



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|------------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| | 1.0.0.0.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | 459.929.561,00 | 382.913.280,00 | 329.173.520,41 | 40.152.558,61 | (11.344,46) | 40.141.214,15 | 369.314.734,56 | 90.614.826,44 |
| | 1.1.0.0.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 61.274.902,00 | 51.363.220,00 | 43.777.608,22 | 4.503.139,35 | (1.553,27) | 4.501.586,08 | 48.279.194,30 | 12.995.707,70 |
| | 1.1.1.0.00.0.0.0 | IMPOSTOS | | 56.598.268,00 | 47.231.360,00 | 39.574.366,04 | 4.175.912,94 | (1.168,27) | 4.174.744,67 | 43.749.110,71 | 12.849.157,29 |
| | 1.1.1.3.00.0.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 13.554.000,00 | 10.343.330,00 | 9.580.105,47 | 1.132.789,34 | | 1.132.789,34 | 10.712.894,81 | 2.841.105,19 |
| | 1.1.1.3.03.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 13.554.000,00 | 10.343.330,00 | 9.580.105,47 | 1.132.789,34 | | 1.132.789,34 | 10.712.894,81 | 2.841.105,19 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 13.052.000,00 | 9.925.000,00 | 9.264.042,86 | 1.103.168,63 | | 1.103.168,63 | 10.367.211,49 | 2.684.788,51 |
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 01.11000 | 13.052.000,00 | 9.925.000,00 | 9.264.042,86 | 1.103.168,63 | | 1.103.168,63 | 10.367.211,49 | 2.684.788,51 |
| | 1.1.1.3.03.4.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 502.000,00 | 418.330,00 | 316.062,61 | 29.620,71 | | 29.620,71 | 345.683,32 | 156.316,68 |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 01.11000 | 502.000,00 | 418.330,00 | 316.062,61 | 29.620,71 | | 29.620,71 | 345.683,32 | 156.316,68 |
| | 1.1.1.8.00.0.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | 43.044.268,00 | 36.888.030,00 | 29.994.260,57 | 3.043.123,60 | (1.168,27) | 3.041.955,33 | 33.036.215,90 | 10.008.052,10 |
| | 1.1.1.8.01.0.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 19.228.646,00 | 16.783.350,00 | 15.901.026,89 | 1.343.325,29 | (1.168,27) | 1.342.157,02 | 17.243.183,91 | 1.985.462,09 |
| | 1.1.1.8.01.1.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 17.596.802,00 | 15.423.490,00 | 14.032.442,34 | 1.211.614,09 | (1.168,27) | 1.210.445,82 | 15.242.888,16 | 2.353.913,84 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 01.11000 | 14.715.000,00 | 13.022.000,00 | 12.044.329,81 | 766.223,84 | (1.168,27) | 765.055,57 | 12.809.385,38 | 1.905.614,62 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.2.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 01.11000 | 74.802,00 | 62.330,00 | 36.437,75 | 4.638,22 | | 4.638,22 | 41.075,97 | 33.726,03 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.3.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 01.11000 | 2.107.000,00 | 1.755.830,00 | 1.674.234,10 | 350.891,54 | | 350.891,54 | 2.025.125,64 | 81.874,36 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.4.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 700.000,00 | 583.330,00 | 277.440,68 | 89.860,49 | | 89.860,49 | 367.301,17 | 332.698,83 |
| | 1.1.1.8.01.4.0.0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | | 1.631.844,00 | 1.359.860,00 | 1.868.584,55 | 131.711,20 | | 131.711,20 | 2.000.295,75 | (368.451,75) |
| 7 | 1.1.1.8.01.4.1.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | 01.11000 | 1.605.000,00 | 1.337.500,00 | 1.865.760,75 | 131.546,57 | | 131.546,57 | 1.997.307,32 | (392.307,32) |
| 8 | 1.1.1.8.01.4.3.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A | 01.11000 | 23.955,00 | 19.960,00 | 1.714,22 | 89,80 | | 89,80 | 1.804,02 | 22.150,98 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.4.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A | 01.11000 | 2.889,00 | 2.400,00 | 1.109,58 | 74,83 | | 74,83 | 1.184,41 | 1.704,59 |
| | 1.1.1.8.02.0.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 23.815.622,00 | 20.104.680,00 | 14.093.233,68 | 1.699.798,31 | | 1.699.798,31 | 15.793.031,99 | 8.022.590,01 |
| | 1.1.1.8.02.3.0.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 23.815.622,00 | 20.104.680,00 | 14.093.233,68 | 1.699.798,31 | | 1.699.798,31 | 15.793.031,99 | 8.022.590,01 |
| 10 | 1.1.1.8.02.3.1.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 01.11000 | 23.450.000,00 | 19.800.000,00 | 13.681.001,47 | 1.630.597,42 | | 1.630.597,42 | 15.311.598,89 | 8.138.401,11 |
| 11 | 1.1.1.8.02.3.2.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 01.11000 | 190.000,00 | 158.330,00 | 112.767,85 | 12.872,50 | | 12.872,50 | 125.640,35 | 64.359,65 |
| 12 | 1.1.1.8.02.3.3.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 01.11000 | 114.000,00 | 95.000,00 | 247.738,98 | 45.307,74 | | 45.307,74 | 293.046,72 | (179.046,72) |
| 13 | 1.1.1.8.02.3.4.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 61.622,00 | 51.350,00 | 51.725,38 | 11.020,65 | | 11.020,65 | 62.746,03 | (1.124,03) |
| | 1.1.2.0.00.0.0.0 | TAXAS | | 4.675.634,00 | 4.131.030,00 | 4.203.242,18 | 327.226,41 | (385,00) | 326.841,41 | 4.530.083,59 | 145.550,41 |

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| | 1.1.2.1.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 4.393.634,00 | 3.896.030,00 | 3.981.218,53 | 312.523,20 | (385,00) | 312.138,20 | 4.293.356,73 | 100.277,27 |
| | 1.1.2.1.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 4.393.634,00 | 3.896.030,00 | 3.981.218,53 | 312.523,20 | (385,00) | 312.138,20 | 4.293.356,73 | 100.277,27 |
| | 1.1.2.1.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 4.393.634,00 | 3.896.030,00 | 3.981.218,53 | 312.523,20 | (385,00) | 312.138,20 | 4.293.356,73 | 100.277,27 |
| | 1.1.2.1.01.1.1.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 3.335.603,00 | 3.014.360,00 | 3.176.812,85 | 201.424,48 | (385,00) | 201.039,48 | 3.377.852,33 | (42.249,33) |
| 14 | 1.1.2.1.01.1.1.01 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 01.11000 | 43.000,00 | 35.830,00 | 51.407,78 | 8.948,50 | (385,00) | 8.563,50 | 59.971,28 | (16.971,28) |
| 15 | 1.1.2.1.01.1.1.02 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 03.11000 | 124.730,00 | 103.940,00 | 882,00 | | | | 882,00 | 123.848,00 |
| 16 | 1.1.2.1.01.1.1.03 | Taxa de Licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industrias e prest. Serviços | 01.11000 | 1.934.270,00 | 1.804.270,00 | 1.523.599,24 | 17.143,87 | | 17.143,87 | 1.540.743,11 | 393.526,89 |
| 17 | 1.1.2.1.01.1.1.04 | Taxa de Publicidade Comercial | 01.11000 | 52.884,00 | 44.070,00 | 48.327,90 | 2.880,00 | | 2.880,00 | 51.207,90 | 1.676,10 |
| 18 | 1.1.2.1.01.1.1.05 | Taxa de Funcionamento de estabelecimentos em horário especial | 01.11000 | 314.000,00 | 304.000,00 | 473.114,85 | 4.431,39 | | 4.431,39 | 477.546,24 | (163.546,24) |
| 19 | 1.1.2.1.01.1.1.06 | Taxa de Licença para execução de obras | 01.11000 | 683.000,00 | 569.160,00 | 777.146,97 | 152.532,59 | | 152.532,59 | 929.679,56 | (246.679,56) |
| 20 | 1.1.2.1.01.1.1.07 | Taxa de utilização de área de Domínio Público | 01.11000 | 2.140,00 | 1.780,00 | | | | | | 2.140,00 |
| 21 | 1.1.2.1.01.1.1.08 | Taxa de apreensão, depósito ou liberação de Animais | 01.11000 | 1.070,00 | 890,00 | | | | | | 1.070,00 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.09 | Outras taxas pelo exercício de poder de Polícia | 01.11000 | 180.509,00 | 150.420,00 | 302.334,11 | 15.488,13 | | 15.488,13 | 317.822,24 | (137.313,24) |
| 23 | 1.1.2.1.01.1.2.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 01.11000 | 136.534,00 | 113.770,00 | 71.420,36 | 10.810,69 | | 10.810,69 | 82.231,05 | 54.302,95 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.3.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 01.11000 | 389.260,00 | 324.380,00 | 320.088,00 | 48.250,64 | | 48.250,64 | 368.338,64 | 20.921,36 |
| | 1.1.2.1.01.1.4.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 532.237,00 | 443.520,00 | 412.897,32 | 52.037,39 | | 52.037,39 | 464.934,71 | 67.302,29 |
| 25 | 1.1.2.1.01.1.4.01 | Multas e Juros de mora da Dívida Ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 01.11000 | 1.059,00 | 880,00 | 33.730,43 | 4.201,28 | | 4.201,28 | 37.931,71 | (36.872,71) |
| 26 | 1.1.2.1.01.1.4.02 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de outros tributos | 01.11000 | 531.178,00 | 442.640,00 | 379.166,89 | 47.836,11 | | 47.836,11 | 427.003,00 | 104.175,00 |
| | 1.1.2.2.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 282.000,00 | 235.000,00 | 222.023,65 | 14.703,21 | | 14.703,21 | 236.726,86 | 45.273,14 |
| | 1.1.2.2.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 282.000,00 | 235.000,00 | 222.023,65 | 14.703,21 | | 14.703,21 | 236.726,86 | 45.273,14 |
| | 1.1.2.2.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 282.000,00 | 235.000,00 | 222.023,65 | 14.703,21 | | 14.703,21 | 236.726,86 | 45.273,14 |
| 27 | 1.1.2.2.01.1.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 01.11000 | 282.000,00 | 235.000,00 | 222.023,65 | 14.703,21 | | 14.703,21 | 236.726,86 | 45.273,14 |
| | 1.1.3.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.000,00 | 830,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.1.3.8.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | | 1.000,00 | 830,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.1.3.8.04.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 1.000,00 | 830,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.1.3.8.04.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 1.000,00 | 830,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 28 | 1.1.3.8.04.1.1.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 01.11000 | 1.000,00 | 830,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 14.331.986,00 | 11.943.270,00 | 4.384.010,92 | 577.952,87 | (0,01) | 577.952,86 | 4.961.963,78 | 9.370.022,22 |
| | 1.3.1.0.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 267.500,00 | 222.910,00 | 165.300,00 | | | | 165.300,00 | 102.200,00 |
| | 1.3.1.0.02.0.0.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 267.500,00 | 222.910,00 | 165.300,00 | | | | 165.300,00 | 102.200,00 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| | 1.3.1.0.02.1.0.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 267.500,00 | 222.910,00 | 165.300,00 | | | | 165.300,00 | 102.200,00 |
| 33 | 1.3.1.0.02.1.1.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 01.11000 | 267.500,00 | 222.910,00 | 165.300,00 | | | | 165.300,00 | 102.200,00 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 14.064.486,00 | 11.720.360,00 | 4.218.710,92 | 577.952,87 | (0,01) | 577.952,86 | 4.796.663,78 | 9.267.822,22 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 14.060.654,00 | 11.717.170,00 | 4.214.302,44 | 577.952,87 | (0,01) | 577.952,86 | 4.792.255,30 | 9.268.398,70 |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 14.060.654,00 | 11.717.170,00 | 4.214.302,44 | 577.952,87 | (0,01) | 577.952,86 | 4.792.255,30 | 9.268.398,70 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 14.060.654,00 | 11.717.170,00 | 4.214.302,44 | 577.952,87 | (0,01) | 577.952,86 | 4.792.255,30 | 9.268.398,70 |
| 35 | 1.3.2.1.00.1.1.01 | Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Royalties | 01.11000 | 11.770,00 | 9.800,00 | | | | | | 11.770,00 |
| 36 | 1.3.2.1.00.1.1.02 | Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundeb | 02.11000 | 100.445,00 | 83.700,00 | 16.728,16 | 1.532,28 | | 1.532,28 | 18.260,44 | 82.184,56 |
| 37 | 1.3.2.1.00.1.1.03 | Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde | 01.11000 | 797.000,00 | 664.160,00 | 105.195,29 | 16.880,57 | | 16.880,57 | 122.075,86 | 674.924,14 |
| 38 | 1.3.2.1.00.1.1.04 | Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e Desenvolvimento | 01.11000 | 2.638.000,00 | 2.198.330,00 | 267.284,88 | 30.428,95 | | 30.428,95 | 297.713,83 | 2.340.286,17 |
| 39 | 1.3.2.1.00.1.1.05 | Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Contribuição de Intervenção | 01.11000 | 51.076,00 | 42.560,00 | 11.710,09 | 1.399,43 | | 1.399,43 | 13.109,52 | 37.966,48 |
| 40 | 1.3.2.1.00.1.1.06 | Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo Nacional de Assistência | 01.11000 | 68.000,00 | 56.660,00 | 23.284,49 | 2.279,37 | | 2.279,37 | 25.563,86 | 42.436,14 |
| 41 | 1.3.2.1.00.1.1.07 | Receita de Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos vinculados | 01.11000 | 1.550.293,00 | 1.291.910,00 | 69.825,09 | 10.042,27 | | 10.042,27 | 79.867,36 | 1.470.425,64 |
| 42 | 1.3.2.1.00.1.1.08 | Remuneração de Aplicações Extramercado | 01.11000 | 1.070,00 | 890,00 | | | | | | 1.070,00 |
| 44 | 1.3.2.1.00.1.1.99 | Receita de Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos NÃO vinculados | 01.11000 | 8.843.000,00 | 7.369.160,00 | 3.720.274,44 | 515.390,00 | (0,01) | 515.389,99 | 4.235.664,43 | 4.607.335,57 |
| | 1.3.2.2.00.0.0.00 | DIVIDENDOS | | 3.832,00 | 3.190,00 | 4.408,48 | | | | 4.408,48 | (576,48) |
| | 1.3.2.2.00.1.0.00 | DIVIDENDOS | | 3.832,00 | 3.190,00 | 4.408,48 | | | | 4.408,48 | (576,48) |
| 47 | 1.3.2.2.00.1.1.00 | Dividendos - Principal | 01.11000 | 3.832,00 | 3.190,00 | 4.408,48 | | | | 4.408,48 | (576,48) |
| | 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 | | 8.157.123,00 | 6.797.570,00 | 6.740.393,36 | 833.735,07 | (9,791,18) | 823.943,89 | 7.564.337,25 | 592.785,75 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 7.952.041,00 | 6.626.680,00 | 6.632.238,72 | 833.723,50 | (9,791,18) | 823.932,32 | 7.456.171,04 | 495.869,96 |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 7.949.366,00 | 6.624.460,00 | 6.632.238,72 | 833.723,50 | (9,791,18) | 823.932,32 | 7.456.171,04 | 493.194,96 |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 7.949.366,00 | 6.624.460,00 | 6.632.238,72 | 833.723,50 | (9,791,18) | 823.932,32 | 7.456.171,04 | 493.194,96 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 7.949.366,00 | 6.624.460,00 | 6.632.238,72 | 833.723,50 | (9,791,18) | 823.932,32 | 7.456.171,04 | 493.194,96 |
| 48 | 1.6.1.0.01.1.1.01 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 01.11000 | 6.505.000,00 | 5.420.830,00 | 4.752.842,81 | 577.129,48 | (9,791,18) | 567.338,30 | 5.320.181,11 | 1.184.818,89 |
| 49 | 1.6.1.0.01.1.1.02 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto | 01.11000 | 1.337.000,00 | 1.114.160,00 | 1.788.098,43 | 245.565,89 | | 245.565,89 | 2.033.664,32 | (696.664,32) |
| 50 | 1.6.1.0.01.1.1.09 | Outros Serviços Administrativos | 01.11000 | 107.366,00 | 89.470,00 | 91.297,48 | 11.028,13 | | 11.028,13 | 102.325,61 | 5.040,39 |
| | 1.6.1.0.02.0.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 2.675,00 | 2.220,00 | | | | | | 2.675,00 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| | 1.6.1.0.02.1.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 2.675,00 | 2.220,00 | | | | | | 2.675,00 |
| 51 | 1.6.1.0.02.1.1.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 01.11000 | 2.675,00 | 2.220,00 | | | | | | 2.675,00 |
| | 1.6.3.0.00.0.0.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | | 5.082,00 | 4.230,00 | | | | | | 5.082,00 |
| | 1.6.3.0.01.0.0.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | | 5.082,00 | 4.230,00 | | | | | | 5.082,00 |
| | 1.6.3.0.01.1.0.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | | 5.082,00 | 4.230,00 | | | | | | 5.082,00 |
| | 1.6.3.0.01.1.1.00 | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | | 5.082,00 | 4.230,00 | | | | | | 5.082,00 |
| 52 | 1.6.3.0.01.1.1.01 | Serviços Ambulatoriais | 01.11000 | 2.942,00 | 2.450,00 | | | | | | 2.942,00 |
| 53 | 1.6.3.0.01.1.1.09 | Outros Serviços de Saúde | 01.11000 | 2.140,00 | 1.780,00 | | | | | | 2.140,00 |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 200.000,00 | 166.660,00 | 108.154,64 | 11,57 | | 11,57 | 108.166,21 | 91.833,79 |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 200.000,00 | 166.660,00 | 108.154,64 | 11,57 | | 11,57 | 108.166,21 | 91.833,79 |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 200.000,00 | 166.660,00 | 108.154,64 | 11,57 | | 11,57 | 108.166,21 | 91.833,79 |
| 54 | 1.6.9.0.99.1.1.00 | Outros Serviços - Principal | 01.11000 | 200.000,00 | 166.660,00 | 108.154,64 | 11,57 | | 11,57 | 108.166,21 | 91.833,79 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 373.377.443,00 | 310.485.880,00 | 269.516.359,41 | 34.054.996,74 | | 34.054.996,74 | 303.571.356,15 | 69.806.086,85 |
| | 1.7.1.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 42.761.443,00 | 34.972.580,00 | 29.637.498,89 | 2.671.353,63 | | 2.671.353,63 | 32.308.852,52 | 10.452.590,48 |
| | 1.7.1.8.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | 42.761.443,00 | 34.972.580,00 | 29.637.498,89 | 2.671.353,63 | | 2.671.353,63 | 32.308.852,52 | 10.452.590,48 |
| | 1.7.1.8.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 30.852.485,00 | 25.048.570,00 | 20.156.190,68 | 1.727.865,95 | | 1.727.865,95 | 21.884.056,63 | 8.968.428,37 |
| | 1.7.1.8.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 30.829.000,00 | 25.029.000,00 | 20.151.097,02 | 1.720.487,32 | | 1.720.487,32 | 21.871.584,34 | 8.957.415,66 |
| 55 | 1.7.1.8.01.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 01.11000 | 30.829.000,00 | 25.029.000,00 | 20.151.097,02 | 1.720.487,32 | | 1.720.487,32 | 21.871.584,34 | 8.957.415,66 |
| | 1.7.1.8.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 23.485,00 | 19.570,00 | 5.093,66 | 7.378,63 | | 7.378,63 | 12.472,29 | 11.012,71 |
| 56 | 1.7.1.8.01.5.1.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 01.11000 | 23.485,00 | 19.570,00 | 5.093,66 | 7.378,63 | | 7.378,63 | 12.472,29 | 11.012,71 |
| | 1.7.1.8.02.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 1.339.000,00 | 1.115.830,00 | 1.395.667,03 | 181.870,12 | | 181.870,12 | 1.577.537,15 | (238.537,15) |
| | 1.7.1.8.02.3.0.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 | | 1.060.000,00 | 883.330,00 | 1.100.796,14 | 143.807,38 | | 143.807,38 | 1.244.603,52 | (184.603,52) |
| 57 | 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 | 1.060.000,00 | 883.330,00 | 1.100.796,14 | 143.807,38 | | 143.807,38 | 1.244.603,52 | (184.603,52) |
| | 1.7.1.8.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 279.000,00 | 232.500,00 | 294.870,89 | 38.062,74 | | 38.062,74 | 332.933,63 | (53.933,63) |
| 58 | 1.7.1.8.02.6.1.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 01.11000 | 279.000,00 | 232.500,00 | 294.870,89 | 38.062,74 | | 38.062,74 | 332.933,63 | (53.933,63) |
| | 1.7.1.8.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | | 3.351.735,00 | 2.793.040,00 | 2.931.920,01 | 304.692,52 | | 304.692,52 | 3.236.612,53 | 115.122,47 |
| | 1.7.1.8.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | | 3.351.735,00 | 2.793.040,00 | 2.931.920,01 | 304.692,52 | | 304.692,52 | 3.236.612,53 | 115.122,47 |
| | 1.7.1.8.03.1.1.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | | 3.351.735,00 | 2.793.040,00 | 2.931.920,01 | 304.692,52 | | 304.692,52 | 3.236.612,53 | 115.122,47 |
| 59 | 1.7.1.8.03.1.1.01 | PAB Fixo | 05.11000 | 989.732,00 | 824.770,00 | 774.594,00 | 86.066,00 | | 86.066,00 | 860.660,00 | 129.072,00 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 60 | 1.7.1.8.03.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 05.11000 | 58.850,00 | 49.040,00 | 38.532,00 | 4.056,00 | | 4.056,00 | 42.588,00 | 16.262,00 |
| 61 | 1.7.1.8.03.1.1.03 | Programa de Assistencia Farmacêutica Básica | 05.11000 | 147.125,00 | 122.600,00 | 105.674,02 | 26.418,52 | | 26.418,52 | 132.092,54 | 15.032,46 |
| 62 | 1.7.1.8.03.1.1.04 | Teto Municipal da Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 05.11000 | 1.910.000,00 | 1.591.660,00 | 1.554.874,47 | 172.713,83 | | 172.713,83 | 1.727.588,30 | 182.411,70 |
| 63 | 1.7.1.8.03.1.1.05 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde | 05.11000 | 11.770,00 | 9.800,00 | | | | | | 11.770,00 |
| 64 | 1.7.1.8.03.1.1.06 | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - FNS | 05.11000 | 5.885,00 | 4.900,00 | | | | | | 5.885,00 |
| 65 | 1.7.1.8.03.1.1.07 | Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - FNS | 05.11000 | 5.885,00 | 4.900,00 | | | | | | 5.885,00 |
| 66 | 1.7.1.8.03.1.1.08 | Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue | 05.11000 | 11.770,00 | 9.800,00 | | | | | | 11.770,00 |
| 67 | 1.7.1.8.03.1.1.09 | Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAVS | 05.11000 | 14.712,00 | 12.260,00 | | | | | | 14.712,00 |
| 68 | 1.7.1.8.03.1.1.10 | Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS - Parte ANVISA | 05.11000 | 1.765,00 | 1.470,00 | | | | | | 1.765,00 |
| 69 | 1.7.1.8.03.1.1.11 | Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS - Parte FNS | 05.11000 | 5.885,00 | 4.900,00 | | | | | | 5.885,00 |
| 70 | 1.7.1.8.03.1.1.12 | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | 05.11000 | 127.586,00 | 106.320,00 | | | | | | 127.586,00 |
| 71 | 1.7.1.8.03.1.1.13 | Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS | 05.11000 | 20.000,00 | 16.660,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 72 | 1.7.1.8.03.1.1.14 | FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente II | 05.11000 | 5.885,00 | 4.900,00 | | | | | | 5.885,00 |
| 73 | 1.7.1.8.03.1.1.15 | FAEC - Cirurgias Eletivas - Componete III | 05.11000 | 5.885,00 | 4.900,00 | | | | | | 5.885,00 |
| 74 | 1.7.1.8.03.1.1.16 | Piso Fixo da Vigilância Sanitária - Parte ANVISA | 05.11000 | 6.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 75 | 1.7.1.8.03.1.1.17 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS | 05.11000 | 23.000,00 | 19.160,00 | | | | | | 23.000,00 |
| 148 | 1.7.1.8.03.1.1.18 | Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias | 05.11000 | | | 91.260,00 | 10.140,00 | | 10.140,00 | 101.400,00 | (101.400,00) |
| 149 | 1.7.1.8.03.1.1.19 | Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde | 05.11000 | | | 54.497,94 | 4.496,53 | | 4.496,53 | 58.994,47 | (58.994,47) |
| 153 | 1.7.1.8.03.1.1.20 | Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitária | 05.31000 | | | 16.021,80 | | | | 16.021,80 | (16.021,80) |
| 154 | 1.7.1.8.03.1.1.21 | Apoio Financeiro aos Entes que recebem o FPM | 05.31000 | | | 273.465,78 | | | | 273.465,78 | (273.465,78) |
| 159 | 1.7.1.8.03.1.1.22 | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde | 05.31000 | | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | (12.000,00) |
| 516 | 1.7.1.8.03.1.1.24 | Educação e Formação em Saúde | 05.31000 | | | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | (11.000,00) |
| 518 | 1.7.1.8.03.1.1.25 | Apoio a Implementação da Rede Cegonha - MAC | 05.30200 | | | | 801,64 | | 801,64 | 801,64 | (801,64) |
| | 1.7.1.8.04.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 229.965,00 | 191.620,00 | 131.517,13 | 3.597,90 | | 3.597,90 | 135.115,03 | 94.849,97 |
| | 1.7.1.8.04.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 229.965,00 | 191.620,00 | 131.517,13 | 3.597,90 | | 3.597,90 | 135.115,03 | 94.849,97 |
| | 1.7.1.8.04.1.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | | 229.965,00 | 191.620,00 | 131.517,13 | 3.597,90 | | 3.597,90 | 135.115,03 | 94.849,97 |
| 76 | 1.7.1.8.04.1.1.01 | PSE - Piso Fixo de Média Complexidade | 05.11000 | 47.080,00 | 39.230,00 | | | | | | 47.080,00 |
| 77 | 1.7.1.8.04.1.1.02 | PSB - Piso Básico Variável II | 05.11000 | 5.885,00 | 4.900,00 | | | | | | 5.885,00 |
| 78 | 1.7.1.8.04.1.1.03 | PSB - Piso Básico Fixo | 05.11000 | 50.000,00 | 41.660,00 | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | 8.000,00 |
| 79 | 1.7.1.8.04.1.1.04 | Índice de Gestão Descentralizada do SUS | 05.11000 | 18.000,00 | 15.000,00 | | | | | | 18.000,00 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 80 | 1.7.1.8.04.1.1.05 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | 05.11000 | 57.000,00 | 47.500,00 | 22.130,82 | 3.597,90 | | 3.597,90 | 25.728,72 | 31.271,28 |
| 81 | 1.7.1.8.04.1.1.06 | PSB - Piso Básico Variável - SCFV | 05.11000 | 42.000,00 | 35.000,00 | 16.500,00 | | | | 16.500,00 | 25.500,00 |
| 82 | 1.7.1.8.04.1.1.07 | Piso de Alta Complexidade I - Criança / Adolescente | 05.11000 | 10.000,00 | 8.330,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 158 | 1.7.1.8.04.1.1.08 | Apoio Financeiro aos Entes que recebem o FPM | 05.51000 | | | 50.886,31 | | | | 50.886,31 | (50.886,31) |
| | 1.7.1.8.05.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 5.577.000,00 | 4.647.480,00 | 3.612.091,98 | 352.328,11 | | 352.328,11 | 3.964.420,09 | 1.612.579,91 |
| | 1.7.1.8.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 4.283.000,00 | 3.569.160,00 | 2.943.419,10 | 310.700,75 | | 310.700,75 | 3.254.119,85 | 1.028.880,15 |
| 83 | 1.7.1.8.05.1.1.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 05.11000 | 4.283.000,00 | 3.569.160,00 | 2.943.419,10 | 310.700,75 | | 310.700,75 | 3.254.119,85 | 1.028.880,15 |
| | 1.7.1.8.05.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 5.000,00 | 4.160,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 84 | 1.7.1.8.05.2.1.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 05.11000 | 5.000,00 | 4.160,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | 1.7.1.8.05.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - | | 1.059.000,00 | 882.500,00 | 489.868,40 | 33.893,60 | | 33.893,60 | 523.762,00 | 535.238,00 |
| 85 | 1.7.1.8.05.3.1.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ | 05.11000 | 1.059.000,00 | 882.500,00 | 489.868,40 | 33.893,60 | | 33.893,60 | 523.762,00 | 535.238,00 |
| | 1.7.1.8.05.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO | | 30.000,00 | 25.000,00 | 14.725,01 | 7.733,76 | | 7.733,76 | 22.458,77 | 7.541,23 |
| 86 | 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 | 30.000,00 | 25.000,00 | 14.725,01 | 7.733,76 | | 7.733,76 | 22.458,77 | 7.541,23 |
| | 1.7.1.8.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - | | 200.000,00 | 166.660,00 | 164.079,47 | | | | 164.079,47 | 35.920,53 |
| 87 | 1.7.1.8.05.9.1.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 05.11000 | 200.000,00 | 166.660,00 | | | | | | 200.000,00 |
| 157 | 1.7.1.8.05.9.1.01 | Apoio Financeiro aos Entes que recebem o FPM | 05.21000 | | | 164.079,47 | | | | 164.079,47 | (164.079,47) |
| | 1.7.1.8.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 1.320.000,00 | 1.100.000,00 | 908.991,27 | 100.999,03 | | 100.999,03 | 1.009.990,30 | 310.009,70 |
| | 1.7.1.8.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 1.320.000,00 | 1.100.000,00 | 908.991,27 | 100.999,03 | | 100.999,03 | 1.009.990,30 | 310.009,70 |
| 88 | 1.7.1.8.06.1.1.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 01.11000 | 1.320.000,00 | 1.100.000,00 | 908.991,27 | 100.999,03 | | 100.999,03 | 1.009.990,30 | 310.009,70 |
| | 1.7.1.8.08.0.0.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | | | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | (500.000,00) |
| | 1.7.1.8.08.1.0.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | | | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | (500.000,00) |
| | 1.7.1.8.08.1.1.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal | | | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | (500.000,00) |
| 506 | 1.7.1.8.08.1.1.01 | Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica | 08.35000 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | (100.000,00) |
| 512 | 1.7.1.8.08.1.1.02 | Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC | 08.35000 | | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | (400.000,00) |
| | 1.7.1.8.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 60.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| | 1.7.1.8.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 60.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 89 | 1.7.1.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 01.11000 | 60.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 60.000,00 |

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|---|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| | 1.7.1.8.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 31.258,00 | 26.040,00 | 1.120,79 | | | 1.120,79 | 30.137,21 | |
| | 1.7.1.8.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 31.258,00 | 26.040,00 | 1.120,79 | | | 1.120,79 | 30.137,21 | |
| | 1.7.1.8.99.1.1.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 31.258,00 | 26.040,00 | 1.120,79 | | | 1.120,79 | 30.137,21 | |
| 91 | 1.7.1.8.99.1.1.02 | CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral | 01.11000 | 31.258,00 | 26.040,00 | 1.120,79 | | | 1.120,79 | 30.137,21 | |
| | 1.7.2.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 303.444.000,00 | 252.869.970,00 | 219.908.649,92 | 28.955.464,98 | | 28.955.464,98 | 54.579.885,10 | |
| | 1.7.2.8.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | 303.444.000,00 | 252.869.970,00 | 219.908.649,92 | 28.955.464,98 | | 28.955.464,98 | 54.579.885,10 | |
| | 1.7.2.8.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 300.772.000,00 | 250.643.320,00 | 217.830.970,04 | 28.659.719,58 | | 28.659.719,58 | 54.281.310,38 | |
| | 1.7.2.8.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 290.241.000,00 | 241.867.500,00 | 208.310.795,60 | 28.148.096,93 | | 28.148.096,93 | 53.782.107,47 | |
| 92 | 1.7.2.8.01.1.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 01.11000 | 290.241.000,00 | 241.867.500,00 | 208.310.795,60 | 28.148.096,93 | | 28.148.096,93 | 53.782.107,47 | |
| | 1.7.2.8.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 8.505.000,00 | 7.087.500,00 | 7.764.090,30 | 295.147,96 | | 295.147,96 | 445.761,74 | |
| 93 | 1.7.2.8.01.2.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 01.11000 | 8.505.000,00 | 7.087.500,00 | 7.764.090,30 | 295.147,96 | | 295.147,96 | 445.761,74 | |
| | 1.7.2.8.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 1.901.000,00 | 1.584.160,00 | 1.681.271,18 | 204.495,30 | | 204.495,30 | 15.233,52 | |
| 94 | 1.7.2.8.01.3.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 01.11000 | 1.901.000,00 | 1.584.160,00 | 1.681.271,18 | 204.495,30 | | 204.495,30 | 15.233,52 | |
| | 1.7.2.8.01.4.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 120.000,00 | 100.000,00 | 74.812,96 | 11.979,39 | | 11.979,39 | 33.207,65 | |
| 95 | 1.7.2.8.01.4.1.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 01.11000 | 120.000,00 | 100.000,00 | 74.812,96 | 11.979,39 | | 11.979,39 | 33.207,65 | |
| | 1.7.2.8.01.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 5.000,00 | 4.160,00 | | | | | 5.000,00 | |
| 96 | 1.7.2.8.01.9.1.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 01.11000 | 5.000,00 | 4.160,00 | | | | | 5.000,00 | |
| | 1.7.2.8.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 10.000,00 | 8.330,00 | | | | | 10.000,00 | |
| | 1.7.2.8.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 10.000,00 | 8.330,00 | | | | | 10.000,00 | |
| 97 | 1.7.2.8.03.1.1.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 01.11000 | 10.000,00 | 8.330,00 | | | | | 10.000,00 | |
| | 1.7.2.8.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 2.662.000,00 | 2.218.320,00 | 2.077.679,88 | 295.745,40 | | 295.745,40 | 288.574,72 | |
| | 1.7.2.8.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 108.000,00 | 90.000,00 | 155.537,50 | | | 155.537,50 | (47.537,50) | |
| 98 | 1.7.2.8.10.1.1.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 02.11000 | 108.000,00 | 90.000,00 | | | | | 108.000,00 | |
| 150 | 1.7.2.8.10.1.1.01 | Convênio Atenção Básica | 02.11000 | | | 133.930,50 | | | 133.930,50 | (133.930,50) | |
| 151 | 1.7.2.8.10.1.1.02 | Convênio Glicemia | 02.11000 | | | 21.607,00 | | | 21.607,00 | (21.607,00) | |
| | 1.7.2.8.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 2.354.000,00 | 1.961.660,00 | 1.910.939,07 | 292.944,56 | | 292.944,56 | 150.116,37 | |
| 99 | 1.7.2.8.10.2.1.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 02.11000 | 2.354.000,00 | 1.961.660,00 | 1.910.939,07 | 292.944,56 | | 292.944,56 | 150.116,37 | |
| | 1.7.2.8.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 200.000,00 | 166.660,00 | 11.203,31 | 2.800,84 | | 2.800,84 | 185.995,85 | |
| 100 | 1.7.2.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 02.11000 | 200.000,00 | 166.660,00 | 11.203,31 | 2.800,84 | | 2.800,84 | 185.995,85 | |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| | 1.7.5.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 27.172.000,00 | 22.643.330,00 | 19.970.210,60 | 2.428.178,13 | | 2.428.178,13 | 22.398.388,73 | 4.773.611,27 |
| | 1.7.5.8.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | 27.172.000,00 | 22.643.330,00 | 19.970.210,60 | 2.428.178,13 | | 2.428.178,13 | 22.398.388,73 | 4.773.611,27 |
| | 1.7.5.8.01.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | | 27.172.000,00 | 22.643.330,00 | 19.970.210,60 | 2.428.178,13 | | 2.428.178,13 | 22.398.388,73 | 4.773.611,27 |
| | 1.7.5.8.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | | 27.172.000,00 | 22.643.330,00 | 19.970.210,60 | 2.428.178,13 | | 2.428.178,13 | 22.398.388,73 | 4.773.611,27 |
| 101 | 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 | 27.172.000,00 | 22.643.330,00 | 19.970.210,60 | 2.428.178,13 | | 2.428.178,13 | 22.398.388,73 | 4.773.611,27 |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.788.107,00 | 2.323.340,00 | 4.755.148,50 | 182.734,58 | | 182.734,58 | 4.937.883,08 | (2.149.776,08) |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 153.420,00 | 127.810,00 | 279.538,00 | 14.416,19 | | 14.416,19 | 293.954,19 | (140.534,19) |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 129.880,00 | 108.210,00 | 279.538,00 | 14.416,19 | | 14.416,19 | 293.954,19 | (164.074,19) |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 129.880,00 | 108.210,00 | 279.538,00 | 14.416,19 | | 14.416,19 | 293.954,19 | (164.074,19) |
| | 1.9.1.0.01.1.1.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | | 129.880,00 | 108.210,00 | 279.538,00 | 13.866,30 | | 13.866,30 | 293.404,30 | (163.524,30) |
| 102 | 1.9.1.0.01.1.1.01 | Multas previstas na Legislação e Trânsito | 01.11000 | 75.570,00 | 62.970,00 | 101.911,32 | 13.866,30 | | 13.866,30 | 115.777,62 | (40.207,62) |
| 103 | 1.9.1.0.01.1.1.02 | Multas por Auto de Infração | 01.11000 | 11.770,00 | 9.800,00 | 1.348,90 | | | | 1.348,90 | 10.421,10 |
| 104 | 1.9.1.0.01.1.1.03 | Multa por Infração à Legislação de Licitação | 01.11000 | 23.540,00 | 19.610,00 | 168.498,68 | | | | 168.498,68 | (144.958,68) |
| 105 | 1.9.1.0.01.1.1.09 | Outras multas | 01.11000 | 19.000,00 | 15.830,00 | 7.779,10 | | | | 7.779,10 | 11.220,90 |
| 517 | 1.9.1.0.01.1.3.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 01.11000 | | | | 386,90 | | 386,90 | 386,90 | (386,90) |
| 509 | 1.9.1.0.01.1.3.02 | Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa | 01.11000 | | | | 128,71 | | 128,71 | 128,71 | (128,71) |
| | 1.9.1.0.01.1.4.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS da DÍVIDA ATIVA | | | | | 30,48 | | 30,48 | 30,48 | (30,48) |
| 510 | 1.9.1.0.01.1.4.02 | Multas por Auto de Infração - Multa e Juros da D.A. | 01.11000 | | | | 30,48 | | 30,48 | 30,48 | (30,48) |
| | 1.9.1.0.01.1.9.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA da D.A | | | | | 3,80 | | 3,80 | 3,80 | (3,80) |
| 511 | 1.9.1.0.01.1.9.02 | Multas por Auto de Infração - Atualização Monetária da D. A. | 01.11000 | | | | 3,80 | | 3,80 | 3,80 | (3,80) |
| | 1.9.1.0.06.0.0.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 11.770,00 | 9.800,00 | | | | | | 11.770,00 |
| | 1.9.1.0.06.1.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 11.770,00 | 9.800,00 | | | | | | 11.770,00 |
| 106 | 1.9.1.0.06.1.1.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 03.11000 | 11.770,00 | 9.800,00 | | | | | | 11.770,00 |
| | 1.9.1.0.09.0.0.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 11.770,00 | 9.800,00 | | | | | | 11.770,00 |
| | 1.9.1.0.09.1.0.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 11.770,00 | 9.800,00 | | | | | | 11.770,00 |
| 107 | 1.9.1.0.09.1.1.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 01.11000 | 11.770,00 | 9.800,00 | | | | | | 11.770,00 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 818.000,00 | 681.660,00 | 2.632.431,30 | 30.955,45 | | 30.955,45 | 2.663.386,75 | (1.845.386,75) |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | | 818.000,00 | 681.660,00 | 2.632.431,30 | 30.955,45 | | 30.955,45 | 2.663.386,75 | (1.845.386,75) |
| | 1.9.2.2.01.0.0.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | | | | | | | | | |
| | 1.9.2.2.01.2.0.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS | | | | 2.201.473,04 | | | | 2.201.473,04 | (2.201.473,04) |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | |
| 155 | 1.9.2.2.01.2.1.00 | Restituição de Convênios - Financeiras - Principal | 01.31000 | | | 2.201.473,04 | | | 2.201.473,04 | (2.201.473,04) |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 818.000,00 | 681.660,00 | 430.958,26 | 30.955,45 | 30.955,45 | 461.913,71 | 356.086,29 |
| | 1.9.2.2.99.1.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 818.000,00 | 681.660,00 | 430.958,26 | 30.955,45 | 30.955,45 | 461.913,71 | 356.086,29 |
| 108 | 1.9.2.2.99.1.1.00 | Outras Restituições - Principal | 01.11000 | 818.000,00 | 681.660,00 | 430.958,26 | 30.955,45 | 30.955,45 | 461.913,71 | 356.086,29 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.816.687,00 | 1.513.870,00 | 1.843.179,20 | 137.362,94 | 137.362,94 | 1.980.542,14 | (163.855,14) |
| | 1.9.9.0.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS | | 23.772,00 | 19.800,00 | | | | | 23.772,00 |
| | 1.9.9.0.03.1.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS | | 23.772,00 | 19.800,00 | | | | | 23.772,00 |
| | 1.9.9.0.03.1.1.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - | | 23.772,00 | 19.800,00 | | | | | 23.772,00 |
| | 1.9.9.0.03.1.1.10 | Compensações Financeiras - Principal | 01.11000 | 17.655,00 | 14.710,00 | | | | | 17.655,00 |
| 114 | 1.9.9.0.03.1.1.20 | Compensações Financeiras - Parcelamentos | 01.11000 | 6.117,00 | 5.090,00 | | | | | 6.117,00 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | 1.792.915,00 | 1.494.070,00 | 1.843.179,20 | 137.362,94 | 137.362,94 | 1.980.542,14 | (187.627,14) |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 1.792.915,00 | 1.494.070,00 | 1.060.926,72 | 137.362,94 | 137.362,94 | 1.198.289,66 | 594.625,34 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS | | 500.000,00 | 416.660,00 | 206.965,24 | 24.232,91 | 24.232,91 | 231.198,15 | 268.801,85 |
| 115 | 1.9.9.0.99.1.1.01 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 03.11000 | 52.500,00 | 43.750,00 | 9.558,20 | | | 9.558,20 | 42.941,80 |
| 116 | 1.9.9.0.99.1.1.02 | Outras Receitas | 01.11000 | 447.500,00 | 372.910,00 | 197.407,04 | 24.232,91 | 24.232,91 | 221.639,95 | 225.860,05 |
| 117 | 1.9.9.0.99.1.2.00 | Receitas Diversas | 01.11000 | 23.540,00 | 19.610,00 | 0,90 | | | 0,90 | 23.539,10 |
| | 1.9.9.0.99.1.3.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | | 1.245.835,00 | 1.038.190,00 | 853.960,58 | 113.130,03 | 113.130,03 | 967.090,61 | 278.744,39 |
| 118 | 1.9.9.0.99.1.3.01 | Receita de Dívida Ativa Água / Esgoto | 01.11000 | 684.996,00 | 570.830,00 | 303.986,27 | 54.598,04 | 54.598,04 | 358.584,31 | 326.411,69 |
| 119 | 1.9.9.0.99.1.3.02 | Receita da Dívida Ativa de Parcelamento Água e Esgoto. | 01.11000 | 525.529,00 | 437.940,00 | 549.974,31 | 58.531,99 | 58.531,99 | 608.506,30 | (82.977,30) |
| 120 | 1.9.9.0.99.1.3.09 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras receitas | 01.11000 | 35.310,00 | 29.420,00 | | | | | 35.310,00 |
| 121 | 1.9.9.0.99.1.4.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 23.540,00 | 19.610,00 | | | | | 23.540,00 |
| | 1.9.9.0.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | 1.9.9.0.99.2.1.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | | | | 782.252,48 | | | 782.252,48 | (782.252,48) |
| 152 | 1.9.9.0.99.2.1.01 | Outras Receitas - Financeiras À Classificar (Depositos Judiciais) | 01.11000 | | | 782.252,48 | | | 782.252,48 | (782.252,48) |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 40.079.000,00 | 32.539.790,00 | 3.801.166,56 | 36.574,64 | 36.574,64 | 3.837.741,20 | 36.241.258,80 |
| | 2.1.0.0.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 25.780.000,00 | 20.624.000,00 | | | | | 25.780.000,00 |
| | 2.1.1.0.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 25.780.000,00 | 20.624.000,00 | | | | | 25.780.000,00 |
| | 2.1.1.8.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 25.780.000,00 | 20.624.000,00 | | | | | 25.780.000,00 |
| | 2.1.1.8.01.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 25.780.000,00 | 20.624.000,00 | | | | | 25.780.000,00 |
| | 2.1.1.8.01.3.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | | 25.780.000,00 | 20.624.000,00 | | | | | 25.780.000,00 |
| 122 | 2.1.1.8.01.3.1.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal | 07.11000 | 25.780.000,00 | 20.624.000,00 | | | | | 25.780.000,00 |

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| | 2.2.0.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 290.698,92 | 36.574,64 | | 36.574,64 | 327.273,56 | 872.726,44 |
| | 2.2.1.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | 160.566,26 | 21.442,23 | | 21.442,23 | 182.008,49 | (182.008,49) |
| | 2.2.1.3.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.3.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | | | | | | | |
| 123 | 2.2.1.3.00.1.1.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 01.11000 | | | 160.566,26 | 21.442,23 | | 21.442,23 | 182.008,49 | (182.008,49) |
| | 2.2.2.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 130.132,66 | 15.132,41 | | 15.132,41 | 145.265,07 | 1.054.734,93 |
| | 2.2.2.0.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 130.132,66 | 15.132,41 | | 15.132,41 | 145.265,07 | 1.054.734,93 |
| | 2.2.2.0.00.1.1.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | | | | 130.132,66 | 15.132,41 | | 15.132,41 | 145.265,07 | (145.265,07) |
| 513 | 2.2.2.0.00.1.1.01 | Alienação de Bens Imóveis - Principal - Prefeitura | 01.11000 | | | 130.132,66 | 15.132,41 | | 15.132,41 | 145.265,07 | (145.265,07) |
| | 2.2.2.0.00.1.2.00 | Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros | | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | | 1.200.000,00 |
| 124 | 2.2.2.0.00.1.2.01 | Alienação de Imóveis Urbanos - Multas e Juros - Prefeitura | 01.11000 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | | 1.200.000,00 |
| | 2.3.0.0.00.0.0.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 13.049.000,00 | 10.874.130,00 | 3.510.467,64 | | | 3.510.467,64 | | 9.538.532,36 |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.060.000,00 | 883.320,00 | 340.000,00 | | | 340.000,00 | | 720.000,00 |
| | 2.4.1.8.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 1.060.000,00 | 883.320,00 | 340.000,00 | | | 340.000,00 | | 720.000,00 |
| | 2.4.1.8.08.0.0.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | | | | 270.000,00 | | | 270.000,00 | | (270.000,00) |
| | 2.4.1.8.08.1.0.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | | | | 270.000,00 | | | 270.000,00 | | (270.000,00) |
| | 2.4.1.8.08.1.1.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal | | | | 270.000,00 | | | 270.000,00 | | (270.000,00) |
| 505 | 2.4.1.8.08.1.1.01 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 08.36000 | | | 270.000,00 | | | 270.000,00 | | (270.000,00) |
| | 2.4.1.8.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 560.000,00 | 466.660,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | 490.000,00 |
| | 2.4.1.8.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 60.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 126 | 2.4.1.8.10.1.1.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 05.11000 | 60.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| | 2.4.1.8.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 500.000,00 | 416.660,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | 430.000,00 |
| 127 | 2.4.1.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 05.11000 | 500.000,00 | 416.660,00 | | | | | | 500.000,00 |
| 156 | 2.4.1.8.10.9.1.02 | Convênio 812583 - Estrutura da Rede de Serviços de Proteção Social Básica | 05.11000 | | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | (70.000,00) |
| | 2.4.1.8.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 500.000,00 | 416.660,00 | | | | | | 500.000,00 |
| | 2.4.1.8.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 500.000,00 | 416.660,00 | | | | | | 500.000,00 |
| 128 | 2.4.1.8.99.1.1.00 | Outras Transferências da União - Principal | 05.11000 | 500.000,00 | 416.660,00 | | | | | | 500.000,00 |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 11.989.000,00 | 9.990.810,00 | 3.170.467,64 | | | 3.170.467,64 | | 8.818.532,36 |
| | 2.4.2.8.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | 11.989.000,00 | 9.990.810,00 | 3.170.467,64 | | | 3.170.467,64 | | 8.818.532,36 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|--------|-----------|--------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 11.939.000,00 | 9.949.150,00 | 3.170.467,64 | | | 3.170.467,64 | 8.768.532,36 |
| | 2.4.2.8.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 200.000,00 | 166.660,00 | | | | | 200.000,00 |
| 129 | 2.4.2.8.10.1.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 02.11000 | 200.000,00 | 166.660,00 | | | | | 200.000,00 |
| | 2.4.2.8.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | 4.000.000,00 | 3.333.330,00 | 3.107.136,93 | | | 3.107.136,93 | 892.863,07 |
| 130 | 2.4.2.8.10.5.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 02.11000 | 4.000.000,00 | 3.333.330,00 | | | | | 4.000.000,00 |
| 147 | 2.4.2.8.10.5.1.01 | Convênio: FEHIDRO | 02.11000 | | | 3.107.136,93 | | | 3.107.136,93 | (3.107.136,93) |
| | 2.4.2.8.10.7.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM | | | | | | | | |
| 131 | 2.4.2.8.10.7.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri | 02.11000 | 500.000,00 | 416.660,00 | | | | | 500.000,00 |
| | 2.4.2.8.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 7.239.000,00 | 6.032.500,00 | 63.330,71 | | | 63.330,71 | 7.175.669,29 |
| 132 | 2.4.2.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 02.11000 | 7.239.000,00 | 6.032.500,00 | | | | | 7.239.000,00 |
| 515 | 2.4.2.8.10.9.1.01 | Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor | 02.11000 | | | 63.330,71 | | | 63.330,71 | (63.330,71) |
| | 2.4.2.8.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 50.000,00 | 41.660,00 | | | | | 50.000,00 |
| | 2.4.2.8.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 50.000,00 | 41.660,00 | | | | | 50.000,00 |
| 133 | 2.4.2.8.99.1.1.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 02.11000 | 50.000,00 | 41.660,00 | | | | | 50.000,00 |
| | 2.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 41.660,00 | | | | | 50.000,00 |
| | 2.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 41.660,00 | | | | | 50.000,00 |
| | 2.9.9.0.00.1.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 41.660,00 | | | | | 50.000,00 |
| 134 | 2.9.9.0.00.1.1.00 | Demais Receitas de Capital - Principal | 01.11000 | 50.000,00 | 41.660,00 | | | | | 50.000,00 |
| | 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 | | | | | | | | |

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 9.0.0.0.00.0.0.00 | @ DEDUÇÕES DE RECEITAS | | (66.581.011,00) | (55.351.800,00) | (47.657.897,19) | (6.095.320,89) | (6.924,69) | (6.102.245,58) | (53.760.142,77) | (12.820.868,23) |
| | 9.1.0.0.00.0.0.00 | @ RENÚNCIA | | | | | | | | | |
| | 9.2.0.0.00.0.0.00 | @ RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| | 9.3.0.0.00.0.0.00 | @ DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | | | | | |
| | 9.5.0.0.00.0.0.00 | @ FUNDEB | | | | | | | | | |
| | 9.6.0.0.00.0.0.00 | @ COMPENSAÇÕES | | | | (115.058,67) | | (6.924,69) | (6.924,69) | (121.983,36) | 121.983,36 |
| | 9.6.1.0.00.0.0.00 | @ receitas correntes | | | | (115.058,67) | | (6.924,69) | (6.924,69) | (121.983,36) | 121.983,36 |
| | 9.6.1.0.01.0.0.00 | Desconto Receita Agua - Refis | | | | (115.058,67) | | (6.924,69) | (6.924,69) | (121.983,36) | 121.983,36 |
| | 9.6.1.0.01.1.0.00 | Desconto Receita Agua - Refis | | | | (115.058,67) | | (6.924,69) | (6.924,69) | (121.983,36) | 121.983,36 |
| | 9.6.1.0.01.1.1.00 | Desconto Receita Agua - Refis | | | | (115.058,67) | | (6.924,69) | (6.924,69) | (121.983,36) | 121.983,36 |
| 138 | 9.6.1.0.01.1.1.01 | Desconto Receita Agua - Refis | 01.11000 | | | (115.058,67) | | (6.924,69) | (6.924,69) | (121.983,36) | 121.983,36 |
| | 9.7.0.0.00.0.0.00 | @ DEDUÇÕES DE RECEITAS | | (66.581.011,00) | (55.351.800,00) | (47.542.838,52) | (6.095.320,89) | | (6.095.320,89) | (53.638.159,41) | (12.942.851,59) |
| | 9.7.1.0.00.0.0.00 | @ Deduções da receita União para formação do Fundeb | | (6.451.611,00) | (5.243.970,00) | (3.991.425,11) | (365.772,96) | | (365.772,96) | (4.357.198,07) | (2.094.412,93) |
| | 9.7.1.8.00.0.0.00 | @ Deduções da Receita de Tranferência da União | | (6.451.611,00) | (5.243.970,00) | (3.991.425,11) | (365.772,96) | | (365.772,96) | (4.357.198,07) | (2.094.412,93) |
| | 9.7.1.8.01.0.0.00 | @ Deduções da Receita de Tranferência da União | | (6.170.697,00) | (5.009.880,00) | (3.809.626,91) | (345.573,16) | | (345.573,16) | (4.155.200,07) | (2.015.496,93) |
| | 9.7.1.8.01.2.0.00 | Dedução de Receitas do FPM | | (6.165.800,00) | (5.005.800,00) | (3.808.608,26) | (344.097,44) | | (344.097,44) | (4.152.705,70) | (2.013.094,30) |
| 139 | 9.7.1.8.01.2.1.00 | Dedução de Receitas do FPM para Formação do FUNDEB | 01.11000 | (6.165.800,00) | (5.005.800,00) | (3.808.608,26) | (344.097,44) | | (344.097,44) | (4.152.705,70) | (2.013.094,30) |
| | 9.7.1.8.01.5.0.00 | Dedução de Receitas do ITR | | (4.897,00) | (4.080,00) | (1.018,65) | (1.475,72) | | (1.475,72) | (2.494,37) | (2.402,63) |
| 140 | 9.7.1.8.01.5.1.00 | Dedução de Receitas do ITR para Formação do FUNDEB | 01.11000 | (4.897,00) | (4.080,00) | (1.018,65) | (1.475,72) | | (1.475,72) | (2.494,37) | (2.402,63) |
| | 9.7.1.8.06.0.0.00 | @ Deduções da Receita de Tranferência da União | | (280.914,00) | (234.090,00) | (181.798,20) | (20.199,80) | | (20.199,80) | (201.998,00) | (78.916,00) |
| | 9.7.1.8.06.1.0.00 | Dedução de Receitas do ICMS | | (280.914,00) | (234.090,00) | (181.798,20) | (20.199,80) | | (20.199,80) | (201.998,00) | (78.916,00) |
| 141 | 9.7.1.8.06.1.1.00 | Dedução de Receitas ICMS - Lei nº87/96 - Kandir | 01.11000 | (280.914,00) | (234.090,00) | (181.798,20) | (20.199,80) | | (20.199,80) | (201.998,00) | (78.916,00) |
| | 9.7.2.0.00.0.0.00 | @ DEDUÇÕES DE RECEITAS | | (60.129.400,00) | (50.107.830,00) | (43.551.413,41) | (5.729.547,93) | | (5.729.547,93) | (49.280.961,34) | (10.848.438,66) |
| | 9.7.2.8.00.0.0.00 | @ Deduções da Receita de Transferência dos Estados | | (60.129.400,00) | (50.107.830,00) | (43.551.413,41) | (5.729.547,93) | | (5.729.547,93) | (49.280.961,34) | (10.848.438,66) |
| | 9.7.2.8.01.0.0.00 | @ Deduções da Receita de Tranferência dos Estados | | (60.129.400,00) | (50.107.830,00) | (43.551.413,41) | (5.729.547,93) | | (5.729.547,93) | (49.280.961,34) | (10.848.438,66) |
| | 9.7.2.8.01.1.0.00 | Deduções da Receita ICMS | | (58.048.200,00) | (48.373.500,00) | (41.662.158,96) | (5.629.619,37) | | (5.629.619,37) | (47.291.778,33) | (10.756.421,67) |
| 142 | 9.7.2.8.01.1.1.00 | Deduções da Receita ICMS para Formação do FUNDEB | 01.11000 | (58.048.200,00) | (48.373.500,00) | (41.662.158,96) | (5.629.619,37) | | (5.629.619,37) | (47.291.778,33) | (10.756.421,67) |
| | 9.7.2.8.01.2.0.00 | Deduções da Receita IPVA | | (1.701.000,00) | (1.417.500,00) | (1.553.000,25) | (59.029,51) | | (59.029,51) | (1.612.029,76) | (88.970,24) |
| 143 | 9.7.2.8.01.2.1.00 | Deduções da Receita IPVA para Formação do FUNDEB | 01.11000 | (1.701.000,00) | (1.417.500,00) | (1.553.000,25) | (59.029,51) | | (59.029,51) | (1.612.029,76) | (88.970,24) |
| | 9.7.2.8.01.3.0.00 | Deduções da Receita IPI - Exportação | | (380.200,00) | (316.830,00) | (336.254,20) | (40.899,05) | | (40.899,05) | (377.153,25) | (3.046,75) |
| 144 | 9.7.2.8.01.3.1.00 | Deduções da Receita IPI - Exportação para Formação do FUNDEB | 01.11000 | (380.200,00) | (316.830,00) | (336.254,20) | (40.899,05) | | (40.899,05) | (377.153,25) | (3.046,75) |
| | 9.8.0.0.00.0.0.00 | @ RETIFICAÇÕES | | | | | | | | | |

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|---------------------------|--------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 9.9.0.0.00.0.0.00 | | @ OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 433.427.550,00 | 360.101.270,00 | 285.316.789,78 | 34.093.812,36 | (18.269,15) | 34.075.543,21 | 319.392.332,99 | 114.035.217,01 |

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 110120 | | INSS-Retenções Folha de Pagamento- Prefeitura | 626.615,66 | 73.348,74 | 0,00 | 73.348,74 | 699.964,40 |
| 110121 | | INSS-Retenções dos Prestadores de Serviços - Prefeitura | 2.233.248,43 | 269.537,96 | 0,00 | 269.537,96 | 2.502.786,39 |
| 120011 | | Pensão Alimentícia | 292.329,22 | 38.802,62 | 0,00 | 38.802,62 | 331.131,84 |
| 160029 | | Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias | 277.370,24 | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | 284.020,24 |
| 160030 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO | 208.235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.235,65 |
| 160031 | | TRT 15ª REGIÃO - SP - PROCESSO: 0185900-63.2004.5.15.0102 | 5.526,26 | 1.859,00 | 0,00 | 1.859,00 | 7.385,26 |
| 180018 | | Caixa Econômica Federal | 1.268.534,45 | 128.394,31 | 0,00 | 128.394,31 | 1.396.928,76 |
| 180027 | | Banco Bradesco | 3.716.856,20 | 416.293,03 | 0,00 | 416.293,03 | 4.133.149,23 |
| 190012 | | ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos | 1.326.249,74 | 154.338,54 | 0,00 | 154.338,54 | 1.480.588,28 |
| 190170 | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 299.373,70 | 31.769,89 | 0,00 | 31.769,89 | 331.143,59 |
| 190200 | | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 231.137,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.137,97 |
| 190201 | | DEPÓSITO JUDICIAL - DÍVIDA | 1.576,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,21 |
| 200034 | | FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira | 7.548.675,69 | 853.735,43 | 0,00 | 853.735,43 | 8.402.411,12 |
| 410016 | | Cauções | 53.916,30 | 1.047,48 | 0,00 | 1.047,48 | 54.963,78 |
| Total Grupo Contábil - | | | 18.089.645,72 | 1.975.777,00 | 0,00 | 1.975.777,00 | 20.065.422,72 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 18.089.645,72 | 1.975.777,00 | 0,00 | 1.975.777,00 | 20.065.422,72 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 36.051.320,21 | 339.457.755,71 |