MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.555.000,00	1.217.369,52	1.145.793,62	2.363.163,14	-12.191.836,86
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		547.500,00	27.739,64	15.511,77	43.251,41	-504.248,59
1110.00.00.00		IMPOSTOS		506.600,00	25.988,41	15.148,17	41.136,58	-465.463,42
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		391.600,00	13.202,22	9.639,05	22.841,27	-368.758,73
1112.02.00.00		IPTU		16.600,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00
1112.02.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIED. PREDIAL URBANA		8.900,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00
1112.02.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAL URBANA		7.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		125.000,00	13.202,22	9.639,05	22.841,27	-102.158,73
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		125.000,00	13.202,22	9.639,05	22.841,27	-102.158,73
1112.08.00.00	004	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		115.000,00	12.786,19	5.509,12	18.295,31	-96.704,69
1113.05.00.00	005	ISS		60.000,00	12.188,85	5.509,12	17.697,97	-42.302,03
1113.05.00.01	006	ISS - Simples Nacional		55.000,00	597,34	0,00	597,34	-54.402,66
1120.00.00.00		TAXAS		40.900,00	1.751,23	363,60	2.114,83	-38.785,17
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		7.900,00	1.632,93	0,00	1.632,93	-6.267,07
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.28.00.00	009	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.29.00.00	010	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS		2.500,00	1.632,93	0,00	1.632,93	-867,07
1121.31.00.00	011	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1121.99.00.00	012	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		33.000,00	118,30	363,60	481,90	-32.518,10
1122.90.00.00	013	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1122.99.00.00	014	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		8.000,00	118,30	363,60	481,90	-7.518,10
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		30.000,00	2.624,90	2.400,15	5.025,05	-24.974,95
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		30.000,00	2.624,90	2.400,15	5.025,05	-24.974,95
1220.29.00.00	015	CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		30.000,00	2.624,90	2.400,15	5.025,05	-24.974,95
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		65.000,00	6.203,83	8.173,13	14.376,96	-50.623,04
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.99.00.00		OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.99.00.01	016	PISCINA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1311.99.00.02	017	ALUGUEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		61.000,00	6.203,83	8.173,13	14.376,96	-46.623,04
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		60.500,00	6.203,83	8.173,13	14.376,96	-46.123,04
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		25.500,00	4.476,81	5.261,67	9.738,48	-15.761,52
1325.01.01.00	019	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES		2.000,00	743,41	655,76	1.399,17	-600,83
1325.01.02.00	020	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB		1.500,00	0,00	260,70	260,70	-1.239,30
1325.01.03.00	021	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS		8.000,00	1.524,37	1.561,13	3.085,50	-4.914,50

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.12	**067**	Receita de Remun. - Progr.Fin. das ações de alim. e nutrição		0,00	27,59	25,07	52,66	52,66
1325.01.03.13	**069**	RECEITA REMUN.FNS EQUIPAMENTO		0,00	439,69	1.116,94	1.556,63	1.556,63
1325.01.05.00	**022**	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VINC.-MDE		8.000,00	703,84	682,19	1.386,03	-6.613,97
1325.01.05.03	**081**	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Trans Alunos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.06.00	**023**	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR. VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE		3.000,00	24,58	30,17	54,75	-2.945,25
1325.01.09.00	**024**	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE		1.000,00	93,03	103,73	196,76	-803,24
1325.01.10.00	**025**	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS		2.000,00	353,57	347,15	700,72	-1.299,28
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		0,00	566,73	478,83	1.045,56	1.045,56
1325.01.99.01	**082**	Rec. Remun - FNDE alimentação escolar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.03	**066**	REC. REMUN. PROGRAMA APOIO A CRECHES		0,00	0,55	0,50	1,05	1,05
1325.01.99.04	**065**	RECEITA REMUN.CRECHE ESCOLA		0,00	493,69	0,06	493,75	493,75
1325.01.99.05	**068**	RECEITA REMUN. PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		0,00	27,66	0,00	27,66	27,66
1325.01.99.06	**063**	RECEITA REMUN. DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS		0,00	21,77	408,50	430,27	430,27
1325.01.99.07	**062**	RECEITA REMUN. REC. MINERAIS		0,00	20,27	18,63	38,90	38,90
1325.01.99.09	**064**	RECEITA REMUN.FEHIDRO		0,00	2,79	51,14	53,93	53,93
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		35.000,00	1.727,02	2.911,46	4.638,48	-30.361,52
1325.02.99.00	**026**	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS		35.000,00	1.727,02	2.911,46	4.638,48	-30.361,52
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		13.868.500,00	1.177.348,44	1.115.798,16	2.293.146,60	-11.575.353,40
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.682.000,00	1.175.052,63	1.105.558,74	2.280.611,37	-11.401.388,63
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.002.000,00	655.301,52	782.633,94	1.437.935,46	-6.564.064,54
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.020.000,00	589.382,53	735.072,23	1.324.454,76	-5.695.545,24
1721.01.02.00	**027**	COTA-PARTE FPM		7.000.000,00	586.750,98	734.527,38	1.321.278,36	-5.678.721,64
1721.01.05.00	**028**	COTA-PARTE ITR		20.000,00	2.631,55	544,85	3.176,40	-16.823,60
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		165.000,00	818,41	11.164,48	11.982,89	-153.017,11
1721.22.20.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.20.01	**080**	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.30.00	**029**	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUçãO PETRóLEO		5.000,00	818,41	749,74	1.568,15	-3.431,85
1721.22.70.00	**030**	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP		150.000,00	0,00	10.414,74	10.414,74	-139.585,26
1721.22.90.00		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.22.90.01	**031**	Transferencia de Compensação Financeira - FEX		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.00.00	**032**	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		272.000,00	0,00	0,00	0,00	-272.000,00
1721.33.00.14	**073**	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1721.33.00.15	**078**	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG.		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		EM SAUDE						
1721.33.01.00	**075**	Programa de Assis. Farmaceutica Básica		0,00	1.241,86	620,93	1.862,79	1.862,79
1721.33.02.00	**074**	PAB FIXO		0,00	10.565,34	5.282,67	15.848,01	15.848,01
1721.33.04.00	**077**	Teto Mun. Media e Alta Complexidade		0,00	2.502,72	2.502,72	5.005,44	5.005,44
1721.33.14.00	**076**	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA		0,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
1721.33.37.00	**072**	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)		0,00	3.351,24	0,00	3.351,24	3.351,24
1721.33.39.00	**070**	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR		0,00	3.853,20	0,00	3.853,20	3.853,20
1721.33.40.00	**071**	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE		0,00	202,80	0,00	202,80	202,80
1721.34.00.00	**033**	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		150.000,00	10.430,00	1.361,17	11.791,17	-138.208,83
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		165.000,00	14.994,20	17.670,52	32.664,72	-132.335,28
1721.35.01.00	**034**	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		120.000,00	9.555,72	17.670,52	27.226,24	-92.773,76
1721.35.03.00	**035**	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE		35.000,00	4.032,00	0,00	4.032,00	-30.968,00
1721.35.04.00	**036**	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		10.000,00	1.406,48	0,00	1.406,48	-8.593,52
1721.36.00.00	**037**	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96		30.000,00	1.459,22	1.459,22	2.918,44	-27.081,56
1721.99.00.00	**038**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.805.000,00	428.711,89	262.158,93	690.870,82	-4.114.129,18
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.745.000,00	420.679,39	262.158,93	682.838,32	-4.062.161,68
1722.01.01.00	**039**	COTA-PARTE DO ICMS		4.400.000,00	310.145,18	221.425,06	531.570,24	-3.868.429,76
1722.01.02.00	**040**	COTA-PARTE DO IPVA		300.000,00	103.508,10	38.663,53	142.171,63	-157.828,37
1722.01.04.00	**041**	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO		25.000,00	2.559,96	2.070,34	4.630,30	-20.369,70
1722.01.13.00	**042**	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO		20.000,00	4.466,15	0,00	4.466,15	-15.533,85
1722.33.00.00	**043**	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		60.000,00	8.032,50	0,00	8.032,50	-51.967,50
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		875.000,00	91.039,22	60.765,87	151.805,09	-723.194,91
1724.01.00.00	**044**	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO		875.000,00	91.039,22	60.765,87	151.805,09	-723.194,91
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		186.500,00	2.295,81	10.239,42	12.535,23	-173.964,77
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		186.500,00	2.295,81	10.239,42	12.535,23	-173.964,77
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO		155.000,00	0,00	10.239,42	10.239,42	-144.760,58
1762.02.00.01	**045**	AUXILIO PARA TRANSPORTE ALUNOS		130.000,00	0,00	10.239,42	10.239,42	-119.760,58
1762.02.00.02	**046**	SUBVENCAO MERENDA ESCOLAR		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO		31.500,00	2.295,81	0,00	2.295,81	-29.204,19
1762.99.00.03	**047**	CONVENIO SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO		31.500,00	2.295,81	0,00	2.295,81	-29.204,19
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.000,00	3.452,71	3.910,41	7.363,12	-36.636,88
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	560,37	1.357,83	1.918,20	-1.081,80
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.000,00	560,37	1.357,83	1.918,20	-1.081,80
1911.38.00.00	**048**	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		2.000,00	383,87	441,58	825,45	-1.174,55
1911.40.00.00	**049**	MULTAS JUROS DE MORA ISS		1.000,00	176,50	916,25	1.092,75	92,75
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.00.10	**050**	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		32.000,00	2.765,44	1.910,28	4.675,72	-27.324,28
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		32.000,00	2.765,44	1.910,28	4.675,72	-27.324,28
1931.11.00.00	**051**	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU		20.000,00	1.818,73	1.409,56	3.228,29	-16.771,71
1931.11.01.00	**052**	CORRECAO MONETARIA D.A. S/ IPTU		1.000,00	200,03	201,80	401,83	-598,17
1931.11.02.00	**053**	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1931.13.00.00	**054**	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS		4.000,00	674,47	270,00	944,47	-3.055,53
1931.13.01.00	**055**	CORRECAO MONETARIA D.A. S/ ISS		1.000,00	72,21	28,92	101,13	-898,87
1931.13.02.00	**056**	MULTAS E JUROS DE MORA ISS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		4.000,00	126,90	642,30	769,20	-3.230,80
1990.99.99.00	**057**	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.99.99.01	**058**	RECEITA CEMITERIO		2.000,00	126,90	642,30	769,20	-1.230,80
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		300.000,00	26.681,22	0,00	26.681,22	-273.318,78
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2219.00.00.00	**059**	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		150.000,00	26.681,22	0,00	26.681,22	-123.318,78
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		150.000,00	26.681,22	0,00	26.681,22	-123.318,78
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2421.01.00.00	**060**	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	26.681,22	0,00	26.681,22	26.681,22
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		0,00	26.681,22	0,00	26.681,22	26.681,22
2422.99.00.01	**079**	FEHIDRO		0,00	26.681,22	0,00	26.681,22	26.681,22
2460.00.00.00	**083**	TRANSFERêNCIA DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.00.01	**084**	CONVENIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.355.000,00	-201.410,95	-199.738,05	-401.149,00	1.953.851,00
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.355.000,00	-201.410,95	-199.738,05	-401.149,00	1.953.851,00
9510.00.00.00	**061**	DEDUçõES DO FUNDEB		-2.355.000,00	-201.410,95	-199.738,05	-401.149,00	1.953.851,00
1721.01.02.00	**027**	COTA-PARTE FPM		-1.400.000,00	-117.350,16	-146.905,45	-264.255,61	1.135.744,39
1721.01.05.00	**028**	COTA-PARTE ITR		-4.000,00	-526,30	-108,96	-635,26	3.364,74
1721.36.00.00	**037**	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96		-6.000,00	-291,84	-291,84	-583,68	5.416,32
1722.01.01.00	**039**	COTA-PARTE DO ICMS		-880.000,00	-62.029,02	-44.285,00	-106.314,02	773.685,98
1722.01.02.00	**040**	COTA-PARTE DO IPVA		-60.000,00	-20.701,63	-7.732,72	-28.434,35	31.565,65
1722.01.04.00	**041**	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO		-5.000,00	-512,00	-414,08	-926,08	4.073,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.500.000,00	1.042.639,79	946.055,57	1.988.695,36	-10.511.304,64

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			408,24	437,40	845,64
9002	9002	SALARIO FAMILIA	408,24	437,40	845,64
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE			0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO			0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
CONSIGNACOES					470.282,55	89.978,49		560.261,04
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE						0,00
9004	9004	INSS			41.305,70	35.658,12		76.963,82
9005	9005	CAUÇÕES						0,00
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			501,01	501,01		1.002,02
9007	9007	INSS OBRAS			900,94	1.383,40		2.284,34
9008	9008	UNIMED			3.375,58	3.628,77		7.004,35
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA						0,00
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			38.652,60	37.904,09		76.556,69
9011	9011	PROGRAMA AGENTE JOVEM						0,00
9012	9012	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA						0,00
9014	9014	SECRETARIA EDUCAÇÃO						0,00
9015	9015	CDHU			375.302,93	817,86		376.120,79
9016	9016	PROGRAMA AGENTE JOVEM						0,00
9019	9019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI(						0,00
9001	9001	DOAÇÃO FAESP						0,00
9020	9020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA			10.222,87	10.071,29		20.294,16
9021	9021	SINSERM			20,92	13,95		34,87
9030	9030	PROJETO CONVIVER						0,00
9031	9031	INSS SERVIÇOS						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9032	9032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO						0,00
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00		0,00
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					470.690,79	90.415,89		561.106,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.549.802,04

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO BRASIL S/A	001	730041	73.388,81
INCRA	001	700452	2.350,76
FUNDO ESPECIAL	001	761834	44.083,62
IPVA	001	5079837	1.150,30
ICMS LC 87/96	001	2831430	1.260,87
CONVENIO FNDE	001	76635	85.860,83
CIDE	001	79618	11.560,15
CEX	001	77003	14.326,11
BANCO DO BRASIL	001	94447	1.711,56
CID REC ASFALTIC	104	6470170	3.436,48
B.B ALIENAÇÃO	001	70-1	59.612,87
TESOURARIA	000	111	4.186,07
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	274,43
BB C/ IPVA	001	130001-6	2.714,32
BB C/ ENSINO 25%	001	33-7	41,38
DAF SIMPLES NAC	001	9627X	970,86
CEF TRIBUTOS	104	2-0	927,33

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		BB C/ F. MUN. SA	001	51-5					25.447,40
		FUN MUN ASS SOC	001	130059-8					118,13
		CUST C. DIABETE	001	67-1					335,21
		SORRIA S. PAULO	001	000071-X					338,41
		MUN ENS 8,34%	001	76-0					20.094,04
		ENS. IPVA-ITR	001	130077-6					11,83
		BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3					110,55
		FD MUN CRIAN/AD	001	90-6					742,16
		BB C/ HABITETO	001	81-7					214,82
		FNS BLATB	001	5220-5					15.968,51
		FNS BLMAC	001	5221-3					136.542,81
		FNS BLVGS	001	5222-1					26.738,25
		CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7					34.203,46
		CEF IPVA	104	001045091					1.435,38
		FSS	001	8-6					56,19
		FUNDO A FUNDO	001	5176-4					3.352,15
		ROYALTIES	001	5242-6					34.635,26
		FNS BLINV	001	5362-7					1.824,09
		FMASIGDBF	001	5272-8					8.953,39
		FMASIGD-SUAS	001	5273-6					2.908,18
		FMASPBFI	001	5274-4					10.377,51
		FMASPBVII	001	5275-2					582,71
		FMASPJOV	001	5276-0					150,03
		FMAS	001	5537-9					114,49
		CONVENIO FNS	001	5611-1					8.619,40
		FMAS-SCFV	001	5599-9					72,90
		APOIO A CRECHES	001	5689-8					68,38
		PNATE	001	5727-4					1.922,24
		P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6					3.428,32
		PLANO A ARTICUL	001	5635					1.800,73
		CONSTR CRECHE	001	56316					30.688,96
		COMP.F.REC.MINER	001	9587					2.547,44
		FNS EQUIPAMENTO	001	5756					150.000,00
		FEHIDRO	001	5898					346,80
		CEF C/RECAP.	104	00647008					54.696,94
		Total do Saldo							887.303,82

T O T A L G E R A L 3.437.105,86

LUCIANOPOLIS, 29 de fevereiro de 2016

PAULO FERNANDO SCHIAVON SCARAFISSI
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS