



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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 | 364.228.338,00 | 275.414.356,09 | 33.587.873,37 | (1.399,80) | 33.586.473,57 | 309.000.829,66 | 176.053.950,34 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 62.547.000,00 | 47.347.664,00 | 36.852.530,86 | 3.688.307,08 | (183,63) | 3.688.123,45 | 40.540.654,31 | 22.006.345,69 |
| | 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | | 59.050.000,00 | 44.353.947,00 | 33.805.023,28 | 3.557.363,69 | (183,63) | 3.557.180,06 | 37.362.203,34 | 21.687.796,66 |
| | 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 31.050.000,00 | 23.320.613,00 | 19.772.940,92 | 1.875.016,04 | | 1.875.016,04 | 21.647.956,96 | 9.402.043,04 |
| 1 | 1.1.1.2.02.00.00 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 01. | 15.500.000,00 | 12.778.125,00 | 11.142.935,58 | 647.612,06 | | 647.612,06 | 11.790.547,64 | 3.709.452,36 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 12.800.000,00 | 8.479.994,00 | 7.749.056,10 | 1.021.671,80 | | 1.021.671,80 | 8.770.727,90 | 4.029.272,10 |
| 2 | 1.1.1.2.04.31.00 | Retido nas fontes - trabalho | 01. | 12.000.000,00 | 7.880.000,00 | 7.459.941,51 | 995.180,40 | | 995.180,40 | 8.455.121,91 | 3.544.878,09 |
| 3 | 1.1.1.2.04.34.00 | Retido nas fontes - outros rendimentos | 01. | 800.000,00 | 599.994,00 | 289.114,59 | 26.491,40 | | 26.491,40 | 315.605,99 | 484.394,01 |
| 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 | 2.062.494,00 | 880.949,24 | 205.732,18 | | 205.732,18 | 1.086.681,42 | 1.663.318,58 |
| | 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 28.000.000,00 | 21.033.334,00 | 14.032.082,36 | 1.682.347,65 | (183,63) | 1.682.164,02 | 15.714.246,38 | 12.285.753,62 |
| 5 | 1.1.1.3.05.00.00 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | 01. | 28.000.000,00 | 21.033.334,00 | 14.032.082,36 | 1.682.347,65 | (183,63) | 1.682.164,02 | 15.714.246,38 | 12.285.753,62 |
| | 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | | 3.496.000,00 | 2.992.970,00 | 3.047.507,58 | 130.943,39 | | 130.943,39 | 3.178.450,97 | 317.549,03 |
| | 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | 3.326.000,00 | 2.865.476,00 | 2.817.910,02 | 107.917,17 | | 107.917,17 | 2.925.827,19 | 400.172,81 |
| 6 | 1.1.2.1.17.00.00 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | 01. | 40.000,00 | 29.997,00 | 27.241,50 | 2.577,00 | | 2.577,00 | 29.818,50 | 10.181,50 |
| 7 | 1.1.2.1.21.00.00 | Taxa de controle e fiscalização ambiental | 01. | 80.000,00 | 59.994,00 | 28.871,21 | 2.414,05 | | 2.414,05 | 31.285,26 | 48.714,74 |
| 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 | 1.810.000,00 | 1.807.849,16 | 8.913,29 | | 8.913,29 | 1.816.762,45 | 183.237,55 |
| 9 | 1.1.2.1.26.00.00 | Taxa de publicidade comercial | 01. | 40.000,00 | 29.997,00 | 26.849,56 | 2.373,17 | | 2.373,17 | 29.222,73 | 10.777,27 |
| 10 | 1.1.2.1.28.00.00 | Taxa de funcionamento de estabelecimentos em horário especial | 01. | 400.000,00 | 361.000,00 | 390.665,85 | 3.997,40 | | 3.997,40 | 394.663,25 | 5.336,75 |
| 11 | 1.1.2.1.29.00.00 | Taxa de licença para execução de obras | 01. | 600.000,00 | 450.000,00 | 442.516,02 | 71.223,97 | | 71.223,97 | 513.739,99 | 86.260,01 |
| 12 | 1.1.2.1.31.00.00 | Taxa de utilização de área de domínio público | 01. | 5.000,00 | 3.744,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 13 | 1.1.2.1.36.00.00 | Taxa de apreensão, depósito ou liberação de animais | 01. | 1.000,00 | 747,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 14 | 1.1.2.1.99.00.00 | Outras taxas pelo exercício de poder de polícia | 01. | 160.000,00 | 119.997,00 | 93.916,72 | 16.418,29 | | 16.418,29 | 110.335,01 | 49.664,99 |
| | 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 170.000,00 | 127.494,00 | 229.597,56 | 23.026,22 | | 23.026,22 | 252.623,78 | (82.623,78) |
| 15 | 1.1.2.2.12.00.00 | Emolumentos e custas Processuais | 01. | 170.000,00 | 127.494,00 | 229.597,56 | 23.026,22 | | 23.026,22 | 252.623,78 | (82.623,78) |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.000,00 | 747,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 16 | 1.1.3.0.04.00.00 | Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares | 01. | 1.000,00 | 747,00 | | | | | | 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 | 20.726.964,00 | 7.812.654,77 | 610.648,01 | | 610.648,01 | 8.423.302,78 | 19.212.697,22 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 27.536.000,00 | 20.651.967,00 | 7.765.771,44 | 580.448,01 | | 580.448,01 | 8.346.219,45 | 19.189.780,55 |
| 21 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 01. | 5.000,00 | 3.744,00 | 1.385,63 | 474,83 | | 474,83 | 1.860,46 | 3.139,54 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 27.531.000,00 | 20.648.223,00 | 7.764.385,81 | 579.973,18 | | 579.973,18 | 8.344.358,99 | 19.186.641,01 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 5.030.000,00 | 3.772.476,00 | 2.432.153,20 | 115.768,84 | | 115.768,84 | 2.547.922,04 | 2.482.077,96 |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| 22 | 1.3.2.5.01.01.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ζ royalties | 01. | 20.000,00 | 14.994,00 | | | | | 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 | 104.994,00 | 41.579,52 | 1.991,79 | | 1.991,79 | 43.571,31 | 96.428,69 |
| 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 | 900.000,00 | 480.132,52 | 27.429,07 | | 27.429,07 | 507.561,59 | 692.438,41 |
| 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 | 1.499.994,00 | 1.697.621,28 | 70.187,00 | | 70.187,00 | 1.767.808,28 | 232.191,72 |
| 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 | 29.997,00 | 24.288,69 | 1.928,92 | | 1.928,92 | 26.217,61 | 13.782,39 |
| 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 | 22.500,00 | 50.838,62 | 2.296,48 | | 2.296,48 | 53.135,10 | (23.135,10) |
| 28 | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 01. | 1.600.000,00 | 1.199.997,00 | 137.692,57 | 11.935,58 | | 11.935,58 | 149.628,15 | 1.450.371,85 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 22.501.000,00 | 16.875.747,00 | 5.332.232,61 | 464.204,34 | | 464.204,34 | 5.796.436,95 | 16.704.563,05 |
| 29 | 1.3.2.5.02.02.00 | Remuneração de aplicações extramercado | 01. | 1.000,00 | 747,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 30 | 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 01. | 22.500.000,00 | 16.875.000,00 | 5.332.232,61 | 464.204,34 | | 464.204,34 | 5.796.436,95 | 16.703.563,05 |
| | 1.3.3.0.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 100.000,00 | 74.997,00 | 46.883,33 | 30.200,00 | | 30.200,00 | 77.083,33 | 22.916,67 |
| | 1.3.3.3.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES ζ DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS | | 100.000,00 | 74.997,00 | 46.883,33 | 30.200,00 | | 30.200,00 | 77.083,33 | 22.916,67 |
| 138 | 1.3.3.3.01.00.00 | Receita de concessão de direito real de uso de área pública | 01. | 100.000,00 | 74.997,00 | 46.883,33 | 30.200,00 | | 30.200,00 | 77.083,33 | 22.916,67 |
| | 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 | 6.611.229,00 | 4.827.233,64 | 577.994,19 | (776,12) | 577.218,07 | 5.404.451,71 | 3.410.548,29 |
| | 1.6.0.0.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 5.000,00 | 3.744,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 33 | 1.6.0.0.05.10.00 | Serviços ambulatoriais | 01. | 3.000,00 | 2.250,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 34 | 1.6.0.0.05.99.00 | Outros serviços de saúde | 01. | 2.000,00 | 1.494,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 110.000,00 | 82.494,00 | 66.103,01 | 6.797,78 | | 6.797,78 | 72.900,79 | 37.099,21 |
| 35 | 1.6.0.0.13.01.00 | Serviços de inscrição em concursos públicos | 01. | 10.000,00 | 7.497,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 36 | 1.6.0.0.13.99.00 | Outros serviços administrativos | 01. | 100.000,00 | 74.997,00 | 66.103,01 | 6.797,78 | | 6.797,78 | 72.900,79 | 27.099,21 |
| 37 | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 01. | 7.500.000,00 | 5.625.000,00 | 3.900.623,54 | 459.691,90 | (776,12) | 458.915,78 | 4.359.539,32 | 3.140.460,68 |
| 38 | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 01. | 1.100.000,00 | 824.994,00 | 856.525,13 | 111.504,51 | | 111.504,51 | 968.029,64 | 131.970,36 |
| 39 | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 01. | 100.000,00 | 74.997,00 | 3.981,96 | | | | 3.981,96 | 96.018,04 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 377.376.000,00 | 283.032.016,00 | 222.525.973,91 | 27.704.193,91 | | 27.704.193,91 | 250.230.167,82 | 127.145.832,18 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 375.041.000,00 | 281.280.778,00 | 221.102.547,53 | 27.519.253,50 | | 27.519.253,50 | 248.621.801,03 | 126.419.198,97 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 36.801.000,00 | 27.517.290,00 | 24.538.664,23 | 2.491.479,99 | | 2.491.479,99 | 27.030.144,22 | 9.770.855,78 |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 25.315.000,00 | 18.902.913,00 | 17.484.053,61 | 1.558.649,80 | | 1.558.649,80 | 19.042.703,41 | 6.272.296,59 |
| 40 | 1.7.2.1.01.02.00 | Cota-parte fundo de participação dos municípios | 01. | 25.300.000,00 | 18.891.663,00 | 17.481.273,88 | 1.556.977,27 | | 1.556.977,27 | 19.038.251,15 | 6.261.748,85 |
| 41 | 1.7.2.1.01.05.00 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural | 01. | 15.000,00 | 11.250,00 | 2.779,73 | 1.672,53 | | 1.672,53 | 4.452,26 | 10.547,74 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 980.000,00 | 734.994,00 | 858.113,26 | 109.966,44 | | 109.966,44 | 968.079,70 | 11.920,30 |
| 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 | 562.500,00 | 674.825,28 | 87.786,42 | | 87.786,42 | 762.611,70 | (12.611,70) |
| 43 | 1.7.2.1.22.70.00 | Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep | 01. | 230.000,00 | 172.494,00 | 183.287,98 | 22.180,02 | | 22.180,02 | 205.468,00 | 24.532,00 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo | | 3.694.000,00 | 2.770.443,00 | 2.218.457,03 | 328.980,42 | | 328.980,42 | 2.547.437,45 | 1.146.562,55 |
| 44 | 1.7.2.1.33.00.01 | PAB FIXO | 05. | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 599.870,64 | 74.983,83 | | 74.983,83 | 674.854,47 | 525.145,53 |
| 45 | 1.7.2.1.33.00.02 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 05. | 60.000,00 | 45.000,00 | | | | | 77.551,28 | 60.000,00 |
| 46 | 1.7.2.1.33.00.03 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 05. | 140.000,00 | 104.994,00 | 77.551,28 | | | | 77.551,28 | 62.448,72 |
| 47 | 1.7.2.1.33.00.04 | TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 05. | 2.000.000,00 | 1.499.994,00 | 1.141.190,96 | 142.618,87 | | 142.618,87 | 1.283.809,83 | 716.190,17 |
| 48 | 1.7.2.1.33.00.05 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 05. | 20.000,00 | 14.994,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 49 | 1.7.2.1.33.00.06 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS | 05. | 10.000,00 | 7.497,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 50 | 1.7.2.1.33.00.07 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - FNS | 05. | 10.000,00 | 7.497,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 51 | 1.7.2.1.33.00.08 | Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue | 05. | 20.000,00 | 14.994,00 | | | | | | 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 | 7.497,00 | 16.492,11 | | | | 16.492,11 | (6.492,11) |
| 53 | 1.7.2.1.33.00.11 | Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS - Parte ANVISA | 05. | 2.000,00 | 1.494,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 54 | 1.7.2.1.33.00.12 | Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS - Parte FNS | 05. | 10.000,00 | 7.497,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 55 | 1.7.2.1.33.00.13 | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | 05. | 130.000,00 | 97.497,00 | 68.717,12 | 4.294,82 | | 4.294,82 | 73.011,94 | 56.988,06 |
| 128 | 1.7.2.1.33.00.14 | Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS | 05. | 12.000,00 | 9.000,00 | 14.945,96 | | | | 14.945,96 | (2.945,96) |
| 129 | 1.7.2.1.33.00.15 | FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente II | 05. | 10.000,00 | 7.497,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 130 | 1.7.2.1.33.00.16 | FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente III | 05. | 10.000,00 | 7.497,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 139 | 1.7.2.1.33.00.17 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA | 05. | 10.000,00 | 7.497,00 | 2.630,80 | 665,42 | | 665,42 | 3.296,22 | 6.703,78 |
| 140 | 1.7.2.1.33.00.18 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS | 05. | 10.000,00 | 7.497,00 | 7.649,96 | 3.824,98 | | 3.824,98 | 11.474,94 | (1.474,94) |
| 536 | 1.7.2.1.33.00.19 | FAEC AIH - Cirurgias Eletivas - Componente Único | 05. | 30.000,00 | 22.500,00 | | 9.077,50 | | 9.077,50 | 9.077,50 | 20.922,50 |
| 545 | 1.7.2.1.33.00.20 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO | 05.31000 | | | 31.788,90 | 4.816,50 | | 4.816,50 | 36.605,40 | (36.605,40) |
| 546 | 1.7.2.1.33.00.21 | FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO | 05.31000 | | | 1.673,10 | 253,50 | | 253,50 | 1.926,60 | (1.926,60) |
| 547 | 1.7.2.1.33.00.22 | TETO MUNICIPAL REDE MENTAL - RSME | 05.31000 | | | 254.745,00 | 28.305,00 | | 28.305,00 | 283.050,00 | (283.050,00) |
| 548 | 1.7.2.1.33.00.23 | TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ | 05.31000 | | | 1.201,20 | | | | 1.201,20 | (1.201,20) |

**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|------------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 557 | 1.7.2.1.33.00.25 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO | 05. | | | | 9.633,00 | | 9.633,00 | 9.633,00 | (9.633,00) |
| 558 | 1.7.2.1.33.00.26 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB FIXO | 05. | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | (50.000,00) |
| 560 | 1.7.2.1.33.00.27 | FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO | 05. | | | | 507,00 | | 507,00 | 507,00 | (507,00) |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas | | 176.000,00 | 131.967,00 | 104.131,39 | | | | 104.131,39 | 71.868,61 |
| 56 | 1.7.2.1.34.00.01 | PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 05. | 50.000,00 | 37.494,00 | 8.700,00 | | | 8.700,00 | | 41.300,00 |
| 57 | 1.7.2.1.34.00.02 | PSB - PISO BÁSICO VARIÁVEL II | 05. | 10.000,00 | 7.497,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 58 | 1.7.2.1.34.00.03 | PSB - PISO BÁSICO FIXO | 05. | 35.000,00 | 26.244,00 | 25.200,00 | | | 25.200,00 | | 9.800,00 |
| 59 | 1.7.2.1.34.00.04 | ÍNCIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 05. | 10.000,00 | 7.497,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 60 | 1.7.2.1.34.00.05 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 05. | 30.000,00 | 22.500,00 | 37.231,39 | | | 37.231,39 | | (7.231,39) |
| 61 | 1.7.2.1.34.00.06 | PSB - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | 05. | 20.000,00 | 14.994,00 | 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 | 14.994,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 537 | 1.7.2.1.34.00.08 | FMAS - Aprimora Rede | 05. | 1.000,00 | 747,00 | | | | | | 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 | 3.482.235,00 | 3.033.973,84 | 389.897,28 | | 389.897,28 | 3.423.871,12 | 1.219.128,88 |
| 62 | 1.7.2.1.35.01.00 | Transferências do salário-educação | 05. | 3.700.000,00 | 2.774.997,00 | 2.412.288,00 | 273.876,64 | | 273.876,64 | 2.686.164,64 | 1.013.835,36 |
| 63 | 1.7.2.1.35.02.00 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde | 05. | 3.000,00 | 2.250,00 | 580,00 | | | 580,00 | | 2.420,00 |
| 64 | 1.7.2.1.35.03.00 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae | 05. | 800.000,00 | 599.994,00 | 602.209,20 | 112.871,20 | | 112.871,20 | 715.080,40 | 84.919,60 |
| 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 | 22.500,00 | 18.896,64 | 3.149,44 | | 3.149,44 | 22.046,08 | 7.953,92 |
| 66 | 1.7.2.1.35.99.00 | Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde | 05. | 110.000,00 | 82.494,00 | | | | | | 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 | 1.049.994,00 | 821.494,08 | 102.686,76 | | 102.686,76 | 924.180,84 | 475.819,16 |
| | 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 | 219.744,00 | | | | | | 293.000,00 |
| 127 | 1.7.2.1.99.00.02 | CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral | 01. | 300.000,00 | 225.000,00 | 18.441,02 | 1.299,29 | | 1.299,29 | 19.740,31 | 280.259,69 |
| | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 310.740.000,00 | 232.897.488,00 | 180.590.798,35 | 23.141.126,32 | | 23.141.126,32 | 203.731.924,67 | 107.008.075,33 |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 310.680.000,00 | 232.852.497,00 | 180.590.798,35 | 23.141.126,32 | | 23.141.126,32 | 203.731.924,67 | 106.948.075,33 |
| 70 | 1.7.2.2.01.01.00 | Cota-parte do icms | 01. | 300.510.000,00 | 224.425.000,00 | 172.595.579,53 | 22.632.829,97 | | 22.632.829,97 | 195.228.409,50 | 105.281.590,50 |
| 71 | 1.7.2.2.01.02.00 | Cota-parte do ipva | 01. | 8.000.000,00 | 6.800.000,00 | 6.739.020,29 | 362.378,53 | | 362.378,53 | 7.101.398,82 | 898.601,18 |
| 72 | 1.7.2.2.01.04.00 | Cota-parte do ipi sobre exportação | 01. | 2.100.000,00 | 1.575.000,00 | 1.177.605,74 | 145.917,82 | | 145.917,82 | 1.323.523,56 | 776.476,44 |
| 73 | 1.7.2.2.01.13.00 | Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico | 01. | 70.000,00 | 52.497,00 | 78.592,79 | | | | 78.592,79 | (8.592,79) |
| 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 | 37.494,00 | | | | | | 50.000,00 |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 75 | 1.7.2.2.99.00.00 | Outras transferências dos estados | 01. | 10.000,00 | 7.497,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 27.500.000,00 | 20.866.000,00 | 15.973.084,95 | 1.886.647,19 | | 1.886.647,19 | 17.859.732,14 | 9.640.267,86 |
| 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 | 20.866.000,00 | 15.973.084,95 | 1.886.647,19 | | 1.886.647,19 | 17.859.732,14 | 9.640.267,86 |
| | 1.7.5.0.00.00.00 | Transferências de pessoas | | | | 1.897,37 | | | | 1.897,37 | (1.897,37) |
| 555 | 1.7.5.0.01.00.00 | Transferências - Doação do IRPF 2017 ao FDCA | 03. | | | 1.897,37 | | | | 1.897,37 | (1.897,37) |
| | 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 2.335.000,00 | 1.751.238,00 | 1.421.529,01 | 184.940,41 | | 184.940,41 | 1.606.469,42 | 728.530,58 |
| | 1.7.6.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 10.000,00 | 7.497,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 77 | 1.7.6.1.99.00.00 | Outras transferências de convênios da união | 01. | 10.000,00 | 7.497,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | 2.325.000,00 | 1.743.741,00 | 1.421.529,01 | 184.940,41 | | 184.940,41 | 1.606.469,42 | 718.530,58 |
| 78 | 1.7.6.2.01.00.00 | Transferências convênios do estado para o sistema único de saúde - sus | 02. | 100.000,00 | 74.997,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 542 | 1.7.6.2.01.00.01 | Convênio Glicemia | 02.31000 | | | 19.072,00 | | | 19.072,00 | | (19.072,00) |
| 543 | 1.7.6.2.01.00.02 | Convênio Aedes Aegypti | 02.31000 | | | 20.400,00 | | | 20.400,00 | | (20.400,00) |
| 544 | 1.7.6.2.01.00.03 | Convênio Dose Certa | 02.31000 | | | 6.671,00 | | | 6.671,00 | | (6.671,00) |
| 549 | 1.7.6.2.01.00.04 | Convênio Atenção Básica | 02.31000 | | | 98.689,50 | | | 98.689,50 | | (98.689,50) |
| 79 | 1.7.6.2.02.00.00 | Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação | 02. | 2.200.000,00 | 1.649.997,00 | 1.265.493,19 | 183.539,99 | | 183.539,99 | 1.449.033,18 | 750.966,82 |
| 80 | 1.7.6.2.99.00.00 | Outras transferências de convênios do estado | 02. | 25.000,00 | 18.747,00 | 11.203,32 | 1.400,42 | | 1.400,42 | 12.603,74 | 12.396,26 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 8.680.780,00 | 6.510.465,00 | 3.395.962,91 | 1.006.730,18 | (440,05) | 1.006.290,13 | 4.402.253,04 | 4.278.526,96 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 2.589.780,00 | 1.942.272,00 | 971.580,90 | 113.518,09 | (440,05) | 113.078,04 | 1.084.658,94 | 1.505.121,06 |
| | 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 310.000,00 | 232.488,00 | 237.385,66 | 22.216,48 | | 22.216,48 | 259.602,14 | 50.397,86 |
| 540 | 1.9.1.1.35.00.00 | Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 01.11000 | | | 234,81 | 41,58 | | 41,58 | 276,39 | (276,39) |
| 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 | 52.497,00 | 33.927,80 | 4.892,18 | | 4.892,18 | 38.819,98 | 31.180,02 |
| 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 | 290,31 | | 290,31 | 375,33 | (375,33) |
| 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 | 82.494,00 | 122.394,42 | 8.898,42 | | 8.898,42 | 131.292,84 | (21.292,84) |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 130.000,00 | 97.497,00 | 80.743,61 | 8.093,99 | | 8.093,99 | 88.837,60 | 41.162,40 |
| 83 | 1.9.1.1.99.01.00 | Multas e juros de mora de outros tributos | 01. | 130.000,00 | 97.497,00 | 80.743,61 | 8.093,99 | | 8.093,99 | 88.837,60 | 41.162,40 |
| | 1.9.1.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 1.952.000,00 | 1.463.985,00 | 662.291,69 | 75.324,59 | (440,05) | 74.884,54 | 737.176,23 | 1.214.823,77 |
| 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 | 1.125.000,00 | 351.837,08 | 51.760,33 | | 51.760,33 | 403.597,41 | 1.096.402,59 |
| 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 | 747,00 | 1.792,62 | 31,97 | | 31,97 | 1.824,59 | (824,59) |
| 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 | 37.494,00 | 42.689,87 | 3.826,41 | | 3.826,41 | 46.516,28 | 3.483,72 |

**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 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 | 747,00 | | | | | | 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 | 299.997,00 | 265.972,12 | 19.705,88 | (440,05) | 19.265,83 | 285.237,95 | 114.762,05 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 50.000,00 | 37.494,00 | | | | | | 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 | 37.494,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 88 | 1.9.1.5.99.01.00 | MULTAS / JUROS DA DIVIDA ATIVA | 01. | 50.000,00 | 37.494,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 60.000,00 | 45.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 89 | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 01. | 60.000,00 | 45.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 217.780,00 | 163.305,00 | 71.903,55 | 15.977,02 | | 15.977,02 | 87.880,57 | 129.899,43 |
| 90 | 1.9.1.9.15.00.00 | Multas previstas na legislação de trânsito | 01. | 80.000,00 | 59.994,00 | 44.174,22 | 8.531,02 | | 8.531,02 | 52.705,24 | 27.294,76 |
| 91 | 1.9.1.9.27.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 01. | 19.780,00 | 14.832,00 | | | | | | 19.780,00 |
| 92 | 1.9.1.9.35.00.00 | Multas por danos ao meio ambiente | 01. | 50.000,00 | 37.494,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 93 | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 01. | 50.000,00 | 37.494,00 | 8.389,07 | | | | 8.389,07 | 41.610,93 |
| 94 | 1.9.1.9.60.00.00 | Multa Por Infração À Legislação De Licitação | 01. | 10.000,00 | 7.497,00 | 6.132,20 | 7.200,00 | | 7.200,00 | 13.332,20 | (3.332,20) |
| 95 | 1.9.1.9.99.00.00 | Outras multas | 01. | 8.000,00 | 5.994,00 | 13.208,06 | 246,00 | | 246,00 | 13.454,06 | (5.454,06) |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 631.000,00 | 473.238,00 | 549.757,92 | 708.154,59 | | 708.154,59 | 1.257.912,51 | (626.912,51) |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 631.000,00 | 473.238,00 | 549.757,92 | 708.154,59 | | 708.154,59 | 1.257.912,51 | (626.912,51) |
| | 1.9.2.2.01.00.00 | Restituições de convênios | | 5.000,00 | 3.744,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 141 | 1.9.2.2.01.00.01 | Restituições De Convênios - Abrigo Centro Terapêutico Educacional Cristão | 01. | 5.000,00 | 3.744,00 | | | | | | 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 | 14.994,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 98 | 1.9.2.2.10.02.00 | Parcelamentos | 01. | 6.000,00 | 4.500,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 99 | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 01. | 600.000,00 | 450.000,00 | 549.757,92 | 708.154,59 | | 708.154,59 | 1.257.912,51 | (657.912,51) |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 4.860.000,00 | 3.644.964,00 | 1.747.576,62 | 165.247,14 | | 165.247,14 | 1.912.823,76 | 2.947.176,24 |
| | 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 4.110.000,00 | 3.082.482,00 | 1.051.483,05 | 117.389,66 | | 117.389,66 | 1.168.872,71 | 2.941.127,29 |
| 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 | 2.624.994,00 | 780.314,28 | 99.247,73 | | 99.247,73 | 879.562,01 | 2.620.437,99 |
| 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 | 7.497,00 | 17.388,50 | 83,33 | | 83,33 | 17.471,83 | (7.471,83) |
| 102 | 1.9.3.1.13.00.00 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss | 01. | 200.000,00 | 149.994,00 | 90.490,18 | 7.146,52 | | 7.146,52 | 97.636,70 | 102.363,30 |
| 556 | 1.9.3.1.35.00.00 | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 01. | | | | 15,69 | | 15,69 | 15,69 | (15,69) |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 400.000,00 | 299.997,00 | 163.290,09 | 10.896,39 | | 10.896,39 | 174.186,48 | 225.813,52 |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------------|---|------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| 103 | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS ç PRINCIPAL | 01. | 400.000,00 | 299.997,00 | 163.290,09 | 10.896,39 | | 10.896,39 | 174.186,48 | 225.813,52 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 750.000,00 | 562.482,00 | 696.093,57 | 47.857,48 | | 47.857,48 | 743.951,05 | 6.048,95 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | | 750.000,00 | 562.482,00 | 696.093,57 | 47.857,48 | | 47.857,48 | 743.951,05 | 6.048,95 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS ç PRINCIPAL | | 750.000,00 | 562.482,00 | 696.093,57 | 47.857,48 | | 47.857,48 | 743.951,05 | 6.048,95 |
| 105 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DE DIVIDA ATIVA AGUA / ESGOTO | 01. | 500.000,00 | 374.994,00 | 347.107,18 | 6.141,62 | | 6.141,62 | 353.248,80 | 146.751,20 |
| 534 | 1.9.3.2.99.01.02 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE PARCELAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 01. | 200.000,00 | 149.994,00 | 348.279,88 | 41.715,86 | | 41.715,86 | 389.995,74 | (189.995,74) |
| 104 | 1.9.3.2.99.01.03 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 01. | 50.000,00 | 37.494,00 | 706,51 | | | | 706,51 | 49.293,49 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 600.000,00 | 449.991,00 | 127.047,47 | 19.810,36 | | 19.810,36 | 146.857,83 | 453.142,17 |
| | 1.9.9.0.21.00.00 | Receita de seguros decorrentes da indenização por sinistro | | | | 69.075,38 | | | | 69.075,38 | (69.075,38) |
| 552 | 1.9.9.0.21.00.01 | Receita de Seguros decorrentes de Indenização por Sinistro | 01. | | | 69.075,38 | | | | 69.075,38 | (69.075,38) |
| 106 | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 01. | 550.000,00 | 412.497,00 | 45.953,66 | 19.810,36 | | 19.810,36 | 65.764,02 | 484.235,98 |
| 538 | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 03. | 50.000,00 | 37.494,00 | 12.018,43 | | | | 12.018,43 | 37.981,57 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 14.548.000,00 | 10.910.970,00 | 2.514.873,75 | 110.874,62 | | 110.874,62 | 2.625.748,37 | 11.922.251,63 |
| | 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | 1.500.000,00 | 1.125.000,00 | | | | | | 1.500.000,00 |
| | 2.1.1.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 1.500.000,00 | 1.125.000,00 | | | | | | 1.500.000,00 |
| | 2.1.1.4.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | 1.500.000,00 | 1.125.000,00 | | | | | | 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 | 1.125.000,00 | | | | | | 1.500.000,00 |
| | 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 500.000,00 | 374.994,00 | 374.638,12 | 20.874,62 | | 20.874,62 | 395.512,74 | 104.487,26 |
| | 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | 277.550,55 | 9.776,72 | | 9.776,72 | 287.327,27 | (287.327,27) |
| 107 | 2.2.1.9.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 01. | | | 277.550,55 | 9.776,72 | | 9.776,72 | 287.327,27 | (287.327,27) |
| | 2.2.2.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 500.000,00 | 374.994,00 | 97.087,57 | 11.097,90 | | 11.097,90 | 108.185,47 | 391.814,53 |
| | 2.2.2.5.00.00.00 | Alienação de imóveis urbanos | | 500.000,00 | 374.994,00 | 97.087,57 | 11.097,90 | | 11.097,90 | 108.185,47 | 391.814,53 |
| 108 | 2.2.2.5.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - PREFEITURA | 01. | 500.000,00 | 374.994,00 | 97.087,57 | 11.097,90 | | 11.097,90 | 108.185,47 | 391.814,53 |
| | 2.3.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 12.450.000,00 | 9.337.482,00 | 2.140.235,63 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 2.230.235,63 | 10.219.764,37 |
| | 2.4.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 1.550.000,00 | 1.162.494,00 | | | | | | 1.550.000,00 |
| | 2.4.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 1.500.000,00 | 1.125.000,00 | | | | | | 1.500.000,00 |
| 110 | 2.4.2.1.99.00.00 | Outras transferências da união | 05. | 1.500.000,00 | 1.125.000,00 | | | | | | 1.500.000,00 |
| | 2.4.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 50.000,00 | 37.494,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 111 | 2.4.2.2.99.00.00 | Outras transferências dos estados | 02. | 50.000,00 | 37.494,00 | | | | | | 50.000,00 |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 10.900.000,00 | 8.174.988,00 | 2.140.235,63 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 2.230.235,63 | 8.669.764,37 |
| | 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.100.000,00 | 824.994,00 | 561.268,06 | | | | 561.268,06 | 538.731,94 |
| 112 | 2.4.7.1.01.00.00 | Transferências de convênios da união para o sistema único de saúde - sus | 05. | 100.000,00 | 74.997,00 | | | | | | 100.000,00 |
| | 2.4.7.1.99.00.00 | Outras transferências de convênios da união | | 1.000.000,00 | 749.997,00 | 561.268,06 | | | | 561.268,06 | 438.731,94 |
| 535 | 2.4.7.1.99.01.00 | Convênio 798995 - ME - Construção de Pista de Skate | 05.11000 | | | 43.443,06 | | | | 43.443,06 | (43.443,06) |
| 539 | 2.4.7.1.99.02.00 | Outras transferências de convênios da união | 05. | 1.000.000,00 | 749.997,00 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 553 | 2.4.7.1.99.03.00 | Convênio 809378 - Obras de Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial | 05.11000 | | | 246.550,00 | | | | 246.550,00 | (246.550,00) |
| 554 | 2.4.7.1.99.04.00 | Convênio 785570 - Obras de Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial | 05.11000 | | | 271.275,00 | | | | 271.275,00 | (271.275,00) |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | 9.800.000,00 | 7.349.994,00 | 1.578.967,57 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 1.668.967,57 | 8.131.032,43 |
| 114 | 2.4.7.2.01.00.00 | Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - sus | 02. | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | (90.000,00) |
| 559 | 2.4.7.2.01.00.01 | CONVÊNIO 090196EMEND1641 - EMENDA PARLAMENTAR | 02. | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | (90.000,00) |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | 6.500.000,00 | 4.874.994,00 | 1.505.308,01 | | | | 1.505.308,01 | 4.994.691,99 |
| 142 | 2.4.7.2.03.01.00 | Convênio Firmado: FEHIDRO | 02. | 6.500.000,00 | 4.874.994,00 | 1.505.308,01 | | | | 1.505.308,01 | 4.994.691,99 |
| 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 | 225.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 116 | 2.4.7.2.99.00.00 | Outras transferências de convênios dos estados | 02. | 3.000.000,00 | 2.250.000,00 | | | | | | 3.000.000,00 |
| 551 | 2.4.7.2.99.00.01 | Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor | 02. | | | 73.659,56 | | | | 73.659,56 | (73.659,56) |
| | 2.5.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 98.000,00 | 73.494,00 | | | | | | 98.000,00 |
| 117 | 2.5.9.0.00.00.00 | Outras receitas | 01. | 98.000,00 | 73.494,00 | | | | | | 98.000,00 |
| | 9.0.0.0.00.00.00 | @ DEDUÇÕES DE RECEITAS | | (70.265.280,00) | (52.733.173,35) | (39.544.557,86) | (4.960.492,62) | (53,31) | (4.960.545,93) | (44.505.103,79) | (25.760.176,21) |
| | 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 | | | | (460,37) | | (53,31) | (53,31) | (513,68) | 513,68 |
| 531 | 9.6.0.0.41.00.00 | Desconto Receita Agua - Refis | 01. | | | (460,37) | | (53,31) | (53,31) | (513,68) | 513,68 |
| | 9.7.0.0.00.00.00 | @ DEDUÇÕES DE RECEITAS | | (70.265.280,00) | (52.733.173,35) | (39.544.097,49) | (4.960.492,62) | | (4.960.492,62) | (44.504.590,11) | (25.760.689,89) |
| | 9.7.2.0.00.00.00 | @ DEDUÇÕES DE RECEITAS | | (70.265.280,00) | (52.733.173,35) | (39.544.097,49) | (4.960.492,62) | | (4.960.492,62) | (44.504.590,11) | (25.760.689,89) |
| | 9.7.2.1.00.00.00 | @ Deduções da receita para formação do Fundeb | | (5.613.040,00) | (4.079.746,40) | (3.441.438,14) | (332.267,28) | | (332.267,28) | (3.773.705,42) | (1.839.334,58) |
| | 9.7.2.1.01.00.00 | Deduções da Receita de Transferência da União. | | (5.303.040,00) | (3.847.249,40) | (3.277.139,34) | (311.729,93) | | (311.729,93) | (3.588.869,27) | (1.714.170,73) |
| 121 | 9.7.2.1.01.02.00 | Dedução de Receitas do FPM para Formação do FUNDEB | 01. | (5.300.040,00) | (3.844.999,40) | (3.276.583,46) | (311.395,43) | | (311.395,43) | (3.587.978,89) | (1.712.061,11) |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|---------------------------|-------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| 122 | 9.7.2.1.01.05.00 | Dedução da Receita do ITR para Formação do FUNDEB | 01. | (3.000,00) | (2.250,00) | (555,88) | (334,50) | | (334,50) | (890,38) | (2.109,62) |
| 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) | (232.497,00) | (164.298,80) | (20.537,35) | | (20.537,35) | (184.836,15) | (125.163,85) |
| | 9.7.2.2.00.00.00 | Deduções da Receita para formação do Fundeb | | (64.652.240,00) | (48.653.426,95) | (36.102.659,35) | (4.628.225,34) | | (4.628.225,34) | (40.730.884,69) | (23.921.355,31) |
| | 9.7.2.2.01.00.00 | Deduções da Receita de Transferência dos Estados. | | (64.652.240,00) | (48.653.426,95) | (36.102.659,35) | (4.628.225,34) | | (4.628.225,34) | (40.730.884,69) | (23.921.355,31) |
| 124 | 9.7.2.2.01.01.00 | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB - ICMS | 01. | (62.832.240,00) | (47.124.180,00) | (34.519.115,77) | (4.526.565,98) | | (4.526.565,98) | (39.045.681,75) | (23.786.558,25) |
| 125 | 9.7.2.2.01.02.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 01. | (1.360.000,00) | (1.184.249,95) | (1.348.022,37) | (72.475,79) | | (72.475,79) | (1.420.498,16) | 60.498,16 |
| 126 | 9.7.2.2.01.04.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação | 01. | (460.000,00) | (344.997,00) | (235.521,21) | (29.183,57) | | (29.183,57) | (264.704,78) | (195.295,22) |
| | 9.8.0.0.00.00.00 | @ RETIFICAÇÕES | | | | | | | | | |
| | 9.9.0.0.00.00.00 | @ OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 429.337.500,00 | 322.406.134,65 | 238.384.671,98 | 28.738.255,37 | (1.453,11) | 28.736.802,26 | 267.121.474,24 | 162.216.025,76 |

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------|---|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 66 | | Repasso Recebidos - Câmara Municipal | 5.020,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,36 |
| 110120 | | INSS-Retenções Folha de Pagamento- Prefeitura | 534.656,92 | 71.856,35 | 0,00 | 71.856,35 | 606.513,27 |
| 110121 | | INSS-Retenções dos Prestadores de Serviços - Prefeitura | 3.042.435,49 | 355.721,43 | 0,00 | 355.721,43 | 3.398.156,92 |
| 120011 | | Pensão Alimentícia | 239.981,44 | 28.485,68 | 0,00 | 28.485,68 | 268.467,12 |
| 160029 | | Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias | 184.340,83 | 6.138,00 | 0,00 | 6.138,00 | 190.478,83 |
| 180018 | | Caixa Econômica Federal | 1.212.360,76 | 149.580,79 | 0,00 | 149.580,79 | 1.361.941,55 |
| 180027 | | Banco Bradesco | 3.318.975,14 | 426.853,85 | 0,00 | 426.853,85 | 3.745.828,99 |
| 190012 | | ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos | 1.089.757,48 | 154.150,55 | 0,00 | 154.150,55 | 1.243.908,03 |
| 190022 | | Depósito Judicial - Execução Judicial | 14.541,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.541,72 |
| 190154 | | Bônus por Participação nos Resultados - Banco do Povo | 181,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,07 |
| 190170 | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 129.065,62 | 21.117,84 | 0,00 | 21.117,84 | 150.183,46 |
| 190200 | | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 478.415,63 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 478.804,63 |
| 200034 | | FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira | 6.378.752,80 | 804.700,63 | 0,00 | 804.700,63 | 7.183.453,43 |
| 410016 | | Cauções | 46.977,26 | 2.602,27 | 0,00 | 2.602,27 | 49.579,53 |
| Total Grupo Contábil | | | 16.675.462,52 | 2.021.596,39 | 0,00 | 2.021.596,39 | 18.697.058,91 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 16.675.462,52 | 2.021.596,39 | 0,00 | 2.021.596,39 | 18.697.058,91 |



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2017

01-Prefeitura Municipal de Louveira

| | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL | 30.758.398,65 | 285.818.912,78 |
|--------------------|----------------------|-----------------------|