



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		473.796.432,00	357.528.982,00	281.750.053,46	40.071.773,65	(7.254,72)	40.064.518,93	321.814.572,39	151.981.859,61
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		70.640.725,00	53.687.429,00	44.738.706,15	5.942.943,57	(4.921,17)	5.938.022,40	50.676.728,55	19.963.996,45
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos		64.836.734,00	48.943.644,00	41.789.268,44	5.715.337,04	(2.908,37)	5.712.428,67	47.501.697,11	17.335.036,89
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		17.117.000,00	12.019.997,00	9.219.956,40	1.174.670,82		1.174.670,82	10.394.627,22	6.722.372,78
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		17.117.000,00	12.019.997,00	9.219.956,40	1.174.670,82		1.174.670,82	10.394.627,22	6.722.372,78
	1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		16.645.000,00	11.666.000,00	8.829.914,18	1.106.240,82		1.106.240,82	9.936.155,00	6.708.845,00
1	1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01.11000	16.645.000,00	11.666.000,00	8.829.914,18	1.106.240,82		1.106.240,82	9.936.155,00	6.708.845,00
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		472.000,00	353.997,00	390.042,22	68.430,00		68.430,00	458.472,22	13.527,78
6	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01.11000	472.000,00	353.997,00	390.042,22	68.430,00		68.430,00	458.472,22	13.527,78
	1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		47.719.734,00	36.923.647,00	32.569.312,04	4.540.666,22	(2.908,37)	4.537.757,85	37.107.069,89	10.612.664,11
	1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		23.215.734,00	18.545.656,00	14.770.832,37	1.394.999,08	(2.908,37)	1.392.090,71	16.162.923,08	7.052.810,92
	1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		20.553.000,00	16.548.619,00	13.303.881,34	1.099.253,05		1.099.253,05	14.403.134,39	6.149.865,61
7	1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01.11000	17.239.000,00	14.063.125,00	11.312.075,44	852.814,50		852.814,50	12.164.889,94	5.074.110,06
8	1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01.11000	69.000,00	51.750,00	20.330,80	4.849,34		4.849,34	25.180,14	43.819,86
9	1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01.11000	2.545.000,00	1.908.747,00	1.244.147,11	153.747,93		153.747,93	1.397.895,04	1.147.104,96
10	1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	700.000,00	524.997,00	551.884,52	68.151,83		68.151,83	620.036,35	79.963,65
243	1.1.1.8.01.1.9.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000			175.443,47	19.689,45		19.689,45	195.132,92	(195.132,92)
	1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		2.662.734,00	1.997.037,00	1.466.951,03	295.746,03	(2.908,37)	292.837,66	1.759.788,69	902.945,31
12	1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	01.11000	2.632.000,00	1.973.997,00	1.459.107,85	276.490,80	(2.908,37)	273.582,43	1.732.690,28	899.309,72
280	1.1.1.8.01.4.2.00	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	01.11000			419,48				419,48	(419,48)
14	1.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000	27.426,00	20.565,00	4.231,07	124,80		124,80	4.355,87	23.070,13
15	1.1.1.8.01.4.4.00	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000	3.308,00	2.475,00	2.331,65	19.055,74		19.055,74	21.387,39	(18.079,39)
244	1.1.1.8.01.4.9.00	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000			860,98	74,69		74,69	935,67	(935,67)
	1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		24.504.000,00	18.377.991,00	17.798.479,67	3.145.667,14		3.145.667,14	20.944.146,81	3.559.853,19
	1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		24.504.000,00	18.377.991,00	17.798.479,67	3.145.667,14		3.145.667,14	20.944.146,81	3.559.853,19
17	1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	01.11000	24.000.000,00	18.000.000,00	17.385.170,33	3.109.084,77		3.109.084,77	20.494.255,10	3.505.744,90
18	1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	01.11000	170.000,00	127.494,00	125.406,69	16.085,13		16.085,13	141.491,82	28.508,18

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
19	1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	01.11000	250.000,00	187.497,00	209.469,47	10.802,80		10.802,80	220.272,27	29.727,73
20	1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	84.000,00	63.000,00	57.310,56	7.145,56		7.145,56	64.456,12	19.543,88
250	1.1.1.8.02.3.9.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000			21.122,62	2.548,88		2.548,88	23.671,50	(23.671,50)
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		5.802.491,00	4.742.660,00	2.949.437,71	227.606,53	(2.012,80)	225.593,73	3.175.031,44	2.627.459,56
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.802.491,00	4.742.660,00	2.949.437,71	227.606,53	(2.012,80)	225.593,73	3.175.031,44	2.627.459,56
	1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.500.491,00	4.516.166,00	2.828.027,47	212.933,26	(2.012,80)	210.920,46	3.038.947,93	2.461.543,07
	1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		51.269,00	38.448,00	45.826,06	4.143,26		4.143,26	49.969,32	1.299,68
27	1.1.2.8.01.1.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01.11000	50.057,00	37.539,00	45.265,50	4.121,50		4.121,50	49.387,00	670,00
270	1.1.2.8.01.1.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01.11000			560,56	21,76		21,76	582,32	(582,32)
30	1.1.2.8.01.1.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.212,00	909,00						1.212,00
	1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		5.449.222,00	4.477.718,00	2.782.201,41	208.790,00	(2.012,80)	206.777,20	2.988.978,61	2.460.243,39
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		4.689.222,00	3.907.730,00	2.459.765,02	180.359,53	(2.012,80)	178.346,73	2.638.111,75	2.051.110,25
32	1.1.2.8.01.9.1.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	03.11000	100.000,00	74.997,00	20.484,41	10.327,28		10.327,28	30.811,69	69.188,31
33	1.1.2.8.01.9.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prest. Serviços	01.11000	2.200.000,00	2.040.833,00	1.941.709,66	17.499,46	(570,73)	16.928,73	1.958.638,39	241.361,61
34	1.1.2.8.01.9.1.03	Taxa de Publicidade Comercial	01.11000	60.547,00	45.405,00	1.062,70	590,70		590,70	1.653,40	58.893,60
35	1.1.2.8.01.9.1.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	01.11000	700.000,00	524.997,00	5.631,46	83.251,80		83.251,80	88.883,26	611.116,74
36	1.1.2.8.01.9.1.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	01.11000	1.240.000,00	929.997,00	427.059,41	35.849,67	(1.442,07)	34.407,60	461.467,01	778.532,99
37	1.1.2.8.01.9.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	01.11000	2.450,00	1.836,00						2.450,00
38	1.1.2.8.01.9.1.07	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	01.11000	1.225,00	918,00						1.225,00
39	1.1.2.8.01.9.1.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	01.11000	385.000,00	288.747,00	63.817,38	32.840,62		32.840,62	96.658,00	288.342,00
	1.1.2.8.01.9.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		140.000,00	104.994,00	23.052,58	1.366,03		1.366,03	24.418,61	115.581,39
40	1.1.2.8.01.9.2.01	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e juros	01.11000	140.000,00	104.994,00	73,20				73,20	139.926,80
527	1.1.2.8.01.9.2.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Multa e Juros	01.11000			20.798,84	1.186,15		1.186,15	21.984,99	(21.984,99)
528	1.1.2.8.01.9.2.03	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	01.11000			23,41				23,41	(23,41)
529	1.1.2.8.01.9.2.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e Juros	01.11000			42,28				42,28	(42,28)
530	1.1.2.8.01.9.2.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	01.11000			1.886,45	151,51		151,51	2.037,96	(2.037,96)
533	1.1.2.8.01.9.2.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Multas e Juros	01.11000			228,40	28,37		28,37	256,77	(256,77)
	1.1.2.8.01.9.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		420.000,00	315.000,00	183.417,14	15.934,51		15.934,51	199.351,65	220.648,35
48	1.1.2.8.01.9.3.01	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	01.11000	420.000,00	315.000,00	6.531,49				6.531,49	413.468,51

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
534	1.1.2.8.01.9.3.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Dívida Ativa	01.11000			149.132,74	13.149,58		13.149,58	162.282,32	(162.282,32)
535	1.1.2.8.01.9.3.03	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa	01.11000			7.729,94	582,51		582,51	8.312,45	(8.312,45)
536	1.1.2.8.01.9.3.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	01.11000			5.158,81	191,87		191,87	5.350,68	(5.350,68)
537	1.1.2.8.01.9.3.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	01.11000			7.467,11	466,35		466,35	7.933,46	(7.933,46)
540	1.1.2.8.01.9.3.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Dívida Ativa	01.11000			7.397,05	1.544,20		1.544,20	8.941,25	(8.941,25)
	1.1.2.8.01.9.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros		200.000,00	149.994,00	87.283,86	8.637,38		8.637,38	95.921,24	104.078,76
56	1.1.2.8.01.9.4.01	Taxas Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000	200.000,00	149.994,00	5.738,28			5.738,28		194.261,72
541	1.1.2.8.01.9.4.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000			67.213,31	6.581,36		6.581,36	73.794,67	(73.794,67)
542	1.1.2.8.01.9.4.03	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000			2.343,18	198,73		198,73	2.541,91	(2.541,91)
543	1.1.2.8.01.9.4.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000			1.114,27	84,01		84,01	1.198,28	(1.198,28)
544	1.1.2.8.01.9.4.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000			3.391,60	366,53		366,53	3.758,13	(3.758,13)
547	1.1.2.8.01.9.4.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000			7.483,22	1.406,75		1.406,75	8.889,97	(8.889,97)
245	1.1.2.8.01.9.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000			28.682,81	2.492,55		2.492,55	31.175,36	(31.175,36)
242	1.1.2.8.01.9.9.01	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Atualização Monetária da D. A.	01.11000			2.720,54				2.720,54	(2.720,54)
548	1.1.2.8.01.9.9.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Atualização Monetária da D. A.	01.11000			20.777,97	1.830,34		1.830,34	22.608,31	(22.608,31)
549	1.1.2.8.01.9.9.03	Taxa de Publicidade Comercial - Atualização Monetária da D. A.	01.11000			757,92	57,82		57,82	815,74	(815,74)
550	1.1.2.8.01.9.9.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Atualização Monetária da D. A.	01.11000			333,55	26,97		26,97	360,52	(360,52)
551	1.1.2.8.01.9.9.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - Atualização Monetária D. A.	01.11000			1.404,01	107,58		107,58	1.511,59	(1.511,59)
554	1.1.2.8.01.9.9.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Atualização Monetária da D. A.	01.11000			2.688,82	469,84		469,84	3.158,66	(3.158,66)
	1.1.2.8.02.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		302.000,00	226.494,00	121.410,24	14.673,27		14.673,27	136.083,51	165.916,49
	1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		302.000,00	226.494,00	121.410,24	14.673,27		14.673,27	136.083,51	165.916,49
22	1.1.2.8.02.9.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	01.11000	302.000,00	226.494,00	29.652,75	2.136,85		2.136,85	31.789,60	270.210,40
281	1.1.2.8.02.9.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	01.11000			48,24				48,24	(48,24)
251	1.1.2.8.02.9.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	01.11000			65.115,16	9.689,98		9.689,98	74.805,14	(74.805,14)
252	1.1.2.8.02.9.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000			19.849,52	2.126,10		2.126,10	21.975,62	(21.975,62)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
253	1.1.2.8.02.9.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000			6.744,57	720,34		720,34	7.464,91	(7.464,91)
	1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		1.500,00	1.125,00						1.500,00
	1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF, Municípios		1.500,00	1.125,00						1.500,00
	1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		1.500,00	1.125,00						1.500,00
	1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		1.500,00	1.125,00						1.500,00
73	1.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	01.11000	1.500,00	1.125,00						1.500,00
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		8.382.000,00	6.286.473,00	2.217.010,22	184.978,58		184.978,58	2.401.988,80	5.980.011,20
	1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		200.000,00	149.994,00						200.000,00
	1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		200.000,00	149.994,00						200.000,00
	1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		200.000,00	149.994,00						200.000,00
78	1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	01.11000	200.000,00	149.994,00						200.000,00
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		8.182.000,00	6.136.479,00	2.217.010,22	184.978,58		184.978,58	2.401.988,80	5.780.011,20
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		8.182.000,00	6.136.479,00	2.215.415,83	184.438,97		184.438,97	2.399.854,80	5.782.145,20
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.182.000,00	6.136.479,00	2.215.415,83	184.438,97		184.438,97	2.399.854,80	5.782.145,20
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
80	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Royalties	01.11000	15.000,00	11.250,00						15.000,00
81	1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundeb	02.11000	115.000,00	86.247,00	5.579,55	427,81		427,81	6.007,36	108.992,64
82	1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde	01.11000	300.000,00	225.000,00	112.732,28	3.649,70		3.649,70	116.381,98	183.618,02
83	1.3.2.1.00.1.1.04	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	01.11000	400.000,00	299.997,00	117.015,62	5.646,73		5.646,73	122.662,35	277.337,65
84	1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Contribuição de Intervenção	01.11000	40.000,00	29.997,00	14.956,32	699,72		699,72	15.656,04	24.343,96
85	1.3.2.1.00.1.1.06	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo Nacional de Assistência	01.11000	50.000,00	37.494,00	2.827,99	125,81		125,81	2.953,80	47.046,20
86	1.3.2.1.00.1.1.07	Receita de Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos vinculados	01.11000	700.000,00	524.997,00	53.471,52	2.557,82		2.557,82	56.029,34	643.970,66
88	1.3.2.1.00.1.1.99	Receita de Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos NÃO vinculados	01.11000	6.562.000,00	4.921.497,00	1.908.832,55	171.331,38		171.331,38	2.080.163,93	4.481.836,07
	1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos				1.594,39	539,61		539,61	2.134,00	(2.134,00)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos				1.594,39	539,61		539,61	2.134,00	(2.134,00)
278	1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	01.11000			1.594,39	539,61		539,61	2.134,00	(2.134,00)
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		12.035.000,00	9.026.226,00	9.025.778,38	1.172.974,78	(1.561,61)	1.171.413,17	10.197.191,55	1.837.808,45
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.835.000,00	8.876.232,00	8.891.907,32	1.172.958,22	(1.561,61)	1.171.396,61	10.063.303,93	1.771.696,07
	1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.830.000,00	8.872.488,00	8.891.907,32	1.172.958,22	(1.561,61)	1.171.396,61	10.063.303,93	1.766.696,07
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.830.000,00	8.872.488,00	8.891.907,32	1.172.958,22	(1.561,61)	1.171.396,61	10.063.303,93	1.766.696,07
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal									
92	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	01.11000	8.500.000,00	6.374.997,00	5.128.342,46	719.788,27	(1.561,61)	718.226,66	5.846.569,12	2.653.430,88
93	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	01.11000	3.200.000,00	2.399.994,00	2.488.411,64	345.354,38		345.354,38	2.833.766,02	366.233,98
94	1.6.1.0.01.1.1.09	Outros Serviços Administrativos	01.11000	130.000,00	97.497,00	60.022,84	8.774,42		8.774,42	68.797,26	61.202,74
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros									
265	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Multas e Juros	01.11000			85.528,90	6.185,00		6.185,00	91.713,90	(91.713,90)
273	1.6.1.0.01.1.2.09	Outros Serviços Administrativos - Multa e Juros	01.11000			26,24	7,74		7,74	33,98	(33,98)
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa									
267	1.6.1.0.01.1.3.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Dívida Ativa	01.11000			856.630,93	66.780,75		66.780,75	923.411,68	(923.411,68)
254	1.6.1.0.01.1.3.09	Outros Serviços Administrativos - Dívida Ativa	01.11000			3.126,30	19,60		19,60	3.145,90	(3.145,90)
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros									
266	1.6.1.0.01.1.4.01	Serviços de Cap., Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Multas e Juros da Div. Ativa	01.11000			267.962,28	26.044,68		26.044,68	294.006,96	(294.006,96)
255	1.6.1.0.01.1.4.09	Outros Serviços Administrativos - Multa e Juros da Dívida Ativa	01.11000			1.437,34	2,89		2,89	1.440,23	(1.440,23)
	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária									
256	1.6.1.0.01.1.9.09	Outros Serviços Administrativos - Atualização Monetária da Dívida Ativa	01.11000			418,39	0,49		0,49	418,88	(418,88)
	1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		5.000,00	3.744,00						5.000,00
	1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		5.000,00	3.744,00						5.000,00
107	1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	01.11000	5.000,00	3.744,00						5.000,00
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		200.000,00	149.994,00	133.871,06	16,56		16,56	133.887,62	66.112,38
	1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços		200.000,00	149.994,00	133.871,06	16,56		16,56	133.887,62	66.112,38
	1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços		200.000,00	149.994,00	133.871,06	16,56		16,56	133.887,62	66.112,38



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
108	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	01.11000	200.000,00	149.994,00	133.422,86				133.422,86	66.577,14
257	1.6.9.0.99.1.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros	01.11000			448,20	16,56		16,56	464,76	(464,76)
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		379.281.769,00	285.936.188,00	224.720.269,94	32.647.889,34	(748,94)	32.647.140,40	257.367.410,34	121.914.358,66
	1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		45.755.032,00	34.316.154,00	35.346.314,21	4.263.696,80		4.263.696,80	39.610.011,01	6.145.020,99
	1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		45.755.032,00	34.316.154,00	35.346.314,21	4.263.696,80		4.263.696,80	39.610.011,01	6.145.020,99
	1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União		32.020.000,00	24.014.988,00	18.616.558,61	1.510.841,16		1.510.841,16	20.127.399,77	11.892.600,23
	1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		32.000.000,00	23.999.994,00	17.418.939,64	1.507.052,44		1.507.052,44	18.925.992,08	13.074.007,92
113	1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01.11000	32.000.000,00	23.999.994,00	17.418.939,64	1.507.052,44		1.507.052,44	18.925.992,08	13.074.007,92
	1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				1.193.192,34				1.193.192,34	(1.193.192,34)
522	1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	01.11000			1.193.192,34				1.193.192,34	(1.193.192,34)
	1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		20.000,00	14.994,00	4.426,63	3.788,72		3.788,72	8.215,35	11.784,65
114	1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01.11000	20.000,00	14.994,00	4.426,63	3.788,72		3.788,72	8.215,35	11.784,65
	1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.280.000,00	1.710.000,00	651.226,97	92.040,65		92.040,65	743.267,62	1.536.732,38
	1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		1.800.000,00	1.350.000,00	381.719,43	52.410,88		52.410,88	434.130,31	1.365.869,69
115	1.7.1.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	01.11000	1.800.000,00	1.350.000,00	381.719,43	52.410,88		52.410,88	434.130,31	1.365.869,69
	1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		480.000,00	360.000,00	269.507,54	39.629,77		39.629,77	309.137,31	170.862,69
116	1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01.11000	480.000,00	360.000,00	269.507,54	39.629,77		39.629,77	309.137,31	170.862,69
	1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi		3.964.950,00	2.973.654,00	6.485.186,55	482.469,91		482.469,91	6.967.656,46	(3.002.706,46)
	1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.265.000,00	948.744,00	848.062,00	120.420,17		120.420,17	968.482,17	296.517,83
	1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.265.000,00	948.744,00	848.062,00	120.420,17		120.420,17	968.482,17	296.517,83
117	1.7.1.8.03.1.1.01	PAB Fixo	05.11000	1.200.000,00	900.000,00	602.462,00	86.066,00		86.066,00	688.528,00	511.472,00
118	1.7.1.8.03.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	05.11000	65.000,00	48.744,00	45.600,00	7.000,00		7.000,00	52.600,00	12.400,00
510	1.7.1.8.03.1.1.06	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	05.30100			200.000,00				200.000,00	(200.000,00)
564	1.7.1.8.03.1.1.07	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	05.30100				27.354,17		27.354,17	27.354,17	(27.354,17)
	1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		2.220.000,00	1.664.991,00	1.872.206,31	228.713,83		228.713,83	2.100.920,14	119.079,86
	1.7.1.8.03.2.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -									
122	1.7.1.8.03.2.1.01	Teto Municipal da Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar	05.11000	2.200.000,00	1.649.997,00	1.829.710,64	228.713,83		228.713,83	2.058.424,47	141.575,53



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
123	1.7.1.8.03.2.1.02	FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente II	05.11000	10.000,00	7.497,00	42.495,67			42.495,67	(32.495,67)	
124	1.7.1.8.03.2.1.03	FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente III	05.11000	10.000,00	7.497,00					10.000,00	
	1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		280.950,00	210.681,00	3.627.446,72	117.651,97		117.651,97	3.745.098,69	(3.464.148,69)
	1.7.1.8.03.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS		280.950,00	210.681,00	3.627.446,72	117.651,97		117.651,97	3.745.098,69	(3.464.148,69)
125	1.7.1.8.03.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	05.11000	10.000,00	7.497,00						10.000,00
126	1.7.1.8.03.3.1.02	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - FNS	05.11000	10.000,00	7.497,00						10.000,00
127	1.7.1.8.03.3.1.03	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - FNS	05.11000	10.000,00	7.497,00						10.000,00
128	1.7.1.8.03.3.1.04	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	05.11000	10.000,00	7.497,00						10.000,00
129	1.7.1.8.03.3.1.05	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAVS	05.11000	15.000,00	11.250,00						15.000,00
130	1.7.1.8.03.3.1.06	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	05.11000	170.000,00	127.494,00						170.000,00
131	1.7.1.8.03.3.1.07	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	05.11000	22.000,00	16.497,00						22.000,00
132	1.7.1.8.03.3.1.08	Piso Fixo da Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	05.11000	7.000,00	5.247,00						7.000,00
133	1.7.1.8.03.3.1.09	Piso Fixo da Vigilância Sanitária - Parte FNS	05.11000	26.950,00	20.205,00						26.950,00
275	1.7.1.8.03.3.1.10	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	05.30300			110.500,00	14.000,00		14.000,00	124.500,00	(124.500,00)
276	1.7.1.8.03.3.1.11	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	05.30300			57.861,68	15.911,97		15.911,97	73.773,65	(73.773,65)
555	1.7.1.8.03.3.1.12	Incentivo Financeiro para Ações da Vigilância Sanitária	05.30300			14.665,50				14.665,50	(14.665,50)
508	1.7.1.8.03.3.1.13	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional-COVID 19	05.31200			3.444.419,54	87.740,00		87.740,00	3.532.159,54	(3.532.159,54)
	1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		190.000,00	142.497,00	125.471,52	15.683,94		15.683,94	141.155,46	48.844,54
	1.7.1.8.03.4.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		190.000,00	142.497,00	125.471,52	15.683,94		15.683,94	141.155,46	48.844,54
134	1.7.1.8.03.4.1.01	Programa da Assistência Farmacêutica Básica	05.11000	190.000,00	142.497,00						190.000,00
277	1.7.1.8.03.4.1.02	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	05.30400			125.471,52	15.683,94		15.683,94	141.155,46	(141.155,46)
	1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		9.000,00	6.741,00	12.000,00				12.000,00	(3.000,00)
	1.7.1.8.03.5.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal									
135	1.7.1.8.03.5.1.01	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS - Parte ANVISA	05.11000	2.000,00	1.494,00						2.000,00
136	1.7.1.8.03.5.1.02	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS - Parte FNS	05.11000	7.000,00	5.247,00						7.000,00
518	1.7.1.8.03.5.1.03	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Gestão do SUS	05.31000			12.000,00				12.000,00	(12.000,00)
	1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		5.650.250,00	4.237.668,00	3.407.076,62	410.109,58		410.109,58	3.817.186,20	1.833.063,80
	1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação		4.500.000,00	3.375.000,00	2.894.537,95	340.325,10		340.325,10	3.234.863,05	1.265.136,95



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
138	1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05.11000	4.500.000,00	3.375.000,00	2.894.537,95	340.325,10		340.325,10	3.234.863,05	1.265.136,95
	1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		3.000,00	2.250,00						3.000,00
139	1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	05.11000	3.000,00	2.250,00						3.000,00
	1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		800.000,00	599.994,00	483.450,40	64.297,89		64.297,89	547.748,29	252.251,71
140	1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	05.11000	800.000,00	599.994,00	483.450,40	64.297,89		64.297,89	547.748,29	252.251,71
	1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		105.250,00	78.930,00	29.088,27	5.486,59		5.486,59	34.574,86	70.675,14
141	1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	05.11000	105.250,00	78.930,00	29.088,27	5.486,59		5.486,59	34.574,86	70.675,14
	1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		242.000,00	181.494,00						242.000,00
142	1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	05.11000	242.000,00	181.494,00						242.000,00
	1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		1.400.000,00	1.049.994,00						1.400.000,00
	1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		1.400.000,00	1.049.994,00						1.400.000,00
143	1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	01.11000	1.400.000,00	1.049.994,00						1.400.000,00
	1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		403.832,00	302.850,00	647.498,81	85.000,37		85.000,37	732.499,18	(328.667,18)
	1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		403.832,00	302.850,00	647.498,81	85.000,37		85.000,37	732.499,18	(328.667,18)
	1.7.1.8.12.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		403.832,00	302.850,00	647.498,81	85.000,37		85.000,37	732.499,18	(328.667,18)
145	1.7.1.8.12.1.1.01	PSE - Piso Fixo de Média Complexidade- PAEFI	05.11000	50.000,00	37.494,00	10.825,83	20.308,34		20.308,34	31.134,17	18.865,83
146	1.7.1.8.12.1.1.02	PSB - Piso Básico Variável II	05.11000	6.000,00	4.500,00						6.000,00
147	1.7.1.8.12.1.1.03	PSB - Piso Básico Fixo	05.11000	132.664,00	99.495,00	16.876,05	22.180,12		22.180,12	39.056,17	93.607,83
148	1.7.1.8.12.1.1.04	Índice de Gestão Descentralizada do SUS	05.11000	16.844,00	12.627,00						16.844,00
149	1.7.1.8.12.1.1.05	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	05.11000	51.324,00	38.493,00	30.964,62	5.262,48		5.262,48	36.227,10	15.096,90
150	1.7.1.8.12.1.1.06	PSB - Piso Básico Variável - SCFV	05.11000	47.000,00	35.244,00	9.770,64	14.754,03		14.754,03	24.524,67	22.475,33
151	1.7.1.8.12.1.1.07	Piso de Alta Complexidade I - Criança / Adolescente	05.11000	100.000,00	74.997,00	8.327,55	15.621,80		15.621,80	23.949,35	76.050,65
506	1.7.1.8.12.1.1.08	Piso de Média Complexidade - MSE	05.11000			3.664,12	6.873,60		6.873,60	10.537,72	(10.537,72)
513	1.7.1.8.12.1.1.09	Incremento Temporário ao Bloco da PSE para Ações de Combate ao Covid-19	05.31205			95.900,00				95.900,00	(95.900,00)
514	1.7.1.8.12.1.1.10	Incremento Temporário ao Bloco da PSB para Ações de Combate ao Covid-19	05.31205			111.200,00				111.200,00	(111.200,00)
523	1.7.1.8.12.1.1.11	Ações Covid Acolhimento - Portaria 369	05.31205			216.000,00				216.000,00	(216.000,00)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
524	1.7.1.8.12.1.1.12	Ações Covid Alimentos - Portaria 369	05.31205			112.470,00				112.470,00	(112.470,00)
525	1.7.1.8.12.1.1.13	Ações Covid EPI - Portaria 369	05.31205			31.500,00				31.500,00	(31.500,00)
	1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União		36.000,00	27.000,00	5.538.766,65	1.683.235,13		1.683.235,13	7.222.001,78	(7.186.001,78)
	1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União		36.000,00	27.000,00	5.538.766,65	1.683.235,13		1.683.235,13	7.222.001,78	(7.186.001,78)
	1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal		36.000,00	27.000,00	5.538.766,65	1.683.235,13		1.683.235,13	7.222.001,78	(7.186.001,78)
153	1.7.1.8.99.1.1.02	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	01.11000	36.000,00	27.000,00	5.249,87	1.430,10		1.430,10	6.679,97	29.320,03
565	1.7.1.8.99.1.1.07	LC 173 - Auxílio PFEC Inciso I	05.31205			531.020,43	179.658,13		179.658,13	710.678,56	(710.678,56)
566	1.7.1.8.99.1.1.08	LC 173 - Auxílio PFEC Inciso II	05.31205			3.577.475,91	1.209.764,97		1.209.764,97	4.787.240,88	(4.787.240,88)
567	1.7.1.8.99.1.1.09	Apoio Financeiro - Medida Provisoria 938/2020	05.31205			1.425.020,44	292.381,93		292.381,93	1.717.402,37	(1.717.402,37)
	1.7.2.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		302.526.737,00	228.370.037,00	170.691.664,18	25.777.086,89	(387,33)	25.776.699,56	196.468.363,74	106.058.373,26
	1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		302.526.737,00	228.370.037,00	170.691.664,18	25.777.086,89	(387,33)	25.776.699,56	196.468.363,74	106.058.373,26
	1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados		302.486.737,00	228.340.040,00	169.619.832,51	25.773.631,28	(387,33)	25.773.243,95	195.393.076,46	107.093.660,54
	1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS		290.880.000,00	218.160.000,00	160.031.710,54	24.978.018,59		24.978.018,59	185.009.729,13	105.870.270,87
154	1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01.11000	290.880.000,00	218.160.000,00	160.031.710,54	24.978.018,59		24.978.018,59	185.009.729,13	105.870.270,87
	1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA		8.900.000,00	8.150.000,00	8.443.740,41	602.797,07	(387,33)	602.409,74	9.046.150,15	(146.150,15)
155	1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01.11000	8.900.000,00	8.150.000,00	8.443.740,41	602.797,07	(387,33)	602.409,74	9.046.150,15	(146.150,15)
	1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.600.000,00	1.949.994,00	1.099.602,86	191.415,20		191.415,20	1.291.018,06	1.308.981,94
156	1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.11000	2.600.000,00	1.949.994,00	1.099.602,86	191.415,20		191.415,20	1.291.018,06	1.308.981,94
	1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		100.000,00	74.997,00	33.575,34				33.575,34	66.424,66
157	1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	01.11000	100.000,00	74.997,00	33.575,34				33.575,34	66.424,66
	1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados		6.737,00	5.049,00	11.203,36	1.400,42		1.400,42	12.603,78	(5.866,78)
158	1.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	01.11000	6.737,00	5.049,00	11.203,36	1.400,42		1.400,42	12.603,78	(5.866,78)
	1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		15.000,00	11.250,00	150.000,00				150.000,00	(135.000,00)
	1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		15.000,00	11.250,00	150.000,00				150.000,00	(135.000,00)
159	1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	01.11000	15.000,00	11.250,00						15.000,00
526	1.7.2.8.03.1.1.02	Saúde e Bem Estar - Emenda Parlamentar	08.31000			150.000,00				150.000,00	(150.000,00)
	1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		25.000,00	18.747,00	919.581,67	3.455,61		3.455,61	923.037,28	(898.037,28)
	1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				465.701,99	3.455,61		3.455,61	469.157,60	(469.157,60)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
160	1.7.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	02.11000			465.701,99	3.455,61		3.455,61	469.157,60	(469.157,60)
521	1.7.2.8.10.1.1.01	Convênio Atenção Básica	02.30100			97.770,00				97.770,00	(97.770,00)
516	1.7.2.8.10.1.1.02	Convênio Glicemia	02.31000			12.221,26				12.221,26	(12.221,26)
274	1.7.2.8.10.1.1.03	Convênio Dose Certa	02.31000			14.718,73	3.455,61		3.455,61	18.174,34	(18.174,34)
507	1.7.2.8.10.1.1.04	PAB COVID-19	02.31200			190.992,00				190.992,00	(190.992,00)
512	1.7.2.8.10.1.1.05	Apoio Financeiro Custeio	02.31000			150.000,00				150.000,00	(150.000,00)
	1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				453.879,68				453.879,68	(453.879,68)
164	1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	02.11000			453.879,68				453.879,68	(453.879,68)
282	1.7.2.8.10.2.1.01	Convênio Estadual Transporte Escolar	02.11000			251.412,48				251.412,48	(251.412,48)
283	1.7.2.8.10.2.1.02	Convênio Estadual Merenda Escolar	02.11000			202.467,20				202.467,20	(202.467,20)
	1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		25.000,00	18.747,00						25.000,00
165	1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	02.11000	25.000,00	18.747,00						25.000,00
	1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados				2.250,00				2.250,00	(2.250,00)
	1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados				2.250,00				2.250,00	(2.250,00)
	1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				2.250,00				2.250,00	(2.250,00)
556	1.7.2.8.99.1.1.01	Alta Complexidade SUAS ILPI-Resolução 10-2020-COVID19	02.31202			2.250,00				2.250,00	(2.250,00)
	1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		31.000.000,00	23.249.997,00	18.682.291,55	2.607.105,65	(361,61)	2.606.744,04	21.289.035,59	9.710.964,41
	1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		31.000.000,00	23.249.997,00	18.682.291,55	2.607.105,65	(361,61)	2.606.744,04	21.289.035,59	9.710.964,41
	1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		31.000.000,00	23.249.997,00	18.682.291,55	2.607.105,65	(361,61)	2.606.744,04	21.289.035,59	9.710.964,41
	1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		31.000.000,00	23.249.997,00	18.682.291,55	2.607.105,65	(361,61)	2.606.744,04	21.289.035,59	9.710.964,41
166	1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	02.11000	31.000.000,00	23.249.997,00	18.682.291,55	2.607.105,65	(361,61)	2.606.744,04	21.289.035,59	9.710.964,41
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		3.456.938,00	2.592.666,00	1.048.288,77	122.987,38	(23,00)	122.964,38	1.171.253,15	2.285.684,85
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		355.000,00	266.238,00	207.753,17	33.250,28		33.250,28	241.003,45	113.996,55
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		220.000,00	164.988,00	197.633,17	33.250,28		33.250,28	230.883,45	(10.883,45)
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		220.000,00	164.988,00	197.633,17	33.250,28		33.250,28	230.883,45	(10.883,45)
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal									
167	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito	01.11000	150.000,00	112.500,00	84.988,07	21.641,41		21.641,41	106.629,48	43.370,52
168	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas por Auto de Infração	01.11000	20.000,00	14.994,00	15.392,14	1.868,05		1.868,05	17.260,19	2.739,81
169	1.9.1.0.01.1.1.03	Multa por Infração à Legislação de Licitação	01.11000	30.000,00	22.500,00	24.724,27				24.724,27	5.275,73



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
170	1.9.1.0.01.1.1.09	Outras multas	01.11000	20.000,00	14.994,00	9.655,34	3.768,20		3.768,20	13.423,54	6.576,46
	1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros									
285	1.9.1.0.01.1.2.02	Multas por Auto de Infração - Multa e Juros	01.11000			193,35	8,39		8,39	201,74	(201,74)
258	1.9.1.0.01.1.2.09	Outras Multas - Multas e Juros	01.11000			26,56				26,56	(26,56)
	1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa									
262	1.9.1.0.01.1.3.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito - Dívida Ativa	01.11000			8.108,39	1.173,40		1.173,40	9.281,79	(9.281,79)
259	1.9.1.0.01.1.3.02	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa	01.11000			34.034,44	3.164,94		3.164,94	37.199,38	(37.199,38)
	1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros									
263	1.9.1.0.01.1.4.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000			5.529,81	507,74		507,74	6.037,55	(6.037,55)
260	1.9.1.0.01.1.4.02	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000			9.995,17	819,47		819,47	10.814,64	(10.814,64)
	1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Atualização Monetária				4.985,63	298,68		298,68	5.284,31	(5.284,31)
264	1.9.1.0.01.1.9.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito - Atualização Monetária da Dívida Ativa	01.11000			1.598,73	141,43		141,43	1.740,16	(1.740,16)
261	1.9.1.0.01.1.9.02	Multas por Auto de Infração - Atualização Monetária da Dívida Ativa	01.11000			3.386,90	157,25		157,25	3.544,15	(3.544,15)
	1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais		120.000,00	90.000,00						120.000,00
	1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		120.000,00	90.000,00						120.000,00
185	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	03.11000	120.000,00	90.000,00						120.000,00
	1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		15.000,00	11.250,00	10.120,00				10.120,00	4.880,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		15.000,00	11.250,00	10.120,00				10.120,00	4.880,00
190	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	01.11000	15.000,00	11.250,00	10.120,00				10.120,00	4.880,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		262.938,00	197.199,00	544.846,19	49.465,53		49.465,53	594.311,72	(331.373,72)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		262.938,00	197.199,00						262.938,00
	1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios		262.938,00	197.199,00						262.938,00
	1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras		262.938,00	197.199,00						262.938,00
191	1.9.2.2.01.2.1.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	01.31000	262.938,00	197.199,00						262.938,00
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios				544.846,19	49.465,53		49.465,53	594.311,72	(594.311,72)
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios				544.846,19	49.465,53		49.465,53	594.311,72	(594.311,72)
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente				544.846,19	49.465,53		49.465,53	594.311,72	(594.311,72)
	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri									



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
279	1.9.2.8.02.9.1.01	Outras Restituições - Principal	01.11000			544.846,19	49.465,53		49.465,53	594.311,72	(594.311,72)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		2.839.000,00	2.129.229,00	295.689,41	40.271,57	(23,00)	40.248,57	335.937,98	2.503.062,02
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		2.839.000,00	2.129.229,00	295.689,41	40.271,57	(23,00)	40.248,57	335.937,98	2.503.062,02
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		2.839.000,00	2.129.229,00	295.689,41	40.271,57	(23,00)	40.248,57	335.937,98	2.503.062,02
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		878.000,00	658.494,00	295.689,41	40.271,57	(23,00)	40.248,57	335.937,98	542.062,02
199	1.9.9.0.99.1.1.01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	03.11000	20.000,00	14.994,00	5.315,55				5.315,55	14.684,45
200	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas	01.11000	858.000,00	643.500,00	290.373,86	40.271,57	(23,00)	40.248,57	330.622,43	527.377,57
201	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	01.11000	100.000,00	74.997,00						100.000,00
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa									
202	1.9.9.0.99.1.3.01	Receita de Dívida Ativa Agua / Esgoto	01.11000	784.000,00	587.997,00						784.000,00
203	1.9.9.0.99.1.3.02	Receita da Dívida Ativa de Parcelamento Água e Esgoto.	01.11000	1.000.000,00	749.997,00						1.000.000,00
204	1.9.9.0.99.1.3.09	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras receitas	01.11000	50.000,00	37.494,00						50.000,00
205	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	27.000,00	20.250,00						27.000,00
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		10.872.713,00	10.404.504,00	6.760.730,54	786.093,05		786.093,05	7.546.823,59	3.325.889,41
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito		9.000.000,00	9.000.000,00	2.996.541,73				2.996.541,73	6.003.458,27
	2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		9.000.000,00	9.000.000,00	2.996.541,73				2.996.541,73	6.003.458,27
	2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Específicas de Estados, DF, Municípios		9.000.000,00	9.000.000,00	2.996.541,73				2.996.541,73	6.003.458,27
	2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas - Específicas de Estados, DF, Municípios		9.000.000,00	9.000.000,00	2.996.541,73				2.996.541,73	6.003.458,27
	2.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento		9.000.000,00	9.000.000,00	2.996.541,73				2.996.541,73	6.003.458,27
207	2.1.1.8.01.3.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	07.11000	9.000.000,00	9.000.000,00	2.996.541,73				2.996.541,73	6.003.458,27
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		522.713,00	392.031,00	278.799,92	341.165,00		341.165,00	619.964,92	(97.251,92)
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis					304.900,00		304.900,00	304.900,00	(304.900,00)
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					304.900,00		304.900,00	304.900,00	(304.900,00)
	2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					304.900,00		304.900,00	304.900,00	(304.900,00)
	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					304.900,00		304.900,00	304.900,00	(304.900,00)
568	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	01.11000				304.900,00		304.900,00	304.900,00	(304.900,00)
	2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		522.713,00	392.031,00	278.799,92	36.265,00		36.265,00	315.064,92	207.648,08
	2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis		522.713,00	392.031,00	278.799,92	36.265,00		36.265,00	315.064,92	207.648,08
	2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		522.713,00	392.031,00	278.799,92	36.265,00		36.265,00	315.064,92	207.648,08
214	2.2.2.0.00.1.1.01	Alienação de Imóveis Urbanos - Prefeitura	01.11000	522.713,00	392.031,00	187.818,44	22.518,00		22.518,00	210.336,44	312.376,56
246	2.2.2.0.00.1.1.02	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	01.11000			6.743,94	767,62		767,62	7.511,56	(7.511,56)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
247	2.2.2.0.00.1.1.03	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	01.11000			47.273,04	7.356,57		7.356,57	54.629,61	(54.629,61)
249	2.2.2.0.00.1.1.05	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000			28.052,15	4.326,51		4.326,51	32.378,66	(32.378,66)
248	2.2.2.0.00.1.1.09	Alienação de Imóveis Urbanos - Atualização Monetária Dívida Ativa	01.11000			8.912,35	1.296,30		1.296,30	10.208,65	(10.208,65)
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		1.250.000,00	937.476,00	3.485.388,89	444.928,05		444.928,05	3.930.316,94	(2.680.316,94)
	2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.000.000,00	749.988,00	143.191,43	197.240,00		197.240,00	340.431,43	659.568,57
	2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União		1.000.000,00	749.988,00	143.191,43	197.240,00		197.240,00	340.431,43	659.568,57
	2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		200.000,00	149.994,00	143.191,43	197.240,00		197.240,00	340.431,43	(140.431,43)
	2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00	149.994,00						200.000,00
219	2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	08.11000	200.000,00	149.994,00						200.000,00
	2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União				143.191,43	197.240,00		197.240,00	340.431,43	(340.431,43)
220	2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	05.11000			143.191,43	197.240,00		197.240,00	340.431,43	(340.431,43)
504	2.4.1.8.10.9.1.03	Convênio 866356/2018 - Pavimentação Trecho 02	05.11000			44.571,43				44.571,43	(44.571,43)
505	2.4.1.8.10.9.1.04	Convênio 844461/2017 - Pavimentação Trecho 03	05.11000			98.620,00	197.240,00		197.240,00	295.860,00	(295.860,00)
	2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União		800.000,00	599.994,00						800.000,00
	2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União		800.000,00	599.994,00						800.000,00
222	2.4.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	05.11000	800.000,00	599.994,00						800.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		250.000,00	187.488,00	3.342.197,46	247.688,05		247.688,05	3.589.885,51	(3.339.885,51)
	2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		250.000,00	187.488,00	3.342.197,46	247.688,05		247.688,05	3.589.885,51	(3.339.885,51)
	2.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				100.000,00				100.000,00	(100.000,00)
	2.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				100.000,00				100.000,00	(100.000,00)
	2.4.2.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				100.000,00				100.000,00	(100.000,00)
511	2.4.2.8.03.1.1.01	Transferência para Aquisição de Veículo conforme Resolução SS 55	02.30100			100.000,00				100.000,00	(100.000,00)
	2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		200.000,00	149.994,00	3.242.197,46	247.688,05		247.688,05	3.489.885,51	(3.289.885,51)
	2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS									
223	2.4.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	02.11000								
	2.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico				2.466.842,97	247.688,05		247.688,05	2.714.531,02	(2.714.531,02)
226	2.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	02.11000			2.466.842,97	247.688,05		247.688,05	2.714.531,02	(2.714.531,02)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
284	2.4.2.8.10.5.1.02	Convênio FEHIDRO - Contrato 190/2018	02.11000			450.607,12	247.688,05		247.688,05	698.295,17	(698.295,17)
517	2.4.2.8.10.5.1.03	Convênio FEHIDRO - Contrato 011/2017	02.11000			2.016.235,85				2.016.235,85	(2.016.235,85)
	2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		200.000,00	149.994,00						200.000,00
228	2.4.2.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	02.11000	200.000,00	149.994,00						200.000,00
	2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				775.354,49				775.354,49	(775.354,49)
229	2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	02.11000			775.354,49				775.354,49	(775.354,49)
515	2.4.2.8.10.9.1.01	Convênio para Restauração da Estação Ferroviária	02.11000			775.354,49				775.354,49	(775.354,49)
	2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados		50.000,00	37.494,00						50.000,00
	2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados		50.000,00	37.494,00						50.000,00
230	2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	02.11000	50.000,00	37.494,00						50.000,00
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital		100.000,00	74.997,00						100.000,00
	2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital		100.000,00	74.997,00						100.000,00
	2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital		100.000,00	74.997,00						100.000,00
231	2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal	01.11000	100.000,00	74.997,00						100.000,00
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS									
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS									
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
	9.0.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(67.160.000,00)	(50.369.985,00)	(37.427.701,46)	(5.460.389,94)	(1.251,03)	(5.461.640,97)	(42.889.342,43)	(24.270.657,57)
	9.3.0.0.00.0.0.00	Perdas em Investimentos									



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	9.6.0.0.00.0.00	@ COMPENSAÇÕES				(27.680,91)		(1.251,03)	(1.251,03)	(28.931,94)	28.931,94
	9.6.1.0.00.0.00	@ receitas correntes				(27.680,91)		(1.251,03)	(1.251,03)	(28.931,94)	28.931,94
	9.6.1.0.01.0.00	Desconto Receita Agua - Refis				(27.680,91)		(1.251,03)	(1.251,03)	(28.931,94)	28.931,94
	9.6.1.0.01.1.0.00	Desconto Receita Agua - Refis				(27.680,91)		(1.251,03)	(1.251,03)	(28.931,94)	28.931,94
	9.6.1.0.01.1.1.0.00	Desconto Receita Agua - Refis				(27.680,91)		(1.251,03)	(1.251,03)	(28.931,94)	28.931,94
268	9.6.1.0.01.1.1.01	Desconto Receita Agua - Refis	01.11000			(27.680,91)		(1.251,03)	(1.251,03)	(28.931,94)	28.931,94
	9.7.0.0.00.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(67.160.000,00)	(50.369.985,00)	(37.400.020,55)	(5.460.389,94)		(5.460.389,94)	(42.860.410,49)	(24.299.589,51)
	9.7.1.0.00.0.00	@ Deduções da receita União para formação do Fundeb		(6.684.000,00)	(5.012.991,00)	(3.484.673,03)	(302.168,20)		(302.168,20)	(3.786.841,23)	(2.897.158,77)
	9.7.1.8.00.0.00	@ Deduções da Receita de Transferência da União		(6.684.000,00)	(5.012.991,00)	(3.484.673,03)	(302.168,20)		(302.168,20)	(3.786.841,23)	(2.897.158,77)
	9.7.1.8.01.0.00	@ Deduções da Receita de Transferência da União		(6.404.000,00)	(4.802.994,00)	(3.484.673,03)	(302.168,20)		(302.168,20)	(3.786.841,23)	(2.617.158,77)
	9.7.1.8.01.2.0.00	Dedução de Receitas do FPM		(6.400.000,00)	(4.799.997,00)	(3.483.787,77)	(301.410,47)		(301.410,47)	(3.785.198,24)	(2.614.801,76)
236	9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução de Receitas do FPM para Formação do FUNDEB	01.11000	(6.400.000,00)	(4.799.997,00)	(3.483.787,77)	(301.410,47)		(301.410,47)	(3.785.198,24)	(2.614.801,76)
	9.7.1.8.01.5.0.00	Dedução de Receitas do ITR		(4.000,00)	(2.997,00)	(885,26)	(757,73)		(757,73)	(1.642,99)	(2.357,01)
237	9.7.1.8.01.5.1.00	Dedução de Receitas do ITR para Formação do FUNDEB	01.11000	(4.000,00)	(2.997,00)	(885,26)	(757,73)		(757,73)	(1.642,99)	(2.357,01)
	9.7.1.8.06.0.00	@ Deduções da Receita de Transferência da União		(280.000,00)	(209.997,00)						(280.000,00)
	9.7.1.8.06.1.0.00	Dedução de Receitas do ICMS		(280.000,00)	(209.997,00)						(280.000,00)
238	9.7.1.8.06.1.1.00	Dedução de Receitas ICMS - Lei nº87/96 - Kandir	01.11000	(280.000,00)	(209.997,00)						(280.000,00)
	9.7.2.0.00.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(60.476.000,00)	(45.356.994,00)	(33.915.347,52)	(5.158.221,74)		(5.158.221,74)	(39.073.569,26)	(21.402.430,74)
	9.7.2.8.00.0.00	@ Deduções da Receita de Transferência dos Estados		(60.476.000,00)	(45.356.994,00)	(33.915.347,52)	(5.158.221,74)		(5.158.221,74)	(39.073.569,26)	(21.402.430,74)
	9.7.2.8.01.0.00	@ Deduções da Receita de Transferência dos Estados		(60.476.000,00)	(45.356.994,00)	(33.915.347,52)	(5.158.221,74)		(5.158.221,74)	(39.073.569,26)	(21.402.430,74)
	9.7.2.8.01.1.0.00	Deduções da Receita ICMS		(58.176.000,00)	(43.632.000,00)	(32.006.341,93)	(4.995.603,70)		(4.995.603,70)	(37.001.945,63)	(21.174.054,37)
239	9.7.2.8.01.1.1.00	Deduções da Receita ICMS para Formação do FUNDEB	01.11000	(58.176.000,00)	(43.632.000,00)	(32.006.341,93)	(4.995.603,70)		(4.995.603,70)	(37.001.945,63)	(21.174.054,37)
	9.7.2.8.01.2.0.00	Deduções da Receita IPVA		(1.780.000,00)	(1.334.997,00)	(1.689.085,08)	(124.335,01)		(124.335,01)	(1.813.420,09)	33.420,09
240	9.7.2.8.01.2.1.00	Deduções da Receita IPVA para Formação do FUNDEB	01.11000	(1.780.000,00)	(1.334.997,00)	(1.689.085,08)	(124.335,01)		(124.335,01)	(1.813.420,09)	33.420,09
	9.7.2.8.01.3.0.00	Deduções da Receita IPI - Exportação		(520.000,00)	(389.997,00)	(219.920,51)	(38.283,03)		(38.283,03)	(258.203,54)	(261.796,46)
241	9.7.2.8.01.3.1.00	Deduções da Receita IPI - Exportação para Formação do FUNDEB	01.11000	(520.000,00)	(389.997,00)	(219.920,51)	(38.283,03)		(38.283,03)	(258.203,54)	(261.796,46)

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

417.509.145,00 317.563.501,00 251.083.082,54 35.397.476,76 (8.505,75) 35.388.971,01 286.472.053,55 131.037.091,45

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 -	Receitas Correntes	473.796.432,00	357.528.982,00	281.750.053,46	40.071.773,65	(7.254,72)	40.064.518,93	321.814.572,39	151.981.859,61
2 -	Receitas de Capital	10.872.713,00	10.404.504,00	6.760.730,54	786.093,05	0,00	786.093,05	7.546.823,59	3.325.889,41
7 -	Receitas Correntes Intra								
8 -	Receitas de Capital Intra								
9 -	Deduções de Receitas	(67.160.000,00)	(50.369.985,00)	(37.427.701,46)	(5.460.389,94)	(1.251,03)	(5.461.640,97)	(42.889.342,43)	(24.270.657,57)
		417.509.145,00	317.563.501,00	251.083.082,54	35.397.476,76	(8.505,75)	35.388.971,01	286.472.053,55	131.037.091,45

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110120		INSS-Retensões Folha de Pagamento- Prefeitura	584.473,69	77.707,37	0,00	77.707,37	662.181,06
110121		INSS-Retensões dos Prestadores de Serviços PJ - Prefeitura	2.472.158,60	186.029,71	0,00	186.029,71	2.658.188,31
110122		INSS - Retenções dos Prestadores de Serviços AUTÔNOMOS - PML	4.897,49	4.567,57	0,00	4.567,57	9.465,06
120011		Pensão Alimentícia	314.180,13	37.061,39	0,00	37.061,39	351.241,52
160029		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	39.925,00	4.550,00	0,00	4.550,00	44.475,00
180018		Caixa Econômica Federal	892.574,77	109.881,48	0,00	109.881,48	1.002.456,25
180027		Banco Bradesco	3.397.800,26	424.351,66	0,00	424.351,66	3.822.151,92
180028		Banco Santander	0,00	1.588,03	0,00	1.588,03	1.588,03
180029		Banco do Brasil	0,00	832,28	0,00	832,28	832,28
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	1.223.887,70	150.535,48	0,00	150.535,48	1.374.423,18
190022		Depósito Judicial - Execução Judicial	499.874,04	34.017,34	0,00	34.017,34	533.891,38
190170		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	237.095,93	27.811,82	0,00	27.811,82	264.907,75
190200		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.965,00	965,00	0,00	965,00	3.930,00
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	6.048.680,42	758.283,82	0,00	758.283,82	6.806.964,24
410016		Cauções	6.916,17	392,44	0,00	392,44	7.308,61
900007		Câmara Municipal - Repasses Concedidos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Grupo Contábil -			16.225.429,20	1.818.575,39	0,00	1.818.575,39	18.044.004,59
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			16.225.429,20	1.818.575,39	0,00	1.818.575,39	18.044.004,59

TOTAL GERAL

37.207.546,40

304.516.058,14



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA