

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 29 de Fevereiro de 2016

Pg. 1

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4000000000000000	RECEITAS		14.279.362,20	1.360.451,56	2.630.496,75	11.648.865,45-
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES		13.287.162,20	1.332.453,40	2.396.863,39	10.890.298,81-
4110000000000000	RECEITA TRIBUTARIA		339.900,00	73.491,23	117.482,90	222.417,10-
4111000000000000	IMPOSTOS		254.900,00	45.151,00	77.599,52	177.300,48-
4111200000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND		179.900,00	39.588,64	65.232,75	114.667,25-
4111202000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		60.000,00	31.524,32	47.482,08	12.517,92-
4111202000100000	IPTU - Proprio	1	36.000,00	18.915,91	28.491,56	7.508,44-
4111202000200000	IPTU - MDE	2	15.000,00	7.879,27	11.868,32	3.131,68-
4111202000300000	IPTU - ASPS	3	9.000,00	4.729,14	7.122,20	1.877,80-
4111204000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		100.000,00	7.552,80	13.839,15	86.160,85-
4111204310000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S		100.000,00	7.552,80	13.839,15	86.160,85-
4111204310100000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		88.000,00	6.713,85	12.944,05	75.055,95-
4111204310101000	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	4	52.800,00	4.028,32	7.766,44	45.033,56-
4111204310102000	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	5	22.000,00	1.678,46	3.236,01	18.763,99-
4111204310103000	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	6	13.200,00	1.007,07	1.941,60	11.258,40-
4111204310300000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		2.000,00	56,15	112,30	1.887,70-
4111204310301000	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - Prop	7	1.200,00	33,70	67,40	1.132,60-
4111204310302000	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - MDE	8	500,00	14,03	28,06	471,94-
4111204310303000	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - ASPS	9	300,00	8,42	16,84	283,16-
4111204310600000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO D		10.000,00	782,80	782,80	9.217,20-
4111204310601000	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.Pro	10	6.000,00	469,80	469,80	5.530,20-
4111204310602000	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.MDE	11	2.500,00	195,64	195,64	2.304,36-
4111204310603000	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.ASP	12	1.500,00	117,36	117,36	1.382,64-
4111208000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VI		19.900,00	511,52	3.911,52	15.988,48-
4111208000100000	ITBI - Proprio (60%)	13	11.940,00	306,92	2.346,92	9.593,08-
4111208000200000	ITBI - MDE (25%)	14	4.975,00	127,88	977,88	3.997,12-
4111208000300000	ITBI - ASPS (15%)	15	2.985,00	76,72	586,72	2.398,28-
4111300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		75.000,00	5.562,36	12.366,77	62.633,23-
4111305000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N		75.000,00	5.562,36	12.366,77	62.633,23-
4111305010000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NA		75.000,00	5.562,36	12.366,77	62.633,23-
4111305010100000	ISSQN - Proprio	16	45.000,00	3.337,71	7.420,52	37.579,48-
4111305010200000	ISSQN - MDE	17	18.750,00	1.390,47	3.091,50	15.658,50-
4111305010300000	ISSQN - ASPS	18	11.250,00	834,18	1.854,75	9.395,25-
4112000000000000	TAXAS		84.000,00	28.340,23	39.883,38	44.116,62-
4112100000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL		33.000,00	13.095,43	16.041,43	16.958,57-
4112117000000000	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia S	19	2.500,00	1.517,05	2.049,90	450,10-
4112121000000000	Taxa De Controle e Fiscalizacao Ambi	20	2.500,00	110,76	110,76	2.389,24-
4112125000000000	Taxa licenca P/ Func. Estab.Com.Ind.	21	25.000,00	11.243,06	13.602,48	11.397,52-
4112129000000000	Taxa Licenca P/ Execucao de Obras	22	2.500,00	224,56	224,56	2.275,44-
4112132000000000	Taxa Aprovacao Projetos Construcao	23	500,00	0,00	53,73	446,27-
4112200000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		51.000,00	15.244,80	23.841,95	27.158,05-
4112221000000000	Taxa De Servicos Cadastrais	24	2.000,00	333,11	770,08	1.229,92-
4112290000000000	Taxa De Limpeza Publica	25	25.000,00	13.037,99	19.865,54	5.134,46-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 29 de Fevereiro de 2016

Pg. 2

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4112299000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI		24.000,00	1.873,70	3.206,33	20.793,67-
4112299000400000	Taxa de Emissao de Certidoes	26	2.000,00	143,28	322,38	1.677,62-
4112299000600000	Taxa de Emissao de Guias de Recolhim	27	22.000,00	1.730,42	2.883,95	19.116,05-
4113000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4113004000000000	Contribuicao de Melhoria Para Pavime	28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4120000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		253.800,00	22.757,63	42.680,21	211.119,79-
4121000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		223.800,00	19.011,09	35.657,11	188.142,89-
4121029000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		222.800,00	19.011,09	35.657,11	187.142,89-
4121029070000000	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	29	222.800,00	19.011,09	35.657,11	187.142,89-
4121099000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4121099001000000	Compensacao Previdenciaria a Prefeit	30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4123000000000000	Cont. P/ Custeio Servico Ilum. Publi	31	30.000,00	3.746,54	7.023,10	22.976,90-
4130000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		655.350,00	184.438,04	196.304,97	459.045,03-
4131000000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.000,00	993,95	1.293,67	3.706,33-
4131100000000000	ALUGUEIS		5.000,00	993,95	1.293,67	3.706,33-
4131100000400000	Aluguel de Imoveis Publicos	32	5.000,00	993,95	1.293,67	3.706,33-
4132000000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		650.350,00	183.444,09	195.011,30	455.338,70-
4132500000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		104.350,00	16.135,85	27.703,06	76.646,94-
4132501000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		30.450,00	6.896,19	13.374,39	17.075,61-
4132501010000000	Rend. Aplic. Finan. Royalties	33	0,00	1,83	1,83	1,83
4132501020000000	Rend. Aplic. Finan. - Fundeb	34	1.000,00	230,87	380,51	619,49-
4132501030000000	REND. APLIC. FINAN. FUNDO SAUDE		14.200,00	4.161,13	8.433,43	5.766,57-
4132501030001000	Rend. Aplic. Finan. PAB	35	100,00	0,08	15,24	84,76-
4132501030002000	Rend. Aplic. Finan. Vig. Sanitaria	36	100,00	91,69	91,69	8,31-
4132501030003000	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basica	37	100,00	9,35	34,67	65,33-
4132501030004000	Rend. Aplic. Finan. PSF	38	100,00	99,00	169,49	69,49
4132501030005000	Rend. Aplic. Finan. PACS	39	100,00	44,46	115,70	15,70
4132501030006000	Rend. Aplic. Finan. Saude Bucal	40	100,00	31,34	33,74	66,26-
4132501030007000	Rend. Aplic. Finan. Gestao SUS	41	100,00	240,02	504,19	404,19
4132501030008000	Rend. Aplic. Finan. BLINV AMP UBS	205	1.000,00	144,55	303,65	696,35-
4132501030009000	Rend. Aplic. Finan. BLMAC CEG	206	100,00	16,07	34,31	65,69-
4132501030010000	Rend. Aplic. Finan. PMAQ	207	100,00	57,03	61,69	38,31-
4132501030011000	Rend. Aplic. Finan. Esp. Regionais	208	300,00	36,33	79,21	220,79-
4132501030012000	Rend. Aplic. Finan. UBS	209	2.000,00	96,64	145,06	1.854,94-
4132501030013000	Rend. Aplic. Finan. BLINV EM PARLAME	210	1.000,00	168,02	352,95	647,05-
4132501030014000	Rend. Aplic. Finan. M.A. Complexidad	215	4.000,00	492,48	934,80	3.065,20-
4132501030100000	Rend. Aplic. Financeiras -		5.000,00	1.169,05	2.479,61	2.520,39-
4132501030101000	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basic. Est	42	100,00	12,39	23,13	76,87-
4132501030104000	Rend. Aplic. Finan. ESB	45	100,00	0,11	0,24	99,76-
4132501030105000	Rend. Aplic. Finan. Inc. ESF	46	200,00	4,09	38,95	161,05-
4132501030106000	Rend. Aplic. Finan. Incent. Aten. B	47	500,00	359,51	752,70	252,70
4132501030107000	Rend. Aplic. Finan. Diab. Mellitus	48	50,00	0,00	0,00	50,00-
4132501030108000	Rend. Aplic. Finan. LRPD	204	4.000,00	711,95	1.529,08	2.470,92-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 29 de Fevereiro de 2016

Pg. 3

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413250103010900	Rend. Aplic. Finan. Pess Deficiencia	226	50,00	12,85	27,79	22,21-
413250103011000	Rend. Aplic. Finan. Cofinan Hospital	238	0,00	68,15	107,72	107,72
413250103080000	Rend. Aplic. Finan. FNSSCONVENENTE	236	0,00	1.465,02	3.077,43	3.077,43
413250105000000	Rend. Aplic. Finan. MDE	50	3.000,00	394,75	466,49	2.533,51-
413250106000000	Rend. Aplic. Finan. ASPS	51	2.000,00	68,31	132,67	1.867,33-
413250109000000	Rend. Aplic. Finan. CIDE	52	50,00	12,38	12,38	37,62-
413250110000000	Rend. aplic. Finan. FNAS	53	3.000,00	561,17	982,05	2.017,95-
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE		1.200,00	650,72	1.337,74	137,74
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE	54	5.000,00	538,44	1.095,83	3.904,17-
413250111010000	Rend. aplic. Finan. Merenda Escolar	211	300,00	10,98	26,48	273,52-
413250111020000	Rend. aplic. Finan. PNATE	212	300,00	41,64	68,92	231,08-
413250111030000	Rend. aplic. Finan. QSE	213	300,00	446,09	923,01	623,01
413250111040000	Rend. aplic. Finan. Brasil Carinhoso	220	300,00	0,00	0,00	300,00-
413250111050000	Rend. aplic. Finan. Brinquedos PAR 2	228	0,00	150,98	317,16	317,16
413250111060000	Rend. aplic. Finan. Onibus	230	0,00	1,03	2,17	2,17
413250113000000	Rend. aplic. Finan. Transp Escolar E	214	1.000,00	276,59	531,46	468,54-
413250200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		73.900,00	9.239,66	14.328,67	59.571,33-
413250299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE R		73.900,00	9.239,66	14.328,67	59.571,33-
413250299010000	Rend. Aplic. Financeiras - Livre	55	68.700,00	6.576,73	10.735,58	57.964,42-
413250299020000	Rend. Aplic. Financeiras - MAPA 1013	219	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250299030000	Rend. Aplic. Financeiras - MDA PRONA	232	0,00	2.619,29	2.619,29	2.619,29
413250299040000	Rend. Aplic. Financeiras - Camara	189	5.000,00	43,64	973,80	4.026,20-
413280000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REG		546.000,00	167.308,24	167.308,24	378.691,76-
413282000000000	Remun. Invest. Renda Variavel - RPPS	57	546.000,00	167.308,24	167.308,24	378.691,76-
414000000000000	RECEITA AGROPECUARIA		155.000,00	589,54	927,02	154.072,98-
414900000000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		155.000,00	589,54	927,02	154.072,98-
414900000010000	Demais Receitas Agropecuarias	58	155.000,00	589,54	927,02	154.072,98-
416000000000000	RECEITA DE SERVICOS		258.901,20	23.971,65	36.612,79	222.288,41-
416000300000000	SERVICOS DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
416000301000000	Servicos De Transporte Rodoviario	59	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
416000400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO		4.000,00	1.450,29	2.870,58	1.129,42-
416000403000000	Outros Servicos de Comunicacao Geral	60	4.000,00	1.450,29	2.870,58	1.129,42-
416001300000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
416001301000000	Servicos Inscricao Concursos Public	62	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
416001302000000	Servicos de Vendas de Editais	63	500,00	0,00	0,00	500,00-
416001400000000	Servico de Inspesao e Fiscalizacao	64	500,00	0,00	0,00	500,00-
416001700000000	Servicos Agropecuarios	65	50.000,00	1.989,91	3.383,06	46.616,94-
416004100000000	Serv. Capt. Aducao Trat. Dist. de Ag	66	80.000,00	7.818,63	14.074,08	65.925,92-
416004500000000	Serv. Preparacao da Terra Prop. Part	67	70.000,00	5.274,44	7.095,99	62.904,01-
416009900000000	OUTROS SERVICOS		51.901,20	7.438,38	9.189,08	42.712,12-
416009900010000	Servicos de Maquinas	68	51.901,20	7.438,38	9.189,08	42.712,12-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 29 de Fevereiro de 2016

Pg. 4

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4170000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.534.721,00	1.023.615,93	1.997.227,66	9.537.493,34-
4172000000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.400.611,00	1.023.615,93	1.997.227,66	9.403.383,34-
4172100000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.916.571,00	757.181,85	1.445.060,64	6.471.510,36-
4172101000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.041.645,00	705.656,92	1.269.358,94	5.772.286,06-
4172101020000000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL		6.700.000,00	705.656,92	1.269.345,75	5.430.654,25-
4172101020100000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRÓP 60%	69	4.020.000,00	423.394,21	761.607,59	3.258.392,41-
4172101020200000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE 05%	70	335.000,00	35.282,83	63.467,25	271.532,75-
4172101020400000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS 15%	71	1.005.000,00	105.848,52	190.401,82	814.598,18-
4172101020600000	Cota-Parte Do FPM - FUNDEB-20%	72	1.340.000,00	141.131,36	253.869,09	1.086.130,91-
4172101030000000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ ASPS		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00-
4172101030100000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ PROPR	73	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00-
4172101030200000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ MDE	74	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00-
4172101030300000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ ASPS	221	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00-
4172101040000000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JULHO		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00-
4172101040100000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL PROPR	222	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00-
4172101040200000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL MDE	223	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00-
4172101040300000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL ASPS	224	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00-
4172101050000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI		1.645,00	0,00	13,19	1.631,81-
4172101050100000	Cota-Parte Do ITR - Proprio-60%	75	987,00	0,00	7,94	979,06-
4172101050200000	Cota-Parte Do ITR - MDE-05%	76	82,25	0,00	0,65	81,60-
4172101050300000	Cota-Parte Do ITR - ASPS-15%	77	246,75	0,00	1,97	244,78-
4172101050400000	Cota-Parte do ITR FUNDEB-20%	78	329,00	0,00	2,63	326,37-
4172122000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE		81.000,00	4.967,75	10.061,56	70.938,44-
4172122200000000	Cota-Parte Da Comp. Financ. Rec. Min	79	2.000,00	20,28	56,16	1.943,84-
4172122700000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr	80	79.000,00	4.947,47	10.005,40	68.994,60-
4172133000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA		528.000,00	35.678,48	105.951,66	422.048,34-
4172133000100000	Piso de Atencao Básica - PAB Fixo	81	60.000,00	0,00	9.607,00	50.393,00-
4172133000200000	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitari	82	20.000,00	0,00	17.373,22	2.626,78-
4172133000300000	Programa Assit. Farmaceutica Básica	83	13.000,00	1.014,48	3.043,44	9.956,56-
4172133000400000	Programa de Saude da Familia - PSF	84	50.000,00	4.000,00	8.000,00	42.000,00-
4172133000500000	Programa Agentes Comun. Saude - PACS	85	75.000,00	6.084,00	12.168,00	62.832,00-
4172133000800000	Transferencia Saude Bucal	88	36.000,00	2.980,00	5.960,00	30.040,00-
4172133001200000	Transferencia do PMAQ	92	82.000,00	6.600,00	19.800,00	62.200,00-
4172133001300000	Transferencia Média e Alta Complexid	203	192.000,00	15.000,00	30.000,00	162.000,00-
4172134000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		126.000,00	1.430,00	39.560,83	86.439,17-
4172134000200000	Transferencia do Programa SCFV	191	50.000,00	0,00	18.700,83	31.299,17-
4172134000700000	Transferência Programa FMAS IGDBF	95	2.000,00	1.430,00	2.860,00	860,00
4172134000900000	Programa de Atencao a Familia - PAIF	97	70.000,00	0,00	12.000,00	58.000,00-
4172134001000000	Transferência Programa FMAS IGD-SUAS	98	4.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
4172135000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		121.800,00	7.956,97	17.144,19	104.655,81-
4172135010000000	Transf. do Salario Educacao - QSE	99	65.800,00	7.956,97	12.330,17	53.469,83-
4172135030000000	Transf. Prog. Nac. Alimentacao Escol	100	17.000,00	0,00	1.486,00	15.514,00-
4172135040000000	Transf. P/ Atendimento Transporte Es	101	37.500,00	0,00	3.328,02	34.171,98-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 29 de Fevereiro de 2016

Pg. 5

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417213599000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUN		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
417213599010000	Transf. P/ Atendimento Brasil Carinh	216	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
417213600000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA L.C. 87		18.126,00	1.491,73	2.983,46	15.142,54-
417213600010000	Transf. L.C. 87/96 - Proprio-60%	102	10.875,60	895,06	1.790,12	9.085,48-
417213600020000	Transf. L.C. 87/96 - MDE-05%	103	906,30	74,58	149,16	757,14-
417213600040000	Transf. L.C. 87/96 - ASPS-15%	104	2.718,90	223,75	447,50	2.271,40-
417213600050000	Transf. L.C. 87/96 - FUNDEB-20%	105	3.625,20	298,34	596,68	3.028,52-
417220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.834.040,00	211.354,54	431.580,09	2.402.459,91-
417220100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.679.040,00	195.205,57	400.885,68	2.278.154,32-
417220101000000	COTA-PARTE DO ICMS		2.500.000,00	185.442,81	347.757,24	2.152.242,76-
417220101010000	Cota-Parte ICMS - Proprio-60%	107	1.500.000,00	112.050,71	209.600,05	1.290.399,95-
417220101020000	Cota-Parte ICMS - MDE-05%	108	125.000,00	9.272,11	17.387,81	107.612,19-
417220101040000	Cota-Parte ICMS - ASPS-15%	109	375.000,00	27.816,39	52.163,53	322.836,47-
417220101050000	Cota-Parte ICMS - FUNDEB-20%	110	500.000,00	36.303,60	68.605,85	431.394,15-
417220102000000	COTA-PARTE DO IPVA		130.350,00	6.868,07	43.721,83	86.628,17-
417220102010000	Cota-Parte IPVA - Proprio-60%	111	78.210,00	4.121,00	26.233,49	51.976,51-
417220102020000	Cota-Parte IPVA - MDE-05%	112	6.517,50	343,35	2.185,96	4.331,54-
417220102030000	Cota-Parte IPVA - ASPS-15%	113	19.552,50	1.030,15	6.558,11	12.994,39-
417220102040000	Cota-Parte IPVA - FUNDEB-20%	114	26.070,00	1.373,57	8.744,27	17.325,73-
417220104000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO		46.690,00	2.894,69	6.529,28	40.160,72-
417220104010000	Cota-Parte IPI/Exp.-Proprio-60%	115	28.014,00	1.736,85	3.917,64	24.096,36-
417220104020000	Cota-Parte IPI/Exp.-MDE-05%	116	2.334,50	144,72	326,43	2.008,07-
417220104040000	Cota-Parte IPI/Exp.-ASPS-15%	117	7.003,50	434,19	979,37	6.024,13-
417220104050000	Cota-Parte IPI/Exp.-FUNDEB-20%	118	9.338,00	578,93	1.305,84	8.032,16-
417220113000000	Cota-Parte CIDE	119	2.000,00	0,00	2.877,33	877,33
417223300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO		145.000,00	16.148,97	30.694,41	114.305,59-
417223300030000	Programa Farmacia Basica	121	6.000,00	0,00	469,44	5.530,56-
417223300050000	Programa Oficinas Terapeuticas	199	40.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00-
417223300060000	Programa Rede Cegonha	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417223300120000	Programa Agent. Com. Saude - PACS	126	7.000,00	6.084,00	6.084,00	916,00-
417223300130000	Programa Incentivo ao ESF	127	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00-
417223300140000	Programa Incentivo Atencao Basica	128	25.000,00	4.988,97	4.988,97	20.011,03-
417223300150000	Programa Diabetes Mellitus	129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417223300160000	Programa de Protese Dentaria	130	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
417223300170000	Programa de Atend. Pess. com Deficie	225	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417223300180000	Programa Cofian Hospitalar	237	0,00	5.076,00	10.152,00	10.152,00
417223400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417223400010000	Transferencia do FEAS	138	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417240000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		650.000,00	55.079,54	120.586,93	529.413,07-
417240100000000	Transferencias de Recursos do Fundeb	133	650.000,00	55.079,54	120.586,93	529.413,07-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 29 de Fevereiro de 2016

Pg. 6

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4175000000000000	TRANSFERENCIA DE PESSOAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
417500000010000	Transferencia Multas Meio Ambiente	134	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417500000020000	Transferencia Para o FMCA	135	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4176000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		132.110,00	0,00	0,00	132.110,00-
4176200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		132.110,00	0,00	0,00	132.110,00-
4176202000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		132.110,00	0,00	0,00	132.110,00-
417620200010000	Transf. Conv. Transp. Escolar	136	132.110,00	0,00	0,00	132.110,00-
4190000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		89.490,00	3.589,38	5.627,84	83.862,16-
4191000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		15.360,00	626,70	932,79	14.427,21-
4191100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.260,00	511,14	779,07	4.480,93-
4191138000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		750,00	65,78	111,70	638,30-
419113800010000	Multas Juros de Mora IPTU-Proprio	139	450,00	39,56	67,13	382,87-
419113800020000	Multas Juros de Mora IPTU-MDE	140	187,50	16,40	27,87	159,63-
419113800030000	Multas Juros de Mora IPTU-ASPS	141	112,50	9,82	16,70	95,80-
4191140000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		250,00	14,54	15,61	234,39-
419114000010000	Multas Juros de Mora ISS-Proprio	142	150,00	8,87	9,56	140,44-
419114000020000	Multas Juros de Mora ISS-MDE	143	62,50	3,57	3,82	58,68-
419114000030000	Multas Juros de Mora ISS-ASPS	144	37,50	2,10	2,23	35,27-
4191199000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		4.260,00	430,82	651,76	3.608,24-
4191199010000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		4.260,00	430,82	651,76	3.608,24-
419119901010000	Multas e Juros de Mora Nao Tributari	145	4.260,00	430,82	651,76	3.608,24-
4191300000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00-
4191311000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		800,00	0,00	0,00	800,00-
419131100010000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-Propri	146	480,00	0,00	0,00	480,00-
419131100020000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-MDE	147	200,00	0,00	0,00	200,00-
419131100030000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-ASPS	148	120,00	0,00	0,00	120,00-
4191313000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00-
419131300010000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-Propri	149	780,00	0,00	0,00	780,00-
419131300020000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-MDE	150	325,00	0,00	0,00	325,00-
419131300030000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-ASPS	151	195,00	0,00	0,00	195,00-
4191500000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		4.000,00	115,56	153,72	3.846,28-
4191599000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV		4.000,00	115,56	153,72	3.846,28-
4191599010000000	OUTRAS MULTAS E JURO DEMORA DA DIVID		4.000,00	115,56	153,72	3.846,28-
419159901040000	Multas Juros de Mora D.A Nao Tributa	152	4.000,00	115,56	153,72	3.846,28-
4191900000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
4191927000000000	Multas e Juros Previstos em Contrat	153	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4191935000000000	Multas Por Danos ao Meio Ambiente	154	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4191948000000000	Multas Aplic. P/ Tribunais de Contas	155	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4192000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		60.340,00	1.592,96	2.293,77	58.046,23-
4192100000000000	INDENIZACOES		500,00	129,34	258,68	241,32-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 29 de Fevereiro de 2016

Pg. 7

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419219900000000	OUTRAS INDENIZACOES		500,00	129,34	258,68	241,32-
419219900010000	Indenizacao Por Danos ao Patrim. Pub	156	500,00	129,34	258,68	241,32-
419220000000000	RESTITUICOES		59.840,00	1.463,62	2.035,09	57.804,91-
419220100000000	Restituicoes de Convenios	233	0,00	438,21	699,52	699,52
419221000000000	Compensacoes Financeiras RGPS e RPPS		200,00	0,00	0,00	200,00-
419221001000000	Comp. Finan. RGPS e RPPS - Principal	157	100,00	0,00	0,00	100,00-
419221002000000	Comp. Finan. RGPS e RPPS - Parcelame	158	100,00	0,00	0,00	100,00-
419229900000000	OUTRAS RESTITUICOES		59.640,00	1.025,41	1.335,57	58.304,43-
419229900010000	Restituicoes Determinadas P/ TCE	159	100,00	0,00	0,00	100,00-
419229900020000	Programa Troca-Troca	160	48.000,00	720,00	720,00	47.280,00-
419229900030000	Restituicao P/ Uso de Bens do Munici	161	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419229900040000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	162	540,00	0,00	0,00	540,00-
419229900050000	Restituicao Pagamento Moradia Popula	188	10.000,00	305,41	615,57	9.384,43-
419300000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		8.440,00	317,84	410,29	8.029,71-
419310000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00-
419311100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419311100010000	Receita da D.A. IPTU-Proprio	163	600,00	0,00	0,00	600,00-
419311100020000	Receita da D.A. IPTU-MDE	164	250,00	0,00	0,00	250,00-
419311100030000	Receita da D.A. IPTU-ASPS	165	150,00	0,00	0,00	150,00-
419311300000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIC		400,00	0,00	0,00	400,00-
419311300010000	Receita da D.A. ISS-Proprio	166	240,00	0,00	0,00	240,00-
419311300020000	Receita da D.A. ISS-MDE	167	100,00	0,00	0,00	100,00-
419311300030000	Receita da D.A. ISS-ASPS	168	60,00	0,00	0,00	60,00-
419320000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.040,00	317,84	410,29	6.629,71-
419329900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.040,00	317,84	410,29	6.629,71-
419329901000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.040,00	317,84	410,29	6.629,71-
419329901080000	Receita D.A. Nao Tributaria	169	7.040,00	317,84	410,29	6.629,71-
419900000000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.350,00	1.051,88	1.990,99	3.359,01-
419909900000000	OUTRAS RECEITAS		5.350,00	1.051,88	1.990,99	3.359,01-
419909900070000	Receitas Diversas	170	5.350,00	1.051,88	1.990,99	3.359,01-
420000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		662.200,00	0,00	181.362,67	480.837,33-
422000000000000	ALIENACAO DE BENS		162.200,00	0,00	0,00	162.200,00-
422100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		162.200,00	0,00	0,00	162.200,00-
422150000000000	Alienacao de Bens	171	132.200,00	0,00	0,00	132.200,00-
422170000000000	Alienacao de Equipamentos	172	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
422190000000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
422190001000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
422190001010000	Alienacao de Bens MDE	173	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
422190001020000	Alienacao de Bens ASPs	174	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
424000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500.000,00	0,00	181.362,67	318.637,33-
424200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		500.000,00	0,00	181.362,67	318.637,33-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 29 de Fevereiro de 2016

Pg. 8

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4242100000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		500.000,00	0,00	181.362,67	318.637,33-
4242102000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADO		300.000,00	0,00	181.362,67	118.637,33-
4242102020000000	Transferencia do PAR - Construcao.	201	300.000,00	0,00	181.362,67	118.637,33-
4242199000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
4242199010000000	Transf. Convenio Rede de Agua	234	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
4700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARI		330.000,00	27.998,16	52.270,69	277.729,31-
4720000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCA		330.000,00	27.998,16	52.270,69	277.729,31-
4721000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENT		330.000,00	27.998,16	52.270,69	277.729,31-
4721029000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		330.000,00	27.998,16	52.270,69	277.729,31-
4721029010000000	Contribuicao Patronal Ativo Civil In	178	330.000,00	27.998,16	52.270,69	277.729,31-
9000000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.879.362,20-	179.685,80-	333.124,36-	1.546.237,84
9100000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.879.362,20-	179.685,80-	333.124,36-	1.546.237,84
9170000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.879.362,20-	179.685,80-	333.124,36-	1.546.237,84
9172000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.879.362,20-	179.685,80-	333.124,36-	1.546.237,84
9172100000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.343.954,20-	141.429,70-	254.468,40-	1.089.485,80
9172101000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPAC		1.340.329,00-	141.131,36-	253.871,72-	1.086.457,28
9172101020000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE P		1.340.000,00-	141.131,36-	253.869,09-	1.086.130,91
9172101020600000	(R) Deducoes Fundeb FPM	179	1.340.000,00-	141.131,36-	253.869,09-	1.086.130,91
9172101050000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SO		329,00-	0,00	2,63-	326,37
9172101050400000	(R) Deducoes Fundeb ITR	180	329,00-	0,00	2,63-	326,37
9172136000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESON		3.625,20-	298,34-	596,68-	3.028,52
9172136000500000	(R) Deducoes Fundeb LC 87/96	181	3.625,20-	298,34-	596,68-	3.028,52
9172200000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		535.408,00-	38.256,10-	78.655,96-	456.752,04
9172201000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		535.408,00-	38.256,10-	78.655,96-	456.752,04
9172201010000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		500.000,00-	36.303,60-	68.605,85-	431.394,15
9172201010500000	(R) Deducoes Fundeb ICMS	182	500.000,00-	36.303,60-	68.605,85-	431.394,15
9172201020000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA		26.070,00-	1.373,57-	8.744,27-	17.325,73
9172201020400000	(R) Deducoes Fundeb IPVA	183	26.070,00-	1.373,57-	8.744,27-	17.325,73
9172201040000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORT		9.338,00-	578,93-	1.305,84-	8.032,16
9172201040500000	(R) Deducoes Fundeb IPI/Exportacao	184	9.338,00-	578,93-	1.305,84-	8.032,16
Total Geral			12.400.000,00	1.180.765,76	2.297.372,39	10.102.627,61-

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577