PREFEITURA MUNIC. DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		9.818.600,00	6.570.801,51	674.924,60	7.245.726,11	-2.572.873,89
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		355.900,00	147.683,66	19.091,51	166.775,17	-189.124,83
1110.00.00.00		IMPOSTOS		329.000,00	127.927,17	16.712,37	144.639,54	-184.360,46
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		284.000,00	80.607,20	9.771,62	90.378,82	-193.621,18
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		14.000,00	10.353,62	1.083,41	11.437,03	-2.562,97
1112.02.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIED. PREDIAL		8.000,00	5.319,22	530,21	5.849,43	-2.150,57
1112.02.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAI		6.000,00	5.034,40	553,20	5.587,60	-412,40
1112.04.00.00		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer		70.000,00	59.748,16	8.282,53	68.030,69	-1.969,31
1112.04.31.00	003	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os R		70.000,00	59.748,16	8.282,53	68.030,69	-1.969,31
1112.08.00.00	004	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e		200.000,00	10.505,42	405,68	10.911,10	-189.088,90
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		45.000,00	47.319,97	6.940,75	54.260,72	9.260,72
1113.05.00.00	005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature:		45.000,00	34.577,00	3.321,39	37.898,39	-7.101,61
1113.05.00.01	063	ISS - Simples Nacional		0,00	12.742,97	3.619,36	16.362,33	16.362,33
1120.00.00.00		TAXAS		26.900,00	19.756,49	2.379,14	22.135,63	-4.764,37
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.900,00	2.497,18	903,84	3.401,02	-3.498,98
1121.17.00.00	006	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		1.000,00	351,00	75,60	426,60	-573,40
1121.25.00.00	007	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Ir		1.500,00	1.529,28	249,04	1.778,32	278,32
1121.28.00.00	008	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em H		1.000,00	324,00	97,20	421,20	-578,80
1121.29.00.00	009	Taxa de Licença p/ Execução de Obras		2.000,00	292,90	482,00	774,90	-1.225,10
1121.31.00.00	010	Taxa de Utilização de Área de Domínio Públ		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1121.99.00.00	011	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Po		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00	17.259,31	1.475,30	18.734,61	-1.265,39
1122.90.00.00	012	Taxa de Limpeza Pública		15.000,00	12.594,27	1.116,74	13.711,01	-1.288,99
1122.99.00.00	013	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	4.665,04	358,56	5.023,60	23,60
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		34.000,00	16.664,70	2.004,75	18.669,45	-15.330,55
1220.00.00.00		CONTRIB ECONôMICAS		34.000,00	16.664,70	2.004,75	18.669,45	-15.330,55
1220.29.00.00	014	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminaçã		34.000,00	16.664,70	2.004,75	18.669,45	-15.330,55
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		54.500,00	72.251,35	9.596,83	81.848,18	27.348,18
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.000,00	395,00	0,00	395,00	-3.605,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	395,00	0,00	395,00	-3.605,00
1311.99.00.00		Outras receitas de Aluguéis		4.000,00	395,00	0,00	395,00	-3.605,00
1311.99.00.01	015	PISCINA		3.000,00	395,00	0,00	395,00	-2.605,00
1311.99.00.02	016	ALUGUEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		50.500,00	71.856,35	9.596,83	81.453,18	30.953,18
1322.00.00.00	017	Dividendos		500,00	72,48	18,22	90,70	-409,30
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		50.000,00	71.783,87	9.578,61	81.362,48	31.362,48
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		50.000,00	71.783,87	9.578,61	81.362,48	31.362,48
1325.01.99.00	018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		50.000,00	71.783,87	9.578,61	81.362,48	31.362,48
1700.00.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		9.318.200,00	6.321.651,90	639.564,79	6.961.216,69	-2.356.983,31
1720.00.00.00		TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.780.200,00	6.099.657,11	607.973,14	6.707.630,25	-2.072.569,75
1721.00.00.00		Transferências da União		5.305.000,00	3.812.457,32	351.947,28	4.164.404,60	-1.140.595,40
1721.01.00.00		Participação na Receita da União		5.010.000,00	3.599.187,30	328.340,94	3.927.528,24	-1.082.471,76
1721.01.02.00	019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu		5.000.000,00	3.597.514,26	328.097,17	3.925.611,43	-1.074.388,57
1721.01.05.00	020	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		10.000,00	1.673,04	243,77	1.916,81	-8.083,19
1721.22.00.00		Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Re		70.000,00	45.172,86	6.045,65	51.218,51	-18.781,49
1721.22.70.00	021	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo –		50.000,00	45.172,86	6.045,65	51.218,51	1.218,51
1721.22.90.00		Outras Transf decor Compens Financ p/Exploraçã		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.22.90.01	022	Transferencia de Compensação Financeira -		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.33.00.00	023	Transf Recur Sistema Único de Saúde–SUS		100.000,00	82.469,96	6.125,02	88.594,98	-11.405,02
1721.35.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Ed		95.000,00	76.071,76	10.241,24	86.313,00	-8.687,00
1721.35.01.00	024	Transferências do Salário-Educação		85.000,00	68.747,28	8.410,12	77.157,40	-7.842,60
1721.35.04.00	025	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transport		10.000,00	7.324,48	1.831,12	9.155,60	-844,40
1721.36.00.00	026	Transferência Financ do ICMS – Desoneraçã		30.000,00	9.555,44	1.194,43	10.749,87	-19.250,13
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		2.675.200,00	1.716.635,47	195.138,33	1.911.773,80	-763.426,20
1722.01.00.00		Participação na Receita dos Estados		2.668.000,00	1.706.810,02	195.000,43	1.901.810,45	-766.189,55
1722.01.01.00	027	Cota-Parte do ICMS		2.500.000,00	1.563.084,15	182.889,00	1.745.973,15	-754.026,85
1722.01.02.00	028	Cota-Parte do IPVA		100.000,00	107.766,70	10.655,09	118.421,79	18.421,79
1722.01.04.00	029	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		18.000,00	13.049,57	1.456,34	14.505,91	-3.494,09
1722.01.13.00	030	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Dor		50.000,00	22.909,60	0,00	22.909,60	-27.090,40
1722.22.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Fi		200,00	825,45	137,90	963,35	763,35
1722.22.90.00	031	Outras Transferências Decorrentes de Comp		200,00	825,45	137,90	963,35	763,35
1722.33.00.00	032	Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde – Re		7.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		800.000,00	570.564,32	60.887,53	631.451,85	-168.548,15
1724.01.00.00	033	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens		800.000,00	570.564,32	60.887,53	631.451,85	-168.548,15
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		538.000,00	221.994,79	31.591,65	253.586,44	-284.413,56
1761.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas		238.000,00	124.413,15	10.000,00	134.413,15	-103.586,85
1761.02.00.00	034	Transf Convênios da União Dest a Progs de		18.000,00	14.520,00	0,00	14.520,00	-3.480,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1761.04.00.00	**035**	Transf Convênios da União Dest a Progs de		160.000,00	109.893,15	10.000,00	119.893,15	-40.106,85
1761.99.00.00		Outras Transferências de Convênios da União		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1761.99.00.02	**036**	CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Su		300.000,00	97.581,64	21.591,65	119.173,29	-180.826,71
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Ec		200.000,00	49.625,50	20.136,65	69.762,15	-130.237,85
1762.02.00.01	**037**	AUXILIO PARA TRANSPORTE ALUNOS		180.000,00	40.000,00	19.927,40	59.927,40	-120.072,60
1762.02.00.02	**038**	SUBVENCAO MERENDA ESCOLAR		20.000,00	9.625,50	209,25	9.834,75	-10.165,25
1762.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00	47.956,14	1.455,00	49.411,14	-50.588,86
1762.99.00.01	**039**	CONVENIO SECRETARIA SAUDE		50.000,00	36.316,14	0,00	36.316,14	-13.683,86
1762.99.00.02	**040**	CONVENIO SECRETARIA DA AGRICULTU		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1762.99.00.03	**041**	CONVENIO SECRETARIA E DESENVOLVI		30.000,00	11.640,00	1.455,00	13.095,00	-16.905,00
1762.99.00.04	**064**	Convênio FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.000,00	12.549,90	4.666,72	17.216,62	-38.783,38
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		7.000,00	3.266,45	1.431,11	4.697,56	-2.302,44
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		7.000,00	3.266,45	1.431,11	4.697,56	-2.302,44
1911.38.00.00	**042**	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e T		4.000,00	2.455,57	1.139,89	3.595,46	-404,54
1911.40.00.00	**043**	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer		3.000,00	810,88	291,22	1.102,10	-1.897,90
1920.00.00.00		INDENIZAçõES E RESTITUIçõES		15.000,00	1.213,98	0,00	1.213,98	-13.786,02
1922.00.00.00		Restituições		15.000,00	1.213,98	0,00	1.213,98	-13.786,02
1922.99.00.00		Outras Restituições		15.000,00	1.213,98	0,00	1.213,98	-13.786,02
1922.99.00.10	**044**	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00	1.213,98	0,00	1.213,98	-13.786,02
1930.00.00.00		RECEITA DA DíVIDA ATIVA		27.000,00	7.271,07	2.994,61	10.265,68	-16.734,32
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		27.000,00	7.271,07	2.994,61	10.265,68	-16.734,32
1931.11.00.00	**045**	Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e T		20.000,00	4.700,79	2.146,12	6.846,91	-13.153,09
1931.11.01.00	**046**	CORRECAO MONETARIA D.A. S/ IPTU		2.000,00	357,61	133,17	490,78	-1.509,22
1931.13.00.00	**047**	Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qual		4.000,00	2.150,59	690,23	2.840,82	-1.159,18
1931.13.01.00	**048**	CORRECAO MONETARIA D.A. S/ ISS		1.000,00	62,08	25,09	87,17	-912,83
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		7.000,00	798,40	241,00	1.039,40	-5.960,60
1990.99.00.00		Outras Receitas		7.000,00	798,40	241,00	1.039,40	-5.960,60
1990.99.00.01	**049**	RECEITAS DIVERSAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1990.99.00.06	**050**	RECEITA CEMITERIO		2.000,00	748,40	241,00	989,40	-1.010,60
1990.99.00.07	**051**	EVENTUAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.00.08	**052**	REC PROPRIAS FUNDO		1.000,00	50,00	0,00	50,00	-950,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.213.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-1.093.000,00
2200.00.00.00		ALIENAçãO DE BENS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
2210.00.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
2211.00.00.00		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2211.99.00.00	**053**	ALIENACACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2219.00.00.00	**054**	Alienação de Outros Bens Móveis		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		903.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-783.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS		903.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-783.000,00
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas I		620.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-500.000,00
2471.99.00.00		Outras Transf de Convênios da União		620.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-500.000,00
2471.99.00.01	**055**	MINISTERIO DAS CIDADES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2471.99.00.02	**056**	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.99.00.03	**057**	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PRODES/		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2471.99.00.04	**058**	MINISTÉRIO DA SAÚDE		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2472.00.00.00		Transf Convên dos Estados e Distr Federal e sua		283.000,00	0,00	0,00	0,00	-283.000,00
2472.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		283.000,00	0,00	0,00	0,00	-283.000,00
2472.99.00.03	**059**	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2472.99.00.05	**060**	SECRETARIA DA SAUDE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2472.99.00.07	**061**	FEHIDRO		68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.531.600,00	-1.058.528,27	-104.907,11	-1.163.435,38	368.164,62
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.531.600,00	-1.058.528,27	-104.907,11	-1.163.435,38	368.164,62
9510.00.00.00	**062**	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-1.531.600,00	-1.058.528,27	-104.907,11	-1.163.435,38	368.164,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00	5.632.273,24	570.017,49	6.202.290,73	-3.297.709,27

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			10.182,52	414,80	10.597,32
9001	9001	SALARIO FAMILIA	3.342,61	414,80	3.757,41
9016	9016	SALARIO MATERNIDADE	6.839,91		6.839,91

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00		0,00
9012	9012	SECRETARIA PLANEJAMENTO						0,00
CONSIGNACOES					530.438,37	44.238,07		574.676,44
9002	9002	AUXILIO NATALIDADE						0,00
9003	9003	INSS			154.822,08	21.370,45		176.192,53
9004	9004	CAUÇÕES						0,00
9005	9005	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			2.160,15	272,50		2.432,65
9006	9006	INSS OBRAS			8.709,00			8.709,00
9007	9007	UNIMED			6.729,64	928,39		7.658,03
9008	9008	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA						0,00
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			178.634,50	21.666,73		200.301,23
9010	9010	PROGRAMA AGENTE JOVEM						0,00
9011	9011	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA						0,00
9013	9013	SECRETARIA EDUCAÇÃO						0,00
9014	9014	CDHU			179.383,00			179.383,00
9015	9015	PROGRAMA AGENTE JOVEM						0,00
9018	9018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI(						0,00
9028	9028	DOAÇÃO FAESP						0,00
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00		0,00
9017	9017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					540.620,89	44.652,87		585.273,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.787.564,49

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO BRASIL S/	001	730041	115.182,52
INCRA	001	700452	996,79
FUNDO ESPECIAL	001	761834	59.458,09
IPVA	001	5079837	1.768,87
ICMS LC 87/96	001	2831430	3.779,44
PAB FIXO	001	580449	13.925,38
VIGIL. SANITARIA	001	59889	375,50
CONVENIO FNDE	001	76635	7.066,63
CIDE	001	79618	27.872,11
CEX	001	77003	40.370,20
PAB VARIAVEL 1-2	001	56332	14.429,37
FUNDO SOCIAL	151	130000080	1.576,73
CON.M.DES.SOCI/	001	89605	12.614,88
MDS FOME POUP.	001	89591A	111,22
CMDSOCIAL POUI	001	89613 A	31,50
MEDIC.HIPER DAF	001	90638	8.131,95
B.FAMILIA POUPA	001	91073 A	16.868,31
CMDSOCIAL POUI	001	87696	5.001,57
CMDSOCIAL POUI	001	87688	385,10

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		VIGILANCIA MS	001	93742					681,29
		FUNDEB 40%	001	94927					33.840,86
		FUNDEB 60%	001	94935					9.090,84
		FNS CL EXAME AM	001	98973					52.183,82
		JOVEM ADOLESC	001	101591					258,48
		BANCO DO BRASI	001	108030					4.454,76
		CID REC ASFALTI	104	6470170					1.554,98
		FD MUN CRIAN/AD	001	130000900					28.399,91
		SAUDE CUSTEIO	151	130000870					1.236,71
		SAUD QUALIS MA	151	130000845					26.853,05
		FUN MUN AS SOC	151	130000594					1.593,66
		ENSI. IPVA - ITR	151	130000772					324,15
		MUN ENS 8,34%	151	130000764					30.597,40
		CUST C.DIABETE	151	130000675					713,72
		CONTA POUPANÇ	151	190033637					185.642,35
		ENSINO 25%	151	130000331					2.076,94
		IPVA	151	13000012					9.433,34
		MOVIMENTO	151	130000101					350.931,50
		F. MUN. SAUDE	151	130000519					36.107,70
		TRANSP. ALUNOS	151	130000381					51,37
		TESOURARIA	000	111					3.173,69
		DAF SIMPLES NAC	001	9627					27.816,36
		BB C/ SAUDE INV	001	130083-0					61.577,96
		BB C/ HABITETO	001	81-7					57.249,38
		BB C/ SD SOCIAL	001	130091-1					21.531,42
		CONTA FNS BLAF	001	11787-0					2.500,45
		CONTA FNS BLAT	001	11789-7					24.957,04
		CONTA FNS MAC	001	11791-9					13.355,05
		SEPUAM PRACA	001	11610-6					150.365,15
		CONTA FMAS PBV	001	11486-3					10.100,97
		CONTA VIG SAUD	001	117935					6.566,94
	Total do Saldo								1.485.167,40

TOTAL GERAL 8.272.731,89

LUCIANOPOLIS, 30 de setembro de 2011

ADEMIR MANTOVANELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CONTADOR - CRC: 1SP172229/O-0/SP

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS