



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃ | | | | | | | | | | | | |
| 010101 | SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACA | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2001 | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 1 | 2.500.000,00 | 50.000,00 | 2.550.000,00 | 201.893,37 | 1.872.008,57 | 201.893,37 | 1.872.008,57 | 201.893,37 | 1.872.008,57 | |
| 31901142 | Férias indenizadas | | | | | | | 23.866,90 | | 23.866,90 | | 23.866,90 | |
| 31901107 | Abono de permanência | | | | | | 705,03 | 6.345,27 | 705,03 | 6.345,27 | 705,03 | 6.345,27 | |
| 31901145 | Férias - abono constitucional | | | | | | 411,32 | 20.878,45 | 411,32 | 20.878,45 | 411,32 | 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 | | | | | | | 38.782,66 | | 38.782,66 | | 38.782,66 | |
| 31901133 | Gratificação por exercício de função | | | | | | 6.877,00 | 46.094,83 | 6.877,00 | 46.094,83 | 6.877,00 | 46.094,83 | |
| 31901160 | Remuneração dos agentes polit | | | | | | 53.400,00 | 472.950,00 | 53.400,00 | 472.950,00 | 53.400,00 | 472.950,00 | |
| 31901101 | Vencimentos e salários | | | | | | 139.788,02 | 1.224.099,53 | 139.788,02 | 1.224.099,53 | 139.788,02 | 1.224.099,53 | |
| 31901105 | Incorporações | | | | | | 712,00 | 6.336,33 | 712,00 | 6.336,33 | 712,00 | 6.336,33 | |
| 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 | 30.321,59 | 261.516,83 | 30.321,59 | 261.516,83 | 30.608,10 | 231.195,24 | 30.321,59 |
| 31901302 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 30.321,59 | 261.516,83 | 30.321,59 | 261.516,83 | 30.608,10 | 231.195,24 | 30.321,59 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 3 | 64.100,00 | 15.000,00 | 79.100,00 | 8.658,52 | 57.035,67 | 8.658,52 | 57.035,67 | 8.658,52 | 57.035,67 | |
| 31901699 | Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 8.658,52 | 57.035,67 | 8.658,52 | 57.035,67 | 8.658,52 | 57.035,67 | |
| 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 | 9.708,97 | 91.253,96 | 9.708,97 | 91.253,96 | 10.018,53 | 81.544,99 | 9.708,97 |
| 31911352 | Contribuição patronal de exercício | | | | | | | 404,71 | | 404,71 | | 404,71 | |
| 31911341 | Contribuição patronal do exercício | | | | | | 9.708,97 | 87.894,53 | 9.708,97 | 87.894,53 | 9.649,19 | 78.185,56 | 9.708,97 |
| 31911342 | Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 2.954,72 | | 2.954,72 | 369,34 | 2.954,72 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 6 | 225.000,00 | (65.000,00) | 160.000,00 | 12.896,67 | 101.274,18 | 12.896,67 | 101.274,18 | 12.896,67 | 101.274,18 | |
| 33903607 | Estagiários | | | | | | 12.896,67 | 101.274,18 | 12.896,67 | 101.274,18 | 12.896,67 | 101.274,18 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 7 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 6.400,80 | 50.332,40 | 6.400,80 | 50.332,40 | 6.400,80 | 50.332,40 | |
| 33904901 | Indenização auxílio transporte | | | | | | 6.400,80 | 50.332,40 | 6.400,80 | 50.332,40 | 6.400,80 | 50.332,40 | |
| TOTAL DA | 04.122.0002.2001 | | | 3.392.325,00 | 0,00 | 3.392.325,00 | 269.879,92 | 2.433.421,61 | 269.879,92 | 2.433.421,61 | 270.475,99 | 2.393.391,05 | 40.030,56 |
| 04.122.0002.2016 | MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 8 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 4.692,45 | | 4.020,45 | 336,00 | 4.020,45 | 672,00 |
| 33903026 | Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 270,00 | | 270,00 | | 270,00 | |
| 33903016 | Material de expediente | | | | | | | 345,00 | | 345,00 | | 345,00 | |
| 33903007 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 1.680,00 | | 1.008,00 | 336,00 | 1.008,00 | 672,00 |
| 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 | |
| 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 | 145,73 | 4.715,82 | 724,71 | 4.715,82 | 337.397,72 |
| 33903905 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 336.000,00 | | | | | 336.000,00 |
| 33903922 | Exposições, congressos e conferê | | | | | | | 3.848,03 | | 3.848,03 | | 3.848,03 | |
| 33903923 | Festividades e homenagens | | | | | | | 578,98 | | 578,98 | 578,98 | 578,98 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 4.4.90.30.00 | 33903912 Locação de máquinas e equipame Material de consumo | 1 | 12 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1.686,53 | 145,73 | 288,81 | 145,73 | 288,81 | 1.397,72 |
| 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 | | 9.851,70 | | 9.711,30 | 1.699,00 | 9.711,30 | 140,40 |
| | 44905236 Máquinas, instalações e utensílios | | | | | | | 1.442,90 | | 1.303,00 | 1.113,00 | 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 | | | | | | | 6.383,50 | | 6.383,00 | 586,00 | 6.383,00 | 0,50 |
| TOTAL DA | 04.122.0002.2016 | | | 117.500,00 | 450.000,00 | 567.500,00 | 0,00 | 356.657,69 | 145,73 | 18.447,57 | 2.759,71 | 18.447,57 | 338.210,12 |
| 04.122.0002.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 15 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.170,67 | 6.744,61 | 1.170,67 | 6.744,61 | 1.470,67 | 6.244,61 | 500,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 1.170,67 | 6.744,61 | 1.170,67 | 6.744,61 | 1.470,67 | 6.244,61 | 500,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 16 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4,00 | 522,46 | 4,00 | 522,46 | 104,00 | 522,46 | |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | 4,00 | 522,46 | 4,00 | 522,46 | 104,00 | 522,46 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 17 | 3.000,00 | | 3.000,00 | (140,00) | 437,37 | 60,00 | 437,37 | 160,00 | 437,37 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | -140,00 | 437,37 | 60,00 | 437,37 | 160,00 | 437,37 | |
| TOTAL DA | 04.122.0002.2053 | | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.034,67 | 7.704,44 | 1.234,67 | 7.704,44 | 1.734,67 | 7.204,44 | 500,00 |
| 04.131.0026.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 18 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 20 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 04.131.0026.2053 | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04.131.0026.2167 | PUBLICIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 21 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 22 | 250.000,00 | | 250.000,00 | | 60.000,00 | 7.680,00 | 36.976,02 | 7.200,00 | 35.056,02 | 24.943,98 |
| | 33903988 Serviços de publicidade e propaga | | | | | | | 60.000,00 | 7.680,00 | 36.976,02 | 7.200,00 | 35.056,02 | 24.943,98 |
| TOTAL DA | 04.131.0026.2167 | | | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 7.680,00 | 36.976,02 | 7.200,00 | 35.056,02 | 24.943,98 |
| 04.131.0026.2168 | PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 23 | 30.000,00 | 400.000,00 | 430.000,00 | | 23.980,91 | | 23.580,79 | | 23.580,79 | 400,12 |
| | 33903044 Material de sinalização visual e a | | | | | | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 5.131,80 | | 5.131,80 | | 5.131,80 | |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | | 18.359,11 | | 18.358,99 | | 18.358,99 | 0,12 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 24 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 25 | 1.168.000,00 | (430.000,00) | 738.000,00 | 640,00 | 418.557,05 | 23.196,25 | 94.310,84 | 34.795,04 | 94.310,84 | 324.246,21 |
| | 33903923 Festividades e homenagens | | | | | | | 15.200,00 | | 9.500,00 | | 9.500,00 | 5.700,00 |
| | 33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto | | | | | | | 125.839,83 | | | | | 125.839,83 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.90.52.00 | 33903917 Manutenção e conservação de má 33903988 Serviços de publicidade e propaga EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1.112 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 640,00 | 276.954,22 | 23.196,25 | 84.247,84 | 34.795,04 | 84.247,84 | 192.706,38 |
| TOTAL DA | 04.131.0026.2168 | | | 1.208.000,00 | 0,00 | 1.208.000,00 | 640,00 | 442.537,96 | 23.196,25 | 117.891,63 | 34.795,04 | 117.891,63 | 324.646,33 |
| 26.122.0060.2247 | MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 26 | 280.000,00 | 80.000,00 | 360.000,00 | 8.371,47 | 357.485,77 | 16.020,83 | 111.018,82 | 26.067,74 | 101.836,51 | 255.649,26 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | 260,00 | | | | | 260,00 |
| | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | | 3.923,70 | 3.923,70 | 3.923,70 | | | 3.923,70 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 306.418,01 | 4.151,90 | 81.818,27 | 17.023,91 | 79.658,51 | 226.759,50 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 124,50 | | 124,50 | | | 124,50 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 8.371,47 | 40.867,56 | 5.613,15 | 20.724,09 | 8.691,75 | 19.605,24 | 21.262,32 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 3.912,00 | 352,08 | 2.448,26 | 352,08 | 2.448,26 | 1.463,74 |
| 3.3.90.36.00 | 33903044 Material de sinalização visual e a OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 27 | 31.500,00 | | 31.500,00 | | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | | | 1.980,00 |
| | 33903606 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 19.079,66 | | 2.460,46 | | 2.460,46 | 16.619,20 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 28 | 440.000,00 | (80.000,00) | 360.000,00 | 41.096,38 | 207.344,03 | 7.180,50 | 109.879,78 | 21.918,26 | 109.879,78 | 97.464,25 |
| | 33903935 Multas dedutíveis - empresas | | | | | | 810,30 | 7.419,65 | 497,91 | 6.742,81 | 497,91 | 6.742,81 | 676,84 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | 10.286,08 | 127.292,64 | 6.193,20 | 80.810,75 | 20.610,96 | 80.810,75 | 46.481,89 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 640,00 | 320,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| | 33903952 Serviços de reabilitação profissio | | | | | | | 700,00 | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 |
| | 33903969 Seguros em geral | | | | | | | 2.841,00 | | 2.841,00 | | 2.841,00 | 2.841,00 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 2.920,24 | 56,64 | 108,53 | 56,64 | 108,53 | 2.811,71 |
| 4.4.90.30.00 | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess Material de consumo | 1 | 29 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 30.000,00 | 65.530,50 | 112,75 | 18.036,69 | 112,75 | 18.036,69 | 47.493,81 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1 | 30 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 31 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 1.635,00 | | 955,00 | | 955,00 | 680,00 |
| | 44905212 Aparelhos e utensilios domésticos | | | | | | | 1.635,00 | | 955,00 | | 955,00 | 680,00 |
| TOTAL DA | 26.122.0060.2247 | | | 771.500,00 | 0,00 | 771.500,00 | 49.467,85 | 585.544,46 | 23.201,33 | 224.314,06 | 47.986,00 | 215.131,75 | 370.412,71 |
| 26.453.0060.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 32 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 21,00 | 892,50 | 21,00 | 892,50 | 21,00 | 892,50 | 892,50 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 21,00 | 892,50 | 21,00 | 892,50 | 21,00 | 892,50 | 892,50 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 33 | 12.100,00 | | 12.100,00 | 210,90 | 2.369,80 | 210,90 | 2.369,80 | 210,90 | 2.369,80 | 2.369,80 |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | 210,90 | 2.369,80 | 210,90 | 2.369,80 | 210,90 | 2.369,80 | 2.369,80 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 34 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | 390,00 | | 390,00 | | 390,00 | 390,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 390,00 | | 390,00 | | 390,00 | 390,00 |
| TOTAL DA | 26.453.0060.2053 | | | 27.350,00 | 0,00 | 27.350,00 | 231,90 | 3.652,30 | 231,90 | 3.652,30 | 231,90 | 3.652,30 | 3.652,30 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101 | | | | 5.811.675,00 | 450.000,00 | 6.261.675,00 | 321.254,34 | 3.889.518,46 | 325.569,80 | 2.842.407,63 | 365.183,31 | 2.790.774,76 | 1.098.743,70 |
| 010114 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0028.2173 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 35 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 36 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.244.0028.2173 | | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010114 | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | | | | |
| 010115 | JUNTA MILITAR. | | | | | | | | | | | | |
| 03.122.0018.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILI | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 42 | 92.600,00 | | 92.600,00 | 5.520,64 | 53.002,70 | 5.520,64 | 53.002,70 | 5.520,64 | 53.002,70 | |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | | 1.735,19 | | 1.735,19 | | 1.735,19 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 564,00 | 4.700,00 | 564,00 | 4.700,00 | 564,00 | 4.700,00 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | | 1.735,19 | | 1.735,19 | | 1.735,19 | |
| | 31901105 Incorporações | | | | | | 788,00 | 6.566,67 | 788,00 | 6.566,67 | 788,00 | 6.566,67 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 4.168,64 | 38.265,65 | 4.168,64 | 38.265,65 | 4.168,64 | 38.265,65 | |
| 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 | 7.792,50 | 848,01 | 7.792,50 | 848,01 | 6.944,49 | 848,01 |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 848,01 | 7.792,50 | 848,01 | 7.792,50 | 848,01 | 6.944,49 | 848,01 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 45 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.610,00 | 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 | | | | | 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 | 12.329,24 | 1.761,32 | 12.329,24 | 8.806,60 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 21.135,84 | 1.761,32 | 12.329,24 | 1.761,32 | 12.329,24 | 8.806,60 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 47 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 521,80 | 41,60 | 168,20 | 41,60 | 168,20 | 353,60 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 436,80 | 41,60 | 83,20 | 41,60 | 83,20 | 353,60 |
| 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 |
| TOTAL DA 03.122.0018.2097 | | | | 143.900,00 | 0,00 | 143.900,00 | 8.978,65 | 85.529,84 | 8.171,57 | 73.377,64 | 8.171,57 | 72.529,63 | 13.000,21 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010115 | | | | 143.900,00 | | 143.900,00 | 8.978,65 | 85.529,84 | 8.171,57 | 73.377,64 | 8.171,57 | 72.529,63 | 13.000,21 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 | | | | 5.971.575,00 | 450.000,00 | 6.421.575,00 | 330.232,99 | 3.975.048,30 | 333.741,37 | 2.915.785,27 | 373.354,88 | 2.863.304,39 | 1.111.743,91 |
| 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 | 87.156,13 | 771.857,95 | 87.156,13 | 771.857,95 | 87.156,13 | 771.857,95 | |
| | 31901105 Incorporações | | | | | | 1.700,00 | 16.716,67 | 1.700,00 | 16.716,67 | 1.700,00 | 16.716,67 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 64.277,87 | 563.449,41 | 64.277,87 | 563.449,41 | 64.277,87 | 563.449,41 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | | 12.524,93 | | 12.524,93 | | 12.524,93 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|--------------------------------------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 31901144 | Férias - abono pecuniário | | | | | 1.349,76 | 7.685,78 | 1.349,76 | 7.685,78 | 1.349,76 | 7.685,78 | |
| | 31901160 | Remuneração dos agentes polit | | | | | 15.300,00 | 137.700,00 | 15.300,00 | 137.700,00 | 15.300,00 | 137.700,00 | |
| | 31901145 | Férias - abono constitucional | | | | | 3.376,00 | 20.466,16 | 3.376,00 | 20.466,16 | 3.376,00 | 20.466,16 | |
| | 31901133 | Gratificação por exercício de função | | | | | 1.152,50 | 13.315,00 | 1.152,50 | 13.315,00 | 1.152,50 | 13.315,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1 50 | 120.697,00 | | 120.697,00 | 8.692,94 | 78.729,87 | 8.692,94 | 78.729,87 | 8.700,22 | 70.036,93 | 8.692,94 |
| | 31901302 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | 8.692,94 | 78.729,87 | 8.692,94 | 78.729,87 | 8.700,22 | 70.036,93 | 8.692,94 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1 51 | 5.486,00 | | 5.486,00 | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | | 1 52 | 99.500,00 | | 99.500,00 | 7.691,30 | 65.950,31 | 7.691,30 | 65.950,31 | 7.109,41 | 58.259,01 | 7.691,30 |
| | 31911341 | Contribuição patronal do exercício | | | | | 7.691,30 | 65.950,31 | 7.691,30 | 65.950,31 | 7.109,41 | 58.259,01 | 7.691,30 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1 53 | 59.408,00 | | 59.408,00 | 4.151,67 | 35.024,17 | 4.151,67 | 35.024,17 | 4.151,67 | 35.024,17 | |
| | 33903607 | Estagiários | | | | | 4.151,67 | 35.024,17 | 4.151,67 | 35.024,17 | 4.151,67 | 35.024,17 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 1 54 | 31.500,00 | 3.000,00 | 34.500,00 | 2.545,20 | 22.141,60 | 2.545,20 | 22.141,60 | 2.545,20 | 22.141,60 | |
| | 33904901 | Indenização auxílio transporte | | | | | 2.545,20 | 22.141,60 | 2.545,20 | 22.141,60 | 2.545,20 | 22.141,60 | |
| TOTAL DA | 04.122.0077.2002 | | | 1.589.591,00 | 0,00 | 1.589.591,00 | 110.237,24 | 973.703,90 | 110.237,24 | 973.703,90 | 109.662,63 | 957.319,66 | 16.384,24 |
| 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 | 4.159,50 | 5.834,50 | | 595,00 | | 595,00 | 5.239,50 |
| | 33903007 | Gêneros de alimentação | | | | | 4.159,50 | 4.159,50 | | | | | 4.159,50 |
| | 33903026 | Material elétrico e eletrônico | | | | | | 595,00 | | 595,00 | | 595,00 | |
| | 33903004 | Gás engarrafado | | | | | | 1.080,00 | | | | | 1.080,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações culturais, artísticas, científicas, 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 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1 61 | 183.500,00 | | 183.500,00 | 14.250,00 | 159.281,74 | 442,00 | 1.894,54 | 442,00 | 1.894,54 | 157.387,20 |
| | 33903912 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | 8.926,24 | 442,00 | 1.214,54 | 442,00 | 1.214,54 | 7.711,70 |
| | 33903919 | Manutenção e conservação de ve | | | | | | 3.121,50 | | | | | 3.121,50 |
| | 33903905 | Serviços técnicos profissionais | | | | | 14.250,00 | 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 |
| 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 | 7.688,00 | 15.448,00 | | 5.780,00 | | 5.780,00 | 9.668,00 |
| | 44905235 | Equipamentos de processamento d | | | | | | 5.780,00 | | 5.780,00 | | 5.780,00 | |
| | 44905242 | Mobiliário em geral | | | | | 7.688,00 | 7.688,00 | | | | | 7.688,00 |
| | 44905212 | Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | | 1.980,00 | | | | | 1.980,00 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DA | 04.122.0077.2017 | | | 279.500,00 | 0,00 | 279.500,00 | 26.097,50 | 180.564,24 | 442,00 | 8.269,54 | 442,00 | 8.269,54 | 172.294,70 |
| 04.122.0077.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 65 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 332,57 | 4.513,92 | 332,57 | 3.913,92 | 332,57 | 3.913,92 | 600,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 332,57 | 4.513,92 | 332,57 | 3.913,92 | 332,57 | 3.913,92 | 600,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 66 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 24,00 | 362,10 | 74,00 | 312,10 | 74,00 | 312,10 | 50,00 |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | 24,00 | 362,10 | 74,00 | 312,10 | 74,00 | 312,10 | 50,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 67 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 1.305,00 | 150,00 | 1.155,00 | 150,00 | 1.155,00 | 150,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 1.305,00 | 150,00 | 1.155,00 | 150,00 | 1.155,00 | 150,00 |
| TOTAL DA | 04.122.0077.2053 | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 356,57 | 6.181,02 | 556,57 | 5.381,02 | 556,57 | 5.381,02 | 800,00 |
| 20.392.0063.2204 | REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UV | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 1 | 68 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 69 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 70 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 25.577,80 | 25.577,80 | | | | | 25.577,80 |
| | 33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto | | | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | | | | | 6.200,00 |
| | 33903923 Festividades e homenagens | | | | | | 17.260,00 | 17.260,00 | | | | | 17.260,00 |
| | 33903980 Hospedagens | | | | | | 2.117,80 | 2.117,80 | | | | | 2.117,80 |
| TOTAL DA | 20.392.0063.2204 | | | 1.230.000,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 30.077,80 | 30.077,80 | | | | | 30.077,80 |
| 20.606.0065.1224 | OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOIO A | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 71 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 20.606.0065.1224 | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 20.606.0065.2074 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 72 | 600.000,00 | | 600.000,00 | | 518.015,05 | | 302.175,44 | | 302.175,44 | 215.839,61 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 518.015,05 | | 302.175,44 | | 302.175,44 | 215.839,61 |
| TOTAL DA | 20.606.0065.2074 | | | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 518.015,05 | | 302.175,44 | | 302.175,44 | 215.839,61 |
| 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 | 4.880,00 | 6.880,00 | 4.880,00 | 6.880,00 | 291,24 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 291,24 | | | | | 291,24 |
| | 33903031 Sementes, mudas de plantas e in | | | | | | | 6.880,00 | 4.880,00 | 6.880,00 | 4.880,00 | 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 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 78 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 25.904,53 | | 19.604,53 | | 19.604,53 | 6.300,00 |
| | 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 79 | 29.917,00 | | 29.917,00 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 80 | 1.083,00 | | 1.083,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 20.606.0065.2215 | | | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 39.841,77 | 4.880,00 | 33.250,53 | 4.880,00 | 33.250,53 | 6.591,24 |
| 20.606.0065.2222 | SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.45.00 | Subvenções econômicas | 1 | 81 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 18.115,53 | 181.830,68 | 21.654,19 | 163.715,15 | 21.654,19 | 163.715,15 | 18.115,53 |
| | 33904501 Subsídios | | | | | | 18.115,53 | 181.830,68 | 21.654,19 | 163.715,15 | 21.654,19 | 163.715,15 | 18.115,53 |
| TOTAL DA | 20.606.0065.2222 | | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 18.115,53 | 181.830,68 | 21.654,19 | 163.715,15 | 21.654,19 | 163.715,15 | 18.115,53 |
| 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 | 46.174,52 | 1.207.031,23 | 188.628,86 | 1.176.514,03 | 188.628,86 | 1.176.514,03 | 30.517,20 |
| | 33904501 Subsídios | | | | | | 46.174,52 | 1.207.031,23 | 188.628,86 | 1.176.514,03 | 188.628,86 | 1.176.514,03 | 30.517,20 |
| TOTAL DA | 20.606.0065.2223 | | | 1.620.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 46.174,52 | 1.207.031,23 | 188.628,86 | 1.176.514,03 | 188.628,86 | 1.176.514,03 | 30.517,20 |
| 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 | 574,06 | 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 | 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 | 36.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 72.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 87 | 977.000,00 | | 977.000,00 | 200.000,00 | 335.166,13 | 8.500,00 | 59.141,14 | 8.500,00 | 59.141,14 | 276.024,99 |
| | 33903923 Festividades e homenagens | | | | | | 128.000,00 | 156.241,14 | | 12.741,14 | | 12.741,14 | 143.500,00 |
| | 33903910 Locação de imóveis | | | | | | | 68.000,00 | 8.500,00 | 34.000,00 | 8.500,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 72.000,00 | 72.000,00 | | | | | 72.000,00 |
| | 33903922 Exposições, congressos e conferê | | | | | | | 12.400,00 | | 12.400,00 | | 12.400,00 | |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 26.524,99 | | | | | 26.524,99 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 88 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 23.691.0064.2210 | | | 1.108.000,00 | 0,00 | 1.108.000,00 | 200.000,00 | 414.470,19 | 14.500,00 | 102.445,20 | 15.074,06 | 102.445,20 | 312.024,99 |
| 23.695.0063.2200 | CONSORCIOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 89 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| TOTAL DA | 23.695.0063.2200 | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 23.695.0063.2280 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 90 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 1.574,06 | 1.000,00 | 1.574,06 | 574,06 | 574,06 | 1.000,00 |
| | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 574,06 | | 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 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 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 | | 600,00 | | 600,00 | 17.938,00 |
| | 33903923 Festividades e homenagens | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 23.695.0063.2280 | | | | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 20.112,06 | 1.000,00 | 2.174,06 | 574,06 | 1.174,06 | 18.938,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201 | | | | 7.203.091,00 | | 7.203.091,00 | 431.059,16 | 3.591.827,94 | 341.898,86 | 2.787.628,87 | 341.472,37 | 2.770.244,63 | 821.583,31 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 | | | | 7.203.091,00 | | 7.203.091,00 | 431.059,16 | 3.591.827,94 | 341.898,86 | 2.787.628,87 | 341.472,37 | 2.770.244,63 | 821.583,31 |
| 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 | | 47.540,83 | 3.359,45 | 25.476,20 | 5.574,93 | 25.476,20 | 22.064,63 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 961,00 | | 961,00 | | 961,00 | |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 33.754,96 | 3.141,02 | 12.564,05 | 3.141,02 | 12.564,05 | 21.190,91 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 1.092,15 | 218,43 | 218,43 | 218,43 | 218,43 | 873,72 |
| | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | | 8.559,08 | | 8.559,08 | 2.215,48 | 8.559,08 | |
| | 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 | | 176.000,00 | 32.032,00 | 152.164,00 | 32.032,00 | 152.164,00 | 23.836,00 |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | | 176.000,00 | 32.032,00 | 152.164,00 | 32.032,00 | 152.164,00 | 23.836,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 99 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 111.201,83 | 328.329,22 | 57.698,19 | 217.127,39 | 57.698,19 | 217.127,39 | 111.201,83 |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | 111.201,83 | 328.329,22 | 57.698,19 | 217.127,39 | 57.698,19 | 217.127,39 | 111.201,83 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 100 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 70.465,65 | 14.508,90 | 39.925,97 | 17.008,90 | 39.925,97 | 30.539,68 |
| | 33903923 Festividades e homenagens | | | | | | | 44.892,21 | 14.407,99 | 36.961,99 | 16.907,99 | 36.961,99 | 7.930,22 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 21.999,84 | | | | | 21.999,84 |
| | 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 | 100,91 | 263,98 | 100,91 | 263,98 | 609,62 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 101 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 102 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.241.0051.2252 | | | | 995.000,00 | 0,00 | 995.000,00 | 111.201,83 | 622.335,70 | 107.598,54 | 434.693,56 | 112.314,02 | 434.693,56 | 187.642,14 |
| 08.241.0057.1139 | CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE LONGA PERM | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 103 | 790.000,00 | 815.000,00 | 1.605.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 104 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.241.0057.1139 | | | | 800.000,00 | 815.000,00 | 1.615.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 08.241.0057.2150 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PAR | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 1 | 105 | 414.000,00 | | 414.000,00 | | 414.000,00 | 69.000,00 | 345.000,00 | 34.500,00 | 310.500,00 | 103.500,00 |
| | 33504300 Subvenções sociais | | | | | | | 414.000,00 | 69.000,00 | 345.000,00 | 34.500,00 | 310.500,00 | 103.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 106 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 08.241.0057.2150 | | | 464.000,00 | 0,00 | 464.000,00 | 0,00 | 414.000,00 | 69.000,00 | 345.000,00 | 34.500,00 | 310.500,00 | 103.500,00 |
| 08.241.0057.2298 | MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 107 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 2.384,00 | 1.451,64 | 1.451,64 | 1.451,64 | 1.451,64 | 932,36 |
| | 33903006 Alimentos para animais | | | | | | | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 1.304,00 | 371,64 | 371,64 | 371,64 | 371,64 | 932,36 |
| 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 equipment | | | | | | | 1.760,00 | | 1.760,00 | | 1.760,00 | |
| TOTAL DA | 08.241.0057.2298 | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 4.144,00 | 1.451,64 | 3.211,64 | 1.451,64 | 3.211,64 | 932,36 |
| 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 | 2.210,00 | 11.541,49 | 920,00 | 6.386,53 | 920,00 | 6.386,53 | 5.154,96 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 2.210,00 | 5.216,00 | | 3.006,00 | | 3.006,00 | 2.210,00 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 1.164,96 | | | | | 1.164,96 |
| | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | | 920,00 | 920,00 | 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 | | | | | 66.069,74 |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | 66.069,74 | 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 | 3.837,34 | 566.826,01 | 33.204,63 | 199.611,87 | 40.783,61 | 199.611,87 | 367.214,14 |
| | 33903920 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 476,80 | | | | | 476,80 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 364,00 | 54,01 | 95,61 | 54,01 | 95,61 | 268,39 |
| | 33903923 Festividades e homenagens | | | | | | 3.837,34 | 13.365,21 | 3.212,87 | 9.287,87 | 3.791,85 | 9.287,87 | 4.077,34 |
| | 33903910 Locação de imóveis | | | | | | | 42.000,00 | | 21.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 33903953 Serviços de assistência social | | | | | | | 494.640,00 | 29.937,75 | 169.228,39 | 29.937,75 | 169.228,39 | 325.411,61 |
| | 33903952 Serviços de reabilitação profissio | | | | | | | 15.980,00 | | | | | 15.980,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 115 | 51.000,00 | | 51.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 116 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 5.014,00 | 6.573,25 | | 1.559,25 | | 1.559,25 | 5.014,00 |
| | 44905242 Mobiliário em geral | | | | | | 5.014,00 | 5.014,00 | | | | | 5.014,00 |
| | 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | | | 1.559,25 | | 1.559,25 | | 1.559,25 | |
| TOTAL DA | 08.243.0051.2253 | | | 1.271.000,00 | 0,00 | 1.271.000,00 | 77.131,08 | 651.010,49 | 34.124,63 | 207.557,65 | 41.703,61 | 207.557,65 | 443.452,84 |
| 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 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 118 | 411.250,00 | 16.000,00 | 427.250,00 | | 426.378,06 | 98.395,74 | 327.985,80 | 98.395,74 | 327.985,80 | 98.392,26 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 426.378,06 | 98.395,74 | 327.985,80 | 98.395,74 | 327.985,80 | 98.392,26 |
| 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 | 4.201,23 | 14.004,10 | 4.201,23 | 14.004,10 | 4.201,23 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 18.205,33 | 4.201,23 | 14.004,10 | 4.201,23 | 14.004,10 | 4.201,23 |
| TOTAL DA 08.243.0051.2254 | | | | 433.305,00 | 17.500,00 | 450.805,00 | 0,00 | 444.583,39 | 102.596,97 | 341.989,90 | 102.596,97 | 341.989,90 | 102.593,49 |
| 08.243.0057.2146 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO I | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 120 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 2.619,70 | 19.320,91 | 2.186,51 | 6.660,82 | 1.968,09 | 6.442,40 | 12.878,51 |
| | 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 | | 540,00 | | 540,00 | 3.510,00 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 2.619,70 | 10.939,03 | | 2.140,91 | 707,18 | 1.922,49 | 9.016,54 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 1.612,88 | 1.260,91 | 1.260,91 | 1.260,91 | 1.260,91 | 351,97 |
| | 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 | | 19.049,87 | 2.721,41 | 19.049,87 | 13.607,17 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 32.657,04 | | 19.049,87 | 2.721,41 | 19.049,87 | 13.607,17 |
| 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 | 62,80 | 2.794,40 | 62,80 | 2.794,40 | 259,60 |
| | 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 | 62,80 | 104,40 | 62,80 | 104,40 | 259,60 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.243.0057.2146 | | | | 157.000,00 | 180.000,00 | 337.000,00 | 2.619,70 | 58.216,95 | 2.249,31 | 31.690,09 | 4.752,30 | 31.471,67 | 26.745,28 |
| 08.243.0057.2147 | IMPLANTAÇÃO DO SERV DE ACOLHIMENTO EM FA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 125 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.243.0057.2147 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 08.243.0058.2156 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCI | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 126 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 127 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 128 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 129 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 130 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 45.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| | 33903953 Serviços de assistência social | | | | | | | 45.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL DA 08.243.0058.2156 | | | | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0051.2003 | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|----------------------------------|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 131 | 1.170.000,00 | (15.000,00) | 1.155.000,00 | 69.060,02 | 747.606,60 | 69.060,02 | 747.606,60 | 69.060,02 | 747.606,60 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | 4.683,26 | 44.337,38 | 4.683,26 | 44.337,38 | 4.683,26 | 44.337,38 | |
| | 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 | | | | | | 61.892,76 | 594.760,26 | 61.892,76 | 594.760,26 | 61.892,76 | 594.760,26 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de funçõ | | | | | | 2.484,00 | 40.572,00 | 2.484,00 | 40.572,00 | 2.484,00 | 40.572,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 132 | 41.800,00 | | 41.800,00 | 2.122,45 | 21.534,40 | 2.122,45 | 21.459,66 | 2.303,13 | 19.337,21 | 2.197,19 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 572,47 | 5.808,66 | 572,47 | 5.733,92 | 621,29 | 5.161,45 | 647,21 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 1.549,98 | 15.725,74 | 1.549,98 | 15.725,74 | 1.681,84 | 14.175,76 | 1.549,98 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 133 | 50.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 | 3.466,30 | 41.770,20 | 3.466,30 | 41.770,20 | 3.466,30 | 41.770,20 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 3.466,30 | 41.770,20 | 3.466,30 | 41.770,20 | 3.466,30 | 41.770,20 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR | 1 | 134 | 227.600,00 | | 227.600,00 | 9.953,70 | 127.056,53 | 9.953,70 | 127.056,53 | 13.789,27 | 117.102,83 | 9.953,70 |
| | 31911342 Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 24.929,04 | | 24.929,04 | 3.116,13 | 24.929,04 | |
| | 31911352 Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 3.222,26 | | 3.222,26 | | 3.222,26 | |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 9.953,70 | 98.905,23 | 9.953,70 | 98.905,23 | 10.673,14 | 88.951,53 | 9.953,70 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 135 | 67.925,00 | | 67.925,00 | 1.325,00 | 15.105,00 | 1.325,00 | 15.105,00 | 1.325,00 | 15.105,00 | |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | 1.325,00 | 15.105,00 | 1.325,00 | 15.105,00 | 1.325,00 | 15.105,00 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 136 | 37.500,00 | | 37.500,00 | 2.469,60 | 22.498,00 | 2.469,60 | 22.498,00 | 2.469,60 | 22.498,00 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 2.469,60 | 22.498,00 | 2.469,60 | 22.498,00 | 2.469,60 | 22.498,00 | |
| TOTAL DA 08.244.0051.2003 | | | | 1.594.825,00 | 0,00 | 1.594.825,00 | 88.397,07 | 975.570,73 | 88.397,07 | 975.495,99 | 92.413,32 | 963.419,84 | 12.150,89 |
| 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 | 550,00 | 7.854,10 | 1.055,22 | 3.780,52 | 252,00 | 2.977,30 | 4.876,80 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 978,00 | 316,22 | 577,02 | | 260,80 | 717,20 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 728,10 | | | | 728,10 | |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 1.276,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 1.024,00 |
| | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | | 4.322,00 | 487,00 | 2.951,50 | | 2.464,50 | 1.857,50 |
| | 33903044 Material de sinalização visual e a | | | | | | 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 | 83.779,80 | 83.779,80 | 54.639,00 | 54.639,00 | 248.911,00 |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | | 303.550,00 | 83.779,80 | 83.779,80 | 54.639,00 | 54.639,00 | 248.911,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 140 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 141 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 33.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 30.800,00 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 33.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 30.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 142 | 450.000,00 | | 450.000,00 | | 224.132,52 | 55.495,77 | 167.950,69 | 55.495,77 | 167.950,69 | 56.181,83 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 1.019,20 | 112,44 | 220,70 | 112,44 | 220,70 | 798,50 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 1.580,00 | | 1.580,00 | | 1.580,00 | |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 221.533,32 | 55.383,33 | 166.149,99 | 55.383,33 | 166.149,99 | 55.383,33 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 143 | 480.000,00 | | 480.000,00 | | 276.916,65 | | 221.533,32 | | 221.533,32 | 55.383,33 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 276.916,65 | | 221.533,32 | | 221.533,32 | 55.383,33 |
| | 33903952 Serviços de reabilitação profissio | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 144 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 145 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 11.270,30 | 2.187,00 | 8.976,40 | 2.383,40 | 8.976,40 | 2.293,90 |
| | 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | | | 196,40 | | 196,40 | 196,40 | 196,40 | |
| | 44905235 Equipamentos de processamento d | | | | | | | 2.598,90 | | 305,00 | | 305,00 | 2.293,90 |
| | 44905242 Mobiliário em geral | | | | | | | 4.437,00 | 2.187,00 | 4.437,00 | 2.187,00 | 4.437,00 | |
| | 44905206 Aparelhos e equipamentos de com | | | | | | | 4.038,00 | | 4.038,00 | | 4.038,00 | |
| TOTAL DA | 08.244.0051.2250 | | | 2.120.250,00 | 0,00 | 2.120.250,00 | 550,00 | 857.323,57 | 145.317,79 | 488.820,73 | 115.570,17 | 458.876,71 | 398.446,86 |
| 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 | 120.353,56 | 13.366,39 | 120.353,56 | 13.366,39 | 120.353,56 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | | 2.276,25 | | 2.276,25 | | 2.276,25 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 13.366,39 | 118.077,31 | 13.366,39 | 118.077,31 | 13.366,39 | 118.077,31 | |
| 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 | 640,20 | 2.845,32 | 640,20 | 2.845,32 | 640,20 | 2.845,32 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 640,20 | 2.845,32 | 640,20 | 2.845,32 | 640,20 | 2.845,32 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 149 | 113.905,00 | | 113.905,00 | 2.319,74 | 21.039,96 | 2.319,74 | 21.039,96 | 2.319,74 | 18.720,22 | 2.319,74 |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 2.319,74 | 21.039,96 | 2.319,74 | 21.039,96 | 2.319,74 | 18.720,22 | 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 | 23.850,00 | 2.650,00 | 23.850,00 | 2.650,00 | 23.850,00 | |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | 2.650,00 | 23.850,00 | 2.650,00 | 23.850,00 | 2.650,00 | 23.850,00 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 151 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 705,60 | 5.792,40 | 705,60 | 5.792,40 | 705,60 | 5.792,40 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 705,60 | 5.792,40 | 705,60 | 5.792,40 | 705,60 | 5.792,40 | |
| TOTAL DA | 08.244.0055.2003 | | | 502.741,00 | 0,00 | 502.741,00 | 19.681,93 | 173.881,24 | 19.681,93 | 173.881,24 | 19.681,93 | 171.561,50 | 2.319,74 |
| 08.244.0055.2138 | MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 152 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 810,00 | | | | | 810,00 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 810,00 | | | | | 810,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 153 | 90.000,00 | (44.100,00) | 45.900,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 154 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 1.108 | | 44.100,00 | 44.100,00 | | 44.100,00 | | 29.400,00 | 7.350,00 | 29.400,00 | 14.700,00 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 44.100,00 | | 29.400,00 | 7.350,00 | 29.400,00 | 14.700,00 |
| TOTAL DA | 08.244.0055.2138 | | | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 44.910,00 | | 29.400,00 | 7.350,00 | 29.400,00 | 15.510,00 |
| 08.244.0055.2142 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIG | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 155 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | 3.209,63 | | 3.209,63 | | 3.209,63 | |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 3.209,63 | | 3.209,63 | | 3.209,63 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 156 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 27.693,61 | | 6.923,40 | 2.307,80 | 6.923,40 | 20.770,21 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 27.693,61 | | 6.923,40 | 2.307,80 | 6.923,40 | 20.770,21 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 157 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | 364,00 | 52,53 | 94,13 | 52,53 | 94,13 | 269,87 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 364,00 | 52,53 | 94,13 | 52,53 | 94,13 | 269,87 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 158 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 08.244.0055.2142 | | | 45.750,00 | 0,00 | 45.750,00 | 0,00 | 31.267,24 | 52,53 | 10.227,16 | 2.360,33 | 10.227,16 | 21.040,08 |
| 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 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 160 | 505.840,00 | 10.000,00 | 515.840,00 | 41.161,39 | 370.569,17 | 41.161,39 | 370.569,17 | 41.161,39 | 370.569,17 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 2.484,00 | 4.968,00 | 2.484,00 | 4.968,00 | 2.484,00 | 4.968,00 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 34.808,79 | 318.210,38 | 34.808,79 | 318.210,38 | 34.808,79 | 318.210,38 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | 3.868,60 | 30.715,35 | 3.868,60 | 30.715,35 | 3.868,60 | 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 | 5.114,98 | 51.974,36 | 5.114,98 | 51.974,36 | 5.114,98 | 51.974,36 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 5.114,98 | 51.974,36 | 5.114,98 | 51.974,36 | 5.114,98 | 51.974,36 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 163 | 127.650,00 | (27.000,00) | 100.650,00 | 5.846,22 | 53.583,35 | 5.846,22 | 53.583,35 | 6.185,87 | 47.737,13 | 5.846,22 |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 5.846,22 | 53.583,35 | 5.846,22 | 53.583,35 | 6.185,87 | 47.737,13 | 5.846,22 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 164 | 6.270,00 | | 6.270,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 165 | 34.500,00 | | 34.500,00 | 1.234,80 | 9.944,00 | 1.234,80 | 9.944,00 | 1.234,80 | 9.944,00 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 1.234,80 | 9.944,00 | 1.234,80 | 9.944,00 | 1.234,80 | 9.944,00 | |
| TOTAL DA | 08.244.0057.2003 | | | 807.169,00 | 0,00 | 807.169,00 | 53.357,39 | 486.070,88 | 53.357,39 | 486.070,88 | 53.697,04 | 480.224,66 | 5.846,22 |
| 08.244.0057.2151 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM S | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 166 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 167 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 4.530,50 | | 4.530,50 | | 4.530,50 | |
| | 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 08.244.0057.2151 | | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 4.530,50 | | 4.530,50 | | 4.530,50 | |
| 08.244.0057.2153 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 170 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.734,50 | 1.734,50 | | | | | 1.734,50 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | | | | | | |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | 1.734,50 | 1.734,50 | | | | | 1.734,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 171 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 172 | 700.000,00 | | 700.000,00 | | 618.484,50 | 110.000,00 | 488.484,50 | 55.000,00 | 433.484,50 | 185.000,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 618.484,50 | 110.000,00 | 488.484,50 | 55.000,00 | 433.484,50 | 185.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 173 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 08.244.0057.2153 | | | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 | 1.734,50 | 620.219,00 | 110.000,00 | 488.484,50 | 55.000,00 | 433.484,50 | 186.734,50 |
| 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 | 34.618,66 | 326.302,71 | 34.618,66 | 326.302,71 | 34.618,66 | 326.302,71 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | | 5.803,06 | | 5.803,06 | | 5.803,06 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | | 8.230,59 | | 8.230,59 | | 8.230,59 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 2.318,40 | 29.642,40 | 2.318,40 | 29.642,40 | 2.318,40 | 29.642,40 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.90.13.00 | 31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 175 | 21.213,00 | | 21.213,00 | 32.300,26 | 282.626,66 | 32.300,26 | 282.626,66 | 32.300,26 | 282.626,66 | |
| 3.1.90.16.00 | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 176 | 62.700,00 | | 62.700,00 | 2.160,87 | 22.185,48 | 2.160,87 | 22.185,48 | 2.160,87 | 22.185,48 | |
| 3.1.91.13.00 | 31911341 Contribuição patronal do exercício OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 177 | 125.300,00 | | 125.300,00 | 5.680,25 | 51.357,49 | 5.680,25 | 51.357,49 | 6.101,84 | 45.677,24 | 5.680,25 |
| 3.3.90.36.00 | 33903607 Estagiários OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 178 | 33.100,00 | | 33.100,00 | 5.680,25 | 51.357,49 | 5.680,25 | 51.357,49 | 6.101,84 | 45.677,24 | 5.680,25 |
| 3.3.90.49.00 | 33904901 Indenização auxílio transporte AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 179 | 21.900,00 | | 21.900,00 | 705,60 | 6.066,00 | 705,60 | 6.066,00 | 705,60 | 6.066,00 | 6.066,00 |
| TOTAL DA | 08.244.0058.2003 | | | 965.713,00 | 0,00 | 965.713,00 | 43.165,38 | 410.063,35 | 43.165,38 | 410.063,35 | 43.586,97 | 404.383,10 | 5.680,25 |
| 08.244.0058.2154 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 33903019 Material de acondicionamento e e 33903026 Material elétrico e eletrônico MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 180 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 12.384,30 | 392,00 | 12.384,30 | | 11.992,30 | 392,00 |
| 3.3.90.30.00 | 33903905 Serviços técnicos profissionais 33903912 Locação de máquinas e equipame 33903999 Outros serviços de terceiros -pess MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 181 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 392,00 | 392,00 | 392,00 | | 11.992,30 | 392,00 |
| 3.3.90.30.00 | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 181 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 11.992,30 | 11.992,30 | 11.992,30 | | 11.992,30 | |
| 3.3.90.32.00 | 33903200 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 182 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 33903200 Material, bem ou serviço para dis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 183 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 33903905 Serviços técnicos profissionais 33903912 Locação de máquinas e equipame 33903999 Outros serviços de terceiros -pess OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 184 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 2.080,00 | 9.950,65 | 8.069,07 | 9.664,02 | 55,22 | 1.650,17 | 8.300,48 |
| 3.3.90.39.00 | 33903953 Serviços de assistência social 33903952 Serviços de reabilitação profissio OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 185 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 2.080,00 | 42.979,96 | 3.408,33 | 13.633,32 | 3.408,33 | 13.633,32 | 29.346,64 |
| 4.4.90.52.00 | 44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e 44905206 Aparelhos e equipamentos de com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 186 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 2.411,00 | | 2.411,00 | | 2.411,00 | |
| TOTAL DA | 08.244.0058.2154 | | | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 2.080,00 | 69.725,91 | 11.869,40 | 38.092,64 | 3.463,55 | 29.686,79 | 40.039,12 |
| 08.244.0058.2155 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM A | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 33903019 Material de acondicionamento e e 33903026 Material elétrico e eletrônico MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 187 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 33903905 Serviços técnicos profissionais 33903912 Locação de máquinas e equipame 33903999 Outros serviços de terceiros -pess OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 188 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 08.244.0058.2155 | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 08.244.0078.2003 | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 31901143 13º salário 31901101 Vencimentos e salários 31901142 Férias indenizadas 31901145 Férias - abono constitucional VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 189 | 1.058.500,00 | | 1.058.500,00 | 125.650,85 | 908.238,58 | 125.650,85 | 908.238,58 | 125.650,85 | 908.238,58 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|------------------------------------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | 31901144 | Férias - abono pecuniário | | | | | | 3.648,20 | | 3.648,20 | | 3.648,20 | |
| | 31901199 | Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 2.477,22 | | 2.477,22 | | 2.477,22 | |
| | 31901147 | Licença Prêmio | | | | | 9.778,65 | 15.490,65 | 9.778,65 | 15.490,65 | 9.778,65 | 15.490,65 | |
| | 31901160 | Remuneração dos agentes polit | | | | | 15.300,00 | 105.060,00 | 15.300,00 | 105.060,00 | 15.300,00 | 105.060,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1 190 | 100.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 13.188,88 | 115.110,82 | 13.188,88 | 115.110,82 | 12.136,54 | 101.921,94 | 13.188,88 |
| | 31901302 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | 13.188,88 | 115.110,82 | 13.188,88 | 115.110,82 | 12.136,54 | 101.921,94 | 13.188,88 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1 191 | 44.050,00 | (30.000,00) | 14.050,00 | | 2.437,87 | | 2.437,87 | | 2.437,87 | |
| | 31901699 | Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 2.437,87 | | 2.437,87 | | 2.437,87 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | | 1 192 | 112.337,00 | (30.000,00) | 82.337,00 | 5.538,85 | 50.224,17 | 5.538,85 | 50.224,17 | 5.420,65 | 44.685,32 | 5.538,85 |
| | 31911341 | Contribuição patronal do exercicio | | | | | 5.538,85 | 50.224,17 | 5.538,85 | 50.224,17 | 5.420,65 | 44.685,32 | 5.538,85 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 1 193 | 45.400,00 | | 45.400,00 | 6.625,00 | 40.280,00 | 6.625,00 | 40.280,00 | 6.625,00 | 40.280,00 | |
| | 33903607 | Estagiários | | | | | 6.625,00 | 40.280,00 | 6.625,00 | 40.280,00 | 6.625,00 | 40.280,00 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 1 194 | 31.500,00 | | 31.500,00 | 3.040,80 | 24.429,60 | 3.040,80 | 24.429,60 | 3.040,80 | 24.429,60 | |
| | 33904901 | Indenização auxílio transporte | | | | | 3.040,80 | 24.429,60 | 3.040,80 | 24.429,60 | 3.040,80 | 24.429,60 | |
| TOTAL DA | 08.244.0078.2003 | | | 1.391.787,00 | 0,00 | 1.391.787,00 | 154.044,38 | 1.140.721,04 | 154.044,38 | 1.140.721,04 | 152.873,84 | 1.121.993,31 | 18.727,73 |
| 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 | 40.000,00 | 60.000,00 | 4.159,50 | 12.692,35 | 3.896,07 | 8.532,85 | | 4.636,78 | 8.055,57 |
| | 33903017 | Material de processamento de dad | | | | | | 540,00 | | 540,00 | | 540,00 | |
| | 33903028 | Material de proteção e segurança | | | | | | 722,00 | | 722,00 | | 722,00 | |
| | 33903039 | Material para manutenção de veí | | | | | | 7.270,85 | 3.896,07 | 7.270,85 | | 3.374,78 | 3.896,07 |
| | 33903007 | Gêneros de alimentação | | | | | 4.159,50 | 4.159,50 | | | | | 4.159,50 |
| 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 | | 10.437,41 | 788,73 | 2.843,12 | 788,73 | 2.843,12 | 7.594,29 |
| | 33903937 | Juros | | | | | | 70,07 | | 70,07 | | 70,07 | |
| | 33903919 | Manutenção e conservação de ve | | | | | | 5.727,30 | 662,90 | 2.533,70 | 662,90 | 2.533,70 | 3.193,60 |
| | 33903923 | Festividades e homenagens | | | | | | 1.877,53 | | | | | 1.877,53 |
| | 33903912 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | 2.762,51 | 125,83 | 239,35 | 125,83 | 239,35 | 2.523,16 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 5 198 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 10.340,00 | 3.390,00 | 10.340,00 | 3.390,00 | 10.340,00 | |
| | 33903999 | Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 4.360,00 | 2.410,00 | 4.360,00 | 2.410,00 | 4.360,00 | |
| | 33903952 | Serviços de reabilitação profissio | | | | | | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| | 33903905 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1 199 | 90.000,00 | (40.000,00) | 50.000,00 | 2.252,00 | 3.340,00 | | 1.088,00 | | 1.088,00 | 2.252,00 |
| | 44905236 | Máquinas, instalações e utensílios | | | | | | 738,00 | | 738,00 | | 738,00 | |
| | 44905212 | Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 | |
| | 44905242 | Mobiliário em geral | | | | | 2.252,00 | 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 | 5.780,00 |
| | 44905235 | Equipamentos de processamento d | | | | | | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | | | 5.780,00 |
| TOTAL DA | 08.244.0078.2294 | | | 365.250,00 | 0,00 | 365.250,00 | 6.411,50 | 42.589,76 | 13.854,80 | 28.583,97 | 4.178,73 | 18.907,90 | 23.681,86 |
| 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 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 204 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 205 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.244.0078.2299 | | | | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | | | | | | |
| 08.244.0079.2003 | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 206 | 156.750,00 | | 156.750,00 | 8.309,13 | 70.513,40 | 8.309,13 | 70.513,40 | 8.309,13 | 70.513,40 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 553,84 | 2.489,86 | 553,84 | 2.489,86 | 553,84 | 2.489,86 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 6.099,29 | 48.151,54 | 6.099,29 | 48.151,54 | 6.099,29 | 48.151,54 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de funcõ | | | | | | 1.656,00 | 19.872,00 | 1.656,00 | 19.872,00 | 1.656,00 | 19.872,00 | |
| 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 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | | 215,68 | | 215,68 | | | 215,68 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR | 1 | 209 | 32.250,00 | | 32.250,00 | 964,48 | 8.450,85 | 964,48 | 8.450,85 | 1.061,73 | 7.486,37 | 964,48 |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 964,48 | 8.450,85 | 964,48 | 8.450,85 | 1.061,73 | 7.486,37 | 964,48 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 210 | 2.090,00 | | 2.090,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 211 | 10.950,00 | | 10.950,00 | 294,00 | 2.678,80 | 294,00 | 2.678,80 | 294,00 | 2.678,80 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 294,00 | 2.678,80 | 294,00 | 2.678,80 | 294,00 | 2.678,80 | |
| TOTAL DA 08.244.0079.2003 | | | | 243.840,00 | 0,00 | 243.840,00 | 9.567,61 | 81.858,73 | 9.567,61 | 81.858,73 | 9.664,86 | 80.894,25 | 964,48 |
| 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 | 532,00 | 2.345,40 | | 1.715,00 | | 1.715,00 | 630,40 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 1.715,00 | | 1.715,00 | | 1.715,00 | |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 98,40 | | | | | 98,40 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | 532,00 | 532,00 | | | | | 532,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 214 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 27.501,49 | 9.107,56 | 18.194,99 | 9.107,56 | 18.194,99 | 9.306,50 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 364,00 | 61,73 | 103,33 | 61,73 | 103,33 | 260,67 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 27.137,49 | 9.045,83 | 18.091,66 | 9.045,83 | 18.091,66 | 9.045,83 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 215 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 54.275,00 | | 54.274,98 | | 54.274,98 | 0,02 |
| | 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.244.0079.2295 | | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 532,00 | 84.121,89 | 9.107,56 | 74.184,97 | 9.107,56 | 74.184,97 | 9.936,92 |
| 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 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 221 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 222 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.244.0079.2300 | | | | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010304 | | | | 13.910.130,00 | 1.012.500,00 | 14.922.630,00 | 570.474,37 | 7.262.144,37 | 980.436,93 | 5.809.558,54 | 871.266,84 | 5.626.199,61 | 1.635.944,76 |
| 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 | |
| 4.4.90.52.00 | 33903922 Exposições, congressos e conferê EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 226 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 7.800,00 | | 7.800,00 | | 7.800,00 | |
| TOTAL DA 08.122.0059.2257 | | | | 26.050,00 | 0,00 | 26.050,00 | 0,00 | 7.800,00 | | 7.800,00 | | 7.800,00 | |
| 08.244.0059.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 227 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 1.636,23 | 34.734,35 | 1.936,23 | 32.734,35 | 4.036,23 | 32.734,35 | 2.000,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 1.636,23 | 34.734,35 | 1.936,23 | 32.734,35 | 4.036,23 | 32.734,35 | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 228 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 3.000,00 | 10.221,05 | 2.500,00 | 9.721,05 | 3.400,00 | 9.721,05 | 500,00 |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | 3.000,00 | 10.221,05 | 2.500,00 | 9.721,05 | 3.400,00 | 9.721,05 | 500,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 229 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 667,96 | | 667,96 | | 667,96 | |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | | 667,96 | | 667,96 | | 667,96 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 230 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.000,00 | 3.475,00 | | 2.475,00 | 1.000,00 | 2.475,00 | 1.000,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 1.000,00 | 3.475,00 | | 2.475,00 | 1.000,00 | 2.475,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA 08.244.0059.2053 | | | | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 5.636,23 | 49.098,36 | 4.436,23 | 45.598,36 | 8.436,23 | 45.598,36 | 3.500,00 |
| 08.244.0059.2290 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 231 | 105.000,00 | | 105.000,00 | | 55.000,00 | 2.941,67 | 23.485,52 | 2.941,67 | 23.485,52 | 31.514,48 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 55.000,00 | 2.941,67 | 23.485,52 | 2.941,67 | 23.485,52 | 31.514,48 |
| TOTAL DA 08.244.0059.2290 | | | | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 2.941,67 | 23.485,52 | 2.941,67 | 23.485,52 | 31.514,48 |
| 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 | 3.981,62 | 26.124,19 | 3.981,62 | 26.124,19 | 18.875,81 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 45.000,00 | 3.981,62 | 26.124,19 | 3.981,62 | 26.124,19 | 18.875,81 |
| TOTAL DA 08.244.0059.2293 | | | | 90.300,00 | 0,00 | 90.300,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.981,62 | 26.124,19 | 3.981,62 | 26.124,19 | 18.875,81 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305 | | | | 326.350,00 | | 326.350,00 | 5.636,23 | 156.898,36 | 11.359,52 | 103.008,07 | 15.359,52 | 103.008,07 | 53.890,29 |
| 010306 | CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0027.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 233 | 4.000,00 | | 4.000,00 | (500,00) | | (500,00) | | (500,00) | | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | -500,00 | | -500,00 | | -500,00 | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|---|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 234 | 3.000,00 | | 3.000,00 | (100,00) | | (100,00) | | (100,00) | | |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | -100,00 | | -100,00 | | -100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 235 | 3.000,00 | | 3.000,00 | (400,00) | | (400,00) | | (400,00) | | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | -400,00 | | -400,00 | | -400,00 | | |
| TOTAL DA 08.243.0027.2053 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | (1.000,00) | | -1.000,00 | | (1.000,00) | | |
| 08.243.0027.2171 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 236 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 21.906,31 | 233.347,68 | 21.906,31 | 233.347,68 | 22.726,28 | 233.347,68 | |
| | 31901107 Abono de permanência | | | | | | 394,57 | 5.997,28 | 394,57 | 5.997,28 | 394,57 | 5.997,28 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 21.032,57 | 210.042,77 | 21.032,57 | 210.042,77 | 21.032,57 | 210.042,77 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | | 7.528,40 | | 7.528,40 | | 7.528,40 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 479,17 | 5.143,99 | 479,17 | 5.143,99 | 479,17 | 5.143,99 | |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | | 841,32 | | 841,32 | 819,97 | 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 | 28.749,31 | 3.217,43 | 28.749,31 | 3.113,65 | 25.531,88 | 3.217,43 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 3.217,43 | 28.749,31 | 3.217,43 | 28.749,31 | 3.113,65 | 25.531,88 | 3.217,43 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 238 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.116,47 | 14.187,91 | 1.116,47 | 14.187,91 | 1.218,94 | 13.071,44 | 1.116,47 |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 1.116,47 | 14.187,91 | 1.116,47 | 14.187,91 | 1.218,94 | 13.071,44 | 1.116,47 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 239 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 1.440,00 | 4.042,69 | 1.480,64 | 2.183,23 | 1.480,64 | 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 | 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 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 1.526,21 | 986,43 | 1.526,21 | 986,43 | 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 | | 436,80 | 57,92 | 113,12 | 57,92 | 113,12 | 323,68 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 436,80 | 57,92 | 113,12 | 57,92 | 113,12 | 323,68 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 243 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.49.01 | Indenização auxílio transporte | 1 | 1.103 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 352,80 | 2.773,20 | 352,80 | 2.773,20 | 352,80 | 2.773,20 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 352,80 | 2.773,20 | 352,80 | 2.773,20 | 352,80 | 2.773,20 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1.104 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 48,02 | | 48,02 | | 48,02 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | | 48,02 | | 48,02 | | 48,02 | |
| TOTAL DA 08.243.0027.2171 | | | | 380.000,00 | 4.000,00 | 384.000,00 | 28.033,01 | 283.585,61 | 28.131,57 | 281.402,47 | 28.950,23 | 277.068,57 | 6.517,04 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010306 | | | | 390.000,00 | 4.000,00 | 394.000,00 | 27.033,01 | 283.585,61 | 27.131,57 | 281.402,47 | 27.950,23 | 277.068,57 | 6.517,04 |
| 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 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar | |
|--|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 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 | 16.380,00 | 22.920,00 | 16.380,00 | 22.920,00 | 17.440,00 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 26.160,00 | 2.180,00 | 8.720,00 | 2.180,00 | 8.720,00 | 17.440,00 | |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 14.200,00 | 14.200,00 | 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 | | 33.478,58 | | 33.478,58 | 27.434,59 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 60.913,17 | | 33.478,58 | | 33.478,58 | 27.434,59 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 254 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3 | 255 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.243.0073.2256 | | | | 244.350,00 | 55.000,00 | 299.350,00 | 0,00 | 101.273,17 | 16.380,00 | 56.398,58 | 16.380,00 | 56.398,58 | 44.874,59 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010307 | | | | 244.350,00 | 55.000,00 | 299.350,00 | | 101.273,17 | 16.380,00 | 56.398,58 | 16.380,00 | 56.398,58 | 44.874,59 | |
| 010308 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID | | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0059.2319 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 256 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 3 | 257 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 3 | 258 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3 | 259 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.241.0059.2319 | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010308 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 | | | | 14.890.830,00 | 1.071.500,00 | 15.962.330,00 | 603.143,61 | 7.803.901,51 | 1.035.308,02 | 6.250.367,66 | 930.956,59 | 6.062.674,83 | 1.741.226,68 | |
| 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 | 109.590,56 | 918.253,86 | 109.590,56 | 918.253,86 | 109.590,56 | 918.253,86 | | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | | 11.770,74 | | 11.770,74 | | 11.770,74 | | |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | 5.629,34 | 7.309,01 | 5.629,34 | 7.309,01 | 5.629,34 | 7.309,01 | | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 5.059,00 | 44.746,33 | 5.059,00 | 44.746,33 | 5.059,00 | 44.746,33 | | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 71.600,38 | 645.998,66 | 71.600,38 | 645.998,66 | 71.600,38 | 645.998,66 | | |
| | 31901160 Remuneração dos agentes polít | | | | | | 15.300,00 | 132.600,00 | 15.300,00 | 132.600,00 | 15.300,00 | 132.600,00 | | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 3.752,88 | 10.702,28 | 3.752,88 | 10.702,28 | 3.752,88 | 10.702,28 | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| 3.1.90.13.00 | 31901147 Licença Prêmio 31901105 Incorporações OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 261 | 165.300,00 | | 165.300,00 | 6.505,96 1.743,00 12.295,14 | 49.439,84 15.687,00 108.037,77 | 6.505,96 1.743,00 12.295,14 | 49.439,84 15.687,00 108.037,77 | 6.505,96 1.743,00 11.859,32 | 49.439,84 15.687,00 95.742,63 | 12.295,14 |
| 3.1.90.16.00 | 31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 262 | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.295,14 | 108.037,77 | 12.295,14 | 108.037,77 | 11.859,32 | 95.742,63 | 12.295,14 |
| 3.1.91.13.00 | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 263 | 108.400,00 | | 108.400,00 | 5.958,06 | 68.455,96 | 5.958,06 | 68.455,96 | 7.679,74 | 62.497,90 | 5.958,06 |
| 3.1.91.13.00 | 31911341 Contribuição patronal do exercício 31911352 Contribuição patronal de exercício 31911342 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 5.958,06 | 52.925,46 1.757,06 13.773,44 | 5.958,06 | 52.925,46 1.757,06 13.773,44 | 5.958,06 | 46.967,40 1.757,06 13.773,44 | 5.958,06 |
| 3.3.90.36.00 | 33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 264 | 158.768,00 | | 158.768,00 | 15.546,67 | 127.420,83 | 15.546,67 | 127.420,83 | 15.546,67 | 127.420,83 | 15.546,67 |
| 3.3.90.49.00 | 33904901 Indenização auxílio transporte | 1 | 265 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 4.082,40 | 32.991,60 | 4.082,40 | 32.991,60 | 4.082,40 | 32.991,60 | 4.082,40 |
| TOTAL DA | 04.061.0021.2004 | | | 1.681.468,00 | 10.000,00 | 1.691.468,00 | 147.472,83 | 1.260.111,86 | 147.472,83 | 1.260.111,86 | 148.758,69 | 1.241.858,66 | 18.253,20 |
| 04.061.0021.2019 | MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 33903026 Material elétrico e eletrônico 33903030 Material para comunicações 33903016 Material de expediente 33903017 Material de processamento de dad | 1 | 266 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 200,00 | 1.887,63 | | 1.627,63 | | 1.627,63 | 260,00 |
| 3.3.90.33.00 | 33903635 Serviço de apoio administrativo, t OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 267 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 6.367,20 | 65.686,38 | 6.367,20 | 65.686,38 | 6.367,20 | 65.686,38 | 6.367,20 |
| 3.3.90.36.00 | 33903912 Locação de máquinas e equipame 33903966 Serviços judiciários 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | 1 | 268 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 6.367,20 | 65.686,38 | 6.367,20 | 65.686,38 | 6.367,20 | 65.686,38 | 6.367,20 |
| 3.3.90.39.00 | 33903990 Serviços de publicidade legal 33903912 Locação de máquinas e equipame 33903966 Serviços judiciários 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | 1 | 269 | 370.000,00 | 40.000,00 | 410.000,00 | 32.579,92 | 398.816,94 | 50.515,74 | 328.846,09 | 56.087,04 | 328.846,09 | 69.970,85 |
| 4.4.90.51.00 | 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos 44905236 Máquinas, instalações e utensílios 44905235 Equipamentos de processamento d | 1 | 270 | 50.000,00 | (43.000,00) | 7.000,00 | | 573,90 1.783,60 278.561,76 117.897,68 | | 573,90 384,29 257.735,84 70.152,06 | | 573,90 384,29 257.735,84 70.152,06 | 573,90 384,29 20.825,92 47.745,62 |
| 4.4.90.52.00 | 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos 44905236 Máquinas, instalações e utensílios 44905235 Equipamentos de processamento d | 1 | 271 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 34.324,00 4.699,00 2.690,00 26.935,00 | 915,00 | 34.324,00 4.699,00 2.690,00 26.935,00 | 2.690,00 | 33.409,00 4.699,00 2.690,00 26.020,00 | 915,00 |
| TOTAL DA | 04.061.0021.2019 | | | 632.500,00 | -3.000,00 | 629.500,00 | 39.147,12 | 500.714,95 | 57.797,94 | 430.484,10 | 65.144,24 | 429.569,10 | 71.145,85 |
| 04.061.0021.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 272 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 363,10 | (100,00) | 263,10 | (100,00) | 263,10 | 100,00 |
| 3.3.90.33.00 | 33903399 Outras despesas com locomoção | 1 | 273 | 800,00 | | 800,00 | | 260,00 | (100,00) | 160,00 | (100,00) | 160,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | 1 | 274 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 556,44 | 5.105,91 | (43,56) | 4.505,91 | (43,56) | 4.505,91 | 600,00 |
| TOTAL DA | 04.061.0021.2053 | | | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 556,44 | 5.729,01 | -243,56 | 4.929,01 | (243,56) | 4.929,01 | 800,00 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 04.122.0021.2118 | MANUTENÇÃO DO PROCON | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 275 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 850,00 | | 850,00 | | 850,00 | |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 670,00 | | 670,00 | | 670,00 | |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 180,00 | | 180,00 | | 180,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 276 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 277 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 31.936,50 | 3.548,50 | 14.193,99 | 3.548,50 | 14.193,99 | 17.742,51 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 31.936,50 | 3.548,50 | 14.193,99 | 3.548,50 | 14.193,99 | 17.742,51 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 278 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | | 4.009,60 | 67,06 | 3.635,72 | 67,06 | 3.635,72 | 373,88 |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 509,60 | 67,06 | 135,72 | 67,06 | 135,72 | 373,88 |
| 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 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | 44905235 Equipamentos de processamento d | | | | | | | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| TOTAL DA | 04.122.0021.2118 | | | 70.000,00 | 3.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 38.016,10 | 4.835,56 | 19.899,71 | 4.835,56 | 19.899,71 | 18.116,39 |
| 28.846.0021.2116 | PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 282 | 101.000,00 | 2.000,00 | 103.000,00 | | 102.156,11 | | 102.156,11 | | 102.156,11 | |
| | 31909199 Outras sentenças judiciais | | | | | | | 102.156,11 | | 102.156,11 | | 102.156,11 | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 283 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 40.855,03 | | 40.855,03 | | 40.855,03 | |
| | 33909199 Diversas sentenças | | | | | | | 40.855,03 | | 40.855,03 | | 40.855,03 | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 284 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 28.846.0021.2116 | | | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 | 0,00 | 143.011,14 | | 143.011,14 | | 143.011,14 | |
| 28.846.0021.2289 | REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 285 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 3.633,56 | 118.242,81 | 13.928,53 | 118.242,81 | 13.928,53 | 118.242,81 | |
| | 31909106 Sentenças judiciais de pequeno v | | | | | | 3.633,56 | 115.727,63 | 13.928,53 | 115.727,63 | 13.928,53 | 115.727,63 | |
| | 31909199 Outras sentenças judiciais | | | | | | | 2.515,18 | | 2.515,18 | | 2.515,18 | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 286 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 152,16 | 47.597,50 | 152,16 | 47.597,50 | 152,16 | 47.597,50 | |
| | 33909199 Diversas sentenças | | | | | | 152,16 | 47.597,50 | 152,16 | 47.597,50 | 152,16 | 47.597,50 | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 287 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 28.846.0021.2289 | | | 160.500,00 | 100.000,00 | 260.500,00 | 3.785,72 | 165.840,31 | 14.080,69 | 165.840,31 | 14.080,69 | 165.840,31 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401 | | | | 2.714.768,00 | 112.000,00 | 2.826.768,00 | 190.962,11 | 2.113.423,37 | 223.943,46 | 2.024.276,13 | 232.575,62 | 2.005.107,93 | 108.315,44 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104 | | | | 2.714.768,00 | 112.000,00 | 2.826.768,00 | 190.962,11 | 2.113.423,37 | 223.943,46 | 2.024.276,13 | 232.575,62 | 2.005.107,93 | 108.315,44 |
| 0105 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U | | | | | | | | | | | | |
| 010501 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U | | | | | | | | | | | | |
| 15.244.0009.1219 | CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMU | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 288 | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.244.0009.1219 | | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 |
|------------------|---|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 15.451.0013.1031 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 289 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 140.746,00 | 20.419,84 | 69.625,54 | 20.419,84 | 69.625,54 | 71.120,46 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 140.097,16 | 19.771,00 | 68.976,70 | 19.771,00 | 68.976,70 | 71.120,46 |
| | 44905192 Instalações | | | | | | | 648,84 | 648,84 | 648,84 | 648,84 | 648,84 | |
| TOTAL DA | 15.451.0013.1031 | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 140.746,00 | 20.419,84 | 69.625,54 | 20.419,84 | 69.625,54 | 71.120,46 |
| 15.451.0013.1038 | ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 290 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.451.0013.1038 | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 15.451.0013.1045 | RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICI | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 291 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 245.924,97 | | | | | 245.924,97 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 245.924,97 | | | | | 245.924,97 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 292 | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.451.0013.1045 | | | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 245.924,97 | | | | | 245.924,97 |
| 15.451.0013.1047 | OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (C | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 293 | 400.000,00 | 311.000,00 | 711.000,00 | 194.860,71 | 239.915,57 | | 45.054,86 | | 45.054,86 | 194.860,71 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | 194.860,71 | 239.915,57 | | 45.054,86 | | 45.054,86 | 194.860,71 |
| TOTAL DA | 15.451.0013.1047 | | | 400.000,00 | 311.000,00 | 711.000,00 | 194.860,71 | 239.915,57 | | 45.054,86 | | 45.054,86 | 194.860,71 |
| 15.451.0013.1048 | REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE - I | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 294 | 50.000,00 | 127.000,00 | 177.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.451.0013.1048 | | | 50.000,00 | 127.000,00 | 177.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 15.451.0013.1054 | DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA O | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 295 | 2.000.000,00 | 2.792.000,00 | 4.792.000,00 | 397.281,00 | 4.669.067,06 | 316.331,00 | 4.588.117,06 | 1.278.766,00 | 4.588.117,06 | 80.950,00 |
| | 44906199 Outras aquisições de bens imóveis | | | | | | | 430.050,00 | | 430.050,00 | | 430.050,00 | |
| | 44906103 Terrenos | | | | | | 397.281,00 | 4.239.017,06 | 316.331,00 | 4.158.067,06 | 1.278.766,00 | 4.158.067,06 | 80.950,00 |
| TOTAL DA | 15.451.0013.1054 | | | 2.000.000,00 | 2.792.000,00 | 4.792.000,00 | 397.281,00 | 4.669.067,06 | 316.331,00 | 4.588.117,06 | 1.278.766,00 | 4.588.117,06 | 80.950,00 |
| 15.451.0013.1055 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIP | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 296 | 200.000,00 | 1.240.000,00 | 1.440.000,00 | | 910.643,77 | 290.078,11 | 413.785,53 | 290.078,11 | 413.785,53 | 496.858,24 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 910.643,77 | 290.078,11 | 413.785,53 | 290.078,11 | 413.785,53 | 496.858,24 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 297 | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 298 | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | | 690.900,00 | 60.498,78 | 345.450,00 | 60.498,78 | 345.450,00 | 345.450,00 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 690.900,00 | 60.498,78 | 345.450,00 | 60.498,78 | 345.450,00 | 345.450,00 |
| TOTAL DA | 15.451.0013.1055 | | | 2.050.000,00 | 1.240.000,00 | 3.290.000,00 | 0,00 | 1.601.543,77 | 350.576,89 | 759.235,53 | 350.576,89 | 759.235,53 | 842.308,24 |
| 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 | | 348.502,25 | | 348.502,25 | 6.048.036,73 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 6.396.538,98 | | 348.502,25 | | 348.502,25 | 6.048.036,73 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 300 | 6.000.000,00 | (5.900.000,00) | 100.000,00 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 301 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 7.809,00 | 7.809,00 | 7.809,00 | 7.809,00 | | | 7.809,00 |
| | 44906103 Terrenos | | | | | | 7.809,00 | 7.809,00 | 7.809,00 | 7.809,00 | | | 7.809,00 |
| TOTAL DA | 15.451.0013.1091 | | | 6.810.000,00 | 0,00 | 6.810.000,00 | 7.809,00 | 6.404.347,98 | 7.809,00 | 356.311,25 | | 348.502,25 | 6.055.845,73 |
| 15.451.0013.1108 | IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVE | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 302 | 500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 303 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.451.0013.1108 | | | 550.000,00 | 5.000.000,00 | 5.550.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 15.451.0013.2005 | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 304 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 97.127,10 | 913.273,91 | 97.127,10 | 913.273,91 | 97.127,10 | 913.273,91 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 77.674,06 | 690.945,73 | 77.674,06 | 690.945,73 | 77.674,06 | 690.945,73 | |
| | 31901107 Abono de permanência | | | | | | 677,73 | 6.248,49 | 677,73 | 6.248,49 | 677,73 | 6.248,49 | |
| | 31901160 Remuneração dos agentes polít | | | | | | 15.300,00 | 137.700,00 | 15.300,00 | 137.700,00 | 15.300,00 | 137.700,00 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | | 17.832,26 | | 17.832,26 | | 17.832,26 | |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | | 9.426,06 | | 9.426,06 | | 9.426,06 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | | 15.597,54 | | 15.597,54 | | 15.597,54 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de funcõ | | | | | | 817,00 | 10.502,67 | 817,00 | 10.502,67 | 817,00 | 10.502,67 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 2.658,31 | 16.147,09 | 2.658,31 | 16.147,09 | 2.658,31 | 16.147,09 | |
| | 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 | 11.764,95 | 104.900,83 | 11.764,95 | 104.900,83 | 11.508,93 | 93.135,88 | 11.764,95 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 11.764,95 | 104.900,83 | 11.764,95 | 104.900,83 | 11.508,93 | 93.135,88 | 11.764,95 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 306 | 5.486,00 | | 5.486,00 | | 153,35 | | 153,35 | | 153,35 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | | 153,35 | | 153,35 | | 153,35 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 307 | 109.300,00 | | 109.300,00 | 7.391,77 | 70.017,86 | 7.391,77 | 70.017,86 | 7.736,38 | 62.626,09 | 7.391,77 |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 7.391,77 | 63.549,42 | 7.391,77 | 63.549,42 | 7.570,39 | 56.157,65 | 7.391,77 |
| | 31911342 Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 5.193,17 | | 5.193,17 | 165,99 | 5.193,17 | |
| | 31911352 Contribuição patronal de exercício | | | | | | | 1.275,27 | | 1.275,27 | | 1.275,27 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1 | 308 | 143.687,00 | | 143.687,00 | 9.275,00 | 74.376,66 | 9.275,00 | 74.376,66 | 9.275,00 | 74.376,66 | |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | 9.275,00 | 74.376,66 | 9.275,00 | 74.376,66 | 9.275,00 | 74.376,66 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 309 | 50.400,00 | | 50.400,00 | 3.511,20 | 28.570,80 | 3.511,20 | 28.570,80 | 3.511,20 | 28.570,80 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 3.511,20 | 28.570,80 | 3.511,20 | 28.570,80 | 3.511,20 | 28.570,80 | |
| TOTAL DA | 15.451.0013.2005 | | | 1.769.071,00 | 0,00 | 1.769.071,00 | 129.070,02 | 1.191.293,41 | 129.070,02 | 1.191.293,41 | 129.158,61 | 1.172.136,69 | 19.156,72 |
| 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 | 4.699,50 | 51.310,80 | 8.013,18 | 22.294,97 | 3.317,16 | 15.426,77 | 35.884,03 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 2.074,54 | 352,36 | 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 | | | | | 120,00 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 4.361,00 | | | | | 4.361,00 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | 420,00 | 4.210,00 | | 3.790,00 | | 3.790,00 | 420,00 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | | 18.522,80 | 930,02 | 3.393,47 | 356,02 | 2.819,47 | 15.703,33 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 4.159,50 | 4.485,50 | | | | | 4.485,50 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 9.596,70 | 6.294,20 | 9.596,70 | 450,00 | 3.302,50 | 6.294,20 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | | 660,84 | 316,60 | 660,84 | 316,60 | 660,84 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Órgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | | 354.436,98 | 42.213,28 | 202.970,67 | 42.213,28 | 202.970,67 | 151.466,31 |
| | 33903917 | | | | | | | 2.160,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 1.980,00 |
| | 33903910 | | | | | | | 65.472,00 | 10.912,00 | 21.824,00 | 10.912,00 | 21.824,00 | 43.648,00 |
| | 33903999 | | | | | | | 5.220,60 | 3.455,30 | 3.772,58 | 3.455,30 | 3.772,58 | 1.448,02 |
| | 33903916 | | | | | | | 9.095,54 | | | | | 9.095,54 |
| | 33903901 | | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| | 33903912 | | | | | | | 12.165,84 | 1.166,23 | 2.349,34 | 1.166,23 | 2.349,34 | 9.816,50 |
| | 33903919 | | | | | | | 2.978,00 | | | | | 2.978,00 |
| | 33903905 | | | | | | | 255.845,00 | 26.499,75 | 173.344,75 | 26.499,75 | 173.344,75 | 82.500,25 |
| 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 | 18.029,00 | 56.482,65 | 29.244,65 | 38.453,65 | 31.001,65 | 38.453,65 | 18.029,00 |
| | 44905234 | | | | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | |
| | 44905212 | | | | | | | 19.059,65 | 15.544,65 | 19.059,65 | 15.544,65 | 19.059,65 | |
| | 44905235 | | | | | | 17.340,00 | 17.340,00 | | | | | 17.340,00 |
| | 44905299 | | | | | | | 1.757,00 | | 1.757,00 | 1.757,00 | 1.757,00 | |
| | 44905242 | | | | | | 689,00 | 689,00 | | | | | 689,00 |
| | 44905206 | | | | | | | 3.937,00 | | 3.937,00 | | 3.937,00 | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 319 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.451.0013.2020 | | | 631.600,00 | 225.000,00 | 856.600,00 | 22.728,50 | 462.230,43 | 79.471,11 | 263.719,29 | 76.532,09 | 256.851,09 | 205.379,34 |
| 15.451.0013.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 320 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 700,00 | 1.987,41 | 700,00 | 1.987,41 | 700,00 | 1.987,41 | |
| | 33903099 | | | | | | 700,00 | 1.987,41 | 700,00 | 1.987,41 | 700,00 | 1.987,41 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 321 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00 | 223,40 | 100,00 | 223,40 | 100,00 | 223,40 | |
| | 33903399 | | | | | | 100,00 | 223,40 | 100,00 | 223,40 | 100,00 | 223,40 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 322 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 200,00 | 500,05 | 200,00 | 500,05 | 200,00 | 500,05 | |
| | 33903999 | | | | | | 200,00 | 500,05 | 200,00 | 500,05 | 200,00 | 500,05 | |
| TOTAL DA | 15.451.0013.2053 | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 2.710,86 | 1.000,00 | 2.710,86 | 1.000,00 | 2.710,86 | |
| 26.782.0036.1116 | PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMA | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 323 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 26.782.0036.1116 | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010501 | | | | 15.969.671,00 | 9.695.000,00 | 25.664.671,00 | 752.749,23 | 14.957.780,05 | 904.677,86 | 7.276.067,80 | 1.856.453,43 | 7.242.233,88 | 7.715.546,17 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 | | | | 15.969.671,00 | 9.695.000,00 | 25.664.671,00 | 752.749,23 | 14.957.780,05 | 904.677,86 | 7.276.067,80 | 1.856.453,43 | 7.242.233,88 | 7.715.546,17 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 |
|------------------|---|-------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0106 | SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVE | | | | | | | | | | | | |
| 010601 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E J | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0019.1059 | OBRAS DE MELHORIAS NA AREA DE LAZER DO T | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 1 | 324 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 325 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| | 44905192 Instalações | | | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| TOTAL DA | 27.812.0019.1059 | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 27.812.0019.1221 | OBRAS DE MELHORIAS EM PRAÇAS E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 326 | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 27.812.0019.1221 | | | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 27.812.0019.1222 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 327 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 328 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 329 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 27.812.0019.1222 | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 27.812.0019.1223 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS NO MU | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 330 | 200.000,00 | 2.847.000,00 | 3.047.000,00 | 290.956,58 | 601.739,61 | 27.347,48 | 309.949,07 | 27.347,48 | 309.949,07 | 291.790,54 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | 290.956,58 | 514.956,58 | | 224.000,00 | | 224.000,00 | 290.956,58 |
| | 44905192 Instalações | | | | | | | 86.783,03 | 27.347,48 | 85.949,07 | 27.347,48 | 85.949,07 | 833,96 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 1.102 | | 243.750,00 | 243.750,00 | | 243.750,00 | 77.556,97 | 243.750,00 | 77.556,97 | 243.750,00 | |
| | 44905192 Instalações | | | | | | | 243.750,00 | 77.556,97 | 243.750,00 | 77.556,97 | 243.750,00 | |
| TOTAL DA | 27.812.0019.1223 | | | 200.000,00 | 3.090.750,00 | 3.290.750,00 | 290.956,58 | 845.489,61 | 104.904,45 | 553.699,07 | 104.904,45 | 553.699,07 | 291.790,54 |
| 27.812.0019.2006 | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 331 | 2.640.000,00 | 50.000,00 | 2.690.000,00 | 185.128,22 | 1.854.277,17 | 185.128,22 | 1.854.277,17 | 185.128,22 | 1.854.277,17 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | | 46.662,30 | | 46.662,30 | | 46.662,30 | |
| | 31901107 Abono de permanência | | | | | | 620,60 | 5.654,36 | 620,60 | 5.654,36 | 620,60 | 5.654,36 | |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | | 11.192,76 | | 11.192,76 | | 11.192,76 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 2.918,00 | 25.980,00 | 2.918,00 | 25.980,00 | 2.918,00 | 25.980,00 | |
| | 31901142 Férias indenizadas | | | | | | | 34.834,23 | | 34.834,23 | | 34.834,23 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | | 20.755,27 | | 20.755,27 | | 20.755,27 | |
| | 31901160 Remuneração dos agentes polít | | | | | | 15.300,00 | 137.190,00 | 15.300,00 | 137.190,00 | 15.300,00 | 137.190,00 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | | 23.809,78 | | 23.809,78 | | 23.809,78 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 166.289,62 | 1.548.198,47 | 166.289,62 | 1.548.198,47 | 166.289,62 | 1.548.198,47 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 332 | 133.200,00 | | 133.200,00 | 9.215,38 | 79.956,38 | 9.215,38 | 79.956,38 | 9.222,66 | 70.741,00 | 9.215,38 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 9.215,38 | 79.956,38 | 9.215,38 | 79.956,38 | 9.222,66 | 70.741,00 | 9.215,38 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 333 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 5.434,43 | 37.808,33 | 5.434,43 | 37.808,33 | 5.434,43 | 37.808,33 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 5.434,43 | 37.808,33 | 5.434,43 | 37.808,33 | 5.434,43 | 37.808,33 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 334 | 403.370,00 | (50.000,00) | 353.370,00 | 24.071,48 | 236.767,66 | 24.071,48 | 236.767,66 | 26.681,49 | 212.696,18 | 24.071,48 |
| | 31911342 Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 3.941,71 | | 3.941,71 | 1.088,82 | 3.941,71 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|----------------------------------|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 3.3.90.36.00 | 31911341 Contribuição patronal do exercício 31911352 Contribuição patronal de exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 335 | 88.825,00 | (1.000,00) | 77.825,00 | 24.071,48 3.975,00 | 232.397,15 428,80 46.021,67 | 24.071,48 3.975,00 | 232.397,15 428,80 46.021,67 | 25.592,67 3.975,00 | 208.325,67 428,80 46.021,67 | 24.071,48 |
| 3.3.90.49.00 | 33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 336 | 67.500,00 | 1.000,00 | 68.500,00 | 3.975,00 | 46.021,67 | 3.975,00 | 46.021,67 | 3.975,00 | 46.021,67 | 46.021,67 |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 5.535,60 | 48.544,80 | 5.535,60 | 48.544,80 | 5.535,60 | 48.544,80 | |
| TOTAL DA 27.812.0019.2006 | | | | 3.382.895,00 | 0,00 | 3.382.895,00 | 233.360,11 | 2.303.376,01 | 233.360,11 | 2.303.376,01 | 235.977,40 | 2.270.089,15 | 33.286,86 |
| 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 | 18.110,63 | 152.382,99 | 21.172,19 | 101.055,62 | 31.917,49 | 100.675,87 | 51.707,12 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 32,24 | 2.026,65 | 574,06 | 1.994,41 | 1.919,61 | 1.994,41 | 32,24 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | 11.974,89 | 71.641,53 | 18.092,40 | 39.633,64 | 18.092,40 | 39.633,64 | 32.007,89 |
| | 33903025 Material para manutenção de bens | | | | | | | 1.320,00 | | 1.320,00 | | | |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 5.683,50 | 18.249,50 | 1.005,78 | 5.006,48 | 1.819,53 | 4.626,73 | 13.622,77 |
| | 33903014 Material educativo e esportivo | | | | | | | 20.937,46 | | 20.937,46 | 5.799,00 | 20.937,46 | |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 342,00 | | 342,00 | | | |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | | 1.797,00 | | 1.797,00 | | | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 2.787,00 | | 2.787,00 | 2.787,00 | 2.787,00 | |
| | 33903042 Ferramentas | | | | | | | 653,10 | | | | | 653,10 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | | 4.989,75 | | 4.989,75 | | 4.989,75 | |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | 420,00 | 14.469,00 | | 13.149,00 | | 13.149,00 | 1.320,00 |
| 3.3.90.32.00 | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 338 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 1.499,95 | 9.098,88 | 1.499,95 | 9.098,88 | 4.071,12 |
| 3.3.90.33.00 | 33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 339 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | | | | | 7.110,00 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | 33903606 Serviços técnicos profissionais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 341 | 2.463.000,00 | 510.000,00 | 2.973.000,00 | 4.960,00 | 2.476.889,79 | 164.868,98 | 1.206.604,49 | 169.508,98 | 1.206.514,59 | 1.270.375,20 |
| | 33903979 Serviço de apoio administrativo, t | | | | | | | 1.577.571,38 | 125.179,96 | 865.219,72 | 125.179,96 | 865.219,72 | 712.351,66 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 3.121,50 | 835,63 | 835,63 | 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 | | | | | | 4.960,00 | 9.600,00 | | 4.640,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 4.960,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 310.569,78 | 6.194,90 | 126.137,78 | 6.194,90 | 126.047,88 | 184.521,90 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 37.097,00 | 10.742,00 | 37.097,00 | 10.742,00 | 37.097,00 | |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 2.984,80 | 329,24 | 661,65 | 329,24 | 661,65 | 2.323,15 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 455.795,86 | 21.587,25 | 139.840,25 | 21.587,25 | 139.840,25 | 315.955,61 |
| | 33903978 Limpeza e conservação | | | | | | | 320,00 | | 320,00 | | 320,00 | |
| | 33903923 Festividades e homenagens | | | | | | | 76.499,47 | | 28.522,46 | | 28.522,46 | 47.977,01 |
| 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 | (2.500,00) | 97.500,00 | 6.038,00 | 64.663,89 | 17.727,00 | 54.446,22 | 11.399,00 | 48.118,22 | 16.545,67 |
| | 44905235 Equipamentos de processamento d | | | | | | | 23.120,00 | | 23.120,00 | | 23.120,00 | |
| | 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | | 2.838,00 | 10.543,40 | | 7.705,40 | | 7.705,40 | 2.838,00 |
| | 44905299 Outros materiais permanentes | | | | | | | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | | | 4.560,00 |
| | 44905210 Aparelhos e equipamentos para e | | | | | | | 5.893,82 | | 5.893,82 | | 5.893,82 | |
| | 44905234 Máquinas, utensílios e equipment | | | | | | | 11.399,00 | 11.399,00 | 11.399,00 | 11.399,00 | 11.399,00 | |
| | 44905238 Máquinas, ferramentas e utensil | | | | | | | 5.947,67 | 1.768,00 | 1.768,00 | | | 5.947,67 |
| | 44905239 Equipamentos e utensílios hidrául | | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | | | | | 3.200,00 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 344 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 27.812.0019.2021 | | | 2.899.000,00 | 507.500,00 | 3.406.500,00 | 36.218,63 | 2.709.046,67 | 203.768,17 | 1.363.589,09 | 212.825,47 | 1.356.791,44 | 1.352.255,23 |
| 27.812.0019.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 345 | 30.500,00 | | 30.500,00 | 2.222,53 | 13.090,12 | 1.972,53 | 12.840,12 | 1.572,53 | 12.440,12 | 650,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 2.222,53 | 13.090,12 | 1.972,53 | 12.840,12 | 1.572,53 | 12.440,12 | 650,00 |
| 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 | |
| TOTAL DA | 27.812.0019.2053 | | | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 2.222,53 | 15.108,12 | 1.972,53 | 14.858,12 | 1.572,53 | 14.458,12 | 650,00 |
| 27.812.0019.2074 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 348 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 27.812.0019.2074 | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 27.812.0019.2314 | MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA S | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 349 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1 | 1.114 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 27.812.0019.2314 | | | 1.000,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | | | | | |
| 27.812.0019.2315 | REALIZAÇÃO, APOIO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 350 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 116.619,60 | 6.226,50 | 63.268,93 | 6.226,50 | 63.268,93 | 53.350,67 |
| | 33903014 Material educativo e esportivo | | | | | | | 94.243,10 | | 45.842,43 | | 45.842,43 | 48.400,67 |
| | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | | 22.376,50 | 6.226,50 | 17.426,50 | 6.226,50 | 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 | 19.333,80 | 4.833,45 | 19.333,80 | 24.167,25 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 43.501,05 | 4.833,45 | 19.333,80 | 4.833,45 | 19.333,80 | 24.167,25 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 355 | 469.000,00 | | 469.000,00 | 3.600,00 | 441.836,87 | 34.364,92 | 202.366,86 | 39.404,92 | 202.366,86 | 239.470,01 |
| | 33903923 Festividades e homenagens | | | | | | 3.600,00 | 112.810,33 | 480,00 | 1.200,00 | 720,00 | 1.200,00 | 111.610,33 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 9.380,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.500,00 |
| | 33903910 Locação de imóveis | | | | | | | 290.049,20 | 29.004,92 | 174.029,52 | 29.004,92 | 174.029,52 | 116.019,68 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 6.307,34 | | 6.307,34 | | 6.307,34 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 23.290,00 | | 15.950,00 | 4.800,00 | 15.950,00 | 7.340,00 |
| 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 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 358 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 27.812.0019.2315 | | | | 1.018.000,00 | 0,00 | 1.018.000,00 | 3.600,00 | 677.598,52 | 45.424,87 | 360.610,59 | 50.464,87 | 360.610,59 | 316.987,93 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010601 | | | | 8.037.895,00 | 3.650.750,00 | 11.688.645,00 | 566.357,85 | 6.563.618,93 | 602.430,13 | 4.609.132,88 | 618.744,72 | 4.568.648,37 | 1.994.970,56 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106 | | | | 8.037.895,00 | 3.650.750,00 | 11.688.645,00 | 566.357,85 | 6.563.618,93 | 602.430,13 | 4.609.132,88 | 618.744,72 | 4.568.648,37 | 1.994.970,56 |
| 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 | 173.685,19 | 1.617.671,10 | 173.685,19 | 1.617.671,10 | 173.685,19 | 1.617.671,10 | |
| 31901105 | Incorporações | | | | | | 4.966,33 | 50.899,33 | 4.966,33 | 50.899,33 | 4.966,33 | 50.899,33 | |
| 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 | | | | | | 3.643,29 | 21.285,69 | 3.643,29 | 21.285,69 | 3.643,29 | 21.285,69 | |
| 31901160 | Remuneração dos agentes polít | | | | | | 15.300,00 | 132.600,00 | 15.300,00 | 132.600,00 | 15.300,00 | 132.600,00 | |
| 31901133 | Gratificação por exercício de função | | | | | | 9.484,00 | 80.445,00 | 9.484,00 | 80.445,00 | 9.484,00 | 80.445,00 | |
| 31901199 | Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 8.934,35 | | 8.934,35 | | 8.934,35 | |
| 31901147 | Licença Prêmio | | | | | | 12.242,75 | 64.067,49 | 12.242,75 | 64.067,49 | 12.242,75 | 64.067,49 | |
| 31901101 | Vencimentos e salários | | | | | | 123.727,80 | 1.178.464,40 | 123.727,80 | 1.178.464,40 | 123.727,80 | 1.178.464,40 | |
| 31901145 | Férias - abono constitucional | | | | | | 3.643,29 | 27.796,86 | 3.643,29 | 27.796,86 | 3.643,29 | 27.796,86 | |
| 31901107 | Abono de permanência | | | | | | 677,73 | 6.250,18 | 677,73 | 6.250,18 | 677,73 | 6.250,18 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 360 | 83.965,00 | | 83.965,00 | 6.068,79 | 54.955,08 | 6.068,79 | 54.955,08 | 6.440,65 | 48.886,29 | 6.068,79 |
| 31901302 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 6.068,79 | 54.955,08 | 6.068,79 | 54.955,08 | 6.440,65 | 48.886,29 | 6.068,79 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 361 | 65.835,00 | | 65.835,00 | 3.385,92 | 25.481,48 | 3.385,92 | 25.481,48 | 3.385,92 | 25.481,48 | |
| 31901699 | Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 3.385,92 | 25.481,48 | 3.385,92 | 25.481,48 | 3.385,92 | 25.481,48 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 362 | 364.705,00 | | 364.705,00 | 20.101,48 | 222.473,89 | 20.101,48 | 222.473,89 | 25.193,75 | 202.372,41 | 20.101,48 |
| 31911352 | Contribuição patronal de exercício | | | | | | | 2.397,37 | | 2.397,37 | | 2.397,37 | |
| 31911353 | Contribuição patronal de exercício | | | | | | | 723,44 | | 723,44 | | 723,44 | |
| 31911342 | Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 21.870,63 | | 21.870,63 | 4.230,32 | 21.870,63 | |
| 31911341 | Contribuição patronal do exercício | | | | | | 20.101,48 | 191.496,29 | 20.101,48 | 191.496,29 | 20.215,16 | 171.394,81 | 20.101,48 |
| 31911343 | Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 5.986,16 | | 5.986,16 | 748,27 | 5.986,16 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 363 | 86.212,00 | | 86.212,00 | 6.625,00 | 37.011,66 | 6.625,00 | 37.011,66 | 6.625,00 | 37.011,66 | |
| 33903607 | Estagiários | | | | | | 6.625,00 | 37.011,66 | 6.625,00 | 37.011,66 | 6.625,00 | 37.011,66 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 364 | 76.500,00 | | 76.500,00 | 5.182,80 | 43.697,60 | 5.182,80 | 43.697,60 | 5.182,80 | 43.697,60 | |
| 33904901 | Indenização auxílio transporte | | | | | | 5.182,80 | 43.697,60 | 5.182,80 | 43.697,60 | 5.182,80 | 43.697,60 | |
| TOTAL DA 04.123.0022.2007 | | | | 3.177.217,00 | 0,00 | 3.177.217,00 | 215.049,18 | 2.001.290,81 | 215.049,18 | 2.001.290,81 | 220.513,31 | 1.975.120,54 | 26.170,27 |
| 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 | 574,06 | 16.015,96 | 574,06 | 16.015,96 | 25,00 |
| 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 | | 13.101,90 | | 13.101,90 | 25,00 |
| 33903039 | Material para manutenção de veí | | | | | | | 574,06 | 574,06 | 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 | 47.016,67 | 6.500,00 | 47.016,67 | 30.983,33 |
| 33903501 | Assessoria e consultoria técnica o | | | | | | | 78.000,00 | 6.500,00 | 47.016,67 | 6.500,00 | 47.016,67 | 30.983,33 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 368 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 369 | 832.500,00 | | 832.500,00 | 56.839,08 | 728.754,94 | 21.855,33 | 537.046,77 | 21.855,33 | 537.046,77 | 191.708,17 |
| | 33903947 Serviços de comunicação em gera | | | | | | | 101.820,00 | | 40.913,40 | | 40.913,40 | 60.906,60 |
| | 33903937 Juros | | | | | | 1.513,08 | 2.491,93 | | 978,85 | | 978,85 | 1.513,08 |
| | 33903952 Serviços de reabilitação profissio | | | | | | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 626,00 | |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 3.506,53 | 363,91 | 722,15 | 363,91 | 722,15 | 2.784,38 |
| | 33903981 Serviços bancários | | | | | | 51.000,00 | 529.100,18 | 13.947,78 | 475.472,47 | 13.947,78 | 475.472,47 | 53.627,71 |
| | 33903966 Serviços judiciários | | | | | | | 3.190,39 | | 3.190,39 | | 3.190,39 | |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | | | | | 3.700,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 84.319,91 | 6.917,64 | 15.143,51 | 6.917,64 | 15.143,51 | 69.176,40 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 370 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 371 | 125.000,00 | | 125.000,00 | | 23.067,88 | | 23.067,88 | | 23.067,88 | |
| | 33909302 Restituições | | | | | | | 23.067,88 | | 23.067,88 | | 23.067,88 | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 1 | 372 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1 | 373 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 374 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 2.146,00 | | 2.146,00 | | 2.146,00 | |
| | 44905236 Máquinas, instalações e utensilios | | | | | | | 2.146,00 | | 2.146,00 | | 2.146,00 | |
| TOTAL DA | 04.123.0022.2022 | | | 1.227.500,00 | 0,00 | 1.227.500,00 | 56.839,08 | 848.009,78 | 28.929,39 | 625.293,28 | 28.929,39 | 625.293,28 | 222.716,50 |
| 04.123.0022.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 375 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 1.240,01 | 200,00 | 1.240,01 | 200,00 | 1.240,01 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 1.240,01 | 200,00 | 1.240,01 | 200,00 | 1.240,01 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 376 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 314,40 | 50,00 | 314,40 | 50,00 | 314,40 | |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | | 314,40 | 50,00 | 314,40 | 50,00 | 314,40 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 377 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 295,25 | | 295,25 | | 295,25 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 295,25 | | 295,25 | | 295,25 | |
| TOTAL DA | 04.123.0022.2053 | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.849,66 | 250,00 | 1.849,66 | 250,00 | 1.849,66 | |
| 04.129.0025.2170 | INCENTIVOS FISCAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 378 | 420.000,00 | | 420.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 04.129.0025.2170 | | | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04.129.0035.2022 | MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 379 | 31.500,00 | | 31.500,00 | 2.300,60 | 3.949,02 | | 1.585,42 | | 1.585,42 | 2.363,60 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | 1.428,00 | 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 | | | | | | 500,00 | 975,92 | | 475,92 | | 475,92 | 500,00 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | 372,60 | 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 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 383 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 16.000,00 | 146.149,00 | 9.196,91 | 57.247,91 | 9.196,91 | 57.247,91 | 88.901,09 |
| | 33903999 | | | | | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 33903901 | | | | | | | 139,00 | | 139,00 | | 139,00 | |
| | 33903912 | | | | | | | 10.010,00 | 373,10 | 949,42 | 373,10 | 949,42 | 9.060,58 |
| | 33903979 | | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| | 33903981 | | | | | | | 119.000,00 | 8.823,81 | 56.159,49 | 8.823,81 | 56.159,49 | 62.840,51 |
| 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 | 1.650,00 | 17.271,00 | | 15.621,00 | 1.650,00 |
| | 44905248 | | | | | | | 15.621,00 | | 15.621,00 | | 15.621,00 | |
| | 44905242 | | | | | | | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | | | 1.650,00 |
| TOTAL DA | 04.129.0035.2022 | | | 420.282,16 | 0,00 | 420.282,16 | 18.300,60 | 255.993,64 | 10.846,91 | 98.260,47 | 9.196,91 | 96.610,47 | 159.383,17 |
| 28.843.0023.0002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1 | 386 | 21.000,00 | | 21.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 28.843.0023.0002 | | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 28.846.0023.0001 | PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 387 | 4.410.000,00 | | 4.410.000,00 | | 4.250.000,00 | 372.887,13 | 2.759.805,64 | 372.887,13 | 2.759.805,64 | 1.490.194,36 |
| | 33904712 | | | | | | | 4.250.000,00 | 372.887,13 | 2.759.805,64 | 372.887,13 | 2.759.805,64 | 1.490.194,36 |
| TOTAL DA | 28.846.0023.0001 | | | 4.410.000,00 | 0,00 | 4.410.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 372.887,13 | 2.759.805,64 | 372.887,13 | 2.759.805,64 | 1.490.194,36 |
| 28.846.0023.0003 | JUROS | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 388 | 410.000,00 | | 410.000,00 | | 386.489,93 | 26.531,61 | 61.770,37 | 26.531,61 | 61.770,37 | 324.719,56 |
| | 32902101 | | | | | | | 386.489,93 | 26.531,61 | 61.770,37 | 26.531,61 | 61.770,37 | 324.719,56 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 389 | 46.193,00 | | 46.193,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 28.846.0023.0003 | | | 456.193,00 | 0,00 | 456.193,00 | 0,00 | 386.489,93 | 26.531,61 | 61.770,37 | 26.531,61 | 61.770,37 | 324.719,56 |
| 99.999.0024.0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA-CONTINGENCIA | 1 | 390 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 99.999.0024.0999 | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010701 | | | | 11.647.192,16 | | 11.647.192,16 | 290.188,86 | 7.743.633,82 | 654.494,22 | 5.548.270,23 | 658.308,35 | 5.520.449,96 | 2.223.183,86 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107 | | | | 11.647.192,16 | | 11.647.192,16 | 290.188,86 | 7.743.633,82 | 654.494,22 | 5.548.270,23 | 658.308,35 | 5.520.449,96 | 2.223.183,86 |
| 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 | 490,00 | 45.170,95 | 216,60 | 44.270,95 | 216,60 | 44.270,95 | 900,00 |
| | 33903024 | | | | | | | 2.607,95 | | 2.607,95 | | 2.607,95 | |
| | 33903017 | | | | | | 490,00 | 23.723,15 | | 22.823,15 | | 22.823,15 | 900,00 |
| | 33903026 | | | | | | | 7.099,25 | | 7.099,25 | | 7.099,25 | |
| | 33903019 | | | | | | | 216,60 | 216,60 | 216,60 | 216,60 | 216,60 | |
| | 33903025 | | | | | | | 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 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 393 | 370.000,00 | (69.000,00) | 301.000,00 | (95,00) | 120.510,40 | 979,92 | 113.374,52 | 979,92 | 113.374,52 | 7.135,88 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 8.044,40 | 979,92 | 2.358,52 | 979,92 | 2.358,52 | 5.685,88 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 110.330,00 | | 108.880,00 | | 108.880,00 | 1.450,00 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | -95,00 | 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 | 1.090,00 | 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 | | | | | 1.090,00 |
| TOTAL DA | 10.122.0030.2032 | | | 507.000,00 | 0,00 | 507.000,00 | 1.485,00 | 199.839,85 | 1.196,52 | 190.713,97 | 1.196,52 | 190.713,97 | 9.125,88 |
| 10.122.0030.2034 | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.122.0030.2034 | | | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 8.584,85 | | 5.854,85 | | 5.854,85 | 2.730,00 |
| 10.122.0030.2035 | PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 399 | 4.200,00 | | 4.200,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 400 | 5.334,00 | | 5.334,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 401 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.122.0030.2035 | | | 14.534,00 | 0,00 | 14.534,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10.122.0030.2036 | OUVIDORIA DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.122.0030.2036 | | | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10.122.0030.2037 | APOIO LOGISTICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 405 | 600.000,00 | 300.000,00 | 900.000,00 | 24.997,30 | 747.758,03 | 30.854,86 | 278.219,72 | 30.704,41 | 278.069,27 | 469.688,76 |
| | 33903019 Material de acondicionamento e e | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 642.366,24 | 20.826,71 | 217.179,35 | 20.826,71 | 217.179,35 | 425.186,89 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00 | 33903024 Material para manutenção de bens 33903039 Material para manutenção de veí OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 406 | 5.200,00 | | 5.200,00 | 24.997,30 | 104.248,89 | 9.028,15 | 60.040,37 | 8.877,70 | 59.889,92 | 142,90 44.358,97 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 407 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 67.526,78 | 11.189,90 | 31.605,44 | 13.095,28 | 31.486,32 | 36.040,46 |
| | 33903952 Serviços de reabilitação profissio | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 36.020,38 | 10.295,85 | 21.393,43 | 10.295,85 | 21.393,43 | 14.626,95 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 27.806,40 | 894,05 | 6.512,01 | 1.519,43 | 6.392,89 | 21.413,51 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 3.200,00 | | 3.200,00 | 1.280,00 | 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 Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | | | 320,00 | | 320,00 | | 320,00 | |
| TOTAL DA | 10.122.0030.2037 | | | 830.200,00 | 300.000,00 | 1.130.200,00 | 24.997,30 | 815.604,81 | 42.044,76 | 310.145,16 | 43.799,69 | 309.875,59 | 505.729,22 |
| 10.122.0030.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 409 | 12.000,00 | | 12.000,00 | (45,83) | 2.277,54 | (45,83) | 2.277,54 | (45,83) | 2.277,54 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | -45,83 | 2.277,54 | -45,83 | 2.277,54 | -45,83 | 2.277,54 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 410 | 1.050,00 | | 1.050,00 | (200,00) | | (200,00) | | (200,00) | | |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | -200,00 | | -200,00 | | -200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 411 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 530,00 | | 530,00 | | 530,00 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 530,00 | | 530,00 | | 530,00 | |
| TOTAL DA | 10.122.0030.2053 | | | 25.050,00 | 0,00 | 25.050,00 | (245,83) | 2.807,54 | -245,83 | 2.807,54 | (245,83) | 2.807,54 | |
| 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 | 312.208,40 | 2.904.839,38 | 312.208,40 | 2.904.839,38 | 312.208,40 | 2.904.839,38 | |
| | 31901107 Abono de permanência | | | | | | 540,79 | 2.158,77 | 540,79 | 2.158,77 | 540,79 | 2.158,77 | |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 13.268,10 | | 13.268,10 | | 13.268,10 | |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | 1.233,95 | 25.856,52 | 1.233,95 | 25.856,52 | 1.233,95 | 25.856,52 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | | 83.506,39 | | 83.506,39 | | 83.506,39 | |
| | 31901105 Incorporações | | | | | | 466,00 | 4.038,67 | 466,00 | 4.038,67 | 466,00 | 4.038,67 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | 18.358,10 | 84.020,69 | 18.358,10 | 84.020,69 | 18.358,10 | 84.020,69 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 263.347,47 | 2.450.352,01 | 263.347,47 | 2.450.352,01 | 263.347,47 | 2.450.352,01 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 6.765,00 | 57.370,50 | 6.765,00 | 57.370,50 | 6.765,00 | 57.370,50 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 6.197,09 | 46.567,73 | 6.197,09 | 46.567,73 | 6.197,09 | 46.567,73 | |
| | 31901160 Remuneração dos agentes polit | | | | | | 15.300,00 | 137.700,00 | 15.300,00 | 137.700,00 | 15.300,00 | 137.700,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 413 | 163.000,00 | | 163.000,00 | 11.746,01 | 106.563,56 | 11.746,01 | 106.563,56 | 11.743,65 | 94.817,55 | 11.746,01 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 11.746,01 | 106.563,56 | 11.746,01 | 106.563,56 | 11.743,65 | 94.817,55 | 11.746,01 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 414 | 600.000,00 | (8.000,00) | 592.000,00 | 37.889,17 | 353.348,20 | 37.889,17 | 353.348,20 | 37.889,17 | 353.348,20 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 37.889,17 | 353.348,20 | 37.889,17 | 353.348,20 | 37.889,17 | 353.348,20 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR | 1 | 415 | 762.850,00 | | 762.850,00 | 37.945,54 | 331.728,08 | 37.945,54 | 331.728,08 | 37.314,33 | 293.782,54 | 37.945,54 |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 37.945,54 | 331.728,08 | 37.945,54 | 331.728,08 | 37.314,33 | 293.782,54 | 37.945,54 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 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 | 8.374,80 | 75.140,80 | 8.374,80 | 75.140,80 | 8.374,80 | 75.140,80 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 8.374,80 | 75.140,80 | 8.374,80 | 75.140,80 | 8.374,80 | 75.140,80 | |
| TOTAL DA | 10.122.0030.2090 | | | 6.246.850,00 | 0,00 | 6.246.850,00 | 408.163,92 | 3.790.170,02 | 408.163,92 | 3.790.170,02 | 407.530,35 | 3.740.478,47 | 49.691,55 |
| 10.301.0029.1007 | REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNID | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 418 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 91.553,57 | 111.555,28 | | | | | 111.555,28 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | 91.553,57 | 111.555,28 | | | | | 111.555,28 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| TOTAL DA | 10.301.0029.1007 | | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 91.553,57 | 111.555,28 | | | | | 111.555,28 |
| 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 | 1.083.279,97 | 10.853.149,64 | 1.083.279,97 | 10.853.149,64 | 1.083.279,97 | 10.853.149,64 | |
| | 31901107 | | | | | | 7.116,03 | 60.146,55 | 7.116,03 | 60.146,55 | 7.116,03 | 60.146,55 | |
| | 31901147 | | | | | | | 292.637,60 | | 292.637,60 | | 292.637,60 | |
| | 31901145 | | | | | | 29.211,80 | 196.388,22 | 29.211,80 | 196.388,22 | 29.211,80 | 196.388,22 | |
| | 31901105 | | | | | | 766,13 | 6.070,13 | 766,13 | 6.070,13 | 766,13 | 6.070,13 | |
| | 31901144 | | | | | | 9.727,47 | 29.386,37 | 9.727,47 | 29.386,37 | 9.727,47 | 29.386,37 | |
| | 31901142 | | | | | | | 124.598,19 | | 124.598,19 | | 124.598,19 | |
| | 31901101 | | | | | | 1.024.232,54 | 9.746.606,12 | 1.024.232,54 | 9.746.606,12 | 1.024.232,54 | 9.746.606,12 | |
| | 31901133 | | | | | | 12.226,00 | 93.696,34 | 12.226,00 | 93.696,34 | 12.226,00 | 93.696,34 | |
| | 31901199 | | | | | | | 54.263,00 | | 54.263,00 | | 54.263,00 | |
| | 31901143 | | | | | | | 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 | 70.993,85 | 1.132.306,36 | 70.993,85 | 1.132.306,36 | 70.993,85 | 1.132.306,36 | |
| | 31901147 | | | | | | 70.993,85 | 70.993,85 | 70.993,85 | 70.993,85 | 70.993,85 | 70.993,85 | |
| | 31901133 | | | | | | | 10.309,66 | | 10.309,66 | | 10.309,66 | |
| | 31901101 | | | | | | | 1.017.989,38 | | 1.017.989,38 | | 1.017.989,38 | |
| | 31901107 | | | | | | | 7.116,74 | | 7.116,74 | | 7.116,74 | |
| | 31901105 | | | | | | | 147,33 | | 147,33 | | 147,33 | |
| | 31901144 | | | | | | | 5.289,02 | | 5.289,02 | | 5.289,02 | |
| | 31901145 | | | | | | | 20.460,38 | | 20.460,38 | | 20.460,38 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 422 | 188.000,00 | | 188.000,00 | 14.400,70 | 118.787,62 | 14.400,70 | 118.787,62 | 14.070,30 | 104.386,92 | 14.400,70 |
| | 31901302 | | | | | | 14.400,70 | 118.787,62 | 14.400,70 | 118.787,62 | 14.070,30 | 104.386,92 | 14.400,70 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 423 | 499.248,00 | | 499.248,00 | 23.961,05 | 231.920,64 | 23.961,05 | 231.920,64 | 23.961,05 | 231.920,64 | |
| | 31901699 | | | | | | 23.961,05 | 231.920,64 | 23.961,05 | 231.920,64 | 23.961,05 | 231.920,64 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 424 | 2.738.100,00 | | 2.738.100,00 | 151.830,32 | 1.495.084,78 | 151.830,32 | 1.495.084,78 | 163.343,92 | 1.343.254,46 | 151.830,32 |
| | 31911351 | | | | | | | 0,08 | | 0,08 | | 0,08 | |
| | 31911343 | | | | | | | 8.539,52 | | 8.539,52 | 1.067,44 | 8.539,52 | |
| | 31911353 | | | | | | | 1.032,04 | | 1.032,04 | | 1.032,04 | |
| | 31911341 | | | | | | 151.830,32 | 1.384.424,78 | 151.830,32 | 1.384.424,78 | 149.167,24 | 1.232.594,46 | 151.830,32 |
| | 31911352 | | | | | | | 12.775,55 | | 12.775,55 | | 12.775,55 | |
| | 31911342 | | | | | | | 88.312,81 | | 88.312,81 | 13.109,24 | 88.312,81 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 425 | 51.570,00 | | 51.570,00 | 1.325,00 | 11.925,00 | 1.325,00 | 11.925,00 | 1.325,00 | 11.925,00 | |
| | 33903607 | | | | | | 1.325,00 | 11.925,00 | 1.325,00 | 11.925,00 | 1.325,00 | 11.925,00 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 426 | 302.125,00 | | 302.125,00 | 23.478,00 | 204.582,00 | 23.478,00 | 204.582,00 | 23.478,00 | 204.582,00 | |
| | 33904901 | | | | | | 23.478,00 | 204.582,00 | 23.478,00 | 204.582,00 | 23.478,00 | 204.582,00 | |
| TOTAL DA | 10.301.0029.2008 | | | 21.443.307,00 | 1.000.000,00 | 22.443.307,00 | 1.369.268,89 | 14.047.756,04 | 1.369.268,89 | 14.047.756,04 | 1.380.452,09 | 13.881.525,02 | 166.231,02 |
| 10.301.0029.2041 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 427 | 745.000,00 | (20.000,00) | 725.000,00 | 25.652,25 | 566.798,31 | 101.854,54 | 419.998,37 | 102.773,44 | 419.768,87 | 147.029,44 |
| | 33903099 | | | | | | | 945,00 | | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| | 33903016 | | | | | | 9.250,90 | 89.411,45 | 3.712,00 | 69.171,91 | 3.712,00 | 69.171,91 | 20.239,54 |
| | 33903017 | | | | | | | 1.056,00 | | 1.056,00 | | 1.056,00 | |
| | 33903026 | | | | | | | 5.195,00 | | 5.195,00 | | 5.195,00 | |
| | 33903036 | | | | | | 16.996,35 | 271.897,68 | 54.207,28 | 225.219,72 | 54.181,18 | 224.990,22 | 46.907,46 |
| | 33903025 | | | | | | -3.400,00 | 9.069,92 | 270,00 | 2.233,10 | 270,00 | 2.233,10 | 6.836,82 |
| | 33903022 | | | | | | | 31.552,15 | 26.437,15 | 28.607,65 | 26.437,15 | 28.607,65 | 2.944,50 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 |
|--------------|---|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| | 33903023 | | | | | | | 5.121,00 | | | | | 5.121,00 |
| | 33903007 | | | | | | 1.330,00 | 19.222,40 | 4.770,18 | 14.112,20 | 4.770,18 | 14.112,20 | 5.110,20 |
| | 33903021 | | | | | | | 1.556,00 | | 1.556,00 | | | 1.556,00 |
| | 33903024 | | | | | | 1.475,00 | 10.748,60 | 1.199,00 | 9.273,60 | 1.199,00 | 9.273,60 | 1.475,00 |
| | 33903030 | | | | | | | 1.770,00 | | 1.770,00 | | | 1.770,00 |
| | 33903044 | | | | | | | 1.578,00 | | 1.578,00 | | | 1.578,00 |
| | 33903004 | | | | | | | 112.990,51 | 9.174,33 | 56.695,59 | 9.174,33 | 56.695,59 | 56.294,92 |
| | 33903028 | | | | | | | 3.385,00 | 785,00 | 1.285,00 | 785,00 | 1.285,00 | 2.100,00 |
| | 33903019 | | | | | | | 1.299,60 | 1.299,60 | 1.299,60 | 1.299,60 | 1.299,60 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 428 | 52.500,00 | | 52.500,00 | | 6.533,75 | 100,50 | 987,60 | 100,50 | 987,60 | 5.546,15 |
| | 33903025 | | | | | | | 4.618,25 | | | | | 4.618,25 |
| | 33903036 | | | | | | | 1.915,50 | 100,50 | 987,60 | 100,50 | 987,60 | 927,90 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 429 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 25.407,72 | 25.407,72 | | | | | 25.407,72 |
| | 33903025 | | | | | | 25.407,72 | 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 | 191.830,28 | 1.313.990,74 | 125.408,66 | 691.271,60 | 130.981,46 | 691.271,60 | 622.719,14 |
| | 33903200 | | | | | | 191.830,28 | 1.313.990,74 | 125.408,66 | 691.271,60 | 130.981,46 | 691.271,60 | 622.719,14 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 431 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 432 | 105.000,00 | | 105.000,00 | | 11.385,00 | 1.265,00 | 11.385,00 | 1.265,00 | 11.385,00 | |
| | 33903615 | | | | | | | 11.385,00 | 1.265,00 | 11.385,00 | 1.265,00 | 11.385,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 433 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 471.041,22 | 3.969.425,24 | 383.862,58 | 2.872.763,18 | 413.705,52 | 2.872.763,18 | 1.096.662,06 |
| | 33903920 | | | | | | | 15.600,00 | | | | | 15.600,00 |
| | 33903923 | | | | | | | 3.274,95 | | | | | 3.274,95 |
| | 33903999 | | | | | | | 4.675,20 | | | | 475,20 | 4.200,00 |
| | 33903919 | | | | | | 13.381,94 | 13.381,94 | | | | | 13.381,94 |
| | 33903978 | | | | | | 413.722,52 | 2.286.547,60 | 244.152,86 | 1.816.127,32 | 244.152,86 | 1.816.127,32 | 470.420,28 |
| | 33903912 | | | | | | | 5.532,80 | 652,29 | 1.229,11 | 652,29 | 1.229,11 | 4.303,69 |
| | 33903917 | | | | | | 43.936,76 | 84.914,76 | 1.220,00 | 16.093,00 | 1.220,00 | 16.093,00 | 68.821,76 |
| | 33903977 | | | | | | | 1.523.640,74 | 136.563,14 | 1.035.015,68 | 166.406,08 | 1.035.015,68 | 488.625,06 |
| | 33903914 | | | | | | | 31.857,25 | 1.274,29 | 3.822,87 | 1.274,29 | 3.822,87 | 28.034,38 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 434 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 435 | 500.000,00 | 20.000,00 | 520.000,00 | 1.231,13 | 509.869,55 | | 279.776,81 | 45.723,77 | 279.776,81 | 230.092,74 |
| | 33903999 | | | | | | 1.231,13 | 509.869,55 | | 279.776,81 | 45.723,77 | 279.776,81 | 230.092,74 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 436 | 5.250,00 | (4.000,00) | 1.250,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 1 | 437 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1 | 438 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 439 | 100.000,00 | 119.000,00 | 219.000,00 | 39.284,20 | 58.013,20 | 16.490,00 | 18.729,00 | 16.490,00 | 18.729,00 | 39.284,20 |
| | 44905242 | | | | | | | 4.570,00 | 2.830,00 | 4.570,00 | 2.830,00 | 4.570,00 | |
| | 44905212 | | | | | | 12.877,20 | 13.376,20 | | 499,00 | | 499,00 | 12.877,20 |
| | 44905208 | | | | | | 26.407,00 | 40.067,00 | 13.660,00 | 13.660,00 | 13.660,00 | 13.660,00 | 26.407,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 440 | 133.600,00 | 50.000,00 | 183.600,00 | | 21.000,00 | | 21.000,00 | | 21.000,00 | |
| | 44905248 | | | | | | | 21.000,00 | | 21.000,00 | | 21.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 441 | 330.000,00 | | 330.000,00 | 78.552,00 | 221.892,00 | | 143.340,00 | | 143.340,00 | 78.552,00 |
| | 44905235 | | | | | | | 43.340,00 | | 43.340,00 | | 43.340,00 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.90.52.00 | 44905242 Mobiliário em geral 44905248 Veículos diversos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 | 442 | 190.000,00 | | 190.000,00 | 78.552,00 | 78.552,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 78.552,00 |
| 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 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| | 33909299 Outras despesas correntes | | | | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| TOTAL DA | 10.301.0029.2041 | | | 7.930.350,00 | 169.100,00 | 8.099.450,00 | 832.998,80 | 6.708.415,51 | 633.081,28 | 4.463.351,56 | 715.139,69 | 4.463.122,06 | 2.245.293,45 |
| 10.301.0029.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 443 | 22.000,00 | | 22.000,00 | (331,33) | 9.806,73 | 1.168,67 | 9.306,73 | 1.168,67 | 9.306,73 | 500,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | -331,33 | 9.806,73 | 1.168,67 | 9.306,73 | 1.168,67 | 9.306,73 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 444 | 2.000,00 | | 2.000,00 | (276,00) | 925,28 | (276,00) | 925,28 | (276,00) | 925,28 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | -276,00 | 925,28 | -276,00 | 925,28 | -276,00 | 925,28 | |
| TOTAL DA | 10.301.0029.2053 | | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | (607,33) | 10.732,01 | 892,67 | 10.232,01 | 892,67 | 10.232,01 | 500,00 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.301.0029.2054 | | | 4.463,00 | 0,00 | 4.463,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10.301.0029.2055 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO B | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 446 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 447 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 448 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 449 | 11.500,00 | | 11.500,00 | | 7.990,00 | | 1.997,50 | | 1.997,50 | 5.992,50 |
| | 33903606 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 7.990,00 | | 1.997,50 | | 1.997,50 | 5.992,50 |
| TOTAL DA | 10.301.0029.2055 | | | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 7.990,00 | | 1.997,50 | | 1.997,50 | 5.992,50 |
| 10.301.0029.2290 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 450 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 299.672,93 | 34.061,85 | 293.982,81 | 34.061,85 | 293.982,81 | 5.690,12 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 299.672,93 | 34.061,85 | 293.982,81 | 34.061,85 | 293.982,81 | 5.690,12 |
| TOTAL DA | 10.301.0029.2290 | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 299.672,93 | 34.061,85 | 293.982,81 | 34.061,85 | 293.982,81 | 5.690,12 |
| 10.301.0029.2293 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 451 | 250.000,00 | | 250.000,00 | | 125.000,00 | 10.839,36 | 89.872,85 | 10.839,36 | 89.872,85 | 35.127,15 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 125.000,00 | 10.839,36 | 89.872,85 | 10.839,36 | 89.872,85 | 35.127,15 |
| TOTAL DA | 10.301.0029.2293 | | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 10.839,36 | 89.872,85 | 10.839,36 | 89.872,85 | 35.127,15 |
| 10.301.0030.2248 | RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 452 | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.301.0030.2248 | | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10.301.0044.2104 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 453 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | 822.856,32 | 95.430,40 | 757.902,08 | 95.430,40 | 757.902,08 | 64.954,24 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 |
|------------------|---|---------------------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 33904601 | Indenização auxílio alimentação | | | | | | 822.856,32 | 95.430,40 | 757.902,08 | 95.430,40 | 757.902,08 | 64.954,24 |
| TOTAL DA | 10.301.0044.2104 | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 822.856,32 | 95.430,40 | 757.902,08 | 95.430,40 | 757.902,08 | 64.954,24 |
| 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 | 132.214,36 | 740.617,41 | 45.783,07 | 45.783,07 | 45.783,07 | 45.783,07 | 694.834,34 |
| 4.4.90.51.00 | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | 132.214,36 | 740.617,41 | 45.783,07 | 45.783,07 | 45.783,07 | 45.783,07 | 694.834,34 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 455 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| TOTAL DA | 10.302.0031.1217 | | | 500.000,00 | 583.000,00 | 1.083.000,00 | 232.214,36 | 840.617,41 | 45.783,07 | 45.783,07 | 45.783,07 | 45.783,07 | 794.834,34 |
| 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 | 788.449,89 | 5.453.067,09 | 788.449,89 | 5.453.067,09 | 788.449,89 | 5.453.067,09 | |
| 3.1.90.11.00 | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 9.459,96 | 156.619,06 | 9.459,96 | 156.619,06 | 9.459,96 | 156.619,06 | |
| 3.1.90.11.00 | 31901143 13º salário | | | | | | 7.920,99 | 221.742,77 | 7.920,99 | 221.742,77 | 7.920,99 | 221.742,77 | |
| 3.1.90.11.00 | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 12.591,80 | | 12.591,80 | | 12.591,80 | |
| 3.1.90.11.00 | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | | 131.127,11 | | 131.127,11 | | 131.127,11 | |
| 3.1.90.11.00 | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | | 22.914,35 | | 22.914,35 | | 22.914,35 | |
| 3.1.90.11.00 | 31901107 Abono de permanência | | | | | | 2.895,07 | 20.022,70 | 2.895,07 | 20.022,70 | 2.895,07 | 20.022,70 | |
| 3.1.90.11.00 | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 737.742,31 | 4.813.274,91 | 737.742,31 | 4.813.274,91 | 737.742,31 | 4.813.274,91 | |
| 3.1.90.11.00 | 31901142 Férias indenizadas | | | | | | 25.816,56 | 28.056,12 | 25.816,56 | 28.056,12 | 25.816,56 | 28.056,12 | |
| 3.1.90.11.00 | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 4.615,00 | 46.718,27 | 4.615,00 | 46.718,27 | 4.615,00 | 46.718,27 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 5 | 458 | 500.000,00 | 457.000,00 | 957.000,00 | 64.940,40 | 847.253,86 | 64.940,40 | 847.253,86 | 64.940,40 | 847.253,86 | |
| 3.1.90.11.00 | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | | 6.298,73 | | 6.298,73 | | 6.298,73 | |
| 3.1.90.11.00 | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | 64.940,40 | 64.940,40 | 64.940,40 | 64.940,40 | 64.940,40 | 64.940,40 | |
| 3.1.90.11.00 | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | | 753.985,15 | | 753.985,15 | | 753.985,15 | |
| 3.1.90.11.00 | 31901107 Abono de permanência | | | | | | | 2.895,07 | | 2.895,07 | | 2.895,07 | |
| 3.1.90.11.00 | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | | 18.168,55 | | 18.168,55 | | 18.168,55 | |
| 3.1.90.11.00 | 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 | 2.159,26 | 19.375,47 | 2.159,26 | 19.375,47 | 2.186,54 | 17.216,21 | 2.159,26 |
| 3.1.90.13.00 | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 2.159,26 | 19.375,47 | 2.159,26 | 19.375,47 | 2.186,54 | 17.216,21 | 2.159,26 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 460 | 384.037,00 | | 384.037,00 | 31.297,01 | 237.598,34 | 31.297,01 | 237.598,34 | 31.297,01 | 237.598,34 | |
| 3.1.90.16.00 | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 31.297,01 | 237.598,34 | 31.297,01 | 237.598,34 | 31.297,01 | 237.598,34 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 461 | 1.963.200,00 | | 1.963.200,00 | 119.627,29 | 1.084.060,96 | 119.627,29 | 1.084.060,96 | 120.688,65 | 964.433,67 | 119.627,29 |
| 3.1.91.13.00 | 31911342 Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 4.349,04 | | 4.349,04 | | 4.349,04 | |
| 3.1.91.13.00 | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 119.627,29 | 1.079.711,92 | 119.627,29 | 1.079.711,92 | 120.688,65 | 960.084,63 | 119.627,29 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 462 | 38.403,00 | | 38.403,00 | 662,50 | 662,50 | 662,50 | 662,50 | 662,50 | 662,50 | |
| 3.3.90.36.00 | 33903607 Estagiários | | | | | | 662,50 | 662,50 | 662,50 | 662,50 | 662,50 | 662,50 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 463 | 236.250,00 | | 236.250,00 | 14.616,00 | 121.278,40 | 14.616,00 | 121.278,40 | 14.616,00 | 121.278,40 | |
| 3.3.90.49.00 | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 14.616,00 | 121.278,40 | 14.616,00 | 121.278,40 | 14.616,00 | 121.278,40 | |
| TOTAL DA | 10.302.0031.2008 | | | 11.310.583,00 | 457.000,00 | 11.767.583,00 | 1.021.752,35 | 7.763.296,62 | 1.021.752,35 | 7.763.296,62 | 1.022.840,99 | 7.641.510,07 | 121.786,55 |
| 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 | | 3.406.219,41 | 33.516,17 | 1.469.350,68 | 128.526,17 | 1.469.350,68 | 1.936.868,73 |
| 3.3.90.32.00 | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | | 3.406.219,41 | 33.516,17 | 1.469.350,68 | 128.526,17 | 1.469.350,68 | 1.936.868,73 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5 | 466 | 1.618.891,00 | | 1.618.891,00 | 91.300,00 | 1.532.966,60 | 199.970,43 | 957.754,88 | 199.970,43 | 957.754,88 | 575.211,72 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|----------------------------------|---|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 3.3.90.39.00 | 33903200 Material, bem ou serviço para dis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 467 | 105.250,00 | | 105.250,00 | 91.300,00 16.200,00 | 1.532.966,60 17.685,50 | 199.970,43 | 957.754,88 1.485,50 | 199.970,43 | 957.754,88 1.485,50 | 575.211,72 16.200,00 |
| 4.4.90.52.00 | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903937 Juros EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 | 468 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 16.200,00 | 16.200,00 1.485,50 | | 1.485,50 | | 1.485,50 | 16.200,00 |
| TOTAL DA 10.302.0031.2044 | | | | 4.690.500,00 | 1.000.000,00 | 5.690.500,00 | 107.500,00 | 4.956.871,51 | 233.486,60 | 2.428.591,06 | 328.496,60 | 2.428.591,06 | 2.528.280,45 |
| 10.302.0031.2045 | MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MU | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 469 | 1.050,00 | 17.300,00 | 18.350,00 | 59,60 | 17.982,51 | 1.191,39 | 3.541,19 | 1.191,39 | 3.541,19 | 14.441,32 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 4.543,65 | 1.061,45 | 1.061,45 | 1.061,45 | 1.061,45 | 3.482,20 |
| | 33903019 Material de acondicionamento e e | | | | | | | 349,94 | 129,94 | 349,94 | 129,94 | 349,94 | |
| | 33903025 Material para manutenção de bens | | | | | | | 800,00 | | 460,00 | | 460,00 | 340,00 |
| | 33903036 Material hospitalar | | | | | | | 5.355,50 | | 719,80 | | 719,80 | 4.635,70 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 1.620,72 | | | | | 1.620,72 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | 59,60 | 779,60 | | 720,00 | | 720,00 | 59,60 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | 3.180,40 | | 230,00 | | 230,00 | 2.950,40 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 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) | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 471 | 33.000,00 | (750,00) | 32.250,00 | | 20.206,00 | 515,00 | 5.896,00 | 515,00 | 5.896,00 | 14.310,00 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 13.918,00 | 300,00 | 1.758,00 | 300,00 | 1.758,00 | 12.160,00 |
| | 33903978 Limpeza e conservação | | | | | | | 2.580,00 | 215,00 | 430,00 | 215,00 | 430,00 | 2.150,00 |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 3.708,00 | | 3.708,00 | | 3.708,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 472 | 27.000,00 | 1.799.500,00 | 1.826.500,00 | 2.759,40 | 14.213,60 | | 1.019,20 | | 1.019,20 | 13.194,40 |
| | 44905235 Equipamentos de processamento d | | | | | | | 4.960,00 | | | | | 4.960,00 |
| | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil | | | | | | | 1.680,00 | | | | | 1.680,00 |
| | 44905212 Aparelhos e utensilios domésticos | | | | | | 2.759,40 | 6.714,40 | | 160,00 | | 160,00 | 6.554,40 |
| | 44905234 Máquinas, utensilios e equipament | | | | | | | 859,20 | | 859,20 | | 859,20 | |
| TOTAL DA 10.302.0031.2045 | | | | 62.100,00 | 1.815.000,00 | 1.877.100,00 | 2.819,00 | 52.402,11 | 1.706,39 | 10.456,39 | 1.706,39 | 10.456,39 | 41.945,72 |
| 10.302.0031.2046 | MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MEN | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 473 | 63.000,00 | | 63.000,00 | | 15.695,07 | 281,77 | 14.143,84 | 2.881,51 | 14.143,84 | 1.551,23 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 13.130,00 | | 13.116,87 | 2.599,74 | 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 | 136,15 | 136,15 | |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 275,20 | | 275,20 | | 275,20 | |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 1.953,72 | 145,62 | 415,62 | 145,62 | 415,62 | 1.538,10 |
| 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 | 3.600,94 | 10.895,94 | 3.600,94 | 10.895,94 | 15.798,06 |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | | 26.694,00 | 3.600,94 | 10.895,94 | 3.600,94 | 10.895,94 | 15.798,06 |
| 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 | 53.121,60 | 6.640,20 | 53.121,60 | 26.560,80 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 79.682,40 | 6.640,20 | 53.121,60 | 6.640,20 | 53.121,60 | 26.560,80 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 478 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 1.053,60 | 112,26 | 399,94 | 112,26 | 399,94 | 653,66 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 180,00 | | 180,00 | | 180,00 | |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 873,60 | 112,26 | 219,94 | 112,26 | 219,94 | 653,66 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 479 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 480 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 1.379,70 | 1.959,70 | | | | | 1.959,70 |
| | 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | | 1.379,70 | 1.959,70 | | | | | 1.959,70 |
| TOTAL DA | 10.302.0031.2046 | | | 315.100,00 | 0,00 | 315.100,00 | 1.379,70 | 125.084,77 | 10.635,17 | 78.561,32 | 13.234,91 | 78.561,32 | 46.523,45 |
| 10.302.0031.2048 | TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 481 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 482 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.302.0031.2048 | | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10.302.0031.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 483 | 5.500,00 | 4.500,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 6.454,13 | 1.000,00 | 6.454,13 | 1.000,00 | 6.454,13 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 1.000,00 | 6.454,13 | 1.000,00 | 6.454,13 | 1.000,00 | 6.454,13 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 484 | 5.000,00 | | 5.000,00 | (53,50) | 66,00 | (53,50) | 66,00 | (53,50) | 66,00 | |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | -53,50 | 66,00 | -53,50 | 66,00 | -53,50 | 66,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 485 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 486 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| TOTAL DA | 10.302.0031.2053 | | | 12.600,00 | 4.500,00 | 17.100,00 | 946,50 | 6.920,13 | 946,50 | 6.920,13 | 946,50 | 6.920,13 | |
| 10.302.0031.2061 | MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 487 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 8.609,69 | 123.160,41 | 21.688,55 | 89.897,05 | 21.711,40 | 89.767,90 | 33.392,51 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 873,72 | | 72,81 | | 72,81 | 800,91 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | |
| | 33903010 Material odontológico | | | | | | 7.370,86 | 119.409,06 | 21.643,05 | 89.778,74 | 21.665,90 | 89.649,59 | 29.759,47 |
| | 33903025 Material para manutenção de bens | | | | | | 1.238,83 | 2.832,13 | | | | | 2.832,13 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 488 | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 17.474,70 | 36.343,70 | 16.679,00 | 17.129,00 | 16.679,00 | 17.129,00 | 19.214,70 |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | 17.474,70 | 36.343,70 | 16.679,00 | 17.129,00 | 16.679,00 | 17.129,00 | 19.214,70 |
| 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 | 4.310,22 | 12.871,12 | 4.310,22 | 12.871,12 | 38.565,68 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 51.000,00 | 4.250,00 | 12.750,00 | 4.250,00 | 12.750,00 | 38.250,00 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 436,80 | 60,22 | 121,12 | 60,22 | 121,12 | 315,68 |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| | 44905235 Equipamentos de processamento d | | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| TOTAL DA | 10.302.0031.2061 | | | 388.550,00 | 154.890,00 | 543.440,00 | 27.284,39 | 212.140,91 | 42.677,77 | 119.897,17 | 42.700,62 | 119.768,02 | 92.372,89 |
| 10.302.0031.2074 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 492 | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 24.794.192,52 | 2.141.410,40 | 17.603.512,08 | 2.141.410,40 | 17.603.512,08 | 7.190.680,44 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 33903999 | | | | | | | 24.794.192,52 | 2.141.410,40 | 17.603.512,08 | 2.141.410,40 | 17.603.512,08 | 7.190.680,44 |
| TOTAL DA | 10.302.0031.2074 | | | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 24.794.192,52 | 2.141.410,40 | 17.603.512,08 | 2.141.410,40 | 17.603.512,08 | 7.190.680,44 |
| 10.302.0031.2290 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 493 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.302.0031.2290 | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10.302.0031.2293 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 494 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | 3.000,00 | | 151,44 | | 151,44 | 2.848,56 |
| | 33903958 | | | | | | | 3.000,00 | | 151,44 | | 151,44 | 2.848,56 |
| TOTAL DA | 10.302.0031.2293 | | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 151,44 | | 151,44 | 2.848,56 |
| 10.302.0044.2104 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 495 | 403.200,00 | | 403.200,00 | | 214.256,64 | | | | | 214.256,64 |
| | 33904601 | | | | | | | 214.256,64 | | | | | 214.256,64 |
| TOTAL DA | 10.302.0044.2104 | | | 403.200,00 | 0,00 | 403.200,00 | 0,00 | 214.256,64 | | | | | 214.256,64 |
| 10.303.0032.2008 | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 496 | 1.097,00 | | 1.097,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 497 | 631.500,00 | 25.000,00 | 656.500,00 | 45.327,68 | 475.133,36 | 45.327,68 | 475.133,36 | 45.327,68 | 475.133,36 | |
| | 31901142 | | | | | | | 5.135,91 | | 5.135,91 | | 5.135,91 | |
| | 31901199 | | | | | | | 13.545,60 | | 13.545,60 | | 13.545,60 | |
| | 31901147 | | | | | | 2.159,30 | 22.199,70 | 2.159,30 | 22.199,70 | 2.159,30 | 22.199,70 | |
| | 31901145 | | | | | | 1.909,38 | 5.406,74 | 1.909,38 | 5.406,74 | 1.909,38 | 5.406,74 | |
| | 31901143 | | | | | | | 15.678,45 | | 15.678,45 | | 15.678,45 | |
| | 31901101 | | | | | | 41.259,00 | 413.166,96 | 41.259,00 | 413.166,96 | 41.259,00 | 413.166,96 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 498 | 60.000,00 | (10.000,00) | 50.000,00 | 3.748,90 | 31.055,65 | 3.748,90 | 31.055,65 | 3.311,14 | 27.306,75 | 3.748,90 |
| | 31901302 | | | | | | 3.748,90 | 31.055,65 | 3.748,90 | 31.055,65 | 3.311,14 | 27.306,75 | 3.748,90 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 499 | 22.990,00 | (15.000,00) | 7.990,00 | 99,01 | 2.498,80 | 99,01 | 2.498,80 | 99,01 | 2.498,80 | |
| | 31901699 | | | | | | 99,01 | 2.498,80 | 99,01 | 2.498,80 | 99,01 | 2.498,80 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 500 | 78.400,00 | (10.000,00) | 68.400,00 | 4.428,55 | 42.791,20 | 4.428,55 | 42.791,20 | 4.361,17 | 38.362,65 | 4.428,55 |
| | 31911341 | | | | | | 4.428,55 | 42.791,20 | 4.428,55 | 42.791,20 | 4.361,17 | 38.362,65 | 4.428,55 |
| 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 | 42.797,50 | 5.300,00 | 42.797,50 | 5.300,00 | 42.797,50 | |
| | 33903607 | | | | | | 5.300,00 | 42.797,50 | 5.300,00 | 42.797,50 | 5.300,00 | 42.797,50 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 502 | 34.500,00 | | 34.500,00 | 1.948,80 | 17.587,20 | 1.948,80 | 17.587,20 | 1.948,80 | 17.587,20 | |
| | 33904901 | | | | | | 1.948,80 | 17.587,20 | 1.948,80 | 17.587,20 | 1.948,80 | 17.587,20 | |
| TOTAL DA | 10.303.0032.2008 | | | 885.687,00 | 0,00 | 885.687,00 | 60.852,94 | 611.863,71 | 60.852,94 | 611.863,71 | 60.347,80 | 603.686,26 | 8.177,45 |
| 10.303.0032.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 503 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 197,91 | 1.215,52 | (2,09) | 1.015,52 | (2,09) | 1.015,52 | 200,00 |
| | 33903099 | | | | | | 197,91 | 1.215,52 | -2,09 | 1.015,52 | -2,09 | 1.015,52 | 200,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 504 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.969,45 | 4.628,76 | 869,45 | 3.528,76 | 869,45 | 3.528,76 | 1.100,00 |
| | 33903200 | | | | | | 1.969,45 | 4.628,76 | 869,45 | 3.528,76 | 869,45 | 3.528,76 | 1.100,00 |
| TOTAL DA | 10.303.0032.2053 | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.167,36 | 5.844,28 | 867,36 | 4.544,28 | 867,36 | 4.544,28 | 1.300,00 |
| 10.303.0032.2057 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 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 | 118.885,86 | 1.581.102,39 | 189.661,80 | 863.695,27 | 209.532,12 | 863.695,27 | 717.407,12 |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | 118.885,86 | 1.581.102,39 | 189.661,80 | 863.695,27 | 209.532,12 | 863.695,27 | 717.407,12 |
| 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 | 48.871,50 | 171.474,00 | 48.871,50 | 171.474,00 | 3.499,80 |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | | 174.973,80 | 48.871,50 | 171.474,00 | 48.871,50 | 171.474,00 | 3.499,80 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5 | 508 | 147.000,00 | 74.000,00 | 221.000,00 | 4.469,60 | 151.200,58 | 2.560,00 | 131.425,68 | 2.560,00 | 131.425,68 | 19.774,90 |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | 4.469,60 | 151.200,58 | 2.560,00 | 131.425,68 | 2.560,00 | 131.425,68 | 19.774,90 |
| TOTAL DA | 10.303.0032.2057 | | | 2.957.650,00 | 0,00 | 2.957.650,00 | 123.355,46 | 1.910.658,71 | 241.093,30 | 1.169.976,89 | 260.963,62 | 1.169.976,89 | 740.681,82 |
| 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 | 23.998,80 | 32.800,26 | 2.342,52 | 6.458,94 | 2.342,52 | 6.458,94 | 26.341,32 |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | 23.998,80 | 32.800,26 | 2.342,52 | 6.458,94 | 2.342,52 | 6.458,94 | 26.341,32 |
| TOTAL DA | 10.303.0032.2060 | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 23.998,80 | 32.800,26 | 2.342,52 | 6.458,94 | 2.342,52 | 6.458,94 | 26.341,32 |
| 10.304.0033.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 510 | 15.000,00 | | 15.000,00 | (84,98) | 4.561,11 | 515,02 | 4.561,11 | 515,02 | 4.561,11 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | -84,98 | 4.561,11 | 515,02 | 4.561,11 | 515,02 | 4.561,11 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 511 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | 1.050,00 | | 1.050,00 | | 1.050,00 | |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | | 1.050,00 | | 1.050,00 | | 1.050,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 512 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 513 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | 794,00 | | 794,00 | | 794,00 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 794,00 | | 794,00 | | 794,00 | |
| TOTAL DA | 10.304.0033.2053 | | | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | (84,98) | 6.405,11 | 515,02 | 6.405,11 | 515,02 | 6.405,11 | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.304.0033.2058 | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 1.753,86 | | 1.753,86 | | 1.753,86 | |
| 10.304.0033.2290 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 520 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | 5.000,00 | | 530,55 | | 530,55 | 4.469,45 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 5.000,00 | | 530,55 | | 530,55 | 4.469,45 |
| TOTAL DA | 10.304.0033.2290 | | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 530,55 | | 530,55 | 4.469,45 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Órgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 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 |
| TOTAL DA | 10.304.0033.2293 | | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 181,49 | | 181,49 | 4.818,51 |
| 10.305.0033.1225 | IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL VETERINÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 522 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.305.0033.1225 | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10.305.0033.2059 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 523 | 102.000,00 | | 102.000,00 | 22.500,00 | 68.947,80 | | 42.171,50 | | 42.171,50 | 26.776,30 |
| | 33903006 Alimentos para animais | | | | | | 22.500,00 | 52.425,00 | | 26.775,00 | | 26.775,00 | 25.650,00 |
| | 33903018 Materiais e medicamentos para u | | | | | | | 15.442,80 | | 15.396,50 | | 15.396,50 | 46,30 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 1.080,00 | | | | | 1.080,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 524 | 127.700,00 | | 127.700,00 | | 10.823,94 | 1.600,00 | 4.700,00 | 1.600,00 | 4.700,00 | 6.123,94 |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 1.380,00 | | 1.380,00 | | 1.380,00 | |
| | 33903019 Material de acondicionamento e e | | | | | | | 7.843,94 | | 1.720,00 | | 1.720,00 | 6.123,94 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 525 | 52.500,00 | | 52.500,00 | | 19.000,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 17.510,00 |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | | 19.000,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 17.510,00 |
| 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 | 106,97 | 54.337,61 | 6.429,28 | 8.533,42 | 6.429,28 | 8.533,42 | 45.804,19 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 837,20 | 106,19 | 210,33 | 106,19 | 210,33 | 626,87 |
| | 33903920 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 1.800,00 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 106,97 | 28.906,97 | 6.106,97 | 6.106,97 | 6.106,97 | 6.106,97 | 22.800,00 |
| | 33903910 Locação de imóveis | | | | | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | 33903952 Serviços de reabilitação profissio | | | | | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| | 33903978 Limpeza e conservação | | | | | | | 2.593,44 | 216,12 | 216,12 | 216,12 | 216,12 | 2.377,32 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 529 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 1.379,70 | 8.638,25 | | 7.258,53 | | 7.258,53 | 1.379,72 |
| | 44905212 Aparelhos e utensilios domésticos | | | | | | 1.379,70 | 1.379,70 | | | | | 1.379,70 |
| | 44905299 Outros materiais permanentes | | | | | | | 7.258,55 | | 7.258,53 | | 7.258,53 | 0,02 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 530 | 44.500,00 | | 44.500,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 531 | 123.500,00 | | 123.500,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | | | | | 1.417,00 |
| | 44905242 Mobiliário em geral | | | | | | 1.417,00 | 1.417,00 | | | | | 1.417,00 |
| TOTAL DA | 10.305.0033.2059 | | | 529.700,00 | 100.000,00 | 629.700,00 | 25.403,67 | 163.164,60 | 9.519,28 | 64.153,45 | 9.519,28 | 64.153,45 | 99.011,15 |
| 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 Incorporações | | | | | | | 4.368,00 | | 4.368,00 | | 4.368,00 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de funçõ | | | | | | | 31.870,67 | | 31.870,67 | | 31.870,67 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | | 54.433,70 | | 54.433,70 | | 54.433,70 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | | 26.545,74 | | 26.545,74 | | 26.545,74 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | | 625.969,44 | | 625.969,44 | | 625.969,44 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1.90.11.00 | 31901145 Férias - abono constitucional VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 5 | 533 | 745.800,00 | 62.000,00 | 807.800,00 | 118.136,55 | 351.591,18 | 118.136,55 | 351.591,18 | 118.136,55 | 351.591,18 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | 2.248,75 | 4.497,50 | 2.248,75 | 4.497,50 | 2.248,75 | 4.497,50 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 3.360,09 | 12.002,15 | 3.360,09 | 12.002,15 | 3.360,09 | 12.002,15 | |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | 1.567,42 | 2.918,34 | 1.567,42 | 2.918,34 | 1.567,42 | 2.918,34 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 106.346,29 | 316.724,86 | 106.346,29 | 316.724,86 | 106.346,29 | 316.724,86 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 4.209,33 | 13.830,66 | 4.209,33 | 13.830,66 | 4.209,33 | 13.830,66 | |
| | 31901105 Incorporações | | | | | | 404,67 | 1.617,67 | 404,67 | 1.617,67 | 404,67 | 1.617,67 | |
| 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 | 2.557,80 | 38.297,76 | 2.557,80 | 38.297,76 | 2.557,80 | 38.297,76 | |
| 3.1.91.13.00 | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 536 | 312.000,00 | (82.000,00) | 230.000,00 | 16.379,30 | 138.804,11 | 16.379,30 | 138.804,11 | 16.900,22 | 122.424,81 | 16.379,30 |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 16.379,30 | 138.804,11 | 16.379,30 | 138.804,11 | 16.900,22 | 122.424,81 | 16.379,30 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 537 | 32.969,00 | | 32.969,00 | 2.650,00 | 23.275,84 | 2.650,00 | 23.275,84 | 2.650,00 | 23.275,84 | |
| 3.3.90.49.00 | 33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 538 | 63.750,00 | | 63.750,00 | 2.650,00 | 32.493,60 | 2.650,00 | 32.493,60 | 2.650,00 | 32.493,60 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 3.670,80 | 32.493,60 | 3.670,80 | 32.493,60 | 3.670,80 | 32.493,60 | |
| TOTAL DA | 10.305.0033.2089 | | | 2.086.348,00 | 0,00 | 2.086.348,00 | 143.394,45 | 1.337.339,86 | 143.394,45 | 1.337.339,86 | 143.915,37 | 1.320.960,56 | 16.379,30 |
| 10.305.0033.2104 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 539 | 134.400,00 | | 134.400,00 | | 70.187,52 | | | | | 70.187,52 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | | 70.187,52 | | | | | 70.187,52 |
| TOTAL DA | 10.305.0033.2104 | | | 134.400,00 | 0,00 | 134.400,00 | 0,00 | 70.187,52 | | | | | 70.187,52 |
| 10.305.0033.2290 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 540 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | 5.000,00 | 464,23 | 3.552,36 | 464,23 | 3.552,36 | 1.447,64 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 5.000,00 | 464,23 | 3.552,36 | 464,23 | 3.552,36 | 1.447,64 |
| TOTAL DA | 10.305.0033.2290 | | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 464,23 | 3.552,36 | 464,23 | 3.552,36 | 1.447,64 |
| 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 | | 587,36 | | 587,36 | 9.412,64 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 10.000,00 | | 587,36 | | 587,36 | 9.412,64 |
| TOTAL DA | 10.305.0033.2293 | | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 587,36 | | 587,36 | 9.412,64 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010801 | | | | 94.105.222,00 | 5.583.490,00 | 99.688.712,00 | 4.500.598,32 | 70.084.785,69 | 6.552.181,17 | 55.229.303,53 | 6.765.151,47 | 54.866.409,44 | 15.218.376,25 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108 | | | | 94.105.222,00 | 5.583.490,00 | 99.688.712,00 | 4.500.598,32 | 70.084.785,69 | 6.552.181,17 | 55.229.303,53 | 6.765.151,47 | 54.866.409,44 | 15.218.376,25 |
| 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 | 310.747,00 | 2.051.610,37 | 310.747,00 | 2.051.610,37 | 310.747,00 | 2.051.610,37 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 310.747,00 | 2.051.610,37 | 310.747,00 | 2.051.610,37 | 310.747,00 | 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 | 1.053.028,78 | 10.408.237,39 | 1.053.028,78 | 10.408.237,39 | 1.053.028,78 | 10.408.237,39 | |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 82.777,11 | | 82.777,11 | | 82.777,11 | |
| | 31901142 Férias indenizadas | | | | | | 4.362,62 | 103.739,19 | 4.362,62 | 103.739,19 | 4.362,62 | 103.739,19 | |
| | 31901105 Incorporações | | | | | | 663,00 | 5.967,00 | 663,00 | 5.967,00 | 663,00 | 5.967,00 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 37.662,00 | 337.533,60 | 37.662,00 | 337.533,60 | 37.662,00 | 337.533,60 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 950.349,64 | 9.222.986,30 | 950.349,64 | 9.222.986,30 | 950.349,64 | 9.222.986,30 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | | 15.751,04 | | 15.751,04 | | 15.751,04 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | 56.719,55 | 331.962,26 | 56.719,55 | 331.962,26 | 56.719,55 | 331.962,26 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | 3.271,97 | 307.520,89 | 3.271,97 | 307.520,89 | 3.271,97 | 307.520,89 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 544 | 116.800,00 | 28.000,00 | 144.800,00 | 18.684,32 | 69.684,51 | 18.684,32 | 69.684,51 | 14.670,39 | 51.000,19 | 18.684,32 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 5.039,54 | 22.952,48 | 5.039,54 | 22.952,48 | 5.070,43 | 17.912,94 | 5.039,54 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 13.644,78 | 46.732,03 | 13.644,78 | 46.732,03 | 9.599,96 | 33.087,25 | 13.644,78 |
| 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 | 88.586,29 | 337.504,56 | 88.586,29 | 337.504,56 | 88.586,29 | 337.504,56 | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE | 1 | 547 | 160.600,00 | | 160.600,00 | 88.586,29 | 337.504,56 | 88.586,29 | 337.504,56 | 88.586,29 | 337.504,56 | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE | 2 | 548 | 735.000,00 | (50.000,00) | 685.000,00 | 30.332,51 | 303.562,91 | 30.332,51 | 303.562,91 | 30.332,51 | 303.562,91 | |
| | 31909601 Pessoal requisitado de outros órg | | | | | | 30.332,51 | 303.562,91 | 30.332,51 | 303.562,91 | 30.332,51 | 303.562,91 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 549 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 211.491,54 | 429.721,84 | 211.491,54 | 429.721,84 | 210.580,95 | 218.230,30 | 211.491,54 |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 211.491,54 | 422.072,49 | 211.491,54 | 422.072,49 | 210.580,95 | 210.580,95 | 211.491,54 |
| | 31911352 Contribuição patronal de exercício | | | | | | | 7.649,35 | | 7.649,35 | | 7.649,35 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 2 | 550 | 1.810.000,00 | | 1.810.000,00 | | 1.517.892,35 | | 1.517.892,35 | | 1.517.892,35 | |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 1.517.892,35 | | 1.517.892,35 | | 1.517.892,35 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 551 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 552 | 434.000,00 | 50.000,00 | 484.000,00 | 38.110,80 | 325.172,40 | 38.110,80 | 325.172,40 | 38.110,80 | 325.172,40 | |
| | 33904901 Indenização auxilio transporte | | | | | | 38.110,80 | 325.172,40 | 38.110,80 | 325.172,40 | 38.110,80 | 325.172,40 | |
| TOTAL DA | 12.361.0034.2064 | | | 24.117.650,00 | 0,00 | 24.117.650,00 | 1.750.981,24 | 15.443.386,33 | 1.750.981,24 | 15.443.386,33 | 1.746.056,72 | 15.213.210,47 | 230.175,86 |
| 12.361.0034.2067 | PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAME | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 2 | 553 | 63.000,00 | | 63.000,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 554 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2 | 555 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 2 | 556 | 47.250,00 | | 47.250,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2 | 557 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 2 | 558 | 7.875,00 | | 7.875,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.361.0034.2067 | | | 133.875,00 | 0,00 | 133.875,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.365.0034.2068 | PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFAN | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 559 | 2.615.364,00 | | 2.615.364,00 | 638.060,46 | 2.473.972,97 | 647.023,76 | 2.473.972,97 | 647.023,76 | 2.473.972,97 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | | 3.117,22 | | 3.117,22 | | 3.117,22 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 638.060,46 | 2.470.855,75 | 647.023,76 | 2.470.855,75 | 647.023,76 | 2.470.855,75 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 2 | 560 | 12.085.597,00 | (382.000,00) | 11.703.597,00 | 398.840,29 | 7.381.137,59 | 398.840,29 | 7.381.137,59 | 398.840,29 | 7.381.137,59 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 38.723,00 | 355.131,00 | 38.723,00 | 355.131,00 | 38.723,00 | 355.131,00 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 1.214,42 | 12.160,13 | 1.214,42 | 12.160,13 | 1.214,42 | 12.160,13 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 |
|---|---|------------------------------------|-------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | 31901105 | Incorporações | | | | | 4.281,50 | 38.091,60 | 4.281,50 | 38.091,60 | 4.281,50 | 38.091,60 | |
| | 31901101 | Vencimentos e salários | | | | | 316.620,05 | 6.184.852,02 | 316.620,05 | 6.184.852,02 | 316.620,05 | 6.184.852,02 | |
| | 31901143 | 13º salário | | | | | 344,04 | 217.301,48 | 344,04 | 217.301,48 | 344,04 | 217.301,48 | |
| | 31901142 | Férias indenizadas | | | | | 458,72 | 106.737,53 | 458,72 | 106.737,53 | 458,72 | 106.737,53 | |
| | 31901147 | Licença Prêmio | | | | | 35.271,61 | 387.486,43 | 35.271,61 | 387.486,43 | 35.271,61 | 387.486,43 | |
| | 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 | 12.922,75 | 1.926,95 | 12.922,75 | 1.926,95 | 12.922,75 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1 561 | 122.900,00 | | 122.900,00 | 9.574,24 | 59.335,39 | 9.574,24 | 59.335,39 | 8.330,98 | 49.761,15 | 9.574,24 |
| | 31901302 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | 6.991,87 | 43.331,42 | 6.991,87 | 43.331,42 | 6.083,94 | 36.339,55 | 6.991,87 |
| | 31901301 | Fgts | | | | | 2.582,37 | 16.003,97 | 2.582,37 | 16.003,97 | 2.247,04 | 13.421,60 | 2.582,37 |
| 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 | | 380.903,00 | 97.071,39 | 297.891,28 | 97.071,39 | 297.891,28 | 97.071,39 | 297.891,28 | |
| | 31901699 | Outras despesas variáveis - pesso | | | | | 97.071,39 | 297.891,28 | 97.071,39 | 297.891,28 | 97.071,39 | 297.891,28 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | | 1 564 | 1.485.000,00 | 26.000,00 | 1.511.000,00 | 165.972,31 | 846.463,94 | 165.972,31 | 846.463,94 | 187.462,98 | 680.491,63 | 165.972,31 |
| | 31911341 | Contribuição patronal do exercício | | | | | 165.972,31 | 664.439,67 | 165.972,31 | 664.439,67 | 165.819,18 | 498.467,36 | 165.972,31 |
| | 31911352 | Contribuição patronal de exercício | | | | | | 13.340,84 | | 13.340,84 | | 13.340,84 | |
| | 31911342 | Contribuição patronal do exercício | | | | | | 168.683,43 | | 168.683,43 | 21.643,80 | 168.683,43 | |
| 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 | 27.955,20 | 242.876,40 | 27.955,20 | 242.876,40 | 27.955,20 | 242.876,40 | |
| | 33904901 | Indenização auxílio transporte | | | | | 27.955,20 | 242.876,40 | 27.955,20 | 242.876,40 | 27.955,20 | 242.876,40 | |
| TOTAL DA | 12.365.0034.2068 | | | 18.058.283,00 | 0,00 | 18.058.283,00 | 1.337.473,89 | 12.205.811,82 | 1.346.437,19 | 12.205.811,82 | 1.366.684,60 | 12.030.265,27 | 175.546,55 |
| 12.365.0034.2069 | PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | | 1 568 | 4.750,00 | | 4.750,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | | 2 569 | 6.745,00 | | 6.745,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2 570 | 5.225,00 | | 5.225,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2 571 | 5.225,00 | | 5.225,00 | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | | 1 572 | 6.270,00 | | 6.270,00 | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | | 2 573 | 6.270,00 | | 6.270,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 2 574 | 5.225,00 | | 5.225,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 1 575 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.365.0034.2069 | | | 41.210,00 | 0,00 | 41.210,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010906 | | | | 42.351.018,00 | | 42.351.018,00 | 3.088.455,13 | 27.649.198,15 | 3.097.418,43 | 27.649.198,15 | 3.112.741,32 | 27.243.475,74 | 405.722,41 |
| 010907 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 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 | 1.383,55 | 8.902,40 | 1.383,55 | 8.902,40 | 16.097,60 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 25.000,00 | 1.383,55 | 8.902,40 | 1.383,55 | 8.902,40 | 16.097,60 |
| TOTAL DA | 04.122.0040.2290 | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.383,55 | 8.902,40 | 1.383,55 | 8.902,40 | 16.097,60 |
| 12.122.0020.2301 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 577 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 578 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 579 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.122.0020.2301 | | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.122.0040.2009 | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 580 | 1.619.000,00 | 192.000,00 | 1.811.000,00 | 127.652,65 | 1.282.045,92 | 127.652,65 | 1.282.045,92 | 127.652,65 | 1.282.045,92 | |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | | 10.365,21 | | 10.365,21 | | 10.365,21 | |
| | 31901160 Remuneração dos agentes polít | | | | | | 15.300,00 | 127.500,00 | 15.300,00 | 127.500,00 | 15.300,00 | 127.500,00 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 100.423,53 | 962.739,92 | 100.423,53 | 962.739,92 | 100.423,53 | 962.739,92 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | | 16.630,45 | | 16.630,45 | | 16.630,45 | |
| | 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 | | | | | | 2.594,07 | 25.985,15 | 2.594,07 | 25.985,15 | 2.594,07 | 25.985,15 | |
| | 31901142 Férias indenizadas | | | | | | | 8.712,90 | | 8.712,90 | | 8.712,90 | |
| | 31901107 Abono de permanência | | | | | | 311,05 | 2.556,94 | 311,05 | 2.556,94 | 311,05 | 2.556,94 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de funçõ | | | | | | 9.024,00 | 80.840,00 | 9.024,00 | 80.840,00 | 9.024,00 | 80.840,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 581 | 72.300,00 | 20.000,00 | 92.300,00 | 6.045,64 | 62.480,27 | 6.045,64 | 62.480,27 | 6.765,99 | 56.434,63 | 6.045,64 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 6.045,64 | 62.480,27 | 6.045,64 | 62.480,27 | 6.765,99 | 56.434,63 | 6.045,64 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 582 | 12.400,00 | | 12.400,00 | 692,45 | 8.112,80 | 692,45 | 8.112,80 | 692,45 | 8.112,80 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 692,45 | 8.112,80 | 692,45 | 8.112,80 | 692,45 | 8.112,80 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 583 | 193.300,00 | | 193.300,00 | 15.439,03 | 129.599,17 | 15.439,03 | 129.599,17 | 15.818,57 | 114.160,14 | 15.439,03 |
| | 31911342 Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 650,86 | | 650,86 | | 650,86 | |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 15.439,03 | 127.241,17 | 15.439,03 | 127.241,17 | 15.818,57 | 111.802,14 | 15.439,03 |
| | 31911351 Contribuição patronal de exercício | | | | | | | 1.707,14 | | 1.707,14 | | 1.707,14 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 584 | 5.486,00 | | 5.486,00 | 2.517,50 | 3.356,67 | 2.517,50 | 3.356,67 | 2.517,50 | 3.356,67 | |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | 2.517,50 | 3.356,67 | 2.517,50 | 3.356,67 | 2.517,50 | 3.356,67 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 585 | 46.800,00 | 10.000,00 | 56.800,00 | 4.796,40 | 39.144,40 | 4.796,40 | 39.144,40 | 4.796,40 | 39.144,40 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 4.796,40 | 39.144,40 | 4.796,40 | 39.144,40 | 4.796,40 | 39.144,40 | |
| TOTAL DA | 12.122.0040.2009 | | | 1.949.286,00 | 222.000,00 | 2.171.286,00 | 157.143,67 | 1.524.739,23 | 157.143,67 | 1.524.739,23 | 158.243,56 | 1.503.254,56 | 21.484,67 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010907 | | | | 2.020.286,00 | 222.000,00 | 2.242.286,00 | 157.143,67 | 1.549.739,23 | 158.527,22 | 1.533.641,63 | 159.627,11 | 1.512.156,96 | 37.582,27 |
| 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 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.361.0034.2065 | | | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.361.0040.1021 | REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES 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 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 593 | 350.000,00 | (350.000,00) | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.361.0040.1021 | | | 550.000,00 | 167.000,00 | 717.000,00 | 0,00 | 108.882,25 | | 105.181,98 | | 105.181,98 | 3.700,27 |
| 12.361.0040.1086 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EN | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 594 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.361.0040.1086 | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.361.0040.2009 | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 595 | 5.800.000,00 | (222.000,00) | 5.578.000,00 | 385.607,84 | 3.695.522,78 | 385.607,84 | 3.695.522,78 | 385.607,84 | 3.695.522,78 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | 5.075,82 | 97.058,33 | 5.075,82 | 97.058,33 | 5.075,82 | 97.058,33 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 377.033,70 | 3.397.074,44 | 377.033,70 | 3.397.074,44 | 377.033,70 | 3.397.074,44 | |
| | 31901142 Férias indenizadas | | | | | | | 29.446,15 | | 29.446,15 | | 29.446,15 | |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | | 11.180,15 | | 11.180,15 | | 11.180,15 | |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 7.067,00 | | 7.067,00 | | 7.067,00 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 2.670,32 | 44.878,51 | 2.670,32 | 44.878,51 | 2.670,32 | 44.878,51 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | | 89.774,20 | | 89.774,20 | | 89.774,20 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 828,00 | 19.044,00 | 828,00 | 19.044,00 | 828,00 | 19.044,00 | |
| 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 | 1.658,28 | 7.224,31 | 1.658,28 | 7.224,31 | 1.658,28 | 7.224,31 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 1.658,28 | 7.224,31 | 1.658,28 | 7.224,31 | 1.658,28 | 7.224,31 | |
| 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 | 64.569,15 | 606.954,35 | 64.569,15 | 606.954,35 | 65.894,21 | 542.385,20 | 64.569,15 |
| | 31911342 Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 13.310,68 | | 13.310,68 | 1.020,91 | 13.310,68 | |
| | 31911352 Contribuição patronal de exercício | | | | | | | 2.934,82 | | 2.934,82 | | 2.934,82 | |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 64.569,15 | 590.708,85 | 64.569,15 | 590.708,85 | 64.873,30 | 526.139,70 | 64.569,15 |
| 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 | 12.412,51 | 164.493,71 | 20.319,60 | 164.493,71 | 20.319,60 | 164.493,71 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 12.412,51 | 164.493,71 | 20.319,60 | 164.493,71 | 20.319,60 | 164.493,71 | |
| TOTAL DA | 12.361.0040.2009 | | | 7.311.684,00 | -222.000,00 | 7.089.684,00 | 464.247,78 | 4.475.741,23 | 472.154,87 | 4.475.741,23 | 473.479,93 | 4.411.172,08 | 64.569,15 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 12.361.0040.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 602 | 15.750,00 | | 15.750,00 | 458,50 | 3.405,17 | 458,50 | 3.405,17 | 458,50 | 3.405,17 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 458,50 | 3.405,17 | 458,50 | 3.405,17 | 458,50 | 3.405,17 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 603 | 5.250,00 | | 5.250,00 | 200,00 | 867,00 | 200,00 | 867,00 | 200,00 | 867,00 | |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | 200,00 | 867,00 | 200,00 | 867,00 | 200,00 | 867,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 604 | 10.500,00 | | 10.500,00 | 124,00 | 1.239,00 | 124,00 | 1.239,00 | 124,00 | 1.239,00 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | 124,00 | 1.239,00 | 124,00 | 1.239,00 | 124,00 | 1.239,00 | |
| TOTAL DA | 12.361.0040.2053 | | | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 782,50 | 5.511,17 | 782,50 | 5.511,17 | 782,50 | 5.511,17 | |
| 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 | 34.610,74 | 802.950,67 | 49.287,79 | 355.080,69 | 54.875,64 | 339.918,84 | 463.031,83 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 35.075,70 | 2.297,41 | 18.892,48 | 5.762,15 | 17.552,98 | 17.522,72 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | | 13.715,53 | | 12.235,53 | | 12.235,53 | 1.480,00 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | | 731,50 | | 731,50 | | 731,50 | |
| | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | | 12.727,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 11.247,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 4.587,60 | | 4.587,60 | 300,00 | 4.587,60 | |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 140.721,00 | 1.456,80 | 18.079,32 | 5.405,41 | 18.079,32 | 122.641,68 |
| | 33903025 Material para manutenção de bens | | | | | | | 15.853,56 | | 8.861,05 | | 8.861,05 | 6.992,51 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 205.026,58 | 15.960,15 | 168.430,51 | 18.239,25 | 168.430,51 | 36.596,07 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 48.980,40 | | 48.199,80 | | 48.199,80 | 780,60 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | 15.436,60 | 43.717,58 | | 3.210,98 | 850,00 | 3.210,98 | 40.506,60 |
| | 33903030 Material para comunicações | | | | | | | 415,60 | | | | 415,60 | |
| | 33903042 Ferramentas | | | | | | 1.199,34 | 1.222,54 | | 23,20 | | 23,20 | 1.199,34 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 202.369,60 | 13.822,35 | 24.165,10 | 7.767,75 | 10.342,75 | 192.026,85 |
| | 33903019 Material de ar condicionado e e | | | | | | | 9.681,00 | | 9.681,00 | | 9.681,00 | |
| | 33903014 Material educativo e esportivo | | | | | | 1.151,20 | 44.731,88 | 11.750,00 | 33.456,68 | 12.550,00 | 33.456,68 | 11.275,20 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 16.823,60 | 23.393,60 | 2.521,08 | 3.045,94 | 2.521,08 | 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 | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 608 | 902.000,00 | | 902.000,00 | | 831.430,48 | | 809.556,70 | | 809.556,70 | 21.873,78 |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | | 831.430,48 | | 809.556,70 | | 809.556,70 | 21.873,78 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 609 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5 | 610 | 588.000,00 | 1.800.000,00 | 2.388.000,00 | | 2.366.077,14 | | 2.362.950,50 | | 2.362.950,50 | 3.126,64 |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 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 | 490.241,43 | 4.451.919,00 | 553.464,46 | 2.767.896,78 | 552.995,78 | 2.764.942,74 | 1.686.976,26 |
| | 33903952 Serviços de reabilitação profissio | | | | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| | 33903978 Limpeza e conservação | | | | | | 483.727,73 | 3.341.324,44 | 506.868,96 | 2.315.533,46 | 506.868,96 | 2.315.533,46 | 1.025.790,98 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | 1.000,00 | 45.581,85 | 4.130,00 | 17.528,30 | 4.130,00 | 17.528,30 | 28.053,55 |
| | 33903922 Exposições, congressos e conferê | | | | | | | 3.793,30 | | 3.793,30 | | 3.793,30 | |
| | 33903977 Vigilância ostensiva monitorada | | | | | | | 497.688,87 | 921,13 | 306.270,07 | 921,13 | 306.270,07 | 191.418,80 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 37.666,21 | 2.176,90 | 3.967,76 | 2.176,90 | 3.967,76 | 33.698,45 |
| | 33903969 Seguros em geral | | | | | | | 3.027,95 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.527,95 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 | | |
|------------------|--|---|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | 33903905 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | 380.496,40 | 31.680,00 | 81.966,50 | 31.680,00 | 81.966,50 | 298.529,90 | | |
| | 33903920 | Manutenção e conservação de be | | | | | | 14.532,00 | 550,00 | 6.957,00 | 550,00 | 6.957,00 | 7.575,00 | | |
| | 33903919 | Manutenção e conservação de ve | | | | | 5.513,70 | 32.782,64 | 390,13 | 3.676,77 | 390,13 | 3.676,77 | 29.105,87 | | |
| | 33903999 | Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 30.162,95 | 2.954,04 | 21.169,43 | 2.485,36 | 18.215,39 | 11.947,56 | | |
| | 33903937 | Juros | | | | | | 540,89 | | 540,89 | | 540,89 | | | |
| | 33903923 | Festividades e homenagens | | | | | | 63.121,50 | 3.793,30 | 3.793,30 | 3.793,30 | 3.793,30 | 59.328,20 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 5 | 614 | 1.759.750,00 | 200.000,00 | 1.959.750,00 | 483.727,73 | 1.882.054,19 | 1.398.326,46 | 1.398.326,46 | 1.398.326,46 | 483.727,73 | | |
| | 33903978 | Limpeza e conservação | | | | | 483.727,73 | 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 | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | 1 | 616 | 5.250,00 | | | 5.250,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 1 | 617 | 52.500,00 | | | 52.500,00 | 3.215,00 | 3.215,00 | | 3.215,00 | | | |
| | 44903900 | Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | 3.215,00 | | 3.215,00 | | 3.215,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1 | 618 | 114.000,00 | | 8.837,00 | 46.706,70 | 30.653,70 | 30.653,70 | 1.857,00 | 30.653,70 | 16.053,00 | | |
| | 44905233 | Equipamentos para áudio, vídeo e | | | | | | 8.097,00 | | 8.097,00 | | 8.097,00 | | | |
| | 44905235 | Equipamentos de processamento d | | | | | | 7.447,00 | | 1.347,00 | | 1.347,00 | 6.100,00 | | |
| | 44905236 | Máquinas, instalações e utensílios | | | | | | 635,90 | | 635,90 | | 635,90 | | | |
| | 44905206 | Aparelhos e equipamentos de com | | | | | | 13.157,00 | | 13.157,00 | 1.857,00 | 13.157,00 | | | |
| | 44905210 | Aparelhos e equipamentos para e | | | | | | 1.039,80 | | 1.039,80 | | 1.039,80 | | | |
| | 44905212 | Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | 8.837,00 | 8.837,00 | | | | | 8.837,00 | | |
| | 44905242 | Mobiliário em geral | | | | | | 7.493,00 | | 6.377,00 | | 6.377,00 | 1.116,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5 | 619 | 286.000,00 | 600.000,00 | 886.000,00 | 256.390,50 | 65.518,44 | 65.518,44 | 25.528,00 | 65.518,44 | 190.872,06 | | |
| | 44905242 | Mobiliário em geral | | | | | | 63.694,00 | | 52.494,00 | 17.278,00 | 52.494,00 | 11.200,00 | | |
| | 44905234 | Máquinas, utensílios e equipament | | | | | | 11.524,50 | | 9.652,44 | 8.250,00 | 9.652,44 | 1.872,06 | | |
| | 44905251 | Peças não incorporáveis a imóvei | | | | | | 3.372,00 | | 3.372,00 | | 3.372,00 | | | |
| | 44905235 | Equipamentos de processamento d | | | | | | 177.800,00 | | | | | 177.800,00 | | |
| TOTAL DA | 12.361.0040.2063 | | | | 9.453.000,00 | 2.600.000,00 | | 12.053.000,00 | 1.017.416,90 | 10.640.743,68 | 602.752,25 | 7.793.198,27 | 635.256,42 | 7.775.082,38 | 2.865.661,30 |
| 12.361.0040.2074 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 1 | 620 | 126.000,00 | | | 126.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.361.0040.2074 | | | | 126.000,00 | 0,00 | | 126.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.361.0040.2248 | RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 621 | 27.500,00 | | | 27.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.361.0040.2248 | | | | 27.500,00 | 0,00 | | 27.500,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.361.0040.2290 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 622 | 325.000,00 | | | 320.000,00 | 33.511,84 | 273.578,46 | 33.511,84 | 273.578,46 | 46.421,54 | | |
| | 33903943 | Serviços de energia elétrica | | | | | | 320.000,00 | 33.511,84 | 273.578,46 | 33.511,84 | 273.578,46 | 46.421,54 | | |
| TOTAL DA | 12.361.0040.2290 | | | | 325.000,00 | 0,00 | | 320.000,00 | 33.511,84 | 273.578,46 | 33.511,84 | 273.578,46 | 46.421,54 | | |
| 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 | | | 35.200,00 | 2.373,89 | 22.021,71 | 2.373,89 | 22.021,71 | 13.178,29 | | |
| | 33903958 | Serviços de telecomunicações | | | | | | 35.200,00 | 2.373,89 | 22.021,71 | 2.373,89 | 22.021,71 | 13.178,29 | | |
| TOTAL DA | 12.361.0040.2293 | | | | 52.500,00 | 0,00 | | 52.500,00 | 0,00 | 35.200,00 | 2.373,89 | 22.021,71 | 13.178,29 | | |
| 12.361.0044.2104 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS | | | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 624 | 1.320.000,00 | 287.100,00 | 1.607.100,00 | | 1.307.088,64 | 112.669,44 | 962.923,52 | 112.669,44 | 962.923,52 | 344.165,12 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | | 1.307.088,64 | 112.669,44 | 962.923,52 | 112.669,44 | 962.923,52 | 344.165,12 |
| TOTAL DA | 12.361.0044.2104 | | | 1.320.000,00 | 287.100,00 | 1.607.100,00 | 0,00 | 1.307.088,64 | 112.669,44 | 962.923,52 | 112.669,44 | 962.923,52 | 344.165,12 |
| 12.361.0045.2075 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 625 | 1.575.000,00 | (400.000,00) | 1.175.000,00 | 1.583,68 | 1.117.961,73 | 244.105,51 | 483.085,76 | 244.105,51 | 483.085,76 | 634.875,97 |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | 1.583,68 | 1.117.961,73 | 244.105,51 | 483.085,76 | 244.105,51 | 483.085,76 | 634.875,97 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2 | 626 | 2.125.000,00 | | 2.125.000,00 | 400.533,70 | 1.652.103,50 | 56.434,05 | 1.115.857,70 | 56.434,05 | 1.115.857,70 | 536.245,80 |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | 400.533,70 | 1.652.103,50 | 56.434,05 | 1.115.857,70 | 56.434,05 | 1.115.857,70 | 536.245,80 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5 | 627 | 850.000,00 | | 850.000,00 | | 727.943,24 | 113.912,93 | 450.268,56 | 113.912,93 | 450.268,56 | 277.674,68 |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | | 727.943,24 | 113.912,93 | 450.268,56 | 113.912,93 | 450.268,56 | 277.674,68 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.361.0045.2075 | | | 4.664.000,00 | -400.000,00 | 4.264.000,00 | 402.117,38 | 3.498.008,47 | 414.452,49 | 2.049.212,02 | 414.452,49 | 2.049.212,02 | 1.448.796,45 |
| 12.366.0043.2009 | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 635 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 5.192,84 | 46.115,64 | 5.192,84 | 46.115,64 | 5.192,84 | 46.115,64 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | | 2.241,82 | | 2.241,82 | | 2.241,82 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 5.192,84 | 43.873,82 | 5.192,84 | 43.873,82 | 5.192,84 | 43.873,82 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 2 | 636 | 90.921,00 | | 90.921,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 637 | 5.486,00 | | 5.486,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 638 | 40.598,00 | | 40.598,00 | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR | 1 | 639 | 92.169,00 | | 92.169,00 | 892,36 | 13.198,48 | 892,36 | 13.198,48 | 1.515,57 | 12.306,12 | 892,36 |
| | 31911352 Contribuição patronal de exercício | | | | | | | 693,96 | | 693,96 | | 693,96 | |
| | 31911342 Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 4.985,68 | | 4.985,68 | 623,21 | 4.985,68 | |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 892,36 | 7.518,84 | 892,36 | 7.518,84 | 892,36 | 6.626,48 | 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 | 176,40 | 1.513,20 | 176,40 | 1.513,20 | 176,40 | 1.513,20 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 176,40 | 1.513,20 | 176,40 | 1.513,20 | 176,40 | 1.513,20 | |
| TOTAL DA | 12.366.0043.2009 | | | 320.410,00 | 0,00 | 320.410,00 | 6.261,60 | 60.827,32 | 6.261,60 | 60.827,32 | 6.884,81 | 59.934,96 | 892,36 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 12.366.0043.2063 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 642 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | 180,00 | | 180,00 | | | 180,00 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 180,00 | | 180,00 | | | 180,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 643 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 644 | 2.100,00 | | 2.100,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 645 | 15.750,00 | | 15.750,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.366.0043.2063 | | | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 180,00 | | 180,00 | | | 180,00 |
| 12.367.0037.2076 | ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSID | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 646 | 21.000,00 | | 21.000,00 | | 2.097,00 | | 2.097,00 | | | 2.097,00 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 2.097,00 | | 2.097,00 | | | 2.097,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 647 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 648 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 2 | 649 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 650 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2 | 651 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 652 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 653 | 15.750,00 | | 15.750,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 654 | 50.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | | 5.411,28 | | 5.411,28 | | | 5.411,28 |
| | 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 655 | 26.050,00 | | 26.050,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.367.0037.2076 | | | 244.300,00 | 250.000,00 | 494.300,00 | 0,00 | 7.508,28 | | 7.508,28 | | | 7.508,28 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010908 | | | | 24.578.394,00 | 2.682.100,00 | 27.260.494,00 | 1.890.826,16 | 20.459.691,04 | 1.644.958,88 | 15.755.883,96 | 1.679.411,32 | 15.672.306,56 | 4.787.384,48 |
| 010909 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0039.1023 | DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRA PARA C | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 656 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.365.0039.1023 | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.365.0039.1039 | CONSTRUCAO DE UN. ESCOLARES DE ENSINO I | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 657 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 658 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| TOTAL DA | 12.365.0039.1039 | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.365.0039.1136 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVI | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 659 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 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 | | 350.000,00 | | 12.473,52 | | 12.473,52 | | 12.473,52 | |
| | 44905192 Instalações | | | | | | | 12.473,52 | | 12.473,52 | | 12.473,52 | |
| TOTAL DA | 12.365.0039.1136 | | | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 29.873,52 | | 12.473,52 | | 12.473,52 | 17.400,00 |
| 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 | 349.091,88 | 3.467.962,36 | 349.091,88 | 3.467.962,36 | 349.091,88 | 3.467.962,36 | |
| | 31901142 Férias indenizadas | | | | | | 4.545,72 | 42.980,08 | 4.545,72 | 42.980,08 | 4.545,72 | 42.980,08 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | 6.414,77 | 74.709,54 | 6.414,77 | 74.709,54 | 6.414,77 | 74.709,54 | |
| | 31901107 Abono de permanência | | | | | | 1.788,11 | 20.911,13 | 1.788,11 | 20.911,13 | 1.788,11 | 20.911,13 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 564,00 | 5.076,00 | 564,00 | 5.076,00 | 564,00 | 5.076,00 | |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 26.819,83 | | 26.819,83 | | 26.819,83 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | 852,32 | 73.728,57 | 852,32 | 73.728,57 | 852,32 | 73.728,57 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 328.780,92 | 3.156.472,85 | 328.780,92 | 3.156.472,85 | 328.780,92 | 3.156.472,85 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 3.668,61 | 46.709,16 | 3.668,61 | 46.709,16 | 3.668,61 | 46.709,16 | |
| | 31901105 Incorporações | | | | | | 535,40 | 4.818,60 | 535,40 | 4.818,60 | 535,40 | 4.818,60 | |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | 1.942,03 | 15.736,60 | 1.942,03 | 15.736,60 | 1.942,03 | 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 | 4.312,67 | 17.390,85 | 4.312,67 | 17.390,85 | 4.312,67 | 17.390,85 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 4.312,67 | 17.390,85 | 4.312,67 | 17.390,85 | 4.312,67 | 17.390,85 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 664 | 1.000.000,00 | (190.000,00) | 810.000,00 | 57.903,60 | 558.013,92 | 57.903,60 | 558.013,92 | 61.261,23 | 500.110,32 | 57.903,60 |
| | 31911352 Contribuição patronal de exercício | | | | | | | 1.676,39 | | 1.676,39 | | 1.676,39 | |
| | 31911342 Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 5.686,24 | | 5.686,24 | 1.218,19 | 5.686,24 | |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 57.903,60 | 550.651,29 | 57.903,60 | 550.651,29 | 60.043,04 | 492.747,69 | 57.903,60 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 665 | 1.349.900,00 | 570.000,00 | 1.919.900,00 | 168.034,00 | 1.325.577,92 | 168.034,00 | 1.325.577,92 | 168.034,00 | 1.325.577,92 | |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | 168.034,00 | 1.325.577,92 | 168.034,00 | 1.325.577,92 | 168.034,00 | 1.325.577,92 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 666 | 432.750,00 | 38.000,00 | 470.750,00 | 39.429,60 | 324.563,20 | 39.429,60 | 324.563,20 | 39.429,60 | 324.563,20 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 39.429,60 | 324.563,20 | 39.429,60 | 324.563,20 | 39.429,60 | 324.563,20 | |
| TOTAL DA | 12.365.0039.2009 | | | 8.068.975,00 | 280.000,00 | 8.348.975,00 | 618.771,75 | 5.758.695,43 | 618.771,75 | 5.758.695,43 | 622.129,38 | 5.700.791,83 | 57.903,60 |
| 12.365.0039.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 667 | 18.900,00 | | 18.900,00 | (575,61) | 1.815,88 | 124,39 | 1.815,88 | 124,39 | 1.815,88 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | -575,61 | 1.815,88 | 124,39 | 1.815,88 | 124,39 | 1.815,88 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 668 | 2.100,00 | | 2.100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 669 | 10.500,00 | | 10.500,00 | (300,00) | 1.205,00 | 200,00 | 1.205,00 | 200,00 | 1.205,00 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | -300,00 | 1.205,00 | 200,00 | 1.205,00 | 200,00 | 1.205,00 | |
| TOTAL DA | 12.365.0039.2053 | | | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | (875,61) | 3.120,88 | 324,39 | 3.120,88 | 324,39 | 3.120,88 | |
| 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 | 2.828,79 | 222.407,63 | 10.652,20 | 83.308,51 | 17.730,14 | 74.667,51 | 147.740,12 |
| | 33903030 Material para comunicações | | | | | | | 166,24 | | | | | 166,24 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 |
|--------------|---|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------------|
| | 33903099 | | | | | | | 562,80 | | 562,80 | | 562,80 | |
| | 33903039 | | | | | | 214,29 | 3.413,62 | | 3.024,00 | 3.024,00 | 3.024,00 | 389,62 |
| | 33903001 | | | | | | | 9.342,00 | | | | | 9.342,00 |
| | 33903017 | | | | | | | 4.800,37 | | 4.800,37 | | 4.800,37 | |
| | 33903026 | | | | | | | 4.512,00 | | 4.512,00 | | 4.512,00 | |
| | 33903024 | | | | | | 2.614,50 | 38.763,10 | | 11.031,20 | | 11.031,20 | 27.731,90 |
| | 33903019 | | | | | | | 5.808,60 | | 5.808,60 | | 5.808,60 | |
| | 33903028 | | | | | | | 562,50 | | 562,50 | | 562,50 | |
| | 33903023 | | | | | | | 1.333,50 | 1.333,50 | 1.333,50 | 451,50 | 451,50 | 882,00 |
| | 33903022 | | | | | | | 92.118,12 | 7.759,00 | 21.177,50 | 12.258,50 | 13.418,50 | 78.699,62 |
| | 33903016 | | | | | | | 61.024,78 | 1.559,70 | 30.496,04 | 1.996,14 | 30.496,04 | 30.528,74 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 671 | 21.000,00 | | 21.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 672 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 673 | 317.500,00 | 5.000,00 | 322.500,00 | | 319.134,06 | | 317.352,16 | | 317.352,16 | 1.781,90 |
| 3.3.90.32.00 | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | | 319.134,06 | | 317.352,16 | | 317.352,16 | 1.781,90 |
| 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 | |
| 3.3.90.32.00 | 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 | | 262.500,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 677 | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 242.019,79 | 1.093.069,14 | 98.254,64 | 682.496,00 | 98.723,32 | 681.753,96 | 411.315,18 |
| | 33903917 | | | | | | 235,00 | 13.769,80 | 1.526,75 | 7.154,25 | 1.526,75 | 7.154,25 | 6.615,55 |
| | 33903912 | | | | | | | 23.089,73 | 1.133,01 | 2.502,79 | 1.133,01 | 2.502,79 | 20.586,94 |
| | 33903999 | | | | | | | 8.347,95 | 742,04 | 5.848,47 | 1.210,72 | 5.106,43 | 3.241,52 |
| | 33903919 | | | | | | 1.253,88 | 1.253,88 | | | | | 1.253,88 |
| | 33903978 | | | | | | 240.530,91 | 1.010.388,36 | 94.852,84 | 666.158,49 | 94.852,84 | 666.158,49 | 344.229,87 |
| | 33903923 | | | | | | | 35.387,42 | | | | | 35.387,42 |
| | 33903920 | | | | | | | 832,00 | | 832,00 | | 832,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 678 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 679 | 220.500,00 | | 220.500,00 | | 17.559,74 | | 11.733,19 | | 11.733,19 | 5.826,55 |
| 3.3.90.93.00 | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 17.559,74 | | 11.733,19 | | 11.733,19 | 5.826,55 |
| 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 | | 11.462,00 | | 1.310,00 | | 1.310,00 | 10.152,00 |
| | 44905212 | | | | | | | 6.417,00 | | | | | 6.417,00 |
| | 44905242 | | | | | | | 2.515,00 | | | | | 2.515,00 |
| | 44905206 | | | | | | | 1.310,00 | | 1.310,00 | | 1.310,00 | |
| | 44905235 | | | | | | | 1.220,00 | | | | | 1.220,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 684 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 685 | 52.500,00 | | 52.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.365.0039.2063 | | | 3.283.550,00 | 5.000,00 | 3.288.550,00 | 244.848,58 | 1.666.305,42 | 108.906,84 | 1.098.872,71 | 116.453,46 | 1.089.489,67 | 576.815,75 |
| 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 | 837,37 | 6.702,23 | 837,37 | 6.702,23 | 61.297,77 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 68.000,00 | 837,37 | 6.702,23 | 837,37 | 6.702,23 | 61.297,77 |
| TOTAL DA | 12.365.0039.2290 | | | 136.500,00 | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 68.000,00 | 837,37 | 6.702,23 | 837,37 | 6.702,23 | 61.297,77 |
| 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 | 597,94 | 2.907,89 | 597,94 | 2.907,89 | 22.092,11 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 25.000,00 | 597,94 | 2.907,89 | 597,94 | 2.907,89 | 22.092,11 |
| TOTAL DA | 12.365.0039.2293 | | | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 25.000,00 | 597,94 | 2.907,89 | 597,94 | 2.907,89 | 22.092,11 |
| 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 | 15.084,16 | 579.047,04 | 15.084,16 | 579.047,04 | |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | | 579.047,04 | 15.084,16 | 579.047,04 | 15.084,16 | 579.047,04 | |
| TOTAL DA | 12.365.0044.2104 | | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 579.047,04 | 15.084,16 | 579.047,04 | 15.084,16 | 579.047,04 | |
| 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 | | 956.604,35 | | 956.604,35 | 585.149,62 |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | | 1.541.753,97 | | 956.604,35 | | 956.604,35 | 585.149,62 |
| 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) | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.365.0045.2084 | | | 1.542.000,00 | 0,00 | 1.542.000,00 | 0,00 | 1.541.753,97 | | 956.604,35 | | 956.604,35 | 585.149,62 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010909 | | | | 14.494.025,00 | 285.000,00 | 14.779.025,00 | 862.744,72 | 9.671.796,26 | 744.522,45 | 8.418.424,05 | 755.426,70 | 8.351.137,41 | 1.320.658,85 |
| 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 | 284.338,56 | 2.652.506,84 | 284.338,56 | 2.652.506,84 | 284.338,56 | 2.652.506,84 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 1.511,80 | 37.353,08 | 1.511,80 | 37.353,08 | 1.511,80 | 37.353,08 | |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 3.401,54 | | 3.401,54 | | 3.401,54 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | 6.257,33 | 77.217,51 | 6.257,33 | 77.217,51 | 6.257,33 | 77.217,51 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 275.029,89 | 2.450.546,59 | 275.029,89 | 2.450.546,59 | 275.029,89 | 2.450.546,59 | |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | 1.133,85 | 13.057,72 | 1.133,85 | 13.057,72 | 1.133,85 | 13.057,72 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | | 67.189,04 | | 67.189,04 | | 67.189,04 | |
| | 31901107 Abono de permanência | | | | | | 405,69 | 3.741,36 | 405,69 | 3.741,36 | 405,69 | 3.741,36 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 696 | 109.725,00 | | 109.725,00 | | 39.592,52 | | 39.592,52 | 10.604,90 | 39.592,52 | |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | | 39.592,52 | | 39.592,52 | 10.604,90 | 39.592,52 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 697 | 109.725,00 | | 109.725,00 | 1.115,15 | 10.026,35 | 1.115,15 | 10.026,35 | 1.115,15 | 10.026,35 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 3.1.91.13.00 | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 698 | 773.300,00 | (130.000,00) | 643.300,00 | 1.115,15 46.999,06 | 10.026,35 431.516,78 | 1.115,15 46.999,06 | 10.026,35 431.516,78 | 1.115,15 48.202,11 | 10.026,35 384.517,72 | 46.999,06 |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 46.999,06 | 423.665,18 | 46.999,06 | 423.665,18 | 47.231,06 | 376.666,12 | 46.999,06 |
| | 31911352 Contribuição patronal de exercício | | | | | | | 301,31 | | 301,31 | | 301,31 | |
| 3.3.90.36.00 | 31911342 Contribuição patronal do exercício OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 699 | 274.312,00 | (150.000,00) | 124.312,00 | 8.038,33 | 81.399,17 | 8.038,33 | 81.399,17 | 8.038,33 | 81.399,17 | |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | 8.038,33 | 81.399,17 | 8.038,33 | 81.399,17 | 8.038,33 | 81.399,17 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 700 | 215.000,00 | | 215.000,00 | 16.413,60 | 136.526,40 | 16.413,60 | 136.526,40 | 16.413,60 | 136.526,40 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 16.413,60 | 136.526,40 | 16.413,60 | 136.526,40 | 16.413,60 | 136.526,40 | |
| TOTAL DA | 12.365.0039.2009 | | | 5.494.862,00 | -280.000,00 | 5.214.862,00 | 356.904,70 | 3.351.568,06 | 356.904,70 | 3.351.568,06 | 368.712,65 | 3.304.569,00 | 46.999,06 |
| 12.365.0039.2082 | MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA I | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 701 | 300.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | 46.479,20 | 314.450,52 | 3.847,60 | 169.607,10 | 81.836,08 | 169.607,10 | 144.843,42 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | | 930,50 | | 930,50 | | 930,50 | |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 5.076,00 | | 5.076,00 | | 5.076,00 | |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | 42.343,50 | 61.886,55 | | | | | 61.886,55 |
| | 33903025 Material para manutenção de bens | | | | | | | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 193.966,43 | 3.217,60 | 132.537,76 | 79.447,60 | 132.537,76 | 61.428,67 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 955,70 | 955,70 | | | | | 955,70 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 7.692,48 | | 7.692,48 | 1.758,48 | 7.692,48 | |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | | 6.233,16 | | 6.233,16 | | 6.233,16 | |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 3.180,00 | 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 | |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 15.849,00 | | | | | 15.849,00 |
| | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | | 1.543,50 | | | | | 1.543,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 702 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 5.565,00 | 181.893,44 | 294,00 | 93.563,74 | | 93.269,74 | 88.623,70 |
| | 33903014 Material educativo e esportivo | | | | | | | 93.269,74 | | 93.269,74 | | 93.269,74 | |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 83.058,70 | 294,00 | 294,00 | | | 83.058,70 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 5.565,00 | 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 | | 210.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 706 | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 391.919,40 | 6.799.327,13 | 465.958,68 | 4.467.375,30 | 463.778,68 | 4.463.983,83 | 2.335.343,30 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 12.180,87 | 1.211,47 | 9.190,09 | 1.211,47 | 7.978,62 | 4.202,25 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | 430,00 | 45.093,47 | 7.852,30 | 13.337,30 | 5.672,30 | 11.157,30 | 33.936,17 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 2.633,59 | | | | | 2.633,59 |
| | 33903977 Vigilância ostensiva monitorada | | | | | | | 248.844,44 | 460,57 | 153.135,04 | 460,57 | 153.135,04 | 95.709,40 |
| | 33903978 Limpeza e conservação | | | | | | 388.936,15 | 2.065.564,94 | 193.141,38 | 1.468.858,23 | 193.141,38 | 1.468.858,23 | 596.706,71 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 6.552,00 | 613,61 | 1.147,60 | 613,61 | 1.147,60 | 5.404,40 |
| | 33903965 Serviços de apoio ao ensino | | | | | | | 4.366.689,70 | 253.469,35 | 2.811.694,04 | 253.469,35 | 2.811.694,04 | 1.554.995,66 |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 9.210,00 | 9.210,00 | 9.210,00 | 9.210,00 | 9.210,00 | |
| | 33903946 Serviços domésticos | | | | | | | 870,00 | | | | | 870,00 |
| | 33903923 Festividades e homenagens | | | | | | | 35.851,87 | | | | | 35.851,87 |
| | 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 | | | | | 2.553,25 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 707 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 12.171,00 | 26.130,20 | | 9.709,20 | | 9.709,20 | 16.421,00 |
| | 44905242 Mobiliário em geral | | | | | | 3.334,00 | 3.334,00 | | | | | 3.334,00 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 4.4.90.52.00 | 44905235 Equipamentos de processamento d 44905206 Aparelhos e equipamentos de com 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos 44905251 Peças não incorporáveis a imóvelei EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 708 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 8.837,00 | 1.830,00 9.610,00 11.257,00 99,20 | | 9.610,00 99,20 | | 9.610,00 99,20 | 1.830,00 11.257,00 |
| TOTAL DA | 12.365.0039.2082 | | | 8.268.800,00 | 50.000,00 | 8.318.800,00 | 456.134,60 | 7.367.606,29 | 470.100,28 | 4.786.060,34 | 545.614,76 | 4.782.374,87 | 2.585.231,42 |
| 12.365.0039.2290 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 33903943 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J Serviços de energia elétrica | 1 | 709 | 189.000,00 | | 189.000,00 | | 80.000,00 | 12.705,65 | 59.547,88 | 12.705,65 | 59.547,88 | 20.452,12 |
| TOTAL DA | 12.365.0039.2290 | | | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 12.705,65 | 59.547,88 | 12.705,65 | 59.547,88 | 20.452,12 |
| 12.365.0039.2293 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 33903958 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J Serviços de telecomunicações | 1 | 710 | 26.250,00 | | 26.250,00 | | 16.000,00 | 1.189,47 | 9.989,48 | 1.189,47 | 9.989,48 | 6.010,52 |
| TOTAL DA | 12.365.0039.2293 | | | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.189,47 | 9.989,48 | 1.189,47 | 9.989,48 | 6.010,52 |
| 12.365.0044.2104 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | 33904601 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Indenização auxílio alimentação | 1 | 711 | 750.000,00 | 257.000,00 | 1.007.000,00 | | 866.877,44 | 96.661,76 | 261.664,00 | 96.661,76 | 261.664,00 | 605.213,44 |
| TOTAL DA | 12.365.0044.2104 | | | 750.000,00 | 257.000,00 | 1.007.000,00 | 0,00 | 866.877,44 | 96.661,76 | 261.664,00 | 96.661,76 | 261.664,00 | 605.213,44 |
| 12.365.0045.2084 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 33903399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Outras despesas com locomoção | 1 | 712 | 1.800.000,00 | 1.808.000,00 | 3.608.000,00 | 2.765,26 | 3.523.139,32 | 463.099,10 | 2.334.439,27 | 463.099,10 | 2.334.439,27 | 1.188.700,05 |
| TOTAL DA | 12.365.0045.2084 | | | 1.800.000,00 | 1.808.000,00 | 3.608.000,00 | 2.765,26 | 3.523.139,32 | 463.099,10 | 2.334.439,27 | 463.099,10 | 2.334.439,27 | 1.188.700,05 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010910 | | | | 16.528.912,00 | 1.835.000,00 | 18.363.912,00 | 815.804,56 | 15.205.191,11 | 1.400.660,96 | 10.803.269,03 | 1.487.983,39 | 10.752.584,50 | 4.452.606,61 |
| 010911 | DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0048.2009 | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 31901199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C Outras despesas fixas - pessoal c 31901101 Vencimentos e salários 31901144 Férias - abono pecuniário 31901107 Abono de permanência 31901147 Licença Prêmio 31901143 13º salário 31901145 Férias - abono constitucional 31901142 Férias indenizadas 31901105 Incorporações | 1 | 713 | 1.672.000,00 | 40.000,00 | 1.712.000,00 | 132.675,33 | 1.243.625,41 | 132.675,33 | 1.243.625,41 | 132.675,33 | 1.243.625,41 | 9.188,98 1.154.497,17 2.799,67 2.510,97 17.104,10 29.323,98 14.425,31 6.439,73 863,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 714 | 5.486,00 | | 5.486,00 | | 7.335,50 | 863,00 | 7.335,50 | 863,00 | 7.335,50 | 7.335,50 |
| 3.1.90.16.00 | 31901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Outras despesas variáveis - pesso | 1 | 715 | 43.890,00 | (21.000,00) | 22.890,00 | 2.158,41 | 10.353,73 | 2.158,41 | 10.353,73 | 2.158,41 | 10.353,73 | 10.353,73 |
| 3.1.91.13.00 | 31911352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR Contribuição patronal de exercicio 31911341 Contribuição patronal do exercicio 31911342 Contribuição patronal do exercicio | 1 | 716 | 329.175,00 | (40.000,00) | 289.175,00 | 21.401,96 | 200.561,27 | 21.401,96 | 200.561,27 | 22.263,82 | 179.159,31 | 21.401,96 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 717 | 45.400,00 | | 45.400,00 | 3.573,80 | 36.124,63 | 5.300,00 | 36.124,63 | 5.300,00 | 36.124,63 | |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | 3.573,80 | 36.124,63 | 5.300,00 | 36.124,63 | 5.300,00 | 36.124,63 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 718 | 75.000,00 | 21.000,00 | 96.000,00 | 7.980,00 | 65.019,20 | 7.980,00 | 65.019,20 | 7.980,00 | 65.019,20 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 7.980,00 | 65.019,20 | 7.980,00 | 65.019,20 | 7.980,00 | 65.019,20 | |
| TOTAL DA | 12.306.0048.2009 | | | 2.170.951,00 | 0,00 | 2.170.951,00 | 167.789,50 | 1.555.684,24 | 169.515,70 | 1.555.684,24 | 170.377,56 | 1.534.282,28 | 21.401,96 |
| 12.306.0048.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 719 | 6.300,00 | | 6.300,00 | (253,35) | 5.232,15 | (253,35) | 5.232,15 | (253,35) | 5.232,15 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | -253,35 | 5.232,15 | -253,35 | 5.232,15 | -253,35 | 5.232,15 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 720 | 2.100,00 | | 2.100,00 | (30,00) | 25,80 | (30,00) | 25,80 | (30,00) | 25,80 | |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | -30,00 | 25,80 | -30,00 | 25,80 | -30,00 | 25,80 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 721 | 4.200,00 | | 4.200,00 | | 3.057,00 | | 3.057,00 | | 3.057,00 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 3.057,00 | | 3.057,00 | | 3.057,00 | |
| TOTAL DA | 12.306.0048.2053 | | | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | (283,35) | 8.314,95 | -283,35 | 8.314,95 | (283,35) | 8.314,95 | |
| 12.306.0048.2083 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 722 | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 68.507,01 | 5.279.802,94 | 327.032,73 | 1.946.191,28 | 348.192,64 | 1.755.414,23 | 3.524.388,71 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 4.991,40 | 4.864.304,85 | 298.022,56 | 1.845.063,15 | 326.927,49 | 1.673.996,20 | 3.190.308,65 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | 60.294,00 | 116.895,09 | 10.353,66 | 14.881,31 | 4.527,65 | 4.527,65 | 112.367,44 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | 11.760,30 | | | | | 11.760,30 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 2.432,07 | | 2.432,07 | | 2.432,07 | |
| | 33903021 Material de copa e cozinha | | | | | | | 1.452,08 | | 1.452,08 | | 1.452,08 | |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | 356,60 | 356,60 | | | | | 356,60 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 184.620,07 | 13.239,74 | 61.906,94 | 14.879,86 | 56.790,60 | 127.829,47 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 2.865,01 | 18.194,64 | 3.811,84 | 15.329,63 | | 11.517,79 | 6.676,85 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 79.787,24 | 1.604,93 | 5.126,10 | 1.857,64 | 4.697,84 | 75.089,40 |
| 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 | 380,00 | 1.945.334,09 | 197.904,15 | 1.184.290,77 | 197.904,15 | 1.184.148,81 | 761.185,28 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 10.179,00 | 392,21 | 392,21 | 392,21 | 392,21 | 9.786,79 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 5.268,49 | 141,96 | 3.787,28 | 141,96 | 3.645,32 | 1.623,17 |
| | 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 | 143,56 | 280,78 | 143,56 | 280,78 | 2.894,26 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | 380,00 | 50.259,45 | 1.770,00 | 14.769,00 | 1.770,00 | 14.769,00 | 35.490,45 |
| | 33903920 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 725,60 | | 725,60 | | 725,60 | |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 1.862.697,90 | 195.456,42 | 1.164.335,90 | 195.456,42 | 1.164.335,90 | 698.362,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 726 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 727 | 3.150,00 | | 3.150,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 1 | 728 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1 | 729 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 730 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 4.365,00 | 4.365,00 | | | | | 4.365,00 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 |
|---|--|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 44905242 Mobiliário em geral | | | | | | 4.365,00 | 4.365,00 | | | | | 4.365,00 |
| TOTAL DA | 12.306.0048.2083 | | | 9.298.050,00 | 0,00 | 9.298.050,00 | 73.252,01 | 7.229.502,03 | 524.936,88 | 3.130.482,05 | 546.096,79 | 2.939.563,04 | 4.289.938,99 |
| 12.306.0048.2107 | EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 731 | 52.500,00 | | 52.500,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 732 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 733 | 42.000,00 | | 42.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.306.0048.2107 | | | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.306.0048.2108 | CONVENIO MERENDA ESTADO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 734 | 556.500,00 | | 556.500,00 | | 547.902,22 | 28.469,90 | 364.060,01 | 52.649,59 | 346.278,05 | 201.624,17 |
| 3.3.90.93.00 | 33903007 Gêneros de alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 735 | 21.000,00 | | 21.000,00 | | 547.902,22 | 28.469,90 | 364.060,01 | 52.649,59 | 346.278,05 | 201.624,17 |
| TOTAL DA | 12.306.0048.2108 | | | 577.500,00 | 0,00 | 577.500,00 | 0,00 | 547.902,22 | 28.469,90 | 364.060,01 | 52.649,59 | 346.278,05 | 201.624,17 |
| 12.306.0048.2109 | CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE AL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 736 | 1.048.500,00 | | 1.048.500,00 | 2.690,00 | 838.734,70 | 72.822,41 | 515.424,21 | 96.425,76 | 485.645,39 | 353.089,31 |
| 3.3.90.93.00 | 33903007 Gêneros de alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 737 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 2.690,00 | 838.734,70 | 72.822,41 | 515.424,21 | 96.425,76 | 485.645,39 | 353.089,31 |
| TOTAL DA | 12.306.0048.2109 | | | 1.069.500,00 | 0,00 | 1.069.500,00 | 2.690,00 | 838.734,70 | 72.822,41 | 515.424,21 | 96.425,76 | 485.645,39 | 353.089,31 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010911 | | | | 13.233.601,00 | | 13.233.601,00 | 243.448,16 | 10.180.138,14 | 795.461,54 | 5.573.965,46 | 865.266,35 | 5.314.083,71 | 4.866.054,43 |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | | 1.680.956,97 | | 1.372.265,96 | | 1.372.265,96 | 308.691,01 |
| TOTAL DA | 12.243.0038.2072 | | | 1.300.000,00 | 1.500.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 1.680.956,97 | | 1.372.265,96 | | 1.372.265,96 | 308.691,01 |
| 12.243.0038.2282 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 739 | 31.500,00 | | 31.500,00 | 3.338,10 | 5.006,10 | 1.044,00 | 1.668,00 | 1.044,00 | 1.668,00 | 3.338,10 |
| 3.3.90.30.00 | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 1.248,00 | 624,00 | 1.248,00 | 624,00 | 1.248,00 | |
| 3.3.90.30.00 | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| 3.3.90.30.00 | 33903016 Material de expediente | | | | | | 3.338,10 | 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 | |
| 3.3.90.32.00 | 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 | 67.950,00 | 83.570,00 | 7.620,00 | 7.620,00 | 7.620,00 | 7.620,00 | 75.950,00 |
| 3.3.90.39.00 | 33903922 Exposições, congressos e conferê | | | | | | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| 3.3.90.39.00 | 33903923 Festividades e homenagens | | | | | | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| 3.3.90.39.00 | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 59.950,00 | 59.950,00 | | | | | 59.950,00 |
| 3.3.90.39.00 | 33903952 Serviços de reabilitação profissio | | | | | | 8.000,00 | 18.820,00 | | 2.820,00 | | 2.820,00 | 16.000,00 |
| TOTAL DA | 12.243.0038.2282 | | | 210.000,00 | 100.000,00 | 310.000,00 | 71.288,10 | 102.433,10 | 1.044,00 | 23.145,00 | 1.044,00 | 23.145,00 | 79.288,10 |
| 12.362.0045.2084 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Órgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 742 | 1.500.000,00 | (500.000,00) | 1.000.000,00 | | 781.447,56 | 45.522,87 | 457.017,29 | 45.522,87 | 457.017,29 | 324.430,27 |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | | 781.447,56 | 45.522,87 | 457.017,29 | 45.522,87 | 457.017,29 | 324.430,27 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 743 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 1 | 744 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 745 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.362.0045.2084 | | | 1.531.500,00 | -500.000,00 | 1.031.500,00 | 0,00 | 781.447,56 | 45.522,87 | 457.017,29 | 45.522,87 | 457.017,29 | 324.430,27 |
| 12.362.0046.2085 | MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 746 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.362.0046.2085 | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.363.0047.2086 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROF | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 747 | 36.000,00 | 8.100,00 | 44.100,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 748 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.363.0047.2086 | | | 1.136.000,00 | 8.100,00 | 1.144.100,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.363.0049.2112 | BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 1 | 749 | 320.000,00 | | 320.000,00 | 22.437,80 | 231.994,26 | 22.437,80 | 231.994,26 | 22.437,80 | 231.994,26 | |
| | 33904800 Outros auxílios financeiros a pesso | | | | | | 22.437,80 | 231.994,26 | 22.437,80 | 231.994,26 | 22.437,80 | 231.994,26 | |
| TOTAL DA | 12.363.0049.2112 | | | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 22.437,80 | 231.994,26 | 22.437,80 | 231.994,26 | 22.437,80 | 231.994,26 | |
| 12.364.0045.2084 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 750 | 2.000.000,00 | (300.000,00) | 1.700.000,00 | | 1.589.184,00 | 84.661,76 | 764.006,73 | 84.661,76 | 764.006,73 | 825.177,27 |
| | 33903301 Passagens para o país | | | | | | | 5.000,00 | 119,30 | 264,30 | 119,30 | 264,30 | 4.735,70 |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | | 1.584.184,00 | 84.542,46 | 763.742,43 | 84.542,46 | 763.742,43 | 820.441,57 |
| 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 | 15.026,53 | 73.729,65 | 15.026,53 | 73.729,65 | 15.026,53 | 73.729,65 | |
| | 33904800 Outros auxílios financeiros a pesso | | | | | | 15.026,53 | 73.729,65 | 15.026,53 | 73.729,65 | 15.026,53 | 73.729,65 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 753 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.364.0045.2084 | | | 2.047.250,00 | -195.000,00 | 1.852.250,00 | 15.026,53 | 1.662.913,65 | 99.688,29 | 837.736,38 | 99.688,29 | 837.736,38 | 825.177,27 |
| 12.364.0049.2113 | BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 1 | 754 | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | 182.578,74 | 1.770.402,46 | 182.578,74 | 1.770.402,46 | 182.578,74 | 1.770.402,46 | |
| | 33904800 Outros auxílios financeiros a pesso | | | | | | 182.578,74 | 1.770.402,46 | 182.578,74 | 1.770.402,46 | 182.578,74 | 1.770.402,46 | |
| TOTAL DA | 12.364.0049.2113 | | | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 182.578,74 | 1.770.402,46 | 182.578,74 | 1.770.402,46 | 182.578,74 | 1.770.402,46 | |
| 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 | 1.540,00 | | | | | 1.540,00 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 1.540,00 | 1.540,00 | | | | | 1.540,00 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 756 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.050,00 | |
| 3.3.90.33.00 | 33903200 Material, bem ou serviço para dis PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 757 | 21.000,00 | | 21.000,00 | | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.050,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 758 | 345.000,00 | | 345.000,00 | 1.300,00 | 200.117,67 | 17.200,00 | 35.277,27 | 17.200,00 | 35.277,27 | 164.840,40 |
| | 33903946 Serviços domésticos | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 |
| | 33903923 Festividades e homenagens | | | | | | | 19.277,27 | 1.200,00 | 19.277,27 | 1.200,00 | 19.277,27 | |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 123.540,40 | | | | | 123.540,40 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 56.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 40.000,00 |
| TOTAL DA | 13.392.0061.2287 | | | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 | 2.840,00 | 217.707,67 | 33.250,00 | 51.327,27 | 33.250,00 | 51.327,27 | 166.380,40 |
| 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 | | | | | 43.399,98 |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | 43.399,98 | 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 | 12.800,00 | 124.200,00 | 12.800,00 | 124.200,00 | 69.483,30 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 185.000,00 | 12.800,00 | 124.200,00 | 12.800,00 | 124.200,00 | 60.800,00 |
| | 33903923 Festividades e homenagens | | | | | | | 8.683,30 | | | | | 8.683,30 |
| TOTAL DA | 27.812.0019.2288 | | | 379.000,00 | 0,00 | 379.000,00 | 43.399,98 | 237.083,28 | 12.800,00 | 124.200,00 | 12.800,00 | 124.200,00 | 112.883,28 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010912 | | | | 10.565.750,00 | 913.100,00 | 11.478.850,00 | 337.571,15 | 6.684.938,95 | 397.321,70 | 4.868.088,62 | 397.321,70 | 4.868.088,62 | 1.816.850,33 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109 | | | | 123.771.986,00 | 5.937.200,00 | 129.709.186,00 | 7.395.993,55 | 91.400.692,88 | 8.238.871,18 | 74.602.470,90 | 8.457.777,89 | 73.713.833,50 | 17.686.859,38 |
| 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 | 327.565,23 | 2.924.057,40 | 327.565,23 | 2.924.057,40 | 327.565,23 | 2.924.057,40 | |
| | 31901105 Incorporações | | | | | | 17.823,86 | 186.336,38 | 17.823,86 | 186.336,38 | 17.823,86 | 186.336,38 | |
| | 31901160 Remuneração dos agentes polít | | | | | | 15.300,00 | 137.700,00 | 15.300,00 | 137.700,00 | 15.300,00 | 137.700,00 | |
| | 31901107 Abono de permanência | | | | | | 516,04 | 4.873,70 | 516,04 | 4.873,70 | 516,04 | 4.873,70 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | 23.580,70 | 100.369,45 | 23.580,70 | 100.369,45 | 23.580,70 | 100.369,45 | |
| | 31901142 Férias indenizadas | | | | | | | 9.544,04 | | 9.544,04 | | 9.544,04 | |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | 9.197,19 | 47.045,02 | 9.197,19 | 47.045,02 | 9.197,19 | 47.045,02 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 10.063,51 | 62.697,83 | 10.063,51 | 62.697,83 | 10.063,51 | 62.697,83 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | | 60.736,48 | | 60.736,48 | | 60.736,48 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 231.684,60 | 2.139.560,36 | 231.684,60 | 2.139.560,36 | 231.684,60 | 2.139.560,36 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 19.399,33 | 175.194,14 | 19.399,33 | 175.194,14 | 19.399,33 | 175.194,14 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 764 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 9.737,82 | 98.371,11 | 9.737,82 | 98.371,11 | 9.875,71 | 88.633,29 | 9.737,82 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 9.737,82 | 98.371,11 | 9.737,82 | 98.371,11 | 9.875,71 | 88.633,29 | 9.737,82 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 765 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 631,83 | 7.057,56 | 631,83 | 7.057,56 | 631,83 | 7.057,56 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 631,83 | 7.057,56 | 631,83 | 7.057,56 | 631,83 | 7.057,56 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR | 1 | 766 | 570.000,00 | (5.000,00) | 565.000,00 | 38.177,31 | 363.617,41 | 38.177,31 | 363.617,41 | 41.119,32 | 325.440,10 | 38.177,31 |
| | 31911352 Contribuição patronal de exercício | | | | | | | 873,14 | | 873,14 | | 873,14 | |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 38.177,31 | 348.503,42 | 38.177,31 | 348.503,42 | 37.823,47 | 310.326,11 | 38.177,31 |
| | 31911342 Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 14.240,85 | | 14.240,85 | 3.295,85 | 14.240,85 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 767 | 171.200,00 | | 171.200,00 | 6.006,66 | 89.349,16 | 6.006,66 | 89.349,16 | 6.006,66 | 89.349,16 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|----------------------------------|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| 3.3.90.49.00 | 33903607 Estagiários AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 768 | 152.050,00 | | 152.050,00 | 6.006,66 10.390,80 | 89.349,16 97.126,80 | 6.006,66 10.390,80 | 89.349,16 97.126,80 | 6.006,66 10.390,80 | 89.349,16 97.126,80 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 10.390,80 | 97.126,80 | 10.390,80 | 97.126,80 | 10.390,80 | 97.126,80 | |
| TOTAL DA 04.122.0020.2010 | | | | 5.358.250,00 | 0,00 | 5.358.250,00 | 392.509,65 | 3.579.579,44 | 392.509,65 | 3.579.579,44 | 395.589,55 | 3.531.664,31 | 47.915,13 |
| 04.122.0020.2025 | MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA S | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 769 | 62.700,00 | 150.000,00 | 212.700,00 | 49.778,00 | 211.510,61 | 10.710,24 | 75.268,14 | 11.882,24 | 75.268,14 | 136.242,47 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | 275,00 | 275,00 | | | | | 275,00 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 1.591,51 | | 741,51 | | 741,51 | 850,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 1.924,00 | 14.478,00 | | 12.554,00 | | 12.554,00 | 1.924,00 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 728,10 | 72,81 | 218,43 | 72,81 | 218,43 | 509,67 |
| | 33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias | | | | | | 813,00 | 813,00 | | | | | 813,00 |
| | 33903030 Material para comunicações | | | | | | | 129.771,77 | 7.777,55 | 44.841,97 | 7.777,55 | 44.841,97 | 84.929,80 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | 3.251,25 | | 3.251,25 | | 3.251,25 | |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 43.366,00 | 44.834,80 | | 1.468,80 | | 1.468,80 | 43.366,00 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | | 2.150,00 | | 2.150,00 | | 2.150,00 | |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | 3.400,00 | 12.917,18 | 2.159,88 | 9.342,18 | 3.331,88 | 9.342,18 | 3.575,00 |
| 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 | 30.725,74 | 6.347,02 | 30.725,74 | 27.167,30 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 57.893,04 | 6.347,02 | 30.725,74 | 6.347,02 | 30.725,74 | 27.167,30 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 773 | 2.455.000,00 | 100.000,00 | 2.555.000,00 | 151.798,81 | 2.158.137,11 | 163.074,73 | 1.259.820,81 | 263.597,70 | 1.259.226,96 | 898.910,15 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 323.827,91 | 1.563.244,74 | 92.251,82 | 824.994,75 | 176.103,64 | 824.994,75 | 738.249,99 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 20.253,51 | 824,93 | 1.512,99 | 824,93 | 1.512,99 | 18.740,52 |
| | 33903947 Serviços de comunicação em gera | | | | | | | 18.352,50 | 49,04 | 637,27 | 49,04 | 637,27 | 17.715,23 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | 2.700,00 | |
| | 33903920 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 15.830,00 | | 230,00 | | 230,00 | 15.600,00 |
| | 33903966 Serviços judiciários | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | 33903957 Serviços de processamento de da | | | | | | | 17.244,20 | | | | | 17.244,20 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | -177.127,10 | 439.632,07 | 52.510,50 | 379.631,77 | 52.510,50 | 379.631,77 | 60.000,30 |
| | 33903937 Juros | | | | | | | 16,09 | | 16,09 | | 16,09 | |
| | 33903995 Manutenção e conservação de eq | | | | | | | 160,00 | | 160,00 | | 160,00 | |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | 980,00 | 10.610,00 | | 5.140,00 | 1.600,00 | 5.140,00 | 5.470,00 |
| | 33903979 Serviço de apoio administrativo, t | | | | | | -65,00 | 48.685,00 | 16.250,00 | 31.915,00 | 31.915,00 | 31.915,00 | 16.770,00 |
| | 33903969 Seguros em geral | | | | | | | 7.326,00 | 1.188,44 | 2.982,94 | 594,59 | 2.389,09 | 4.936,91 |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | 1.183,00 | 11.083,00 | | 9.900,00 | | 9.900,00 | 1.183,00 |
| 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 | 10.763,00 | 200.379,42 | 8.551,42 | 187.541,42 | 1.034,64 | 180.024,64 | 20.354,78 |
| | 44905206 Aparelhos e equipamentos de com | | | | | | | 1.160,00 | | | | | 1.160,00 |
| | 44905236 Máquinas, instalações e utensílios | | | | | | | 1.736,78 | 1.736,78 | 1.736,78 | | | 1.736,78 |
| | 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | | 7.480,00 | 20.080,00 | | 12.600,00 | | 12.600,00 | 7.480,00 |
| | 44905242 Mobiliário em geral | | | | | | 3.283,00 | 9.575,00 | | 6.292,00 | | 6.292,00 | 3.283,00 |
| | 44905224 Equipamento de proteção, segura | | | | | | | 1.034,64 | 1.034,64 | 1.034,64 | 1.034,64 | 1.034,64 | |
| | 44905235 Equipamentos de processamento d | | | | | | | 166.793,00 | 5.780,00 | 165.878,00 | | 160.098,00 | 6.695,00 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|--|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DA | 04.122.0020.2025 | | | 3.305.538,00 | 100.000,00 | 3.405.538,00 | 212.339,81 | 2.627.920,18 | 188.683,41 | 1.553.356,11 | 282.861,60 | 1.545.245,48 | 1.082.674,70 |
| 04.122.0020.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 777 | 5.486,00 | | 5.486,00 | | 1.358,26 | 600,00 | 1.358,26 | 600,00 | 1.358,26 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 1.358,26 | 600,00 | 1.358,26 | 600,00 | 1.358,26 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 778 | 5.486,00 | | 5.486,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 779 | 5.225,00 | | 5.225,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| TOTAL DA | 04.122.0020.2053 | | | 16.197,00 | 0,00 | 16.197,00 | 0,00 | 1.758,26 | 1.000,00 | 1.758,26 | 1.000,00 | 1.758,26 | |
| 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 | 23.753,50 | 355.405,41 | 39.319,14 | 262.180,99 | 49.355,27 | 248.193,49 | 107.211,92 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 189.118,57 | 2.429,88 | 184.894,23 | 4.178,88 | 184.894,23 | 4.224,34 |
| | 33903019 Material de acondicionamento e e | | | | | | 598,00 | 955,00 | | 357,00 | | 357,00 | 598,00 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 530,00 | 27.850,00 | 2.500,00 | 17.960,00 | 9.360,00 | 15.460,00 | 12.390,00 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 1.977,00 | | 1.977,00 | | 1.977,00 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 168,50 | | 168,50 | | 168,50 | |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | 22.510,00 | 135.058,89 | 34.389,26 | 56.662,31 | 35.816,39 | 45.174,81 | 89.884,08 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | 161,95 | | 161,95 | | 161,95 | |
| | 33903044 Material de sinalização visual e a | | | | | | 115,50 | 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 | 103.295,28 | 17.215,88 | 103.295,28 | 68.863,52 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 172.158,80 | 17.215,88 | 103.295,28 | 17.215,88 | 103.295,28 | 68.863,52 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 782 | 32.917,00 | | 32.917,00 | | 3.217,87 | 63,71 | 1.805,31 | 63,71 | 1.805,31 | 1.412,56 |
| | 33903952 Serviços de reabilitação profissio | | | | | | | 1.080,00 | | 1.080,00 | | 1.080,00 | |
| | 33903978 Limpeza e conservação | | | | | | | 1.240,00 | | 620,00 | | 620,00 | 620,00 |
| | 33903920 Manutenção e conservação de be | | | | | | | | | | | | |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 897,87 | 63,71 | 105,31 | 63,71 | 105,31 | 792,56 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 783 | 10.972,00 | | 10.972,00 | 935,00 | 1.511,00 | | 576,00 | | 576,00 | 935,00 |
| | 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | | 935,00 | 935,00 | | | | | 935,00 |
| | 44905238 Máquinas, ferramentas e utensil | | | | | | | 576,00 | | 576,00 | | 576,00 | |
| TOTAL DA | 04.122.0020.2276 | | | 994.159,00 | 0,00 | 994.159,00 | 24.688,50 | 532.293,08 | 56.598,73 | 367.857,58 | 66.634,86 | 353.870,08 | 178.423,00 |
| 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 | 166.849,28 | 1.162.403,84 | 166.849,28 | 1.162.403,84 | 730.812,16 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | | 1.893.216,00 | 166.849,28 | 1.162.403,84 | 166.849,28 | 1.162.403,84 | 730.812,16 |
| TOTAL DA | 04.122.0044.2104 | | | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.893.216,00 | 166.849,28 | 1.162.403,84 | 166.849,28 | 1.162.403,84 | 730.812,16 |
| 04.131.0026.2167 | PUBLICIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 785 | 750.000,00 | | 750.000,00 | (0,01) | 326.105,75 | 48.794,46 | 180.849,33 | 37.915,76 | 169.466,63 | 156.639,12 |
| | 33903990 Serviços de publicidade legal | | | | | | -0,01 | 326.105,75 | 48.794,46 | 180.849,33 | 37.915,76 | 169.466,63 | 156.639,12 |
| TOTAL DA | 04.131.0026.2167 | | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | (0,01) | 326.105,75 | 48.794,46 | 180.849,33 | 37.915,76 | 169.466,63 | 156.639,12 |
| 04.722.0020.2293 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 786 | 256.587,00 | | 256.587,00 | | 100.000,00 | 9.869,55 | 40.335,08 | 9.869,55 | 40.335,08 | 59.664,92 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 100.000,00 | 9.869,55 | 40.335,08 | 9.869,55 | 40.335,08 | 59.664,92 |
| TOTAL DA | 04.722.0020.2293 | | | 256.587,00 | 0,00 | 256.587,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.869,55 | 40.335,08 | 9.869,55 | 40.335,08 | 59.664,92 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001 | | | | 13.180.731,00 | 100.000,00 | 13.280.731,00 | 629.537,95 | 9.060.872,71 | 864.305,08 | 6.886.139,64 | 960.720,60 | 6.804.743,68 | 2.256.129,03 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | | | 13.180.731,00 | 100.000,00 | 13.280.731,00 | 629.537,95 | 9.060.872,71 | 864.305,08 | 6.886.139,64 | 960.720,60 | 6.804.743,68 | 2.256.129,03 |
| 0111 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 011101 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 06.182.0009.2277 | INSTALAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 1 | 787 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 06.182.0009.2277 | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 06.182.0009.2278 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE I | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 788 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 7.195,00 | 8.323,25 | | 1.128,25 | | 1.128,25 | 7.195,00 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 1.128,25 | | 1.128,25 | | 1.128,25 | |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | 6.807,00 | 6.807,00 | | | | | 6.807,00 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 388,00 | 388,00 | | | | | 388,00 |
| 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 | 630,00 | 14.328,71 | | 8.898,71 | | 8.898,71 | 5.430,00 |
| | 33903952 Serviços de reabilitação profissio | | | | | | | 2.150,00 | | 2.150,00 | | 2.150,00 | |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | 630,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 06.182.0009.2278 | | | | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 7.825,00 | 22.651,96 | | 10.026,96 | | 10.026,96 | 12.625,00 |
| 15.452.0009.1026 | CALÇAMENTO E COBERTURA DE TODA AREA DA G | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 792 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 15.452.0009.1026 | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 15.452.0009.2011 | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 793 | 4.350.000,00 | | 4.350.000,00 | 303.067,52 | 2.805.516,80 | 303.067,52 | 2.805.516,80 | 303.067,52 | 2.805.516,80 | |
| | 31901105 Incorporações | | | | | | 300,00 | 2.700,00 | 300,00 | 2.700,00 | 300,00 | 2.700,00 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | 2.391,33 | 68.977,14 | 2.391,33 | 68.977,14 | 2.391,33 | 68.977,14 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | 12.054,10 | 147.084,62 | 12.054,10 | 147.084,62 | 12.054,10 | 147.084,62 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 8.015,12 | 47.498,91 | 8.015,12 | 47.498,91 | 8.015,12 | 47.498,91 | |
| | 31901142 Férias indenizadas | | | | | | 5.181,23 | 89.831,38 | 5.181,23 | 89.831,38 | 5.181,23 | 89.831,38 | |
| | 31901107 Abono de permanência | | | | | | 954,61 | 11.182,16 | 954,61 | 11.182,16 | 954,61 | 11.182,16 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 243.517,62 | 2.197.002,28 | 243.517,62 | 2.197.002,28 | 243.517,62 | 2.197.002,28 | |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 2.976,30 | | 2.976,30 | | 2.976,30 | |
| | 31901160 Remuneração dos agentes polít | | | | | | 15.300,00 | 131.070,00 | 15.300,00 | 131.070,00 | 15.300,00 | 131.070,00 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de funçõ | | | | | | 8.450,50 | 75.207,83 | 8.450,50 | 75.207,83 | 8.450,50 | 75.207,83 | |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | 6.903,01 | 31.986,18 | 6.903,01 | 31.986,18 | 6.903,01 | 31.986,18 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 794 | 125.000,00 | | 125.000,00 | 8.047,70 | 75.501,21 | 8.047,70 | 75.501,21 | 8.054,98 | 67.453,51 | 8.047,70 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 8.047,70 | 75.501,21 | 8.047,70 | 75.501,21 | 8.054,98 | 67.453,51 | 8.047,70 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 795 | 209.000,00 | | 209.000,00 | 10.995,43 | 90.032,23 | 10.995,43 | 90.032,23 | 10.995,43 | 90.032,23 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 10.995,43 | 90.032,23 | 10.995,43 | 90.032,23 | 10.995,43 | 90.032,23 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR | 1 | 796 | 627.000,00 | (3.000,00) | 624.000,00 | 37.057,63 | 353.804,21 | 37.057,63 | 353.804,21 | 38.531,03 | 316.746,58 | 37.057,63 |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 37.057,63 | 337.534,31 | 37.057,63 | 337.534,31 | 37.263,83 | 300.476,68 | 37.057,63 |
| | 31911353 Contribuição patronal de exercício | | | | | | | 92,41 | | 92,41 | | 92,41 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | 31911342 | | | | | | | 14.015,96 | | 14.015,96 | 1.171,61 | 14.015,96 | |
| | 31911343 | | | | | | | 764,72 | | 764,72 | 95,59 | 764,72 | |
| | 31911352 | | | | | | | 1.396,81 | | 1.396,81 | | 1.396,81 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 797 | 54.862,00 | 3.000,00 | 57.862,00 | 6.625,00 | 38.071,66 | 6.625,00 | 38.071,66 | 6.625,00 | 38.071,66 | |
| | 33903607 | | | | | | 6.625,00 | 38.071,66 | 6.625,00 | 38.071,66 | 6.625,00 | 38.071,66 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 798 | 154.200,00 | | 154.200,00 | 10.743,60 | 95.109,20 | 10.743,60 | 95.109,20 | 10.743,60 | 95.109,20 | |
| | 33904901 | | | | | | 10.743,60 | 95.109,20 | 10.743,60 | 95.109,20 | 10.743,60 | 95.109,20 | |
| TOTAL DA | 15.452.0009.2011 | | | 5.520.062,00 | 0,00 | 5.520.062,00 | 376.536,88 | 3.458.035,31 | 376.536,88 | 3.458.035,31 | 378.017,56 | 3.412.929,98 | 45.105,33 |
| 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 | 141.782,78 | 1.594.295,12 | 148.426,58 | 543.668,63 | 117.717,44 | 497.427,47 | 1.096.867,65 |
| | 33903044 | | | | | | | 5.800,00 | | 5.800,00 | | 5.800,00 | |
| | 33903028 | | | | | | 3.325,00 | 11.790,80 | | 8.465,80 | | 8.465,80 | 3.325,00 |
| | 33903022 | | | | | | | 494,00 | | | | | 494,00 |
| | 33903030 | | | | | | | 69,00 | | | | | 69,00 |
| | 33903039 | | | | | | 16.478,30 | 84.249,28 | 11.525,84 | 61.957,96 | 5.322,39 | 55.754,51 | 28.494,77 |
| | 33903025 | | | | | | | 19.264,02 | 65,00 | 17.301,62 | 791,90 | 17.301,62 | 1.962,40 |
| | 33903024 | | | | | | 156.763,28 | 975.188,95 | 107.375,65 | 365.501,01 | 105.523,22 | 349.684,76 | 625.504,19 |
| | 33903031 | | | | | | | 24.500,00 | 12.500,00 | 18.250,00 | | 5.750,00 | 18.750,00 |
| | 33903042 | | | | | | | 6.907,33 | 22.112,99 | 1.042,50 | | 11.566,80 | 10.546,19 |
| | 33903026 | | | | | | | 15.259,90 | 56.815,56 | 10.971,46 | | 24.178,70 | 32.636,86 |
| | 33903019 | | | | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| | 33903001 | | | | | | -56.951,03 | 374.408,62 | 4.557,70 | 9.218,91 | 4.557,70 | 9.218,91 | 365.189,71 |
| | 33903021 | | | | | | | 151,30 | | 151,30 | 151,30 | 151,30 | |
| | 33903007 | | | | | | | 6.152,10 | | 553,35 | | 553,35 | 5.598,75 |
| | 33903023 | | | | | | | 5.808,00 | | 5.808,00 | | 5.808,00 | |
| | 33903004 | | | | | | | 6.190,50 | 388,43 | 1.893,72 | 388,43 | 1.893,72 | 4.296,78 |
| 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 | 513.682,58 | 4.292.027,74 | 133.982,49 | 1.406.621,76 | 134.192,49 | 1.406.621,76 | 2.885.405,98 |
| | 33903917 | | | | | | 1.850,00 | 47.270,00 | 50,00 | 6.872,00 | 260,00 | 6.872,00 | 40.398,00 |
| | 33903919 | | | | | | 16.245,26 | 37.255,26 | 816,25 | 816,25 | 816,25 | 816,25 | 36.439,01 |
| | 33903916 | | | | | | | 505.017,00 | 1.657.717,00 | 146.687,59 | | 146.687,59 | 1.511.029,41 |
| | 33903999 | | | | | | | 30.394,00 | 5.789,64 | 5.789,64 | 5.789,64 | 5.789,64 | 24.604,36 |
| | 33903952 | | | | | | -4.620,00 | 4.200,00 | | | | | 4.200,00 |
| | 33903905 | | | | | | | 1.175.388,13 | 114.028,07 | 662.598,03 | 114.028,07 | 662.598,03 | 512.790,10 |
| | 33903912 | | | | | | -16.313,87 | 1.327.759,16 | 13.298,53 | 583.813,25 | 13.298,53 | 583.813,25 | 743.945,91 |
| | 33903914 | | | | | | | 540,00 | | 45,00 | | 45,00 | 495,00 |
| | 33903937 | | | | | | 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 | | 39.857,80 | 10.333,00 | 22.851,80 | 1.025,00 | 13.543,80 | 26.314,00 |
| | 44905238 | | | | | | | 29.362,00 | 8.808,00 | 14.755,00 | 1.025,00 | 6.972,00 | 22.390,00 |
| | 44905206 | | | | | | | 739,00 | | 739,00 | | 739,00 | |
| | 44905239 | | | | | | | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | | | 1.525,00 |
| | 44905212 | | | | | | | 8.231,80 | | 5.832,80 | | 5.832,80 | 2.399,00 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.452.0009.2026 | | | 6.250.500,00 | 595.000,00 | 6.845.500,00 | 655.465,36 | 5.926.180,66 | 292.742,07 | 1.973.142,19 | 252.934,93 | 1.917.593,03 | 4.008.587,63 |
| 15.452.0009.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 808 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 753,00 | 7.645,75 | (247,00) | 6.645,75 | (247,00) | 6.645,75 | 1.000,00 |
| | 33903099 | | | | | | 753,00 | 7.645,75 | -247,00 | 6.645,75 | -247,00 | 6.645,75 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 809 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4,00 | 458,60 | (196,00) | 258,60 | (196,00) | 258,60 | 200,00 |
| | 33903399 | | | | | | 4,00 | 458,60 | -196,00 | 258,60 | -196,00 | 258,60 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 810 | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 350,00 | 2.775,31 | (150,00) | 2.275,31 | (150,00) | 2.275,31 | 500,00 |
| | 33903999 | | | | | | 350,00 | 2.775,31 | -150,00 | 2.275,31 | -150,00 | 2.275,31 | 500,00 |
| TOTAL DA | 15.452.0009.2053 | | | 19.000,00 | 5.000,00 | 24.000,00 | 1.107,00 | 10.879,66 | -593,00 | 9.179,66 | (593,00) | 9.179,66 | 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 | 48.015,37 | 157.336,66 | 48.015,37 | 157.336,66 | 105.163,34 |
| | 33903999 | | | | | | | 262.500,00 | 48.015,37 | 157.336,66 | 48.015,37 | 157.336,66 | 105.163,34 |
| TOTAL DA | 15.452.0009.2263 | | | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 262.500,00 | 48.015,37 | 157.336,66 | 48.015,37 | 157.336,66 | 105.163,34 |
| 15.452.0010.1028 | AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 812 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.452.0010.1028 | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 15.452.0011.2077 | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 813 | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | 4.550.399,41 | 15.896.524,59 | 1.488.419,93 | 10.706.830,19 | 1.488.419,93 | 10.706.830,19 | 5.189.694,40 |
| | 33903978 | | | | | | 4.550.399,41 | 15.896.524,59 | 1.488.419,93 | 10.706.830,19 | 1.488.419,93 | 10.706.830,19 | 5.189.694,40 |
| TOTAL DA | 15.452.0011.2077 | | | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 4.550.399,41 | 15.896.524,59 | 1.488.419,93 | 10.706.830,19 | 1.488.419,93 | 10.706.830,19 | 5.189.694,40 |
| 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 | 8.679,28 | 61.763,35 | 8.679,28 | 61.763,35 | 60.266,65 |
| | 33903958 | | | | | | | 122.030,00 | 8.679,28 | 61.763,35 | 8.679,28 | 61.763,35 | 60.266,65 |
| TOTAL DA | 15.722.0009.2293 | | | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 122.030,00 | 8.679,28 | 61.763,35 | 8.679,28 | 61.763,35 | 60.266,65 |
| 15.752.0009.2290 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 815 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 2.421.650,00 | 264.481,89 | 2.155.190,69 | 264.481,89 | 2.155.190,69 | 266.459,31 |
| | 33903920 | | | | | | | 221.650,00 | 23.897,70 | 213.931,10 | 23.897,70 | 213.931,10 | 7.718,90 |
| | 33903943 | | | | | | | 2.200.000,00 | 240.584,19 | 1.941.259,59 | 240.584,19 | 1.941.259,59 | 258.740,41 |
| TOTAL DA | 15.752.0009.2290 | | | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.421.650,00 | 264.481,89 | 2.155.190,69 | 264.481,89 | 2.155.190,69 | 266.459,31 |
| 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 | | 27.983,66 | | 27.983,66 | 153.954,86 |
| | 33903999 | | | | | | | 181.938,52 | | 27.983,66 | | 27.983,66 | 153.954,86 |
| | 33903916 | | | | | | | 27.983,66 | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 1 | 817 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 818 | 5.000,00 | 412.010,00 | 417.010,00 | | 4.200,00 | | | | | 4.200,00 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 |
|------------------|--|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 44905199 | | | | | | | 4.200,00 | | | | | 4.200,00 |
| | TOTAL DA 25.752.0012.1105 | | | 240.000,00 | 377.010,00 | 617.010,00 | 0,00 | 186.138,52 | | 27.983,66 | | 27.983,66 | 158.154,86 |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011101 | | | 33.369.562,00 | 977.010,00 | 34.346.572,00 | 5.591.333,65 | 28.306.590,70 | 2.478.282,42 | 18.559.488,67 | 2.439.955,96 | 18.458.834,18 | 9.847.756,52 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111 | | | 33.369.562,00 | 977.010,00 | 34.346.572,00 | 5.591.333,65 | 28.306.590,70 | 2.478.282,42 | 18.559.488,67 | 2.439.955,96 | 18.458.834,18 | 9.847.756,52 |
| 0112 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | |
| 011201 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA | | | | | | | | | | | | |
| 06.181.0014.2012 | ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRET | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 819 | 9.924.626,00 | 150.000,00 | 10.074.626,00 | 794.030,93 | 7.096.021,25 | 794.030,93 | 7.096.021,25 | 794.030,93 | 7.096.021,25 | |
| | 31901143 | | | | | | | 237.084,93 | | 237.084,93 | | 237.084,93 | |
| | 31901199 | | | | | | | 12.831,30 | | 12.831,30 | | 12.831,30 | |
| | 31901147 | | | | | | 22.860,36 | 132.536,63 | 22.860,36 | 132.536,63 | 22.860,36 | 132.536,63 | |
| | 31901142 | | | | | | | 54.397,52 | | 54.397,52 | | 54.397,52 | |
| | 31901144 | | | | | | 13.439,81 | 80.305,41 | 13.439,81 | 80.305,41 | 13.439,81 | 80.305,41 | |
| | 31901101 | | | | | | 690.898,22 | 6.160.491,86 | 690.898,22 | 6.160.491,86 | 690.898,22 | 6.160.491,86 | |
| | 31901133 | | | | | | 12.771,33 | 104.111,59 | 12.771,33 | 104.111,59 | 12.771,33 | 104.111,59 | |
| | 31901107 | | | | | | 2.303,75 | 20.039,44 | 2.303,75 | 20.039,44 | 2.303,75 | 20.039,44 | |
| | 31901145 | | | | | | 17.859,96 | 112.565,07 | 17.859,96 | 112.565,07 | 17.859,96 | 112.565,07 | |
| | 31901160 | | | | | | 30.600,00 | 151.980,00 | 30.600,00 | 151.980,00 | 30.600,00 | 151.980,00 | |
| | 31901105 | | | | | | 3.297,50 | 29.677,50 | 3.297,50 | 29.677,50 | 3.297,50 | 29.677,50 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 820 | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 7.048,34 | 60.284,59 | 7.048,34 | 60.284,59 | 7.051,98 | 53.236,25 | 7.048,34 |
| | 31901302 | | | | | | 7.048,34 | 60.284,59 | 7.048,34 | 60.284,59 | 7.051,98 | 53.236,25 | 7.048,34 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 821 | 736.000,00 | (170.000,00) | 566.000,00 | 59.285,48 | 360.327,12 | 59.285,48 | 360.327,12 | 59.285,48 | 360.327,12 | |
| | 31901699 | | | | | | 59.285,48 | 360.327,12 | 59.285,48 | 360.327,12 | 59.285,48 | 360.327,12 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 822 | 1.597.820,28 | (97.000,00) | 1.500.820,28 | 100.320,75 | 862.544,15 | 100.320,75 | 862.544,15 | 99.495,44 | 762.223,40 | 100.320,75 |
| | 31911341 | | | | | | 100.320,75 | 858.142,82 | 100.320,75 | 858.142,82 | 99.462,82 | 757.822,07 | 100.320,75 |
| | 31911353 | | | | | | | 68,00 | | 68,00 | | 68,00 | |
| | 31911342 | | | | | | | 3.655,28 | | 3.655,28 | | 3.655,28 | |
| | 31911343 | | | | | | | 260,96 | | 260,96 | 32,62 | 260,96 | |
| | 31911352 | | | | | | | 417,09 | | 417,09 | | 417,09 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 823 | 131.670,00 | 62.000,00 | 193.670,00 | 11.880,84 | 133.913,35 | 11.880,84 | 133.913,35 | 11.880,84 | 133.913,35 | |
| | 33903607 | | | | | | 11.880,84 | 133.913,35 | 11.880,84 | 133.913,35 | 11.880,84 | 133.913,35 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 824 | 204.750,00 | 35.000,00 | 239.750,00 | 18.874,80 | 165.301,60 | 7.378,62 | 153.805,42 | 7.378,62 | 153.805,42 | 11.496,18 |
| | 33904901 | | | | | | 18.874,80 | 165.301,60 | 7.378,62 | 153.805,42 | 7.378,62 | 153.805,42 | 11.496,18 |
| | TOTAL DA 06.181.0014.2012 | | | 12.664.866,28 | 0,00 | 12.664.866,28 | 991.441,14 | 8.678.392,06 | 979.944,96 | 8.666.895,88 | 979.123,29 | 8.559.526,79 | 118.865,27 |
| 06.181.0014.2027 | MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 825 | 550.000,00 | 320.000,00 | 870.000,00 | 3.939,99 | 671.635,30 | 18.435,42 | 219.075,64 | 28.974,74 | 213.950,58 | 457.684,72 |
| | 33903099 | | | | | | | 275,00 | | | | | 275,00 |
| | 33903050 | | | | | | | 1.764,00 | | | | | 1.764,00 |
| | 33903004 | | | | | | | 1.383,39 | 72,81 | 436,86 | 291,24 | 436,86 | 946,53 |
| | 33903026 | | | | | | | 2.519,60 | | 699,60 | | 699,60 | 1.820,00 |
| | 33903001 | | | | | | | 508.418,69 | 11.365,85 | 149.977,68 | 21.763,34 | 149.977,68 | 358.441,01 |
| | 33903039 | | | | | | 2.175,99 | 56.632,74 | 6.996,76 | 51.220,10 | 5.312,16 | 46.095,04 | 10.537,70 |
| | 33903016 | | | | | | | 1.730,00 | | 1.730,00 | 1.608,00 | 1.730,00 | |
| | 33903028 | | | | | | | 6.154,40 | | 6.154,40 | | 6.154,40 | |
| | 33903045 | | | | | | | 216,00 | | 216,00 | | 216,00 | |
| | 33903024 | | | | | | | 8.641,00 | | 8.641,00 | | 8.641,00 | |
| | 33903023 | | | | | | | 83.900,48 | | | | | 83.900,48 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 826 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 827 | 385.000,00 | (60.000,00) | 325.000,00 | | 269.060,32 | 23.323,11 | 141.172,76 | 23.323,11 | 141.172,76 | 127.887,56 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 269.060,32 | 23.323,11 | 141.172,76 | 23.323,11 | 141.172,76 | 127.887,56 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 828 | 660.000,00 | (350.000,00) | 310.000,00 | 16.197,00 | 264.532,10 | 31.976,23 | 122.432,66 | 34.099,19 | 122.432,66 | 142.099,44 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 4.800,00 | | 4.745,00 | 720,00 | 4.745,00 | 55,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 50.650,04 | 2.840,00 | 21.450,04 | 2.840,00 | 21.450,04 | 29.200,00 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 36.964,70 | | 5.275,66 | 2.122,96 | 5.275,66 | 31.689,04 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 2.111,20 | 230,40 | 421,83 | 230,40 | 421,83 | 1.689,37 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | 16.197,00 | 17.667,00 | | 1.470,00 | | 1.470,00 | 16.197,00 |
| | 33903990 Serviços de publicidade legal | | | | | | | 99,12 | | 99,12 | | 99,12 | |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | 4.950,00 | |
| | 33903977 Vigilância ostensiva monitorada | | | | | | | 147.290,04 | 28.185,83 | 84.021,01 | 28.185,83 | 84.021,01 | 63.269,03 |
| 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 | 720,00 | 116.445,00 | | 1.125,00 | | 1.125,00 | 115.320,00 |
| | 44905212 Aparelhos e utensilios domésticos | | | | | | | 1.125,00 | | 1.125,00 | | 1.125,00 | |
| | 44905242 Mobiliário em geral | | | | | | 720,00 | 720,00 | | | | | 720,00 |
| | 44905224 Equipamento de proteção, segura | | | | | | | 114.600,00 | | | | | 114.600,00 |
| TOTAL DA | 06.181.0014.2027 | | | 1.775.800,00 | 360.000,00 | 2.135.800,00 | 20.856,99 | 1.321.672,72 | 73.734,76 | 483.806,06 | 86.397,04 | 478.681,00 | 842.991,72 |
| 06.181.0014.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 832 | 15.000,00 | | 15.000,00 | (600,00) | 1.599,59 | (600,00) | 1.599,59 | (600,00) | 1.599,59 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | -600,00 | 1.599,59 | -600,00 | 1.599,59 | -600,00 | 1.599,59 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 833 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 217,10 | 962,90 | 217,10 | 962,90 | 217,10 | 962,90 | |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | 217,10 | 962,90 | 217,10 | 962,90 | 217,10 | 962,90 | |
| 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 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 230,00 | | 230,00 | | 230,00 | |
| TOTAL DA | 06.181.0014.2053 | | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | (382,90) | 2.792,49 | -382,90 | 2.792,49 | (382,90) | 2.792,49 | |
| 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 | 77.959,53 | 557.023,66 | 77.959,53 | 557.023,66 | 522.133,57 |
| | 33903977 Vigilância ostensiva monitorada | | | | | | | 1.079.157,23 | 77.959,53 | 557.023,66 | 77.959,53 | 557.023,66 | 522.133,57 |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 1 | 838 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1 | 839 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 06.181.0014.2091 | | | 1.062.000,00 | 90.000,00 | 1.152.000,00 | 0,00 | 1.079.157,23 | 77.959,53 | 557.023,66 | 77.959,53 | 557.023,66 | 522.133,57 |
| 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 | 930,75 | 4.935,18 | 930,75 | 4.935,18 | 15.837,82 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 20.773,00 | 930,75 | 4.935,18 | 930,75 | 4.935,18 | 15.837,82 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 841 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|--|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 842 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 843 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 844 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 06.182.0017.2096 | | | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 20.773,00 | 930,75 | 4.935,18 | 930,75 | 4.935,18 | 15.837,82 |
| 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 | (45.331,29) | 1.108.383,83 | | 318.421,38 | | 318.421,38 | 789.962,45 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | -45.331,29 | 1.108.383,83 | | 318.421,38 | | 318.421,38 | 789.962,45 |
| TOTAL DA | 26.782.0015.1117 | | | 984.500,00 | 200.000,00 | 1.184.500,00 | (45.331,29) | 1.108.383,83 | | 318.421,38 | | 318.421,38 | 789.962,45 |
| 26.782.0015.2099 | APLICAÇÕES DAS MULTAS DE TRANSITO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 848 | 42.000,00 | | 42.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 849 | 52.500,00 | | 52.500,00 | | 8.823,00 | | 2.264,56 | | 2.264,56 | 6.558,44 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 8.823,00 | | 2.264,56 | | 2.264,56 | 6.558,44 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 850 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 1 | 851 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1 | 852 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 26.782.0015.2099 | | | 109.500,00 | 0,00 | 109.500,00 | 0,00 | 8.823,00 | | 2.264,56 | | 2.264,56 | 6.558,44 |
| 26.782.0015.2279 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE T | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 853 | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 800,83 | 35.412,03 | 1.115,00 | 12.461,20 | 420,00 | 11.766,20 | 23.645,83 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 30.930,00 | | 8.780,00 | | 8.780,00 | 22.150,00 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | 559,89 | 1.909,89 | | 1.350,00 | | 1.350,00 | 559,89 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 695,00 | 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 | | | | | | 240,94 | 240,94 | | | | | 240,94 |
| | 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 | 662,00 | 7.944,00 | 331,00 | 7.282,00 | 331,00 | 7.282,00 | 662,00 |
| | 33903635 Serviço de apoio administrativo, t | | | | | | 662,00 | 7.944,00 | 331,00 | 7.282,00 | 331,00 | 7.282,00 | 662,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 855 | 196.000,00 | (5.000,00) | 191.000,00 | | 40.253,60 | 3.369,86 | 12.460,63 | 3.369,86 | 12.460,63 | 27.792,97 |
| | 33903957 Serviços de processamento de da | | | | | | | 39.744,00 | 3.312,00 | 12.361,17 | 3.312,00 | 12.361,17 | 27.382,83 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 509,60 | 57,86 | 99,46 | 57,86 | 99,46 | 410,14 |
| TOTAL DA | 26.782.0015.2279 | | | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | 1.462,83 | 83.609,63 | 4.815,86 | 32.203,83 | 4.120,86 | 31.508,83 | 52.100,80 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011201 | | | | 16.917.666,28 | 650.000,00 | 17.567.666,28 | 968.046,77 | 12.303.603,96 | 1.137.002,96 | 10.068.343,04 | 1.148.148,57 | 9.955.153,89 | 2.348.450,07 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112 | | | | 16.917.666,28 | 650.000,00 | 17.567.666,28 | 968.046,77 | 12.303.603,96 | 1.137.002,96 | 10.068.343,04 | 1.148.148,57 | 9.955.153,89 | 2.348.450,07 |
| 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 | 36.486,32 | 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 | | | | | 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 | | | | | 99.504,45 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | 99.504,45 | 99.504,45 | | | | | 99.504,45 |
| TOTAL DA 13.391.0061.1079 | | | | 989.917,00 | 0,00 | 989.917,00 | 135.990,77 | 139.890,77 | | 3.900,00 | | 3.900,00 | 135.990,77 |
| 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 | 53.237,04 | 521.530,44 | 53.237,04 | 521.530,44 | 53.237,04 | 521.530,44 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 36.760,04 | 345.206,21 | 36.760,04 | 345.206,21 | 36.760,04 | 345.206,21 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | | 8.974,82 | | 8.974,82 | | 8.974,82 | |
| | 31901160 Remuneração dos agentes polit | | | | | | 15.300,00 | 137.700,00 | 15.300,00 | 137.700,00 | 15.300,00 | 137.700,00 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | | 4.851,54 | | 4.851,54 | | 4.851,54 | |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 2.805,00 | | 2.805,00 | | 2.805,00 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de funcõ | | | | | | 1.177,00 | 10.593,00 | 1.177,00 | 10.593,00 | 1.177,00 | 10.593,00 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | | 5.610,00 | | 5.610,00 | | 5.610,00 | |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | | 5.789,87 | | 5.789,87 | | 5.789,87 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 859 | 106.400,00 | | 106.400,00 | 7.348,20 | 67.212,93 | 7.348,20 | 67.212,93 | 7.219,50 | 59.864,73 | 7.348,20 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 7.348,20 | 67.212,93 | 7.348,20 | 67.212,93 | 7.219,50 | 59.864,73 | 7.348,20 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 860 | 27.431,00 | | 27.431,00 | | 563,42 | | 563,42 | | 563,42 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | | 563,42 | | 563,42 | | 563,42 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 861 | 65.835,00 | | 65.835,00 | 3.116,69 | 32.473,79 | 3.116,69 | 32.473,79 | 3.478,69 | 29.357,10 | 3.116,69 |
| | 31911352 Contribuição patronal de exercício | | | | | | | 20,31 | | 20,31 | | 20,31 | |
| | 31911342 Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 1.552,37 | | 1.552,37 | 362,00 | 1.552,37 | |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 3.116,69 | 30.901,11 | 3.116,69 | 30.901,11 | 3.116,69 | 27.784,42 | 3.116,69 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 862 | 36.900,00 | | 36.900,00 | 3.975,00 | 11.704,16 | 3.975,00 | 11.704,16 | 3.975,00 | 11.704,16 | |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | 3.975,00 | 11.704,16 | 3.975,00 | 11.704,16 | 3.975,00 | 11.704,16 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 863 | 39.375,00 | | 39.375,00 | 1.974,00 | 14.552,00 | 1.974,00 | 14.552,00 | 1.974,00 | 14.552,00 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 1.974,00 | 14.552,00 | 1.974,00 | 14.552,00 | 1.974,00 | 14.552,00 | |
| TOTAL DA 13.392.0061.2013 | | | | 1.065.941,00 | 0,00 | 1.065.941,00 | 69.650,93 | 648.036,74 | 69.650,93 | 648.036,74 | 69.884,23 | 637.571,85 | 10.464,89 |
| 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 | 8.435,63 | 18.540,11 | 2.452,96 | 7.319,52 | 574,06 | 4.866,56 | 13.673,55 |
| | 33903014 Material educativo e esportivo | | | | | | | 3.682,73 | | 3.682,73 | | 3.682,73 | |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 8.319,00 | 8.319,00 | | | | | 8.319,00 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 116,63 | 690,69 | | 574,06 | 574,06 | 574,06 | 116,63 |
| | 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 | 72,81 | 145,62 | | 72,81 | 2.857,77 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 865 | 32.500,00 | | 32.500,00 | | 5.892,00 | | | | | 5.892,00 |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | | 5.892,00 | | | | | 5.892,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 866 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 867 | 110.000,00 | | 110.000,00 | | 96.200,00 | 5.800,00 | 44.400,00 | 5.800,00 | 44.400,00 | 51.800,00 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 3.3.90.39.00 | 33903615 Locação de imóveis OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 868 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 4.798,32 | 96.200,00 23.357,27 | 5.800,00 560,29 | 44.400,00 3.250,29 | 5.800,00 560,29 | 44.400,00 3.250,29 | 51.800,00 20.106,98 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 10.705,95 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 10.145,66 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 890,00 | | 890,00 | | 890,00 | |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 5.163,00 | | | | | 5.163,00 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 1.800,00 | |
| 4.4.90.30.00 | 33903916 Manutenção e conservação de be Material de consumo | 1 | 869 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.798,32 | 4.798,32 | | | | | 4.798,32 |
| 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 | 19.486,97 | 33.184,77 | 21.712,97 | 33.184,77 | 11.855,00 |
| | 44905234 Máquinas, utensílios e equipament | | | | | | | 12.180,00 | 11.900,00 | 12.180,00 | 11.900,00 | 12.180,00 | |
| | 44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e | | | | | | | 5.770,00 | | | | | 5.770,00 |
| | 44905299 Outros materiais permanentes | | | | | | | 7.586,97 | 7.586,97 | 7.586,97 | 7.586,97 | 7.586,97 | |
| | 44905235 Equipamentos de processamento d | | | | | | | 7.215,60 | | 1.130,60 | | 1.130,60 | 6.085,00 |
| | 44905242 Mobiliário em geral | | | | | | | 12.287,20 | | 12.287,20 | 2.226,00 | 12.287,20 | |
| TOTAL DA | 13.392.0061.2028 | | | 443.500,00 | 0,00 | 443.500,00 | 13.233,95 | 189.029,15 | 28.300,22 | 88.154,58 | 28.647,32 | 85.701,62 | 103.327,53 |
| 13.392.0061.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 872 | 29.000,00 | | 29.000,00 | 783,48 | 8.510,48 | (216,52) | 7.510,48 | (216,52) | 7.510,48 | 1.000,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 783,48 | 8.510,48 | -216,52 | 7.510,48 | -216,52 | 7.510,48 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 873 | 1.000,00 | | 1.000,00 | (100,00) | 332,00 | (300,00) | 132,00 | (300,00) | 132,00 | 200,00 |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | -100,00 | 332,00 | -300,00 | 132,00 | -300,00 | 132,00 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 874 | 10.000,00 | | 10.000,00 | (400,00) | 1.840,00 | (700,00) | 1.540,00 | (700,00) | 1.540,00 | 300,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | -400,00 | 1.840,00 | -700,00 | 1.540,00 | -700,00 | 1.540,00 | 300,00 |
| TOTAL DA | 13.392.0061.2053 | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 283,48 | 10.682,48 | -1.216,52 | 9.182,48 | (1.216,52) | 9.182,48 | 1.500,00 |
| 13.392.0061.2180 | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 875 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 368,90 | | 368,90 | | 368,90 | |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 368,90 | | 368,90 | | 368,90 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 876 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 1.983,80 | 1.983,80 | 1.983,80 | 1.983,80 | 1.983,80 | |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | | 1.983,80 | 1.983,80 | 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 | | | | | | | |
| | 33903613 Conferências, exposições e espet | | | | | | | 7.300,00 | 2.500,00 | 7.300,00 | 2.500,00 | 7.300,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 879 | 2.000.000,00 | 628.000,00 | 2.628.000,00 | 121.470,65 | 2.329.287,57 | 866.116,82 | 1.697.948,24 | 839.079,22 | 1.658.448,24 | 670.839,33 |
| | 33903923 Festividades e homenagens | | | | | | 121.470,65 | 1.245.507,34 | 751.465,61 | 969.046,47 | 724.428,01 | 929.546,47 | 315.960,87 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 311.376,00 | 25.948,00 | 207.584,00 | 25.948,00 | 207.584,00 | 103.792,00 |
| | 33903904 Direitos autorais | | | | | | | 30.114,85 | 25.931,62 | 30.114,85 | 25.931,62 | 30.114,85 | |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 742.289,38 | 62.771,59 | 491.202,92 | 62.771,59 | 491.202,92 | 251.086,46 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 880 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 13.392.0061.2180 | | | 2.029.000,00 | 628.000,00 | 2.657.000,00 | 121.470,65 | 2.338.940,27 | 870.600,62 | 1.707.600,94 | 843.563,02 | 1.668.100,94 | 670.839,33 |
| 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 Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00 | 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 | |
| TOTAL DA | 13.392.0061.2181 | | | 260.000,00 | 90.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 202.754,35 | | 202.754,35 | | 202.754,35 | |
| 13.392.0062.2074 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 1 | 883 | 192.000,00 | | 192.000,00 | | 192.000,00 | 16.000,00 | 144.000,00 | 16.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
| | 33504300 Subvenções sociais | | | | | | | 192.000,00 | 16.000,00 | 144.000,00 | 16.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 884 | 82.000,00 | | 82.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 13.392.0062.2074 | | | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 16.000,00 | 144.000,00 | 16.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011301 | | | | 5.102.358,00 | 718.000,00 | 5.820.358,00 | 340.629,78 | 3.721.333,76 | 983.335,25 | 2.803.629,09 | 956.878,05 | 2.751.211,24 | 970.122,52 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113 | | | | 5.102.358,00 | 718.000,00 | 5.820.358,00 | 340.629,78 | 3.721.333,76 | 983.335,25 | 2.803.629,09 | 956.878,05 | 2.751.211,24 | 970.122,52 |
| 0114 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | |
| 011401 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0007.1011 | CONSTRUÇÃO DA REPRESA DO ENGENHO SECO | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 885 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0007.1011 | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 17.512.0007.1012 | OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRI | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 886 | 1.758.257,00 | 296.557,72 | 2.054.814,72 | | 1.842.046,30 | 17.742,58 | 39.569,06 | 17.742,58 | 39.569,06 | 1.802.477,24 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 1.842.046,30 | 17.742,58 | 39.569,06 | 17.742,58 | 39.569,06 | 1.802.477,24 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 887 | 4.064.356,43 | 2.253.442,28 | 6.317.798,71 | | 5.262.238,65 | 158.667,67 | 209.596,14 | 158.667,67 | 209.596,14 | 5.052.642,51 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 5.262.238,65 | 158.667,67 | 209.596,14 | 158.667,67 | 209.596,14 | 5.052.642,51 |
| TOTAL DA | 17.512.0007.1012 | | | 5.822.613,43 | 2.550.000,00 | 8.372.613,43 | 0,00 | 7.104.284,95 | 176.410,25 | 249.165,20 | 176.410,25 | 249.165,20 | 6.855.119,75 |
| 17.512.0007.1013 | OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ET | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 888 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 2.100.000,00 | | 1.121.707,47 | | | | | 1.121.707,47 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 1.121.707,47 | | | | | 1.121.707,47 |
| TOTAL DA | 17.512.0007.1013 | | | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 1.121.707,47 | | | | | 1.121.707,47 |
| 17.512.0007.1014 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE DISTRI | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 889 | 600.000,00 | | 600.000,00 | | 278.113,35 | | 278.113,35 | | 278.113,35 | |
| | 44905192 Instalações | | | | | | | 278.113,35 | | 278.113,35 | | 278.113,35 | |
| TOTAL DA | 17.512.0007.1014 | | | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 278.113,35 | | 278.113,35 | | 278.113,35 | |
| 17.512.0007.1153 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE D | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 1 | 890 | 67.617,00 | | 67.617,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 891 | 3.181.077,00 | 5.910.000,00 | 9.091.077,00 | | 8.293.798,89 | 1.500.997,03 | 1.949.953,42 | 1.500.997,03 | 1.949.953,42 | 6.343.845,47 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 8.293.798,89 | 1.500.997,03 | 1.949.953,42 | 1.500.997,03 | 1.949.953,42 | 6.343.845,47 |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 892 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0007.1153 | | | 3.348.694,00 | 5.910.000,00 | 9.258.694,00 | 0,00 | 8.293.798,89 | 1.500.997,03 | 1.949.953,42 | 1.500.997,03 | 1.949.953,42 | 6.343.845,47 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 17.512.0007.1213 | 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 | 2.000.000,00 | 3.441.015,52 | 2.000.000,00 | 3.441.015,52 | 772.692,46 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 4.213.707,98 | 2.000.000,00 | 3.441.015,52 | 2.000.000,00 | 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 | 1.101.871,40 | 4.101.871,40 | 1.101.871,40 | 4.101.871,40 | 4.898.128,60 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 9.000.000,00 | 1.101.871,40 | 4.101.871,40 | 1.101.871,40 | 4.101.871,40 | 4.898.128,60 |
| TOTAL DA | 17.512.0007.1213 | | | 9.950.000,00 | 3.265.000,00 | 13.215.000,00 | 0,00 | 13.213.707,98 | 3.101.871,40 | 7.542.886,92 | 3.101.871,40 | 7.542.886,92 | 5.670.821,06 |
| 17.512.0007.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 895 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 1.786,34 | | 1.786,34 | 500,00 | 1.786,34 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 1.786,34 | | 1.786,34 | 500,00 | 1.786,34 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 896 | 1.250,00 | | 1.250,00 | | 64,00 | | 64,00 | 50,00 | 64,00 | |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | | 64,00 | | 64,00 | 50,00 | 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 | 450,00 | 1.303,38 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 1.303,38 | | 1.303,38 | 450,00 | 1.303,38 | |
| TOTAL DA | 17.512.0007.2053 | | | 15.250,00 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 | 3.153,72 | | 3.153,72 | 1.000,00 | 3.153,72 | |
| 17.512.0007.2290 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 898 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | | 1.794.000,00 | 224.756,22 | 1.460.172,32 | 224.756,22 | 1.460.172,32 | 333.827,68 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 1.794.000,00 | 224.756,22 | 1.460.172,32 | 224.756,22 | 1.460.172,32 | 333.827,68 |
| TOTAL DA | 17.512.0007.2290 | | | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.794.000,00 | 224.756,22 | 1.460.172,32 | 224.756,22 | 1.460.172,32 | 333.827,68 |
| 17.512.0007.2293 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 899 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 8.000,00 | | 818,90 | | 818,90 | 7.181,10 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 8.000,00 | | 818,90 | | 818,90 | 7.181,10 |
| TOTAL DA | 17.512.0007.2293 | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 818,90 | | 818,90 | 7.181,10 |
| 17.512.0007.2310 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 900 | 850.000,00 | | 850.000,00 | 78.676,78 | 752.943,83 | 73.652,79 | 359.117,77 | 57.746,79 | 342.911,77 | 410.032,06 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 190.757,90 | 11.310,27 | 61.449,27 | 11.310,27 | 61.449,27 | 129.308,63 |
| | 33903019 Material de ar condicionado e e | | | | | | | 684,10 | | 684,10 | | 684,10 | |
| | 33903025 Material para manutenção de bens | | | | | | | 4.260,90 | | | | | 4.260,90 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 9.845,50 | 1.002,52 | 4.875,97 | 1.002,52 | 4.875,97 | 4.969,53 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 5.182,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 4.882,00 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 574,06 | 574,06 | | | | | 574,06 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 3.323,00 | | 3.323,00 | | 3.323,00 | |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | -88,00 | 9.812,00 | | 9.812,00 | | 9.812,00 | |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | 44.287,23 | 52.875,73 | | 3.255,00 | | 3.255,00 | 49.620,73 |
| | 33903011 Material químico | | | | | | 33.903,49 | 472.964,49 | 61.340,00 | 273.628,00 | 45.134,00 | 257.422,00 | 215.542,49 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 640,00 | | 640,00 | | 640,00 | |
| | 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 | 500,00 | 500,00 | |
| | 33903301 Passagens para o país | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 902 | 215.000,00 | | 215.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 903 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 904 | 850.000,00 | 2.130.000,00 | 2.980.000,00 | 9.240,00 | 2.664.821,61 | 136.172,83 | 1.060.126,68 | 138.235,68 | 1.041.958,13 | 1.622.863,48 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 | |
|------------------|---|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 33903978 | Limpeza e conservação | | | | | | 170.617,80 | | 66.177,60 | | 66.177,60 | 104.440,20 | |
| | 33903912 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | 1.929.276,10 | 121.899,52 | 687.350,68 | 121.899,52 | 687.350,68 | 1.241.925,42 | |
| | 33903951 | Serviços de análises e pesquisas c | | | | | | 111.728,25 | 8.098,41 | 21.573,49 | 8.098,41 | 21.573,49 | 90.154,76 | |
| | 33903999 | Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 409.860,40 | 191,90 | 250.925,85 | 5.249,75 | 235.752,30 | 174.108,10 | |
| | 33903905 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | 225,00 | | 225,00 | | 225,00 | | |
| | 33903917 | Manutenção e conservação de má | | | | | 9.240,00 | 39.514,06 | 5.983,00 | 30.274,06 | 2.988,00 | 27.279,06 | 12.235,00 | |
| | 33903952 | Serviços de reabilitação profissio | | | | | | 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 | | 20.771,02 | | 20.771,02 | | 20.771,02 | | |
| | 44905239 | Equipamentos e utensílios hidrául | | | | | | 776,00 | | 776,00 | | 776,00 | | |
| | 44905204 | Aparelhos de medição e orientaçã | | | | | | 16.200,93 | | 16.200,93 | | 16.200,93 | | |
| | 44905206 | Aparelhos e equipamentos de com | | | | | | 3.145,09 | | 3.145,09 | | 3.145,09 | | |
| | 44905212 | Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | | 649,00 | | 649,00 | | 649,00 | | |
| TOTAL DA | 17.512.0007.2310 | | | 1.975.000,00 | 2.580.000,00 | 4.555.000,00 | 87.916,78 | 3.439.036,46 | 210.325,62 | 1.440.515,47 | 196.482,47 | 1.406.140,92 | 2.032.895,54 | |
| 17.512.0007.2311 | ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEM | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | | 1 907 | 680.000,00 | | 680.000,00 | 53.867,94 | 474.670,51 | 53.867,94 | 474.670,51 | 53.867,94 | 474.670,51 | | |
| | 31901199 | Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 4.885,78 | | 4.885,78 | | 4.885,78 | | |
| | 31901101 | Vencimentos e salários | | | | | 47.509,72 | 414.823,84 | 47.509,72 | 414.823,84 | 47.509,72 | 414.823,84 | | |
| | 31901143 | 13º salário | | | | | | 9.996,82 | | 9.996,82 | | 9.996,82 | | |
| | 31901133 | Gratificação por exercício de funcõ | | | | | 2.981,00 | 24.449,33 | 2.981,00 | 24.449,33 | 2.981,00 | 24.449,33 | | |
| | 31901145 | Férias - abono constitucional | | | | | 2.411,26 | 10.771,77 | 2.411,26 | 10.771,77 | 2.411,26 | 10.771,77 | | |
| | 31901144 | Férias - abono pecuniário | | | | | 965,96 | 2.756,78 | 965,96 | 2.756,78 | 965,96 | 2.756,78 | | |
| | 31901147 | Licença Prêmio | | | | | | 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 | | 108.000,00 | 9.241,55 | 101.033,39 | 9.241,55 | 101.033,39 | 9.241,55 | 101.033,39 | | |
| | 31901699 | Outras despesas variáveis - pesso | | | | | 9.241,55 | 101.033,39 | 9.241,55 | 101.033,39 | 9.241,55 | 101.033,39 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | | 1 910 | 104.000,00 | 10.000,00 | 114.000,00 | 8.173,30 | 77.459,56 | 8.173,30 | 77.459,56 | 9.054,47 | 69.286,26 | 8.173,30 | |
| | 31911341 | Contribuição patronal do exercício | | | | | 8.173,30 | 70.095,26 | 8.173,30 | 70.095,26 | 7.939,95 | 61.921,96 | 8.173,30 | |
| | 31911342 | Contribuição patronal do exercício | | | | | | 7.364,30 | | 7.364,30 | 1.114,52 | 7.364,30 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1 911 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 795,00 | 17.931,67 | 795,00 | 17.931,67 | 795,00 | 17.931,67 | | |
| | 33903607 | Estagiários | | | | | 795,00 | 17.931,67 | 795,00 | 17.931,67 | 795,00 | 17.931,67 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 1 912 | 16.000,00 | 13.000,00 | 29.000,00 | 1.940,40 | 19.438,80 | 1.940,40 | 19.438,80 | 1.940,40 | 19.438,80 | | |
| | 33904901 | Indenização auxílio transporte | | | | | 1.940,40 | 19.438,80 | 1.940,40 | 19.438,80 | 1.940,40 | 19.438,80 | | |
| TOTAL DA | 17.512.0007.2311 | | | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 74.018,19 | 690.533,93 | 74.018,19 | 690.533,93 | 74.899,36 | 682.360,63 | 8.173,30 | |
| 17.512.0008.1015 | OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1 913 | 1.565.000,00 | 350.000,00 | 1.915.000,00 | | 1.056.433,24 | 230.988,83 | 301.236,56 | 230.988,83 | 301.236,56 | 755.196,68 | |
| | 44905199 | Outras obras e instalações | | | | | | 1.049.933,24 | 230.988,83 | 301.236,56 | 230.988,83 | 301.236,56 | 748.696,68 | |
| | 44905192 | Instalações | | | | | | 6.500,00 | | | | | 6.500,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2 914 | 1.497.308,00 | | 1.497.308,00 | | 1.332.529,52 | 213.277,41 | 213.277,41 | 213.277,41 | 213.277,41 | 1.119.252,11 | |
| | 44905199 | Outras obras e instalações | | | | | | 1.332.529,52 | 213.277,41 | 213.277,41 | 213.277,41 | 213.277,41 | 1.119.252,11 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1 915 | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0008.1015 | | | 3.662.308,00 | 350.000,00 | 4.012.308,00 | 0,00 | 2.388.962,76 | 444.266,24 | 514.513,97 | 444.266,24 | 514.513,97 | 1.874.448,79 | |
| 17.512.0008.1149 | CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTO AO L | | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 916 | 2.180.000,00 | 1.730.000,00 | 3.910.000,00 | | 3.728.198,10 | | 35.484,39 | | 35.484,39 | 3.692.713,71 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 3.728.198,10 | | 35.484,39 | | 35.484,39 | 3.692.713,71 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 917 | 2.689.403,13 | (1.250.000,00) | 1.439.403,13 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0008.1149 | | | 4.869.403,13 | 480.000,00 | 5.349.403,13 | 0,00 | 3.728.198,10 | | 35.484,39 | | 35.484,39 | 3.692.713,71 |
| 17.512.0008.1150 | CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (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 | 9.549,95 | 107.876,89 | 9.549,95 | 107.876,89 | 11.640,92 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 119.517,81 | 9.549,95 | 107.876,89 | 9.549,95 | 107.876,89 | 11.640,92 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 920 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0008.1150 | | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 119.517,81 | 9.549,95 | 107.876,89 | 9.549,95 | 107.876,89 | 11.640,92 |
| 17.512.0008.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 921 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.275,07 | 4.381,02 | (224,93) | 2.881,02 | (224,93) | 2.881,02 | 1.500,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 1.275,07 | 4.381,02 | -224,93 | 2.881,02 | -224,93 | 2.881,02 | 1.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 922 | 1.250,00 | | 1.250,00 | | 100,00 | (100,00) | 100,00 | (100,00) | 100,00 | 100,00 |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | | 100,00 | -100,00 | 100,00 | -100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 923 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 30,00 | 2.486,28 | (970,00) | 1.486,28 | (970,00) | 1.486,28 | 1.000,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 30,00 | 2.486,28 | -970,00 | 1.486,28 | -970,00 | 1.486,28 | 1.000,00 |
| TOTAL DA | 17.512.0008.2053 | | | 15.250,00 | 0,00 | 15.250,00 | 1.305,07 | 6.967,30 | -1.294,93 | 4.367,30 | (1.294,93) | 4.367,30 | 2.600,00 |
| 17.512.0008.2290 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 924 | 570.000,00 | | 570.000,00 | | 520.000,00 | 2.605,09 | 479.670,97 | 2.605,09 | 479.670,97 | 40.329,03 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 520.000,00 | 2.605,09 | 479.670,97 | 2.605,09 | 479.670,97 | 40.329,03 |
| TOTAL DA | 17.512.0008.2290 | | | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 2.605,09 | 479.670,97 | 2.605,09 | 479.670,97 | 40.329,03 |
| 17.512.0008.2293 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 925 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 7.000,00 | | 128,04 | | 128,04 | 6.871,96 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 7.000,00 | | 128,04 | | 128,04 | 6.871,96 |
| TOTAL DA | 17.512.0008.2293 | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 128,04 | | 128,04 | 6.871,96 |
| 17.512.0008.2312 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 926 | 850.000,00 | | 850.000,00 | 143.200,00 | 597.485,96 | 50.220,00 | 426.476,58 | 37.041,90 | 409.736,58 | 187.749,38 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 5.046,00 | | 5.046,00 | | 5.046,00 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 4.269,50 | | 3.561,90 | 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 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 3.659,00 | | 3.659,00 | | 3.659,00 | |
| | 33903025 Material para manutenção de bens | | | | | | 23.200,00 | 37.686,76 | | 11.126,76 | | 11.126,76 | 26.560,00 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | 236.813,30 | | 236.813,30 | | 236.813,30 | |
| | 33903011 Material químico | | | | | | 120.000,00 | 307.031,80 | 50.220,00 | 165.584,00 | 33.480,00 | 148.844,00 | 158.187,80 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 927 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 928 | 230.000,00 | | 230.000,00 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 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 | 397.867,67 | 543.698,06 | 14.673,05 | 23.321,37 | 17.027,21 | 22.801,37 | 520.896,69 |
| | 33903951 | | | | | | | 26.151,75 | 1.147,79 | 5.337,95 | 4.021,95 | 5.337,95 | 20.813,80 |
| | 33903919 | | | | | | | 5.200,00 | | | | | 5.200,00 |
| | 33903978 | | | | | | 397.867,67 | 398.926,31 | | 192,48 | | 192,48 | 398.733,83 |
| | 33903946 | | | | | | | 12.600,00 | 1.039,50 | 4.966,50 | 1.039,50 | 4.966,50 | 7.633,50 |
| | 33903999 | | | | | | | 795,00 | | | | | 795,00 |
| | 33903917 | | | | | | | 87.640,72 | 12.423,72 | 12.423,72 | 11.903,72 | 11.903,72 | 75.737,00 |
| | 33903937 | | | | | | | 72,08 | | 72,08 | | 72,08 | |
| | 33903905 | | | | | | | 225,00 | | 225,00 | | 225,00 | |
| | 33903912 | | | | | | | 12.087,20 | 62,04 | 103,64 | 62,04 | 103,64 | 11.983,56 |
| 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 | 260,00 | |
| | 44905234 | | | | | | | 260,00 | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| TOTAL DA | 17.512.0008.2312 | | | 1.950.000,00 | 210.000,00 | 2.160.000,00 | 541.067,67 | 1.141.444,02 | 64.893,05 | 450.057,95 | 54.329,11 | 432.797,95 | 708.646,07 |
| 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 | 44.831,29 | 495.078,90 | 44.831,29 | 495.078,90 | 44.831,29 | 495.078,90 | |
| | 31901143 | | | | | | | 20.616,30 | | 20.616,30 | | 20.616,30 | |
| | 31901145 | | | | | | 1.389,58 | 6.696,74 | 1.389,58 | 6.696,74 | 1.389,58 | 6.696,74 | |
| | 31901144 | | | | | | 1.389,58 | 6.071,91 | 1.389,58 | 6.071,91 | 1.389,58 | 6.071,91 | |
| | 31901142 | | | | | | | 28.146,66 | | 28.146,66 | | 28.146,66 | |
| | 31901101 | | | | | | 42.052,13 | 433.547,29 | 42.052,13 | 433.547,29 | 42.052,13 | 433.547,29 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 934 | 35.000,00 | 14.000,00 | 49.000,00 | 3.211,92 | 30.059,85 | 3.211,92 | 30.059,85 | 3.215,56 | 26.847,93 | 3.211,92 |
| | 31901302 | | | | | | 3.211,92 | 30.059,85 | 3.211,92 | 30.059,85 | 3.215,56 | 26.847,93 | 3.211,92 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 935 | 120.000,00 | (74.000,00) | 46.000,00 | 1.978,30 | 18.523,65 | 1.978,30 | 18.523,65 | 1.978,30 | 18.523,65 | |
| | 31901699 | | | | | | 1.978,30 | 18.523,65 | 1.978,30 | 18.523,65 | 1.978,30 | 18.523,65 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 936 | 115.000,00 | (5.000,00) | 110.000,00 | 3.878,35 | 42.090,65 | 3.878,35 | 42.090,65 | 4.388,05 | 38.212,30 | 3.878,35 |
| | 31911341 | | | | | | 3.878,35 | 42.090,65 | 3.878,35 | 42.090,65 | 4.388,05 | 38.212,30 | 3.878,35 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 937 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 2.561,67 | 15.060,84 | 2.561,67 | 15.060,84 | 2.561,67 | 15.060,84 | |
| | 33903607 | | | | | | 2.561,67 | 15.060,84 | 2.561,67 | 15.060,84 | 2.561,67 | 15.060,84 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 938 | 16.500,00 | 5.000,00 | 21.500,00 | 1.503,60 | 14.464,80 | 1.503,60 | 14.464,80 | 1.503,60 | 14.464,80 | |
| | 33904901 | | | | | | 1.503,60 | 14.464,80 | 1.503,60 | 14.464,80 | 1.503,60 | 14.464,80 | |
| TOTAL DA | 17.512.0008.2313 | | | 1.051.500,00 | 0,00 | 1.051.500,00 | 57.965,13 | 615.278,69 | 57.965,13 | 615.278,69 | 58.478,47 | 608.188,42 | 7.090,27 |
| 17.512.0076.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 939 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.172,96 | 6.695,83 | 172,96 | 5.095,83 | 172,96 | 5.095,83 | 1.600,00 |
| | 33903099 | | | | | | 1.172,96 | 6.695,83 | 172,96 | 5.095,83 | 172,96 | 5.095,83 | 1.600,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 940 | 1.250,00 | | 1.250,00 | 4,00 | 1.152,40 | (196,00) | 652,40 | (196,00) | 652,40 | 500,00 |
| | 33903399 | | | | | | 4,00 | 1.152,40 | -196,00 | 652,40 | -196,00 | 652,40 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 941 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 233,35 | 1.087,65 | (66,65) | 687,65 | (66,65) | 687,65 | 400,00 |
| | 33903999 | | | | | | 233,35 | 1.087,65 | -66,65 | 687,65 | -66,65 | 687,65 | 400,00 |
| TOTAL DA | 17.512.0076.2053 | | | 15.250,00 | 0,00 | 15.250,00 | 1.410,31 | 8.935,88 | -89,69 | 6.435,88 | (89,69) | 6.435,88 | 2.500,00 |
| 17.512.0076.2290 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉ | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 942 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.689,62 | 11.444,34 | 1.689,62 | 11.444,34 | 3.555,66 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 33903943 | | | | | | | 15.000,00 | 1.689,62 | 11.444,34 | 1.689,62 | 11.444,34 | 3.555,66 |
| TOTAL DA | 17.512.0076.2290 | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.689,62 | 11.444,34 | 1.689,62 | 11.444,34 | 3.555,66 |
| 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 | | | | | | | 4.000,00 | | 380,73 | | 380,73 | 3.619,27 |
| TOTAL DA | 17.512.0076.2293 | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 380,73 | | 380,73 | 3.619,27 |
| 17.512.0076.2307 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁG | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 944 | 900.000,00 | 250.000,00 | 1.150.000,00 | 98.699,47 | 1.040.105,81 | 185.985,38 | 549.016,01 | 160.218,92 | 498.062,50 | 542.043,31 |
| | 33903007 | | | | | | | 29.049,00 | 1.629,27 | 3.106,98 | 3.106,98 | 3.106,98 | 25.942,02 |
| | 33903042 | | | | | | | 35.764,80 | 8.672,06 | 17.035,45 | 8.704,00 | 14.753,03 | 21.011,77 |
| | 33903039 | | | | | | 8.299,22 | 60.269,83 | 5.293,30 | 40.962,49 | 2.412,74 | 35.669,19 | 24.600,64 |
| | 33903030 | | | | | | | | | 124,68 | | 124,68 | |
| | 33903028 | | | | | | | 31.383,00 | 300,00 | 26.715,00 | 300,00 | 26.715,00 | 4.668,00 |
| | 33903044 | | | | | | | 159,92 | | 159,92 | | 159,92 | |
| | 33903024 | | | | | | 89.349,55 | 493.020,38 | 154.376,74 | 294.097,28 | 113.841,19 | 251.079,49 | 241.940,89 |
| | 33903016 | | | | | | | 17.120,40 | | 17.120,40 | 16.500,00 | 17.120,40 | |
| | 33903099 | | | | | | | 5.949,00 | | 270,00 | | 270,00 | 5.679,00 |
| | 33903025 | | | | | | | 24.941,80 | 13.628,30 | 17.573,80 | 13.268,30 | 17.213,80 | 7.728,00 |
| | 33903004 | | | | | | | 1.985,72 | 145,62 | 145,62 | 145,62 | 145,62 | 1.840,10 |
| | 33903021 | | | | | | 1.050,70 | 1.050,70 | | | | | 1.050,70 |
| | 33903026 | | | | | | | 36.227,50 | | 25.064,30 | | 25.064,30 | 11.163,20 |
| | 33903001 | | | | | | | 303.059,08 | 1.940,09 | 106.640,09 | 1.940,09 | 106.640,09 | 196.418,99 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 945 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 946 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 947 | 48.000,00 | | 48.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 948 | 498.000,00 | 1.500.000,00 | 1.998.000,00 | 149.893,50 | 1.649.798,40 | 120.415,83 | 534.197,00 | 164.871,27 | 534.137,44 | 1.115.660,96 |
| | 33903910 | | | | | | | 65.472,00 | | 65.472,00 | | 65.472,00 | |
| | 33903919 | | | | | | | 39.072,55 | 1.688,52 | 8.296,92 | 1.628,96 | 8.237,36 | 30.835,19 |
| | 33903978 | | | | | | | 1.323,30 | | | | | 1.323,30 |
| | 33903905 | | | | | | 149.893,50 | 149.893,50 | | | | | 149.893,50 |
| | 33903920 | | | | | | | 550,00 | | | | | 550,00 |
| | 33903917 | | | | | | | 477.820,10 | 27.315,24 | 89.586,39 | 38.602,95 | 89.586,39 | 388.233,71 |
| | 33903912 | | | | | | | 915.666,95 | 91.412,07 | 370.841,69 | 124.639,36 | 370.841,69 | 544.825,26 |
| 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 | 4.434,60 | 30.606,86 | 6.075,98 | 24.322,26 | 1.198,00 | 19.444,28 | 11.162,58 |
| | 44905257 | | | | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| | 44905212 | | | | | | | 599,00 | | 599,00 | | 599,00 | |
| | 44905233 | | | | | | | 1.198,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | |
| | 44905238 | | | | | | 4.434,60 | 22.398,86 | 4.877,98 | 16.114,26 | | 11.236,28 | 11.162,58 |
| | 44905239 | | | | | | | 411,00 | | 411,00 | | 411,00 | |
| TOTAL DA | 17.512.0076.2307 | | | 1.975.000,00 | 1.500.000,00 | 3.475.000,00 | 253.027,57 | 2.720.511,07 | 312.477,19 | 1.107.535,27 | 326.288,19 | 1.051.644,22 | 1.668.866,85 |
| 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 | 143.049,26 | 1.371.490,41 | 143.049,26 | 1.371.490,41 | 143.049,26 | 1.371.490,41 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 |
|------------------|--|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|
| | 31901133 | | | | | | 2.981,00 | 28.446,33 | 2.981,00 | 28.446,33 | 2.981,00 | 28.446,33 | |
| | 31901144 | | | | | | | 13.229,60 | | 13.229,60 | | 13.229,60 | |
| | 31901101 | | | | | | 135.034,22 | 1.203.928,48 | 135.034,22 | 1.203.928,48 | 135.034,22 | 1.203.928,48 | |
| | 31901143 | | | | | | | 26.281,28 | | 26.281,28 | | 26.281,28 | |
| | 31901142 | | | | | | | 17.826,23 | | 17.826,23 | | 17.826,23 | |
| | 31901145 | | | | | | 1.447,04 | 25.589,93 | 1.447,04 | 25.589,93 | 1.447,04 | 25.589,93 | |
| | 31901147 | | | | | | 3.587,00 | 56.188,56 | 3.587,00 | 56.188,56 | 3.587,00 | 56.188,56 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 952 | 84.500,00 | (35.000,00) | 49.500,00 | 2.996,84 | 26.555,09 | 2.996,84 | 26.555,09 | 3.000,48 | 23.558,25 | 2.996,84 |
| | 31901302 | | | | | | 2.996,84 | 26.555,09 | 2.996,84 | 26.555,09 | 3.000,48 | 23.558,25 | 2.996,84 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 953 | 307.000,00 | 80.000,00 | 387.000,00 | 34.724,41 | 379.607,12 | 34.724,41 | 379.607,12 | 34.724,41 | 379.607,12 | |
| | 31901699 | | | | | | 34.724,41 | 379.607,12 | 34.724,41 | 379.607,12 | 34.724,41 | 379.607,12 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR | 1 | 954 | 296.500,00 | (36.000,00) | 260.500,00 | 19.693,10 | 178.746,03 | 19.693,10 | 178.746,03 | 19.909,28 | 159.052,93 | 19.693,10 |
| | 31911341 | | | | | | 19.693,10 | 178.746,03 | 19.693,10 | 178.746,03 | 19.909,28 | 159.052,93 | 19.693,10 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 955 | 92.000,00 | | 92.000,00 | 9.275,00 | 71.373,35 | 9.275,00 | 71.373,35 | 9.275,00 | 71.373,35 | |
| | 33903607 | | | | | | 9.275,00 | 71.373,35 | 9.275,00 | 71.373,35 | 9.275,00 | 71.373,35 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 956 | 44.000,00 | 36.000,00 | 80.000,00 | 6.652,80 | 54.520,40 | 6.652,80 | 54.520,40 | 6.652,80 | 54.520,40 | |
| | 33904901 | | | | | | 6.652,80 | 54.520,40 | 6.652,80 | 54.520,40 | 6.652,80 | 54.520,40 | |
| TOTAL DA | 17.512.0076.2308 | | | 2.774.000,00 | 0,00 | 2.774.000,00 | 216.391,41 | 2.082.292,40 | 216.391,41 | 2.082.292,40 | 216.611,23 | 2.059.602,46 | 22.689,94 |
| 17.512.0080.1038 | ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | 1 | 957 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | 7 | 958 | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0080.1038 | | | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 17.512.0080.2264 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.71.70.00 | 1 | 959 | 55.000,00 | | 55.000,00 | | 38.141,84 | | 38.141,84 | 3.549,58 | 29.719,64 | 8.422,20 |
| | 33717000 | | | | | | | 38.141,84 | | 38.141,84 | 3.549,58 | 29.719,64 | 8.422,20 |
| TOTAL DA | 17.512.0080.2264 | | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 38.141,84 | | 38.141,84 | 3.549,58 | 29.719,64 | 8.422,20 |
| 17.512.0080.2290 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | 1 | 960 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0080.2290 | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 17.512.0080.2293 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | 1 | 961 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0080.2293 | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 17.512.0080.2306 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | 1 | 962 | 12.000,00 | 18.000,00 | 30.000,00 | | 26.502,86 | 819,52 | 4.168,59 | 1.494,67 | 4.168,59 | 22.334,27 |
| | 33903007 | | | | | | | 2.282,00 | 169,52 | 1.773,44 | 169,52 | 1.773,44 | 508,56 |
| | 33903001 | | | | | | | 12.792,00 | | | | | 12.792,00 |
| | 33903024 | | | | | | | 1.217,71 | | | | | 1.217,71 |
| | 33903026 | | | | | | | 1.070,00 | | 1.070,00 | | 1.070,00 | |
| | 33903016 | | | | | | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| | 33903039 | | | | | | | 675,15 | | 675,15 | 675,15 | 675,15 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3.90.33.00 | 33903017 Material de processamento de dad PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 963 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 7.816,00 | | | | 7.816,00 |
| 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 | 1.970,92 | 19.045,99 | 155,94 | 9.450,81 | 5.505,03 | 9.450,81 | 9.595,18 |
| | 33903920 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 170,00 | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 5.200,00 | | | | | 5.200,00 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 190,00 | | 190,00 | | 190,00 | |
| | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid | | | | | | | 3.184,00 | | 3.184,00 | | 3.184,00 | |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 1.500,00 | 155,94 | 675,74 | 155,94 | 675,74 | 824,26 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 1.970,92 | 8.801,99 | | 5.231,07 | 5.179,09 | 5.231,07 | 3.570,92 |
| 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 | 935,00 | 2.768,56 | | 385,00 | | 385,00 | 2.383,56 |
| | 44905235 Equipamentos de processamento d | | | | | | | 1.448,56 | | | | | 1.448,56 |
| | 44905236 Máquinas, instalações e utensílios | | | | | | | 385,00 | | 385,00 | | 385,00 | |
| | 44905212 Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | | 935,00 | 935,00 | | | | | 935,00 |
| TOTAL DA | 17.512.0080.2306 | | | 75.000,00 | 65.000,00 | 140.000,00 | 2.905,92 | 48.317,41 | 975,46 | 14.004,40 | 6.999,70 | 14.004,40 | 34.313,01 |
| 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 | 76.946,98 | 666.418,28 | 76.946,98 | 666.418,28 | 76.946,98 | 666.418,28 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | 1.470,15 | 18.000,27 | 1.470,15 | 18.000,27 | 1.470,15 | 18.000,27 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 51.831,41 | 588.337,31 | 51.831,41 | 588.337,31 | 51.831,41 | 588.337,31 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 4.425,00 | 37.753,06 | 4.425,00 | 37.753,06 | 4.425,00 | 37.753,06 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | | 3.107,22 | | 3.107,22 | | 3.107,22 | |
| | 31901160 Remuneração dos agentes polít | | | | | | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | |
| | 31901142 Férias indenizadas | | | | | | 3.920,42 | 3.920,42 | 3.920,42 | 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 | 9.737,82 | 87.861,67 | 9.737,82 | 87.861,67 | 9.745,10 | 78.123,85 | 9.737,82 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 9.737,82 | 87.861,67 | 9.737,82 | 87.861,67 | 9.745,10 | 78.123,85 | 9.737,82 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 971 | 132.000,00 | (80.000,00) | 52.000,00 | | 175,35 | | 175,35 | | 175,35 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | | 175,35 | | 175,35 | | 175,35 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR | 1 | 972 | 127.500,00 | (35.000,00) | 92.500,00 | 4.172,34 | 37.884,03 | 4.172,34 | 37.884,03 | 4.122,02 | 33.711,69 | 4.172,34 |
| | 31911352 Contribuição patronal de exercício | | | | | | | 2.081,13 | | 2.081,13 | | 2.081,13 | |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 4.172,34 | 35.802,90 | 4.172,34 | 35.802,90 | 4.122,02 | 31.630,56 | 4.172,34 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 973 | 40.000,00 | 23.000,00 | 63.000,00 | 6.625,00 | 43.018,33 | 6.625,00 | 43.018,33 | 6.625,00 | 43.018,33 | |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | 6.625,00 | 43.018,33 | 6.625,00 | 43.018,33 | 6.625,00 | 43.018,33 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 974 | 19.000,00 | 12.000,00 | 31.000,00 | 2.654,40 | 20.669,60 | 2.654,40 | 20.669,60 | 2.654,40 | 20.669,60 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 2.654,40 | 20.669,60 | 2.654,40 | 20.669,60 | 2.654,40 | 20.669,60 | |
| TOTAL DA | 17.512.0080.2309 | | | 1.190.000,00 | 10.000,00 | 1.200.000,00 | 100.136,54 | 856.027,26 | 100.136,54 | 856.027,26 | 100.093,50 | 842.117,10 | 13.910,16 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011401 | | | | 45.044.268,56 | 18.020.000,00 | 63.064.268,56 | 1.336.144,59 | 50.246.931,29 | 6.497.943,77 | 19.938.953,55 | 6.499.492,79 | 19.771.142,08 | 30.475.789,21 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114 | | | | 45.044.268,56 | 18.020.000,00 | 63.064.268,56 | 1.336.144,59 | 50.246.931,29 | 6.497.943,77 | 19.938.953,55 | 6.499.492,79 | 19.771.142,08 | 30.475.789,21 |
| 0115 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 011501 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 15.541.0003.2302 | PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL - PSA | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 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 | 24.125,92 | 85.550,92 | 24.125,92 | 85.550,92 | 128.317,28 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 191.100,00 | 24.125,92 | 62.782,72 | 24.125,92 | 62.782,72 | 128.317,28 |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 22.768,20 | | 22.768,20 | | 22.768,20 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 1 | 978 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 85.954,59 | | 42.739,83 | 637,01 | 42.739,83 | 43.214,76 |
| | 33904800 Outros auxílios financeiros a pesso | | | | | | | 85.954,59 | | 42.739,83 | 637,01 | 42.739,83 | 43.214,76 |
| TOTAL DA | 15.541.0003.2302 | | | 453.500,00 | 0,00 | 453.500,00 | 0,00 | 299.822,79 | 24.125,92 | 128.290,75 | 24.762,93 | 128.290,75 | 171.532,04 |
| 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 | 88.345,85 | 797.733,97 | 88.345,85 | 797.733,97 | 88.345,85 | 797.733,97 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | 7.054,51 | 21.031,67 | 7.054,51 | 21.031,67 | 7.054,51 | 21.031,67 | |
| | 31901105 Incorporações | | | | | | 1.298,00 | 10.816,67 | 1.298,00 | 10.816,67 | 1.298,00 | 10.816,67 | |
| | 31901160 Remuneração dos agentes polit | | | | | | 15.300,00 | 124.950,00 | 15.300,00 | 124.950,00 | 15.300,00 | 124.950,00 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 63.876,34 | 569.435,79 | 63.876,34 | 569.435,79 | 63.876,34 | 569.435,79 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 817,00 | 7.304,50 | 817,00 | 7.304,50 | 817,00 | 7.304,50 | |
| | 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 | 5.944,74 | 52.521,70 | 5.944,74 | 52.521,70 | 5.551,20 | 46.576,96 | 5.944,74 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 5.944,74 | 52.521,70 | 5.944,74 | 52.521,70 | 5.551,20 | 46.576,96 | 5.944,74 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 981 | 74.613,00 | | 74.613,00 | 3.876,91 | 27.055,93 | 3.876,91 | 27.055,93 | 3.876,91 | 27.055,93 | |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 3.876,91 | 27.055,93 | 3.876,91 | 27.055,93 | 3.876,91 | 27.055,93 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR | 1 | 982 | 182.143,00 | | 182.143,00 | 9.257,17 | 88.374,54 | 9.257,17 | 88.374,54 | 9.518,00 | 79.117,37 | 9.257,17 |
| | 31911342 Contribuição patronal do exercício | | | | | | | 1.180,44 | | 1.180,44 | | 1.180,44 | |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 9.257,17 | 87.194,10 | 9.257,17 | 87.194,10 | 9.518,00 | 77.936,93 | 9.257,17 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 983 | 104.900,00 | | 104.900,00 | 7.861,67 | 69.518,34 | 7.861,67 | 69.518,34 | 7.861,67 | 69.518,34 | |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | 7.861,67 | 69.518,34 | 7.861,67 | 69.518,34 | 7.861,67 | 69.518,34 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 984 | 55.125,00 | | 55.125,00 | 3.024,00 | 23.493,20 | 3.024,00 | 23.493,20 | 3.024,00 | 23.493,20 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 3.024,00 | 23.493,20 | 3.024,00 | 23.493,20 | 3.024,00 | 23.493,20 | |
| TOTAL DA | 18.541.0003.2015 | | | 1.905.748,00 | 0,00 | 1.905.748,00 | 118.310,34 | 1.058.697,68 | 118.310,34 | 1.058.697,68 | 118.177,63 | 1.043.495,77 | 15.201,91 |
| 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 | 29.303,87 | 651.831,08 | 3.311,57 | 305.423,86 | 11.325,43 | 305.238,73 | 346.592,35 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | | 135,00 | | 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 | 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 | | | | | | 4.159,50 | 4.876,70 | 42,38 | 45,64 | | 3,26 | 4.873,44 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 532.000,00 | | 266.000,00 | | 266.000,00 | 266.000,00 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 62.054,17 | 774,96 | 22.029,55 | 5.385,39 | 21.886,80 | 40.167,37 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 1.350,00 | | 1.350,00 | | 1.350,00 | |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 2.663,02 | 17.005,86 | 2.494,23 | 12.721,45 | 5.580,04 | 12.721,45 | 4.284,41 |
| | 33903031 Sementes, mudas de plantas e in | | | | | | 22.481,35 | 22.481,35 | | | | | 22.481,35 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 986 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 750,00 | 8.312,00 | | 7.562,00 | | 7.562,00 | 750,00 |
| | 33903200 Material, bem ou serviço para dis | | | | | | 750,00 | 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 | 551,27 | 2.497,05 | 551,27 | 2.497,05 | 0,01 |
| | 33903301 Passagens para o país | | | | | | | 2.497,06 | 551,27 | 2.497,05 | 551,27 | 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 | 72.000,00 | 9.000,00 | 72.000,00 | 36.000,00 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 108.000,00 | 9.000,00 | 72.000,00 | 9.000,00 | 72.000,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 993 | 225.000,00 | | 225.000,00 | | 90.168,24 | 965,42 | 37.321,67 | 965,42 | 37.321,67 | 52.846,57 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 265,30 | | 265,30 | | 265,30 | |
| | 33903978 Limpeza e conservação | | | | | | | 1.418,00 | | | | | 1.418,00 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 7.033,44 | 659,55 | 1.451,50 | 659,55 | 1.451,50 | 5.581,94 |
| | 33903920 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 1.400,00 | | | | | 1.400,00 |
| | 33903952 Serviços de reabilitação profissio | | | | | | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 7.582,50 | 305,87 | 305,87 | 305,87 | 305,87 | 7.276,63 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 72.169,00 | | 34.999,00 | | 34.999,00 | 37.170,00 |
| 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 Mobiliário em geral | | | | | | | 1.600,00 | | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 1.000 | 1,050,00 | | 1,050,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 1.001 | 2.100,00 | | 2.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 18.541.0003.2030 | | | 1.697.239,00 | 0,00 | 1.697.239,00 | 30.053,87 | 862.408,38 | 13.828,26 | 426.404,58 | 21.842,12 | 426.219,45 | 436.188,93 |
| 18.541.0003.2053 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.002 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 600,26 | 4.229,67 | 600,26 | 4.229,67 | 600,26 | 4.229,67 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 600,26 | 4.229,67 | 600,26 | 4.229,67 | 600,26 | 4.229,67 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 1.003 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 20,00 | 1.438,70 | 20,00 | 1.438,70 | 20,00 | 1.438,70 | |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | 20,00 | 1.438,70 | 20,00 | 1.438,70 | 20,00 | 1.438,70 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 1.004 | 2.100,00 | | 2.100,00 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 1.005 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | 331,96 | | 331,96 | | 331,96 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 331,96 | | 331,96 | | 331,96 | |
| TOTAL DA | 18.541.0003.2053 | | | 28.850,00 | 0,00 | 28.850,00 | 620,26 | 6.000,33 | 620,26 | 6.000,33 | 620,26 | 6.000,33 | |
| 18.541.0004.2074 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS CO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 1.006 | 350.000,00 | | 350.000,00 | | 79.200,00 | 6.600,00 | 46.200,00 | 6.600,00 | 46.200,00 | 33.000,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 79.200,00 | 6.600,00 | 46.200,00 | 6.600,00 | 46.200,00 | 33.000,00 |
| TOTAL DA | 18.541.0004.2074 | | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 79.200,00 | 6.600,00 | 46.200,00 | 6.600,00 | 46.200,00 | 33.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011501 | | | | 4.435.337,00 | | 4.435.337,00 | 148.984,47 | 2.306.129,18 | 163.484,78 | 1.665.593,34 | 172.002,94 | 1.650.206,30 | 655.922,88 |
| 011502 | FUNDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0003.2303 | Manutenção do FUNDEMA-Fundo Municipal do Meio A | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 1.007 | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 3 | 1.008 | 72.000,00 | | 72.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3 | 1.009 | 272.000,00 | | 272.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 18.541.0003.2303 | | | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011502 | | | | 360.000,00 | | 360.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0115 | | | | 4.795.337,00 | | 4.795.337,00 | 148.984,47 | 2.306.129,18 | 163.484,78 | 1.665.593,34 | 172.002,94 | 1.650.206,30 | 655.922,88 |
| 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 | 150,00 | 150,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 150,00 | 150,00 | 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 | 150,00 | 150,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| TOTAL DA | 04.122.0075.2053 | | | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 04.122.0075.2246 | MANUT. SISTEMA INTEGRADO DE ACOMP. DOS U | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.013 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 29.873,62 | | 13.035,12 | 1.862,16 | 13.035,12 | 16.838,50 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | | 29.873,62 | | 13.035,12 | 1.862,16 | 13.035,12 | 16.838,50 |
| 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 | | 565.447,26 | | 565.447,26 | 420.500,06 |
| | 33903957 Serviços de processamento de da | | | | | | | 565.447,32 | | 565.447,26 | | 565.447,26 | 0,06 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 420.500,00 | | | | | 420.500,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1 | 1.016 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1.017 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 04.122.0075.2246 | | | 1.023.000,00 | 100.000,00 | 1.123.000,00 | 0,00 | 1.015.820,94 | | 578.482,38 | 1.862,16 | 578.482,38 | 437.338,56 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 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 |
|------------------|--|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 16.700,00 | 436.372,00 | 61.140,00 | 431.888,96 | 61.140,00 | 431.888,96 | 61.140,00 | 431.888,96 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 22.713,23 | 183.810,98 | 22.713,23 | 183.810,98 | 22.713,23 | 183.810,98 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | 4.524,00 | 9.624,00 | 4.524,00 | 9.624,00 | 4.524,00 | 9.624,00 | |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | | 563,71 | | 563,71 | | 563,71 | |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 1.177,00 | 10.004,50 | 1.177,00 | 10.004,50 | 1.177,00 | 10.004,50 | |
| | 31901160 Remuneração dos agentes polít | | | | | | 15.300,00 | 125.460,00 | 15.300,00 | 125.460,00 | 15.300,00 | 125.460,00 | |
| | 31901142 Férias indenizadas | | | | | | 17.425,77 | 102.425,77 | 17.425,77 | 102.425,77 | 17.425,77 | 102.425,77 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1.019 | 104.500,00 | (8.000,00) | 96.500,00 | 8.850,54 | 65.046,46 | 8.850,54 | 65.046,46 | 7.876,10 | 56.195,92 | 8.850,54 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 8.850,54 | 65.046,46 | 8.850,54 | 65.046,46 | 7.876,10 | 56.195,92 | 8.850,54 |
| 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-ORÇAMENTÁR | 1 | 1.021 | 5.225,00 | | 5.225,00 | 402,90 | 3.677,57 | 402,90 | 3.677,57 | 402,90 | 3.274,67 | 402,90 |
| | 31911341 Contribuição patronal do exercício | | | | | | 402,90 | 3.677,57 | 402,90 | 3.677,57 | 402,90 | 3.274,67 | 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 | 705,60 | 5.321,60 | 705,60 | 5.321,60 | 705,60 | 5.321,60 | |
| | 33904901 Indenização auxílio transporte | | | | | | 705,60 | 5.321,60 | 705,60 | 5.321,60 | 705,60 | 5.321,60 | |
| TOTAL DA | 04.122.0075.2274 | | | 545.847,00 | 0,00 | 545.847,00 | 71.099,04 | 505.934,59 | 71.099,04 | 505.934,59 | 70.124,60 | 496.681,15 | 9.253,44 |
| 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 | 720,99 | 1.490,85 | 720,99 | 1.490,85 | 4.818,48 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 6.309,33 | 720,99 | 1.490,85 | 720,99 | 1.490,85 | 4.818,48 |
| 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 | 6.085,00 | 13.819,00 | 7.734,00 | 7.734,00 | 7.734,00 | 7.734,00 | 6.085,00 |
| | 44905235 Equipamentos de processamento d | | | | | | 6.085,00 | 6.085,00 | | | | | 6.085,00 |
| | 44905242 Mobiliário em geral | | | | | | | 7.734,00 | 7.734,00 | 7.734,00 | 7.734,00 | 7.734,00 | |
| TOTAL DA | 04.122.0075.2275 | | | 57.750,00 | 0,00 | 57.750,00 | 6.085,00 | 20.128,33 | 8.454,99 | 9.224,85 | 8.454,99 | 9.224,85 | 10.903,48 |
| 04.122.0075.2292 | MONITORAMENTO DE FROTAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 1.029 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 1.030 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 90.193,77 | | 65.556,51 | | 65.556,51 | 24.637,26 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 90.193,77 | | 65.556,51 | | 65.556,51 | 24.637,26 |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 1 | 1.031 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1.032 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 04.122.0075.2292 | | | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 90.193,77 | | 65.556,51 | | 65.556,51 | 24.637,26 |
| 26.453.0060.1029 | PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 1 | 1.033 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|-------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| 4.4.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1 | 1.034 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1.035 | 250.000,00 | | 250.000,00 | | 177.973,28 | | | | | 177.973,28 |
| | 44905192 Instalações | | | | | | | 177.973,28 | | | | | 177.973,28 |
| TOTAL DA | 26.453.0060.1029 | | | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 177.973,28 | | | | | 177.973,28 |
| 26.453.0060.2174 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 26.453.0060.2174 | | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011601 | | | | 2.174.847,00 | 100.000,00 | 2.274.847,00 | 77.184,04 | 1.810.350,91 | 79.854,03 | 1.159.498,33 | 80.741,75 | 1.150.244,89 | 660.106,02 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116 | | | | 2.174.847,00 | 100.000,00 | 2.274.847,00 | 77.184,04 | 1.810.350,91 | 79.854,03 | 1.159.498,33 | 80.741,75 | 1.150.244,89 | 660.106,02 |
| TOTAL DO ORGÃO: 01 | | | | 404.897.000,00 | 47.064.950,00 | 451.961.950,00 | 24.153.146,93 | 315.990.525,00 | 31.091.754,56 | 222.324.948,93 | 32.492.735,98 | 220.154.443,19 | 95.836.081,81 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 404.897.000,00 | 47.064.950,00 | 451.961.950,00 | 24.153.146,93 | 315.990.525,00 | 31.091.754,56 | 222.324.948,93 | 32.492.735,98 | 220.154.443,19 | 95.836.081,81 |