

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2016

Pg. 1

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4000000000000000	RECEITAS		14.279.362,20	1.270.045,19	1.270.045,19	13.009.317,01-
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES		13.287.162,20	1.064.409,99	1.064.409,99	12.222.752,21-
4110000000000000	RECEITA TRIBUTARIA		339.900,00	43.991,67	43.991,67	295.908,33-
4111000000000000	IMPOSTOS		254.900,00	32.448,52	32.448,52	222.451,48-
4111200000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND		179.900,00	25.644,11	25.644,11	154.255,89-
4111202000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		60.000,00	15.957,76	15.957,76	44.042,24-
411120200010000	IPTU - Proprio	1	36.000,00	9.575,65	9.575,65	26.424,35-
411120200020000	IPTU - MDE	2	15.000,00	3.989,05	3.989,05	11.010,95-
411120200030000	IPTU - ASPs	3	9.000,00	2.393,06	2.393,06	6.606,94-
4111204000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		100.000,00	6.286,35	6.286,35	93.713,65-
4111204310000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S		100.000,00	6.286,35	6.286,35	93.713,65-
411120431010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		88.000,00	6.230,20	6.230,20	81.769,80-
411120431010100	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	4	52.800,00	3.738,12	3.738,12	49.061,88-
411120431010200	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	5	22.000,00	1.557,55	1.557,55	20.442,45-
411120431010300	IRRF-Ativo/Inativo-Executivo/Indir.-	6	13.200,00	934,53	934,53	12.265,47-
411120431030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		2.000,00	56,15	56,15	1.943,85-
411120431030100	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - Prop	7	1.200,00	33,70	33,70	1.166,30-
411120431030200	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - MDE	8	500,00	14,03	14,03	485,97-
411120431030300	IRRF - Inativos Pagos P/ RPPS - ASPs	9	300,00	8,42	8,42	291,58-
411120431060000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO D		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411120431060100	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.Pro	10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
411120431060200	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.MDE	11	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-
411120431060300	IRRF - Prest. Serv.Terc.Exec.Ind.ASP	12	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
4111208000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VI		19.900,00	3.400,00	3.400,00	16.500,00-
411120800010000	ITBI - Proprio (60%)	13	11.940,00	2.040,00	2.040,00	9.900,00-
411120800020000	ITBI - MDE (25%)	14	4.975,00	850,00	850,00	4.125,00-
411120800030000	ITBI - ASPs (15%)	15	2.985,00	510,00	510,00	2.475,00-
4111300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		75.000,00	6.804,41	6.804,41	68.195,59-
4111305000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N		75.000,00	6.804,41	6.804,41	68.195,59-
4111305010000000	IMPOSTO SOBRE SERVICIO DE QUALQUER NA		75.000,00	6.804,41	6.804,41	68.195,59-
411130501010000	ISSQN - Proprio	16	45.000,00	4.082,81	4.082,81	40.917,19-
411130501020000	ISSQN - MDE	17	18.750,00	1.701,03	1.701,03	17.048,97-
411130501030000	ISSQN - ASPs	18	11.250,00	1.020,57	1.020,57	10.229,43-
4112000000000000	TAXAS		84.000,00	11.543,15	11.543,15	72.456,85-
4112100000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL		33.000,00	2.946,00	2.946,00	30.054,00-
4112117000000000	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia S	19	2.500,00	532,85	532,85	1.967,15-
4112121000000000	Taxa De Controle e Fiscalizacao Ambi	20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-
4112125000000000	Taxa licenca P/ Func. Estab.Com.Ind.	21	25.000,00	2.359,42	2.359,42	22.640,58-
4112129000000000	Taxa Licenca P/ Execucao de Obras	22	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-
4112132000000000	Taxa Aprovacao Projetos Construcao	23	500,00	53,73	53,73	446,27-
4112200000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		51.000,00	8.597,15	8.597,15	42.402,85-
4112221000000000	Taxa De Servicos Cadastrais	24	2.000,00	436,97	436,97	1.563,03-
4112290000000000	Taxa De Limpeza Publica	25	25.000,00	6.827,55	6.827,55	18.172,45-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2016 Pg. 2

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411229900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI		24.000,00	1.332,63	1.332,63	22.667,37-
411229900040000	Taxa de Emissao de Certidoes	26	2.000,00	179,10	179,10	1.820,90-
411229900060000	Taxa de Emissao de Guias de Recolhim	27	22.000,00	1.153,53	1.153,53	20.846,47-
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	19.922,58	19.922,58	233.877,42-
412100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		223.800,00	16.646,02	16.646,02	207.153,98-
412102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		222.800,00	16.646,02	16.646,02	206.153,98-
412102907000000	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	29	222.800,00	16.646,02	16.646,02	206.153,98-
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	3.276,56	3.276,56	26.723,44-
413000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		655.350,00	11.866,93	11.866,93	643.483,07-
413100000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.000,00	299,72	299,72	4.700,28-
413110000000000	ALUGUEIS		5.000,00	299,72	299,72	4.700,28-
413110000040000	Aluguel de Imoveis Publicos	32	5.000,00	299,72	299,72	4.700,28-
413200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		650.350,00	11.567,21	11.567,21	638.782,79-
413250000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		104.350,00	11.567,21	11.567,21	92.782,79-
413250100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		30.450,00	6.478,20	6.478,20	23.971,80-
413250102000000	Rend. Aplic. Finan. - Fundeb	34	1.000,00	149,64	149,64	850,36-
413250103000000	REND. APLIC. FINAN. FUNDO SAUDE		14.200,00	4.272,30	4.272,30	9.927,70-
413250103000100	Rend. Aplic. Finan. PAB	35	100,00	15,16	15,16	84,84-
413250103000200	Rend. Aplic. Finan. Vig. Sanitaria	36	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103000300	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basica	37	100,00	25,32	25,32	74,68-
413250103000400	Rend. Aplic. Finan. PSF	38	100,00	70,49	70,49	29,51-
413250103000500	Rend. Aplic. Finan. PACS	39	100,00	71,24	71,24	28,76-
413250103000600	Rend. Aplic. Finan. Saude Bucal	40	100,00	2,40	2,40	97,60-
413250103000700	Rend. Aplic. Finan. Gestao SUS	41	100,00	264,17	264,17	164,17
413250103000800	Rend. Aplic. Finan. BLINV AMP UBS	205	1.000,00	159,10	159,10	840,90-
413250103000900	Rend. Aplic. Finan. BLMAC CEG	206	100,00	18,24	18,24	81,76-
413250103001000	Rend. Aplic. Finan. PMAQ	207	100,00	4,66	4,66	95,34-
413250103001100	Rend. Aplic. Finan. Esp. Regionais	208	300,00	42,88	42,88	257,12-
413250103001200	Rend. Aplic. Finan. UBS	209	2.000,00	48,42	48,42	1.951,58-
413250103001300	Rend. Aplic. Finan. BLINV EM PARLAME	210	1.000,00	184,93	184,93	815,07-
413250103001400	Rend. Aplic. Finan. M.A. Complexidad	215	4.000,00	442,32	442,32	3.557,68-
413250103010000	Rend. Aplic. Financeiras -		5.000,00	1.310,56	1.310,56	3.689,44-
413250103010100	Rend. Aplic. Finan. Farm. Basic. Est	42	100,00	10,74	10,74	89,26-
413250103010400	Rend. Aplic. Finan. ESB	45	100,00	0,13	0,13	99,87-
413250103010500	Rend. Aplic. Finan. Inc. ESF	46	200,00	34,86	34,86	165,14-
413250103010600	Rend. Aplic. Finan. Incent. Aten. B	47	500,00	393,19	393,19	106,81-
413250103010700	Rend. Aplic. Finan. Diab. Mellitus	48	50,00	0,00	0,00	50,00-
413250103010800	Rend. Aplic. Finan. LRPD	204	4.000,00	817,13	817,13	3.182,87-
413250103010900	Rend. Aplic. Finan. Pess Deficiencia	226	50,00	14,94	14,94	35,06-
413250103011000	Rend. Aplic. Finan. Cofinan Hospital	238	0,00	39,57	39,57	39,57

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2016

Pg. 3

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413250103080000	Rend. Aplic. Finan. FNCONVENENTE	236	0,00	1.612,41	1.612,41	1.612,41
413250105000000	Rend. Aplic. Finan. MDE	50	3.000,00	71,74	71,74	2.928,26-
413250106000000	Rend. Aplic. Finan. ASPS	51	2.000,00	64,36	64,36	1.935,64-
413250109000000	Rend. Aplic. Finan. CIDE	52	50,00	0,00	0,00	50,00-
413250110000000	Rend. aplic. Finan. FNAS	53	3.000,00	420,88	420,88	2.579,12-
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE		1.200,00	687,02	687,02	512,98-
413250111000000	Rend. aplic. Finan. FNDE	54	5.000,00	557,39	557,39	4.442,61-
413250111010000	Rend. aplic. Finan. Merenda Escolar	211	300,00	15,50	15,50	284,50-
413250111020000	Rend. aplic. Finan. PNATE	212	300,00	27,28	27,28	272,72-
413250111030000	Rend. aplic. Finan. QSE	213	300,00	476,92	476,92	176,92
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	166,18	166,18	166,18
413250111060000	Rend. aplic. Finan. Onibus	230	0,00	1,14	1,14	1,14
413250113000000	Rend. aplic. Finan. Transp Escolar E	214	1.000,00	254,87	254,87	745,13-
413250200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		73.900,00	5.089,01	5.089,01	68.810,99-
413250299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE R		73.900,00	5.089,01	5.089,01	68.810,99-
413250299010000	Rend. Aplic. Financeiras - Livre	55	68.700,00	4.158,85	4.158,85	64.541,15-
413250299020000	Rend. Aplic. Financeiras - MAPA 1013	219	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250299040000	Rend. Aplic. Financeiras - Camara	189	5.000,00	930,16	930,16	4.069,84-
413280000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REG		546.000,00	0,00	0,00	546.000,00-
413282000000000	Remun. Invest. Renda Variavel - RPPS	57	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00-
414000000000000	RECEITA AGROPECUARIA		155.000,00	337,48	337,48	154.662,52-
414900000000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		155.000,00	337,48	337,48	154.662,52-
414900000010000	Demais Receitas Agropecuarias	58	155.000,00	337,48	337,48	154.662,52-
416000000000000	RECEITA DE SERVICOS		258.901,20	12.641,14	12.641,14	246.260,06-
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	1.420,29	2.579,71-
416000403000000	Outros Servicos de Comunicacao Geral	60	4.000,00	1.420,29	1.420,29	2.579,71-
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	1.393,15	1.393,15	48.606,85-
416004100000000	Serv. Capt. Aducao Trat. Dist. de Ag	66	80.000,00	6.255,45	6.255,45	73.744,55-
416004500000000	Serv. Preparacao da Terra Prop. Part	67	70.000,00	1.821,55	1.821,55	68.178,45-
416009900000000	OUTROS SERVICOS		51.901,20	1.750,70	1.750,70	50.150,50-
416009900010000	Servicos de Maquinas	68	51.901,20	1.750,70	1.750,70	50.150,50-
417000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.534.721,00	973.611,73	973.611,73	10.561.109,27-
417200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.400.611,00	973.611,73	973.611,73	10.426.999,27-
417210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.916.571,00	687.878,79	687.878,79	7.228.692,21-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2016

Pg. 4

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417210100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.041.645,00	563.702,02	563.702,02	6.477.942,98-
417210102000000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL		6.700.000,00	563.688,83	563.688,83	6.136.311,17-
417210102010000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRÓP 60%	69	4.020.000,00	338.213,38	338.213,38	3.681.786,62-
417210102020000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE 05%	70	335.000,00	28.184,42	28.184,42	306.815,58-
417210102040000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS 15%	71	1.005.000,00	84.553,30	84.553,30	920.446,70-
417210102060000	Cota-Parte Do FPM - FUNDEB-20%	72	1.340.000,00	112.737,73	112.737,73	1.227.262,27-
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	0,00	170.000,00-
417210104010000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL PROPR	222	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00-
417210104020000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL MDE	223	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00-
417210104030000	COTA-EXTRA FPM - COTA MÊS JUL ASPS	224	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00-
417210105000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI		1.645,00	13,19	13,19	1.631,81-
417210105010000	Cota-Parte Do ITR - Proprio-60%	75	987,00	7,94	7,94	979,06-
417210105020000	Cota-Parte Do ITR - MDE-05%	76	82,25	0,65	0,65	81,60-
417210105030000	Cota-Parte Do ITR - ASPS-15%	77	246,75	1,97	1,97	244,78-
417210105040000	Cota-Parte do ITR FUNDEB-20%	78	329,00	2,63	2,63	326,37-
417212200000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE		81.000,00	5.093,81	5.093,81	75.906,19-
417212220000000	Cota-Parte Da Comp. Financ. Rec. Min	79	2.000,00	35,88	35,88	1.964,12-
417212270000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr	80	79.000,00	5.057,93	5.057,93	73.942,07-
417213300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA		528.000,00	70.273,18	70.273,18	457.726,82-
417213300010000	Piso de Atencao Básica - PAB Fixo	81	60.000,00	9.607,00	9.607,00	50.393,00-
417213300020000	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitari	82	20.000,00	17.373,22	17.373,22	2.626,78-
417213300030000	Programa Assit. Farmaceutica Básica	83	13.000,00	2.028,96	2.028,96	10.971,04-
417213300040000	Programa de Saude da Familia - PSF	84	50.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00-
417213300050000	Programa Agentes Comun. Saude - PACS	85	75.000,00	6.084,00	6.084,00	68.916,00-
417213300080000	Transferencia Saude Bucal	88	36.000,00	2.980,00	2.980,00	33.020,00-
417213300120000	Transferencia do PMAQ	92	82.000,00	13.200,00	13.200,00	68.800,00-
417213300130000	Transferencia Média e Alta Complexid	203	192.000,00	15.000,00	15.000,00	177.000,00-
417213400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		126.000,00	38.130,83	38.130,83	87.869,17-
417213400020000	Transferencia do Programa SCFV	191	50.000,00	18.700,83	18.700,83	31.299,17-
417213400070000	Transferência Programa FMAS IGDBF	95	2.000,00	1.430,00	1.430,00	570,00-
417213400090000	Programa de Atencao a Familia - PAIF	97	70.000,00	12.000,00	12.000,00	58.000,00-
417213400100000	Transferência Programa FMAS IGD-SUAS	98	4.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
417213500000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		121.800,00	9.187,22	9.187,22	112.612,78-
417213501000000	Transf. do Salario Educacao - QSE	99	65.800,00	4.373,20	4.373,20	61.426,80-
417213503000000	Transf. Prog. Nac. Alimentacao Escol	100	17.000,00	1.486,00	1.486,00	15.514,00-
417213504000000	Transf. P/ Atendimento Transporte Es	101	37.500,00	3.328,02	3.328,02	34.171,98-
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-

P. M. de Serio

Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2016

Pg. 5

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417213600000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA L.C. 87		18.126,00	1.491,73	1.491,73	16.634,27-
417213600010000	Transf. L.C. 87/96 - Proprio-60%	102	10.875,60	895,06	895,06	9.980,54-
417213600020000	Transf. L.C. 87/96 - MDE-05%	103	906,30	74,58	74,58	831,72-
417213600040000	Transf. L.C. 87/96 - ASPS-15%	104	2.718,90	223,75	223,75	2.495,15-
417213600050000	Transf. L.C. 87/96 - FUNDEB-20%	105	3.625,20	298,34	298,34	3.326,86-
417220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.834.040,00	220.225,55	220.225,55	2.613.814,45-
417220100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.679.040,00	205.680,11	205.680,11	2.473.359,89-
417220101000000	COTA-PARTE DO ICMS		2.500.000,00	162.314,43	162.314,43	2.337.685,57-
417220101010000	Cota-Parte ICMS - Proprio-60%	107	1.500.000,00	97.549,34	97.549,34	1.402.450,66-
417220101020000	Cota-Parte ICMS - MDE-05%	108	125.000,00	8.115,70	8.115,70	116.884,30-
417220101040000	Cota-Parte ICMS - ASPS-15%	109	375.000,00	24.347,14	24.347,14	350.652,86-
417220101050000	Cota-Parte ICMS - FUNDEB-20%	110	500.000,00	32.302,25	32.302,25	467.697,75-
417220102000000	COTA-PARTE DO IPVA		130.350,00	36.853,76	36.853,76	93.496,24-
417220102010000	Cota-Parte IPVA - Proprio-60%	111	78.210,00	22.112,49	22.112,49	56.097,51-
417220102020000	Cota-Parte IPVA - MDE-05%	112	6.517,50	1.842,61	1.842,61	4.674,89-
417220102030000	Cota-Parte IPVA - ASPS-15%	113	19.552,50	5.527,96	5.527,96	14.024,54-
417220102040000	Cota-Parte IPVA - FUNDEB-20%	114	26.070,00	7.370,70	7.370,70	18.699,30-
417220104000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO		46.690,00	3.634,59	3.634,59	43.055,41-
417220104010000	Cota-Parte IPI/Exp.-Proprio-60%	115	28.014,00	2.180,79	2.180,79	25.833,21-
417220104020000	Cota-Parte IPI/Exp.-MDE-05%	116	2.334,50	181,71	181,71	2.152,79-
417220104040000	Cota-Parte IPI/Exp.-ASPS-15%	117	7.003,50	545,18	545,18	6.458,32-
417220104050000	Cota-Parte IPI/Exp.-FUNDEB-20%	118	9.338,00	726,91	726,91	8.611,09-
417220113000000	Cota-Parte CIDE	119	2.000,00	2.877,33	2.877,33	877,33
417223300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO		145.000,00	14.545,44	14.545,44	130.454,56-
417223300030000	Programa Farmacia Basica	121	6.000,00	469,44	469,44	5.530,56-
417223300050000	Programa Oficinas Terapeuticas	199	40.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	7.000,00-
417223300130000	Programa Incentivo ao ESF	127	60.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00-
417223300140000	Programa Incentivo Atencao Basica	128	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
417223300150000	Programa Diabetes Mellitus	129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417223300160000	Programa de Protese Dentaria	130	0,00	1.000,00	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	5.076,00	5.076,00
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	65.507,39	65.507,39	584.492,61-
417240100000000	Transferencias de Recursos do Fundeb	133	650.000,00	65.507,39	65.507,39	584.492,61-
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-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2016 Pg. 6

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
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	2.038,46	2.038,46	87.451,54-
4191000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		15.360,00	306,09	306,09	15.053,91-
4191100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.260,00	267,93	267,93	4.992,07-
4191138000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		750,00	45,92	45,92	704,08-
419113800010000	Multas Juros de Mora IPTU-Proprio	139	450,00	27,57	27,57	422,43-
419113800020000	Multas Juros de Mora IPTU-MDE	140	187,50	11,47	11,47	176,03-
419113800030000	Multas Juros de Mora IPTU-ASPS	141	112,50	6,88	6,88	105,62-
4191140000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		250,00	1,07	1,07	248,93-
419114000010000	Multas Juros de Mora ISS-Proprio	142	150,00	0,69	0,69	149,31-
419114000020000	Multas Juros de Mora ISS-MDE	143	62,50	0,25	0,25	62,25-
419114000030000	Multas Juros de Mora ISS-ASPS	144	37,50	0,13	0,13	37,37-
4191199000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		4.260,00	220,94	220,94	4.039,06-
4191199010000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		4.260,00	220,94	220,94	4.039,06-
419119901010000	Multas e Juros de Mora Nao Tributari	145	4.260,00	220,94	220,94	4.039,06-
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	38,16	38,16	3.961,84-
4191599000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV		4.000,00	38,16	38,16	3.961,84-
4191599010000000	OUTRAS MULTAS E JURO DEMORA DA DIVID		4.000,00	38,16	38,16	3.961,84-
419159901040000	Multas Juros de Mora D.A Nao Tributa	152	4.000,00	38,16	38,16	3.961,84-
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	700,81	700,81	59.639,19-
4192100000000000	INDENIZACOES		500,00	129,34	129,34	370,66-
4192199000000000	OUTRAS INDENIZACOES		500,00	129,34	129,34	370,66-
419219900010000	Indenizacao Por Danos ao Patrim. Pub	156	500,00	129,34	129,34	370,66-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2016 Pg. 7

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4192200000000000	RESTITUICOES		59.840,00	571,47	571,47	59.268,53-
4192201000000000	Restituicoes de Convenios	233	0,00	261,31	261,31	261,31
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	310,16	310,16	59.329,84-
4192299000100000	Restituicoes Determinadas P/ TCE	159	100,00	0,00	0,00	100,00-
4192299000200000	Programa Troca-Troca	160	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00-
4192299000300000	Restituicao P/ Uso de Bens do Munici	161	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4192299000400000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	162	540,00	0,00	0,00	540,00-
4192299000500000	Restituicao Pagamento Moradia Popula	188	10.000,00	310,16	310,16	9.689,84-
4193000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		8.440,00	92,45	92,45	8.347,55-
4193100000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00-
4193110000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4193111000100000	Receita da D.A. IPTU-Proprio	163	600,00	0,00	0,00	600,00-
4193111000200000	Receita da D.A. IPTU-MDE	164	250,00	0,00	0,00	250,00-
4193111000300000	Receita da D.A. IPTU-ASPS	165	150,00	0,00	0,00	150,00-
4193113000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIC		400,00	0,00	0,00	400,00-
4193113000100000	Receita da D.A. ISS-Proprio	166	240,00	0,00	0,00	240,00-
4193113000200000	Receita da D.A. ISS-MDE	167	100,00	0,00	0,00	100,00-
4193113000300000	Receita da D.A. ISS-ASPS	168	60,00	0,00	0,00	60,00-
4193200000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.040,00	92,45	92,45	6.947,55-
4193299000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.040,00	92,45	92,45	6.947,55-
4193299010000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		7.040,00	92,45	92,45	6.947,55-
4193299010800000	Receita D.A. Nao Tributaria	169	7.040,00	92,45	92,45	6.947,55-
4199000000000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.350,00	939,11	939,11	4.410,89-
4199099000000000	OUTRAS RECEITAS		5.350,00	939,11	939,11	4.410,89-
4199099000700000	Receitas Diversas	170	5.350,00	939,11	939,11	4.410,89-
4200000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		662.200,00	181.362,67	181.362,67	480.837,33-
4220000000000000	ALIENACAO DE BENS		162.200,00	0,00	0,00	162.200,00-
4221000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		162.200,00	0,00	0,00	162.200,00-
4221500000000000	Alienacao de Bens	171	132.200,00	0,00	0,00	132.200,00-
4221700000000000	Alienacao de Equipamentos	172	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
4221900000000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
4221900010000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
4221900010100000	Alienacao de Bens MDE	173	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
4221900010200000	Alienacao de Bens ASPS	174	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
4240000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500.000,00	181.362,67	181.362,67	318.637,33-
4242000000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		500.000,00	181.362,67	181.362,67	318.637,33-
4242100000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		500.000,00	181.362,67	181.362,67	318.637,33-
4242102000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADO		300.000,00	181.362,67	181.362,67	118.637,33-

P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2016 Pg. 8

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
424210202000000	Transferencia do PAR - Construcao.	201	300.000,00	181.362,67	181.362,67	118.637,33-
424219900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
424219901000000	Transf. Convenio Rede de Agua	234	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
470000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARI		330.000,00	24.272,53	24.272,53	305.727,47-
472000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCA		330.000,00	24.272,53	24.272,53	305.727,47-
472100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENT		330.000,00	24.272,53	24.272,53	305.727,47-
472102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		330.000,00	24.272,53	24.272,53	305.727,47-
472102901000000	Contribuicao Patronal Ativo Civil In	178	330.000,00	24.272,53	24.272,53	305.727,47-
900000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.879.362,20-	153.438,56-	153.438,56-	1.725.923,64
910000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.879.362,20-	153.438,56-	153.438,56-	1.725.923,64
917000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.879.362,20-	153.438,56-	153.438,56-	1.725.923,64
917200000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.879.362,20-	153.438,56-	153.438,56-	1.725.923,64
917210000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		1.343.954,20-	113.038,70-	113.038,70-	1.230.915,50
917210100000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPAC		1.340.329,00-	112.740,36-	112.740,36-	1.227.588,64
917210102000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE P		1.340.000,00-	112.737,73-	112.737,73-	1.227.262,27
917210102060000	(R) Deducoes Fundeb FPM	179	1.340.000,00-	112.737,73-	112.737,73-	1.227.262,27
917210105000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SO		329,00-	2,63-	2,63-	326,37
917210105040000	(R) Deducoes Fundeb ITR	180	329,00-	2,63-	2,63-	326,37
917213600000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESON		3.625,20-	298,34-	298,34-	3.326,86
917213600050000	(R) Deducoes Fundeb LC 87/96	181	3.625,20-	298,34-	298,34-	3.326,86
917220000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		535.408,00-	40.399,86-	40.399,86-	495.008,14
917220100000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFEREN		535.408,00-	40.399,86-	40.399,86-	495.008,14
917220101000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		500.000,00-	32.302,25-	32.302,25-	467.697,75
917220101050000	(R) Deducoes Fundeb ICMS	182	500.000,00-	32.302,25-	32.302,25-	467.697,75
917220102000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA		26.070,00-	7.370,70-	7.370,70-	18.699,30
917220102040000	(R) Deducoes Fundeb IPVA	183	26.070,00-	7.370,70-	7.370,70-	18.699,30
917220104000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORT		9.338,00-	726,91-	726,91-	8.611,09
917220104050000	(R) Deducoes Fundeb IPI/Exportacao	184	9.338,00-	726,91-	726,91-	8.611,09
Total Geral			12.400.000,00	1.116.606,63	1.116.606,63	11.283.393,37-

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577