

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Outubro de 2015

Pg. 1

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4000000000000000	RECEITAS		14.170.360,00	958.862,86	11.218.608,01	2.951.751,99-
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES		12.987.360,00	934.115,96	10.575.253,48	2.412.106,52-
4110000000000000	RECEITA TRIBUTARIA		552.000,00	22.073,65	349.946,82	202.053,18-
4111000000000000	IMPOSTOS		461.000,00	17.573,36	277.024,95	183.975,05-
4111200000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND		190.000,00	11.336,47	150.172,20	39.827,80-
4111202000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		52.000,00	1.201,36	54.048,03	2.048,03
4111202000100000	IPTU - Proprio	1	31.200,00	720,93	32.431,92	1.231,92
4111202000200000	IPTU - MDE	2	13.000,00	300,29	13.510,52	510,52
4111202000300000	IPTU - ASPS	3	7.800,00	180,14	8.105,59	305,59
4111204000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		112.000,00	7.730,16	76.469,09	35.530,91-
4111204310000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S		112.000,00	7.730,16	76.469,09	35.530,91-
4111204310100000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		100.000,00	6.736,73	66.223,68	33.776,32-
4111204310101000	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	4	60.000,00	4.042,05	39.734,28	20.265,72-
4111204310102000	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	5	25.000,00	1.684,18	16.555,89	8.444,11-
4111204310103000	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	6	15.000,00	1.010,50	9.933,51	5.066,49-
4111204310300000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		2.000,00	56,15	530,52	1.469,48-
4111204310301000	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - Prop	7	1.200,00	33,70	318,42	881,58-
4111204310302000	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - MDE	8	500,00	14,03	132,56	367,44-
4111204310303000	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - ASPS	9	300,00	8,42	79,54	220,46-
4111204310600000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO D		10.000,00	937,28	9.714,89	285,11-
4111204310601000	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.Pro	10	6.000,00	562,52	5.830,07	169,93-
4111204310602000	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.MDE	11	2.500,00	234,25	2.428,19	71,81-
4111204310603000	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.ASP	12	1.500,00	140,51	1.456,63	43,37-
4111208000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VI		26.000,00	2.404,95	19.655,08	6.344,92-
4111208000100000	ITBI - Proprio (60%)	13	15.600,00	1.442,98	11.793,27	3.806,73-
4111208000200000	ITBI - MDE (25%)	14	6.500,00	601,23	4.913,67	1.586,33-
4111208000300000	ITBI - ASPS (15%)	15	3.900,00	360,74	2.948,14	951,86-
4111300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		271.000,00	6.236,89	126.852,75	144.147,25-
4111305000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N		271.000,00	6.236,89	126.852,75	144.147,25-
4111305010000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NA		271.000,00	6.236,89	126.852,75	144.147,25-
4111305010100000	ISSQN - Proprio	16	162.600,00	3.742,36	76.114,35	86.485,65-
4111305010200000	ISSQN - MDE	17	67.750,00	1.559,12	31.711,96	36.038,04-
4111305010300000	ISSQN - ASPS	18	40.650,00	935,41	19.026,44	21.623,56-
4112000000000000	TAXAS		85.000,00	4.500,29	72.921,87	12.078,13-
4112100000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL		35.800,00	1.730,78	29.434,76	6.365,24-
4112117000000000	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia S	19	2.500,00	231,04	3.074,87	574,87
4112121000000000	Taxa De Controle e Fiscalizacao Ambi	20	5.000,00	201,38	1.966,13	3.033,87-
4112125000000000	Taxa licenca P/ Func. Estab.Com.Ind.	21	25.300,00	1.249,51	22.726,79	2.573,21-
4112129000000000	Taxa Licenca P/ Execucao de Obras	22	2.500,00	0,00	1.341,54	1.158,46-
4112132000000000	Taxa Aprovacao Projetos Construcao	23	500,00	48,85	325,43	174,57-
4112200000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		49.200,00	2.769,51	43.487,11	5.712,89-
4112221000000000	Taxa De Servicos Cadastrais	24	4.000,00	664,35	4.013,32	13,32
4112290000000000	Taxa De Limpeza Publica	25	22.700,00	469,90	22.398,46	301,54-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Outubro de 2015

Pg. 2

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411229900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI		22.500,00	1.635,26	17.075,33	5.424,67-
411229900040000	Taxa de Emissao de Certidoes	26	2.500,00	195,36	1.709,40	790,60-
411229900060000	Taxa de Emissao de Guias de Recolhim	27	20.000,00	1.439,90	15.365,93	4.634,07-
411300000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
411300400000000	Contribuicao de Melhoria Para Pavime	28	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
412000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		240.000,00	19.896,50	195.876,04	44.123,96-
412100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		201.000,00	16.803,43	169.573,68	31.426,32-
412102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		200.000,00	16.803,43	169.573,68	30.426,32-
412102907000000	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	29	200.000,00	16.803,43	169.573,68	30.426,32-
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	39.000,00	3.093,07	26.302,36	12.697,64-
413000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		591.425,00	47.079,88	716.121,93	124.696,93
413100000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.000,00	290,70	4.266,57	733,43-
413110000000000	ALUGUEIS		5.000,00	290,70	4.266,57	733,43-
413110000040000	Aluguel de Imoveis Publicos	32	5.000,00	290,70	4.266,57	733,43-
413200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		586.425,00	46.789,18	711.855,36	125.430,36
413250000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		86.325,00	13.109,83	133.375,03	47.050,03
413250100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		30.900,00	5.424,16	63.085,84	32.185,84
413250101000000	Rend. Aplic. Finan. Royalties	33	1.200,00	377,58	1.609,14	409,14
413250102000000	Rend. Aplic. Finan. - Fundeb	34	2.500,00	192,28	4.118,64	1.618,64
413250103000000	REND. APLIC. FINAN. FUNDO SAUDE		16.150,00	2.470,40	25.242,61	9.092,61
413250103000100	Rend. Aplic. Finan. PAB	35	500,00	30,82	224,99	275,01-
413250103000200	Rend. Aplic. Finan. Vig. Sanitaria	36	2.000,00	16,70	1.092,41	907,59-
413250103000300	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basica	37	300,00	32,41	352,40	52,40
413250103000400	Rend. Aplic. Finan. PSF	38	1.000,00	177,50	1.427,94	427,94
413250103000500	Rend. Aplic. Finan. PACS	39	1.000,00	4,83	350,86	649,14-
413250103000600	Rend. Aplic. Finan. Saude Bucal	40	500,00	62,09	192,82	307,18-
413250103000700	Rend. Aplic. Finan. Gestao SUS	41	2.000,00	246,31	2.104,44	104,44
413250103000800	Rend. Aplic. Finan. BLINV AMP UBS	205	0,00	148,34	1.267,41	1.267,41
413250103000900	Rend. Aplic. Finan. BLMAC CEG	206	0,00	17,56	129,43	129,43
413250103001000	Rend. Aplic. Finan. PMAQ	207	0,00	39,75	134,24	134,24
413250103001100	Rend. Aplic. Finan. Esp. Regionais	208	0,00	36,62	343,50	343,50
413250103001200	Rend. Aplic. Finan. UBS	209	0,00	26,70	2.826,14	2.826,14
413250103001300	Rend. Aplic. Finan. BLINV EM PARLAME	210	0,00	172,42	2.125,02	2.125,02
413250103001400	Rend. Aplic. Finan. M.A. Complexidad	215	0,00	386,21	3.374,21	3.374,21
413250103009900	Rend. Aplic. Finan. Outros Fund. Sau	49	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
413250103010000	Rend. Aplic. Financeiras -		2.850,00	1.072,14	9.296,80	6.446,80
413250103010100	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basic. Est	42	100,00	17,58	115,81	15,81
413250103010200	Rend. Aplic. Finan. Vig. Epid. Vac	43	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103010300	Rend. Aplic. Finan. Saude Mental Est	44	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103010400	Rend. Aplic. Finan. ESB	45	1.000,00	0,10	52,16	947,84-
413250103010500	Rend. Aplic. Finan. Inc. ESF	46	1.000,00	157,60	1.370,99	370,99

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Outubro de 2015

Pg. 3

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413250103010600	Rend. Aplic. Finan. Incent. Aten. B	47	500,00	313,26	3.367,69	2.867,69
413250103010700	Rend. Aplic. Finan. Diab. Mellitus	48	50,00	0,00	0,71	49,29-
413250103010800	Rend. Aplic. Finan. LRPD	204	0,00	583,50	4.389,13	4.389,13
413250103010900	Rend. Aplic. Finan. Pess Deficiencia	226	0,00	0,10	0,31	0,31
413250105000000	Rend. Aplic. Finan. MDE	50	1.000,00	47,40	2.391,23	1.391,23
413250106000000	Rend. Aplic. Finan. ASPS	51	1.000,00	58,77	1.118,07	118,07
413250109000000	Rend. Aplic. Finan. CIDE	52	50,00	8,32	24,03	25,97-
413250110000000	Rend. aplic. Finan. FNAS	53	3.000,00	489,57	3.849,80	849,80
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE		0,00	577,69	3.841,12	3.841,12
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE	54	3.000,00	449,72	14.163,87	11.163,87
413250111010000	Rend. aplic. Finan. Merenda Escolar	211	0,00	22,31	286,60	286,60
413250111020000	Rend. aplic. Finan. PNATE	212	0,00	18,55	229,73	229,73
413250111030000	Rend. aplic. Finan. QSE	213	0,00	380,82	2.725,95	2.725,95
413250111040000	Rend. aplic. Finan. Brasil Carinhoso	220	0,00	0,00	52,98	52,98
413250111050000	Rend. aplic. Finan. Brinquedos PAR 2	228	0,00	154,95	406,87	406,87
413250111060000	Rend. aplic. Finan. Onibus	230	0,00	1,06	138,99	138,99
413250112000000	Rend. Aplic. Finan. Camara	189	3.000,00	750,57	5.571,37	2.571,37
413250113000000	Rend. aplic. Finan. Transp Escolar E	214	0,00	1,86	1.155,96	1.155,96
413250200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		55.425,00	7.685,67	70.289,19	14.864,19
413250299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE R		55.425,00	7.685,67	70.289,19	14.864,19
413250299010000	Rend. Aplic. Financeiras - Livre	55	55.425,00	6.947,70	66.924,66	11.499,66
413250299020000	Rend. Aplic. Financeiras - MAPA 1013	219	0,00	0,00	1.976,69	1.976,69
413250299030000	Rend. Aplic. Financeiras - MDA PRONA	232	0,00	737,97	1.387,84	1.387,84
413280000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REG		500.100,00	33.679,35	578.480,33	78.380,33
413281000000000	Remun. Invest. Renda Fixa - RPPS	56	100,00	0,00	0,00	100,00-
413282000000000	Remun. Invest. Renda Variavel - RPPS	57	500.000,00	33.679,35	578.480,33	78.480,33
414000000000000	RECEITA AGROPECUARIA		124.000,00	25.894,70	138.870,40	14.870,40
414900000000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		124.000,00	25.894,70	138.870,40	14.870,40
414900000010000	Demais Receitas Agropecuarias	58	124.000,00	25.894,70	138.870,40	14.870,40
416000000000000	RECEITA DE SERVICOS		224.035,00	18.449,45	191.599,41	32.435,59-
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	1.420,29	4.546,75	546,75
416000403000000	Outros Servicos de Comunicacao Geral	60	4.000,00	1.420,29	4.546,75	546,75
416001300000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.500,00	0,00	1.225,00	275,00-
416001301000000	Servicos Inscricao Concursos Public	62	1.000,00	0,00	1.225,00	225,00
416001302000000	Servicos de Vendas de Editais	63	500,00	0,00	0,00	500,00-
416001400000000	Servico de Inspecao e Fiscalizacao	64	500,00	0,00	0,00	500,00-
416001700000000	Servicos Agropecuarios	65	50.000,00	3.246,55	27.310,43	22.689,57-
416004100000000	Serv. Capt. Aducao Trat. Dist. de Ag	66	80.000,00	6.823,93	70.047,04	9.952,96-
416004500000000	Serv. Preparacao da Terra Prop. Part	67	64.035,00	4.090,73	54.549,97	9.485,03-
416009900000000	OUTROS SERVICOS		23.000,00	2.867,95	33.920,22	10.920,22

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Outubro de 2015 Pg. 4

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
416009900010000	Servicos de Maquinas	68	23.000,00	2.867,95	33.920,22	10.920,22
417000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.154.780,00	798.697,37	8.887.135,32	2.267.644,68-
417200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.019.780,00	786.292,67	8.812.707,12	2.207.072,88-
417210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.883.580,00	540.271,30	6.053.452,11	1.830.127,89-
417210100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.705.380,00	457.032,30	5.323.539,33	1.381.840,67-
417210102000000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL		6.460.000,00	456.039,56	5.246.319,09	1.213.680,91-
417210102010000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRÓP 60%	69	3.876.000,00	273.623,82	3.147.846,27	728.153,73-
417210102020000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE 05%	70	323.000,00	22.801,96	262.315,79	60.684,21-
417210102040000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS 15%	71	969.000,00	68.405,91	786.893,48	182.106,52-
417210102060000	Cota-Parte Do FPM - FUNDEB-20%	72	1.292.000,00	91.207,87	1.049.263,55	242.736,45-
417210103000000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ ASPS		242.980,00	0,00	0,00	242.980,00-
417210103010000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ PROPR	73	182.235,00	0,00	0,00	182.235,00-
417210103020000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS DEZ MDE	74	60.745,00	0,00	0,00	60.745,00-
417210104000000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JULHO		0,00	0,00	75.194,32	75.194,32
417210104010000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL PROPR	222	0,00	0,00	45.116,60	45.116,60
417210104020000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL MDE	223	0,00	0,00	18.798,58	18.798,58
417210104030000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL ASPS	224	0,00	0,00	11.279,14	11.279,14
417210105000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI		2.400,00	992,74	2.025,92	374,08-
417210105010000	Cota-Parte Do ITR - Proprio-60%	75	1.440,00	595,69	1.215,73	224,27-
417210105020000	Cota-Parte Do ITR - MDE-05%	76	120,00	49,62	101,22	18,78-
417210105030000	Cota-Parte Do ITR - ASPS-15%	77	360,00	148,90	303,83	56,17-
417210105040000	Cota-Parte do ITR FUNDEB-20%	78	480,00	198,53	405,14	74,86-
417212200000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE		88.000,00	5.742,84	60.440,91	27.559,09-
417212220000000	Cota-Parte Da Comp. Financ. Rec. Min	79	1.000,00	34,56	1.168,05	168,05
417212270000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr	80	87.000,00	5.708,28	59.272,86	27.727,14-
417213300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA		645.200,00	37.089,01	427.187,62	218.012,38-
417213300010000	Piso de Atencao Básica - PAB Fixo	81	60.000,00	4.803,50	52.838,50	7.161,50-
417213300020000	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitari	82	36.000,00	3.207,03	19.640,32	16.359,68-
417213300030000	Programa Assit. Farmaceutica Básica	83	12.200,00	1.014,48	10.144,80	2.055,20-
417213300040000	Programa de Saude da Familia - PSF	84	86.000,00	4.000,00	40.000,00	46.000,00-
417213300050000	Programa Agentes Comun. Saude - PACS	85	75.000,00	6.084,00	60.840,00	14.160,00-
417213300080000	Transferencia Saude Bucal	88	36.000,00	2.980,00	29.800,00	6.200,00-
417213300120000	Transferencia do PMAQ	92	140.000,00	0,00	59.400,00	80.600,00-
417213300130000	Transferencia Média e Alta Complexid	203	200.000,00	15.000,00	154.524,00	45.476,00-
417213400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		180.000,00	12.687,50	107.500,83	72.499,17-
417213400020000	Transferencia do Programa SCFV	191	80.000,00	0,00	41.875,83	38.124,17-
417213400070000	Transferência Programa FMAS IGDBF	95	10.000,00	687,50	4.125,00	5.875,00-
417213400090000	Programa de Atencao a Familia - PAIF	97	80.000,00	12.000,00	60.000,00	20.000,00-
417213400100000	Transferência Programa FMAS IGD-SUAS	98	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00-
417213500000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		102.000,00	19.307,69	112.776,95	10.776,95
417213501000000	Transf. do Salario Educacao - QSE	99	47.000,00	4.509,61	50.822,93	3.822,93
417213503000000	Transf. Prog. Nac. Alimentacao Escol	100	18.000,00	1.486,00	13.674,00	4.326,00-
417213504000000	Transf. P/ Atendimento Transporte Es	101	37.000,00	13.312,08	26.856,84	10.143,16-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Outubro de 2015 Pg. 5

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417213505000000	Transf. P/ Atendimento Brasil Carinh	216	0,00	0,00	1.485,62	1.485,62
417213506000000	Transf. P/ Aquisicao de Brinquedos	227	0,00	0,00	19.937,56	19.937,56
417213600000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA L.C. 87		19.000,00	1.510,50	15.105,01	3.894,99-
417213600010000	Transf. L.C. 87/96 - Proprio-60%	102	11.400,00	906,31	9.063,07	2.336,93-
417213600020000	Transf. L.C. 87/96 - MDE-05%	103	950,00	75,52	755,22	194,78-
417213600040000	Transf. L.C. 87/96 - ASPS-15%	104	2.850,00	226,57	2.265,72	584,28-
417213600050000	Transf. L.C. 87/96 - FUNDEB-20%	105	3.800,00	302,10	3.021,00	779,00-
417219900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		144.000,00	6.901,46	6.901,46	137.098,54-
417219900200000	Aux. Financ. Esforco Export.(MP193	192	15.000,00	6.901,46	6.901,46	8.098,54-
417219900400000	Demais Transferencias da Uniao	106	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00-
417220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.486.200,00	196.593,65	2.225.578,45	260.621,55-
417220100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.372.800,00	186.593,65	2.126.766,65	246.033,35-
417220101000000	COTA-PARTE DO ICMS		2.200.000,00	178.566,55	1.980.196,73	219.803,27-
417220101010000	Cota-Parte ICMS - Proprio-60%	107	1.320.000,00	111.459,66	1.220.079,09	99.920,91-
417220101020000	Cota-Parte ICMS - MDE-05%	108	110.000,00	8.928,31	99.009,65	10.990,35-
417220101040000	Cota-Parte ICMS - ASPS-15%	109	330.000,00	26.784,97	297.029,31	32.970,69-
417220101050000	Cota-Parte ICMS - FUNDEB-20%	110	440.000,00	31.393,61	364.078,68	75.921,32-
417220102000000	COTA-PARTE DO IPVA		127.800,00	736,22	102.074,10	25.725,90-
417220102010000	Cota-Parte IPVA - Proprio-60%	111	76.680,00	441,76	61.246,06	15.433,94-
417220102020000	Cota-Parte IPVA - MDE-05%	112	6.390,00	36,80	5.103,12	1.286,88-
417220102030000	Cota-Parte IPVA - ASPS-15%	113	19.170,00	110,42	15.310,49	3.859,51-
417220102040000	Cota-Parte IPVA - FUNDEB-20%	114	25.560,00	147,24	20.414,43	5.145,57-
417220104000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO		42.600,00	4.364,12	40.490,92	2.109,08-
417220104010000	Cota-Parte IPI/Exp.-Proprio-60%	115	25.560,00	2.618,53	24.294,98	1.265,02-
417220104020000	Cota-Parte IPI/Exp.-MDE-05%	116	2.130,00	218,18	2.024,38	105,62-
417220104040000	Cota-Parte IPI/Exp.-ASPS-15%	117	6.390,00	654,60	6.073,47	316,53-
417220104050000	Cota-Parte IPI/Exp.-FUNDEB-20%	118	8.520,00	872,81	8.098,09	421,91-
417220113000000	Cota-Parte CIDE	119	2.400,00	2.926,76	4.004,90	1.604,90
417222200000000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417222230000000	C. P. Royalties Comp. Finan. Prod. P	120	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417223300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO		96.000,00	10.000,00	88.346,13	7.653,87-
417223300030000	Programa Farmacia Basica	121	1.000,00	0,00	2.816,64	1.816,64
417223300050000	Programa Oficinas Terapeuticas	199	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00-
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	25.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
417223300140000	Programa Incentivo Atencao Basica	128	25.000,00	0,00	5.085,49	19.914,51-
417223300150000	Programa Diabetes Mellitus	129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417223300160000	Programa de Protese Dentaria	130	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
417223300170000	Programa de Atend. Pess. com Deficie	225	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
417229900000000	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS		16.400,00	0,00	10.465,67	5.934,33-
417229900030000	Cota-Parte Da Multa De Transito	131	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417229900090000	Demais Transferencias do Estado	132	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Outubro de 2015 Pg. 6

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417229901000000	Transferencia do FEAS	138	14.400,00	0,00	10.465,67	3.934,33-
417240000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		650.000,00	49.427,72	533.676,56	116.323,44-
417240100000000	Transferencias de Recursos do Fundeb	133	650.000,00	49.427,72	533.676,56	116.323,44-
417500000000000	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-
417600000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		133.000,00	12.404,70	74.428,20	58.571,80-
417620000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		133.000,00	12.404,70	74.428,20	58.571,80-
417620200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		133.000,00	12.404,70	74.428,20	58.571,80-
417620200010000	Transf. Conv. Transp. Escolar	136	133.000,00	12.404,70	74.428,20	58.571,80-
419000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		101.120,00	2.024,41	95.703,56	5.416,44-
419100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		16.100,00	593,53	9.457,70	6.642,30-
419110000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.000,00	564,17	3.923,71	2.076,29-
419113800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		750,00	62,51	302,57	447,43-
419113800010000	Multas Juros de Mora IPTU-Proprio	139	450,00	37,65	182,41	267,59-
419113800020000	Multas Juros de Mora IPTU-MDE	140	187,50	15,56	75,23	112,27-
419113800030000	Multas Juros de Mora IPTU-ASPS	141	112,50	9,30	44,93	67,57-
419114000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		250,00	1,62	85,42	164,58-
419114000010000	Multas Juros de Mora ISS-Proprio	142	150,00	1,08	52,45	97,55-
419114000020000	Multas Juros de Mora ISS-MDE	143	62,50	0,34	20,76	41,74-
419114000030000	Multas Juros de Mora ISS-ASPS	144	37,50	0,20	12,21	25,29-
419119900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		5.000,00	500,04	3.535,72	1.464,28-
419119901000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		5.000,00	500,04	3.535,72	1.464,28-
419119901010000	Multas e Juros de Mora Nao Tributari	145	5.000,00	500,04	3.535,72	1.464,28-
419130000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		2.100,00	22,42	1.417,65	682,35-
419131100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		800,00	22,42	1.417,65	617,65
419131100010000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-Propri	146	480,00	13,47	851,62	371,62
419131100020000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-MDE	147	200,00	5,59	353,90	153,90
419131100030000	Multas Juros de Mora D.A. IPTU-ASPS	148	120,00	3,36	212,13	92,13
419131300000000	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-
419150000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		4.000,00	6,94	2.720,94	1.279,06-
419159900000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV		4.000,00	6,94	2.720,94	1.279,06-
419159901000000	OUTRAS MULTAS E JURO DEMORA DA DIVID		4.000,00	6,94	2.720,94	1.279,06-
419159901040000	Multas Juros de Mora D.A Nao Tributa	152	4.000,00	6,94	2.720,94	1.279,06-
419190000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		4.000,00	0,00	1.395,40	2.604,60-
419192700000000	Multas e Juros Previstos em Contrat	153	1.000,00	0,00	1.295,40	295,40

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Outubro de 2015

Pg. 7

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419193500000000	Multas Por Danos ao Meio Ambiente	154	1.000,00	0,00	100,00	900,00-
419194800000000	Multas Aplic. P/ Tribunais de Contas	155	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
419200000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		68.000,00	1.088,43	55.343,62	12.656,38-
419210000000000	INDENIZACOES		500,00	0,00	0,00	500,00-
419219900000000	OUTRAS INDENIZACOES		500,00	0,00	0,00	500,00-
419219900010000	Indenizacao Por Danos ao Patrim. Pub	156	500,00	0,00	0,00	500,00-
419220000000000	RESTITUICOES		67.500,00	1.088,43	55.343,62	12.156,38-
419220100000000	Restituicoes de Convenios	233	0,00	176,79	353,58	353,58
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		67.300,00	911,64	54.990,04	12.309,96-
419229900010000	Restituicoes Determinadas P/ TCE	159	100,00	0,00	0,00	100,00-
419229900020000	Programa Troca-Troca	160	49.000,00	241,92	49.206,23	206,23
419229900030000	Restituicao P/ Uso de Bens do Munici	161	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419229900040000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	162	200,00	0,00	0,00	200,00-
419229900080000	Restituicao Pagamento Moradia Popula	188	15.000,00	669,72	5.783,81	9.216,19-
419300000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		8.500,00	93,34	25.932,87	17.432,87
419310000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.500,00	71,98	3.176,73	323,27-
419311100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		3.000,00	71,98	3.176,73	176,73
419311100010000	Receita da D.A. IPTU-Proprio	163	1.800,00	43,20	1.906,98	106,98
419311100020000	Receita da D.A. IPTU-MDE	164	750,00	17,99	793,79	43,79
419311100030000	Receita da D.A. IPTU-ASPS	165	450,00	10,79	475,96	25,96
419311300000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIC		500,00	0,00	0,00	500,00-
419311300010000	Receita da D.A. ISS-Proprio	166	300,00	0,00	0,00	300,00-
419311300020000	Receita da D.A. ISS-MDE	167	125,00	0,00	0,00	125,00-
419311300030000	Receita da D.A. ISS-ASPS	168	75,00	0,00	0,00	75,00-
419320000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		5.000,00	21,36	22.756,14	17.756,14
419329900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		5.000,00	21,36	22.756,14	17.756,14
419329901000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		5.000,00	21,36	22.756,14	17.756,14
419329901080000	Receita D.A. Nao Tributaria	169	5.000,00	21,36	22.756,14	17.756,14
419900000000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		8.520,00	249,11	4.969,37	3.550,63-
419909900000000	OUTRAS RECEITAS		8.520,00	249,11	4.969,37	3.550,63-
419909900070000	Receitas Diversas	170	8.520,00	249,11	4.969,37	3.550,63-
420000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		893.000,00	0,00	394.000,00	499.000,00-
422000000000000	ALIENACAO DE BENS		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00-
422100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00-
422150000000000	Alienacao de Veiculos	171	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
422170000000000	Alienacao de Equipamentos	172	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
422190000000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
422190001000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Outubro de 2015

Pg. 8

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
422190001010000	Alienacao de Bens MDE	173	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
422190001020000	Alienacao de Bens ASPs	174	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
424000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		808.000,00	0,00	394.000,00	414.000,00-
424200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		808.000,00	0,00	196.500,00	611.500,00-
424210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		808.000,00	0,00	196.500,00	611.500,00-
424210100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEM		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
424210100020000	Transferencia FNS Investimento	190	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
424210200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADO		728.000,00	0,00	196.500,00	531.500,00-
424210202000000	Transferencia do PAR - Construcao.	201	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00-
424210203000000	Transferencia do PAR - Micro Onibus	229	0,00	0,00	196.500,00	196.500,00
424700000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	197.500,00	197.500,00
424710000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	0,00	197.500,00	197.500,00
424719900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D		0,00	0,00	197.500,00	197.500,00
424719900040000	Transf. Convenio MAPA 1013.832-59/20	218	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
424719900050000	Transf. Convenio MDA PRONAT 807334	231	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
425000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
425000001000000	Demais Receitas de Capital	177	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
470000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARI		290.000,00	24.746,90	249.354,53	40.645,47-
472000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCA		290.000,00	24.746,90	249.354,53	40.645,47-
472100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENT		290.000,00	24.746,90	249.354,53	40.645,47-
472102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		290.000,00	24.746,90	249.354,53	40.645,47-
472102901000000	Contribuicao Patronal Ativo Civil In	178	290.000,00	24.746,90	249.354,53	40.645,47-
900000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.770.360,00-	124.122,16-	1.445.280,89-	325.079,11
910000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.770.360,00-	124.122,16-	1.445.280,89-	325.079,11
917000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.770.360,00-	124.122,16-	1.445.280,89-	325.079,11
917200000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.770.360,00-	124.122,16-	1.445.280,89-	325.079,11
917210000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.296.280,00-	91.708,50-	1.052.689,69-	243.590,31
917210100000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPAC		1.292.480,00-	91.406,40-	1.049.668,69-	242.811,31
917210102000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE P		1.292.000,00-	91.207,87-	1.049.263,55-	242.736,45
917210102060000	(R) Deducoes Fundeb FPM	179	1.292.000,00-	91.207,87-	1.049.263,55-	242.736,45
917210105000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SO		480,00-	198,53-	405,14-	74,86
917210105040000	(R) Deducoes Fundeb ITR	180	480,00-	198,53-	405,14-	74,86
917213600000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESON		3.800,00-	302,10-	3.021,00-	779,00
917213600050000	(R) Deducoes Fundeb LC 87/96	181	3.800,00-	302,10-	3.021,00-	779,00
917220000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		474.080,00-	32.413,66-	392.591,20-	81.488,80
917220100000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		474.080,00-	32.413,66-	392.591,20-	81.488,80
917220101000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		440.000,00-	31.393,61-	364.078,68-	75.921,32
917220101050000	(R) Deducoes Fundeb ICMS	182	440.000,00-	31.393,61-	364.078,68-	75.921,32
917220102000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA		25.560,00-	147,24-	20.414,43-	5.145,57

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Outubro de 2015 Pg. 9

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
917220102040000	(R) Deducoes Fundeb IPVA	183	25.560,00-	147,24-	20.414,43-	5.145,57
917220104000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORT		8.520,00-	872,81-	8.098,09-	421,91
917220104050000	(R) Deducoes Fundeb IPI/Exportacao	184	8.520,00-	872,81-	8.098,09-	421,91
Total Geral			12.400.000,00	834.740,70	9.773.327,12	2.626.672,88-

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577

P. M. de Serio Despesa Por Recurso 01.01.2016 a 31.12.2016 Pg. 1

Classificacao	Descricao	Orcada/Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Recurso....:	20 MDE				
3.3.0.0.0.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	494.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	227.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00000000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00000000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	254.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL	295.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00000000	INVESTIMENTOS	295.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	295.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Recurso	20 MDE	789.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:		789.000,00	0,00	0,00	0,00