



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		485.054.780,00	38.900.024,00		38.953.756,99	(1.799,16)	38.951.957,83	38.951.957,83	446.102.822,17
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		62.547.000,00	3.500.245,00		2.892.080,01	(992,15)	2.891.087,86	2.891.087,86	59.655.912,14
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		59.050.000,00	3.355.832,00		2.846.362,21	(992,15)	2.845.370,06	2.845.370,06	56.204.629,94
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		31.050.000,00	1.155.832,00		1.012.238,63		1.012.238,63	1.012.238,63	30.037.761,37
1	1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.	15.500.000,00	50.000,00		48.543,41		48.543,41	48.543,41	15.451.456,59
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.800.000,00	876.666,00		868.697,43		868.697,43	868.697,43	11.931.302,57
2	1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	01.	12.000.000,00	810.000,00		837.819,93		837.819,93	837.819,93	11.162.180,07
3	1.1.1.2.04.34.00	Retido nas fontes - outros rendimentos	01.	800.000,00	66.666,00		30.877,50		30.877,50	30.877,50	769.122,50
4	1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	01.	2.750.000,00	229.166,00		94.997,79		94.997,79	94.997,79	2.655.002,21
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		28.000.000,00	2.200.000,00		1.834.123,58	(992,15)	1.833.131,43	1.833.131,43	26.166.868,57
5	1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.	28.000.000,00	2.200.000,00		1.834.123,58	(992,15)	1.833.131,43	1.833.131,43	26.166.868,57
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		3.496.000,00	144.330,00		45.717,80		45.717,80	45.717,80	3.450.282,20
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.326.000,00	130.164,00		29.563,10		29.563,10	29.563,10	3.296.436,90
6	1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.	40.000,00	3.333,00		862,00		862,00	862,00	39.138,00
7	1.1.2.1.21.00.00	Taxa de controle e fiscalização ambiental	01.	80.000,00	6.666,00		1.534,89		1.534,89	1.534,89	78.465,11
8	1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	01.	2.000.000,00	50.000,00		1.868,58		1.868,58	1.868,58	1.998.131,42
9	1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	01.	40.000,00	3.333,00		124,50		124,50	124,50	39.875,50
10	1.1.2.1.28.00.00	Taxa de funcionamento de estabelecimentos em horário especial	01.	400.000,00	3.000,00						400.000,00
11	1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	01.	600.000,00	50.000,00		21.472,21		21.472,21	21.472,21	578.527,79
12	1.1.2.1.31.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	01.	5.000,00	416,00						5.000,00
13	1.1.2.1.36.00.00	Taxa de apreensão, depósito ou liberação de animais	01.	1.000,00	83,00						1.000,00
14	1.1.2.1.99.00.00	Outras taxas pelo exercício de poder de polícia	01.	160.000,00	13.333,00		3.700,92		3.700,92	3.700,92	156.299,08
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		170.000,00	14.166,00		16.154,70		16.154,70	16.154,70	153.845,30
15	1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas Processuais	01.	170.000,00	14.166,00		16.154,70		16.154,70	16.154,70	153.845,30
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	83,00						1.000,00
16	1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	01.	1.000,00	83,00						1.000,00
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		27.636.000,00	2.302.996,00		1.172.203,83		1.172.203,83	1.172.203,83	26.463.796,17
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		27.536.000,00	2.294.663,00		1.172.203,83		1.172.203,83	1.172.203,83	26.363.796,17
21	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	01.	5.000,00	416,00		831,61		831,61	831,61	4.168,39
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		27.531.000,00	2.294.247,00		1.171.372,22		1.171.372,22	1.171.372,22	26.359.627,78
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		5.030.000,00	419.164,00		420.003,43		420.003,43	420.003,43	4.609.996,57



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
22	1.3.2.5.01.01.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ζ royalties	01.	20.000,00	1.666,00					20.000,00
23	1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ζ fundeb	02.	140.000,00	11.666,00		5.873,95		5.873,95	134.126,05
24	1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ζ fundo de saúde	01.	1.200.000,00	100.000,00		115.204,48		115.204,48	1.084.795,52
25	1.3.2.5.01.05.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ζ manutenção e desenvolvimento	01.	2.000.000,00	166.666,00		271.442,61		271.442,61	1.728.557,39
26	1.3.2.5.01.09.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ζ contribuição de intervenção n	01.	40.000,00	3.333,00		3.735,48		3.735,48	36.264,52
27	1.3.2.5.01.10.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ζ fundo nacional de assistência	01.	30.000,00	2.500,00		4.874,30		4.874,30	25.125,70
28	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	01.	1.600.000,00	133.333,00		18.872,61		18.872,61	1.581.127,39
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		22.501.000,00	1.875.083,00		751.368,79		751.368,79	21.749.631,21
29	1.3.2.5.02.02.00	Remuneração de aplicações extramercado	01.	1.000,00	83,00					1.000,00
30	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01.	22.500.000,00	1.875.000,00		751.368,79		751.368,79	21.748.631,21
	1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		100.000,00	8.333,00					100.000,00
	1.3.3.3.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES ζ DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS		100.000,00	8.333,00					100.000,00
138	1.3.3.3.01.00.00	Receita de concessão de direito real de uso de área pública	01.	100.000,00	8.333,00					100.000,00
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA								
	1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL								
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.815.000,00	734.581,00		744.003,84	(807,01)	743.196,83	8.071.803,17
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		5.000,00	416,00					5.000,00
33	1.6.0.0.05.10.00	Serviços ambulatoriais	01.	3.000,00	250,00					3.000,00
34	1.6.0.0.05.99.00	Outros serviços de saúde	01.	2.000,00	166,00					2.000,00
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		110.000,00	9.166,00		7.263,25		7.263,25	102.736,75
35	1.6.0.0.13.01.00	Serviços de inscrição em concursos públicos	01.	10.000,00	833,00					10.000,00
36	1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	01.	100.000,00	8.333,00		7.263,25		7.263,25	92.736,75
37	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	01.	7.500.000,00	625.000,00		626.003,23	(807,01)	625.196,22	6.874.803,78
38	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01.	1.100.000,00	91.666,00		110.737,36		110.737,36	989.262,64
39	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	01.	100.000,00	8.333,00					100.000,00
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		377.376.000,00	31.638.817,00		33.643.459,37		33.643.459,37	343.732.540,63
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		375.041.000,00	31.444.235,00		33.630.619,95		33.630.619,95	341.410.380,05
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.801.000,00	3.258.403,00		2.847.884,14		2.847.884,14	33.953.115,86



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		25.315.000,00	2.301.250,00		2.092.705,33		2.092.705,33	23.222.294,67
40	1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.	25.300.000,00	2.300.000,00		2.092.256,00		2.092.256,00	23.207.744,00
41	1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.	15.000,00	1.250,00		449,33		449,33	14.550,67
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		980.000,00	81.666,00		83.571,08		83.571,08	896.428,92
42	1.7.2.1.22.30.00	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89	01.	750.000,00	62.500,00		63.636,62		63.636,62	686.363,38
43	1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.	230.000,00	19.166,00		19.934,46		19.934,46	210.065,54
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo		3.694.000,00	307.827,00		236.194,89		236.194,89	3.457.805,11
44	1.7.2.1.33.00.01	PAB FIXO	05.	1.200.000,00	100.000,00		74.983,83		74.983,83	1.125.016,17
45	1.7.2.1.33.00.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	05.	60.000,00	5.000,00					60.000,00
46	1.7.2.1.33.00.03	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	05.	140.000,00	11.666,00					140.000,00
47	1.7.2.1.33.00.04	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	05.	2.000.000,00	166.666,00		142.678,87		142.678,87	1.857.321,13
48	1.7.2.1.33.00.05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	05.	20.000,00	1.666,00					20.000,00
49	1.7.2.1.33.00.06	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS	05.	10.000,00	833,00					10.000,00
50	1.7.2.1.33.00.07	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - FNS	05.	10.000,00	833,00					10.000,00
51	1.7.2.1.33.00.08	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	05.	20.000,00	1.666,00					20.000,00
52	1.7.2.1.33.00.09	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAVS	05.	10.000,00	833,00					10.000,00
53	1.7.2.1.33.00.11	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS - Parte ANVISA	05.	2.000,00	166,00					2.000,00
54	1.7.2.1.33.00.12	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS - Parte FNS	05.	10.000,00	833,00					10.000,00
55	1.7.2.1.33.00.13	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	05.	130.000,00	10.833,00		9.239,62		9.239,62	120.760,38
128	1.7.2.1.33.00.14	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	05.	12.000,00	1.000,00		8.967,58		8.967,58	3.032,42
129	1.7.2.1.33.00.15	FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente II	05.	10.000,00	833,00					10.000,00
130	1.7.2.1.33.00.16	FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente III	05.	10.000,00	833,00					10.000,00
139	1.7.2.1.33.00.17	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	05.	10.000,00	833,00		324,99		324,99	9.675,01
140	1.7.2.1.33.00.18	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	05.	10.000,00	833,00					10.000,00
536	1.7.2.1.33.00.19	FAEC AIH - Cirurgias Eletivas - Componente Único	05.	30.000,00	2.500,00					30.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas		176.000,00	14.663,00		61.595,73		61.595,73	114.404,27
56	1.7.2.1.34.00.01	PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05.	50.000,00	4.166,00					50.000,00
57	1.7.2.1.34.00.02	PSB - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	05.	10.000,00	833,00					10.000,00
58	1.7.2.1.34.00.03	PSB - PISO BÁSICO FIXO	05.	35.000,00	2.916,00		25.200,00		25.200,00	9.800,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
59	1.7.2.1.34.00.04	ÍNCIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05.	10.000,00	833,00					10.000,00
60	1.7.2.1.34.00.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	05.	30.000,00	2.500,00		3.395,73		3.395,73	26.604,27
61	1.7.2.1.34.00.06	PSB - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	05.	20.000,00	1.666,00		33.000,00		33.000,00	(13.000,00)
131	1.7.2.1.34.00.07	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	05.	20.000,00	1.666,00					20.000,00
537	1.7.2.1.34.00.08	FMAS - Aprimora Rede	05.	1.000,00	83,00					1.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		4.643.000,00	386.915,00		269.417,21		269.417,21	4.373.582,79
62	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	05.	3.700.000,00	308.333,00		269.417,21		269.417,21	3.430.582,79
63	1.7.2.1.35.02.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde	05.	3.000,00	250,00					3.000,00
64	1.7.2.1.35.03.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	05.	800.000,00	66.666,00					800.000,00
65	1.7.2.1.35.04.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar ç p	05.	30.000,00	2.500,00					30.000,00
66	1.7.2.1.35.99.00	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde	05.	110.000,00	9.166,00					110.000,00
67	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. n.º 87/96	01.	1.400.000,00	116.666,00		102.686,76		102.686,76	1.297.313,24
	1.7.2.1.99.00.00	Outras transferências da união								
69	1.7.2.1.99.00.01	Cota Parte CEX	01.	293.000,00	24.416,00					293.000,00
127	1.7.2.1.99.00.02	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	01.	300.000,00	25.000,00		1.713,14		1.713,14	298.286,86
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		310.740.000,00	25.485.832,00		27.918.174,22		27.918.174,22	282.821.825,78
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		310.680.000,00	25.480.833,00		27.918.174,22		27.918.174,22	282.761.825,78
70	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	01.	300.510.000,00	23.400.000,00		25.086.896,33		25.086.896,33	275.423.103,67
71	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	01.	8.000.000,00	1.900.000,00		2.657.598,68		2.657.598,68	5.342.401,32
72	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	01.	2.100.000,00	175.000,00		147.803,34		147.803,34	1.952.196,66
73	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	01.	70.000,00	5.833,00		25.875,87		25.875,87	44.124,13
74	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	01.	50.000,00	4.166,00					50.000,00
75	1.7.2.2.99.00.00	Outras transferências dos estados	01.	10.000,00	833,00					10.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		27.500.000,00	2.700.000,00		2.864.561,59		2.864.561,59	24.635.438,41
76	1.7.2.4.01.00.00	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	02.	27.500.000,00	2.700.000,00		2.864.561,59		2.864.561,59	24.635.438,41
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.335.000,00	194.582,00		12.839,42		12.839,42	2.322.160,58
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.000,00	833,00					10.000,00
77	1.7.6.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	01.	10.000,00	833,00					10.000,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		2.325.000,00	193.749,00		12.839,42		12.839,42	2.312.160,58



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
78	1.7.6.2.01.00.00	Transferências convênios do estado para o sistema único de saúde - sus	02.	100.000,00	8.333,00					100.000,00
542	1.7.6.2.01.00.01	Convênio Glicemia	02.31000				4.768,00	4.768,00	4.768,00	(4.768,00)
544	1.7.6.2.01.00.03	Convênio Dose Certa	02.31000				6.671,00	6.671,00	6.671,00	(6.671,00)
79	1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação	02.	2.200.000,00	183.333,00					2.200.000,00
80	1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado	02.	25.000,00	2.083,00		1.400,42	1.400,42	1.400,42	23.599,58
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.680.780,00	723.385,00		502.009,94	502.009,94	502.009,94	8.178.770,06
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.589.780,00	215.808,00		130.392,13	130.392,13	130.392,13	2.459.387,87
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		310.000,00	25.832,00		34.787,40	34.787,40	34.787,40	275.212,60
540	1.9.1.1.35.00.00	Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária	01.11000				5,63	5,63	5,63	(5,63)
81	1.9.1.1.38.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.	70.000,00	5.833,00		3.908,46	3.908,46	3.908,46	66.091,54
541	1.9.1.1.39.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis - itbi	01.11000				85,02	85,02	85,02	(85,02)
82	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	110.000,00	9.166,00		24.185,92	24.185,92	24.185,92	85.814,08
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		130.000,00	10.833,00		6.602,37	6.602,37	6.602,37	123.397,63
83	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos	01.	130.000,00	10.833,00		6.602,37	6.602,37	6.602,37	123.397,63
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.952.000,00	162.665,00		90.608,73	90.608,73	90.608,73	1.861.391,27
84	1.9.1.3.11.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.	1.500.000,00	125.000,00		49.988,22	49.988,22	49.988,22	1.450.011,78
532	1.9.1.3.12.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis -	01.	1.000,00	83,00		1.600,80	1.600,80	1.600,80	(600,80)
85	1.9.1.3.13.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	50.000,00	4.166,00		2.591,58	2.591,58	2.591,58	47.408,42
86	1.9.1.3.35.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	01.	1.000,00	83,00					1.000,00
87	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01.	400.000,00	33.333,00		36.428,13	36.428,13	36.428,13	363.571,87
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		50.000,00	4.166,00					50.000,00
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		50.000,00	4.166,00					50.000,00
88	1.9.1.5.99.01.00	MULTAS / JUROS DA DÍVIDA ATIVA	01.	50.000,00	4.166,00					50.000,00
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		60.000,00	5.000,00					60.000,00
89	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01.	60.000,00	5.000,00					60.000,00
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		217.780,00	18.145,00		4.996,00	4.996,00	4.996,00	212.784,00
90	1.9.1.9.15.00.00	Multas previstas na legislação de trânsito	01.	80.000,00	6.666,00		4.627,00	4.627,00	4.627,00	75.373,00
91	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	01.	19.780,00	1.648,00					19.780,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
92	1.9.1.9.35.00.00	Multas por danos ao meio ambiente	01.	50.000,00	4.166,00					50.000,00
93	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01.	50.000,00	4.166,00					50.000,00
94	1.9.1.9.60.00.00	Multa Por Infração À Legislação De Licitação	01.	10.000,00	833,00					10.000,00
95	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	01.	8.000,00	666,00		369,00		369,00	7.631,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		631.000,00	52.582,00		22.942,38		22.942,38	608.057,62
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		631.000,00	52.582,00		22.942,38		22.942,38	608.057,62
	1.9.2.2.01.00.00	Restituições de convênios		5.000,00	416,00					5.000,00
141	1.9.2.2.01.00.01	Restituições De Convênios - Abrigo Centro Terapêutico Educacional Cristão	01.	5.000,00	416,00					5.000,00
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS								
97	1.9.2.2.10.01.00	Principal	01.	20.000,00	1.666,00					20.000,00
98	1.9.2.2.10.02.00	Parcelamentos	01.	6.000,00	500,00					6.000,00
99	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01.	600.000,00	50.000,00		22.942,38		22.942,38	577.057,62
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.860.000,00	404.996,00		338.157,27		338.157,27	4.521.842,73
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.110.000,00	342.498,00		141.825,00		141.825,00	3.968.175,00
101	1.9.3.1.11.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.	3.500.000,00	291.666,00		98.599,12		98.599,12	3.401.400,88
533	1.9.3.1.12.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis - itbi	01.	10.000,00	833,00		16.888,52		16.888,52	(6.888,52)
102	1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	200.000,00	16.666,00		7.542,34		7.542,34	192.457,66
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		400.000,00	33.333,00		18.795,02		18.795,02	381.204,98
103	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS ç PRINCIPAL	01.	400.000,00	33.333,00		18.795,02		18.795,02	381.204,98
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		750.000,00	62.498,00		196.332,27		196.332,27	553.667,73
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		750.000,00	62.498,00		196.332,27		196.332,27	553.667,73
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS ç PRINCIPAL		750.000,00	62.498,00		196.332,27		196.332,27	553.667,73
105	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DE DIVIDA ATIVA AGUA / ESGOTO	01.	500.000,00	41.666,00		145.183,53		145.183,53	354.816,47
534	1.9.3.2.99.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE PARCELAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	01.	200.000,00	16.666,00		51.148,74		51.148,74	148.851,26
104	1.9.3.2.99.01.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01.	50.000,00	4.166,00					50.000,00
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		600.000,00	49.999,00		10.518,16		10.518,16	589.481,84
106	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	01.	550.000,00	45.833,00		3.190,00		3.190,00	546.810,00
538	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	03.	50.000,00	4.166,00		7.328,16		7.328,16	42.671,84
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.048.000,00	1.253.996,00		24.508,00		24.508,00	15.023.492,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		1.500.000,00	125.000,00						1.500.000,00
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.500.000,00	125.000,00						1.500.000,00
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		1.500.000,00	125.000,00						1.500.000,00
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO									
143	2.1.1.4.03.02.00	Operações de crédito internas para programas de saneamento	07.	1.500.000,00	125.000,00						1.500.000,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		500.000,00	41.666,00		24.508,00		24.508,00	24.508,00	475.492,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					20.532,98		20.532,98	20.532,98	(20.532,98)
107	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01.				20.532,98		20.532,98	20.532,98	(20.532,98)
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500.000,00	41.666,00		3.975,02		3.975,02	3.975,02	496.024,98
	2.2.2.5.00.00.00	Alienação de imóveis urbanos		500.000,00	41.666,00		3.975,02		3.975,02	3.975,02	496.024,98
108	2.2.2.5.01.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - PREFEITURA	01.	500.000,00	41.666,00		3.975,02		3.975,02	3.975,02	496.024,98
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.950.000,00	1.079.164,00						12.950.000,00
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.550.000,00	129.166,00						1.550.000,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500.000,00	125.000,00						1.500.000,00
110	2.4.2.1.99.00.00	Outras transferências da união	05.	1.500.000,00	125.000,00						1.500.000,00
	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		50.000,00	4.166,00						50.000,00
111	2.4.2.2.99.00.00	Outras transferências dos estados	02.	50.000,00	4.166,00						50.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		11.400.000,00	949.998,00						11.400.000,00
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.100.000,00	91.666,00						1.100.000,00
112	2.4.7.1.01.00.00	Transferências de convênios da união para o sistema único de saúde - sus	05.	100.000,00	8.333,00						100.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união		1.000.000,00	83.333,00						1.000.000,00
539	2.4.7.1.99.02.00	Outras transferências de convênios da união	05.	1.000.000,00	83.333,00						1.000.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		10.300.000,00	858.332,00						10.300.000,00
114	2.4.7.2.01.00.00	Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - sus	02.	500.000,00	41.666,00						500.000,00
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		6.500.000,00	541.666,00						6.500.000,00
142	2.4.7.2.03.01.00	Convênio Firmado: FEHIDRO	02.	6.500.000,00	541.666,00						6.500.000,00
115	2.4.7.2.05.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de infra-estrutura em transporte	02.	300.000,00	25.000,00						300.000,00
116	2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados	02.	3.000.000,00	250.000,00						3.000.000,00
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		98.000,00	8.166,00						98.000,00
117	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	01.	98.000,00	8.166,00						98.000,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
	9.0.0.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(70.265.280,00)	(6.140.436,00)		(6.017.538,15)	(79,29)	(6.017.617,44)	(6.017.617,44)	(64.247.662,56)	
	9.1.0.0.00.00.00	@ RENÚNCIA										
	9.2.0.0.00.00.00	@ RESTITUIÇÕES										
	9.3.0.0.00.00.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS										
	9.5.0.0.00.00.00	@ FUNDEB										
	9.6.0.0.00.00.00	@ COMPENSAÇÕES						(79,29)	(79,29)	(79,29)	79,29	
531	9.6.0.0.41.00.00	Desconto Receita Agua - Refis	01.					(79,29)	(79,29)	(79,29)	79,29	
	9.7.0.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(70.265.280,00)	(6.140.436,00)		(6.017.538,15)		(6.017.538,15)	(6.017.538,15)	(64.247.741,85)	
	9.7.2.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(70.265.280,00)	(6.140.436,00)		(6.017.538,15)		(6.017.538,15)	(6.017.538,15)	(64.247.741,85)	
	9.7.2.1.00.00.00	@ Deduções da receita para formação do Fundeb		(5.613.040,00)	(486.083,00)		(439.078,39)		(439.078,39)	(439.078,39)	(5.173.961,61)	
	9.7.2.1.01.00.00	Deduções da Receita de Transferência da União.		(5.303.040,00)	(460.250,00)		(418.541,04)		(418.541,04)	(418.541,04)	(4.884.498,96)	
121	9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receitas do FPM para Formação do FUNDEB	01.	(5.300.040,00)	(460.000,00)		(418.451,18)		(418.451,18)	(418.451,18)	(4.881.588,82)	
122	9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita do ITR para Formação do FUNDEB	01.	(3.000,00)	(250,00)		(89,86)		(89,86)	(89,86)	(2.910,14)	
123	9.7.2.1.36.00.00	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - Lei nº 87/96 - Lei Candir	01.	(310.000,00)	(25.833,00)		(20.537,35)		(20.537,35)	(20.537,35)	(289.462,65)	
	9.7.2.2.00.00.00	Deduções da Receita para formação do Fundeb		(64.652.240,00)	(5.654.353,00)		(5.578.459,76)		(5.578.459,76)	(5.578.459,76)	(59.073.780,24)	
	9.7.2.2.01.00.00	Deduções da Receita de Transferência dos Estados.		(64.652.240,00)	(5.654.353,00)		(5.578.459,76)		(5.578.459,76)	(5.578.459,76)	(59.073.780,24)	
124	9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB - ICMS	01.	(62.832.240,00)	(5.236.020,00)		(5.017.379,24)		(5.017.379,24)	(5.017.379,24)	(57.814.860,76)	
125	9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	01.	(1.360.000,00)	(380.000,00)		(531.519,84)		(531.519,84)	(531.519,84)	(828.480,16)	
126	9.7.2.2.01.04.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	01.	(460.000,00)	(38.333,00)		(29.560,68)		(29.560,68)	(29.560,68)	(430.439,32)	
	9.8.0.0.00.00.00	@ RETIFICAÇÕES										
	9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES										
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		429.837.500,00	34.013.584,00		0,00	32.960.726,84	(1.878,45)	32.958.848,39	32.958.848,39	396.878.651,61



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110120		INSS-Retenções Folha de Pagamento- Prefeitura	0,00	55.288,79	0,00	55.288,79	55.288,79
110121		INSS-Retenções dos Prestadores de Serviços - Prefeitura	0,00	276.730,14	0,00	276.730,14	276.730,14
120011		Pensão Alimentícia	0,00	31.119,03	0,00	31.119,03	31.119,03
160029		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00
180018		Caixa Econômica Federal	0,00	156.991,26	0,00	156.991,26	156.991,26
180027		Banco Bradesco	0,00	407.608,82	0,00	407.608,82	407.608,82
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	0,00	125.852,09	0,00	125.852,09	125.852,09
190022		Depósito Judicial - Execução Judicial	0,00	14.339,22	0,00	14.339,22	14.339,22
190170		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8.109,06	0,00	8.109,06	8.109,06
190200		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	2.858,10	0,00	2.858,10	2.858,10
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	0,00	832.424,72	0,00	832.424,72	832.424,72
410016		Cauções	0,00	8.763,69	0,00	8.763,69	8.763,69
Total Grupo Contábil			0,00	1.921.308,92	0,00	1.921.308,92	1.921.308,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	1.921.308,92	0,00	1.921.308,92	1.921.308,92

TOTAL GERAL

34.880.157,31

34.880.157,31