

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2016

Pg. 1

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4000000000000000	RECEITAS		14.279.362,20	1.010.988,10	11.981.011,12	2.298.351,08-
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES		13.287.162,20	984.805,26	10.655.785,92	2.631.376,28-
4110000000000000	RECEITA TRIBUTARIA		339.900,00	24.817,83	324.017,56	15.882,44-
4111000000000000	IMPOSTOS		254.900,00	22.061,30	242.318,68	12.581,32-
4111200000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND		179.900,00	11.951,88	162.633,87	17.266,13-
4111202000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		60.000,00	727,43	59.988,64	11,36-
411120200010000	IPTU - Proprio	1	36.000,00	436,57	35.996,50	3,50-
411120200020000	IPTU - MDE	2	15.000,00	181,80	14.993,54	6,46-
411120200030000	IPTU - ASPs	3	9.000,00	109,06	8.998,60	1,40-
4111204000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		100.000,00	11.224,45	90.488,86	9.511,14-
4111204310000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S		100.000,00	11.224,45	90.488,86	9.511,14-
411120431010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		88.000,00	10.325,70	82.319,01	5.680,99-
411120431010100	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	4	52.800,00	6.195,43	49.391,47	3.408,53-
411120431010200	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	5	22.000,00	2.581,42	20.579,73	1.420,27-
411120431010300	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	6	13.200,00	1.548,85	12.347,81	852,19-
411120431030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		2.000,00	111,45	837,15	1.162,85-
411120431030100	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - Prop	7	1.200,00	66,88	502,38	697,62-
411120431030200	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - MDE	8	500,00	27,86	209,25	290,75-
411120431030300	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - ASPs	9	300,00	16,71	125,52	174,48-
411120431060000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO D		10.000,00	787,30	7.332,70	2.667,30-
411120431060100	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.Pro	10	6.000,00	472,47	4.400,47	1.599,53-
411120431060200	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.MDE	11	2.500,00	196,78	1.832,78	667,22-
411120431060300	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.ASP	12	1.500,00	118,05	1.099,45	400,55-
4111208000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VI		19.900,00	0,00	12.156,37	7.743,63-
411120800010000	ITBI - Proprio (60%)	13	11.940,00	0,00	7.293,94	4.646,06-
411120800020000	ITBI - MDE (25%)	14	4.975,00	0,00	3.039,03	1.935,97-
411120800030000	ITBI - ASPs (15%)	15	2.985,00	0,00	1.823,40	1.161,60-
4111300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		75.000,00	10.109,42	79.684,81	4.684,81
4111305000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N		75.000,00	10.109,42	79.684,81	4.684,81
4111305010000000	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NA		75.000,00	10.109,42	79.684,81	4.684,81
411130501010000	ISSQN - Proprio	16	45.000,00	6.065,93	47.813,19	2.813,19
411130501020000	ISSQN - MDE	17	18.750,00	2.527,22	19.920,14	1.170,14
411130501030000	ISSQN - ASPs	18	11.250,00	1.516,27	11.951,48	701,48
4112000000000000	TAXAS		84.000,00	2.756,53	81.698,88	2.301,12-
4112100000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL		33.000,00	630,96	36.097,70	3.097,70
4112117000000000	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia S	19	2.500,00	125,37	3.932,50	1.432,50
4112121000000000	Taxa De Controle e Fiscalizacao Ambi	20	2.500,00	254,82	2.012,81	487,19-
4112125000000000	Taxa licenca P/ Func. Estab.Com.Ind.	21	25.000,00	250,77	28.993,91	3.993,91
4112129000000000	Taxa Licenca P/ Execucao de Obras	22	2.500,00	0,00	800,28	1.699,72-
4112132000000000	Taxa Aprovacao Projetos Construcao	23	500,00	0,00	358,20	141,80-
4112200000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		51.000,00	2.125,57	45.601,18	5.398,82-
4112221000000000	Taxa De Servicos Cadastrais	24	2.000,00	42,98	3.485,07	1.485,07
4112290000000000	Taxa De Limpeza Publica	25	25.000,00	513,89	25.147,07	147,07

P. M. de Serio Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2016 Pg. 2

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411229900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI		24.000,00	1.568,70	16.969,04	7.030,96-
411229900040000	Taxa de Emissao de Certidoes	26	2.000,00	71,64	1.611,91	388,09-
411229900060000	Taxa de Emissao de Guias de Recolhim	27	22.000,00	1.497,06	15.357,13	6.642,87-
411300000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411300400000000	Contribuicao de Melhoria Para Pavime	28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
412000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		253.800,00	21.018,14	188.511,69	65.288,31-
412100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		223.800,00	17.778,50	157.726,52	66.073,48-
412102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		222.800,00	17.778,50	157.726,52	65.073,48-
412102907000000	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	29	222.800,00	17.778,50	157.726,52	65.073,48-
412109900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
412109900100000	Compensacao Previdenciaria a Prefeit	30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
412300000000000	Cont. P/ Custeio Servico Ilum. Publi	31	30.000,00	3.239,64	30.785,17	785,17
413000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		655.350,00	131.388,58	1.214.129,05	558.779,05
413100000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.000,00	722,95	8.713,41	3.713,41
413110000000000	ALUGUEIS		5.000,00	722,95	8.713,41	3.713,41
413110000040000	Aluguel de Imoveis Publicos	32	5.000,00	722,95	8.713,41	3.713,41
413200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		650.350,00	130.665,63	1.205.415,64	555.065,64
413250000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		104.350,00	21.040,07	154.279,60	49.929,60
413250100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		30.450,00	7.229,73	62.784,51	32.334,51
413250101000000	Rend. Aplic. Finan. Royalties	33	0,00	187,07	702,57	702,57
413250102000000	Rend. Aplic. Finan. - Fundeb	34	1.000,00	273,52	2.582,01	1.582,01
413250103000000	REND. APLIC. FINAN. FUNDO SAUDE		14.200,00	4.769,12	39.522,84	25.322,84
413250103000100	Rend. Aplic. Finan. PAB	35	100,00	95,54	442,80	342,80
413250103000200	Rend. Aplic. Finan. Vig. Sanitaria	36	100,00	125,24	891,04	791,04
413250103000300	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basica	37	100,00	9,33	125,72	25,72
413250103000400	Rend. Aplic. Finan. PSF	38	100,00	228,82	1.018,52	918,52
413250103000500	Rend. Aplic. Finan. PACS	39	100,00	62,26	493,46	393,46
413250103000600	Rend. Aplic. Finan. Saude Bucal	40	100,00	10,16	321,86	221,86
413250103000700	Rend. Aplic. Finan. Gestao SUS	41	100,00	294,42	2.348,38	2.248,38
413250103000800	Rend. Aplic. Finan. BLINV AMP UBS	205	1.000,00	177,31	1.414,32	414,32
413250103000900	Rend. Aplic. Finan. BLMAC CEG	206	100,00	4,99	76,59	23,41-
413250103001000	Rend. Aplic. Finan. PMAQ	207	100,00	11,19	366,29	266,29
413250103001100	Rend. Aplic. Finan. Esp. Regionais	208	300,00	50,92	390,53	90,53
413250103001200	Rend. Aplic. Finan. UBS	209	2.000,00	136,53	1.011,50	988,50-
413250103001300	Rend. Aplic. Finan. BLINV EM PARLAME	210	1.000,00	206,10	1.643,94	643,94
413250103001400	Rend. Aplic. Finan. M.A. Complexidad	215	4.000,00	611,53	4.570,29	570,29
413250103010000	Rend. Aplic. Financeiras -		5.000,00	1.348,15	10.977,36	5.977,36
413250103010100	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basic. Est	42	100,00	35,32	246,75	146,75
413250103010400	Rend. Aplic. Finan. ESB	45	100,00	0,13	1,03	98,97-
413250103010500	Rend. Aplic. Finan. Inc. ESF	46	200,00	143,03	474,72	274,72
413250103010600	Rend. Aplic. Finan. Incent. Aten. B	47	500,00	645,29	4.269,82	3.769,82
413250103010700	Rend. Aplic. Finan. Diab. Mellitus	48	50,00	0,00	0,00	50,00-
413250103010800	Rend. Aplic. Finan. LRPD	204	4.000,00	509,29	5.476,23	1.476,23
413250103010900	Rend. Aplic. Finan. Pess Deficiencia	226	50,00	15,09	75,44	25,44

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2016

Pg. 3

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413250103011000	Rend. Aplic. Finan. Cofinan Hospital	238	0,00	0,00	433,37	433,37
413250103080000	Rend. Aplic. Finan. FNSSCONVENENTE	236	0,00	1.396,63	13.430,24	13.430,24
413250105000000	Rend. Aplic. Finan. MDE	50	3.000,00	153,09	1.551,36	1.448,64-
413250106000000	Rend. Aplic. Finan. ASPS	51	2.000,00	179,96	1.399,34	600,66-
413250109000000	Rend. Aplic. Finan. CIDE	52	50,00	94,30	362,62	312,62
413250110000000	Rend. aplic. Finan. FNAS	53	3.000,00	753,90	5.146,28	2.146,28
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE		1.200,00	178,81	3.706,65	2.506,65
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE	54	5.000,00	574,18	6.352,00	1.352,00
413250111010000	Rend. aplic. Finan. Merenda Escolar	211	300,00	34,88	194,31	105,69-
413250111020000	Rend. aplic. Finan. PNATE	212	300,00	41,65	467,36	167,36
413250111030000	Rend. aplic. Finan. QSE	213	300,00	102,28	2.000,47	1.700,47
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	0,00	1.037,42	1.037,42
413250111060000	Rend. aplic. Finan. Onibus	230	0,00	0,00	7,09	7,09
413250113000000	Rend. aplic. Finan. Transp Escolar E	214	1.000,00	41,67	1.421,35	421,35
413250114000000	Rend. aplic. Finan. FEAS	242	0,00	24,11	37,49	37,49
413250200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		73.900,00	13.810,34	91.495,09	17.595,09
413250299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE R		73.900,00	13.810,34	91.495,09	17.595,09
413250299010000	Rend. Aplic. Financeiras - Livre	55	68.700,00	10.545,76	78.508,44	9.808,44
413250299020000	Rend. Aplic. Financeiras - MAPA 1013	219	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250299030000	Rend. Aplic. Financeiras - MDA PRONA	232	0,00	271,58	4.375,54	4.375,54
413250299040000	Rend. Aplic. Financeiras - Camara	189	5.000,00	687,96	4.371,48	628,52-
413250299050000	Rend. Aplic. Financeiras - CAMINHÃO	239	0,00	2,54	274,19	274,19
413250299060000	Rend. Aplic. Financeiras - FUNASA R	235	0,00	2.302,50	3.965,44	3.965,44
413280000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REG		546.000,00	109.625,56	1.051.136,04	505.136,04
413282000000000	Remun. Invest. Renda Variavel - RPPS	57	546.000,00	109.625,56	1.051.136,04	505.136,04
414000000000000	RECEITA AGROPECUARIA		155.000,00	2.452,87	120.063,86	34.936,14-
414900000000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		155.000,00	2.452,87	120.063,86	34.936,14-
414900000010000	Demais Receitas Agropecuarias	58	155.000,00	2.452,87	120.063,86	34.936,14-
416000000000000	RECEITA DE SERVICOS		258.901,20	23.084,81	185.015,31	73.885,89-
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	25,65	3.196,19	803,81-
416000403000000	Outros Servicos de Comunicacao Geral	60	4.000,00	25,65	3.196,19	803,81-
416001300000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.500,00	0,00	2.090,00	590,00
416001301000000	Servicos Inscricao Concursos Public	62	1.000,00	0,00	2.090,00	1.090,00
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	5.321,40	29.445,90	20.554,10-
416004100000000	Serv. Capt. Aducao Trat. Dist. de Ag	66	80.000,00	8.448,69	69.189,77	10.810,23-
416004500000000	Serv. Preparacao da Terra Prop. Part	67	70.000,00	5.113,68	45.673,10	24.326,90-
416009900000000	OUTROS SERVICOS		51.901,20	4.175,39	35.420,35	16.480,85-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2016

Pg. 4

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
416009900010000	Servicos de Maquinas	68	51.901,20	4.175,39	35.420,35	16.480,85-
417000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.534.721,00	777.519,49	8.514.738,21	3.019.982,79-
417200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.400.611,00	752.008,49	8.425.444,72	2.975.166,28-
417210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.916.571,00	480.046,15	5.657.289,71	2.259.281,29-
417210100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.041.645,00	410.342,51	4.979.320,11	2.062.324,89-
417210102000000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL		6.700.000,00	409.294,26	4.763.346,18	1.936.653,82-
417210102010000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRÓP 60%	69	4.020.000,00	245.576,60	2.858.008,21	1.161.991,79-
417210102020000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE 05%	70	335.000,00	20.464,70	238.167,17	96.832,83-
417210102040000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS 15%	71	1.005.000,00	61.394,13	714.501,79	290.498,21-
417210102060000	Cota-Parte Do FPM - FUNDEB-20%	72	1.340.000,00	81.858,83	952.669,01	387.330,99-
417210103000000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ ASPS		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00-
417210103010000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ PROPR	73	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00-
417210103020000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ MDE	74	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00-
417210103030000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ ASPS	221	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00-
417210104000000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JULHO		170.000,00	0,00	214.877,48	44.877,48
417210104010000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL PROPR	222	102.000,00	0,00	128.926,50	26.926,50
417210104020000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL MDE	223	42.500,00	0,00	53.719,36	11.219,36
417210104030000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL ASPS	224	25.500,00	0,00	32.231,62	6.731,62
417210105000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI		1.645,00	1.048,25	1.096,45	548,55-
417210105010000	Cota-Parte Do ITR - Proprio-60%	75	987,00	628,98	657,96	329,04-
417210105020000	Cota-Parte Do ITR - MDE-05%	76	82,25	52,39	54,78	27,47-
417210105030000	Cota-Parte Do ITR - ASPS-15%	77	246,75	157,23	164,44	82,31-
417210105040000	Cota-Parte do ITR FUNDEB-20%	78	329,00	209,65	219,27	109,73-
417212200000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE		81.000,00	5.605,29	43.537,85	37.462,15-
417212220000000	Cota-Parte Da Comp. Financ. Rec. Min	79	2.000,00	12,48	212,05	1.787,95-
417212270000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr	80	79.000,00	5.592,81	43.325,80	35.674,20-
417213300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA		528.000,00	52.467,66	416.616,06	111.383,94-
417213300010000	Piso de Atencao Básica - PAB Fixo	81	60.000,00	4.803,50	43.231,50	16.768,50-
417213300020000	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitari	82	20.000,00	5.385,68	38.063,76	18.063,76
417213300030000	Programa Assit. Farmaceutica Básica	83	13.000,00	1.014,48	10.144,80	2.855,20-
417213300040000	Programa de Saude da Familia - PSF	84	50.000,00	4.000,00	36.000,00	14.000,00-
417213300050000	Programa Agentes Comun. Saude - PACS	85	75.000,00	6.084,00	54.756,00	20.244,00-
417213300080000	Transferencia Saude Bucal	88	36.000,00	2.980,00	26.820,00	9.180,00-
417213300120000	Transferencia do PMAQ	92	82.000,00	13.200,00	72.600,00	9.400,00-
417213300130000	Transferencia Média e Alta Complexid	203	192.000,00	15.000,00	135.000,00	57.000,00-
417213400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		126.000,00	1.430,00	109.952,48	16.047,52-
417213400020000	Transferencia do Programa SCFV	191	50.000,00	0,00	55.082,48	5.082,48
417213400070000	Transferência Programa FMAS IGDBF	95	2.000,00	1.430,00	12.870,00	10.870,00
417213400090000	Programa de Atencao a Familia - PAIF	97	70.000,00	0,00	36.000,00	34.000,00-
417213400100000	Transferência Programa FMAS IGD-SUAS	98	4.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
417213500000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		121.800,00	8.709,20	78.343,36	43.456,64-
417213501000000	Transf. do Salario Educacao - QSE	99	65.800,00	4.545,12	44.380,78	21.419,22-
417213503000000	Transf. Prog. Nac. Alimentacao Escol	100	17.000,00	1.514,00	12.084,00	4.916,00-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2016 Pg. 5

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417213504000000	Transf. P/ Atendimento Transporte Es	101	37.500,00	2.650,08	21.878,58	15.621,42-
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	1.491,49	13.423,89	4.702,11-
417213600010000	Transf. L.C. 87/96 - Proprio-60%	102	10.875,60	894,91	8.054,49	2.821,11-
417213600020000	Transf. L.C. 87/96 - MDE-05%	103	906,30	74,57	671,15	235,15-
417213600040000	Transf. L.C. 87/96 - ASPS-15%	104	2.718,90	223,72	2.013,54	705,36-
417213600050000	Transf. L.C. 87/96 - FUNDEB-20%	105	3.625,20	298,29	2.684,71	940,49-
417219900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	0,00	16.095,96	16.095,96
417219900200000	Aux. Financ. Esforco Export.(MP193	192	0,00	0,00	16.095,96	16.095,96
417220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.834.040,00	218.591,47	2.242.350,74	591.689,26-
417220100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.679.040,00	200.191,50	2.109.661,68	569.378,32-
417220101000000	COTA-PARTE DO ICMS		2.500.000,00	196.467,71	1.976.193,86	523.806,14-
417220101010000	Cota-Parte ICMS - Proprio-60%	107	1.500.000,00	118.563,88	1.191.547,82	308.452,18-
417220101020000	Cota-Parte ICMS - MDE-05%	108	125.000,00	9.823,37	98.829,52	26.170,48-
417220101040000	Cota-Parte ICMS - ASPS-15%	109	375.000,00	29.470,14	296.428,87	78.571,13-
417220101050000	Cota-Parte ICMS - FUNDEB-20%	110	500.000,00	38.610,32	389.387,65	110.612,35-
417220102000000	COTA-PARTE DO IPVA		130.350,00	1.003,28	97.400,75	32.949,25-
417220102010000	Cota-Parte IPVA - Proprio-60%	111	78.210,00	602,01	58.441,77	19.768,23-
417220102020000	Cota-Parte IPVA - MDE-05%	112	6.517,50	50,15	4.869,58	1.647,92-
417220102030000	Cota-Parte IPVA - ASPS-15%	113	19.552,50	150,48	14.609,55	4.942,95-
417220102040000	Cota-Parte IPVA - FUNDEB-20%	114	26.070,00	200,64	19.479,85	6.590,15-
417220104000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO		46.690,00	2.720,51	25.054,13	21.635,87-
417220104010000	Cota-Parte IPI/Exp.-Proprio-60%	115	28.014,00	1.632,35	15.032,81	12.981,19-
417220104020000	Cota-Parte IPI/Exp.-MDE-05%	116	2.334,50	136,01	1.252,56	1.081,94-
417220104040000	Cota-Parte IPI/Exp.-ASPS-15%	117	7.003,50	408,06	3.758,00	3.245,50-
417220104050000	Cota-Parte IPI/Exp.-FUNDEB-20%	118	9.338,00	544,09	5.010,76	4.327,24-
417220113000000	Cota-Parte CIDE	119	2.000,00	0,00	11.012,94	9.012,94
417223300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO		145.000,00	18.399,97	129.724,23	15.275,77-
417223300030000	Programa Farmacia Basica	121	6.000,00	469,44	4.224,96	1.775,04-
417223300050000	Programa Oficinas Terapeuticas	199	40.000,00	3.000,00	27.000,00	13.000,00-
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	0,00	6.084,00	916,00-
417223300130000	Programa Incentivo ao ESF	127	60.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00-
417223300140000	Programa Incentivo Atencao Basica	128	25.000,00	9.930,53	39.873,27	14.873,27
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	6.390,00	1.390,00
417223300180000	Programa Cofian Hospitalar	237	0,00	0,00	10.152,00	10.152,00
417223400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00	0,00	2.964,83	7.035,17-
417223400010000	Transferencia do FEAS	138	10.000,00	0,00	2.964,83	7.035,17-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2016 Pg. 6

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4172400000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		650.000,00	53.370,87	525.804,27	124.195,73-
4172401000000000	Transferencias de Recursos do Fundeb	133	650.000,00	53.370,87	525.804,27	124.195,73-
4175000000000000	TRANSFERENCIA DE PESSOAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4175000000100000	Transferencia Multas Meio Ambiente	134	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4175000000200000	Transferencia Para o FMCA	135	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4176000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		132.110,00	25.511,00	89.293,49	42.816,51-
4176200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		132.110,00	25.511,00	89.293,49	42.816,51-
4176202000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		132.110,00	25.511,00	89.293,49	42.816,51-
4176202000100000	Transf. Conv. Transp. Escolar	136	132.110,00	25.511,00	89.293,49	42.816,51-
4190000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		89.490,00	4.523,54	109.310,24	19.820,24
4191000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		15.360,00	843,46	7.360,95	7.999,05-
4191100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.260,00	764,27	4.271,50	988,50-
4191138000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		750,00	91,27	439,84	310,16-
4191138000100000	Multas Juros de Mora IPTU-Proprio	139	450,00	54,92	264,94	185,06-
4191138000200000	Multas Juros de Mora IPTU-MDE	140	187,50	22,76	109,50	78,00-
4191138000300000	Multas Juros de Mora IPTU-ASPS	141	112,50	13,59	65,40	47,10-
4191140000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		250,00	31,77	122,24	127,76-
4191140000100000	Multas Juros de Mora ISS-Proprio	142	150,00	19,18	74,33	75,67-
4191140000200000	Multas Juros de Mora ISS-MDE	143	62,50	7,88	30,07	32,43-
4191140000300000	Multas Juros de Mora ISS-ASPS	144	37,50	4,71	17,84	19,66-
4191199000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		4.260,00	641,23	3.709,42	550,58-
4191199010000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		4.260,00	641,23	3.709,42	550,58-
4191199010100000	Multas e Juros de Mora Nao Tributari	145	4.260,00	641,23	3.709,42	550,58-
4191300000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		2.100,00	35,81	54,04	2.045,96-
4191311000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		800,00	14,60	32,83	767,17-
4191311000100000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-Propr		480,00	8,78	19,76	460,24-
4191311000101000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-Propr	146	480,00	8,78	19,76	460,24-
4191311000200000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-MDE		200,00	3,64	8,18	191,82-
4191311000201000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-MDE A	147	200,00	3,64	8,18	191,82-
4191311000300000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-ASPS		120,00	2,18	4,89	115,11-
4191311000301000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-ASPS	148	120,00	2,18	4,89	115,11-
4191313000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00-
4191313000100000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-Propri		780,00	0,00	0,00	780,00-
4191313000101000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-Propri	149	780,00	0,00	0,00	780,00-
4191313000200000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-MDE		325,00	0,00	0,00	325,00-
4191313000201000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-MDE AD	150	325,00	0,00	0,00	325,00-
4191313000300000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-ASPS		195,00	0,00	0,00	195,00-
4191313000301000	Multas Juros de Mora D.A. ISS-ASPS -	151	195,00	0,00	0,00	195,00-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2016

Pg. 7

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4191399000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		0,00	21,21	21,21	21,21
419139900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		0,00	21,21	21,21	21,21
419139900010100	Multas e Juros de Mora D.A. Taxas -	241	0,00	21,21	21,21	21,21
4191500000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		4.000,00	43,38	1.274,91	2.725,09-
4191599000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV		4.000,00	43,38	1.274,91	2.725,09-
4191599010000000	OUTRAS MULTAS E JURO DEMORA DA DIVID		4.000,00	43,38	1.274,91	2.725,09-
4191599010400000	Multas Juros de Mora D.A Nao Tributa		4.000,00	43,38	1.274,91	2.725,09-
419159901040100	Multas Juros de Mora D.A N/Trib- ADM	152	4.000,00	43,38	1.274,91	2.725,09-
4191900000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		4.000,00	0,00	1.760,50	2.239,50-
4191927000000000	Multas e Juros Previstos em Contrat	153	1.000,00	0,00	0,50	999,50-
4191935000000000	Multas Por Danos ao Meio Ambiente	154	1.000,00	0,00	1.760,00	760,00
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	1.975,92	74.882,52	14.542,52
4192100000000000	INDENIZACOES		500,00	444,02	2.816,80	2.316,80
4192199000000000	OUTRAS INDENIZACOES		500,00	444,02	2.816,80	2.316,80
419219900010000	Indenizacao Por Danos ao Patrim. Pub	156	500,00	444,02	2.816,80	2.316,80
4192200000000000	RESTITUICOES		59.840,00	1.531,90	72.065,72	12.225,72
4192201000000000	Restituicoes de Convenios	233	0,00	176,82	1.398,22	1.398,22
4192210000000000	Compensacoes Financeiras RGPS e RPPS		200,00	0,00	0,00	200,00-
4192210010000000	Comp. Finan. RGPS e RPPS - Principal	157	100,00	0,00	0,00	100,00-
4192210020000000	Comp. Finan. RGPS e RPPS - Parcelame	158	100,00	0,00	0,00	100,00-
4192299000000000	OUTRAS RESTITUICOES		59.640,00	1.355,08	70.667,50	11.027,50
419229900010000	Restituicoes Determinadas P/ TCE	159	100,00	0,00	0,00	100,00-
419229900020000	Programa Troca-Troca	160	48.000,00	360,00	66.035,77	18.035,77
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	995,08	4.631,73	5.368,27-
4193000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		8.440,00	768,66	5.490,72	2.949,28-
4193100000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.400,00	120,80	250,94	1.149,06-
4193111000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		1.000,00	50,37	180,51	819,49-
419311100010000	Receita da D.A. IPTU-Proprio		600,00	30,25	108,36	491,64-
419311100010100	Receita da D.A. IPTU-Proprio adm	163	600,00	30,25	108,36	491,64-
419311100020000	Receita da D.A. IPTU-MDE		250,00	12,58	45,11	204,89-
419311100020100	Receita da D.A. IPTU- MDE - ADM	164	250,00	12,58	45,11	204,89-
419311100030000	Receita da D.A. IPTU-ASPS		150,00	7,54	27,04	122,96-
419311100030100	Receita da D.A. IPTU- ASPS - ADM	165	150,00	7,54	27,04	122,96-
4193113000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIC		400,00	0,00	0,00	400,00-
419311300010000	Receita da D.A. ISS-Proprio		240,00	0,00	0,00	240,00-
419311300010100	Receita da D.A. ISS-Proprio ADM	166	240,00	0,00	0,00	240,00-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2016 Pg. 8

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419311300020000	Receita da D.A. ISS-MDE		100,00	0,00	0,00	100,00-
419311300020100	Receita da D.A. ISS- MDE - ADM	167	100,00	0,00	0,00	100,00-
419311300030000	Receita da D.A. ISS-ASPS		60,00	0,00	0,00	60,00-
419311300030100	Receita da D.A. ISS- ASPS - ADM	168	60,00	0,00	0,00	60,00-
419319900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TR		0,00	70,43	70,43	70,43
419319901000000	ECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRI		0,00	70,43	70,43	70,43
419319901010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		0,00	70,43	70,43	70,43
419319901010100	Receita da D.A. Taxas - Adm.	240	0,00	70,43	70,43	70,43
419320000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.040,00	647,86	5.239,78	1.800,22-
419329900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.040,00	647,86	5.239,78	1.800,22-
419329901000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.040,00	647,86	5.239,78	1.800,22-
419329901080000	Receita D.A. Nao Tributaria		7.040,00	647,86	5.239,78	1.800,22-
419329901080100	Receita D.A. Nao tRIB - ADM	169	7.040,00	647,86	5.239,78	1.800,22-
419900000000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.350,00	935,50	21.576,05	16.226,05
419909900000000	OUTRAS RECEITAS		5.350,00	935,50	21.576,05	16.226,05
419909900070000	Receitas Diversas	170	5.350,00	935,50	21.576,05	16.226,05
420000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		662.200,00	0,00	1.093.179,50	430.979,50
422000000000000	ALIENACAO DE BENS		162.200,00	0,00	148.331,00	13.869,00-
422100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		162.200,00	0,00	148.331,00	13.869,00-
422150000000000	Alienacao de Bens	171	132.200,00	0,00	148.331,00	16.131,00
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	944.848,50	444.848,50
424200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		500.000,00	0,00	903.398,28	403.398,28
424210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		500.000,00	0,00	903.398,28	403.398,28
424210100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEM		0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
424210100020000	Transferencia FNS Investimento	190	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
424210200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADO		300.000,00	0,00	292.195,41	7.804,59-
424210202000000	Transferencia do PAR - Construcao.	201	300.000,00	0,00	292.195,41	7.804,59-
424219900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		200.000,00	0,00	529.602,87	329.602,87
424219901000000	Transf. Convenio Rede de Agua	234	200.000,00	0,00	529.602,87	329.602,87
424700000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	41.450,22	41.450,22
424710000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	0,00	41.450,22	41.450,22
424719900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D		0,00	0,00	41.450,22	41.450,22
424719900020000	Transf. Convenio M. Cidades	196	0,00	0,00	41.450,22	41.450,22

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 30 de Setembro de 2016

Pg. 9

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARI		330.000,00	26.182,84	232.045,70	97.954,30-
4720000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCA		330.000,00	26.182,84	232.045,70	97.954,30-
4721000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENT		330.000,00	26.182,84	232.045,70	97.954,30-
4721029000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		330.000,00	26.182,84	232.045,70	97.954,30-
4721029010000000	Contribuicao Patronal Ativo Civil In	178	330.000,00	26.182,84	232.045,70	97.954,30-
9000000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.879.362,20-	121.721,82-	1.369.451,25-	509.910,95
9100000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.879.362,20-	121.721,82-	1.369.451,25-	509.910,95
9170000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.879.362,20-	121.721,82-	1.369.451,25-	509.910,95
9172000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.879.362,20-	121.721,82-	1.369.451,25-	509.910,95
9172100000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.343.954,20-	82.366,77-	955.572,99-	388.381,21
9172101000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPAC		1.340.329,00-	82.068,48-	952.888,28-	387.440,72
9172101020000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE P		1.340.000,00-	81.858,83-	952.669,01-	387.330,99
9172101020600000	(R) Deducoes Fundeb FPM	179	1.340.000,00-	81.858,83-	952.669,01-	387.330,99
9172101050000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SO		329,00-	209,65-	219,27-	109,73
9172101050400000	(R) Deducoes Fundeb ITR	180	329,00-	209,65-	219,27-	109,73
9172136000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESON		3.625,20-	298,29-	2.684,71-	940,49
9172136000500000	(R) Deducoes Fundeb LC 87/96	181	3.625,20-	298,29-	2.684,71-	940,49
9172200000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		535.408,00-	39.355,05-	413.878,26-	121.529,74
9172201000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		535.408,00-	39.355,05-	413.878,26-	121.529,74
9172201010000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		500.000,00-	38.610,32-	389.387,65-	110.612,35
9172201010500000	(R) Deducoes Fundeb ICMS	182	500.000,00-	38.610,32-	389.387,65-	110.612,35
9172201020000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA		26.070,00-	200,64-	19.479,85-	6.590,15
9172201020400000	(R) Deducoes Fundeb IPVA	183	26.070,00-	200,64-	19.479,85-	6.590,15
9172201040000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORT		9.338,00-	544,09-	5.010,76-	4.327,24
9172201040500000	(R) Deducoes Fundeb IPI/Exportacao	184	9.338,00-	544,09-	5.010,76-	4.327,24
Total Geral			12.400.000,00	889.266,28	10.611.559,87	1.788.440,13-

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577