.896,02	15.840,00	50.896,02	9.103,98
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							60.000,00	13.920,00	50.896,02	15.840,00	50.896,02	9.103,98
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0026.2167</b>			<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>13.920,00</b>	<b>50.896,02</b>	<b>15.840,00</b>	<b>50.896,02</b>	<b>9.103,98</b>
04.131.0026.2168	PROPAGANDA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	30.000,00	400.000,00	430.000,00	36.097,88	60.078,79	400,00	23.980,79	400,00	23.980,79	36.098,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						2.598,00	2.598,00					2.598,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						33.500,00	33.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	33.500,00
	33903039 Material para manutenção de veí							5.131,80		5.131,80		5.131,80	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							90,00		90,00		90,00	
	33903017 Material de processamento de dad							18.358,99		18.358,99		18.358,99	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	24	10.000,00		10.000,00	-0,12	18.358,99		18.358,99		18.358,99	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	1.168.000,00	(430.000,00)	738.000,00	116.000,00	534.557,05	47.320,42	141.631,26	47.320,42	141.631,26	392.925,79
	33903923 Festividades e homenagens							15.200,00	3.420,00	12.920,00	3.420,00	12.920,00	2.280,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto						125.839,83	3.430,87	3.430,87	3.430,87	3.430,87	Paçar
	33903917	Manutenção e conservação de má						563,00		563,00		563,00	
	33903988	Serviços de publicidade e propaga						392.954,22	40.469,55	124.717,39	40.469,55	124.717,39	268.236,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 1.112		30.000,00	30.000,00							
<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>152.097,88</b>	<b>594.635,84</b>	<b>47.720,42</b>	<b>165.612,05</b>	<b>47.720,42</b>	<b>165.612,05</b>	<b>429.023,79</b>
26.122.0060.2247	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 26	280.000,00	95.000,00	375.000,00	1.482,07	358.967,84	32.462,38	143.481,20	41.218,36	143.054,87	215.912,97
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						3.923,70		3.923,70	3.923,70	3.923,70	
	33903024	Material para manutenção de bens						260,00					260,00
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						306.418,01	12.363,15	94.181,42	14.522,91	94.181,42	212.236,59
	33903016	Material de expediente						124,50		124,50		124,50	
	33903039	Material para manutenção de veí					1.482,07	42.349,63	20.099,23	40.823,32	20.791,75	40.396,99	1.952,64
	33903044	Material de sinalização visual e a						1.980,00		1.980,00	1.980,00	1.980,00	
	33903007	Gêneros de alimentação						3.912,00		2.448,26		2.448,26	1.463,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 27	31.500,00		31.500,00		19.079,66	4.154,80	6.615,26	4.154,80	6.615,26	12.464,40
	33903606	Serviços técnicos profissionais						19.079,66	4.154,80	6.615,26	4.154,80	6.615,26	12.464,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 28	440.000,00	(80.000,00)	360.000,00	17.614,95	224.958,98	17.417,39	127.297,17	16.325,30	126.205,08	98.753,90
	33903935	Multas dedutíveis - empresas					1.614,95	9.034,60	2.031,47	8.774,28	1.432,24	8.175,05	859,55
	33903919	Manutenção e conservação de ve						127.292,64	10.143,48	90.954,23	9.650,62	90.461,37	36.831,27
	33903917	Manutenção e conservação de má						640,00		640,00		640,00	
	33903952	Serviços de reabilitação profissio						700,00		700,00		700,00	
	33903969	Seguros em geral						2.841,00		2.841,00		2.841,00	
	33903905	Serviços técnicos profissionais					16.000,00	16.000,00					16.000,00
	33903912	Locação de máquinas e equipame						2.920,24	62,69	171,22	62,69	171,22	2.749,02
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						65.530,50	5.179,75	23.216,44	5.179,75	23.216,44	42.314,06
4.4.90.30.00	Material de consumo		1 29	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1 30	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 31	10.000,00	(6.000,00)	4.000,00		1.635,00		955,00		955,00	680,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						1.635,00		955,00		955,00	680,00
<b>TOTAL DA</b>	26.122.0060.2247			<b>771.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>780.500,00</b>	<b>19.097,02</b>	<b>604.641,48</b>	<b>54.034,57</b>	<b>278.348,63</b>	<b>61.698,46</b>	<b>276.830,21</b>	<b>327.811,27</b>
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 32	10.000,00	(6.000,00)	4.000,00	510,00	1.402,50	10,00	902,50	10,00	902,50	500,00
	33903099	Outros materiais de consumo					510,00	1.402,50	10,00	902,50	10,00	902,50	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 33	12.100,00		12.100,00	843,20	3.213,00	243,20	2.613,00	243,20	2.613,00	600,00
	33903399	Outras despesas com locomoção					843,20	3.213,00	243,20	2.613,00	243,20	2.613,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 34	5.250,00	(3.000,00)	2.250,00	200,00	590,00		390,00		390,00	200,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					200,00	590,00		390,00		390,00	200,00
<b>TOTAL DA</b>	26.453.0060.2053			<b>27.350,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>1.553,20</b>	<b>5.205,50</b>	<b>253,20</b>	<b>3.905,50</b>	<b>253,20</b>	<b>3.905,50</b>	<b>1.300,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>5.811.675,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>6.261.675,00</b>	<b>455.417,29</b>	<b>4.344.935,75</b>	<b>421.670,10</b>	<b>3.264.077,73</b>	<b>431.307,56</b>	<b>3.222.082,32</b>	<b>1.122.853,43</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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	37	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	39	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 08.244.0028.2173</b>				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114</b>				<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>							
010115	JUNTA MILITAR.												
03.122.0018.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	42	92.600,00		92.600,00	5.520,64	58.523,34	5.520,64	58.523,34	5.520,64	58.523,34	
	31901144 Férias - abono pecuniário							1.735,19		1.735,19		1.735,19	
	31901133 Gratificação por exercício de função						564,00	5.264,00	564,00	5.264,00	564,00	5.264,00	
	31901145 Férias - abono constitucional							1.735,19		1.735,19		1.735,19	
	31901105 Incorporações						788,00	7.354,67	788,00	7.354,67	788,00	7.354,67	
	31901101 Vencimentos e salários						4.168,64	42.434,29	4.168,64	42.434,29	4.168,64	42.434,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	43	1.000,00		1.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	44	11.300,00		11.300,00	848,01	8.640,51	848,01	8.640,51	848,01	7.792,50	848,01
	31911341 Contribuição patronal do exercício						848,01	8.640,51	848,01	8.640,51	848,01	7.792,50	848,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	5.000,00		5.000,00		2.695,00		85,00		85,00	2.610,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							85,00		85,00		85,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							2.610,00					2.610,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	46	26.000,00	(3.000,00)	23.000,00		21.135,84	1.761,32	14.090,56	1.761,32	14.090,56	7.045,28
	33903615 Locação de imóveis							21.135,84	1.761,32	14.090,56	1.761,32	14.090,56	7.045,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	5.000,00		5.000,00		521,80	51,88	220,08	51,88	220,08	301,72
	33903917 Manutenção e conservação de má							85,00		85,00		85,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							436,80	51,88	135,08	51,88	135,08	301,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	3.000,00	3.000,00	6.000,00		382,00					382,00
	44905242 Mobiliário em geral							382,00					382,00
<b>TOTAL DA 03.122.0018.2097</b>				<b>143.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>6.368,65</b>	<b>91.898,49</b>	<b>8.181,85</b>	<b>81.559,49</b>	<b>8.181,85</b>	<b>80.711,48</b>	<b>11.187,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115</b>				<b>143.900,00</b>		<b>143.900,00</b>	<b>6.368,65</b>	<b>91.898,49</b>	<b>8.181,85</b>	<b>81.559,49</b>	<b>8.181,85</b>	<b>80.711,48</b>	<b>11.187,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>5.971.575,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>6.421.575,00</b>	<b>461.785,94</b>	<b>4.436.834,24</b>	<b>429.851,95</b>	<b>3.345.637,22</b>	<b>439.489,41</b>	<b>3.302.793,80</b>	<b>1.134.040,44</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	(3.000,00)	1.270.000,00	84.363,07	856.221,02	84.363,07	856.221,02	84.363,07	856.221,02	
	31901105 Incorporações						2.150,00	18.866,67	2.150,00	18.866,67	2.150,00	18.866,67	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	31901101	Vencimentos e salários					63.687,65	627.137,06	63.687,65	627.137,06	63.687,65	627.137,06	Paqar
	31901143	13º salário						12.524,93		12.524,93		12.524,93	
	31901144	Férias - abono pecuniário					742,21	8.427,99	742,21	8.427,99	742,21	8.427,99	
	31901160	Remuneração dos agentes polit					15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	
	31901145	Férias - abono constitucional					742,21	21.208,37	742,21	21.208,37	742,21	21.208,37	
	31901133	Gratificação por exercício de função					1.741,00	15.056,00	1.741,00	15.056,00	1.741,00	15.056,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	50	120.697,00	120.697,00	8.700,22	87.430,09	8.700,22	87.430,09	8.692,94	78.729,87	8.700,22
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					8.700,22	87.430,09	8.700,22	87.430,09	8.692,94	78.729,87	8.700,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	51	5.486,00	5.486,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1	52	99.500,00	99.500,00	7.389,66	73.339,97	7.389,66	73.339,97	7.691,30	65.950,31	7.389,66
	31911341	Contribuição patronal do exercício					7.389,66	73.339,97	7.389,66	73.339,97	7.691,30	65.950,31	7.389,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1	53	59.408,00	59.408,00	2.650,00	37.674,17	2.650,00	37.674,17	2.650,00	37.674,17	
	33903607	Estagiários					2.650,00	37.674,17	2.650,00	37.674,17	2.650,00	37.674,17	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1	54	31.500,00	3.000,00	2.654,40	24.796,00	2.654,40	24.796,00	2.654,40	24.796,00	
	33904901	Indenização auxílio transporte					2.654,40	24.796,00	2.654,40	24.796,00	2.654,40	24.796,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0077.2002</b>				<b>1.589.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.757,35</b>	<b>1.079.461,25</b>	<b>105.757,35</b>	<b>1.079.461,25</b>	<b>106.051,71</b>	<b>1.063.371,37</b>	<b>16.089,88</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	205,44	6.039,94	277,30	872,30	277,30	872,30	5.167,64
	33903007	Gêneros de alimentação						4.159,50	277,30	277,30	277,30	277,30	3.882,20
	33903026	Material elétrico e eletrônico						595,00		595,00		595,00	
	33903004	Gás engarrafado						1.080,00					1.080,00
	33903021	Material de copa e cozinha					205,44	205,44					205,44
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 FÍSICA		1	60	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
	33903606	Serviços técnicos profissionais					8.000,00	8.000,00					8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	61	183.500,00	183.500,00		159.281,74	2.006,55	3.901,09	2.006,55	3.901,09	155.380,65
	33903912	Locação de máquinas e equipame						8.926,24	1.635,55	2.850,09	1.635,55	2.850,09	6.076,15
	33903919	Manutenção e conservação de ve						3.121,50					3.121,50
	33903905	Serviços técnicos profissionais						30.407,00					30.407,00
	33903952	Serviços de reabilitação profissio						115.776,00					115.776,00
	33903995	Manutenção e conservação de eq						160,00		160,00		160,00	
	33903917	Manutenção e conservação de má						520,00		520,00		520,00	
	33903920	Manutenção e conservação de be						371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		1	62	5.000,00	5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1	63	2.000,00	2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	64	20.000,00	20.000,00		15.448,00	660,00	6.440,00	660,00	6.440,00	9.008,00
	44905235	Equipamentos de processamento d						5.780,00		5.780,00		5.780,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	44905242	Mobiliário em geral						7.688,00					Paçar
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						1.980,00	660,00	660,00	660,00	660,00	7.688,00
<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>8.205,44</b>	<b>188.769,68</b>	<b>2.943,85</b>	<b>11.213,39</b>	<b>2.943,85</b>	<b>11.213,39</b>	<b>1.320,00</b>
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	7.000,00		7.000,00	1.395,90	5.909,82	245,90	4.159,82	245,90	4.159,82	1.750,00
	33903099	Outros materiais de consumo					1.395,90	5.909,82	245,90	4.159,82	245,90	4.159,82	1.750,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	66	2.000,00		2.000,00	(45,10)	317,00	(95,10)	217,00	(95,10)	217,00	100,00
	33903399	Outras despesas com locomoção					-45,10	317,00	-95,10	217,00	-95,10	217,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	3.000,00		3.000,00	600,00	1.905,00	(250,00)	905,00	(250,00)	905,00	1.000,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					600,00	1.905,00	-250,00	905,00	-250,00	905,00	1.000,00
<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>1.950,80</b>	<b>8.131,82</b>	<b>-99,20</b>	<b>5.281,82</b>	<b>(99,20)</b>	<b>5.281,82</b>	<b>2.850,00</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	10.000,00	30.000,00	15.120,00	19.620,00					19.620,00
	33903015	Material para festividades e homena					5.600,00	5.600,00					5.600,00
	33903007	Gêneros de alimentação						4.500,00					4.500,00
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos					9.520,00	9.520,00					9.520,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	70	1.200.000,00		1.200.000,00	86.796,28	112.374,08	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100.574,08
	33903969	Seguros em geral					1.846,28	1.846,28					1.846,28
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto						6.200,00					6.200,00
	33903923	Festividades e homenagens					84.950,00	102.210,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	90.410,00
	33903980	Hospedagens						2.117,80					2.117,80
<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>101.916,28</b>	<b>131.994,08</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>120.194,08</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	86.335,84	388.511,28	43.167,92	345.343,36	172.671,69
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						518.015,05	86.335,84	388.511,28	43.167,92	345.343,36	172.671,69
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2074</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.015,05</b>	<b>86.335,84</b>	<b>388.511,28</b>	<b>43.167,92</b>	<b>345.343,36</b>	<b>172.671,69</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		7.171,24		6.880,00		6.880,00	291,24
	33903004	Gás engarrafado						291,24					291,24
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in						6.880,00		6.880,00		6.880,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	74	18.000,00		18.000,00		6.766,00		6.766,00		6.766,00	
	33903100	Premiações culturais, artísticas, ci						6.766,00		6.766,00		6.766,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	75	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	76	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	2.000,00		2.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	50.000,00		50.000,00	15.000,00	40.904,53		19.604,53		19.604,53	21.300,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	33903923 Festividades e homenagens							24.704,53		18.404,53		18.404,53	6.300,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						15.000,00	15.000,00					15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	29.917,00		29.917,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	80	1.083,00		1.083,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2215</b>			<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>54.841,77</b>		<b>33.250,53</b>		<b>33.250,53</b>	<b>21.591,24</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	21.369,14	203.199,82	18.115,53	181.830,68	18.115,53	181.830,68	21.369,14
	33904501 Subsidios						21.369,14	203.199,82	18.115,53	181.830,68	18.115,53	181.830,68	21.369,14
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2222</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>21.369,14</b>	<b>203.199,82</b>	<b>18.115,53</b>	<b>181.830,68</b>	<b>18.115,53</b>	<b>181.830,68</b>	<b>21.369,14</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		1.207.031,23	30.517,20	1.207.031,23	30.517,20	1.207.031,23	
	33904501 Subsidios							1.207.031,23	30.517,20	1.207.031,23	30.517,20	1.207.031,23	
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.606.0065.2223</b>			<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.031,23</b>	<b>30.517,20</b>	<b>1.207.031,23</b>	<b>30.517,20</b>	<b>1.207.031,23</b>	
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	15.000,00		15.000,00		7.304,06		7.304,06		7.304,06	
	33903016 Material de expediente							6.730,00		6.730,00		6.730,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							574,06		574,06		574,06	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	84	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	85	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	86	96.000,00		96.000,00		72.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00
	33903615 Locação de imóveis							72.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	977.000,00		977.000,00	21.101,71	356.267,84	23.017,60	82.158,74	23.017,60	82.158,74	274.109,10
	33903923 Festividades e homenagens						16.800,00	173.041,14		12.741,14		12.741,14	160.300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00
	33903910 Locação de imóveis							68.000,00	8.500,00	42.500,00	8.500,00	42.500,00	25.500,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						4.301,71	4.301,71					4.301,71
	33903905 Serviços técnicos profissionais							26.524,99	8.517,60	8.517,60	8.517,60	8.517,60	18.007,39
	33903922 Exposições, congressos e conferê							12.400,00		12.400,00		12.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>23.691.0064.2210</b>			<b>1.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>21.101,71</b>	<b>435.571,90</b>	<b>29.017,60</b>	<b>131.462,80</b>	<b>29.017,60</b>	<b>131.462,80</b>	<b>304.109,10</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		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							20.000,00		20.000,00		20.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>23.695.0063.2200</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	90	11.000,00		11.000,00	798,80	2.372,86		1.574,06	1.000,00	1.574,06	Paçar 798,80
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						548,80	548,80					548,80
	33903016 Material de expediente						250,00	250,00					250,00
	33903039 Material para manutenção de veí							574,06		574,06		574,06	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	91	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	92	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	93	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	100.000,00		100.000,00		18.538,00	6.700,00	7.300,00	6.700,00	7.300,00	11.238,00
	33903923 Festividades e homenagens							6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
	33903922 Exposições, congressos e conferê							600,00		600,00		600,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							11.238,00					11.238,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL DA 23.695.0063.2280</b>				<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>798,80</b>	<b>20.910,86</b>	<b>6.700,00</b>	<b>8.874,06</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.874,06</b>	<b>12.036,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>7.203.091,00</b>		<b>7.203.091,00</b>	<b>276.099,52</b>	<b>3.867.927,46</b>	<b>291.088,17</b>	<b>3.078.717,04</b>	<b>249.214,61</b>	<b>3.019.459,24</b>	<b>848.468,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.203.091,00</b>		<b>7.203.091,00</b>	<b>276.099,52</b>	<b>3.867.927,46</b>	<b>291.088,17</b>	<b>3.078.717,04</b>	<b>249.214,61</b>	<b>3.019.459,24</b>	<b>848.468,22</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	2.945,32	50.486,15	142,17	25.618,37	142,17	25.618,37	24.867,78
	33903016 Material de expediente							961,00		961,00		961,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.060,00	34.814,96	69,36	12.633,41	69,36	12.633,41	22.181,55
	33903004 Gás engarrafado							1.092,15	72,81	291,24	72,81	291,24	800,91
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.885,32	10.444,40		8.559,08		8.559,08	1.885,32
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							2.328,90		2.328,90		2.328,90	
	33903015 Material para festividades e homena							844,74		844,74		844,74	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	98	300.000,00		300.000,00	123.816,00	299.816,00	8.448,00	160.612,00	8.448,00	160.612,00	139.204,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						123.816,00	299.816,00	8.448,00	160.612,00	8.448,00	160.612,00	139.204,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	99	400.000,00		400.000,00	11.500,00	339.829,22		217.127,39		217.127,39	122.701,83
	33903399 Outras despesas com locomoção						11.500,00	339.829,22		217.127,39		217.127,39	122.701,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	150.000,00		150.000,00		70.465,65	4.447,14	44.373,11	4.447,14	44.373,11	26.092,54
	33903923 Festividades e homenagens							44.892,21	2.500,00	39.461,99	2.500,00	39.461,99	5.430,22
	33903905 Serviços técnicos profissionais							21.999,84	1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,32	20.166,52
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess												
	33903914 Locação bens móveis de outras n							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							873,60	113,82	377,80	113,82	377,80	495,80
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							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>	08.241.0051.2252			<b>995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>138.261,32</b>	<b>760.597,02</b>	<b>13.037,31</b>	<b>447.730,87</b>	<b>13.037,31</b>	<b>447.730,87</b>	<b>312.866,15</b>
08.241.0057.1139	CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	790.000,00	815.000,00	1.605.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	104	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.241.0057.1139			<b>800.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.241.0057.2150	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	105	414.000,00		414.000,00		414.000,00	34.500,00	379.500,00	34.500,00	345.000,00	69.000,00
	33504300 Subvenções sociais							414.000,00	34.500,00	379.500,00	34.500,00	345.000,00	69.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.241.0057.2150			<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>379.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>69.000,00</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	1.060,00	3.444,00		1.451,64		1.451,64	1.992,36
	33903006 Alimentos para animais							1.080,00		1.080,00		1.080,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.060,00	2.364,00		371,64		371,64	1.992,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	35.000,00		35.000,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.760,00		1.760,00		1.760,00	
<b>TOTAL DA</b>	08.241.0057.2298			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>5.204,00</b>		<b>3.211,64</b>		<b>3.211,64</b>	<b>1.992,36</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	1.060,00	12.601,49	2.170,00	8.556,53	920,00	7.306,53	5.294,96
	33903007 Gêneros de alimentação						1.060,00	6.276,00	2.170,00	5.176,00	920,00	3.926,00	2.350,00
	33903004 Gás engarrafado							1.164,96					1.164,96
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							920,00		920,00		920,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.780,00					1.780,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							175,50		175,50		175,50	
	33903014 Material educativo e esportivo							320,00		320,00		320,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							1.965,03		1.965,03		1.965,03	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	112	205.000,00		205.000,00		66.069,74					66.069,74
	33903399 Outras despesas com locomoção							66.069,74					66.069,74
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		566.826,01	44.210,85	243.822,72	44.210,85	243.822,72	323.003,29
	33903920 Manutenção e conservação de be							476,80					476,80
	33903912 Locação de máquinas e equipame							364,00	41,60	137,21	41,60	137,21	226,79
	33903923 Festividades e homenagens							13.365,21	2.343,50	11.631,37	2.343,50	11.631,37	1.733,84
	33903910 Locação de imóveis							42.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	14.000,00
	33903953 Serviços de assistência social							494.640,00	29.937,75	199.166,14	29.937,75	199.166,14	295.473,86
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							15.980,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00	11.092,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	115	51.000,00		51.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	20.000,00		20.000,00		6.573,25		1.559,25		1.559,25	5.014,00
	44905242 Mobiliário em geral							5.014,00					5.014,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.559,25		1.559,25		1.559,25	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0051.2253</b>			<b>1.271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>652.070,49</b>	<b>46.380,85</b>	<b>253.938,50</b>	<b>45.130,85</b>	<b>252.688,50</b>	<b>399.381,99</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	16.000,00	427.250,00		426.378,06	65.597,16	393.582,96	32.798,58	360.784,38	65.593,68
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							426.378,06	65.597,16	393.582,96	32.798,58	360.784,38	65.593,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	119	16.805,00	1.500,00	18.305,00		18.205,33	2.800,82	16.804,92	1.400,41	15.404,51	2.800,82
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							18.205,33	2.800,82	16.804,92	1.400,41	15.404,51	2.800,82
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0051.2254</b>			<b>433.305,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>450.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.583,39</b>	<b>68.397,98</b>	<b>410.387,88</b>	<b>34.198,99</b>	<b>376.188,89</b>	<b>68.394,50</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	1.870,03	21.190,94	616,80	7.277,62	835,22	7.277,62	13.913,32
	33903024 Material para manutenção de bens							470,00		470,00		470,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							219,00		219,00		219,00	
	33903004 Gás engarrafado							4.050,00	270,00	810,00	270,00	810,00	3.240,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.060,00	11.999,03	346,80	2.487,71	565,22	2.487,71	9.511,32
	33903039 Material para manutenção de veí						810,03	2.422,91		1.260,91		1.260,91	1.162,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho							2.030,00		2.030,00		2.030,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	121	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	122	40.000,00		40.000,00		32.657,04	2.721,41	21.771,28	2.721,41	21.771,28	10.885,76
	33903615 Locação de imóveis							32.657,04	2.721,41	21.771,28	2.721,41	21.771,28	10.885,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	60.000,00	80.000,00	140.000,00		3.054,00	41,60	2.836,00	41,60	2.836,00	218,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.670,00		1.670,00		1.670,00	
	33903978 Limpeza e conservação							1.020,00		1.020,00		1.020,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							364,00	41,60	146,00	41,60	146,00	218,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	15.000,00		15.000,00		3.185,00		3.185,00		3.185,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							2.575,00		2.575,00		2.575,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							610,00		610,00		610,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1.113		100.000,00	100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0057.2146</b>			<b>157.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>1.870,03</b>	<b>60.086,98</b>	<b>3.379,81</b>	<b>35.069,90</b>	<b>3.598,23</b>	<b>35.069,90</b>	<b>25.017,08</b>
08.243.0057.2147	IMPLANTAÇÃO DO SERV DE ACOLHIMENTO EM FA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	125	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0057.2147</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.243.0058.2156	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCI												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	128	5.000,00		5.000,00							Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	130	50.000,00		50.000,00		45.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
	33903953 Serviços de assistência social							45.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0058.2156</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
08.244.0051.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	131	1.170.000,00	(15.000,00)	1.155.000,00	66.442,36	814.048,96	66.442,36	814.048,96	66.442,36	814.048,96	
	31901147 Licença Prêmio						2.159,30	46.496,68	2.159,30	46.496,68	2.159,30	46.496,68	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.159,30		2.159,30		2.159,30	
	31901143 13º salário							7.964,21		7.964,21		7.964,21	
	31901142 Férias indenizadas							42.207,48		42.207,48		42.207,48	
	31901107 Abono de permanência							4.144,12		4.144,12		4.144,12	
	31901145 Férias - abono constitucional							11.461,85		11.461,85		11.461,85	
	31901101 Vencimentos e salários						61.799,06	656.559,32	61.799,06	656.559,32	61.799,06	656.559,32	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						2.484,00	43.056,00	2.484,00	43.056,00	2.484,00	43.056,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	41.800,00		41.800,00	2.056,23	23.590,63	2.056,23	23.515,89	2.122,58	21.459,79	2.130,84
	31901301 Fgts						554,79	6.363,45	554,79	6.288,71	572,60	5.734,05	629,40
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.501,44	17.227,18	1.501,44	17.227,18	1.549,98	15.725,74	1.501,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	133	50.000,00	15.000,00	65.000,00	4.333,09	46.103,29	4.333,09	46.103,29	4.333,09	46.103,29	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						4.333,09	46.103,29	4.333,09	46.103,29	4.333,09	46.103,29	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	134	227.600,00		227.600,00	16.107,04	143.163,57	12.990,91	140.047,44	13.069,83	130.172,66	12.990,91
	31911342 Contribuição patronal do exercício						6.232,26	31.161,30	3.116,13	28.045,17	3.116,13	28.045,17	3.116,13
	31911352 Contribuição patronal de exercício							3.222,26		3.222,26		3.222,26	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						9.874,78	108.780,01	9.874,78	108.780,01	9.953,70	98.905,23	9.874,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	135	67.925,00		67.925,00	1.325,00	16.430,00	1.325,00	16.430,00	1.325,00	16.430,00	
	33903607 Estagiários						1.325,00	16.430,00	1.325,00	16.430,00	1.325,00	16.430,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	136	37.500,00		37.500,00	2.587,20	25.085,20	2.587,20	25.085,20	2.587,20	25.085,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.587,20	25.085,20	2.587,20	25.085,20	2.587,20	25.085,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0051.2003</b>			<b>1.594.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.825,00</b>	<b>92.850,92</b>	<b>1.068.421,65</b>	<b>89.734,79</b>	<b>1.065.230,78</b>	<b>89.880,06</b>	<b>1.053.299,90</b>	<b>15.121,75</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	1.312,00	9.166,10	695,62	4.476,14	1.498,84	4.476,14	4.689,96
	33903007 Gêneros de alimentação						1.060,00	2.038,00		577,02	316,22	577,02	1.460,98
	33903004 Gás engarrafado							728,10	145,62	145,62	145,62	145,62	582,48
	33903026 Material elétrico e eletrônico						252,00	1.528,00		252,00		252,00	1.276,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							4.322,00		2.951,50	487,00	2.951,50	1.370,50
	33903044 Material de sinalização visual e a							550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
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		303.550,00	37.397,36	121.177,16	58.038,76	112.677,76	190.872,24
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							303.550,00	37.397,36	121.177,16	58.038,76	112.677,76	190.872,24
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	140	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	141	35.000,00		35.000,00		33.600,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	28.000,00
	33903615 Locação de imóveis							33.600,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	28.000,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	450.000,00		450.000,00	138.458,33	362.590,85	55.499,35	223.450,04	55.499,35	223.450,04	Paqar 139.140,81
	33903912							1.019,20	116,02	336,72	116,02	336,72	682,48
	33903953						138.458,33	138.458,33					138.458,33
	33903999							1.580,00		1.580,00		1.580,00	
	33903905							221.533,32	55.383,33	221.533,32	55.383,33	221.533,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	143	480.000,00		480.000,00	(55.383,33)	221.533,32		221.533,32		221.533,32	
	33903905						-55.383,33	221.533,32		221.533,32		221.533,32	
	33903952												
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		11.270,30	915,00	9.891,40	915,00	9.891,40	1.378,90
	44905212							196,40		196,40		196,40	
	44905235							2.598,90	915,00	1.220,00	915,00	1.220,00	1.378,90
	44905242							4.437,00		4.437,00		4.437,00	
	44905206							4.038,00		4.038,00		4.038,00	
<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>84.387,00</b>	<b>941.710,57</b>	<b>97.307,33</b>	<b>586.128,06</b>	<b>118.751,95</b>	<b>577.628,66</b>	<b>364.081,91</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	(5.000,00)	265.250,00	13.366,39	133.719,95	13.366,39	133.719,95	13.366,39	133.719,95	
	31901145							2.276,25		2.276,25		2.276,25	
	31901101						13.366,39	131.443,70	13.366,39	131.443,70	13.366,39	131.443,70	
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		2.845,32		2.845,32		2.845,32	
	31901699							2.845,32		2.845,32		2.845,32	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	149	113.905,00		113.905,00	2.319,74	23.359,70	2.319,74	23.359,70	2.319,74	21.039,96	2.319,74
	31911341						2.319,74	23.359,70	2.319,74	23.359,70	2.319,74	21.039,96	2.319,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	150	29.700,00	5.000,00	34.700,00	2.650,00	26.500,00	2.650,00	26.500,00	2.650,00	26.500,00	
	33903607						2.650,00	26.500,00	2.650,00	26.500,00	2.650,00	26.500,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	151	24.000,00		24.000,00	739,20	6.531,60	739,20	6.531,60	739,20	6.531,60	
	33904901						739,20	6.531,60	739,20	6.531,60	739,20	6.531,60	
<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>19.075,33</b>	<b>192.956,57</b>	<b>19.075,33</b>	<b>192.956,57</b>	<b>19.075,33</b>	<b>190.636,83</b>	<b>2.319,74</b>
08.244.0055.2138	MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00		810,00					810,00
	33903004							810,00					810,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	90.000,00	(49.100,00)	40.900,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.108		59.100,00	59.100,00		44.100,00	7.350,00	36.750,00	7.350,00	36.750,00	7.350,00
	33903615							44.100,00	7.350,00	36.750,00	7.350,00	36.750,00	7.350,00
<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>	<b>44.910,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>8.160,00</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		3.209,63		3.209,63		3.209,63	
	33903026							3.209,63		3.209,63		3.209,63	



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	30.000,00		30.000,00		27.693,61	2.307,80	9.231,20	2.307,80	9.231,20	Paqar 18.462,41
	33903615 Locação de imóveis							27.693,61	2.307,80	9.231,20	2.307,80	9.231,20	18.462,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	5.250,00		5.250,00		364,00	58,19	152,32	58,19	152,32	211,68
	33903912 Locação de máquinas e equipame							364,00	58,19	152,32	58,19	152,32	211,68
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>	<b>31.267,24</b>	<b>2.365,99</b>	<b>12.593,15</b>	<b>2.365,99</b>	<b>12.593,15</b>	<b>18.674,09</b>
08.244.0057.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	159	55.959,00		55.959,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	160	505.840,00	10.000,00	515.840,00	37.711,80	408.280,97	37.711,80	408.280,97	37.711,80	408.280,97	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						2.484,00	7.452,00	2.484,00	7.452,00	2.484,00	7.452,00	
	31901101 Vencimentos e salários						35.227,80	353.438,18	35.227,80	353.438,18	35.227,80	353.438,18	
	31901147 Licença Prêmio							30.715,35		30.715,35		30.715,35	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.835,25		3.835,25		3.835,25	
	31901143 13º salário							4.696,53		4.696,53		4.696,53	
	31901145 Férias - abono constitucional							8.143,66		8.143,66		8.143,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	161	31.350,00	(10.000,00)	21.350,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	162	45.600,00	27.000,00	72.600,00	5.483,85	57.458,21	5.483,85	57.458,21	5.483,85	57.458,21	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						5.483,85	57.458,21	5.483,85	57.458,21	5.483,85	57.458,21	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	163	127.650,00	(27.000,00)	100.650,00	5.803,20	59.386,55	5.803,20	59.386,55	5.846,22	53.583,35	5.803,20
	31911341 Contribuição patronal do exercício						5.803,20	59.386,55	5.803,20	59.386,55	5.846,22	53.583,35	5.803,20
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	1.293,60	11.237,60	1.293,60	11.237,60	1.293,60	11.237,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.293,60	11.237,60	1.293,60	11.237,60	1.293,60	11.237,60	
<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>50.292,45</b>	<b>536.363,33</b>	<b>50.292,45</b>	<b>536.363,33</b>	<b>50.335,47</b>	<b>530.560,13</b>	<b>5.803,20</b>
08.244.0057.2151	MANUTENÇÃPO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	167	60.000,00		60.000,00		4.530,50		4.530,50		4.530,50	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							4.530,50		4.530,50		4.530,50	
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>	<b>4.530,50</b>		<b>4.530,50</b>		<b>4.530,50</b>	
08.244.0057.2153	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	10.000,00		10.000,00		1.734,50	1.734,50	1.734,50	1.734,50	1.734,50	
	33903004 Gás engarrafado							1.734,50	1.734,50	1.734,50	1.734,50	1.734,50	
	33903024 Material para manutenção de bens												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	171	70.000,00		70.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	172	700.000,00		700.000,00		618.484,50		488.484,50	55.000,00	488.484,50	Paçar 130.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							618.484,50		488.484,50	55.000,00	488.484,50	130.000,00
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>0,00</b>	<b>620.219,00</b>	<b>1.734,50</b>	<b>490.219,00</b>	<b>56.734,50</b>	<b>490.219,00</b>	<b>130.000,00</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	38.222,98	364.525,69	38.222,98	364.525,69	38.222,98	364.525,69	
	31901145 Férias - abono constitucional						3.820,80	9.623,86	3.820,80	9.623,86	3.820,80	9.623,86	
	31901143 13º salário							8.230,59		8.230,59		8.230,59	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ							29.642,40		29.642,40		29.642,40	
	31901101 Vencimentos e salários						34.402,18	317.028,84	34.402,18	317.028,84	34.402,18	317.028,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	21.213,00		21.213,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	176	62.700,00		62.700,00	779,61	22.965,09	779,61	22.965,09	779,61	22.965,09	
	31901699 Outras despesas variáveis - pess						779,61	22.965,09	779,61	22.965,09	779,61	22.965,09	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	177	125.300,00		125.300,00	6.227,04	57.584,53	6.227,04	57.584,53	5.680,25	51.357,49	6.227,04
	31911341 Contribuição patronal do exercício						6.227,04	57.584,53	6.227,04	57.584,53	5.680,25	51.357,49	6.227,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	33.100,00		33.100,00		4.151,67		4.151,67		4.151,67	
	33903607 Estagiários							4.151,67		4.151,67		4.151,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	179	21.900,00		21.900,00	554,40	6.620,40	554,40	6.620,40	554,40	6.620,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						554,40	6.620,40	554,40	6.620,40	554,40	6.620,40	
<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>45.784,03</b>	<b>455.847,38</b>	<b>45.784,03</b>	<b>455.847,38</b>	<b>45.237,24</b>	<b>449.620,34</b>	<b>6.227,04</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	1.060,00	13.444,30		12.384,30	392,00	12.384,30	1.060,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.060,00	1.060,00					1.060,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							392,00		392,00	392,00	392,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							11.992,30		11.992,30		11.992,30	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	181	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	182	60.000,00		60.000,00		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
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	2.000,00	11.950,65	56,11	9.720,13	8.069,96	9.720,13	2.230,52
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							436,80	56,11	206,28	56,11	206,28	230,52
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.000,00	10.013,85		8.013,85	8.013,85	8.013,85	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	185	100.000,00		100.000,00	370,00	43.349,96	5.488,33	19.121,65	5.488,33	19.121,65	24.228,31
	33903953 Serviços de assistência social							40.899,96	3.408,33	17.041,65	3.408,33	17.041,65	23.858,31
	33903952 Serviços de reabilitação profissio						370,00	2.450,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	370,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	186	30.000,00		30.000,00		2.411,00		2.411,00		2.411,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							490,00		490,00		490,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.921,00		1.921,00		1.921,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0058.2154</b>			<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>73.155,91</b>	<b>6.044,44</b>	<b>44.137,08</b>	<b>14.450,29</b>	<b>44.137,08</b>	<b>29.018,83</b>
08.244.0058.2155	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM A												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	
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 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	86.597,18	994.835,76	86.597,18	994.835,76	86.597,18	994.835,76		
	31901143							24.069,37		24.069,37		24.069,37		
	31901101						61.201,20	747.213,42	61.201,20	747.213,42	61.201,20	747.213,42		
	31901142							61.561,33		61.561,33		61.561,33		
	31901145						317,33	10.236,92	317,33	10.236,92	317,33	10.236,92		
	31901144							3.648,20		3.648,20		3.648,20		
	31901199							2.477,22		2.477,22		2.477,22		
	31901147						9.778,65	25.269,30	9.778,65	25.269,30	9.778,65	25.269,30		
	31901160						15.300,00	120.360,00	15.300,00	120.360,00	15.300,00	120.360,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	100.000,00	60.000,00	160.000,00	9.886,72	124.997,54	9.886,72	124.997,54	13.188,88	115.110,82	9.886,72	
	31901302						9.886,72	124.997,54	9.886,72	124.997,54	13.188,88	115.110,82	9.886,72	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	191	44.050,00	(30.000,00)	14.050,00	900,59	3.338,46	900,59	3.338,46	900,59	3.338,46		
	31901699						900,59	3.338,46	900,59	3.338,46	900,59	3.338,46		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	192	112.337,00	(30.000,00)	82.337,00	5.514,87	55.739,04	5.514,87	55.739,04	5.538,85	50.224,17	5.514,87	
	31911341						5.514,87	55.739,04	5.514,87	55.739,04	5.538,85	50.224,17	5.514,87	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	193	45.400,00	20.000,00	65.400,00	6.625,00	46.905,00	6.625,00	46.905,00	6.625,00	46.905,00		
	33903607						6.625,00	46.905,00	6.625,00	46.905,00	6.625,00	46.905,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	194	31.500,00		31.500,00	3.074,40	27.504,00	3.074,40	27.504,00	3.074,40	27.504,00		
	33904901						3.074,40	27.504,00	3.074,40	27.504,00	3.074,40	27.504,00		
<b>TOTAL DA 08.244.0078.2003</b>				<b>1.391.787,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.411.787,00</b>	<b>112.598,76</b>	<b>1.253.319,80</b>	<b>112.598,76</b>	<b>1.253.319,80</b>	<b>115.924,90</b>	<b>1.237.918,21</b>	<b>15.401,59</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	60.000,00	80.000,00	17.883,15	30.575,50	138,65	8.671,50	4.034,72	8.671,50	21.904,00	
	33903017							540,00		540,00		540,00		
	33903028							722,00		722,00		722,00		
	33903039						1.718,15	8.989,00		7.270,85	3.896,07	7.270,85	1.718,15	
	33903026						15.105,00	15.105,00					15.105,00	
	33903007						1.060,00	5.219,50	138,65	138,65	138,65	138,65	5.080,85	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	196	5.250,00		5.250,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	200.000,00		200.000,00	17.400,00	27.837,41	133,38	2.976,50	133,38	2.976,50	24.860,91	
	33903937							70,07		70,07		70,07		
	33903919							5.727,30		2.533,70		2.533,70	3.193,60	
	33903923							1.877,53					1.877,53	
	33903912							2.762,51	133,38	372,73	133,38	372,73	2.389,78	
	33903952						17.400,00	17.400,00					17.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	198	20.000,00		20.000,00		10.340,00		10.340,00		10.340,00		
	33903999							4.360,00		4.360,00		4.360,00		
	33903952							980,00		980,00		980,00		
	33903905							5.000,00		5.000,00		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	90.000,00	(60.000,00)	30.000,00	8.479,90	11.819,90		1.088,00		1.088,00	10.731,90	
	44905236							738,00		738,00		738,00		



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	44905212						489,00	839,00		350,00		350,00	Paçar 489,00
	44905235						7.990,90	7.990,90					7.990,90
	44905242							2.252,00					2.252,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	30.000,00		30.000,00		5.780,00		5.780,00	5.780,00	5.780,00	
	44905235							5.780,00		5.780,00	5.780,00	5.780,00	
<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>43.763,05</b>	<b>86.352,81</b>	<b>272,03</b>	<b>28.856,00</b>	<b>9.948,10</b>	<b>28.856,00</b>	<b>57.496,81</b>
08.244.0078.2299	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	202	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	204	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	5.250,00		5.250,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0078.2299</b>			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	206	156.750,00		156.750,00	8.586,07	79.099,47	8.586,07	79.099,47	8.586,07	79.099,47	
	31901145						830,77	3.320,63	830,77	3.320,63	830,77	3.320,63	
	31901101						6.513,30	54.664,84	6.513,30	54.664,84	6.513,30	54.664,84	
	31901133						1.242,00	21.114,00	1.242,00	21.114,00	1.242,00	21.114,00	
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		215,68		215,68		215,68	
	31901699							215,68		215,68		215,68	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	209	32.250,00		32.250,00	1.192,91	9.643,76	1.192,91	9.643,76	964,48	8.450,85	1.192,91
	31911341						1.192,91	9.643,76	1.192,91	9.643,76	964,48	8.450,85	1.192,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	210	2.090,00		2.090,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	211	10.950,00		10.950,00	277,20	2.956,00	277,20	2.956,00	277,20	2.956,00	
	33904901						277,20	2.956,00	277,20	2.956,00	277,20	2.956,00	
<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>10.056,18</b>	<b>91.914,91</b>	<b>10.056,18</b>	<b>91.914,91</b>	<b>9.827,75</b>	<b>90.722,00</b>	<b>1.192,91</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		2.345,40	532,00	2.247,00	532,00	2.247,00	98,40
	33903099							1.715,00		1.715,00		1.715,00	
	33903007							98,40					98,40
	33903016							532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	214	40.000,00	10.000,00	50.000,00	20.760,19	48.261,68	9.087,43	27.282,42	9.087,43	27.282,42	20.979,26
	33903912							364,00	41,60	144,93	41,60	144,93	219,07
	33903953						20.760,19	20.760,19					20.760,19
	33903905							27.137,49	9.045,83	27.137,49	9.045,83	27.137,49	





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	5	215	90.000,00	(10.000,00)	80.000,00	6.920,06	61.195,06		54.274,98		54.274,98	Paqar 6.920,08
	33903953 Serviços de assistência social						6.920,06	6.920,06					6.920,06
	33903905 Serviços técnicos profissionais							54.275,00		54.274,98		54.274,98	0,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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>27.680,25</b>	<b>111.802,14</b>	<b>9.619,43</b>	<b>83.804,40</b>	<b>9.619,43</b>	<b>83.804,40</b>	<b>27.997,74</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>1.032.500,00</b>	<b>14.942.630,00</b>	<b>632.169,32</b>	<b>7.894.313,69</b>	<b>622.931,21</b>	<b>6.432.489,75</b>	<b>684.966,39</b>	<b>6.311.166,00</b>	<b>1.583.147,69</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>0,00</b>	<b>7.800,00</b>		<b>7.800,00</b>		<b>7.800,00</b>	
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	50.000,00		50.000,00	9.364,42	44.098,77	6.264,42	38.998,77	5.264,42	37.998,77	6.100,00
	33903099 Outros materiais de consumo						9.364,42	44.098,77	6.264,42	38.998,77	5.264,42	37.998,77	6.100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	228	40.000,00		40.000,00	63,32	10.284,37	(1.436,68)	8.284,37	(1.436,68)	8.284,37	2.000,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						63,32	10.284,37	-1.436,68	8.284,37	-1.436,68	8.284,37	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	229	5.000,00		5.000,00	1.800,00	2.467,96	400,00	1.067,96	400,00	1.067,96	1.400,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						1.800,00	2.467,96	400,00	1.067,96	400,00	1.067,96	1.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	230	10.000,00		10.000,00	(600,00)	2.875,00		2.475,00		2.475,00	400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-600,00	2.875,00		2.475,00		2.475,00	400,00
<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>10.627,74</b>	<b>59.726,10</b>	<b>5.227,74</b>	<b>50.826,10</b>	<b>4.227,74</b>	<b>49.826,10</b>	<b>9.900,00</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paqar
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	3.203,31	26.688,83	3.203,31	26.688,83	28.311,17
	33903943 Serviços de energia elétrica							55.000,00	3.203,31	26.688,83	3.203,31	26.688,83	28.311,17
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2290</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.203,31</b>	<b>26.688,83</b>	<b>3.203,31</b>	<b>26.688,83</b>	<b>28.311,17</b>
08.244.0059.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	232	90.300,00		90.300,00		45.000,00	3.979,84	30.104,03	3.979,84	30.104,03	14.895,97
	33903958 Serviços de telecomunicações							45.000,00	3.979,84	30.104,03	3.979,84	30.104,03	14.895,97
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0059.2293</b>			<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.979,84</b>	<b>30.104,03</b>	<b>3.979,84</b>	<b>30.104,03</b>	<b>14.895,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>326.350,00</b>		<b>326.350,00</b>	<b>10.627,74</b>	<b>167.526,10</b>	<b>12.410,89</b>	<b>115.418,96</b>	<b>11.410,89</b>	<b>114.418,96</b>	<b>53.107,14</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							
	33903099 Outros materiais de consumo												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	234	3.000,00		3.000,00							
	33903399 Outras despesas com locomoção												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	235	3.000,00		3.000,00							
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess												
<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	21.629,81	254.977,49	21.629,81	254.977,49	21.629,81	254.977,49	
	31901107 Abono de permanência						394,57	6.391,85	394,57	6.391,85	394,57	6.391,85	
	31901101 Vencimentos e salários						20.756,07	230.798,84	20.756,07	230.798,84	20.756,07	230.798,84	
	31901143 13º salário							7.528,40		7.528,40		7.528,40	
	31901145 Férias - abono constitucional						479,17	5.623,16	479,17	5.623,16	479,17	5.623,16	
	31901144 Férias - abono pecuniário							841,32		841,32		841,32	
	31901142 Férias indenizadas							3.793,92		3.793,92		3.793,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	51.000,00		51.000,00	3.217,43	31.966,74	3.217,43	31.966,74	3.217,43	28.749,31	3.217,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							3.217,43	3.217,43	31.966,74	3.217,43	28.749,31	3.217,43
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	238	15.000,00	15.000,00	30.000,00	1.116,47	15.304,38	1.116,47	15.304,38	1.116,47	14.187,91	1.116,47
	31911341 Contribuição patronal do exercício						1.116,47	15.304,38	1.116,47	15.304,38	1.116,47	14.187,91	1.116,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	9.000,00		9.000,00		4.042,69	1.440,00	3.623,23		2.183,23	1.859,46
	33903026 Material elétrico e eletrônico							90,00		90,00		90,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							768,05		494,21		494,21	273,84
	33903004 Gás engarrafado							218,43		72,81		72,81	145,62
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.440,00	1.440,00	1.440,00			1.440,00
	33903039 Material para manutenção de veí							1.526,21		1.526,21		1.526,21	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	240	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	241	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	242	25.000,00	(5.000,00)	20.000,00	228,00	664,80	58,54	171,66	58,54	171,66	493,14
	33903912 Locação de máquinas e equipame							436,80	58,54	171,66		171,66	265,14
	33903917 Manutenção e conservação de má						228,00	228,00					228,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	243	10.000,00		10.000,00							



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paqar
3.3.90.49.01	Indenização auxílio transporte	1	1.103		7.000,00	7.000,00	369,60	3.142,80	369,60	3.142,80	369,60	3.142,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						369,60	3.142,80	369,60	3.142,80	369,60	3.142,80	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.104		2.000,00	2.000,00		48,02		48,02		48,02	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							48,02		48,02		48,02	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0027.2171</b>			<b>380.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>26.561,31</b>	<b>310.146,92</b>	<b>27.831,85</b>	<b>309.234,32</b>	<b>26.391,85</b>	<b>303.460,42</b>	<b>6.686,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306</b>				<b>390.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>26.561,31</b>	<b>310.146,92</b>	<b>27.831,85</b>	<b>309.234,32</b>	<b>26.391,85</b>	<b>303.460,42</b>	<b>6.686,50</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		40.360,00	2.180,00	25.100,00	2.180,00	25.100,00	15.260,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							26.160,00	2.180,00	10.900,00	2.180,00	10.900,00	15.260,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							14.200,00		14.200,00		14.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	253		15.000,00	55.000,00	70.000,00	60.913,17	13.067,30	46.545,88	13.067,30	46.545,88	14.367,29
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							60.913,17	13.067,30	46.545,88	13.067,30	46.545,88	14.367,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254		10.000,00	10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	255		10.000,00	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0073.2256</b>			<b>244.350,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>299.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.273,17</b>	<b>15.247,30</b>	<b>71.645,88</b>	<b>15.247,30</b>	<b>71.645,88</b>	<b>29.627,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307</b>				<b>244.350,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>299.350,00</b>		<b>101.273,17</b>	<b>15.247,30</b>	<b>71.645,88</b>	<b>15.247,30</b>	<b>71.645,88</b>	<b>29.627,29</b>
010308	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID												
08.241.0059.2319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	256		5.000,00	5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	257		5.000,00	5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	258		5.000,00	5.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.52.00	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>1.106.500,00</b>	<b>15.997.330,00</b>	<b>669.358,37</b>	<b>8.473.259,88</b>	<b>678.421,25</b>	<b>6.928.788,91</b>	<b>738.016,43</b>	<b>6.800.691,26</b>	<b>1.672.568,62</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	99.027,92	1.017.281,78	99.027,92	1.017.281,78	99.027,92	1.017.281,78	
	31901143							11.770,74		11.770,74		11.770,74	
	31901144							7.309,01		7.309,01		7.309,01	
	31901133						5.059,00	49.805,33	5.059,00	49.805,33	5.059,00	49.805,33	
	31901101						72.906,93	718.905,59	72.906,93	718.905,59	72.906,93	718.905,59	
	31901160						15.300,00	147.900,00	15.300,00	147.900,00	15.300,00	147.900,00	
	31901145						1.198,99	11.901,27	1.198,99	11.901,27	1.198,99	11.901,27	
	31901147						3.982,00	53.421,84	3.982,00	53.421,84	3.982,00	53.421,84	
	31901105						581,00	16.268,00	581,00	16.268,00	581,00	16.268,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	165.300,00		165.300,00	11.921,46	119.959,23	11.921,46	119.959,23	12.295,14	108.037,77	11.921,46
	31901302						11.921,46	119.959,23	11.921,46	119.959,23	12.295,14	108.037,77	11.921,46
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	262	1.000,00	10.000,00	11.000,00		4.951,84		4.951,84		4.951,84	
	31901699							4.951,84		4.951,84		4.951,84	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	263	108.400,00		108.400,00	9.620,47	78.076,43	7.898,79	76.354,75	7.679,74	70.177,64	7.898,79
	31911341						6.177,11	59.102,57	6.177,11	59.102,57	5.958,06	52.925,46	6.177,11
	31911352							1.757,06		1.757,06		1.757,06	
	31911342						3.443,36	17.216,80	1.721,68	15.495,12	1.721,68	15.495,12	1.721,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	264	158.768,00		158.768,00	16.650,83	144.071,66	16.650,83	144.071,66	16.650,83	144.071,66	
	33903607						16.650,83	144.071,66	16.650,83	144.071,66	16.650,83	144.071,66	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	265	48.000,00		48.000,00	4.426,80	37.418,40	4.426,80	37.418,40	4.426,80	37.418,40	
	33904901						4.426,80	37.418,40	4.426,80	37.418,40	4.426,80	37.418,40	
<b>TOTAL DA 04.061.0021.2004</b>				<b>1.681.468,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.691.468,00</b>	<b>141.647,48</b>	<b>1.401.759,34</b>	<b>139.925,80</b>	<b>1.400.037,66</b>	<b>140.080,43</b>	<b>1.381.939,09</b>	<b>19.820,25</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		1.887,63	200,00	1.827,63	200,00	1.827,63	60,00
	33903026							360,00		360,00		360,00	
	33903030							324,68	200,00	324,68	200,00	324,68	
	33903016							838,00		778,00		778,00	60,00
	33903017							364,95		364,95		364,95	
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	39.951,69	105.638,07	39.951,69	105.638,07	39.951,69	105.638,07	
	33903635						39.951,69	105.638,07	39.951,69	105.638,07	39.951,69	105.638,07	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	269	370.000,00	90.000,00	460.000,00	55.499,95	454.316,89	43.508,13	372.354,22	35.536,03	364.382,12	89.934,77
	33903990						804,09	1.377,99	804,09	1.377,99		573,90	804,09
	33903912							1.783,60	233,32	617,61	233,32	617,61	1.165,99
	33903966						54.695,86	333.257,62	31.437,20	289.173,04	24.269,19	282.005,03	51.252,59
	33903999							117.897,68	11.033,52	81.185,58	11.033,52	81.185,58	36.712,10



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	270	50.000,00	(43.000,00)	7.000,00							Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	50.000,00		50.000,00		34.324,00		34.324,00	915,00	34.324,00	
	44905212							4.699,00		4.699,00		4.699,00	
	44905236							2.690,00		2.690,00		2.690,00	
	44905235							26.935,00		26.935,00	915,00	26.935,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.061.0021.2019</b>			<b>632.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>679.500,00</b>	<b>95.451,64</b>	<b>596.166,59</b>	<b>83.659,82</b>	<b>514.143,92</b>	<b>76.602,72</b>	<b>506.171,82</b>	<b>89.994,77</b>
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	1.500,00		1.500,00	35,00	398,10	135,00	398,10	35,00	298,10	100,00
	33903099						35,00	398,10	135,00	398,10	35,00	298,10	100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	273	800,00		800,00	16,00	276,00	116,00	276,00	16,00	176,00	100,00
	33903399						16,00	276,00	116,00	276,00	16,00	176,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	6.500,00		6.500,00	168,44	5.274,35	768,44	5.274,35	168,44	4.674,35	600,00
	33903999						168,44	5.274,35	768,44	5.274,35	168,44	4.674,35	600,00
<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>219,44</b>	<b>5.948,45</b>	<b>1.019,44</b>	<b>5.948,45</b>	<b>219,44</b>	<b>5.148,45</b>	<b>800,00</b>
04.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DO PROCON												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	275	2.000,00		2.000,00		850,00		850,00		850,00	
	33903016							670,00		670,00		670,00	
	33903026							180,00		180,00		180,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	276	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	277	60.000,00		60.000,00		31.936,50	3.548,50	17.742,49	3.548,50	17.742,49	14.194,01
	33903615							31.936,50	3.548,50	17.742,49	3.548,50	17.742,49	14.194,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	278	3.000,00	3.000,00	6.000,00		4.009,60	72,43	3.708,15	72,43	3.708,15	301,45
	33903916							3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	33903912							509,60	72,43	208,15	72,43	208,15	301,45
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	279	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	280	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	281	2.000,00		2.000,00		1.220,00		1.220,00		1.220,00	
	44905235							1.220,00		1.220,00		1.220,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0021.2118</b>			<b>70.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.016,10</b>	<b>3.620,93</b>	<b>23.520,64</b>	<b>3.620,93</b>	<b>23.520,64</b>	<b>14.495,46</b>
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	282	101.000,00	2.000,00	103.000,00		102.156,11		102.156,11		102.156,11	
	31909199							102.156,11		102.156,11		102.156,11	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	283	50.000,00		50.000,00		40.855,03		40.855,03		40.855,03	
	33909199							40.855,03		40.855,03		40.855,03	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	284	10.500,00		10.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0021.2116</b>			<b>161.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.011,14</b>		<b>143.011,14</b>		<b>143.011,14</b>	
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	285	100.000,00	100.000,00	200.000,00		118.242,81		118.242,81		118.242,81	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	31909106							115.727,63		115.727,63		115.727,63	Paqar
	31909199							2.515,18		2.515,18		2.515,18	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	286	50.000,00	5.000,00	55.000,00	3.816,48	51.413,98	3.816,48	51.413,98	3.816,48	51.413,98	
	33909199						3.816,48	51.413,98	3.816,48	51.413,98	3.816,48	51.413,98	
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>105.000,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>3.816,48</b>	<b>169.656,79</b>	<b>3.816,48</b>	<b>169.656,79</b>	<b>3.816,48</b>	<b>169.656,79</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>2.714.768,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>2.881.768,00</b>	<b>241.135,04</b>	<b>2.354.558,41</b>	<b>232.042,47</b>	<b>2.256.318,60</b>	<b>224.340,00</b>	<b>2.229.447,93</b>	<b>125.110,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>2.714.768,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>2.881.768,00</b>	<b>241.135,04</b>	<b>2.354.558,41</b>	<b>232.042,47</b>	<b>2.256.318,60</b>	<b>224.340,00</b>	<b>2.229.447,93</b>	<b>125.110,48</b>
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
010501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U												
15.244.0009.1219	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	288	250.000,00		250.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.244.0009.1219</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	289	300.000,00	300.000,00	600.000,00		140.746,00	51.621,48	121.247,02	51.621,48	121.247,02	19.498,98
	44905199							140.097,16	51.621,48	120.598,18	51.621,48	120.598,18	19.498,98
	44905192							648,84		648,84		648,84	
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.1031</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.746,00</b>	<b>51.621,48</b>	<b>121.247,02</b>	<b>51.621,48</b>	<b>121.247,02</b>	<b>19.498,98</b>
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	290	150.000,00	66.000,00	216.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.1038</b>			<b>150.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	291	300.000,00		300.000,00		245.924,97					245.924,97
	44905199							245.924,97					245.924,97
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	292	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.1045</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.924,97</b>					<b>245.924,97</b>
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	293	400.000,00	311.000,00	711.000,00		239.915,57		45.054,86		45.054,86	194.860,71
	44905199							239.915,57		45.054,86		45.054,86	194.860,71
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.1047</b>			<b>400.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.915,57</b>		<b>45.054,86</b>		<b>45.054,86</b>	<b>194.860,71</b>
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	294	50.000,00	268.000,00	318.000,00	65.836,55	65.836,55					65.836,55
	44905199						65.836,55	65.836,55					65.836,55
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0013.1048</b>			<b>50.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>65.836,55</b>	<b>65.836,55</b>					<b>65.836,55</b>
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	4.438.000,00	6.438.000,00	1.250.734,78	5.919.801,84	846.286,78	5.434.403,84	846.286,78	5.434.403,84	485.398,00
	44906199							430.050,00		430.050,00		430.050,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	44906103 Terrenos						1.250.734,78	5.489.751,84	846.286,78	5.004.353,84	846.286,78	5.004.353,84	Paqar 485.398,00
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1054			<b>2.000.000,00</b>	<b>4.438.000,00</b>	<b>6.438.000,00</b>	<b>1.250.734,78</b>	<b>5.919.801,84</b>	<b>846.286,78</b>	<b>5.434.403,84</b>	<b>846.286,78</b>	<b>5.434.403,84</b>	<b>485.398,00</b>
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	296	200.000,00	3.762.000,00	3.962.000,00	2.885.294,78	3.795.938,55	127.614,90	541.400,43	127.614,90	541.400,43	3.254.538,12
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	297	500.000,00	(490.000,00)	10.000,00	2.885.294,78	3.795.938,55	127.614,90	541.400,43	127.614,90	541.400,43	3.254.538,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	298	1.350.000,00	(350.000,00)	1.000.000,00	286.382,86	977.282,86	208.731,80	554.181,80	208.731,80	554.181,80	423.101,06
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						286.382,86	977.282,86	208.731,80	554.181,80	208.731,80	554.181,80	423.101,06
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1055			<b>2.050.000,00</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>4.972.000,00</b>	<b>3.171.677,64</b>	<b>4.773.221,41</b>	<b>336.346,70</b>	<b>1.095.582,23</b>	<b>336.346,70</b>	<b>1.095.582,23</b>	<b>3.677.639,18</b>
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	565.390,38	913.892,63	565.390,38	913.892,63	5.482.646,35
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	565.390,38	913.892,63	565.390,38	913.892,63	5.482.646,35
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	301	100.000,00		100.000,00		7.809,00		7.809,00	7.809,00	7.809,00	
4.4.90.61.00	44906103 Terrenos							7.809,00		7.809,00	7.809,00	7.809,00	
<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>0,00</b>	<b>6.404.347,98</b>	<b>565.390,38</b>	<b>921.701,63</b>	<b>573.199,38</b>	<b>921.701,63</b>	<b>5.482.646,35</b>
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	302	500.000,00	4.934.000,00	5.434.000,00	5.357.764,25	5.357.764,25					5.357.764,25
4.4.90.61.00	44905199 Outras obras e instalações AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	303	50.000,00		50.000,00	5.357.764,25	5.357.764,25					5.357.764,25
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.1108			<b>550.000,00</b>	<b>4.934.000,00</b>	<b>5.484.000,00</b>	<b>5.357.764,25</b>	<b>5.357.764,25</b>					<b>5.357.764,25</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	100.474,09	1.013.748,00	100.474,09	1.013.748,00	100.474,09	1.013.748,00	
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						79.740,04	770.685,77	79.740,04	770.685,77	79.740,04	770.685,77	
3.1.90.11.00	31901107 Abono de permanência						677,73	6.926,22	677,73	6.926,22	677,73	6.926,22	
3.1.90.11.00	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	
3.1.90.11.00	31901147 Licença Prêmio							17.832,26		17.832,26		17.832,26	
3.1.90.11.00	31901144 Férias - abono pecuniário						2.241,99	11.668,05	2.241,99	11.668,05	2.241,99	11.668,05	
3.1.90.11.00	31901143 13º salário							15.597,54		15.597,54		15.597,54	
3.1.90.11.00	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						272,33	10.775,00	272,33	10.775,00	272,33	10.775,00	
3.1.90.11.00	31901145 Férias - abono constitucional						2.242,00	18.389,09	2.242,00	18.389,09	2.242,00	18.389,09	
3.1.90.11.00	31901142 Férias indenizadas							8.874,07		8.874,07		8.874,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	305	160.198,00		160.198,00	11.423,28	116.324,11	11.423,28	116.324,11	11.764,95	104.900,83	11.423,28
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	306	5.486,00		5.486,00	11.423,28	116.324,11	11.423,28	116.324,11	11.764,95	104.900,83	11.423,28
3.1.90.16.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							153,35		153,35		153,35	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	307	109.300,00		109.300,00	7.939,49	77.957,35	7.773,50	77.791,36	7.557,76	70.183,85	7.773,50
3.1.91.13.00	31911341 Contribuição patronal do exercício						7.607,51	71.156,93	7.607,51	71.156,93	7.391,77	63.549,42	7.607,51
3.1.91.13.00	31911342 Contribuição patronal do exercício						331,98	5.525,15	165,99	5.359,16	165,99	5.359,16	165,99
3.1.91.13.00	31911352 Contribuição patronal de exercício							1.275,27		1.275,27		1.275,27	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	308	143.687,00		143.687,00	10.644,17	85.020,83	10.644,17	85.020,83	10.644,17	85.020,83	
3.3.90.36.00	33903607 Estagiários						10.644,17	85.020,83	10.644,17	85.020,83	10.644,17	85.020,83	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	309	50.400,00		50.400,00	3.561,60	32.132,40	3.561,60	32.132,40	3.561,60	32.132,40	Paqar
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.561,60	32.132,40	3.561,60	32.132,40	3.561,60	32.132,40	
<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>134.042,63</b>	<b>1.325.336,04</b>	<b>133.876,64</b>	<b>1.325.170,05</b>	<b>134.002,57</b>	<b>1.306.139,26</b>	<b>19.196,78</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	504,70	51.815,50	4.919,65	27.214,62	11.367,85	26.794,62	25.020,88
	33903039 Material para manutenção de veí							2.074,54		2.074,54		2.074,54	
	33903024 Material para manutenção de bens							1.651,42		1.651,42		1.651,42	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							4.500,00					4.500,00
	33903025 Material para manutenção de bens							1.008,00		1.008,00		1.008,00	
	33903030 Material para comunicações							120,00					120,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						239,70	239,70					239,70
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							120,00		120,00		120,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.210,00	420,00	4.210,00		3.790,00	420,00
	33903017 Material de processamento de dad							18.522,80		3.393,47	574,00	3.393,47	15.129,33
	33903007 Gêneros de alimentação						265,00	4.750,50	138,65	138,65	138,65	138,65	4.611,85
	33903016 Material de expediente							9.596,70		9.596,70	6.294,20	9.596,70	
	33903028 Material de proteção e segurança							660,84		660,84		660,84	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	311	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	312	5.250,00		5.250,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	480.000,00	200.000,00	680.000,00	55.698,83	410.135,81	12.387,18	215.357,85	12.387,18	215.357,85	194.777,96
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.160,00		180,00		180,00	1.980,00
	33903910 Locação de imóveis							65.472,00	10.912,00	32.736,00	10.912,00	32.736,00	32.736,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							5.220,60	207,92	3.980,50	207,92	3.980,50	1.240,10
	33903916 Manutenção e conservação de be							9.095,54					9.095,54
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						1.000,00	2.500,00		1.500,00		1.500,00	1.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							12.165,84	1.267,26	3.616,60	1.267,26	3.616,60	8.549,24
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.978,00					2.978,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						51.010,00	51.010,00					51.010,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						189,08	189,08					189,08
	33903905 Serviços técnicos profissionais							-0,25	255.844,75	173.344,75		173.344,75	82.500,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio						3.500,00	3.500,00					3.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	315	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	316	3.000,00		3.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	317	8.000,00		8.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	318	40.000,00	25.000,00	65.000,00		56.482,65	17.340,00	55.793,65	17.340,00	55.793,65	689,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							13.700,00		13.700,00		13.700,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							19.059,65		19.059,65		19.059,65	
	44905235 Equipamentos de processamento d							17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.757,00		1.757,00		1.757,00	
	44905242 Mobiliário em geral							689,00					689,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							3.937,00		3.937,00		3.937,00	





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.93.00	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>225.000,00</b>	<b>856.600,00</b>	<b>56.203,53</b>	<b>518.433,96</b>	<b>34.646,83</b>	<b>298.366,12</b>	<b>41.095,03</b>	<b>297.946,12</b>	<b>220.487,84</b>
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	320	5.000,00		5.000,00	286,04	2.273,45	286,04	2.273,45	286,04	2.273,45	
	33903099 Outros materiais de consumo						286,04	2.273,45	286,04	2.273,45	286,04	2.273,45	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	321	2.000,00		2.000,00	104,00	327,40	104,00	327,40	104,00	327,40	
	33903399 Outras despesas com locomoção						104,00	327,40	104,00	327,40	104,00	327,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	2.000,00		2.000,00		500,05		500,05		500,05	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							500,05		500,05		500,05	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0013.2053			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>390,04</b>	<b>3.100,90</b>	<b>390,04</b>	<b>3.100,90</b>	<b>390,04</b>	<b>3.100,90</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>13.464.000,00</b>	<b>29.433.671,00</b>	<b>10.036.649,42</b>	<b>24.994.429,47</b>	<b>1.968.558,85</b>	<b>9.244.626,65</b>	<b>1.982.941,98</b>	<b>9.225.175,86</b>	<b>15.769.253,61</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>15.969.671,00</b>	<b>13.464.000,00</b>	<b>29.433.671,00</b>	<b>10.036.649,42</b>	<b>24.994.429,47</b>	<b>1.968.558,85</b>	<b>9.244.626,65</b>	<b>1.982.941,98</b>	<b>9.225.175,86</b>	<b>15.769.253,61</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	(40.000,00)	40.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00	
	44905192 Instalações							13.000,00		13.000,00		13.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1059			<b>100.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</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	50.000,00	150.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1221			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</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	1.110.000,00	1.210.000,00	80.000,00	80.000,00					80.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						80.000,00	80.000,00					80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	328	30.000,00	(30.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	329	70.000,00	(70.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.1222			<b>200.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>					<b>80.000,00</b>
27.812.0019.1223	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS NO MU												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	200.000,00	2.847.000,00	3.047.000,00		601.739,61		309.949,07		309.949,07	291.790,54
	44905199 Outras obras e instalações							514.956,58		224.000,00		224.000,00	290.956,58
	44905192 Instalações							86.783,03		85.949,07		85.949,07	833,96



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	Paqar
	44905192 Instalações							243.750,00		243.750,00		243.750,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.1223</b>			<b>200.000,00</b>	<b>3.090.750,00</b>	<b>3.290.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.489,61</b>		<b>553.699,07</b>		<b>553.699,07</b>	<b>291.790,54</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	50.000,00	2.690.000,00	191.359,56	2.045.636,73	191.359,56	2.045.636,73	191.359,56	2.045.636,73	
	31901143 13º salário							46.662,30		46.662,30		46.662,30	
	31901107 Abono de permanência						620,60	6.274,96	620,60	6.274,96	620,60	6.274,96	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.890,94	14.083,70	2.890,94	14.083,70	2.890,94	14.083,70	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.918,00	28.898,00	2.918,00	28.898,00	2.918,00	28.898,00	
	31901142 Férias indenizadas							34.834,23		34.834,23		34.834,23	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.890,93	23.646,20	2.890,93	23.646,20	2.890,93	23.646,20	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	152.490,00	15.300,00	152.490,00	15.300,00	152.490,00	
	31901147 Licença Prêmio							23.809,78		23.809,78		23.809,78	
	31901101 Vencimentos e salários						166.739,09	1.714.937,56	166.739,09	1.714.937,56	166.739,09	1.714.937,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	133.200,00		133.200,00	9.556,49	89.512,87	9.487,53	89.443,91	9.215,38	79.956,38	9.556,49
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.556,49	89.512,87	9.487,53	89.443,91	9.215,38	79.956,38	9.556,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	333	50.000,00	10.000,00	60.000,00	12.108,50	49.916,83	12.108,50	49.916,83	12.108,50	49.916,83	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						12.108,50	49.916,83	12.108,50	49.916,83	12.108,50	49.916,83	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	334	403.370,00	(50.000,00)	353.370,00	29.423,92	266.191,58	26.622,73	263.390,39	26.415,79	239.111,97	27.079,61
	31911342 Contribuição patronal do exercício						5.145,50	9.087,21	2.344,31	6.286,02	2.344,31	6.286,02	2.801,19
	31911341 Contribuição patronal do exercício						24.278,42	256.675,57	24.278,42	256.675,57	24.071,48	232.397,15	24.278,42
	31911352 Contribuição patronal de exercício							428,80		428,80		428,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	335	88.825,00	(11.000,00)	77.825,00	3.975,00	49.996,67	3.975,00	49.996,67	3.975,00	49.996,67	
	33903607 Estagiários						3.975,00	49.996,67	3.975,00	49.996,67	3.975,00	49.996,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	336	67.500,00	1.000,00	68.500,00	5.493,60	54.038,40	5.493,60	54.038,40	5.493,60	54.038,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						5.493,60	54.038,40	5.493,60	54.038,40	5.493,60	54.038,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2006</b>			<b>3.382.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.895,00</b>	<b>251.917,07</b>	<b>2.555.293,08</b>	<b>249.046,92</b>	<b>2.552.422,93</b>	<b>248.567,83</b>	<b>2.518.656,98</b>	<b>36.636,10</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	11.459,45	163.842,44	5.987,34	107.042,96	6.367,09	107.042,96	56.799,48
	33903039 Material para manutenção de veí							2.026,65	32,24	2.026,65	32,24	2.026,65	
	33903024 Material para manutenção de bens						2.170,35	73.811,88	3.982,00	43.615,64	3.982,00	43.615,64	30.196,24
	33903025 Material para manutenção de bens							1.320,00		1.320,00		1.320,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							18.249,50		5.006,48	379,75	5.006,48	13.243,02
	33903014 Material educativo e esportivo							20.937,46		20.937,46		20.937,46	
	33903016 Material de expediente						310,00	652,00		342,00		342,00	310,00
	33903009 Material farmacológico							1.797,00		1.797,00		1.797,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.787,00		2.787,00		2.787,00	
	33903042 Ferramentas							653,10	653,10	653,10	653,10	653,10	
	33903017 Material de processamento de dad							4.989,75		4.989,75		4.989,75	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						8.979,10	23.448,10	1.320,00	14.469,00	1.320,00	14.469,00	8.979,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							13.170,00		9.098,88		9.098,88	4.071,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	338	20.000,00		20.000,00		7.110,00		7.110,00		7.110,00	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							7.110,00					7.110,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	339	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	340	10.000,00		10.000,00		8.000,00		1.482,76		1.482,76	6.517,24
	33903606 Serviços técnicos profissionais							8.000,00		1.482,76		1.482,76	6.517,24



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	341	2.463.000,00	510.000,00	2.973.000,00	(47.039,82)	2.429.849,97	197.209,74	1.403.814,23	197.299,64	1.403.814,23	Paçar 1.026.035,74
	33903937 Juros						60,18	60,18	60,18	60,18	60,18	60,18	60,18
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							1.577.571,38	125.179,96	990.399,68	125.179,96	990.399,68	587.171,70
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.121,50		835,63		835,63	2.285,87
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.430,00		1.430,00		1.430,00	
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							9.600,00		4.640,00		4.640,00	4.960,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-54.350,00	256.219,78	28.940,39	155.078,17	29.030,29	155.078,17	101.141,61
	33903917 Manutenção e conservação de má						5.450,00	7.350,00		1.900,00		1.900,00	5.450,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							37.097,00		37.097,00		37.097,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							2.984,80	352,73	1.014,38	352,73	1.014,38	1.970,42
	33903905 Serviços técnicos profissionais							455.795,86	42.676,48	182.516,73	42.676,48	182.516,73	273.279,13
	33903978 Limpeza e conservação							320,00		320,00		320,00	
	33903923 Festividades e homenagens						1.800,00	78.299,47		28.522,46		28.522,46	49.777,01
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	342	50.000,00	(50.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	343	100.000,00	597.500,00	697.500,00	1.944,50	66.608,39	6.835,00	61.281,22	9.225,00	57.343,22	9.265,17
	44905235 Equipamentos de processamento d							23.120,00		23.120,00		23.120,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							4.560,00		4.560,00	4.560,00	4.560,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							10.543,40	738,00	8.443,40		7.705,40	2.838,00
	44905224 Equipamento de proteção, segura						1.944,50	1.944,50					1.944,50
	44905210 Aparelhos e equipamentos para e							5.893,82		5.893,82		5.893,82	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							5.947,67	2.897,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00	1.282,67
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							11.399,00		11.399,00		11.399,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	344	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2021</b>			<b>2.899.000,00</b>	<b>1.057.500,00</b>	<b>3.956.500,00</b>	<b>(33.635,87)</b>	<b>2.675.410,80</b>	<b>210.032,08</b>	<b>1.573.621,17</b>	<b>212.891,73</b>	<b>1.569.683,17</b>	<b>1.105.727,63</b>
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	30.500,00		30.500,00	1.358,19	14.448,31	1.108,19	13.948,31	1.508,19	13.948,31	500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.358,19	14.448,31	1.108,19	13.948,31	1.508,19	13.948,31	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	346	1.500,00		1.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	5.000,00		5.000,00		2.018,00		2.018,00		2.018,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.018,00		2.018,00		2.018,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2053</b>			<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.358,19</b>	<b>16.466,31</b>	<b>1.108,19</b>	<b>15.966,31</b>	<b>1.508,19</b>	<b>15.966,31</b>	<b>500,00</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>	<b>27.812.0019.2074</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
27.812.0019.2314	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	349	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.114		2.500,00	2.500,00	2.065,50	2.065,50					2.065,50
	44903900 Outros serviços de terceiros - pess						2.065,50	2.065,50					2.065,50
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0019.2314</b>			<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.065,50</b>	<b>2.065,50</b>					<b>2.065,50</b>
27.812.0019.2315	REALIZAÇÃO, APOIO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	350	300.000,00		300.000,00		116.619,60	53.350,67	116.619,60	48.400,67	111.669,60	Paçar 4.950,00
	33903014 Material educativo e esportivo							94.243,10	48.400,67	94.243,10	48.400,67	94.243,10	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							22.376,50	4.950,00	22.376,50		17.426,50	4.950,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	351	100.000,00		100.000,00		75.641,00		75.641,00		75.641,00	
	33903100 Premiações culturais, artísticas, ci							75.641,00		75.641,00		75.641,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	352	18.000,00		18.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	353	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	354	50.000,00		50.000,00		43.501,05	4.833,45	24.167,25	4.833,45	24.167,25	19.333,80
	33903615 Locação de imóveis							43.501,05	4.833,45	24.167,25	4.833,45	24.167,25	19.333,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	469.000,00		469.000,00		441.836,87	57.334,45	259.701,31	57.334,45	259.701,31	182.135,56
	33903923 Festividades e homenagens							112.810,33	16.489,53	17.689,53	16.489,53	17.689,53	95.120,80
	33903905 Serviços técnicos profissionais							9.380,00	4.500,00	9.380,00	4.500,00	9.380,00	
	33903910 Locação de imóveis							290.049,20	29.004,92	203.034,44	29.004,92	203.034,44	87.014,76
	33903917 Manutenção e conservação de má							6.307,34		6.307,34		6.307,34	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							23.290,00	7.340,00	23.290,00	7.340,00	23.290,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	356	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	357	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	358	1.000,00		1.000,00							
<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>0,00</b>	<b>677.598,52</b>	<b>115.518,57</b>	<b>476.129,16</b>	<b>110.568,57</b>	<b>471.179,16</b>	<b>206.419,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601</b>				<b>8.037.895,00</b>	<b>5.050.750,00</b>	<b>13.088.645,00</b>	<b>301.704,89</b>	<b>6.865.323,82</b>	<b>575.705,76</b>	<b>5.184.838,64</b>	<b>573.536,32</b>	<b>5.142.184,69</b>	<b>1.723.139,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>8.037.895,00</b>	<b>5.050.750,00</b>	<b>13.088.645,00</b>	<b>301.704,89</b>	<b>6.865.323,82</b>	<b>575.705,76</b>	<b>5.184.838,64</b>	<b>573.536,32</b>	<b>5.142.184,69</b>	<b>1.723.139,13</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	170.952,97	1.788.624,07	170.952,97	1.788.624,07	170.952,97	1.788.624,07	
	31901105 Incorporações						6.069,00	56.968,33	6.069,00	56.968,33	6.069,00	56.968,33	
	31901143 13º salário							44.548,91		44.548,91		44.548,91	
	31901142 Férias indenizadas							2.378,89		2.378,89		2.378,89	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.553,05	23.838,74	2.553,05	23.838,74	2.553,05	23.838,74	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	147.900,00	15.300,00	147.900,00	15.300,00	147.900,00	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						9.484,00	89.929,00	9.484,00	89.929,00	9.484,00	89.929,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							8.934,35		8.934,35		8.934,35	
	31901147 Licença Prêmio						12.242,75	76.310,24	12.242,75	76.310,24	12.242,75	76.310,24	
	31901101 Vencimentos e salários						122.073,39	1.300.537,79	122.073,39	1.300.537,79	122.073,39	1.300.537,79	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.553,05	30.349,91	2.553,05	30.349,91	2.553,05	30.349,91	
	31901107 Abono de permanência						677,73	6.927,91	677,73	6.927,91	677,73	6.927,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	360	83.965,00		83.965,00	6.072,43	61.027,51	6.072,43	61.027,51	6.068,79	54.955,08	6.072,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.072,43	61.027,51	6.072,43	61.027,51	6.068,79	54.955,08	6.072,43
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	361	65.835,00		65.835,00	2.016,34	27.497,82	2.016,34	27.497,82	2.016,34	27.497,82	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.016,34	27.497,82	2.016,34	27.497,82	2.016,34	27.497,82	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	362	364.705,00		364.705,00	29.944,57	252.418,46	24.965,98	247.439,87	25.080,07	227.452,48	24.965,98
	31911352 Contribuição patronal de exercício							2.397,37		2.397,37		2.397,37	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	31911353	Contribuição patronal de exercício						723,44		723,44		723,44	Paqar
	31911342	Contribuição patronal do exercício					8.460,64	30.331,27	4.230,32	26.100,95	4.230,32	26.100,95	4.230,32
	31911341	Contribuição patronal do exercício					19.987,39	211.483,68	19.987,39	211.483,68	20.101,48	191.496,29	19.987,39
	31911343	Contribuição patronal do exercício					1.496,54	7.482,70	748,27	6.734,43	748,27	6.734,43	748,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	363	86.212,00		86.212,00	7.729,16	44.740,82	7.729,16	44.740,82	7.729,16	44.740,82	
	33903607	Estagiários					7.729,16	44.740,82	7.729,16	44.740,82	7.729,16	44.740,82	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	364	76.500,00		76.500,00	5.350,80	49.048,40	5.350,80	49.048,40	5.350,80	49.048,40	
	33904901	Indenização auxílio transporte					5.350,80	49.048,40	5.350,80	49.048,40	5.350,80	49.048,40	
<b>TOTAL DA</b>	04.123.0022.2007			<b>3.177.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177.217,00</b>	<b>222.066,27</b>	<b>2.223.357,08</b>	<b>217.087,68</b>	<b>2.218.378,49</b>	<b>217.198,13</b>	<b>2.192.318,67</b>	<b>31.038,41</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		16.040,96	25,00	16.040,96	25,00	16.040,96	
	33903099	Outros materiais de consumo						1.440,00		1.440,00		1.440,00	
	33903026	Material elétrico e eletrônico						900,00		900,00		900,00	
	33903016	Material de expediente						13.126,90	25,00	13.126,90	25,00	13.126,90	
	33903039	Material para manutenção de veí						574,06		574,06		574,06	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	366	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	367	157.500,00		157.500,00		78.000,00	6.500,00	53.516,67	6.500,00	53.516,67	24.483,33
	33903501	Assessoria e consultoria técnica o						78.000,00	6.500,00	53.516,67	6.500,00	53.516,67	24.483,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	368	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	369	832.500,00		832.500,00	90.139,00	818.893,94	24.211,21	561.257,98	24.211,21	561.257,98	257.635,96
	33903947	Serviços de comunicação em gera						101.820,00		40.913,40		40.913,40	60.906,60
	33903937	Juros						2.491,93	1.513,08	2.491,93	1.513,08	2.491,93	
	33903952	Serviços de reabilitação profissio						626,00		626,00		626,00	
	33903912	Locação de máquinas e equipame						3.506,53	361,31	1.083,46	361,31	1.083,46	2.423,07
	33903981	Serviços bancários					-61,00	529.039,18	14.669,18	490.141,65	14.669,18	490.141,65	38.897,53
	33903966	Serviços judiciários						3.190,39		3.190,39		3.190,39	
	33903917	Manutenção e conservação de má						3.700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	2.950,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						84.319,91	6.917,64	22.061,15	6.917,64	22.061,15	62.258,76
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t					90.200,00	90.200,00					90.200,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	370	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371	125.000,00		125.000,00		23.067,88		23.067,88		23.067,88	
	33909302	Restituições						23.067,88		23.067,88		23.067,88	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	372	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	373	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	374	30.000,00		30.000,00	4.886,00	7.032,00		2.146,00		2.146,00	4.886,00
	44905236	Máquinas, instalações e utensilios						2.146,00		2.146,00		2.146,00	
	44905212	Aparelhos e utensilios domésticos					4.886,00	4.886,00					4.886,00
<b>TOTAL DA</b>	04.123.0022.2022			<b>1.227.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.500,00</b>	<b>95.025,00</b>	<b>943.034,78</b>	<b>30.736,21</b>	<b>656.029,49</b>	<b>30.736,21</b>	<b>656.029,49</b>	<b>287.005,29</b>
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	5.000,00		5.000,00	(160,00)	1.080,01	(160,00)	1.080,01	(160,00)	1.080,01	
	33903099	Outros materiais de consumo					-160,00	1.080,01	-160,00	1.080,01	-160,00	1.080,01	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	376	5.000,00		5.000,00	(94,00)	220,40	(94,00)	220,40	(94,00)	220,40	Paqar
	33903399 Outras despesas com locomoção						-94,00	220,40	-94,00	220,40	-94,00	220,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	377	5.000,00		5.000,00	(100,00)	195,25	(100,00)	195,25	(100,00)	195,25	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-100,00	195,25	-100,00	195,25	-100,00	195,25	
<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>(354,00)</b>	<b>1.495,66</b>	<b>-354,00</b>	<b>1.495,66</b>	<b>(354,00)</b>	<b>1.495,66</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		3.949,02	500,00	2.085,42	500,00	2.085,42	1.863,60
	33903016 Material de expediente							1.494,50		66,50		66,50	1.428,00
	33903025 Material para manutenção de bens							756,00		756,00		756,00	
	33903017 Material de processamento de dad							350,00		287,00		287,00	63,00
	33903028 Material de proteção e segurança							975,92	500,00	975,92	500,00	975,92	
	33903024 Material para manutenção de bens							372,60					372,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	380	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	381	130.000,00		130.000,00		88.624,62		22.156,14		22.156,14	66.468,48
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							88.624,62		22.156,14		22.156,14	66.468,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	382	5.259,16		5.259,16							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	210.000,00		210.000,00	10.000,00	156.149,00	17.313,95	74.561,86	17.313,95	74.561,86	81.587,14
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.000,00					1.000,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							139,00		139,00		139,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.010,00	552,06	1.501,48	552,06	1.501,48	8.508,52
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	33903981 Serviços bancários						10.000,00	129.000,00	8.761,89	64.921,38	8.761,89	64.921,38	64.078,62
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	384	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	385	20.423,00		20.423,00		17.271,00		17.271,00	1.650,00	17.271,00	
	44905248 Veículos diversos							15.621,00		15.621,00		15.621,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	
<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>10.000,00</b>	<b>265.993,64</b>	<b>17.813,95</b>	<b>116.074,42</b>	<b>19.463,95</b>	<b>116.074,42</b>	<b>149.919,22</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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.843.0023.0002</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0023.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	387	4.410.000,00		4.410.000,00		4.250.000,00	361.828,77	3.121.634,41	361.828,77	3.121.634,41	1.128.365,59
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							4.250.000,00	361.828,77	3.121.634,41	361.828,77	3.121.634,41	1.128.365,59
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0023.0001</b>			<b>4.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>361.828,77</b>	<b>3.121.634,41</b>	<b>361.828,77</b>	<b>3.121.634,41</b>	<b>1.128.365,59</b>
28.846.0023.0003	JUROS												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	388	410.000,00		410.000,00		386.489,93	50.109,23	111.879,60	50.109,23	111.879,60	Paqar 274.610,33
	32902101 Juros da dívida contratada com in							386.489,93	50.109,23	111.879,60	50.109,23	111.879,60	274.610,33
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			456.193,00	0,00	456.193,00	0,00	386.489,93	50.109,23	111.879,60	50.109,23	111.879,60	274.610,33
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA-CONTINGENCIA	1	390	1.500.000,00	(1.270.000,00)	230.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	99.999.0024.0999			1.500.000,00	-1.270.000,00	230.000,00	0,00						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701</b>				11.647.192,16	(1.270.000,00)	10.377.192,16	326.737,27	8.070.371,09	677.221,84	6.225.492,07	678.982,29	6.199.432,25	1.870.938,84
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				11.647.192,16	(1.270.000,00)	10.377.192,16	326.737,27	8.070.371,09	677.221,84	6.225.492,07	678.982,29	6.199.432,25	1.870.938,84
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	846,00	46.016,95	536,00	44.806,95	536,00	44.806,95	1.210,00
	33903024 Material para manutenção de bens							2.607,95		2.607,95		2.607,95	
	33903017 Material de processamento de dad						536,00	24.259,15	536,00	23.359,15	536,00	23.359,15	900,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							7.099,25		7.099,25		7.099,25	
	33903019 Material de acondicionamento e e							216,60		216,60		216,60	
	33903016 Material de expediente						310,00	310,00					310,00
	33903025 Material para manutenção de bens							11.524,00		11.524,00		11.524,00	
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	(69.000,00)	301.000,00		120.510,40	1.173,02	114.547,54	1.173,02	114.547,54	5.962,86
	33903912 Locação de máquinas e equipame							8.044,40	1.173,02	3.531,54	1.173,02	3.531,54	4.512,86
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							110.330,00		108.880,00		108.880,00	1.450,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.136,00		2.136,00		2.136,00	
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	69.000,00	99.000,00		34.158,50		33.068,50		33.068,50	1.090,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							26.118,00		26.118,00		26.118,00	
	44905242 Mobiliário em geral							3.968,50		3.968,50		3.968,50	
	44905224 Equipamento de proteção, segura							2.982,00		2.982,00		2.982,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							1.090,00					1.090,00
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2032			507.000,00	0,00	507.000,00	846,00	200.685,85	1.709,02	192.422,99	1.709,02	192.422,99	8.262,86
10.122.0030.2034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	20.000,00	(15.000,00)	5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	397	10.000,00	(8.000,00)	2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	398	42.000,00		42.000,00		8.584,85		5.854,85		5.854,85	2.730,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							5.727,00		2.997,00		2.997,00	2.730,00
	33903922 Exposições, congressos e conferê							2.857,85		2.857,85		2.857,85	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.110		23.000,00	23.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>	10.122.0030.2034			<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.584,85</b>		<b>5.854,85</b>		<b>5.854,85</b>	<b>2.730,00</b>
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	399	4.200,00		4.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	400	5.334,00		5.334,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	401	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	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	OUIDORIA DA SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	402	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	403	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	2.100,00		2.100,00							
<b>TOTAL DA</b>	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	300.000,00	900.000,00	3.778,32	751.536,35	62.024,15	340.243,87	62.174,60	340.243,87	411.292,48
	33903019							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903001							642.366,24	29.890,33	247.069,68	29.890,33	247.069,68	395.296,56
	33903024							142,90	142,90	142,90	142,90	142,90	
	33903039						3.778,32	108.027,21	31.990,92	92.031,29	32.141,37	92.031,29	15.995,92
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		67.526,78	7.399,94	39.005,38	7.519,06	39.005,38	28.521,40
	33903952							500,00		500,00		500,00	
	33903999							36.020,38	6.863,90	28.257,33	6.863,90	28.257,33	7.763,05
	33903919							27.806,40	536,04	7.048,05	655,16	7.048,05	20.758,35
	33903917							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	408	25.000,00		25.000,00		320,00		320,00		320,00	
	44905212							320,00		320,00		320,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2037			<b>830.200,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.130.200,00</b>	<b>3.778,32</b>	<b>819.383,13</b>	<b>69.424,09</b>	<b>379.569,25</b>	<b>69.693,66</b>	<b>379.569,25</b>	<b>439.813,88</b>
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	409	12.000,00		12.000,00		2.277,54		2.277,54		2.277,54	
	33903099							2.277,54		2.277,54		2.277,54	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	410	1.050,00		1.050,00							
	33903399												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	411	12.000,00		12.000,00		530,00		530,00		530,00	
	33903999							530,00		530,00		530,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0030.2053			<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,54</b>		<b>2.807,54</b>		<b>2.807,54</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	(20.000,00)	4.580.000,00	314.160,63	3.219.000,01	314.160,63	3.219.000,01	314.160,63	3.219.000,01	





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	31901107	Abono de permanência					540,79	2.699,56	540,79	2.699,56	540,79	2.699,56	Paqar
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						13.268,10		13.268,10		13.268,10	
	31901144	Férias - abono pecuniário					2.053,73	27.910,25	2.053,73	27.910,25	2.053,73	27.910,25	
	31901143	13º salário						83.506,39		83.506,39		83.506,39	
	31901105	Incorporações					466,00	4.504,67	466,00	4.504,67	466,00	4.504,67	
	31901147	Licença Prêmio					23.237,30	107.257,99	23.237,30	107.257,99	23.237,30	107.257,99	
	31901101	Vencimentos e salários					262.499,00	2.712.851,01	262.499,00	2.712.851,01	262.499,00	2.712.851,01	
	31901133	Gratificação por exercício de função					6.765,00	64.135,50	6.765,00	64.135,50	6.765,00	64.135,50	
	31901145	Férias - abono constitucional					3.298,81	49.866,54	3.298,81	49.866,54	3.298,81	49.866,54	
	31901160	Remuneração dos agentes polit					15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 413	163.000,00		163.000,00	12.102,52	118.666,08	12.102,52	118.666,08	12.145,51	106.963,06	11.703,02
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					12.102,52	118.666,08	12.102,52	118.666,08	12.145,51	106.963,06	11.703,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 414	600.000,00	(8.000,00)	592.000,00	38.547,41	391.895,61	38.547,41	391.895,61	38.547,41	391.895,61	
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					38.547,41	391.895,61	38.547,41	391.895,61	38.547,41	391.895,61	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1 415	762.850,00		762.850,00	37.700,31	369.428,39	37.700,31	369.428,39	37.945,54	331.728,08	37.700,31
	31911341	Contribuição patronal do exercício					37.700,31	369.428,39	37.700,31	369.428,39	37.945,54	331.728,08	37.700,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 416	17.900,00	20.000,00	37.900,00		18.550,00		18.550,00		18.550,00	
	33903607	Estagiários						18.550,00		18.550,00		18.550,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1 417	103.100,00	8.000,00	111.100,00	9.122,40	84.263,20	9.122,40	84.263,20	9.122,40	84.263,20	
	33904901	Indenização auxílio transporte					9.122,40	84.263,20	9.122,40	84.263,20	9.122,40	84.263,20	
<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>411.633,27</b>	<b>4.201.803,29</b>	<b>411.633,27</b>	<b>4.201.803,29</b>	<b>411.921,49</b>	<b>4.152.399,96</b>	<b>49.403,33</b>
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 418	400.000,00	(70.000,00)	330.000,00		111.555,28		111.555,28			111.555,28
	44905199	Outras obras e instalações						111.555,28		111.555,28			111.555,28
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.1007</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.555,28</b>					<b>111.555,28</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	1.118.521,11	11.971.670,75	1.118.521,11	11.971.670,75	1.118.521,11	11.971.670,75	
	31901107	Abono de permanência					7.118,51	67.265,06	7.118,51	67.265,06	7.118,51	67.265,06	
	31901147	Licença Prêmio					41.112,90	333.750,50	41.112,90	333.750,50	41.112,90	333.750,50	
	31901145	Férias - abono constitucional					16.104,92	212.493,14	16.104,92	212.493,14	16.104,92	212.493,14	
	31901105	Incorporações					884,00	6.954,13	884,00	6.954,13	884,00	6.954,13	
	31901144	Férias - abono pecuniário						29.386,37		29.386,37		29.386,37	
	31901142	Férias indenizadas						124.598,19		124.598,19		124.598,19	
	31901101	Vencimentos e salários					1.040.510,78	10.787.116,90	1.040.510,78	10.787.116,90	1.040.510,78	10.787.116,90	
	31901133	Gratificação por exercício de função					12.790,00	106.486,34	12.790,00	106.486,34	12.790,00	106.486,34	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						54.263,00		54.263,00		54.263,00	
	31901143	13º salário						249.357,12		249.357,12		249.357,12	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		5 421	650.000,00	1.000.000,00	1.650.000,00	1.132.306,36	11.971.670,75	1.132.306,36	11.971.670,75	1.132.306,36	11.971.670,75	
	31901147	Licença Prêmio						70.993,85		70.993,85		70.993,85	
	31901133	Gratificação por exercício de função						10.309,66		10.309,66		10.309,66	
	31901101	Vencimentos e salários						1.017.989,38		1.017.989,38		1.017.989,38	
	31901107	Abono de permanência						7.116,74		7.116,74		7.116,74	
	31901105	Incorporações						147,33		147,33		147,33	
	31901144	Férias - abono pecuniário						5.289,02		5.289,02		5.289,02	
	31901145	Férias - abono constitucional						20.460,38		20.460,38		20.460,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 422	188.000,00		188.000,00	6.496,65	125.284,27	6.496,65	125.284,27	12.049,17	116.436,09	8.848,18



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
													Paçar
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	423	499.248,00		499.248,00	6.496,65 33.235,93	125.284,27 265.156,57	6.496,65 33.235,93	125.284,27 265.156,57	12.049,17 33.235,93	116.436,09 265.156,57	8.848,18
3.1.91.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	424	2.738.100,00		2.738.100,00	33.235,93 186.261,35	265.156,57 1.681.346,13	33.235,93 171.157,96	265.156,57 1.666.242,74	33.235,93 168.116,09	265.156,57 1.511.370,55	169.975,58
	31911351 Contribuição patronal de exercício							0,08		0,08		0,08	
	31911343 Contribuição patronal do exercício						2.134,88	10.674,40	1.067,44	9.606,96	1.067,44	9.606,96	1.067,44
	31911353 Contribuição patronal de exercício							1.032,04		1.032,04		1.032,04	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						154.872,19	1.539.296,97	154.872,19	1.539.296,97	151.830,32	1.384.424,78	154.872,19
	31911352 Contribuição patronal de exercício							12.775,55		12.775,55		12.775,55	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						29.254,28	117.567,09	15.218,33	103.531,14	15.218,33	103.531,14	14.035,95
3.3.90.36.00	33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE	1	425	51.570,00		51.570,00	1.325,00 25.561,20	13.250,00 230.143,20	1.325,00 25.561,20	13.250,00 230.143,20	1.325,00 25.561,20	13.250,00 230.143,20	
3.3.90.49.00	33904901 Indenização auxílio transporte						25.561,20	230.143,20	25.561,20	230.143,20	25.561,20	230.143,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0029.2008</b>			<b>21.443.307,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>22.443.307,00</b>	<b>1.371.401,24</b>	<b>15.419.157,28</b>	<b>1.356.297,85</b>	<b>15.404.053,89</b>	<b>1.358.808,50</b>	<b>15.240.333,52</b>	<b>178.823,76</b>
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	745.000,00	70.000,00	815.000,00	29.682,05	596.480,36	38.894,07	458.892,44	39.123,57	458.892,44	137.587,92
	33903099 Outros materiais de consumo							945,00		945,00		945,00	
	33903020 Material de cama, mesa e banho						4.400,00	4.400,00					4.400,00
	33903016 Material de expediente						995,00	90.406,45	10.988,64	80.160,55	10.988,64	80.160,55	10.245,90
	33903017 Material de processamento de dad							1.056,00		1.056,00		1.056,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						409,59	5.604,59		5.195,00		5.195,00	409,59
	33903036 Material hospitalar						14.028,10	285.925,78	11.526,05	236.745,77	11.755,55	236.745,77	49.180,01
	33903025 Material para manutenção de bens							9.069,92		2.233,10		2.233,10	6.836,82
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							5.121,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	3.125,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						5.204,36	36.756,51	2.944,50	31.552,15	2.944,50	31.552,15	5.204,36
	33903007 Gêneros de alimentação							19.222,40	153,60	14.265,80	153,60	14.265,80	4.956,60
	33903021 Material de copa e cozinha							1.556,00		1.556,00		1.556,00	
	33903024 Material para manutenção de bens						4.645,00	15.393,60		9.273,60		9.273,60	6.120,00
	33903030 Material para comunicações							1.770,00		1.770,00		1.770,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							1.578,00		1.578,00		1.578,00	
	33903004 Gás engarrafado							112.990,51	9.185,28	65.880,87	9.185,28	65.880,87	47.109,64
	33903028 Material de proteção e segurança							3.385,00	2.100,00	3.385,00	2.100,00	3.385,00	
	33903019 Material de condicionamento e e							1.299,60		1.299,60		1.299,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	428	52.500,00	5.000,00	57.500,00		6.533,75	927,90	1.915,50	927,90	1.915,50	4.618,25
	33903025 Material para manutenção de bens							4.618,25					4.618,25
	33903036 Material hospitalar							1.915,50	927,90	1.915,50	927,90	1.915,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	429	210.000,00	(5.000,00)	205.000,00		25.407,72					25.407,72
	33903025 Material para manutenção de bens							25.407,72					25.407,72
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	430	1.530.000,00		1.530.000,00	117.616,60	1.431.607,34	112.442,18	803.713,78	112.442,18	803.713,78	627.893,56
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						117.616,60	1.431.607,34	112.442,18	803.713,78	112.442,18	803.713,78	627.893,56
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	(90.000,00)	15.000,00	1.265,00	12.650,00	1.265,00	12.650,00	1.265,00	12.650,00	
	33903615 Locação de imóveis						1.265,00	12.650,00	1.265,00	12.650,00	1.265,00	12.650,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	4.000.000,00		4.000.000,00	30.021,71	3.999.446,95	380.748,53	3.253.511,71	380.748,53	3.253.511,71	745.935,24
	33903920 Manutenção e conservação de be							15.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00
	33903923 Festividades e homenagens							3.274,95	3.274,95	3.274,95	3.274,95	3.274,95	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.675,20		475,20		475,20	4.200,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903919							13.381,94					Paçar
	33903978						48.964,06	2.335.511,66	243.548,83	2.059.676,15	243.548,83	2.059.676,15	13.381,94
	33903912							5.532,80	632,39	1.861,50	632,39	1.861,50	275.835,51
	33903917						6.464,40	91.379,16	1.260,00	17.353,00	1.260,00	17.353,00	3.671,30
	33903977						-25.406,75	1.498.233,99	130.732,36	1.165.748,04	130.732,36	1.165.748,04	74.026,16
	33903914							31.857,25		3.822,87		3.822,87	332.485,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	434	10.500,00		10.500,00							28.034,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	435	500.000,00	20.000,00	520.000,00	995,10	510.864,65	46.674,56	326.451,37	45.679,46	325.456,27	185.408,38
3.3.90.93.00	Outros serviços de terceiros -pess INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	5.250,00	(4.000,00)	1.250,00	995,10	510.864,65	46.674,56	326.451,37	45.679,46	325.456,27	185.408,38
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	119.000,00	219.000,00	13.915,00	71.928,20		18.729,00		18.729,00	53.199,20
	44905242						7.115,00	11.685,00		4.570,00		4.570,00	7.115,00
	44905212							13.376,20		499,00		499,00	12.877,20
	44905208						6.800,00	46.867,00		13.660,00		13.660,00	33.207,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	440	133.600,00	50.000,00	183.600,00	49.930,00	70.930,00		21.000,00		21.000,00	49.930,00
	44905248							21.000,00		21.000,00		21.000,00	
	44905235						32.200,00	32.200,00					32.200,00
	44905206						13.600,00	13.600,00					13.600,00
	44905234						4.130,00	4.130,00					4.130,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	441	330.000,00		330.000,00		221.892,00		143.340,00		143.340,00	78.552,00
	44905235							43.340,00		43.340,00		43.340,00	
	44905242							78.552,00					78.552,00
	44905248							100.000,00		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	442	190.000,00		190.000,00							
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1.111		4.100,00	4.100,00		4.100,00		4.100,00		4.100,00	
	33909299							4.100,00		4.100,00		4.100,00	
	10.301.0029.2041			7.930.350,00	169.100,00	8.099.450,00	243.425,46	6.951.840,97	580.952,24	5.044.303,80	580.186,64	5.043.308,70	1.908.532,27
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	443	22.000,00		22.000,00	355,76	10.162,49	355,76	9.662,49	355,76	9.662,49	500,00
	33903099						355,76	10.162,49	355,76	9.662,49	355,76	9.662,49	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	444	2.000,00		2.000,00	55,00	980,28	(245,00)	680,28	(245,00)	680,28	300,00
	33903999						55,00	980,28	-245,00	680,28	-245,00	680,28	300,00
	10.301.0029.2053			24.000,00	0,00	24.000,00	410,76	11.142,77	110,76	10.342,77	110,76	10.342,77	800,00
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							
	10.301.0029.2054			4.463,00	0,00	4.463,00	0,00						
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	446	25.000,00	(20.000,00)	5.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	447	18.000,00	(15.000,00)	3.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	448	10.000,00	(8.000,00)	2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	449	11.500,00		11.500,00		7.990,00	1.997,50	3.995,00	1.997,50	3.995,00	3.995,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							7.990,00	1.997,50	3.995,00	1.997,50	3.995,00	3.995,00
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2055			<b>64.500,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>1.997,50</b>	<b>3.995,00</b>	<b>1.997,50</b>	<b>3.995,00</b>	<b>3.995,00</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	183.000,00	483.000,00	180.000,00	479.672,93	35.693,18	329.675,99	35.693,18	329.675,99	149.996,94
	33903943 Serviços de energia elétrica						180.000,00	479.672,93	35.693,18	329.675,99	35.693,18	329.675,99	149.996,94
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2290			<b>300.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>479.672,93</b>	<b>35.693,18</b>	<b>329.675,99</b>	<b>35.693,18</b>	<b>329.675,99</b>	<b>149.996,94</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	(70.000,00)	180.000,00		125.000,00	11.140,75	101.013,60	11.140,75	101.013,60	23.986,40
	33903958 Serviços de telecomunicações							125.000,00	11.140,75	101.013,60	11.140,75	101.013,60	23.986,40
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0029.2293			<b>250.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>11.140,75</b>	<b>101.013,60</b>	<b>11.140,75</b>	<b>101.013,60</b>	<b>23.986,40</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	64.954,24	822.856,32	64.954,24	822.856,32	
	33904601 Indenização auxílio alimentação							822.856,32	64.954,24	822.856,32	64.954,24	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>0,00</b>	<b>822.856,32</b>	<b>64.954,24</b>	<b>822.856,32</b>	<b>64.954,24</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	583.000,00	983.000,00	64.900,00	805.517,41	77.063,42	122.846,49	77.063,42	122.846,49	682.670,92
	44905199 Outras obras e instalações						64.900,00	805.517,41	77.063,42	122.846,49	77.063,42	122.846,49	682.670,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	455	100.000,00		100.000,00		100.000,00					100.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							100.000,00					100.000,00
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0031.1217			<b>500.000,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>905.517,41</b>	<b>77.063,42</b>	<b>122.846,49</b>	<b>77.063,42</b>	<b>122.846,49</b>	<b>782.670,92</b>
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	456	1.097,00		1.097,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	457	8.040.715,00		8.040.715,00	789.107,67	6.242.174,76	789.107,67	6.242.174,76	789.107,67	6.242.174,76	
	31901145 Férias - abono constitucional						11.217,46	167.836,52	11.217,46	167.836,52	11.217,46	167.836,52	
	31901143 13º salário							221.742,77		221.742,77		221.742,77	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							12.591,80		12.591,80		12.591,80	
	31901147 Licença Prêmio						38.350,54	169.477,65	38.350,54	169.477,65	38.350,54	169.477,65	
	31901144 Férias - abono pecuniário						2.711,68	25.626,03	2.711,68	25.626,03	2.711,68	25.626,03	
	31901107 Abono de permanência						2.895,07	22.917,77	2.895,07	22.917,77	2.895,07	22.917,77	
	31901101 Vencimentos e salários						729.317,92	5.542.592,83	729.317,92	5.542.592,83	729.317,92	5.542.592,83	
	31901142 Férias indenizadas							28.056,12		28.056,12		28.056,12	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.11.00	31901133 Gratificação por exercício de função VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	458	500.000,00	457.000,00	957.000,00	4.615,00	51.333,27 847.253,86	4.615,00	51.333,27 847.253,86	4.615,00	51.333,27 847.253,86	
	31901133 Gratificação por exercício de função							6.298,73		6.298,73		6.298,73	
	31901147 Licença Prêmio							64.940,40		64.940,40		64.940,40	
	31901101 Vencimentos e salários							753.985,15		753.985,15		753.985,15	
	31901107 Abono de permanência							2.895,07		2.895,07		2.895,07	
	31901145 Férias - abono constitucional							18.168,55		18.168,55		18.168,55	
	31901144 Férias - abono pecuniário							965,96		965,96		965,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	146.881,00		146.881,00	2.222,93	21.598,40	2.222,93	21.598,40	2.159,26	19.375,47	2.222,93
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.222,93	21.598,40	2.222,93	21.598,40	2.159,26	19.375,47	2.222,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	460	384.037,00		384.037,00	28.883,53	266.481,87	28.883,53	266.481,87	28.883,53	266.481,87	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						28.883,53	266.481,87	28.883,53	266.481,87	28.883,53	266.481,87	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	461	1.963.200,00		1.963.200,00	116.665,30	1.200.726,26	116.665,30	1.200.726,26	119.627,29	1.084.060,96	116.665,30
	31911342 Contribuição patronal do exercício							4.349,04		4.349,04		4.349,04	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						116.665,30	1.196.377,22	116.665,30	1.196.377,22	119.627,29	1.079.711,92	116.665,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	462	38.403,00		38.403,00	1.325,00	1.987,50	1.325,00	1.987,50	1.325,00	1.987,50	
	33903607 Estagiários						1.325,00	1.987,50	1.325,00	1.987,50	1.325,00	1.987,50	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	463	236.250,00		236.250,00	15.111,60	136.390,00	15.111,60	136.390,00	15.111,60	136.390,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						15.111,60	136.390,00	15.111,60	136.390,00	15.111,60	136.390,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2008</b>			<b>11.310.583,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>11.767.583,00</b>	<b>953.316,03</b>	<b>8.716.612,65</b>	<b>953.316,03</b>	<b>8.716.612,65</b>	<b>956.214,35</b>	<b>8.597.724,42</b>	<b>118.888,23</b>
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA C												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	5.250,00		5.250,00							
	3.3.90.32.00 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	465	2.881.109,00	1.000.000,00	3.881.109,00	(850.990,00)	2.555.229,41	64.772,20	1.534.122,88	64.772,20	1.534.122,88	1.021.106,53
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						-850.990,00	2.555.229,41	64.772,20	1.534.122,88	64.772,20	1.534.122,88	1.021.106,53
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	466	1.618.891,00		1.618.891,00		1.532.966,60	186.572,16	1.144.327,04	186.572,16	1.144.327,04	388.639,56
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							1.532.966,60	186.572,16	1.144.327,04	186.572,16	1.144.327,04	388.639,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	467	105.250,00		105.250,00		17.685,50		1.485,50		1.485,50	16.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							16.200,00					16.200,00
	33903937 Juros							1.485,50		1.485,50		1.485,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	468	80.000,00		80.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2044</b>			<b>4.690.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.690.500,00</b>	<b>(850.990,00)</b>	<b>4.105.881,51</b>	<b>251.344,36</b>	<b>2.679.935,42</b>	<b>251.344,36</b>	<b>2.679.935,42</b>	<b>1.425.946,09</b>
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MU												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	469	1.050,00	19.300,00	20.350,00	1.849,04	19.831,55	11.319,30	14.860,49	11.319,30	14.860,49	4.971,06
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						127,72	4.671,37	2.380,50	3.441,95	2.380,50	3.441,95	1.229,42
	33903019 Material de condicionamento e e							349,94		349,94		349,94	
	33903025 Material para manutenção de bens							800,00		460,00		460,00	340,00
	33903036 Material hospitalar							5.355,50	4.635,70	5.355,50	4.635,70	5.355,50	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.620,72					1.620,72
	33903028 Material de proteção e segurança						295,72	1.075,32		720,00		720,00	355,32
	33903024 Material para manutenção de bens							3.180,40	2.950,40	3.180,40	2.950,40	3.180,40	
	33903020 Material de cama, mesa e banho						1.425,60	1.425,60					1.425,60
	33903099 Outros materiais de consumo							1.352,70	1.352,70	1.352,70	1.352,70	1.352,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	470	1.050,00	(1.050,00)								



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	471	33.000,00	(750,00)	32.250,00	4.380,00	24.586,00	515,00	6.411,00	515,00	6.411,00	Paqar 18.175,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						4.380,00	18.298,00	300,00	2.058,00	300,00	2.058,00	16.240,00
	33903978 Limpeza e conservação							2.580,00	215,00	645,00	215,00	645,00	1.935,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.708,00		3.708,00		3.708,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	472	27.000,00	2.297.500,00	2.324.500,00	122.088,60	136.302,20	10.435,00	11.454,20	10.435,00	11.454,20	124.848,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						86.700,00	91.660,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	86.700,00
	44905242 Mobiliário em geral						22.302,60	22.302,60					22.302,60
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						9.496,00	11.176,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	9.496,00
	44905212 Aparelhos e utensilios domésticos							6.714,40	3.795,00	3.955,00	3.795,00	3.955,00	2.759,40
	44905234 Máquinas, utensilios e equipament							859,20		859,20		859,20	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						3.590,00	3.590,00					3.590,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2045</b>			<b>62.100,00</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>2.377.100,00</b>	<b>128.317,64</b>	<b>180.719,75</b>	<b>22.269,30</b>	<b>32.725,69</b>	<b>22.269,30</b>	<b>32.725,69</b>	<b>147.994,06</b>
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	473	63.000,00		63.000,00	42.898,28	58.593,35	270,00	14.413,84	270,00	14.413,84	44.179,51
	33903007 Gêneros de alimentação							13.130,00		13.116,87		13.116,87	13,13
	33903025 Material para manutenção de bens							200,00		200,00		200,00	
	33903030 Material para comunicações							136,15		136,15		136,15	
	33903016 Material de expediente							275,20		275,20		275,20	
	33903099 Outros materiais de consumo						42.898,28	42.898,28					42.898,28
	33903004 Gás engarrafado							1.953,72	270,00	685,62	270,00	685,62	1.268,10
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		26.694,00	3.101,65	13.997,59	3.101,65	13.997,59	12.696,41
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							26.694,00	3.101,65	13.997,59	3.101,65	13.997,59	12.696,41
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	476	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	477	108.550,00		108.550,00		79.682,40	6.640,20	59.761,80	6.640,20	59.761,80	19.920,60
	33903615 Locação de imóveis							79.682,40	6.640,20	59.761,80	6.640,20	59.761,80	19.920,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	478	50.000,00		50.000,00		1.053,60	112,39	512,33	112,39	512,33	541,27
	33903917 Manutenção e conservação de má							180,00		180,00		180,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							873,60	112,39	332,33	112,39	332,33	541,27
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		1.959,70					1.959,70
	44905212 Aparelhos e utensilios domésticos							1.959,70					1.959,70
<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>42.898,28</b>	<b>167.983,05</b>	<b>10.124,24</b>	<b>88.685,56</b>	<b>10.124,24</b>	<b>88.685,56</b>	<b>79.297,49</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	4.500,00	10.000,00		6.454,13		6.454,13		6.454,13	
	33903099 Outros materiais de consumo							6.454,13		6.454,13		6.454,13	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	484	5.000,00		5.000,00		66,00		66,00		66,00	Paqar
3.3.90.33.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	485	1.050,00		1.050,00		66,00		66,00		66,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	486	1.050,00		1.050,00		400,00		400,00		400,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							400,00		400,00		400,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2053</b>			<b>12.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920,13</b>		<b>6.920,13</b>		<b>6.920,13</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	11.490,00	134.650,41	20.008,59	109.905,64	19.813,74	109.581,64	25.068,77
	33903004 Gás engarrafado							873,72	145,62	218,43	145,62	218,43	655,29
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							45,50		45,50		45,50	
	33903010 Material odontológico						11.251,50	130.660,56	19.862,97	109.641,71	19.668,12	109.317,71	21.342,85
	33903025 Material para manutenção de bens						238,50	3.070,63					3.070,63
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	488	30.000,00	131.000,00	161.000,00	115.425,48	151.769,18	1.740,00	18.869,00	1.740,00	18.869,00	132.900,18
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						115.425,48	151.769,18	1.740,00	18.869,00	1.740,00	18.869,00	132.900,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	489	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	490	105.000,00	10.000,00	115.000,00		51.436,80	4.317,82	17.188,94	4.317,82	17.188,94	34.247,86
	33903917 Manutenção e conservação de má							51.000,00	4.250,00	17.000,00	4.250,00	17.000,00	34.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							436,80	67,82	188,94	67,82	188,94	247,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	491	52.500,00	30.000,00	82.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.106										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.109		99.890,00	99.890,00	2.600,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.600,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						2.600,00	2.600,00					2.600,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2061</b>			<b>388.550,00</b>	<b>270.890,00</b>	<b>659.440,00</b>	<b>129.515,48</b>	<b>341.656,39</b>	<b>27.266,41</b>	<b>147.163,58</b>	<b>27.071,56</b>	<b>146.839,58</b>	<b>194.816,81</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	(500.000,00)	29.500.000,00		24.794.192,52	4.116.712,66	21.720.224,74	2.138.047,40	19.741.559,48	5.052.633,04
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							24.794.192,52	4.116.712,66	21.720.224,74	2.138.047,40	19.741.559,48	5.052.633,04
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2074</b>			<b>30.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.794.192,52</b>	<b>4.116.712,66</b>	<b>21.720.224,74</b>	<b>2.138.047,40</b>	<b>19.741.559,48</b>	<b>5.052.633,04</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>	<b>10.302.0031.2290</b>			<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		151,44		151,44	2.848,56
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.000,00		151,44		151,44	2.848,56
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0031.2293</b>			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>151,44</b>		<b>151,44</b>	<b>2.848,56</b>
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	495	403.200,00		403.200,00		214.256,64	28.629,12	28.629,12	28.629,12	28.629,12	185.627,52
	33904601 Indenização auxílio alimentação							214.256,64	28.629,12	28.629,12	28.629,12	28.629,12	185.627,52



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>	10.302.0044.2104			<b>403.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.256,64</b>	<b>28.629,12</b>	<b>28.629,12</b>	<b>28.629,12</b>	<b>28.629,12</b>	<b>185.627,52</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	25.000,00	656.500,00	43.811,09	518.944,45	43.811,09	518.944,45	43.811,09	518.944,45	
	31901142 Férias indenizadas							5.135,91		5.135,91		5.135,91	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							13.545,60		13.545,60		13.545,60	
	31901147 Licença Prêmio						2.159,30	24.359,00	2.159,30	24.359,00	2.159,30	24.359,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						392,79	5.799,53	392,79	5.799,53	392,79	5.799,53	
	31901143 13º salário							15.678,45		15.678,45		15.678,45	
	31901101 Vencimentos e salários						41.259,00	454.425,96	41.259,00	454.425,96	41.259,00	454.425,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	60.000,00	(10.000,00)	50.000,00	3.436,71	34.492,36	3.436,71	34.492,36	3.748,90	31.055,65	3.436,71
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.436,71	34.492,36	3.436,71	34.492,36	3.748,90	31.055,65	3.436,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	499	22.990,00	(15.000,00)	7.990,00	561,11	3.059,91	561,11	3.059,91	561,11	3.059,91	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						561,11	3.059,91	561,11	3.059,91	561,11	3.059,91	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	500	78.400,00	(10.000,00)	68.400,00	4.437,83	47.229,03	4.437,83	47.229,03	4.428,55	42.791,20	4.437,83
	31911341 Contribuição patronal do exercício						4.437,83	47.229,03	4.437,83	47.229,03	4.428,55	42.791,20	4.437,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	501	57.200,00	10.000,00	67.200,00	5.300,00	48.097,50	5.300,00	48.097,50	5.300,00	48.097,50	
	33903607 Estagiários						5.300,00	48.097,50	5.300,00	48.097,50	5.300,00	48.097,50	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	502	34.500,00		34.500,00	2.108,40	19.695,60	2.108,40	19.695,60	2.108,40	19.695,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						2.108,40	19.695,60	2.108,40	19.695,60	2.108,40	19.695,60	
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2008			<b>885.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.687,00</b>	<b>59.655,14</b>	<b>671.518,85</b>	<b>59.655,14</b>	<b>671.518,85</b>	<b>59.958,05</b>	<b>663.644,31</b>	<b>7.874,54</b>
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	5.000,00		5.000,00	104,50	1.320,02	104,50	1.120,02	104,50	1.120,02	200,00
	33903099 Outros materiais de consumo						104,50	1.320,02	104,50	1.120,02	104,50	1.120,02	200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	504	15.000,00		15.000,00	991,80	5.620,56	991,80	4.520,56	991,80	4.520,56	1.100,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						991,80	5.620,56	991,80	4.520,56	991,80	4.520,56	1.100,00
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2053			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.096,30</b>	<b>6.940,58</b>	<b>1.096,30</b>	<b>5.640,58</b>	<b>1.096,30</b>	<b>5.640,58</b>	<b>1.300,00</b>
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	505	5.250,00		5.250,00		3.381,94		3.381,94		3.381,94	
	33903024 Material para manutenção de bens							3.381,94		3.381,94		3.381,94	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	506	2.337.116,00		2.337.116,00	198.560,72	1.779.663,11	383.811,61	1.247.506,88	383.811,61	1.247.506,88	532.156,23
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						198.560,72	1.779.663,11	383.811,61	1.247.506,88	383.811,61	1.247.506,88	532.156,23
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	507	468.284,00	(74.000,00)	394.284,00		174.973,80	2.787,00	174.261,00	2.787,00	174.261,00	712,80
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							174.973,80	2.787,00	174.261,00	2.787,00	174.261,00	712,80
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	508	147.000,00	74.000,00	221.000,00	65.872,20	217.072,78	4.259,20	135.684,88	4.259,20	135.684,88	81.387,90
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						65.872,20	217.072,78	4.259,20	135.684,88	4.259,20	135.684,88	81.387,90
<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>264.432,92</b>	<b>2.175.091,63</b>	<b>390.857,81</b>	<b>1.560.834,70</b>	<b>390.857,81</b>	<b>1.560.834,70</b>	<b>614.256,93</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	2.342,52	35.142,78	26.341,32	32.800,26	26.341,32	32.800,26	2.342,52
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						2.342,52	35.142,78	26.341,32	32.800,26	26.341,32	32.800,26	2.342,52
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0032.2060			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.342,52</b>	<b>35.142,78</b>	<b>26.341,32</b>	<b>32.800,26</b>	<b>26.341,32</b>	<b>32.800,26</b>	<b>2.342,52</b>
10.304.0033.2053	ADIANTAMENTOS												





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	510	15.000,00		15.000,00	1.408,78	5.969,89	408,78	4.969,89	408,78	4.969,89	Paçar 1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.408,78	5.969,89	408,78	4.969,89	408,78	4.969,89	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	511	1.050,00		1.050,00	(68,00)	982,00	(68,00)	982,00	(68,00)	982,00	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						-68,00	982,00	-68,00	982,00	-68,00	982,00	
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		794,00		794,00		794,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							794,00		794,00		794,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2053</b>			<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>1.340,78</b>	<b>7.745,89</b>	<b>340,78</b>	<b>6.745,89</b>	<b>340,78</b>	<b>6.745,89</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		1.532,86		1.532,86		1.532,86	
	33903011 Material químico							1.058,00		1.058,00		1.058,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							474,86		474,86		474,86	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	516	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	517	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	518	10.000,00		10.000,00		221,00		221,00		221,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							221,00		221,00		221,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2058</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,86</b>		<b>1.753,86</b>		<b>1.753,86</b>	
10.304.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	520	10.500,00		10.500,00		5.000,00		530,55		530,55	4.469,45
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.000,00		530,55		530,55	4.469,45
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2290</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>530,55</b>		<b>530,55</b>	<b>4.469,45</b>
10.304.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	10.500,00		10.500,00		5.000,00		181,49		181,49	4.818,51
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.000,00		181,49		181,49	4.818,51
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0033.2293</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>181,49</b>		<b>181,49</b>	<b>4.818,51</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>	<b>10.305.0033.1225</b>			<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	33.500,00	135.500,00	8.225,00	77.172,80		42.171,50		42.171,50	35.001,30
	33903006 Alimentos para animais							52.425,00		26.775,00		26.775,00	25.650,00
	33903018 Materiais e medicamentos para u						8.225,00	23.667,80		15.396,50		15.396,50	8.271,30
	33903004 Gás engarrafado							1.080,00					1.080,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	524	127.700,00		127.700,00	12.728,00	23.551,94	6.123,94	10.823,94	6.123,94	10.823,94	12.728,00
	33903009 Material farmacológico							1.600,00		1.600,00		1.600,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903044						9.200,00	9.200,00					Paqar
	33903099							1.380,00		1.380,00		1.380,00	9.200,00
	33903019							7.843,94	6.123,94	7.843,94	6.123,94	7.843,94	
	33903007						3.528,00	3.528,00					3.528,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	525	52.500,00	(33.500,00)	19.000,00		19.000,00	1.570,00	3.060,00	1.570,00	3.060,00	15.940,00
	33903200							19.000,00	1.570,00	3.060,00	1.570,00	3.060,00	15.940,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	526	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	527	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	528	31.500,00	100.000,00	131.500,00	24,00	54.361,61	9.142,75	17.676,17	9.142,75	17.676,17	36.685,44
	33903912							837,20	102,63	312,96	102,63	312,96	524,24
	33903920							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	33903999						24,00	28.930,97	4.824,00	10.930,97	4.824,00	10.930,97	18.000,00
	33903910							20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	33903952							200,00		200,00		200,00	
	33903978							2.593,44	216,12	432,24	216,12	432,24	2.161,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	529	32.000,00		32.000,00		8.638,25		7.258,53		7.258,53	1.379,72
	44905212							1.379,70					1.379,70
	44905299							7.258,55		7.258,53		7.258,53	0,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	530	44.500,00		44.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	531	123.500,00		123.500,00		1.417,00					1.417,00
	44905242							1.417,00					1.417,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0033.2059</b>			<b>529.700,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>629.700,00</b>	<b>20.977,00</b>	<b>184.141,60</b>	<b>16.836,69</b>	<b>80.990,14</b>	<b>16.836,69</b>	<b>80.990,14</b>	<b>103.151,46</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	20.000,00	770.000,00		752.877,37		752.877,37		752.877,37	
	31901105							4.368,00		4.368,00		4.368,00	
	31901133							31.870,67		31.870,67		31.870,67	
	31901147							54.433,70		54.433,70		54.433,70	
	31901143							26.545,74		26.545,74		26.545,74	
	31901101							625.969,44		625.969,44		625.969,44	
	31901145							9.689,82		9.689,82		9.689,82	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	533	745.800,00	62.000,00	807.800,00	115.422,17	467.013,35	115.422,17	467.013,35	115.422,17	467.013,35	
	31901147						4.502,25	8.999,75	4.502,25	8.999,75	4.502,25	8.999,75	
	31901145							12.002,15		12.002,15		12.002,15	
	31901144							2.918,34		2.918,34		2.918,34	
	31901101						104.779,92	421.504,78	104.779,92	421.504,78	104.779,92	421.504,78	
	31901133						5.412,00	19.242,66	5.412,00	19.242,66	5.412,00	19.242,66	
	31901105						728,00	2.345,67	728,00	2.345,67	728,00	2.345,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	534	10.972,00		10.972,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	535	170.857,00		170.857,00	5.107,65	43.405,41	5.107,65	43.405,41	5.107,65	43.405,41	
	31901699						5.107,65	43.405,41	5.107,65	43.405,41	5.107,65	43.405,41	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	536	312.000,00	(82.000,00)	230.000,00	12.720,55	151.524,66	12.720,55	151.524,66	15.156,86	137.581,67	13.942,99
	31911341						12.720,55	151.524,66	12.720,55	151.524,66	15.156,86	137.581,67	13.942,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	537	32.969,00		32.969,00	2.650,00	25.925,84	2.650,00	25.925,84	2.650,00	25.925,84	
	33903607						2.650,00	25.925,84	2.650,00	25.925,84	2.650,00	25.925,84	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	538	63.750,00		63.750,00	4.250,40	36.744,00	4.250,40	36.744,00	4.250,40	36.744,00	Paqar
	33904901 Indenização auxílio transporte						4.250,40	36.744,00	4.250,40	36.744,00	4.250,40	36.744,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2089			<b>2.086.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.348,00</b>	<b>140.150,77</b>	<b>1.477.490,63</b>	<b>140.150,77</b>	<b>1.477.490,63</b>	<b>142.587,08</b>	<b>1.463.547,64</b>	<b>13.942,99</b>
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	539	134.400,00		134.400,00		70.187,52					70.187,52
	33904601 Indenização auxílio alimentação							70.187,52					70.187,52
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2104			<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.187,52</b>					<b>70.187,52</b>
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	592,61	4.144,97	592,61	4.144,97	855,03
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.000,00	592,61	4.144,97	592,61	4.144,97	855,03
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2290			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>592,61</b>	<b>4.144,97</b>	<b>592,61</b>	<b>4.144,97</b>	<b>855,03</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	160,19	747,55	160,19	747,55	9.252,45
	33903958 Serviços de telecomunicações							10.000,00	160,19	747,55	160,19	747,55	9.252,45
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0033.2293			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>160,19</b>	<b>747,55</b>	<b>160,19</b>	<b>747,55</b>	<b>9.252,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801</b>				<b>94.105.222,00</b>	<b>5.699.490,00</b>	<b>99.804.712,00</b>	<b>3.169.447,91</b>	<b>73.254.233,60</b>	<b>8.656.670,05</b>	<b>63.885.973,58</b>	<b>6.685.750,32</b>	<b>61.552.159,76</b>	<b>11.702.073,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>94.105.222,00</b>	<b>5.699.490,00</b>	<b>99.804.712,00</b>	<b>3.169.447,91</b>	<b>73.254.233,60</b>	<b>8.656.670,05</b>	<b>63.885.973,58</b>	<b>6.685.750,32</b>	<b>61.552.159,76</b>	<b>11.702.073,84</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		2.051.610,37		2.051.610,37		2.051.610,37	
	31901101 Vencimentos e salários							2.051.610,37		2.051.610,37		2.051.610,37	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	543	12.163.000,00	(28.000,00)	12.135.000,00	1.485.323,34	11.893.560,73	1.485.323,34	11.893.560,73	1.485.323,34	11.893.560,73	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							82.777,11		82.777,11		82.777,11	
	31901142 Férias indenizadas						22.858,74	126.597,93	22.858,74	126.597,93	22.858,74	126.597,93	
	31901105 Incorporações						663,00	6.630,00	663,00	6.630,00	663,00	6.630,00	
	31901133 Gratificação por exercício de função						37.662,00	375.195,60	37.662,00	375.195,60	37.662,00	375.195,60	
	31901101 Vencimentos e salários						1.255.392,83	10.478.379,13	1.255.392,83	10.478.379,13	1.255.392,83	10.478.379,13	
	31901145 Férias - abono constitucional							15.751,04		15.751,04		15.751,04	
	31901147 Licença Prêmio						155.580,29	487.542,55	155.580,29	487.542,55	155.580,29	487.542,55	
	31901143 13º salário						13.166,48	320.687,37	13.166,48	320.687,37	13.166,48	320.687,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	544	116.800,00	28.000,00	144.800,00	14.291,69	83.976,20	14.291,69	83.976,20	18.684,32	69.684,51	14.291,69
	31901301 Fgts						4.174,73	27.127,21	4.174,73	27.127,21	5.039,54	22.952,48	4.174,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.116,96	56.848,99	10.116,96	56.848,99	13.644,78	46.732,03	10.116,96
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	90.755,34	428.259,90	90.755,34	428.259,90	90.755,34	428.259,90	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						90.755,34	428.259,90	90.755,34	428.259,90	90.755,34	428.259,90	
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	(50.000,00)	685.000,00	26.624,39	330.187,30	26.624,39	330.187,30	26.624,39	330.187,30	
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						26.624,39	330.187,30	26.624,39	330.187,30	26.624,39	330.187,30	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	549	1.400.000,00		1.400.000,00	213.064,85	642.786,69	213.064,85	642.786,69	211.491,54	429.721,84	213.064,85
	31911341 Contribuição patronal do exercício						213.064,85	635.137,34	213.064,85	635.137,34	211.491,54	422.072,49	213.064,85



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.91.13.00	31911352 Contribuição patronal de exercício OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	550	1.810.000,00		1.810.000,00		7.649,35 1.517.892,35		7.649,35 1.517.892,35		7.649,35 1.517.892,35	
3.3.90.36.00	31911341 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	551	5.250,00		5.250,00		1.517.892,35		1.517.892,35		1.517.892,35	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	552	434.000,00	50.000,00	484.000,00	39.564,00	364.736,40	39.564,00	364.736,40	39.564,00	364.736,40	
3.1.90.11.00	33904901 Indenização auxílio transporte VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	1.115				39.564,00	364.736,40	39.564,00	364.736,40	39.564,00	364.736,40	
<b>TOTAL DA 12.361.0034.2064</b>				<b>24.117.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117.650,00</b>	<b>1.869.623,61</b>	<b>17.313.009,94</b>	<b>1.869.623,61</b>	<b>17.313.009,94</b>	<b>1.872.442,93</b>	<b>17.085.653,40</b>	<b>227.356,54</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 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	12.423,41	2.486.396,38	12.423,41	2.486.396,38	12.423,41	2.486.396,38	
3.1.90.11.00	31901143 13º salário							3.117,22		3.117,22		3.117,22	
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						12.423,41	2.483.279,16	12.423,41	2.483.279,16	12.423,41	2.483.279,16	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	560	12.085.597,00	(382.000,00)	11.703.597,00	1.032.250,95	8.413.388,54	1.032.250,95	8.413.388,54	1.032.250,95	8.413.388,54	
	31901133 Gratificação por exercício de função						39.965,00	395.096,00	39.965,00	395.096,00	39.965,00	395.096,00	
	31901145 Férias - abono constitucional							12.160,13		12.160,13		12.160,13	
	31901105 Incorporações						4.281,50	42.373,10	4.281,50	42.373,10	4.281,50	42.373,10	
	31901101 Vencimentos e salários						939.043,32	7.123.895,34	939.043,32	7.123.895,34	939.043,32	7.123.895,34	
	31901143 13º salário						1.376,14	218.677,62	1.376,14	218.677,62	1.376,14	218.677,62	
	31901142 Férias indenizadas						1.834,86	108.572,39	1.834,86	108.572,39	1.834,86	108.572,39	
	31901147 Licença Prêmio						43.823,18	431.309,61	43.823,18	431.309,61	43.823,18	431.309,61	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							61.622,59		61.622,59		61.622,59	
	31901144 Férias - abono pecuniário							4.832,06		4.832,06		4.832,06	
	31901107 Abono de permanência						1.926,95	14.849,70	1.926,95	14.849,70	1.926,95	14.849,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	561	122.900,00		122.900,00	6.710,10	66.045,49	6.710,10	66.045,49	9.574,24	59.335,39	6.710,10
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.900,26	48.231,68	4.900,26	48.231,68	6.991,87	43.331,42	4.900,26
	31901301 Fgts						1.809,84	17.813,81	1.809,84	17.813,81	2.582,37	16.003,97	1.809,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	562	100.000,00	356.000,00	456.000,00		66.970,42		66.970,42		66.970,42	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso							66.970,42		66.970,42		66.970,42	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	563	380.903,00	85.000,00	465.903,00	85.979,39	383.870,67	85.979,39	383.870,67	85.979,39	383.870,67	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						85.979,39	383.870,67	85.979,39	383.870,67	85.979,39	383.870,67	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	564	1.485.000,00	26.000,00	1.511.000,00	207.232,12	1.053.696,06	186.896,20	1.033.360,14	187.217,86	867.709,49	Paqar 185.986,57
	31911341 Contribuição patronal do exercício						165.650,65	830.090,32	165.650,65	830.090,32	165.972,31	664.439,67	165.650,65
	31911352 Contribuição patronal de exercício							13.340,84		13.340,84		13.340,84	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						41.581,47	210.264,90	21.245,55	189.928,98	21.245,55	189.928,98	20.335,92
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	565	873.411,00		873.411,00		837.163,83		837.163,83		837.163,83	
	31911341 Contribuição patronal do exercício							837.163,83		837.163,83		837.163,83	
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	29.341,20	272.217,60	29.341,20	272.217,60	29.341,20	272.217,60	
	33904901 Indenização auxílio transporte						29.341,20	272.217,60	29.341,20	272.217,60	29.341,20	272.217,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0034.2068</b>			<b>18.058.283,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>18.143.283,00</b>	<b>1.373.937,17</b>	<b>13.579.748,99</b>	<b>1.353.601,25</b>	<b>13.559.413,07</b>	<b>1.356.787,05</b>	<b>13.387.052,32</b>	<b>192.696,67</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-ORÇAMENTAR	1	572	6.270,00		6.270,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2	573	6.270,00		6.270,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	574	5.225,00		5.225,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	575	1.500,00		1.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0034.2069</b>			<b>41.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.210,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906</b>				<b>42.351.018,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>42.436.018,00</b>	<b>3.243.560,78</b>	<b>30.892.758,93</b>	<b>3.223.224,86</b>	<b>30.872.423,01</b>	<b>3.229.229,98</b>	<b>30.472.705,72</b>	<b>420.053,21</b>
010907	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
04.122.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	576	50.000,00		50.000,00		25.000,00	1.428,69	10.331,09	1.428,69	10.331,09	14.668,91
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.000,00	1.428,69	10.331,09	1.428,69	10.331,09	14.668,91
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0040.2290</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.428,69</b>	<b>10.331,09</b>	<b>1.428,69</b>	<b>10.331,09</b>	<b>14.668,91</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	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						1.000,00	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.122.0020.2301</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	192.000,00	1.811.000,00	137.217,11	1.419.263,03	137.217,11	1.419.263,03	137.217,11	1.419.263,03	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.497,18	11.862,39	1.497,18	11.862,39	1.497,18	11.862,39	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	142.800,00	15.300,00	142.800,00	15.300,00	142.800,00	
	31901101 Vencimentos e salários						107.094,00	1.069.833,92	107.094,00	1.069.833,92	107.094,00	1.069.833,92	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.167,40	18.797,85	2.167,40	18.797,85	2.167,40	18.797,85	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							12.730,44		12.730,44		12.730,44	
	31901143 13º salário							33.984,91		33.984,91		33.984,91	
	31901147 Licença Prêmio						3.026,15	29.011,30	3.026,15	29.011,30	3.026,15	29.011,30	
	31901142 Férias indenizadas							8.712,90		8.712,90		8.712,90	
	31901107 Abono de permanência						311,05	2.867,99	311,05	2.867,99	311,05	2.867,99	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						7.821,33	88.661,33	7.821,33	88.661,33	7.821,33	88.661,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	581	72.300,00	20.000,00	92.300,00	6.482,70	68.962,97	6.482,70	68.962,97	5.357,57	61.792,20	7.170,77
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.482,70	68.962,97	6.482,70	68.962,97	5.357,57	61.792,20	7.170,77
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	582	12.400,00		12.400,00	699,31	8.812,11	699,31	8.812,11	699,31	8.812,11	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						699,31	8.812,11	699,31	8.812,11	699,31	8.812,11	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	583	193.300,00		193.300,00	15.554,83	145.154,00	15.554,83	145.154,00	15.439,19	129.599,33	15.554,67
	31911342 Contribuição patronal do exercício							650,86		650,86		650,86	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						15.554,83	142.796,00	15.554,83	142.796,00	15.439,19	127.241,33	15.554,67
	31911351 Contribuição patronal de exercício							1.707,14		1.707,14		1.707,14	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	584	5.486,00	10.000,00	15.486,00	2.650,00	6.006,67	2.650,00	6.006,67	2.650,00	6.006,67	
	33903607 Estagiários						2.650,00	6.006,67	2.650,00	6.006,67	2.650,00	6.006,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	585	46.800,00	10.000,00	56.800,00	4.989,60	44.134,00	4.989,60	44.134,00	4.989,60	44.134,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						4.989,60	44.134,00	4.989,60	44.134,00	4.989,60	44.134,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.122.0040.2009</b>			<b>1.949.286,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>2.181.286,00</b>	<b>167.593,55</b>	<b>1.692.332,78</b>	<b>167.593,55</b>	<b>1.692.332,78</b>	<b>166.352,78</b>	<b>1.669.607,34</b>	<b>22.725,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907</b>				<b>2.020.286,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>2.252.286,00</b>	<b>168.593,55</b>	<b>1.718.332,78</b>	<b>169.022,24</b>	<b>1.702.663,87</b>	<b>167.781,47</b>	<b>1.679.938,43</b>	<b>38.394,35</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	517.000,00	717.000,00		108.882,25		105.181,98		105.181,98	3.700,27
	44905192 Instalações							3.700,27					3.700,27
	44905199 Outras obras e instalações							105.181,98		105.181,98		105.181,98	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	593	350.000,00	(350.000,00)								Paqar
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.1021			<b>550.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.882,25</b>		<b>105.181,98</b>		<b>105.181,98</b>	<b>3.700,27</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>	12.361.0040.1086			<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	(222.000,00)	5.578.000,00	382.308,92	4.077.831,70	382.308,92	4.077.831,70	382.308,92	4.077.831,70	
	31901147 Licença Prêmio						8.143,83	105.202,16	8.143,83	105.202,16	8.143,83	105.202,16	
	31901101 Vencimentos e salários						369.006,93	3.766.081,37	369.006,93	3.766.081,37	369.006,93	3.766.081,37	
	31901142 Férias indenizadas							29.446,15		29.446,15		29.446,15	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.144,54	12.324,69	1.144,54	12.324,69	1.144,54	12.324,69	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							7.067,00		7.067,00		7.067,00	
	31901145 Férias - abono constitucional						1.529,62	46.408,13	1.529,62	46.408,13	1.529,62	46.408,13	
	31901143 13º salário							89.774,20		89.774,20		89.774,20	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						2.484,00	21.528,00	2.484,00	21.528,00	2.484,00	21.528,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	596	5.486,00		5.486,00		1.546,08		1.546,08		1.546,08	
	31901301 Fgts							1.546,08		1.546,08		1.546,08	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	597	137.940,00		137.940,00	1.233,96	8.458,27	1.233,96	8.458,27	1.233,96	8.458,27	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						1.233,96	8.458,27	1.233,96	8.458,27	1.233,96	8.458,27	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	598	54.862,00		54.862,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	599	987.525,00		987.525,00	66.291,21	673.245,56	64.527,18	671.481,53	65.542,16	607.927,36	65.318,20
	31911342 Contribuição patronal do exercício						2.737,04	16.047,72	973,01	14.283,69	973,01	14.283,69	1.764,03
	31911352 Contribuição patronal de exercício							2.934,82		2.934,82		2.934,82	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						63.554,17	654.263,02	63.554,17	654.263,02	64.569,15	590.708,85	63.554,17
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	20.815,20	185.308,91	20.815,20	185.308,91	20.815,20	185.308,91	
	33904901 Indenização auxílio transporte						20.815,20	185.308,91	20.815,20	185.308,91	20.815,20	185.308,91	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2009			<b>7.311.684,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>7.089.684,00</b>	<b>470.649,29</b>	<b>4.946.390,52</b>	<b>468.885,26</b>	<b>4.944.626,49</b>	<b>469.900,24</b>	<b>4.881.072,32</b>	<b>65.318,20</b>
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	602	15.750,00		15.750,00	700,00	4.105,17	700,00	4.105,17	700,00	4.105,17	
	33903099 Outros materiais de consumo						700,00	4.105,17	700,00	4.105,17	700,00	4.105,17	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	603	5.250,00		5.250,00	(323,50)	543,50	(323,50)	543,50	(323,50)	543,50	
	33903399 Outras despesas com locomoção						-323,50	543,50	-323,50	543,50	-323,50	543,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	604	10.500,00		10.500,00	500,00	1.739,00	500,00	1.739,00	500,00	1.739,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						500,00	1.739,00	500,00	1.739,00	500,00	1.739,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0040.2053			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>876,50</b>	<b>6.387,67</b>	<b>876,50</b>	<b>6.387,67</b>	<b>876,50</b>	<b>6.387,67</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	29.948,28	832.898,95	95.627,98	450.708,67	100.699,09	440.617,93	392.281,02
	33903039 Material para manutenção de veí						-0,02	35.075,68	7.520,00	26.412,48	8.859,50	26.412,48	8.663,20
	33903017 Material de processamento de dad							13.715,53	1.480,00	13.715,53	1.480,00	13.715,53	
	33903028 Material de proteção e segurança							731,50		731,50		731,50	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903023						139,50	12.866,50	11.247,00	12.727,00	11.247,00	12.727,00	Paçar 139,50
	33903099						8.100,00	12.687,60		4.587,60		4.587,60	8.100,00
	33903001						-17.202,87	123.518,13	12.926,77	31.006,09	12.926,77	31.006,09	92.512,04
	33903025						-500,00	15.353,56	6.268,50	15.129,55	6.268,50	15.129,55	224,01
	33903016						28.118,72	233.145,30	34.780,27	203.210,78	31.459,27	199.889,78	33.255,52
	33903026							48.980,40		48.199,80		48.199,80	780,60
	33903024						11.292,95	55.010,53	13.078,60	16.289,58	7.338,10	10.549,08	44.461,45
	33903030							415,60	415,60	415,60	415,60	415,60	
	33903042							1.222,54	559,24	582,44		23,20	1.199,34
	33903022							202.369,60	7.278,00	31.443,10	20.630,35	30.973,10	171.396,50
	33903019							9.681,00		9.681,00		9.681,00	
	33903014							44.731,88	74,00	33.530,68	74,00	33.530,68	11.201,20
	33903007							23.393,60		3.045,94		3.045,94	20.347,66
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	(300.000,00)	225.000,00	73.115,09	73.115,09					73.115,09
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	608	902.000,00		902.000,00	73.115,09	73.115,09					73.115,09
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	609	10.500,00		10.500,00		831.430,48	21.873,78	831.430,48	21.873,78	831.430,48	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	610	588.000,00	1.800.000,00	2.388.000,00		2.366.077,14		2.362.950,50		2.362.950,50	3.126,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	611	2.100,00		2.100,00		2.366.077,14		2.362.950,50		2.362.950,50	3.126,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	612	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	613	4.240.250,00	300.000,00	4.540.250,00	45.090,79	4.497.009,79	587.909,53	3.355.806,31	590.863,57	3.355.806,31	1.141.203,48
	33903952							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	33903978							3.341.324,44	507.689,96	2.823.223,42	507.689,96	2.823.223,42	518.101,02
	33903917						4.176,50	49.758,35	2.400,00	19.928,30	2.400,00	19.928,30	29.830,05
	33903977							497.688,87	37.697,40	343.967,47	37.697,40	343.967,47	153.721,40
	33903922							3.793,30		3.793,30		3.793,30	
	33903912							37.666,21	2.366,64	6.334,40	2.366,64	6.334,40	31.331,81
	33903969							3.027,95		1.500,00		1.500,00	1.527,95
	33903905							380.496,40	6.366,40	88.332,90	6.366,40	88.332,90	292.163,50
	33903920							14.532,00	2.615,00	9.572,00	2.615,00	9.572,00	4.960,00
	33903919							32.782,64		3.676,77		3.676,77	29.105,87
	33903965						29.084,44	29.084,44					29.084,44
	33903999						8.036,55	38.199,50		21.169,43	2.954,04	21.169,43	17.030,07
	33903937							540,89		540,89		540,89	
	33903923						3.793,30	66.914,80	28.774,13	32.567,43	28.774,13	32.567,43	34.347,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	614	1.759.750,00	200.000,00	1.959.750,00		1.882.054,19		1.398.326,46		1.398.326,46	483.727,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	615	1.050,00		1.050,00		1.882.054,19		1.398.326,46		1.398.326,46	483.727,73
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	616	5.250,00		5.250,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	617	52.500,00		52.500,00		3.215,00		3.215,00		3.215,00	





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	44903900 Outros serviços de terceiros - pess EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	618	114.000,00		114.000,00	1.347,00	48.053,70	6.100,00	3.215,00 36.753,70	6.100,00	3.215,00 36.753,70	11.300,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						1.347,00	1.347,00					1.347,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							8.097,00		8.097,00			8.097,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							7.447,00	6.100,00	7.447,00	6.100,00		7.447,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensilios							635,90		635,90			635,90
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							13.157,00		13.157,00			13.157,00
	44905210 Aparelhos e equipamentos para e							1.039,80		1.039,80			1.039,80
	44905212 Aparelhos e utensilios domésticos							8.837,00					8.837,00
	44905242 Mobiliário em geral							7.493,00					1.116,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	619	286.000,00	600.000,00	886.000,00	10.485,90	266.876,40	182.472,06	6.377,00 247.990,50	182.472,06	6.377,00 247.990,50	18.885,90
	44905242 Mobiliário em geral						4.160,00	67.854,00	11.200,00	63.694,00	11.200,00	63.694,00	4.160,00
	44905234 Máquinas, utensilios e equipament							11.524,50	1.872,06	11.524,50	1.872,06	11.524,50	
	44905235 Equipamentos de processamento d						1.883,00	179.683,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	10.283,00
	44905251 Peças não incorporáveis a imóvei							3.372,00		3.372,00			3.372,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensilios						4.442,90	4.442,90					4.442,90
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2063</b>			<b>9.453.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>12.053.000,00</b>	<b>159.987,06</b>	<b>10.800.730,74</b>	<b>893.983,35</b>	<b>8.687.181,62</b>	<b>902.008,50</b>	<b>8.677.090,88</b>	<b>2.123.639,86</b>
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	620	126.000,00		126.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2074</b>			<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0040.2248	RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	621	27.500,00		27.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2248</b>			<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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	110.000,00	435.000,00		320.000,00	40.433,73	314.012,19	40.433,73	314.012,19	5.987,81
	33903943 Serviços de energia elétrica							320.000,00	40.433,73	314.012,19	40.433,73	314.012,19	5.987,81
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2290</b>			<b>325.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>40.433,73</b>	<b>314.012,19</b>	<b>40.433,73</b>	<b>314.012,19</b>	<b>5.987,81</b>
12.361.0040.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	623	52.500,00		52.500,00		35.200,00	3.628,35	25.650,06	3.628,35	25.650,06	9.549,94
	33903958 Serviços de telecomunicações							35.200,00	3.628,35	25.650,06	3.628,35	25.650,06	9.549,94
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0040.2293</b>			<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>3.628,35</b>	<b>25.650,06</b>	<b>3.628,35</b>	<b>25.650,06</b>	<b>9.549,94</b>
12.361.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	624	1.320.000,00	287.100,00	1.607.100,00		1.307.088,64	114.229,80	1.077.153,32	114.229,80	1.077.153,32	229.935,32
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.307.088,64	114.229,80	1.077.153,32	114.229,80	1.077.153,32	229.935,32
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0044.2104</b>			<b>1.320.000,00</b>	<b>287.100,00</b>	<b>1.607.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.088,64</b>	<b>114.229,80</b>	<b>1.077.153,32</b>	<b>114.229,80</b>	<b>1.077.153,32</b>	<b>229.935,32</b>
12.361.0045.2075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	625	1.575.000,00	92.000,00	1.667.000,00		1.117.961,73	233.093,67	716.179,43	233.093,67	716.179,43	401.782,30
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.117.961,73	233.093,67	716.179,43	233.093,67	716.179,43	401.782,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	626	2.125.000,00	(372.000,00)	1.753.000,00	42.436,80	1.694.540,30	58.387,01	1.174.244,71	58.387,01	1.174.244,71	520.295,59
	33903399 Outras despesas com locomoção						42.436,80	1.694.540,30	58.387,01	1.174.244,71	58.387,01	1.174.244,71	520.295,59
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	627	850.000,00	(120.000,00)	730.000,00		727.943,24	122.922,70	573.191,26	122.922,70	573.191,26	154.751,98
	33903399 Outras despesas com locomoção							727.943,24	122.922,70	573.191,26	122.922,70	573.191,26	154.751,98



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	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>	12.361.0045.2075			<b>4.664.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>4.264.000,00</b>	<b>42.436,80</b>	<b>3.540.445,27</b>	<b>414.403,38</b>	<b>2.463.615,40</b>	<b>414.403,38</b>	<b>2.463.615,40</b>	<b>1.076.829,87</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	90.000,00	160.000,00	9.768,60	55.884,24	9.768,60	55.884,24	9.768,60	55.884,24	
	31901143 13º salário							2.241,82		2.241,82		2.241,82	
	31901101 Vencimentos e salários						4.884,30	48.758,12	4.884,30	48.758,12	4.884,30	48.758,12	
	31901147 Licença Prêmio						4.884,30	4.884,30	4.884,30	4.884,30	4.884,30	4.884,30	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	636	90.921,00	(90.000,00)	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-ORÇAMENTÁR	1	639	92.169,00		92.169,00	2.138,78	15.337,26	1.515,57	14.714,05	1.515,57	13.821,69	1.515,57
	31911352 Contribuição patronal de exercício							693,96		693,96		693,96	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.246,42	6.232,10	623,21	5.608,89	623,21	5.608,89	623,21
	31911341 Contribuição patronal do exercício						892,36	8.411,20	892,36	8.411,20	892,36	7.518,84	892,36
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	184,80	1.698,00	184,80	1.698,00	184,80	1.698,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						184,80	1.698,00	184,80	1.698,00	184,80	1.698,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.366.0043.2009			<b>320.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.410,00</b>	<b>12.092,18</b>	<b>72.919,50</b>	<b>11.468,97</b>	<b>72.296,29</b>	<b>11.468,97</b>	<b>71.403,93</b>	<b>1.515,57</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							
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>	12.366.0043.2063			<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		<b>180,00</b>		<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		2.097,00		2.097,00		2.097,00	
3.3.90.30.00	33903022 Material de limpeza e produtos de h MATERIAL DE CONSUMO	2	647	5.250,00		5.250,00		2.097,00		2.097,00		2.097,00	
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	250.000,00	300.000,00	189.900,00	195.311,28		5.411,28		5.411,28	189.900,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí							1.661,28		1.661,28		1.661,28	
	44905242 Mobiliário em geral							3.750,00		3.750,00		3.750,00	
	44905248 Veículos diversos						189.900,00	189.900,00					189.900,00
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>250.000,00</b>	<b>494.300,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>197.408,28</b>		<b>7.508,28</b>		<b>7.508,28</b>	<b>189.900,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908</b>				<b>24.578.394,00</b>	<b>2.792.100,00</b>	<b>27.370.494,00</b>	<b>875.941,83</b>	<b>21.335.632,87</b>	<b>1.947.909,34</b>	<b>17.703.793,30</b>	<b>1.956.949,47</b>	<b>17.629.256,03</b>	<b>3.706.376,84</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	337.000,00	437.000,00		17.400,00					17.400,00
	44905199 Outras obras e instalações							17.400,00					17.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	660	350.000,00	(337.000,00)	13.000,00		12.473,52		12.473,52		12.473,52	
	44905192 Instalações							12.473,52		12.473,52		12.473,52	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Pagar
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.1136			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.873,52</b>		<b>12.473,52</b>		<b>12.473,52</b>	<b>17.400,00</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	(100.000,00)	5.000.000,00	338.010,75	3.805.973,11	338.010,75	3.805.973,11	338.010,75	3.805.973,11	
	31901142 Férias indenizadas							42.980,08		42.980,08		42.980,08	
	31901147 Licença Prêmio						8.786,42	83.495,96	8.786,42	83.495,96	8.786,42	83.495,96	
	31901107 Abono de permanência						1.816,17	22.727,30	1.816,17	22.727,30	1.816,17	22.727,30	
	31901133 Gratificação por exercício de função						564,00	5.640,00	564,00	5.640,00	564,00	5.640,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							26.819,83		26.819,83		26.819,83	
	31901143 13º salário							73.728,57		73.728,57		73.728,57	
	31901101 Vencimentos e salários						324.002,77	3.480.475,62	324.002,77	3.480.475,62	324.002,77	3.480.475,62	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.305,99	49.015,15	2.305,99	49.015,15	2.305,99	49.015,15	
	31901105 Incorporações						535,40	5.354,00	535,40	5.354,00	535,40	5.354,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário							15.736,60		15.736,60		15.736,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	662	76.600,00		76.600,00		65.187,18		65.187,18		65.187,18	
	31901301 Fgts							2.146,73		2.146,73		2.146,73	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							63.040,45		63.040,45		63.040,45	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	663	109.725,00	(38.000,00)	71.725,00	8.068,00	25.458,85	8.068,00	25.458,85	8.068,00	25.458,85	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						8.068,00	25.458,85	8.068,00	25.458,85	8.068,00	25.458,85	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	664	1.000.000,00	(190.000,00)	810.000,00	60.508,37	618.522,29	59.022,32	617.036,24	59.631,03	559.741,35	58.780,94
	31911352 Contribuição patronal de exercício							1.676,39		1.676,39		1.676,39	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						3.213,48	8.899,72	1.727,43	7.413,67	1.727,43	7.413,67	1.486,05
	31911341 Contribuição patronal do exercício						57.294,89	607.946,18	57.294,89	607.946,18	57.903,60	550.651,29	57.294,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	665	1.349.900,00	570.000,00	1.919.900,00	167.487,20	1.493.065,12	167.487,20	1.493.065,12	167.487,20	1.493.065,12	
	33903607 Estagiários						167.487,20	1.493.065,12	167.487,20	1.493.065,12	167.487,20	1.493.065,12	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	666	432.750,00	38.000,00	470.750,00	41.403,60	365.966,80	41.403,60	365.966,80	41.403,60	365.966,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						41.403,60	365.966,80	41.403,60	365.966,80	41.403,60	365.966,80	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2009			<b>8.068.975,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>8.348.975,00</b>	<b>615.477,92</b>	<b>6.374.173,35</b>	<b>613.991,87</b>	<b>6.372.687,30</b>	<b>614.600,58</b>	<b>6.315.392,41</b>	<b>58.780,94</b>
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	667	18.900,00		18.900,00	537,97	2.353,85	537,97	2.353,85	537,97	2.353,85	
	33903099 Outros materiais de consumo						537,97	2.353,85	537,97	2.353,85	537,97	2.353,85	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	668	2.100,00		2.100,00	100,00	200,00	100,00	200,00	(100,00)		200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						100,00	200,00	100,00	200,00	-100,00		200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	669	10.500,00		10.500,00	448,00	1.653,00	448,00	1.653,00	448,00	1.653,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						448,00	1.653,00	448,00	1.653,00	448,00	1.653,00	
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0039.2053			<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>1.085,97</b>	<b>4.206,85</b>	<b>1.085,97</b>	<b>4.206,85</b>	<b>885,97</b>	<b>4.006,85</b>	<b>200,00</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	11.762,92	234.170,55	39.558,75	122.867,26	48.199,75	122.867,26	111.303,29
	33903030 Material para comunicações							166,24	166,24	166,24	166,24	166,24	
	33903099 Outros materiais de consumo							562,80		562,80		562,80	
	33903039 Material para manutenção de veí							3.413,62	175,33	3.199,33	175,33	3.199,33	214,29
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							9.342,00	1.633,04	1.633,04	1.633,04	1.633,04	7.708,96
	33903017 Material de processamento de dad							4.800,37		4.800,37		4.800,37	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.512,00		4.512,00		4.512,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							38.763,10	6.420,00	17.451,20	6.420,00	17.451,20	21.311,90
	33903019 Material de condicionamento e e							5.808,60		5.808,60		5.808,60	
	33903028 Material de proteção e segurança							562,50		562,50		562,50	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.333,50		1.333,50	882,00	1.333,50	



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							92.118,12	1.375,40	22.552,90	9.134,40	22.552,90	Paçar
	33903016 Material de expediente						11.762,92	72.787,70	29.788,74	60.284,78	29.788,74	60.284,78	69.565,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	671	21.000,00		21.000,00							12.502,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	672	150.000,00		150.000,00	34.391,34	34.391,34					34.391,34
3.3.90.32.00	33903022 Material de limpeza e produtos de h						34.391,34	34.391,34					34.391,34
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	673	317.500,00	405.000,00	722.500,00		319.134,06	1.781,90	319.134,06	1.781,90	319.134,06	
3.3.90.32.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis							319.134,06	1.781,90	319.134,06	1.781,90	319.134,06	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2	674	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5	675	52.500,00		52.500,00		2.672,85		2.672,85		2.672,85	
3.3.90.36.00	33903200 Material, bem ou serviço para dis							2.672,85		2.672,85		2.672,85	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	676	262.500,00	(260.000,00)	2.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	677	1.700.000,00		1.700.000,00	5.992,96	1.099.062,10	112.261,80	794.757,80	113.003,84	794.757,80	304.304,30
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.320,20	15.090,00	235,00	7.389,25	235,00	7.389,25	7.700,75
	33903912 Locação de máquinas e equipame							23.089,73	1.752,16	4.254,95	1.752,16	4.254,95	18.834,78
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.192,76	10.540,71		5.848,47	742,04	5.848,47	4.692,24
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.253,88					1.253,88
	33903923 Festividades e homenagens						2.480,00	37.867,42	15.421,80	15.421,80	15.421,80	15.421,80	22.445,62
	33903978 Limpeza e conservação							1.010.388,36	94.852,84	761.011,33	94.852,84	761.011,33	249.377,03
	33903920 Manutenção e conservação de be							832,00		832,00		832,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	678	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	679	220.500,00	(140.000,00)	80.500,00		17.559,74	3.352,34	15.085,53	3.352,34	15.085,53	2.474,21
3.3.90.93.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							17.559,74	3.352,34	15.085,53	3.352,34	15.085,53	2.474,21
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	538,00	12.000,00	7.637,00	8.947,00	7.637,00	8.947,00	3.053,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							6.417,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	
	44905242 Mobiliário em geral							2.515,00					2.515,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.310,00		1.310,00		1.310,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d						538,00	1.758,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	538,00
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>5.000,00</b>	<b>3.288.550,00</b>	<b>52.685,22</b>	<b>1.718.990,64</b>	<b>164.591,79</b>	<b>1.263.464,50</b>	<b>173.974,83</b>	<b>1.263.464,50</b>	<b>455.526,14</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	3.107,13	9.809,36	3.107,13	9.809,36	58.190,64
	33903943 Serviços de energia elétrica							68.000,00	3.107,13	9.809,36	3.107,13	9.809,36	58.190,64
<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>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>3.107,13</b>	<b>9.809,36</b>	<b>3.107,13</b>	<b>9.809,36</b>	<b>58.190,64</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paqar
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	392,68	3.300,57	392,68	3.300,57	21.699,43
	33903958 Serviços de telecomunicações							25.000,00	392,68	3.300,57	392,68	3.300,57	21.699,43
<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>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>392,68</b>	<b>3.300,57</b>	<b>392,68</b>	<b>3.300,57</b>	<b>21.699,43</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 auxílio 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>0,00</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	42.000,00	1.542.000,00		1.541.753,97	132.753,65	1.089.358,00	132.753,65	1.089.358,00	452.395,97
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.541.753,97	132.753,65	1.089.358,00	132.753,65	1.089.358,00	452.395,97
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	690	10.500,00	(10.500,00)								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	691	10.500,00	(10.500,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	692	5.250,00	(5.250,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	5.250,00	(5.250,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	10.500,00	(10.500,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0045.2084</b>			<b>1.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.753,97</b>	<b>132.753,65</b>	<b>1.089.358,00</b>	<b>132.753,65</b>	<b>1.089.358,00</b>	<b>452.395,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909</b>				<b>14.494.025,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>14.779.025,00</b>	<b>669.249,11</b>	<b>10.341.045,37</b>	<b>915.923,09</b>	<b>9.334.347,14</b>	<b>925.714,84</b>	<b>9.276.852,25</b>	<b>1.064.193,12</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	288.388,65	2.940.895,49	288.388,65	2.940.895,49	288.388,65	2.940.895,49	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.918,12	40.271,20	2.918,12	40.271,20	2.918,12	40.271,20	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.401,54		3.401,54		3.401,54	
	31901147 Licença Prêmio						13.636,16	90.853,67	13.636,16	90.853,67	13.636,16	90.853,67	
	31901101 Vencimentos e salários						271.428,68	2.721.975,27	271.428,68	2.721.975,27	271.428,68	2.721.975,27	
	31901144 Férias - abono pecuniário							13.057,72		13.057,72		13.057,72	
	31901143 13º salário							67.189,04		67.189,04		67.189,04	
	31901107 Abono de permanência						405,69	4.147,05	405,69	4.147,05	405,69	4.147,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	696	109.725,00		109.725,00	31.487,67	71.080,19	16.043,22	55.635,74	16.043,22	55.635,74	15.444,45
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						31.487,67	71.080,19	16.043,22	55.635,74	16.043,22	55.635,74	15.444,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	697	109.725,00		109.725,00	3.735,95	13.762,30	3.735,95	13.762,30	3.735,95	13.762,30	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						3.735,95	13.762,30	3.735,95	13.762,30	3.735,95	13.762,30	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	698	773.300,00	(130.000,00)	643.300,00	48.809,01	480.325,79	48.030,27	479.547,05	47.775,03	432.292,75	48.033,04
	31911341 Contribuição patronal do exercício						47.254,30	470.919,48	47.254,30	470.919,48	46.999,06	423.665,18	47.254,30
	31911352 Contribuição patronal de exercício							301,31		301,31		301,31	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.554,71	9.105,00	775,97	8.326,26	775,97	8.326,26	778,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	699	274.312,00	(150.000,00)	124.312,00	7.950,00	89.349,17	7.950,00	89.349,17	7.950,00	89.349,17	
	33903607 Estagiários						7.950,00	89.349,17	7.950,00	89.349,17	7.950,00	89.349,17	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	700	215.000,00		215.000,00	16.926,00	153.452,40	16.926,00	153.452,40	16.926,00	153.452,40	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33904901	Indenização auxílio transporte					16.926,00	153.452,40	16.926,00	153.452,40	16.926,00	153.452,40	Paqar
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2009</b>			<b>5.494.862,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>5.214.862,00</b>	<b>397.297,28</b>	<b>3.748.865,34</b>	<b>381.074,09</b>	<b>3.732.642,15</b>	<b>380.818,85</b>	<b>3.685.387,85</b>	<b>63.477,49</b>
12.365.0039.2082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA I												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	701	300.000,00	250.000,00	550.000,00	27.019,48	341.470,00	63.699,83	233.306,93	63.699,83	233.306,93	108.163,07
	33903024	Material para manutenção de bens						61.886,55	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	59.786,55
	33903028	Material de proteção e segurança						930,50	930,50	930,50		930,50	
	33903026	Material elétrico e eletrônico						5.076,00	5.076,00	5.076,00		5.076,00	
	33903025	Material para manutenção de bens						630,00	630,00	630,00		630,00	
	33903016	Material de expediente					18.408,36	212.374,79	59.948,67	192.486,43	59.948,67	192.486,43	19.888,36
	33903039	Material para manutenção de veí					8.611,12	9.566,82					9.566,82
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						7.692,48		7.692,48		7.692,48	
	33903017	Material de processamento de dad						6.233,16		6.233,16		6.233,16	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						15.849,00	1.651,16	1.651,16	1.651,16	1.651,16	14.197,84
	33903007	Gêneros de alimentação						8.070,00		4.890,00		4.890,00	3.180,00
	33903019	Material de acondicionamento e e						11.617,20		11.617,20		11.617,20	
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						1.543,50					1.543,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	702	200.000,00	150.000,00	350.000,00		181.893,44	6.491,25	100.054,99	5.760,85	99.030,59	82.862,85
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						83.058,70	6.491,25	6.785,25	5.760,85	5.760,85	77.297,85
	33903014	Material educativo e esportivo						93.269,74		93.269,74		93.269,74	
	33903007	Gêneros de alimentação						5.565,00					5.565,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	703	252.500,00		252.500,00		45.805,00		45.805,00		45.805,00	
	33903200	Material, bem ou serviço para dis						45.805,00		45.805,00		45.805,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	704	6.300,00		6.300,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	705	210.000,00	(200.000,00)	10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	706	7.000.000,00		7.000.000,00	93.473,94	6.892.801,07	750.577,21	5.217.952,51	753.968,68	5.217.952,51	1.674.848,56
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					3.586,32	15.767,19		9.190,09	1.211,47	9.190,09	6.577,10
	33903917	Manutenção e conservação de má					95,00	45.188,47	540,00	13.877,30	2.720,00	13.877,30	31.311,17
	33903905	Serviços técnicos profissionais						2.633,59	2.633,59	2.633,59		2.633,59	
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada						248.844,44	18.848,70	171.983,74	18.848,70	171.983,74	76.860,70
	33903978	Limpeza e conservação						2.065.564,94	192.336,30	1.661.194,53	192.336,30	1.661.194,53	404.370,41
	33903912	Locação de máquinas e equipame						6.552,00	506,90	1.654,50	506,90	1.654,50	4.897,50
	33903965	Serviços de apoio ao ensino					89.792,62	4.456.482,32	517.889,72	3.329.583,76	517.889,72	3.329.583,76	1.126.898,56
	33903916	Manutenção e conservação de be						9.210,00		9.210,00		9.210,00	
	33903923	Festividades e homenagens						35.851,87	17.822,00	17.822,00	17.822,00	17.822,00	18.029,87
	33903946	Serviços domésticos						870,00					870,00
	33903920	Manutenção e conservação de be						3.283,00		803,00		803,00	2.480,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve						2.553,25					2.553,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	707	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00	3.786,00	29.916,20	1.830,00	11.539,20	1.830,00	11.539,20	18.377,00
	44905242	Mobiliário em geral					2.172,00	5.506,00					5.506,00
	44905235	Equipamentos de processamento d					1.614,00	3.444,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.614,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						9.610,00		9.610,00		9.610,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						11.257,00					11.257,00
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei						99,20		99,20		99,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	708	100.000,00	(100.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0039.2082</b>			<b>8.268.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.318.800,00</b>	<b>124.279,42</b>	<b>7.491.885,71</b>	<b>822.598,29</b>	<b>5.608.658,63</b>	<b>825.259,36</b>	<b>5.607.634,23</b>	<b>1.884.251,48</b>
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	709	189.000,00		189.000,00		80.000,00	12.970,35	72.518,23	12.970,35	72.518,23	Paçar 7.481,77
	33903943 Serviços de energia elétrica							80.000,00	12.970,35	72.518,23	12.970,35	72.518,23	7.481,77
<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>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>12.970,35</b>	<b>72.518,23</b>	<b>12.970,35</b>	<b>72.518,23</b>	<b>7.481,77</b>
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	710	26.250,00		26.250,00		16.000,00	1.156,90	11.146,38	1.156,90	11.146,38	4.853,62
	33903958 Serviços de telecomunicações							16.000,00	1.156,90	11.146,38	1.156,90	11.146,38	4.853,62
<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>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.156,90</b>	<b>11.146,38</b>	<b>1.156,90</b>	<b>11.146,38</b>	<b>4.853,62</b>
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	711	750.000,00	257.000,00	1.007.000,00		866.877,44	112.053,76	373.717,76	112.053,76	373.717,76	493.159,68
	33904601 Indenização auxilio alimentação							866.877,44	112.053,76	373.717,76	112.053,76	373.717,76	493.159,68
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0044.2104</b>			<b>750.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.877,44</b>	<b>112.053,76</b>	<b>373.717,76</b>	<b>112.053,76</b>	<b>373.717,76</b>	<b>493.159,68</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	1.808.000,00	3.608.000,00		3.523.139,32	312.060,78	2.646.500,05	312.060,78	2.646.500,05	876.639,27
	33903399 Outras despesas com locomoção							3.523.139,32	312.060,78	2.646.500,05	312.060,78	2.646.500,05	876.639,27
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0045.2084</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>3.608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.139,32</b>	<b>312.060,78</b>	<b>2.646.500,05</b>	<b>312.060,78</b>	<b>2.646.500,05</b>	<b>876.639,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910</b>				<b>16.528.912,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>18.363.912,00</b>	<b>521.576,70</b>	<b>15.726.767,81</b>	<b>1.641.914,17</b>	<b>12.445.183,20</b>	<b>1.644.320,00</b>	<b>12.396.904,50</b>	<b>3.329.863,31</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	40.000,00	1.712.000,00	138.566,95	1.382.192,36	138.566,95	1.382.192,36	138.566,95	1.382.192,36	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							9.188,98		9.188,98		9.188,98	
	31901101 Vencimentos e salários						125.688,63	1.280.185,80	125.688,63	1.280.185,80	125.688,63	1.280.185,80	
	31901144 Férias - abono pecuniário							2.799,67		2.799,67		2.799,67	
	31901107 Abono de permanência						311,05	2.822,02	311,05	2.822,02	311,05	2.822,02	
	31901147 Licença Prêmio						7.075,30	24.179,40	7.075,30	24.179,40	7.075,30	24.179,40	
	31901143 13º salário							29.323,98		29.323,98		29.323,98	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.628,97	19.054,28	4.628,97	19.054,28	4.628,97	19.054,28	
	31901142 Férias indenizadas							6.439,73		6.439,73		6.439,73	
	31901105 Incorporações						863,00	8.198,50	863,00	8.198,50	863,00	8.198,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	714	5.486,00		5.486,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	715	43.890,00	(21.000,00)	22.890,00	2.553,75	12.907,48	2.553,75	12.907,48	2.553,75	12.907,48	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.553,75	12.907,48	2.553,75	12.907,48	2.553,75	12.907,48	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	716	329.175,00	(40.000,00)	289.175,00	23.628,93	224.190,20	22.592,14	223.153,41	21.837,38	200.996,69	23.193,51
	31911352 Contribuição patronal de exercicio							367,63		367,63		367,63	
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						22.156,72	218.904,23	22.156,72	218.904,23	21.401,96	196.747,51	22.156,72
	31911342 Contribuição patronal do exercicio						1.472,21	4.918,34	435,42	3.881,55	435,42	3.881,55	1.036,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	717	45.400,00		45.400,00	5.300,00	41.424,63	5.300,00	41.424,63	5.300,00	41.424,63	
	33903607 Estagiários						5.300,00	41.424,63	5.300,00	41.424,63	5.300,00	41.424,63	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	718	75.000,00	21.000,00	96.000,00	7.744,80	72.764,00	7.744,80	72.764,00	7.744,80	72.764,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						7.744,80	72.764,00	7.744,80	72.764,00	7.744,80	72.764,00	
<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>177.794,43</b>	<b>1.733.478,67</b>	<b>176.757,64</b>	<b>1.732.441,88</b>	<b>176.002,88</b>	<b>1.710.285,16</b>	<b>23.193,51</b>
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	719	6.300,00		6.300,00	900,00	6.132,15	900,00	6.132,15	900,00	6.132,15	





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo						900,00	6.132,15	900,00	6.132,15	900,00	6.132,15	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	720	2.100,00		2.100,00	30,00	55,80	30,00	55,80	30,00	55,80	
3.3.90.39.00	33903399 Outras despesas com locomoção						30,00	55,80	30,00	55,80	30,00	55,80	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	4.200,00		4.200,00	800,00	3.857,00	800,00	3.857,00	800,00	3.857,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						800,00	3.857,00	800,00	3.857,00	800,00	3.857,00	
<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>1.730,00</b>	<b>10.044,95</b>	<b>1.730,00</b>	<b>10.044,95</b>	<b>1.730,00</b>	<b>10.044,95</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	(600.000,00)	6.400.000,00	(320.315,86)	4.959.487,08	333.482,60	2.279.673,88	456.690,43	2.212.104,66	2.747.382,42
	33903007 Gêneros de alimentação						-413.506,36	4.450.798,49	304.148,14	2.149.211,29	409.774,68	2.083.770,88	2.367.027,61
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						92.717,90	209.612,99	14.454,91	29.336,22	24.348,42	28.876,07	180.736,92
	33903024 Material para manutenção de bens							11.760,30					11.760,30
	33903016 Material de expediente						472,60	2.904,67		2.432,07		2.432,07	472,60
	33903021 Material de copa e cozinha							1.452,08		1.452,08		1.452,08	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							356,60					356,60
	33903004 Gás engarrafado							184.620,07	12.515,16	74.422,10	15.962,84	72.753,44	111.866,63
	33903039 Material para manutenção de veí							18.194,64	305,61	15.635,24	4.117,45	15.635,24	2.559,40
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							79.787,24	2.058,78	7.184,88	2.487,04	7.184,88	72.602,36
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	10.234,46	1.955.568,55	202.099,73	1.386.390,50	202.241,69	1.386.390,50	569.178,05
	33903919 Manutenção e conservação de ve							10.179,00		392,21		392,21	9.786,79
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						692,46	5.960,95	798,16	4.585,44	940,12	4.585,44	1.375,51
	33903978 Limpeza e conservação							529,67					529,67
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							12.498,94					12.498,94
	33903912 Locação de máquinas e equipame							3.175,04	142,80	423,58	142,80	423,58	2.751,46
	33903917 Manutenção e conservação de má						9.542,00	59.801,45	12.636,00	27.405,00	12.636,00	27.405,00	32.396,45
	33903920 Manutenção e conservação de be							725,60		725,60		725,60	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.862.697,90	188.522,77	1.352.858,67	188.522,77	1.352.858,67	509.839,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	726	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	33903917 Manutenção e conservação de má	1	727	3.150,00		3.150,00							
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
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		4.365,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	1.650,00
	44905242 Mobiliário em geral							4.365,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	1.650,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0048.2083</b>			<b>9.298.050,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>8.698.050,00</b>	<b>(310.081,40)</b>	<b>6.919.420,63</b>	<b>538.297,33</b>	<b>3.668.779,38</b>	<b>661.647,12</b>	<b>3.601.210,16</b>	<b>3.318.210,47</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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	733	42.000,00		42.000,00							
<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	8.585,00	556.487,22	45.913,70	409.973,71	54.475,06	400.753,11	155.734,11
	33903007 Gêneros de alimentação						8.585,00	556.487,22	45.913,70	409.973,71	54.475,06	400.753,11	155.734,11
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>8.585,00</b>	<b>556.487,22</b>	<b>45.913,70</b>	<b>409.973,71</b>	<b>54.475,06</b>	<b>400.753,11</b>	<b>155.734,11</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	600.000,00	1.648.500,00		838.734,70	65.125,60	580.549,81	91.842,80	577.488,19	261.246,51
	33903007 Gêneros de alimentação							838.734,70	65.125,60	580.549,81	91.842,80	577.488,19	261.246,51
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>600.000,00</b>	<b>1.669.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.734,70</b>	<b>65.125,60</b>	<b>580.549,81</b>	<b>91.842,80</b>	<b>577.488,19</b>	<b>261.246,51</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911</b>				<b>13.233.601,00</b>		<b>13.233.601,00</b>	<b>(121.971,97)</b>	<b>10.058.166,17</b>	<b>827.824,27</b>	<b>6.401.789,73</b>	<b>985.697,86</b>	<b>6.299.781,57</b>	<b>3.758.384,60</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	1.500.000,00	2.800.000,00		1.680.956,97		1.372.265,96		1.372.265,96	308.691,01
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							1.680.956,97		1.372.265,96		1.372.265,96	308.691,01
<b>TOTAL DA</b>	12.243.0038.2072			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.956,97</b>		<b>1.372.265,96</b>		<b>1.372.265,96</b>	<b>308.691,01</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		5.006,10		1.668,00		1.668,00	3.338,10
	33903004 Gás engarrafado							1.248,00		1.248,00		1.248,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							420,00		420,00		420,00	
	33903016 Material de expediente							3.338,10					3.338,10
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	740	73.500,00		73.500,00		13.857,00		13.857,00		13.857,00	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							13.857,00		13.857,00		13.857,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	741	105.000,00	100.000,00	205.000,00	4.185,00	87.755,00	8.985,00	16.605,00	8.985,00	16.605,00	71.150,00
	33903922 Exposições, congressos e conferê						4.185,00	6.585,00	4.185,00	6.585,00	4.185,00	6.585,00	
	33903923 Festividades e homenagens							2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							59.950,00					59.950,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio							18.820,00	4.800,00	7.620,00	4.800,00	7.620,00	11.200,00
<b>TOTAL DA</b>	12.243.0038.2282			<b>210.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>4.185,00</b>	<b>106.618,10</b>	<b>8.985,00</b>	<b>32.130,00</b>	<b>8.985,00</b>	<b>32.130,00</b>	<b>74.488,10</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	(500.000,00)	1.000.000,00	217.560,04	999.007,60	72.837,73	529.855,02	72.837,73	529.855,02	469.152,58
	33903399 Outras despesas com locomoção						217.560,04	999.007,60	72.837,73	529.855,02	72.837,73	529.855,02	469.152,58
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							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	12.362.0045.2084			<b>1.531.500,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>1.031.500,00</b>	<b>217.560,04</b>	<b>999.007,60</b>	<b>72.837,73</b>	<b>529.855,02</b>	<b>72.837,73</b>	<b>529.855,02</b>	<b>469.152,58</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>						
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROF												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	747	36.000,00	8.100,00	44.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	1.100.000,00		1.100.000,00	692,46	692,46					692,46
	33903999						692,46	692,46					692,46
<b>TOTAL DA</b>	12.363.0047.2086			<b>1.136.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>1.144.100,00</b>	<b>692,46</b>	<b>692,46</b>					<b>692,46</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	50.565,21	282.559,47	50.565,21	282.559,47	50.337,21	282.331,47	228,00
	33904800						50.565,21	282.559,47	50.565,21	282.559,47	50.337,21	282.331,47	228,00
<b>TOTAL DA</b>	12.363.0049.2112			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>50.565,21</b>	<b>282.559,47</b>	<b>50.565,21</b>	<b>282.559,47</b>	<b>50.337,21</b>	<b>282.331,47</b>	<b>228,00</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	(300.000,00)	1.700.000,00	110.815,55	1.699.999,55	176.894,06	940.900,79	176.894,06	940.900,79	759.098,76
	33903301							5.000,00	188,40	452,70	188,40	452,70	4.547,30
	33903399						110.815,55	1.694.999,55	176.705,66	940.448,09	176.705,66	940.448,09	754.551,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	751	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	752	31.500,00	105.000,00	136.500,00	14.411,09	88.140,74	14.411,09	88.140,74	14.411,09	88.140,74	
	33904800						14.411,09	88.140,74	14.411,09	88.140,74	14.411,09	88.140,74	
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>-195.000,00</b>	<b>1.852.250,00</b>	<b>125.226,64</b>	<b>1.788.140,29</b>	<b>191.305,15</b>	<b>1.029.041,53</b>	<b>191.305,15</b>	<b>1.029.041,53</b>	<b>759.098,76</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	247.507,60	2.017.910,06	247.507,60	2.017.910,06	247.507,60	2.017.910,06	
	33904800						247.507,60	2.017.910,06	247.507,60	2.017.910,06	247.507,60	2.017.910,06	
<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>247.507,60</b>	<b>2.017.910,06</b>	<b>247.507,60</b>	<b>2.017.910,06</b>	<b>247.507,60</b>	<b>2.017.910,06</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		1.540,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.090,00
	33903007							1.540,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.090,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	756	50.000,00		50.000,00		16.050,00	16.050,00	16.050,00		16.050,00	
	33903200							16.050,00	16.050,00	16.050,00		16.050,00	
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		200.117,67	24.708,08	59.985,35	24.708,08	59.985,35	140.132,32
	33903946							1.300,00					1.300,00
	33903923							19.277,27		19.277,27		19.277,27	
	33903905							123.540,40	24.708,08	24.708,08	24.708,08	24.708,08	98.832,32
	33903999							56.000,00		16.000,00		16.000,00	40.000,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>	13.392.0061.2287			<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.707,67</b>	<b>25.158,08</b>	<b>76.485,35</b>	<b>25.158,08</b>	<b>76.485,35</b>	<b>141.222,32</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		43.399,98					43.399,98
	33903399 Outras despesas com locomoção							43.399,98					43.399,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	762	211.000,00		211.000,00		193.683,30	25.600,00	149.800,00	12.800,00	137.000,00	56.683,30
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							185.000,00	25.600,00	149.800,00	12.800,00	137.000,00	48.000,00
	33903923 Festividades e homenagens							8.683,30					8.683,30
<b>TOTAL DA</b>	27.812.0019.2288			<b>379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.083,28</b>	<b>25.600,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>100.083,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912</b>				<b>10.565.750,00</b>	<b>913.100,00</b>	<b>11.478.850,00</b>	<b>645.736,95</b>	<b>7.330.675,90</b>	<b>621.958,77</b>	<b>5.490.047,39</b>	<b>608.930,77</b>	<b>5.477.019,39</b>	<b>1.853.656,51</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>123.771.986,00</b>	<b>6.142.200,00</b>	<b>129.914.186,00</b>	<b>6.002.686,95</b>	<b>97.403.379,83</b>	<b>9.347.776,74</b>	<b>83.950.247,64</b>	<b>9.518.624,39</b>	<b>83.232.457,89</b>	<b>14.170.921,94</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	307.130,71	3.231.188,11	307.130,71	3.231.188,11	307.130,71	3.231.188,11	
	31901105 Incorporações						22.865,79	209.202,17	22.865,79	209.202,17	22.865,79	209.202,17	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	
	31901107 Abono de permanência						516,04	5.389,74	516,04	5.389,74	516,04	5.389,74	
	31901147 Licença Prêmio						14.578,74	114.948,19	14.578,74	114.948,19	14.578,74	114.948,19	
	31901142 Férias indenizadas							9.544,04		9.544,04		9.544,04	
	31901144 Férias - abono pecuniário						817,95	47.862,97	817,95	47.862,97	817,95	47.862,97	
	31901145 Férias - abono constitucional						4.101,94	66.799,77	4.101,94	66.799,77	4.101,94	66.799,77	
	31901143 13º salário							60.736,48		60.736,48		60.736,48	
	31901101 Vencimentos e salários						231.629,92	2.371.190,28	231.629,92	2.371.190,28	231.629,92	2.371.190,28	
	31901133 Gratificação por exercício de função						17.320,33	192.514,47	17.320,33	192.514,47	17.320,33	192.514,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	764	150.000,00		150.000,00	9.745,10	108.116,21	9.745,10	108.116,21	9.737,82	98.371,11	9.745,10
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.745,10	108.116,21	9.745,10	108.116,21	9.737,82	98.371,11	9.745,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	765	15.000,00	5.000,00	20.000,00	2.091,55	9.149,11	2.091,55	9.149,11	2.091,55	9.149,11	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.091,55	9.149,11	2.091,55	9.149,11	2.091,55	9.149,11	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	766	570.000,00	(5.000,00)	565.000,00	43.101,53	406.718,94	41.183,71	404.801,12	41.013,16	366.453,26	40.265,68
	31911352 Contribuição patronal de exercício							873,14		873,14		873,14	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						38.347,86	386.851,28	38.347,86	386.851,28	38.177,31	348.503,42	38.347,86
	31911342 Contribuição patronal do exercício						4.753,67	18.994,52	2.835,85	17.076,70	2.835,85	17.076,70	1.917,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	767	171.200,00		171.200,00	10.290,83	99.639,99	10.290,83	99.639,99	10.290,83	99.639,99	
	33903607 Estagiários						10.290,83	99.639,99	10.290,83	99.639,99	10.290,83	99.639,99	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	768	152.050,00		152.050,00	11.617,20	108.744,00	11.617,20	108.744,00	11.617,20	108.744,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						11.617,20	108.744,00	11.617,20	108.744,00	11.617,20	108.744,00	
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0020.2010			<b>5.358.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.250,00</b>	<b>383.976,92</b>	<b>3.963.556,36</b>	<b>382.059,10</b>	<b>3.961.638,54</b>	<b>381.881,27</b>	<b>3.913.545,58</b>	<b>50.010,78</b>
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	769	62.700,00	150.000,00	212.700,00	1.047,80	212.558,41	12.955,96	88.224,10	11.658,38	86.926,52	125.631,89
	33903028 Material de proteção e segurança							700,00		700,00		700,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							275,00					275,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903026						840,00	2.431,51		741,51		741,51	Paçar
	33903099							14.478,00	1.924,00	14.478,00	1.924,00	14.478,00	1.690,00
	33903004							728,10		218,43		218,43	509,67
	33903050							813,00					813,00
	33903030						207,80	129.979,57	7.196,60	52.038,57	7.196,60	52.038,57	77.941,00
	33903024							3.251,25		3.251,25		3.251,25	
	33903007							44.834,80	3.780,36	5.249,16	2.482,78	3.951,58	40.883,22
	33903017							2.150,00		2.150,00		2.150,00	
	33903016							12.917,18	55,00	9.397,18	55,00	9.397,18	3.520,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	770	10.972,00		10.972,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	771	20.900,00		20.900,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	772	83.600,00		83.600,00		57.893,04	6.347,02	37.072,76	6.347,02	37.072,76	20.820,28
	33903615							57.893,04	6.347,02	37.072,76	6.347,02	37.072,76	20.820,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	773	2.455.000,00	100.000,00	2.555.000,00	145.519,00	2.303.656,11	91.980,72	1.351.801,53	78.108,74	1.337.335,70	966.320,41
	33903999							1.563.244,74	26.065,83	851.060,58	11.600,00	836.594,75	726.649,99
	33903912							20.253,51	730,89	2.243,88	730,89	2.243,88	18.009,63
	33903947							18.352,50		637,27		637,27	17.715,23
	33903958							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	33903957							17.244,20	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	10.819,20
	33903920							15.830,00	2.600,00	2.830,00	2.600,00	2.830,00	13.000,00
	33903966							3.000,00					3.000,00
	33903905							439.632,07	46.250,00	425.881,77	46.250,00	425.881,77	13.750,30
	33903937							16,09		16,09		16,09	
	33903995							160,00		160,00		160,00	
	33903917						2.280,00	12.890,00	3.820,00	8.960,00	3.820,00	8.960,00	3.930,00
	33903979						143.239,00	191.924,00	4.906,00	36.821,00	4.906,00	36.821,00	155.103,00
	33903969							7.326,00		2.982,94		593,85	4.343,06
	33903916							11.083,00	1.183,00	11.083,00	1.183,00	11.083,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	774	5.486,00		5.486,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	775	66.880,00		66.880,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	776	600.000,00	(150.000,00)	450.000,00	1.160,00	201.539,42	3.283,00	190.824,42	10.799,78	190.824,42	10.715,00
	44905236							1.736,78		1.736,78	1.736,78	1.736,78	
	44905206							1.160,00					1.160,00
	44905212							20.080,00		12.600,00		12.600,00	7.480,00
	44905242							9.575,00	3.283,00	9.575,00	3.283,00	9.575,00	
	44905224							1.034,64		1.034,64		1.034,64	
	44905235						1.160,00	167.953,00		165.878,00	5.780,00	165.878,00	2.075,00
<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>147.726,80</b>	<b>2.775.646,98</b>	<b>114.566,70</b>	<b>1.667.922,81</b>	<b>106.913,92</b>	<b>1.652.159,40</b>	<b>1.123.487,58</b>
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	777	5.486,00		5.486,00	51,10	1.409,36	51,10	1.409,36	(248,90)	1.109,36	300,00
	33903099						51,10	1.409,36	51,10	1.409,36	-248,90	1.109,36	300,00
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
	33903399							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	150,00	350,00	150,00	350,00	(50,00)	150,00	200,00
	33903999						150,00	350,00	150,00	350,00	-50,00	150,00	200,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>	04.122.0020.2053			<b>16.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.197,00</b>	<b>201,10</b>	<b>1.959,36</b>	<b>201,10</b>	<b>1.959,36</b>	<b>(498,90)</b>	<b>1.259,36</b>	<b>700,00</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	70.360,64	425.766,05	58.556,97	320.737,96	72.544,47	320.737,96	105.028,09
	33903016							189.118,57	4.189,19	189.083,42	4.189,19	189.083,42	35,15
	33903019							955,00		357,00		357,00	598,00
	33903007						7.600,00	35.450,00		17.960,00	2.500,00	17.960,00	17.490,00
	33903026							1.977,00		1.977,00		1.977,00	
	33903099							168,50		168,50		168,50	
	33903022						62.760,64	197.819,53	54.367,78	111.030,09	65.855,28	111.030,09	86.789,44
	33903024							161,95		161,95		161,95	
	33903044							115,50					115,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	781	215.270,00		215.270,00		172.158,80	17.215,88	120.511,16	17.215,88	120.511,16	51.647,64
	33903615							172.158,80	17.215,88	120.511,16	17.215,88	120.511,16	51.647,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	782	32.917,00		32.917,00	892,00	4.109,87	41,60	1.846,91	41,60	1.846,91	2.262,96
	33903952							1.080,00		1.080,00		1.080,00	
	33903917						892,00	892,00					892,00
	33903978							1.240,00		620,00		620,00	620,00
	33903920												
	33903912							897,87	41,60	146,91	41,60	146,91	750,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	783	10.972,00		10.972,00		1.511,00		576,00		576,00	935,00
	44905212							935,00					935,00
	44905238							576,00		576,00		576,00	
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0020.2276			<b>994.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.159,00</b>	<b>71.252,64</b>	<b>603.545,72</b>	<b>75.814,45</b>	<b>443.672,03</b>	<b>89.801,95</b>	<b>443.672,03</b>	<b>159.873,69</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	163.770,88	1.326.174,72	163.770,88	1.326.174,72	567.041,28
	33904601							1.893.216,00	163.770,88	1.326.174,72	163.770,88	1.326.174,72	567.041,28
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0044.2104			<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.216,00</b>	<b>163.770,88</b>	<b>1.326.174,72</b>	<b>163.770,88</b>	<b>1.326.174,72</b>	<b>567.041,28</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	99,99	326.205,74	40.807,45	221.656,78	35.561,08	205.027,71	121.178,03
	33903990						99,99	326.205,74	40.807,45	221.656,78	35.561,08	205.027,71	121.178,03
<b>TOTAL DA</b>	04.131.0026.2167			<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>326.205,74</b>	<b>40.807,45</b>	<b>221.656,78</b>	<b>35.561,08</b>	<b>205.027,71</b>	<b>121.178,03</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	10.030,25	50.365,33	10.030,25	50.365,33	49.634,67
	33903958							100.000,00	10.030,25	50.365,33	10.030,25	50.365,33	49.634,67
<b>TOTAL DA</b>	04.722.0020.2293			<b>256.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.030,25</b>	<b>50.365,33</b>	<b>10.030,25</b>	<b>50.365,33</b>	<b>49.634,67</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>603.257,45</b>	<b>9.664.130,16</b>	<b>787.249,93</b>	<b>7.673.389,57</b>	<b>787.460,45</b>	<b>7.592.204,13</b>	<b>2.071.926,03</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>603.257,45</b>	<b>9.664.130,16</b>	<b>787.249,93</b>	<b>7.673.389,57</b>	<b>787.460,45</b>	<b>7.592.204,13</b>	<b>2.071.926,03</b>
0111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS												
06.182.0009.2277	INSTALAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	787	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	06.182.0009.2277			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	14.006,50	22.329,75	9.949,00	11.077,25	9.949,00	11.077,25	11.252,50
	33903044 Material de sinalização visual e a						9.516,50	9.516,50	4.409,00	4.409,00	4.409,00	4.409,00	5.107,50
	33903004 Gás engarrafado							1.128,25		1.128,25		1.128,25	
	33903028 Material de proteção e segurança							6.807,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	1.267,00
	33903039 Material para manutenção de veí						4.490,00	4.878,00				5.540,00	4.878,00
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	270,00	14.598,71		8.898,71		8.898,71	5.700,00
	33903952 Serviços de reabilitação profissio						270,00	2.420,00		2.150,00		2.150,00	270,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.378,71		6.748,71		6.748,71	630,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.800,00					4.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	791	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA 06.182.0009.2278</b>				<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>14.276,50</b>	<b>36.928,46</b>	<b>9.949,00</b>	<b>19.975,96</b>	<b>9.949,00</b>	<b>19.975,96</b>	<b>16.952,50</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 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	293.752,85	3.099.269,65	293.752,85	3.099.269,65	293.752,85	3.099.269,65	
	31901105 Incorporações						300,00	3.000,00	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00	
	31901143 13º salário							68.977,14		68.977,14		68.977,14	
	31901147 Licença Prêmio						21.004,50	168.089,12	21.004,50	168.089,12	21.004,50	168.089,12	
	31901145 Férias - abono constitucional						3.776,25	51.275,16	3.776,25	51.275,16	3.776,25	51.275,16	
	31901142 Férias indenizadas							89.831,38		89.831,38		89.831,38	
	31901107 Abono de permanência						954,61	12.136,77	954,61	12.136,77	954,61	12.136,77	
	31901101 Vencimentos e salários						239.770,90	2.436.773,18	239.770,90	2.436.773,18	239.770,90	2.436.773,18	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.976,30		2.976,30		2.976,30	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	146.370,00	15.300,00	146.370,00	15.300,00	146.370,00	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						8.870,33	84.078,16	8.870,33	84.078,16	8.870,33	84.078,16	
	31901144 FÉRIAS - abono pecuniário						3.776,26	35.762,44	3.776,26	35.762,44	3.776,26	35.762,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	794	125.000,00		125.000,00	8.054,98	83.556,19	8.054,98	83.556,19	8.047,70	75.501,21	8.054,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.054,98	83.556,19	8.054,98	83.556,19	8.047,70	75.501,21	8.054,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	795	209.000,00		209.000,00	11.344,96	101.377,19	11.344,96	101.377,19	11.344,96	101.377,19	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						11.344,96	101.377,19	11.344,96	101.377,19	11.344,96	101.377,19	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	796	627.000,00	(3.000,00)	624.000,00	38.455,71	392.259,92	37.526,24	391.330,45	38.212,25	354.958,83	37.301,09
	31911341 Contribuição patronal do exercicio						36.371,62	373.905,93	36.371,62	373.905,93	37.057,63	337.534,31	36.371,62
	31911353 Contribuição patronal de exercicio							92,41		92,41		92,41	
	31911342 Contribuição patronal do exercicio						1.892,91	15.908,87	1.059,03	15.074,99	1.059,03	15.074,99	833,88
	31911343 Contribuição patronal do exercicio						191,18	955,90	95,59	860,31	95,59	860,31	95,59
	31911352 Contribuição patronal de exercicio							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	3.000,00	57.862,00	6.625,00	44.696,66	6.625,00	44.696,66	6.625,00	44.696,66	
	33903607 Estagiários						6.625,00	44.696,66	6.625,00	44.696,66	6.625,00	44.696,66	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	798	154.200,00		154.200,00	11.659,20	106.768,40	11.659,20	106.768,40	11.659,20	106.768,40	
	33904901 Indenização auxilio transporte						11.659,20	106.768,40	11.659,20	106.768,40	11.659,20	106.768,40	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>369.892,70</b>	<b>3.827.928,01</b>	<b>368.963,23</b>	<b>3.826.998,54</b>	<b>369.641,96</b>	<b>3.782.571,94</b>	<b>45.356,07</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	22.848,01	1.617.143,13	204.902,79	748.571,42	251.143,95	748.571,42	868.571,71
	33903044							5.800,00		5.800,00		5.800,00	
	33903028						4.151,30	15.942,10	109,00	8.574,80	109,00	8.574,80	7.367,30
	33903022							494,00					494,00
	33903030							69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	
	33903039						8.703,45	92.952,73	10.695,71	72.653,67	16.899,16	72.653,67	20.299,06
	33903025							19.264,02	1.705,00	19.006,62	1.705,00	19.006,62	257,40
	33903024						270.268,30	1.245.457,25	161.675,50	527.176,51	177.491,75	527.176,51	718.280,74
	33903031							24.500,00		18.250,00	12.500,00	18.250,00	6.250,00
	33903042							22.112,99	6.756,07	19.072,87	7.506,07	19.072,87	3.040,12
	33903026						14.670,16	71.485,72	10.099,40	45.249,56	21.070,86	45.249,56	26.236,16
	33903019							1.300,00		1.300,00		1.300,00	
	33903001						-280.000,00	94.408,62	11.941,27	21.160,18	11.941,27	21.160,18	73.248,44
	33903021							966,10		151,30		151,30	814,80
	33903007						4.240,00	10.392,10	1.050,60	1.603,95	1.050,60	1.603,95	8.788,15
	33903023							5.808,00		5.808,00		5.808,00	
	33903004							6.190,50	801,24	2.694,96	801,24	2.694,96	3.495,54
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	800	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	801	5.500,00	(5.000,00)	500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	802	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	803	3.900.000,00	600.000,00	4.500.000,00	3.920,00	4.295.947,74	352.161,89	1.758.783,65	350.311,89	1.756.933,65	2.539.014,09
	33903917							47.270,00	1.850,00	8.722,00		6.872,00	40.398,00
	33903919							37.255,26	1.287,94	2.104,19	1.287,94	2.104,19	35.151,07
	33903916						3.920,00	1.661.637,00	288.347,31	435.034,90	288.347,31	435.034,90	1.226.602,10
	33903999							30.394,00		5.789,64		5.789,64	24.604,36
	33903952							4.200,00					4.200,00
	33903905							1.175.388,13		662.598,03		662.598,03	512.790,10
	33903912							1.327.759,16	49.127,45	632.940,70	49.127,45	632.940,70	694.818,46
	33903914							540,00	45,00	90,00	45,00	90,00	450,00
	33903937							11.504,19	11.504,19	11.504,19	11.504,19	11.504,19	
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	2.640,00	42.497,80	2.399,00	25.250,80	11.707,00	25.250,80	17.247,00
	44905238									14.755,00	7.783,00	14.755,00	17.247,00
	44905206						2.640,00	32.002,00		739,00		739,00	
	44905239							1.525,00		1.525,00	1.525,00	1.525,00	
	44905212							8.231,80	2.399,00	8.231,80	2.399,00	8.231,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	806	6.000,00		6.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	807	6.000,00		6.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2026			<b>6.250.500,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>6.845.500,00</b>	<b>29.408,01</b>	<b>5.955.588,67</b>	<b>559.463,68</b>	<b>2.532.605,87</b>	<b>613.162,84</b>	<b>2.530.755,87</b>	<b>3.424.832,80</b>
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS												





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	808	15.000,00		15.000,00	357,40	8.003,15	1.357,40	8.003,15	357,40	7.003,15	Paçar 1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						357,40	8.003,15	1.357,40	8.003,15	357,40	7.003,15	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	809	2.000,00		2.000,00	30,00	488,60	230,00	488,60	30,00	288,60	200,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						30,00	488,60	230,00	488,60	30,00	288,60	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	810	2.000,00	5.000,00	7.000,00		2.775,31	500,00	2.775,31		2.275,31	500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.775,31	500,00	2.775,31		2.275,31	500,00
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2053			19.000,00	5.000,00	24.000,00	387,40	11.267,06	2.087,40	11.267,06	387,40	9.567,06	1.700,00
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	811	275.000,00		275.000,00		262.500,00	22.708,86	180.045,52	22.708,86	180.045,52	82.454,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							262.500,00	22.708,86	180.045,52	22.708,86	180.045,52	82.454,48
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0009.2263			275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	262.500,00	22.708,86	180.045,52	22.708,86	180.045,52	82.454,48
15.452.0010.1028	AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	812	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0010.1028			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	813	18.000.000,00		18.000.000,00		15.896.524,59	2.879.141,32	13.585.971,51	2.879.141,32	13.585.971,51	2.310.553,08
	33903978 Limpeza e conservação							15.896.524,59	2.879.141,32	13.585.971,51	2.879.141,32	13.585.971,51	2.310.553,08
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0011.2077			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	15.896.524,59	2.879.141,32	13.585.971,51	2.879.141,32	13.585.971,51	2.310.553,08
15.722.0009.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	814	230.000,00		230.000,00		122.030,00	8.276,26	70.039,61	8.276,26	70.039,61	51.990,39
	33903958 Serviços de telecomunicações							122.030,00	8.276,26	70.039,61	8.276,26	70.039,61	51.990,39
<b>TOTAL DA</b>	15.722.0009.2293			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	122.030,00	8.276,26	70.039,61	8.276,26	70.039,61	51.990,39
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	610.000,00	3.110.000,00	500.000,00	2.921.650,00	261.587,03	2.416.777,72	261.587,03	2.416.777,72	504.872,28
	33903920 Manutenção e conservação de be							221.650,00	4.293,00	218.224,10	4.293,00	218.224,10	3.425,90
	33903943 Serviços de energia elétrica						500.000,00	2.700.000,00	257.294,03	2.198.553,62	257.294,03	2.198.553,62	501.446,38
<b>TOTAL DA</b>	15.752.0009.2290			2.500.000,00	610.000,00	3.110.000,00	500.000,00	2.921.650,00	261.587,03	2.416.777,72	261.587,03	2.416.777,72	504.872,28
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		181.938,52	27.415,11	55.398,77	27.415,11	55.398,77	126.539,75
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							27.983,66		27.983,66		27.983,66	
	33903916 Manutenção e conservação de be							153.954,86	27.415,11	27.415,11	27.415,11	27.415,11	126.539,75
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	817	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	818	5.000,00	412.010,00	417.010,00		4.200,00					4.200,00
	44905199 Outras obras e instalações							4.200,00					4.200,00
<b>TOTAL DA</b>	25.752.0012.1105			240.000,00	377.010,00	617.010,00	0,00	186.138,52	27.415,11	55.398,77	27.415,11	55.398,77	130.739,75
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101</b>				33.369.562,00	1.587.010,00	34.956.572,00	913.964,61	29.220.555,31	4.139.591,89	22.699.080,56	4.192.269,78	22.651.103,96	6.569.451,35
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111</b>				33.369.562,00	1.587.010,00	34.956.572,00	913.964,61	29.220.555,31	4.139.591,89	22.699.080,56	4.192.269,78	22.651.103,96	6.569.451,35
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA												
011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA												



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	150.000,00	10.074.626,00	831.576,63	7.927.597,88	831.576,63	7.927.597,88	831.576,63	7.927.597,88	
	31901143 13º salário							237.084,93		237.084,93		237.084,93	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							12.831,30		12.831,30		12.831,30	
	31901147 Licença Prêmio						74.744,11	207.280,74	74.744,11	207.280,74	74.744,11	207.280,74	
	31901142 Férias indenizadas							54.397,52		54.397,52		54.397,52	
	31901144 Férias - abono pecuniário						9.394,58	89.699,99	9.394,58	89.699,99	9.394,58	89.699,99	
	31901101 Vencimentos e salários						694.371,16	6.854.863,02	694.371,16	6.854.863,02	694.371,16	6.854.863,02	
	31901133 Gratificação por exercício de função						13.316,00	117.427,59	13.316,00	117.427,59	13.316,00	117.427,59	
	31901107 Abono de permanência						2.303,75	22.343,19	2.303,75	22.343,19	2.303,75	22.343,19	
	31901145 Férias - abono constitucional						18.849,53	131.414,60	18.849,53	131.414,60	18.849,53	131.414,60	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	167.280,00	15.300,00	167.280,00	15.300,00	167.280,00	
	31901105 Incorporações						3.297,50	32.975,00	3.297,50	32.975,00	3.297,50	32.975,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	820	70.000,00	20.000,00	90.000,00	7.051,98	67.336,57	7.051,98	67.336,57	7.048,34	60.284,59	7.051,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.051,98	67.336,57	7.051,98	67.336,57	7.048,34	60.284,59	7.051,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	821	736.000,00	(170.000,00)	566.000,00	76.698,37	437.025,49	76.698,37	437.025,49	76.698,37	437.025,49	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						76.698,37	437.025,49	76.698,37	437.025,49	76.698,37	437.025,49	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	822	1.597.820,28	(97.000,00)	1.500.820,28	101.704,98	964.249,13	100.884,41	963.428,56	101.009,99	863.233,39	101.015,74
	31911341 Contribuição patronal do exercício						100.195,17	958.337,99	100.195,17	958.337,99	100.320,75	858.142,82	100.195,17
	31911353 Contribuição patronal de exercício							68,00		68,00		68,00	
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.444,57	5.099,85	656,62	4.311,90	656,62	4.311,90	787,95
	31911343 Contribuição patronal do exercício						65,24	326,20	32,62	293,58	32,62	293,58	32,62
	31911352 Contribuição patronal de exercício							417,09		417,09		417,09	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	823	131.670,00	62.000,00	193.670,00	11.925,00	145.838,35	11.925,00	145.838,35	11.925,00	145.838,35	
	33903607 Estagiários						11.925,00	145.838,35	11.925,00	145.838,35	11.925,00	145.838,35	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	824	204.750,00	35.000,00	239.750,00	19.328,40	184.630,00	19.328,40	173.133,82	19.328,40	173.133,82	11.496,18
	33904901 Indenização auxílio transporte						19.328,40	184.630,00	19.328,40	173.133,82	19.328,40	173.133,82	11.496,18
<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>1.048.285,36</b>	<b>9.726.677,42</b>	<b>1.047.464,79</b>	<b>9.714.360,67</b>	<b>1.047.586,73</b>	<b>9.607.113,52</b>	<b>119.563,90</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	290.000,00	840.000,00	34.815,63	706.450,93	24.660,17	243.735,81	29.618,86	243.569,44	462.881,49
	33903007 Gêneros de alimentação						21.030,00	21.030,00					21.030,00
	33903099 Outros materiais de consumo							275,00					275,00
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							1.764,00					1.764,00
	33903004 Gás engarrafado							1.383,39		436,86		436,86	946,53
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.519,60		699,60		699,60	1.820,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							508.418,69	19.262,60	169.240,28	19.262,60	169.240,28	339.178,41
	33903039 Material para manutenção de veí						13.725,63	70.358,37	1.622,37	52.842,47	6.581,06	52.676,10	17.682,27
	33903016 Material de expediente							1.730,00		1.730,00		1.730,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						60,00	6.214,40		6.154,40		6.154,40	60,00
	33903045 Material técnico para seleção e t							216,00		216,00		216,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							83.900,48	3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20	80.125,28
	33903024 Material para manutenção de bens							8.641,00		8.641,00		8.641,00	
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	(60.000,00)	325.000,00	4.549,40	273.609,72	23.323,11	164.495,87	23.323,11	164.495,87	109.113,85
	33903615 Locação de imóveis							269.060,32	23.323,11	164.495,87	23.323,11	164.495,87	104.564,45
	33903620 Manutenção e conservação de ve						4.549,40	4.549,40					4.549,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	828	660.000,00	(320.000,00)	340.000,00	(25.428,24)	239.103,86	24.544,82	146.977,48	24.008,78	146.441,44	92.662,42



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903905							4.800,00		4.745,00		4.745,00	Paçar
	33903999						2.270,10	52.920,14	5.110,10	26.560,14	5.110,10	26.560,14	55,00
	33903919						33.290,69	70.255,39	19.248,36	24.524,02	18.712,32	23.987,98	26.360,00
	33903912							2.111,20	186,36	608,19	186,36	608,19	46.267,41
	33903917						2.280,00	19.947,00		1.470,00		1.470,00	1.503,01
	33903990							99,12		99,12		99,12	18.477,00
	33903916							4.950,00		4.950,00		4.950,00	
	33903977						-63.269,03	84.021,01		84.021,01		84.021,01	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	829	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	830	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	831	169.800,00	450.000,00	619.800,00	375.000,00	491.445,00	720,00	1.845,00	720,00	1.845,00	489.600,00
	44905212							1.125,00		1.125,00		1.125,00	
	44905242							720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
	44905248						375.000,00	375.000,00					375.000,00
	44905224							114.600,00					114.600,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0014.2027</b>			<b>1.775.800,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>2.135.800,00</b>	<b>388.936,79</b>	<b>1.710.609,51</b>	<b>73.248,10</b>	<b>557.054,16</b>	<b>77.670,75</b>	<b>556.351,75</b>	<b>1.154.257,76</b>
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	832	15.000,00		15.000,00	700,00	2.299,59		1.599,59		1.599,59	700,00
	33903099						700,00	2.299,59		1.599,59		1.599,59	700,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	833	3.000,00		3.000,00	52,10	1.015,00	(247,90)	715,00	(247,90)	715,00	300,00
	33903399						52,10	1.015,00	-247,90	715,00	-247,90	715,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	834	5.000,00		5.000,00		230,00		230,00		230,00	
	33903999							230,00		230,00		230,00	
<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>752,10</b>	<b>3.544,59</b>	<b>-247,90</b>	<b>2.544,59</b>	<b>(247,90)</b>	<b>2.544,59</b>	<b>1.000,00</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	90.000,00	1.090.000,00		1.079.157,23	102.922,93	659.946,59	102.922,93	659.946,59	419.210,64
	33903977							1.079.157,23	102.922,93	659.946,59	102.922,93	659.946,59	419.210,64
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>90.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.157,23</b>	<b>102.922,93</b>	<b>659.946,59</b>	<b>102.922,93</b>	<b>659.946,59</b>	<b>419.210,64</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		20.773,00	266,16	5.201,34	266,16	5.201,34	15.571,66
	33903001							20.773,00	266,16	5.201,34	266,16	5.201,34	15.571,66
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	841	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	842	10.000,00		10.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.39.00	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>	06.182.0017.2096			<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.773,00</b>	<b>266,16</b>	<b>5.201,34</b>	<b>266,16</b>	<b>5.201,34</b>	<b>15.571,66</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	200.000,00	1.174.500,00		1.108.383,83	121.779,62	440.201,00	121.779,62	440.201,00	668.182,83
	44905199 Outras obras e instalações							1.108.383,83	121.779,62	440.201,00	121.779,62	440.201,00	668.182,83
<b>TOTAL DA</b>	26.782.0015.1117			<b>984.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.184.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.383,83</b>	<b>121.779,62</b>	<b>440.201,00</b>	<b>121.779,62</b>	<b>440.201,00</b>	<b>668.182,83</b>
26.782.0015.2099	APLICACOES DAS MULTAS DE TRANSITO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	848	42.000,00		42.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	849	52.500,00		52.500,00		8.823,00		2.264,56		2.264,56	6.558,44
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.823,00		2.264,56		2.264,56	6.558,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	850	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	851	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	852	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	26.782.0015.2099			<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823,00</b>		<b>2.264,56</b>		<b>2.264,56</b>	<b>6.558,44</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	5.000,00	40.000,00	2.104,63	37.516,66	559,89	13.021,09	1.254,89	13.021,09	24.495,57
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							30.930,00		8.780,00		8.780,00	22.150,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						680,00	680,00					680,00
	33903024 Material para manutenção de bens							1.909,89	559,89	1.909,89	559,89	1.909,89	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							420,00		420,00		420,00	
	33903016 Material de expediente							695,00		695,00	695,00	695,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							586,50		586,50		586,50	
	33903039 Material para manutenção de veí						1.424,63	1.665,57					1.665,57
	33903042 Ferramentas							629,70		629,70		629,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	854	10.000,00		10.000,00	1.324,00	9.268,00	1.655,00	8.937,00	1.324,00	8.606,00	662,00
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t						1.324,00	9.268,00	1.655,00	8.937,00	1.324,00	8.606,00	662,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	855	196.000,00	(5.000,00)	191.000,00	3.283,20	43.536,80	3.353,60	15.814,23	3.353,60	15.814,23	27.722,57
	33903957 Serviços de processamento de da							39.744,00	3.312,00	15.673,17	3.312,00	15.673,17	24.070,83
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.283,20	3.283,20					3.283,20
	33903912 Locação de máquinas e equipame							509,60	41,60	141,06	41,60	141,06	368,54
<b>TOTAL DA</b>	26.782.0015.2279			<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>6.711,83</b>	<b>90.321,46</b>	<b>5.568,49</b>	<b>37.772,32</b>	<b>5.932,49</b>	<b>37.441,32</b>	<b>52.880,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201</b>				<b>16.917.666,28</b>	<b>650.000,00</b>	<b>17.567.666,28</b>	<b>1.444.686,08</b>	<b>13.748.290,04</b>	<b>1.351.002,19</b>	<b>11.419.345,23</b>	<b>1.355.910,78</b>	<b>11.311.064,67</b>	<b>2.437.225,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112</b>				<b>16.917.666,28</b>	<b>650.000,00</b>	<b>17.567.666,28</b>	<b>1.444.686,08</b>	<b>13.748.290,04</b>	<b>1.351.002,19</b>	<b>11.419.345,23</b>	<b>1.355.910,78</b>	<b>11.311.064,67</b>	<b>2.437.225,37</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
011301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO												
13.391.0061.1079	RESTAURAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIARIO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	856	90.000,00		90.000,00		40.386,32		3.900,00		3.900,00	36.486,32
	44905192 Instalações							3.900,00		3.900,00		3.900,00	
	44905199 Outras obras e instalações							36.486,32					36.486,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	857	899.917,00		899.917,00		99.504,45					99.504,45
	44905199 Outras obras e instalações							99.504,45					99.504,45
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.391.0061.1079</b>			<b>989.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.890,77</b>		<b>3.900,00</b>		<b>3.900,00</b>	<b>135.990,77</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		52.433,63		573.964,07		52.433,63	573.964,07
	31901101 Vencimentos e salários							35.956,63		381.162,84		35.956,63	381.162,84
	31901143 13º salário									8.974,82			8.974,82
	31901160 Remuneração dos agentes polít							15.300,00		153.000,00		15.300,00	153.000,00
	31901145 Férias - abono constitucional									4.851,54			4.851,54
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c									2.805,00			2.805,00
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ							1.177,00		11.770,00		1.177,00	11.770,00
	31901147 Licença Prêmio									5.610,00			5.610,00
	31901144 Férias - abono pecuniário									5.789,87			5.789,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	859	106.400,00		106.400,00		7.853,66		75.066,59		7.848,20	67.712,93
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							7.853,66		75.066,59		7.848,20	67.712,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	860	27.431,00		27.431,00				563,42			563,42
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso									563,42			563,42
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	861	65.835,00		65.835,00		3.744,01		36.217,80		3.478,69	32.835,79
	31911352 Contribuição patronal de exercício									20,31			20,31
	31911342 Contribuição patronal do exercício							724,00		2.276,37		362,00	1.914,37
	31911341 Contribuição patronal do exercício							3.020,01		33.921,12		3.116,69	30.901,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	862	36.900,00		36.900,00		3.975,00		15.679,16		3.975,00	15.679,16
	33903607 Estagiários							3.975,00		15.679,16		3.975,00	15.679,16
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	863	39.375,00		39.375,00		2.074,80		16.626,80		2.074,80	16.626,80
	33904901 Indenização auxílio transporte							2.074,80		16.626,80		2.074,80	16.626,80
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2013</b>			<b>1.065.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.941,00</b>	<b>70.081,10</b>	<b>718.117,84</b>	<b>69.719,10</b>	<b>717.755,84</b>	<b>69.810,32</b>	<b>707.382,17</b>	<b>10.735,67</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		18.540,11		706,38		8.025,90	10.514,21
	33903014 Material educativo e esportivo							3.682,73		3.682,73			3.682,73
	33903007 Gêneros de alimentação							8.319,00		166,38		166,38	8.152,62
	33903039 Material para manutenção de veí							690,69		574,06		166,38	574,06
	33903024 Material para manutenção de bens							2.380,15		2.380,15		2.380,15	2.380,15
	33903026 Material elétrico e eletrônico							536,96		536,96			536,96
	33903004 Gás engarrafado							2.930,58		540,00		612,81	685,62
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	865	32.500,00		32.500,00		7.757,00		13.649,00		5.892,00	7.757,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							7.757,00		13.649,00		5.892,00	7.757,00
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		96.200,00		5.800,00		5.800,00	46.000,00
	33903615 Locação de imóveis							96.200,00		5.800,00		5.800,00	46.000,00



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	868	100.000,00		100.000,00		23.357,27	1.367,71	4.618,00	1.367,71	4.618,00	Paçar 18.739,27
	33903912							10.705,95	1.367,71	1.928,00	1.367,71	1.928,00	8.777,95
	33903999							890,00		890,00		890,00	
	33903919							5.163,00					5.163,00
	33903917							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	33903916							4.798,32					4.798,32
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	869	5.000,00		5.000,00	1.230,00	1.230,00					1.230,00
	44903000						1.230,00	1.230,00					1.230,00
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		45.039,77	6.085,00	39.269,77	6.085,00	39.269,77	5.770,00
	44905234							12.180,00		12.180,00		12.180,00	
	44905233							5.770,00					5.770,00
	44905299							7.586,97		7.586,97		7.586,97	
	44905235							7.215,60	6.085,00	7.215,60	6.085,00	7.215,60	
	44905242							12.287,20		12.287,20		12.287,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2028</b>			<b>443.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>8.987,00</b>	<b>198.016,15</b>	<b>19.851,09</b>	<b>108.005,67</b>	<b>22.304,05</b>	<b>108.005,67</b>	<b>90.010,48</b>
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	872	29.000,00		29.000,00	1.823,82	10.334,30	1.823,82	9.334,30	1.823,82	9.334,30	1.000,00
	33903099						1.823,82	10.334,30	1.823,82	9.334,30	1.823,82	9.334,30	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	873	1.000,00		1.000,00	200,00	532,00	300,00	432,00	300,00	432,00	100,00
	33903399						200,00	532,00	300,00	432,00	300,00	432,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	874	10.000,00		10.000,00	300,00	2.140,00	200,00	1.740,00	200,00	1.740,00	400,00
	33903999						300,00	2.140,00	200,00	1.740,00	200,00	1.740,00	400,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2053</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.323,82</b>	<b>13.006,30</b>	<b>2.323,82</b>	<b>11.506,30</b>	<b>2.323,82</b>	<b>11.506,30</b>	<b>1.500,00</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		368,90		368,90		368,90	
	33903007							368,90		368,90		368,90	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	876	10.000,00		10.000,00		1.983,80		1.983,80		1.983,80	
	33903200							1.983,80		1.983,80		1.983,80	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	877	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	878	10.000,00		10.000,00	2.000,00	9.300,00		7.300,00		7.300,00	2.000,00
	33903613						2.000,00	9.300,00		7.300,00		7.300,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	879	2.000.000,00	628.000,00	2.628.000,00	79.448,11	2.408.735,68	305.731,77	2.003.680,01	345.231,77	2.003.680,01	405.055,67
	33903973						9.000,00	9.000,00					9.000,00
	33903923						70.448,11	1.315.955,45	217.012,18	1.186.058,65	256.512,18	1.186.058,65	129.896,80
	33903999							311.376,00	25.948,00	233.532,00	25.948,00	233.532,00	77.844,00
	33903904							30.114,85		30.114,85		30.114,85	
	33903905							742.289,38	62.771,59	553.974,51	62.771,59	553.974,51	188.314,87
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>628.000,00</b>	<b>2.657.000,00</b>	<b>81.448,11</b>	<b>2.420.388,38</b>	<b>305.731,77</b>	<b>2.013.332,71</b>	<b>345.231,77</b>	<b>2.013.332,71</b>	<b>407.055,67</b>
13.392.0061.2181	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	881	10.000,00		10.000,00		4.925,90		4.925,90		4.925,90	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	33903007 Gêneros de alimentação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	882	250.000,00	90.000,00	340.000,00		4.925,90 197.828,45		4.925,90 197.828,45		4.925,90 197.828,45	
	33903923 Festividades e homenagens							182.828,45		182.828,45		182.828,45	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							15.000,00		15.000,00		15.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0061.2181</b>			<b>260.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.754,35</b>		<b>202.754,35</b>		<b>202.754,35</b>	
13.392.0062.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	883	192.000,00		192.000,00		192.000,00	16.000,00	160.000,00	16.000,00	160.000,00	32.000,00
	33504300 Subvenções sociais							192.000,00	16.000,00	160.000,00	16.000,00	160.000,00	32.000,00
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>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301</b>				<b>5.102.358,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>5.820.358,00</b>	<b>162.840,03</b>	<b>3.884.173,79</b>	<b>413.625,78</b>	<b>3.217.254,87</b>	<b>455.669,96</b>	<b>3.206.881,20</b>	<b>677.292,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113</b>				<b>5.102.358,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>5.820.358,00</b>	<b>162.840,03</b>	<b>3.884.173,79</b>	<b>413.625,78</b>	<b>3.217.254,87</b>	<b>455.669,96</b>	<b>3.206.881,20</b>	<b>677.292,59</b>
0114	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
011401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO												
17.512.0007.1011	CONSTRUÇÃO DA REPRESA DO ENGENHO SECO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	885	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1011</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	886	1.758.257,00	296.557,72	2.054.814,72	6.568,23	1.848.614,53	390.522,69	430.091,75	298.716,57	338.285,63	1.510.328,90
	44905199 Outras obras e instalações						6.568,23	1.848.614,53	390.522,69	430.091,75	298.716,57	338.285,63	1.510.328,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	887	4.064.356,43	2.253.442,28	6.317.798,71	(6.568,23)	5.255.670,42	126.255,20	335.851,34	126.255,20	335.851,34	4.919.819,08
	44905199 Outras obras e instalações						-6.568,23	5.255.670,42	126.255,20	335.851,34	126.255,20	335.851,34	4.919.819,08
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1012</b>			<b>5.822.613,43</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>8.372.613,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.104.284,95</b>	<b>516.777,89</b>	<b>765.943,09</b>	<b>424.971,77</b>	<b>674.136,97</b>	<b>6.430.147,98</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	1.100.000,00	2.100.000,00		1.121.707,47	173.717,37	173.717,37	173.717,37	173.717,37	947.990,10
	44905199 Outras obras e instalações							1.121.707,47	173.717,37	173.717,37	173.717,37	173.717,37	947.990,10
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1013</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.707,47</b>	<b>173.717,37</b>	<b>173.717,37</b>	<b>173.717,37</b>	<b>173.717,37</b>	<b>947.990,10</b>
17.512.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	889	600.000,00	(208.000,00)	392.000,00		278.113,35		278.113,35		278.113,35	
	44905192 Instalações							278.113,35		278.113,35		278.113,35	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1014</b>			<b>600.000,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.113,35</b>		<b>278.113,35</b>		<b>278.113,35</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	7.910.000,00	11.091.077,00	1.997.568,53	10.291.367,42	2.211.921,60	4.161.875,02	2.211.921,60	4.161.875,02	6.129.492,40
	44905199 Outras obras e instalações						1.997.568,53	10.291.367,42	2.211.921,60	4.161.875,02	2.211.921,60	4.161.875,02	6.129.492,40
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	892	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1153</b>			<b>3.348.694,00</b>	<b>7.820.000,00</b>	<b>11.168.694,00</b>	<b>1.997.568,53</b>	<b>10.291.367,42</b>	<b>2.211.921,60</b>	<b>4.161.875,02</b>	<b>2.211.921,60</b>	<b>4.161.875,02</b>	<b>6.129.492,40</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
17.512.0007.1213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO C												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	893	950.000,00	3.265.000,00	4.215.000,00		4.213.707,98		3.441.015,52		3.441.015,52	772.692,46
	44905199 Outras obras e instalações							4.213.707,98		3.441.015,52		3.441.015,52	772.692,46
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	894	9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00	1.840.778,93	5.942.650,33	1.840.778,93	5.942.650,33	3.057.349,67
	44905199 Outras obras e instalações							9.000.000,00	1.840.778,93	5.942.650,33	1.840.778,93	5.942.650,33	3.057.349,67
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1213			<b>9.950.000,00</b>	<b>3.265.000,00</b>	<b>13.215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.213.707,98</b>	<b>1.840.778,93</b>	<b>9.383.665,85</b>	<b>1.840.778,93</b>	<b>9.383.665,85</b>	<b>3.830.042,13</b>
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	895	10.000,00		10.000,00	456,64	2.242,98	456,64	2.242,98	456,64	2.242,98	
	33903099 Outros materiais de consumo						456,64	2.242,98	456,64	2.242,98	456,64	2.242,98	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	896	1.250,00		1.250,00		64,00		64,00		64,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							64,00		64,00		64,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	897	4.000,00		4.000,00		1.303,38		1.303,38		1.303,38	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.303,38		1.303,38		1.303,38	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2053			<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>456,64</b>	<b>3.610,36</b>	<b>456,64</b>	<b>3.610,36</b>	<b>456,64</b>	<b>3.610,36</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	508.000,00	2.308.000,00	500.000,00	2.294.000,00	178.581,10	1.638.753,42	178.581,10	1.638.753,42	655.246,58
	33903943 Serviços de energia elétrica						500.000,00	2.294.000,00	178.581,10	1.638.753,42	178.581,10	1.638.753,42	655.246,58
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2290			<b>1.800.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>2.308.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>178.581,10</b>	<b>1.638.753,42</b>	<b>178.581,10</b>	<b>1.638.753,42</b>	<b>655.246,58</b>
17.512.0007.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	899	15.000,00		15.000,00		8.000,00		818,90		818,90	7.181,10
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.000,00		818,90		818,90	7.181,10
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2293			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>818,90</b>		<b>818,90</b>	<b>7.181,10</b>
17.512.0007.2310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	900	850.000,00		850.000,00	(88.225,24)	664.718,59	110.041,50	469.159,27	82.057,74	424.969,51	239.749,08
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-113.050,73	77.707,17	406,48	61.855,75	406,48	61.855,75	15.851,42
	33903025 Material para manutenção de bens							4.260,90	4.260,90	4.260,90	4.260,90	4.260,90	
	33903019 Material de acondicionamento e e							684,10		684,10		684,10	
	33903007 Gêneros de alimentação						2.650,00	12.495,50	442,05	5.318,02	442,05	5.318,02	7.177,48
	33903099 Outros materiais de consumo							5.182,00		300,00		300,00	4.882,00
	33903039 Material para manutenção de veí						1.710,82	2.284,88	574,06	574,06		574,06	2.284,88
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.323,00		3.323,00		3.323,00	
	33903017 Material de processamento de dad							9.812,00		9.812,00		9.812,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							52.875,73	27.894,31	31.149,31	27.894,31	31.149,31	21.726,42
	33903011 Material químico						15.000,00	487.964,49	76.463,70	350.091,70	49.054,00	306.476,00	181.488,49
	33903016 Material de expediente							640,00		640,00		640,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						5.464,67	5.464,67					5.464,67
	33903004 Gás engarrafado							1.092,15		218,43		218,43	873,72
	33903028 Material de proteção e segurança							932,00		932,00		932,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	901	6.000,00		6.000,00		500,00		500,00		500,00	
	33903301 Passagens para o país							500,00		500,00		500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	902	215.000,00	(210.000,00)	5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	903	12.000,00		12.000,00							





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	904	850.000,00	2.130.000,00	2.980.000,00		2.664.821,61	569.384,13	1.629.510,81	577.436,98	1.619.395,11	Paqar 1.045.426,50
	33903978							170.617,80	16.508,31	82.685,91	16.508,31	82.685,91	87.931,89
	33903912							1.929.276,10	538.486,64	1.225.837,32	538.486,64	1.225.837,32	703.438,78
	33903951							111.728,25	7.132,98	28.706,47	7.132,98	28.706,47	83.021,78
	33903999							409.860,40	7.256,20	258.182,05	12.314,05	248.066,35	161.794,05
	33903905							225,00		225,00		225,00	
	33903917							39.514,06		30.274,06	2.995,00	30.274,06	9.240,00
	33903952							3.600,00		3.600,00		3.600,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	905	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	906	40.000,00	450.000,00	490.000,00	7.263,44	28.034,46		20.771,02		20.771,02	7.263,44
	44905239						1.980,00	2.756,00		776,00		776,00	1.980,00
	44905204						4.346,44	20.547,37		16.200,93		16.200,93	4.346,44
	44905206							3.145,09		3.145,09		3.145,09	
	44905212						937,00	1.586,00		649,00		649,00	937,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2310</b>			<b>1.975.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>(80.961,80)</b>	<b>3.358.074,66</b>	<b>679.425,63</b>	<b>2.119.941,10</b>	<b>659.494,72</b>	<b>2.065.635,64</b>	<b>1.292.439,02</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	52.678,80	527.349,31	52.678,80	527.349,31	52.678,80	527.349,31	
	31901199							4.885,78		4.885,78		4.885,78	
	31901101						48.040,62	462.864,46	48.040,62	462.864,46	48.040,62	462.864,46	
	31901143							9.996,82		9.996,82		9.996,82	
	31901133						2.981,00	27.430,33	2.981,00	27.430,33	2.981,00	27.430,33	
	31901145						1.657,18	12.428,95	1.657,18	12.428,95	1.657,18	12.428,95	
	31901144							2.756,78		2.756,78		2.756,78	
	31901147							6.986,19		6.986,19		6.986,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	908	30.000,00	(23.000,00)	7.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	909	108.000,00	30.000,00	138.000,00	8.038,38	109.071,77	8.038,38	109.071,77	8.038,38	109.071,77	
	31901699						8.038,38	109.071,77	8.038,38	109.071,77	8.038,38	109.071,77	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	910	104.000,00	10.000,00	114.000,00	11.069,09	88.528,65	9.799,38	87.258,94	9.738,92	79.025,18	9.503,47
	31911341						8.233,76	78.329,02	8.233,76	78.329,02	8.173,30	70.095,26	8.233,76
	31911342						2.835,33	10.199,63	1.565,62	8.929,92	1.565,62	8.929,92	1.269,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	911	32.000,00		32.000,00	1.325,00	19.256,67	1.325,00	19.256,67	1.325,00	19.256,67	
	33903607						1.325,00	19.256,67	1.325,00	19.256,67	1.325,00	19.256,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	912	16.000,00	13.000,00	29.000,00	2.377,20	21.816,00	2.377,20	21.816,00	2.377,20	21.816,00	
	33904901						2.377,20	21.816,00	2.377,20	21.816,00	2.377,20	21.816,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2311</b>			<b>970.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>75.488,47</b>	<b>766.022,40</b>	<b>74.218,76</b>	<b>764.752,69</b>	<b>74.158,30</b>	<b>756.518,93</b>	<b>9.503,47</b>
17.512.0008.1015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRAFEGO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	913	1.565.000,00	560.000,00	2.125.000,00	145.222,41	1.201.655,65	159.352,97	460.589,53	159.352,97	460.589,53	741.066,12
	44905199						145.222,41	1.195.155,65	159.352,97	460.589,53	159.352,97	460.589,53	734.566,12
	44905192							6.500,00					6.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	914	1.497.308,00		1.497.308,00	164.777,59	1.497.307,11		213.277,41		213.277,41	1.284.029,70
	44905199						164.777,59	1.497.307,11		213.277,41		213.277,41	1.284.029,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	915	600.000,00	(440.000,00)	160.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1015</b>			<b>3.662.308,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.782.308,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>2.698.962,76</b>	<b>159.352,97</b>	<b>673.866,94</b>	<b>159.352,97</b>	<b>673.866,94</b>	<b>2.025.095,82</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
17.512.0008.1149	CONSTRUÇÃO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO L												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	916	2.180.000,00	1.730.000,00	3.910.000,00	161.815,72	3.890.013,82		35.484,39		35.484,39	3.854.529,43
	44905199 Outras obras e instalações						161.815,72	3.890.013,82		35.484,39		35.484,39	3.854.529,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	917	2.689.403,13	(1.250.000,00)	1.439.403,13	366.011,07	366.011,07					366.011,07
	44905199 Outras obras e instalações						366.011,07	366.011,07					366.011,07
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1149			<b>4.869.403,13</b>	<b>480.000,00</b>	<b>5.349.403,13</b>	<b>527.826,79</b>	<b>4.256.024,89</b>		<b>35.484,39</b>		<b>35.484,39</b>	<b>4.220.540,50</b>
17.512.0008.1150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUI												
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	918	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	919	400.000,00		400.000,00		119.517,81	10.240,26	118.117,15	10.240,26	118.117,15	1.400,66
	44905199 Outras obras e instalações							119.517,81	10.240,26	118.117,15	10.240,26	118.117,15	1.400,66
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>	<b>119.517,81</b>	<b>10.240,26</b>	<b>118.117,15</b>	<b>10.240,26</b>	<b>118.117,15</b>	<b>1.400,66</b>
17.512.0008.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	921	10.000,00		10.000,00		4.381,02	1.500,00	4.381,02	1.500,00	4.381,02	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.381,02	1.500,00	4.381,02	1.500,00	4.381,02	
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		2.486,28	1.000,00	2.486,28	1.000,00	2.486,28	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.486,28	1.000,00	2.486,28	1.000,00	2.486,28	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2053			<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,30</b>	<b>2.600,00</b>	<b>6.967,30</b>	<b>2.600,00</b>	<b>6.967,30</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	230.000,00	800.000,00	250.000,00	770.000,00	85.402,20	565.073,17	85.402,20	565.073,17	204.926,83
	33903943 Serviços de energia elétrica						250.000,00	770.000,00	85.402,20	565.073,17	85.402,20	565.073,17	204.926,83
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2290			<b>570.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>85.402,20</b>	<b>565.073,17</b>	<b>85.402,20</b>	<b>565.073,17</b>	<b>204.926,83</b>
17.512.0008.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	925	15.000,00		15.000,00		7.000,00		128,04		128,04	6.871,96
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.000,00		128,04		128,04	6.871,96
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2293			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>128,04</b>		<b>128,04</b>	<b>6.871,96</b>
17.512.0008.2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	926	850.000,00		850.000,00	11.865,68	609.351,64	93.280,00	519.756,58	53.580,00	463.316,58	146.035,06
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							5.046,00		5.046,00		5.046,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						4.451,52	4.451,52					4.451,52
	33903099 Outros materiais de consumo							4.269,50		3.561,90		3.561,90	707,60
	33903004 Gás engarrafado							2.348,10		685,62		685,62	1.662,48
	33903007 Gêneros de alimentação							631,50					631,50
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.312,76	1.312,76					1.312,76
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.921,40	5.580,40		3.659,00		3.659,00	1.921,40
	33903025 Material para manutenção de bens							37.686,76	26.560,00	37.686,76	3.360,00	14.486,76	23.200,00
	33903035 Material laboratorial						2.215,00	2.215,00					2.215,00
	33903024 Material para manutenção de bens						1.965,00	238.778,30		236.813,30		236.813,30	1.965,00
	33903011 Material químico							307.031,80	66.720,00	232.304,00	50.220,00	199.064,00	107.967,80



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	927	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	928	230.000,00		230.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	929	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	930	800.000,00	210.000,00	1.010.000,00	48,23	543.746,29	9.524,41	32.845,78	10.044,41	32.845,78	510.900,51
	33903919							5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	33903951							26.151,75	2.295,58	7.633,53	2.295,58	7.633,53	18.518,22
	33903978							398.926,31		192,48		192,48	398.733,83
	33903946							12.600,00	1.491,00	6.457,50	1.491,00	6.457,50	6.142,50
	33903999							795,00					795,00
	33903917							87.640,72	448,00	12.871,72	968,00	12.871,72	74.769,00
	33903937							72,08		72,08		72,08	
	33903905						48,23	273,23	48,23	273,23	48,23	273,23	
	33903912							12.087,20	41,60	145,24	41,60	145,24	11.941,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	931	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	932	50.000,00		50.000,00		260,00		260,00		260,00	
	44905234							260,00		260,00		260,00	
	<b>TOTAL DA 17.512.0008.2312</b>			<b>1.950.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>11.913,91</b>	<b>1.153.357,93</b>	<b>102.804,41</b>	<b>552.862,36</b>	<b>63.624,41</b>	<b>496.422,36</b>	<b>656.935,57</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	60.000,00	790.000,00	49.111,65	544.190,55	49.111,65	544.190,55	49.111,65	544.190,55	
	31901143							20.616,30		20.616,30		20.616,30	
	31901145							6.696,74		6.696,74		6.696,74	
	31901144							6.071,91		6.071,91		6.071,91	
	31901142							28.146,66		28.146,66		28.146,66	
	31901101						49.111,65	482.658,94	49.111,65	482.658,94	49.111,65	482.658,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	934	35.000,00	14.000,00	49.000,00	3.215,56	33.275,41	3.215,56	33.275,41	3.211,92	30.059,85	3.215,56
	31901302						3.215,56	33.275,41	3.215,56	33.275,41	3.211,92	30.059,85	3.215,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	935	120.000,00	(74.000,00)	46.000,00	3.533,77	22.057,42	3.533,77	22.057,42	3.533,77	22.057,42	
	31901699						3.533,77	22.057,42	3.533,77	22.057,42	3.533,77	22.057,42	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	936	115.000,00	(5.000,00)	110.000,00	4.912,22	47.002,87	4.912,22	47.002,87	3.878,35	42.090,65	4.912,22
	31911341						4.912,22	47.002,87	4.912,22	47.002,87	3.878,35	42.090,65	4.912,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	937	35.000,00		35.000,00	1.325,00	16.385,84	1.325,00	16.385,84	1.325,00	16.385,84	
	33903607						1.325,00	16.385,84	1.325,00	16.385,84	1.325,00	16.385,84	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	938	16.500,00	5.000,00	21.500,00	1.873,20	16.338,00	1.873,20	16.338,00	1.873,20	16.338,00	
	33904901						1.873,20	16.338,00	1.873,20	16.338,00	1.873,20	16.338,00	
	<b>TOTAL DA 17.512.0008.2313</b>			<b>1.051.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.500,00</b>	<b>63.971,40</b>	<b>679.250,09</b>	<b>63.971,40</b>	<b>679.250,09</b>	<b>62.933,89</b>	<b>671.122,31</b>	<b>8.127,78</b>
17.512.0076.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	939	10.000,00		10.000,00	169,66	6.865,49	1.769,66	6.865,49	1.769,66	6.865,49	
	33903099						169,66	6.865,49	1.769,66	6.865,49	1.769,66	6.865,49	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	940	1.250,00		1.250,00	(271,00)	881,40	229,00	881,40	229,00	881,40	
	33903399						-271,00	881,40	229,00	881,40	229,00	881,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	941	4.000,00		4.000,00	200,00	1.287,65	600,00	1.287,65	600,00	1.287,65	
	33903999						200,00	1.287,65	600,00	1.287,65	600,00	1.287,65	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2053			<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>98,66</b>	<b>9.034,54</b>	<b>2.598,66</b>	<b>9.034,54</b>	<b>2.598,66</b>	<b>9.034,54</b>	<b>Paqar</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	2.066,75	13.511,09	2.066,75	13.511,09	1.488,91
	33903943 Serviços de energia elétrica							15.000,00	2.066,75	13.511,09	2.066,75	13.511,09	1.488,91
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2290			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.066,75</b>	<b>13.511,09</b>	<b>2.066,75</b>	<b>13.511,09</b>	<b>1.488,91</b>
17.512.0076.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	943	50.000,00		50.000,00		4.000,00		380,73		380,73	3.619,27
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.000,00		380,73		380,73	3.619,27
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2293			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>380,73</b>		<b>380,73</b>	<b>3.619,27</b>
17.512.0076.2307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁG												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	944	900.000,00	480.000,00	1.380.000,00	64.915,78	1.105.021,59	146.986,67	696.002,68	193.691,48	691.753,98	413.267,61
	33903007 Gêneros de alimentação							29.049,00		1.136,70	1.136,70	4.243,68	24.805,32
	33903042 Ferramentas							35.764,80	5.664,62	22.700,07	7.947,04	22.700,07	13.064,73
	33903039 Material para manutenção de veí						26.297,75	86.567,58	8.299,22	49.261,71	13.592,52	49.261,71	37.305,87
	33903030 Material para comunicações							124,68		124,68		124,68	
	33903028 Material de proteção e segurança						5.267,88	36.650,88	4.668,00	31.383,00	4.668,00	31.383,00	5.267,88
	33903044 Material de sinalização visual e a							159,92		159,92		159,92	
	33903024 Material para manutenção de bens						33.350,15	526.370,53	86.574,04	380.671,32	126.393,83	377.473,32	148.897,21
	33903016 Material de expediente							17.120,40		17.120,40		17.120,40	
	33903099 Outros materiais de consumo							5.949,00	2.632,50	2.902,50	2.632,50	2.902,50	3.046,50
	33903025 Material para manutenção de bens							24.941,80	6.770,00	24.343,80	7.130,00	24.343,80	598,00
	33903004 Gás engarrafado							1.985,72		145,62		145,62	1.840,10
	33903021 Material de copa e cozinha							1.050,70	1.050,70	1.050,70		1.050,70	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							36.227,50	5.091,20	30.155,50	5.091,20	30.155,50	6.072,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							303.059,08	25.099,69	131.739,78	25.099,69	131.739,78	171.319,30
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	(40.000,00)	8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	948	498.000,00	1.500.000,00	1.998.000,00	99.054,00	1.748.852,40	258.959,61	793.156,61	258.775,63	792.913,07	955.939,33
	33903910 Locação de imóveis							65.472,00		65.472,00		65.472,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							39.072,55	481,78	8.778,70	297,80	8.535,16	30.537,39
	33903978 Limpeza e conservação							1.323,30					1.323,30
	33903905 Serviços técnicos profissionais							149.893,50					149.893,50
	33903920 Manutenção e conservação de be							550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						900,00	478.720,10	60.375,00	149.961,39	60.375,00	149.961,39	328.758,71
	33903912 Locação de máquinas e equipame						98.154,00	1.013.820,95	197.552,83	568.394,52	197.552,83	568.394,52	445.426,43
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	(250.000,00)	225.000,00		30.606,86	4.434,60	28.756,86	9.312,58	28.756,86	1.850,00
	44905257 Acessórios para automóveis							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							599,00		599,00		599,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							1.198,00		1.198,00		1.198,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							22.398,86	4.434,60	20.548,86	9.312,58	20.548,86	1.850,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							411,00		411,00		411,00	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>	17.512.0076.2307			<b>1.975.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>163.969,78</b>	<b>2.884.480,85</b>	<b>410.380,88</b>	<b>1.517.916,15</b>	<b>461.779,69</b>	<b>1.513.423,91</b>	<b>1.371.056,94</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	(45.000,00)	1.905.000,00	145.581,16	1.517.071,57	145.581,16	1.517.071,57	145.581,16	1.517.071,57	
	31901133 Gratificação por exercício de função						2.981,00	31.427,33	2.981,00	31.427,33	2.981,00	31.427,33	
	31901144 Férias - abono pecuniário							13.229,60		13.229,60		13.229,60	
	31901101 Vencimentos e salários						131.399,97	1.335.328,45	131.399,97	1.335.328,45	131.399,97	1.335.328,45	
	31901143 13º salário						962,89	27.244,17	962,89	27.244,17	962,89	27.244,17	
	31901142 Férias indenizadas						4.112,08	21.938,31	4.112,08	21.938,31	4.112,08	21.938,31	
	31901145 Férias - abono constitucional						2.538,22	28.128,15	2.538,22	28.128,15	2.538,22	28.128,15	
	31901147 Licença Prêmio						3.587,00	59.775,56	3.587,00	59.775,56	3.587,00	59.775,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	952	84.500,00	(35.000,00)	49.500,00	3.000,48	29.555,57	3.000,48	29.555,57	2.996,84	26.555,09	3.000,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.000,48	29.555,57	3.000,48	29.555,57	2.996,84	26.555,09	3.000,48
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	953	307.000,00	230.000,00	537.000,00	30.507,20	410.114,32	30.507,20	410.114,32	30.507,20	410.114,32	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						30.507,20	410.114,32	30.507,20	410.114,32	30.507,20	410.114,32	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	954	296.500,00	(36.000,00)	260.500,00	19.489,77	198.235,80	19.489,77	198.235,80	19.693,10	178.746,03	19.489,77
	31911341 Contribuição patronal do exercício						19.489,77	198.235,80	19.489,77	198.235,80	19.693,10	178.746,03	19.489,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	955	92.000,00		92.000,00	9.275,00	80.648,35	9.275,00	80.648,35	9.275,00	80.648,35	
	33903607 Estagiários						9.275,00	80.648,35	9.275,00	80.648,35	9.275,00	80.648,35	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	956	44.000,00	36.000,00	80.000,00	6.426,00	60.946,40	6.426,00	60.946,40	6.426,00	60.946,40	
	33904901 Indenização auxílio transporte						6.426,00	60.946,40	6.426,00	60.946,40	6.426,00	60.946,40	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0076.2308			<b>2.774.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.924.000,00</b>	<b>214.279,61</b>	<b>2.296.572,01</b>	<b>214.279,61</b>	<b>2.296.572,01</b>	<b>214.479,30</b>	<b>2.274.081,76</b>	<b>22.490,25</b>
17.512.0080.1038	ESTUDOS E PROJETOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	957	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	958	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.1038			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		38.141,84		38.141,84	3.549,58	33.269,22	4.872,62
	33717000 Contribuições - transferências a c							38.141,84		38.141,84	3.549,58	33.269,22	4.872,62
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0080.2264			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.141,84</b>		<b>38.141,84</b>	<b>3.549,58</b>	<b>33.269,22</b>	<b>4.872,62</b>
17.512.0080.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 JURÍDICA	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 ADMINISTRATIVA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	962	12.000,00	18.000,00	30.000,00	962,89	27.465,75	2.243,66	6.412,25	2.243,66	6.412,25	21.053,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							12.792,00	1.025,95	1.025,95	1.025,95	1.025,95	11.766,05
	33903024 Material para manutenção de bens							1.217,71	1.217,71	1.217,71	1.217,71	1.217,71	



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903007						-508,56	1.773,44		1.773,44		1.773,44	Paqar
	33903026							1.070,00		1.070,00		1.070,00	
	33903016						1.321,00	1.971,00		650,00		650,00	1.321,00
	33903039						150,45	825,60		675,15		675,15	150,45
	33903017							7.816,00					7.816,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	963	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	964	12.000,00	(10.500,00)	1.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	965	12.000,00	(7.500,00)	4.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	966	12.000,00	65.000,00	77.000,00	1.630,00	20.675,99	6.770,92	16.221,73	6.770,92	16.221,73	4.454,26
	33903920							170,00		170,00		170,00	
	33903919							5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	33903917						1.630,00	1.820,00		190,00		190,00	1.630,00
	33903901							3.184,00		3.184,00		3.184,00	
	33903905							1.500,00		675,74		675,74	824,26
	33903999							8.801,99	1.570,92	6.801,99	1.570,92	6.801,99	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	967	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	968	20.000,00		20.000,00	2.298,00	5.066,56	1.448,56	1.833,56	1.448,56	1.833,56	3.233,00
	44905235							1.448,56	1.448,56	1.448,56	1.448,56	1.448,56	
	44905242						2.298,00	2.298,00					2.298,00
	44905236							385,00		385,00		385,00	
	44905212							935,00					935,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0080.2306</b>			<b>75.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>4.890,89</b>	<b>53.208,30</b>	<b>10.463,14</b>	<b>24.467,54</b>	<b>10.463,14</b>	<b>24.467,54</b>	<b>28.740,76</b>
17.512.0080.2309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÁ												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	969	835.000,00		835.000,00	76.356,18	742.774,46	76.356,18	742.774,46	76.356,18	742.774,46	
	31901143							18.000,27		18.000,27		18.000,27	
	31901101							639.339,16	51.001,85	639.339,16	51.001,85	639.339,16	
	31901133						4.425,00	42.178,06	4.425,00	42.178,06	4.425,00	42.178,06	
	31901144						2.814,67	2.814,67	2.814,67	2.814,67	2.814,67	2.814,67	
	31901145						2.814,66	5.921,88	2.814,66	5.921,88	2.814,66	5.921,88	
	31901160						15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	30.600,00	
	31901142							3.920,42		3.920,42		3.920,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	970	36.500,00	90.000,00	126.500,00	10.126,06	97.987,73	10.126,06	97.987,73	9.737,82	87.861,67	10.126,06
	31901302						10.126,06	97.987,73	10.126,06	97.987,73	9.737,82	87.861,67	10.126,06
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	971	132.000,00	(80.000,00)	52.000,00		175,35		175,35		175,35	
	31901699							175,35		175,35		175,35	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	972	127.500,00	(35.000,00)	92.500,00	3.759,77	41.643,80	3.759,77	41.643,80	4.172,34	37.884,03	3.759,77
	31911352							2.081,13		2.081,13		2.081,13	
	31911341						3.759,77	39.562,67	3.759,77	39.562,67	4.172,34	35.802,90	3.759,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	973	40.000,00	23.000,00	63.000,00	7.950,00	50.968,33	7.950,00	50.968,33	7.950,00	50.968,33	
	33903607						7.950,00	50.968,33	7.950,00	50.968,33	7.950,00	50.968,33	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	974	19.000,00	12.000,00	31.000,00	2.839,20	23.508,80	2.839,20	23.508,80	2.839,20	23.508,80	
	33904901						2.839,20	23.508,80	2.839,20	23.508,80	2.839,20	23.508,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0080.2309</b>			<b>1.190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>101.031,21</b>	<b>957.058,47</b>	<b>101.031,21</b>	<b>957.058,47</b>	<b>101.055,54</b>	<b>943.172,64</b>	<b>13.885,83</b>



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401</b>				<b>45.044.268,56</b>	<b>20.340.000,00</b>	<b>65.384.268,56</b>	<b>4.140.534,09</b>	<b>54.387.465,38</b>	<b>6.841.069,41</b>	<b>26.780.022,96</b>	<b>6.744.226,82</b>	<b>26.515.368,90</b>	<b>27.872.096,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114</b>				<b>45.044.268,56</b>	<b>20.340.000,00</b>	<b>65.384.268,56</b>	<b>4.140.534,09</b>	<b>54.387.465,38</b>	<b>6.841.069,41</b>	<b>26.780.022,96</b>	<b>6.744.226,82</b>	<b>26.515.368,90</b>	<b>27.872.096,48</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		213.868,20	2.970,24	88.521,16	2.970,24	88.521,16	125.347,04
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							191.100,00	2.970,24	65.752,96	2.970,24	65.752,96	125.347,04
	33903916 Manutenção e conservação de be							22.768,20		22.768,20		22.768,20	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	978	100.000,00		100.000,00	286,46	86.241,05		42.739,83		42.739,83	43.501,22
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						286,46	86.241,05		42.739,83		42.739,83	43.501,22
<b>TOTAL DA 15.541.0003.2302</b>				<b>453.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.500,00</b>	<b>286,46</b>	<b>300.109,25</b>	<b>2.970,24</b>	<b>131.260,99</b>	<b>2.970,24</b>	<b>131.260,99</b>	<b>168.848,26</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	93.358,60	891.092,57	93.358,60	891.092,57	93.358,60	891.092,57	
	31901147 Licença Prêmio						9.508,36	30.540,03	9.508,36	30.540,03	9.508,36	30.540,03	
	31901105 Incorporações						1.298,00	12.114,67	1.298,00	12.114,67	1.298,00	12.114,67	
	31901160 Remuneração dos agentes polit						15.300,00	140.250,00	15.300,00	140.250,00	15.300,00	140.250,00	
	31901101 Vencimentos e salários						66.435,24	635.871,03	66.435,24	635.871,03	66.435,24	635.871,03	
	31901133 Gratificação por exercício de função						817,00	8.121,50	817,00	8.121,50	817,00	8.121,50	
	31901143 13º salário							11.450,54		11.450,54		11.450,54	
	31901145 Férias - abono constitucional							24.914,26		24.914,26		24.914,26	
	31901142 Férias indenizadas							15.591,94		15.591,94		15.591,94	
	31901144 Férias - abono pecuniário							12.238,60		12.238,60		12.238,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	980	89.974,00		89.974,00	6.529,54	59.051,24	6.529,54	59.051,24	5.944,74	52.521,70	6.529,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.529,54	59.051,24	6.529,54	59.051,24	5.944,74	52.521,70	6.529,54
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	981	74.613,00		74.613,00	2.611,30	29.667,23	2.611,30	29.667,23	2.611,30	29.667,23	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						2.611,30	29.667,23	2.611,30	29.667,23	2.611,30	29.667,23	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	982	182.143,00		182.143,00	9.263,62	97.638,16	9.263,62	97.638,16	9.257,17	88.374,54	9.263,62
	31911342 Contribuição patronal do exercício						1.180,44	1.180,44		1.180,44		1.180,44	
	31911341 Contribuição patronal do exercício						9.263,62	96.457,72	9.263,62	96.457,72	9.257,17	87.194,10	9.263,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	983	104.900,00		104.900,00	7.950,00	77.468,34	7.950,00	77.468,34	7.950,00	77.468,34	
	33903607 Estagiários						7.950,00	77.468,34	7.950,00	77.468,34	7.950,00	77.468,34	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	984	55.125,00		55.125,00	3.234,00	26.727,20	3.234,00	26.727,20	3.234,00	26.727,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.234,00	26.727,20	3.234,00	26.727,20	3.234,00	26.727,20	
<b>TOTAL DA 18.541.0003.2015</b>				<b>1.905.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.748,00</b>	<b>122.947,06</b>	<b>1.181.644,74</b>	<b>122.947,06</b>	<b>1.181.644,74</b>	<b>122.355,81</b>	<b>1.165.851,58</b>	<b>15.793,16</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	19.565,16	671.396,24	269.759,67	575.183,53	269.944,80	575.183,53	96.212,71
	33903028 Material de proteção e segurança							135,00		135,00		135,00	
	33903017 Material de processamento de dad							10.799,00		2.383,22		2.383,22	8.415,78
	33903030 Material para comunicações							225,00		225,00		225,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							534,00		534,00		534,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							370,00					370,00
	33903007 Gêneros de alimentação							4.876,70	166,38	212,02	208,76	212,02	4.664,68



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903022							532.000,00	266.000,00	532.000,00	266.000,00	532.000,00	Paqar
	33903001							62.054,17	1.971,90	24.001,45	2.114,65	24.001,45	38.052,72
	33903026							1.350,00		1.350,00		1.350,00	
	33903039						2.966,16	19.972,02	1.621,39	14.342,84	1.621,39	14.342,84	5.629,18
	33903044						16.599,00	16.599,00					16.599,00
	33903031							22.481,35					22.481,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	986	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	987	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiv	1	988	23.000,00		23.000,00							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	989	50.000,00		50.000,00		8.312,00		7.562,00		7.562,00	750,00
	33903200							8.312,00		7.562,00		7.562,00	750,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	990	9.450,00		9.450,00		2.497,06		2.497,05		2.497,05	0,01
	33903301							2.497,06		2.497,05		2.497,05	0,01
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	991	151.539,00		151.539,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	992	162.750,00		162.750,00		108.000,00	9.000,00	81.000,00	9.000,00	81.000,00	27.000,00
	33903615							108.000,00	9.000,00	81.000,00	9.000,00	81.000,00	27.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	993	225.000,00		225.000,00	39.963,84	130.132,08	39.546,27	76.867,94	39.546,27	76.867,94	53.264,14
	33903999							265,30		265,30		265,30	
	33903978							1.418,00					1.418,00
	33903920							1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	33903912							7.033,44	842,44	2.293,94	842,44	2.293,94	4.739,50
	33903952							300,00		300,00		300,00	
	33903919						6.213,84	13.796,34	133,83	439,70	133,83	439,70	13.356,64
	33903905						33.750,00	105.919,00	37.170,00	72.169,00	37.170,00	72.169,00	33.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	994	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	995	1.050,00		1.050,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	996	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	997	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	998	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	999	65.000,00		65.000,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	
	44905242							1.600,00		1.600,00		1.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1.000	1.050,00		1.050,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.001	2.100,00		2.100,00							
<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>59.529,00</b>	<b>921.937,38</b>	<b>318.305,94</b>	<b>744.710,52</b>	<b>318.491,07</b>	<b>744.710,52</b>	<b>177.226,86</b>
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS												





# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	1.002	18.000,00		18.000,00	549,00	4.778,67	549,00	4.778,67	(151,00)	4.078,67	Paçar 700,00
	33903099 Outros materiais de consumo						549,00	4.778,67	549,00	4.778,67	-151,00	4.078,67	700,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.003	3.500,00		3.500,00	(188,00)	1.250,70	(188,00)	1.250,70	(288,00)	1.150,70	100,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						-188,00	1.250,70	-188,00	1.250,70	-288,00	1.150,70	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.004	2.100,00		2.100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.005	5.250,00		5.250,00	200,00	531,96	200,00	531,96		331,96	200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						200,00	531,96	200,00	531,96		331,96	200,00
<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>561,00</b>	<b>6.561,33</b>	<b>561,00</b>	<b>6.561,33</b>	<b>(439,00)</b>	<b>5.561,33</b>	<b>1.000,00</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	19.800,00	66.000,00	19.800,00	66.000,00	13.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							79.200,00	19.800,00	66.000,00	19.800,00	66.000,00	13.200,00
<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>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501</b>				<b>4.435.337,00</b>		<b>4.435.337,00</b>	<b>183.323,52</b>	<b>2.489.452,70</b>	<b>464.584,24</b>	<b>2.130.177,58</b>	<b>463.178,12</b>	<b>2.113.384,42</b>	<b>376.068,28</b>
011502	FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN												
18.541.0003.2303	Manutenção do FUMDEMA-Fundo Municipal do Meio A												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	1.007	16.000,00		16.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1.008	72.000,00		72.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	1.009	272.000,00		272.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>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>183.323,52</b>	<b>2.489.452,70</b>	<b>464.584,24</b>	<b>2.130.177,58</b>	<b>463.178,12</b>	<b>2.113.384,42</b>	<b>376.068,28</b>
0116	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
011601	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E P												
04.122.0075.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.010	2.100,00		2.100,00		150,00		150,00	(150,00)		150,00
	33903099 Outros materiais de consumo							150,00		150,00	-150,00		150,00
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		150,00		150,00	(150,00)		150,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							150,00		150,00	-150,00		150,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0075.2053</b>			<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>(300,00)</b>		<b>300,00</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		29.873,62	2.975,00	16.010,12	2.975,00	16.010,12	13.863,50
	33903017 Material de processamento de dad							29.873,62	2.975,00	16.010,12	2.975,00	16.010,12	13.863,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.014	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.015	990.000,00	100.000,00	1.090.000,00		985.947,32	84.100,00	649.547,26	84.100,00	649.547,26	336.400,06
	33903957 Serviços de processamento de da							565.447,32		565.447,26		565.447,26	0,06



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paqar
4.4.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.016	1.000,00		1.000,00		420.500,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	336.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.017	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0075.2246</b>			<b>1.023.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.820,94</b>	<b>87.075,00</b>	<b>665.557,38</b>	<b>87.075,00</b>	<b>665.557,38</b>	<b>350.263,56</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	256.700,00	676.372,00	72.697,49	504.586,45	72.697,49	504.586,45	72.697,49	504.586,45	
	31901101 Vencimentos e salários						20.363,59	204.174,57	20.363,59	204.174,57	20.363,59	204.174,57	
	31901143 13º salário						5.026,67	14.650,67	5.026,67	14.650,67	5.026,67	14.650,67	
	31901145 Férias - abono constitucional							563,71		563,71		563,71	
	31901133 Gratificação por exercício de função						1.177,00	11.181,50	1.177,00	11.181,50	1.177,00	11.181,50	
	31901160 Remuneração dos agentes polít						15.300,00	140.760,00	15.300,00	140.760,00	15.300,00	140.760,00	
	31901142 Férias indenizadas						30.830,23	133.256,00	30.830,23	133.256,00	30.830,23	133.256,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.019	104.500,00	(8.000,00)	96.500,00	8.382,34	73.428,80	8.382,34	73.428,80	8.850,54	65.046,46	8.382,34
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.382,34	73.428,80	8.382,34	73.428,80	8.850,54	65.046,46	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.020	5.225,00	(5.000,00)	225,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	1.021	5.225,00		5.225,00	402,90	4.080,47	402,90	4.080,47	402,90	3.677,57	402,90
	31911341 Contribuição patronal do exercício						402,90	4.080,47	402,90	4.080,47	402,90	3.677,57	402,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.022	5.225,00	(5.200,00)	25,00							
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1.023	6.000,00	1.500,00	7.500,00	663,60	5.985,20	663,60	5.985,20	663,60	5.985,20	
	33904901 Indenização auxílio transporte						663,60	5.985,20	663,60	5.985,20	663,60	5.985,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0075.2274</b>			<b>545.847,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>785.847,00</b>	<b>82.146,33</b>	<b>588.080,92</b>	<b>82.146,33</b>	<b>588.080,92</b>	<b>82.614,53</b>	<b>579.295,68</b>	<b>8.785,24</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		6.309,33	769,00	2.259,85	769,00	2.259,85	4.049,48
	33903912 Locação de máquinas e equipame							6.309,33	769,00	2.259,85	769,00	2.259,85	4.049,48
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		13.819,00		7.734,00		7.734,00	6.085,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							6.085,00					6.085,00
	44905242 Mobiliário em geral							7.734,00		7.734,00		7.734,00	
<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>	<b>20.128,33</b>	<b>769,00</b>	<b>9.993,85</b>	<b>769,00</b>	<b>9.993,85</b>	<b>10.134,48</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	304,48	90.498,25	18.776,44	84.332,95	18.776,44	84.332,95	6.165,30
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						304,48	90.498,25	18.776,44	84.332,95	18.776,44	84.332,95	6.165,30
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.031	1.000,00		1.000,00							



# Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.032	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 04.122.0075.2292</b>				<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>304,48</b>	<b>90.498,25</b>	<b>18.776,44</b>	<b>84.332,95</b>	<b>18.776,44</b>	<b>84.332,95</b>	<b>6.165,30</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		177.973,28	177.973,28	177.973,28	177.973,28	177.973,28	
	44905192 Instalações							177.973,28	177.973,28	177.973,28	177.973,28	177.973,28	
<b>TOTAL DA 26.453.0060.1029</b>				<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.973,28</b>	<b>177.973,28</b>	<b>177.973,28</b>	<b>177.973,28</b>	<b>177.973,28</b>	
26.453.0060.2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO T												
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1	1.036	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.037	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.038	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA 26.453.0060.2174</b>				<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601</b>				<b>2.174.847,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>2.514.847,00</b>	<b>82.450,81</b>	<b>1.892.801,72</b>	<b>366.740,05</b>	<b>1.526.238,38</b>	<b>366.908,25</b>	<b>1.517.153,14</b>	<b>375.648,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116</b>				<b>2.174.847,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>2.514.847,00</b>	<b>82.450,81</b>	<b>1.892.801,72</b>	<b>366.740,05</b>	<b>1.526.238,38</b>	<b>366.908,25</b>	<b>1.517.153,14</b>	<b>375.648,58</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>404.897.000,00</b>	<b>54.544.950,00</b>	<b>459.441.950,00</b>	<b>29.016.661,90</b>	<b>345.007.186,90</b>	<b>37.221.200,57</b>	<b>259.546.149,50</b>	<b>35.456.519,91</b>	<b>255.610.963,10</b>	<b>89.396.223,80</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>404.897.000,00</b>	<b>54.544.950,00</b>	<b>459.441.950,00</b>	<b>29.016.661,90</b>	<b>345.007.186,90</b>	<b>37.221.200,57</b>	<b>259.546.149,50</b>	<b>35.456.519,91</b>	<b>255.610.963,10</b>	<b>89.396.223,80</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		28.058,41
2016		RP 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	136.142,90	774.468,13
2017		RP 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	35.688,46	1.556.424,74
2018		RP 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	1.002.709,48	27.574.252,15
110120		INSS-Retenções Folha de Pagamento- Prefeitura	78.352,18	726.730,14
110121		INSS-Retenções dos Prestadores de Serviços PJ - Prefeitura	418.854,74	2.648.526,52
110122		INSS - Retenções dos Prestadores de Serviços AUTÔNOMOS - PML	494,72	130.565,10
120011		Pensão Alimentícia	39.964,09	377.637,60
160029		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	5.475,00	58.200,00
160031		TRT 15ª REGIÃO - SP - PROCESSO: 0185900-63.2004.5.15.0102		9.420,55
180018		Caixa Econômica Federal	113.139,00	1.197.892,96



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	180027		Banco Bradesco							434.373,12		4.307.238,90	
	190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos							149.018,71		1.495.284,15	
	190022		Depósito Judicial - Execução Judicial									7.258,83	
	190154		Bônus por Participação nos Resultados - Banco do Povo									396,00	
	190170		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS							84.067,52		401.218,50	
	200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira							749.385,43		7.682.957,95	
	410016		Cauções									47.337,90	
	900007		Câmara Municipal - Repasses Concedidos							1.875.000,00		18.750.000,00	
	900074		Fundação Municipal de habitação-FUMHAB - Repasses Concedidos									1.335.918,46	
			<b>Total do Grupo Contábil -</b>							<b>5.122.665,35</b>		<b>69.109.786,99</b>	
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>5.122.665,35</b>		<b>69.109.786,99</b>	
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>40.579.185,26</b>		<b>324.720.750,09</b>	