PREFEITURA MUNIC. DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

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	860.389,17	843.418,11	1.703.807,28	-8.114.792,72
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		355.900,00	12.176,92	9.965,93	22.142,85	-333.757,15
1110.00.00.00		IMPOSTOS		329.000,00	12.136,12	9.881,93	22.018,05	-306.981,95
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		284.000,00	6.454,91	8.866,34	15.321,25	-268.678,75
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1112.02.00.01	**001**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIED. PREDIAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1112.02.00.02	**002**	IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1112.04.00.00		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer		70.000,00	6.170,20	6.679,70	12.849,90	-57.150,10
1112.04.31.00	**003**	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os R		70.000,00	6.170,20	6.679,70	12.849,90	-57.150,10
1112.08.00.00	**004**	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e		200.000,00	284,71	2.186,64	2.471,35	-197.528,65
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		45.000,00	5.681,21	1.015,59	6.696,80	-38.303,20
1113.05.00.00	**005**	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature		45.000,00	3.107,04	1.005,59	4.112,63	-40.887,37
1113.05.00.01	**063**	ISS - Simples Nacional		0,00	2.574,17	10,00	2.584,17	2.584,17
1120.00.00.00		TAXAS		26.900,00	40,80	84,00	124,80	-26.775,20
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
1121.17.00.00	**006**	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.25.00.00	**007**	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Ir		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1121.28.00.00	**008**	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em H		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.29.00.00	**009**	Taxa de Licença p/ Execução de Obras		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	40,80	84,00	124,80	-19.875,20
1122.90.00.00	**012**	Taxa de Limpeza Pública		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.99.00.00	**013**	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	40,80	84,00	124,80	-4.875,20
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		34.000,00	2.264,43	2.029,55	4.293,98	-29.706,02
1220.00.00.00		CONTRIB ECONôMICAS		34.000,00	2.264,43	2.029,55	4.293,98	-29.706,02
1220.00.00.00		CONTRIB ECONôMICAS		34.000,00	2.264,43	2.029,55	4.293,98	-29.706,02
1220.29.00.00	**014**	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminaçã		34.000,00	2.264,43	2.029,55	4.293,98	-29.706,02
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		54.500,00	5.462,06	4.060,74	9.522,80	-44.977,20
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.000,00	260,00	105,00	365,00	-3.635,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	260,00	105,00	365,00	-3.635,00
1311.99.00.00		Outras receitas de Aluguéis		4.000,00	260,00	105,00	365,00	-3.635,00
1311.99.00.00		Outras receitas de Aluguéis		4.000,00	260,00	105,00	365,00	-3.635,00
1311.99.00.01	**015**	PISCINA		3.000,00	260,00	105,00	365,00	-2.635,00
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	5.202,06	3.955,74	9.157,80	-41.342,20
1322.00.00.00	**017**	Dividendos		500,00	9,04	0,00	9,04	-490,96
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		50.000,00	5.193,02	3.955,74	9.148,76	-40.851,24
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		50.000,00	5.193,02	3.955,74	9.148,76	-40.851,24
1325.01.99.00	**018**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		50.000,00	5.193,02	3.955,74	9.148,76	-40.851,24
1700.00.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		9.318.200,00	839.309,55	825.012,49	1.664.322,04	-7.653.877,96
1720.00.00.00		TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.780.200,00	814.648,90	816.012,49	1.630.661,39	-7.149.538,61
1721.00.00.00		Transferências da União		5.305.000,00	506.719,86	549.572,89	1.056.292,75	-4.248.707,25
1721.01.00.00		Participação na Receita da União		5.010.000,00	486.055,15	522.947,74	1.009.002,89	-4.000.997,11
1721.01.02.00	**019**	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu		5.000.000,00	485.069,28	522.591,02	1.007.660,30	-3.992.339,70
1721.01.05.00	**020**	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		10.000,00	985,87	356,72	1.342,59	-8.657,41
1721.22.00.00		Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Re		70.000,00	4.745,58	0,00	4.745,58	-65.254,42
1721.22.70.00	**021**	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo –		50.000,00	4.745,58	0,00	4.745,58	-45.254,42
1721.22.90.00		Outras Transf decor Compens Financ p/Exploraç		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	7.559,08	11.646,89	19.205,97	-80.794,03
1721.35.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Ed		95.000,00	7.165,62	13.783,83	20.949,45	-74.050,55
1721.35.01.00	**024**	Transferências do Salário-Educação		85.000,00	7.165,62	13.783,83	20.949,45	-64.050,55
1721.35.04.00	**025**	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transport		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.36.00.00	**026**	Transferência Financ do ICMS – Desoneraçã		30.000,00	1.194,43	1.194,43	2.388,86	-27.611,14
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		2.675.200,00	223.132,43	197.378,65	420.511,08	-2.254.688,92
1722.01.00.00		Participação na Receita dos Estados		2.668.000,00	223.085,11	192.795,79	415.880,90	-2.252.119,10
1722.01.01.00	**027**	Cota-Parte do ICMS		2.500.000,00	181.038,33	174.051,43	355.089,76	-2.144.910,24
1722.01.02.00	**028**	Cota-Parte do IPVA		100.000,00	40.134,35	9.590,20	49.724,55	-50.275,45
1722.01.04.00	**029**	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		18.000,00	1.912,43	1.850,66	3.763,09	-14.236,91
1722.01.13.00	**030**	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Dor		50.000,00	0,00	7.303,50	7.303,50	-42.696,50
1722.22.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Fi		200,00	47,32	82,86	130,18	-69,82
1722.22.90.00	**031**	Outras Transferências Decorrentes de Comp		200,00	47,32	82,86	130,18	-69,82
1722.33.00.00	**032**	Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde – Re		7.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-2.500,00
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		800.000,00	84.796,61	69.060,95	153.857,56	-646.142,44
1724.01.00.00	**033**	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens		800.000,00	84.796,61	69.060,95	153.857,56	-646.142,44

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		538.000,00	24.660,65	9.000,00	33.660,65	-504.339,35
1761.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas		238.000,00	23.205,65	1.000,00	24.205,65	-213.794,35
1761.02.00.00	034	Transf Convênios da União Dest a Progs de		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1761.04.00.00	035	Transf Convênios da União Dest a Progs de		160.000,00	23.205,65	1.000,00	24.205,65	-135.794,35
1761.99.00.00		Outras Transferências de Convênios da União		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1761.99.00.00		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	1.455,00	8.000,00	9.455,00	-290.545,00
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Ec		200.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-192.000,00
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Ec		200.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-192.000,00
1762.02.00.01	037	AUXILIO PARA TRANSPORTE ALUNOS		180.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-172.000,00
1762.02.00.02	038	SUBVENCAO MERENDA ESCOLAR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1762.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00	1.455,00	0,00	1.455,00	-98.545,00
1762.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00	1.455,00	0,00	1.455,00	-98.545,00
1762.99.00.01	039	CONVENIO SECRETARIA SAUDE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	1.455,00	0,00	1.455,00	-28.545,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.000,00	1.176,21	2.349,40	3.525,61	-52.474,39
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		7.000,00	345,17	619,63	964,80	-6.035,20
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		7.000,00	345,17	619,63	964,80	-6.035,20
1911.38.00.00	042	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e T		4.000,00	326,37	478,27	804,64	-3.195,36
1911.40.00.00	043	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer		3.000,00	18,80	141,36	160,16	-2.839,84
1920.00.00.00		INDENIZAçõES E RESTITUIçõES		15.000,00	3,18	0,00	3,18	-14.996,82
1922.00.00.00		Restituições		15.000,00	3,18	0,00	3,18	-14.996,82
1922.99.00.00		Outras Restituições		15.000,00	3,18	0,00	3,18	-14.996,82
1922.99.00.00		Outras Restituições		15.000,00	3,18	0,00	3,18	-14.996,82
1922.99.00.10	044	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00	3,18	0,00	3,18	-14.996,82
1930.00.00.00		RECEITA DA DíVIDA ATIVA		27.000,00	827,86	1.683,07	2.510,93	-24.489,07
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		27.000,00	827,86	1.683,07	2.510,93	-24.489,07
1931.11.00.00	045	Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e T		20.000,00	679,78	1.069,22	1.749,00	-18.251,00
1931.11.01.00	046	CORRECAO MONETARIA D.A. S/ IPTU		2.000,00	63,33	80,04	143,37	-1.856,63
1931.13.00.00	047	Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qual		4.000,00	82,95	522,51	605,46	-3.394,54
1931.13.01.00	048	CORRECAO MONETARIA D.A. S/ ISS		1.000,00	1,80	11,30	13,10	-986,90
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		7.000,00	0,00	46,70	46,70	-6.953,30
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		7.000,00	0,00	46,70	46,70	-6.953,30
1990.99.00.00		Outras Receitas		7.000,00	0,00	46,70	46,70	-6.953,30
1990.99.00.00		Outras Receitas		7.000,00	0,00	46,70	46,70	-6.953,30
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	0,00	46,70	46,70	-1.953,30
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	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.213.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.213.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-903.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS		903.000,00	0,00	0,00	0,00	-903.000,00
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas I		620.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
2471.99.00.00		Outras Transf de Convênios da União		620.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
2471.99.00.00		Outras Transf de Convênios da União		620.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
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
2472.99.00.00		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	-142.066,89	-141.926,83	-283.993,72	1.247.606,28
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.531.600,00	-142.066,89	-141.926,83	-283.993,72	1.247.606,28
9510.00.00.00	062	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-1.531.600,00	-142.066,89	-141.926,83	-283.993,72	1.247.606,28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00	718.322,28	701.491,28	1.419.813,56	-8.080.186,44

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			467,52	393,87	861,39
9001	9001	SALARIO FAMILIA	467,52	393,87	861,39
9016	9016	SALARIO MATERNIDADE			0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
9012	9012	SECRETARIA PLANEJAMENTO			0,00
CONSIGNACOES			81.297,97	39.839,24	121.137,21
9002	9002	AUXILIO NATALIDADE			0,00
9003	9003	INSS	17.374,98	17.852,47	35.227,45
9004	9004	CAUÇÕES			0,00
9005	9005	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			0,00
9006	9006	INSS OBRAS	1.330,56		1.330,56
9007	9007	UNIMED	818,56	885,35	1.703,91
9008	9008	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	20.402,35	21.101,42	41.503,77
9010	9010	PROGRAMA AGENTE JOVEM			0,00
9011	9011	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA			0,00
9013	9013	SECRETARIA EDUCAÇÃO			0,00
9014	9014	CDHU	41.371,52		41.371,52
9015	9015	PROGRAMA AGENTE JOVEM			0,00
9018	9018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI(			0,00
OUTRAS CONSIGNACOES			0,00	0,00	0,00
9017	9017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			81.765,49	40.233,11	121.998,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.541.812,16

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

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		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
		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 3.026.979,56

LUCIANOPOLIS, 28 de fevereiro 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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

CHEFE DE FINANÇAS