

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.888.066,00	9.616.069,18	1.119.926,56	10.735.995,74	-4.152.070,26
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		293.100,00	735.155,63	25.100,80	760.256,43	467.156,43
1110.00.00.00		IMPOSTOS		257.100,00	665.176,18	18.582,13	683.758,31	426.658,31
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		167.500,00	626.401,67	10.940,57	637.342,24	469.842,24
1112.02.00.00		IPTU		28.500,00	27.641,01	648,78	28.289,79	-210,21
1112.02.00.01	001	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01-110 000 ED	25.000,00	20.276,67	648,78	20.925,45	-4.074,55
1112.02.00.02	002	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110 000 ED	3.500,00	7.364,34	0,00	7.364,34	3.864,34
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		55.000,00	67.239,00	623,79	67.862,79	12.862,79
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	50.000,00	64.227,11	0,00	64.227,11	14.227,11
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	5.000,00	3.011,89	623,79	3.635,68	-1.364,32
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	84.000,00	531.521,66	9.668,00	541.189,66	457.189,66
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		89.600,00	38.774,51	7.641,56	46.416,07	-43.183,93
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	89.600,00	38.774,51	7.641,56	46.416,07	-43.183,93
1120.00.00.00		TAXAS		36.000,00	69.979,45	6.518,67	76.498,12	40.498,12
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		14.900,00	9.155,31	319,14	9.474,45	-5.425,55
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZaçãO DE VIGILANCIA SANITARIA	01-110 000 NV	2.500,00	1.477,06	0,00	1.477,06	-1.022,94
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-110 000 NV	8.100,00	6.587,92	0,00	6.587,92	-1.512,08
1121.26.00.00	009	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000 NV	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1121.29.00.00	010	TAXA DE LICENça PARA EXECUçãO DE OBRAS	01-110 000 NV	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1121.31.00.00	011	TAXA DE UTILIZaçãO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO	01-110 000 NV	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1121.32.00.00	012	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	01-110 000 NV	800,00	1.090,33	319,14	1.409,47	609,47
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		21.100,00	60.824,14	6.199,53	67.023,67	45.923,67
1122.12.00.00	013	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	01-110 000 NV	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1122.21.00.00	014	TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS	01-110 000 NV	11.200,00	6.722,96	419,38	7.142,34	-4.057,66
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	7.300,00	9.546,61	284,71	9.831,32	2.531,32
1122.99.00.00	016	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	01-110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1122.99.00.01	093	TAXA DE ILUMINAçãO PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	44.554,57	5.495,44	50.050,01	50.050,01
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		65.118,00	57.283,96	3.392,20	60.676,16	-4.441,84
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.500,00	1.588,63	0,00	1.588,63	-2.911,37
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.500,00	1.588,63	0,00	1.588,63	-2.911,37
1311.99.00.00	017	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	01-110 000 NV	4.500,00	1.588,63	0,00	1.588,63	-2.911,37
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		59.918,00	55.695,33	3.392,20	59.087,53	-830,47
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	698,00	378,71	32,91	411,62	-286,38
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		59.220,00	55.316,62	3.359,29	58.675,91	-544,09
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		31.220,00	22.552,64	1.650,39	24.203,03	-7.016,97
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERAçãO DEPÓS. BANCár.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-263 000 FU	2.240,00	731,65	68,26	799,91	-1.440,09
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300 033 SD	20.160,00	16.350,22	1.266,73	17.616,95	-2.543,05
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		6.720,00	1.059,72	50,69	1.110,41	-5.609,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.05.07	021	REC REMUNEN REC VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIP	01-211 000 EI	2.240,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,00
1325.01.05.15	022	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC- MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	4.480,00	1.059,72	50,69	1.110,41	-3.369,59
1325.01.09.00	023	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	03-111 000 NV	700,00	134,88	20,94	155,82	-544,18
1325.01.10.00	024	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	01-511 000 NV	1.400,00	4.276,17	243,77	4.519,94	3.119,94
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		28.000,00	32.763,98	1.708,90	34.472,88	6.472,88
1325.02.99.00	025	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000 NV	28.000,00	32.763,98	1.708,90	34.472,88	6.472,88
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1333.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS		700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1333.01.00.00	026	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	01-110 000 NV	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUARIA		2.300,00	30,50	0,00	30,50	-2.269,50
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		2.300,00	30,50	0,00	30,50	-2.269,50
1410.00.00.01	027	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS	01-110 000 NV	2.300,00	30,50	0,00	30,50	-2.269,50
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1520.00.00.00		RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1520.28.00.00	028	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	01-110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		1.400,00	148,31	0,00	148,31	-1.251,69
1600.46.00.00	029	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	1.400,00	148,31	0,00	148,31	-1.251,69
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.482.108,00	8.793.894,20	1.089.414,01	9.883.308,21	-4.598.799,79
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.190.348,00	8.631.015,47	1.070.148,23	9.701.163,70	-4.489.184,30
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.218.108,00	5.730.792,28	693.484,54	6.424.276,82	-2.793.831,18
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		8.605.200,00	5.246.849,74	480.418,82	5.727.268,56	-2.877.931,44
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	8.220.000,00	4.914.893,49	467.093,19	5.381.986,68	-2.838.013,32
1721.01.02.01	031	COTA PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - EC 55	01-110 000 ED	358.400,00	329.506,66	0,00	329.506,66	-28.893,34
1721.01.05.00	032	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	26.800,00	2.449,59	13.325,63	15.775,22	-11.024,78
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		148.788,00	122.114,42	13.359,37	135.473,79	-13.314,21
1721.22.11.00	033	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	78.400,00	67.128,02	6.705,36	73.833,38	-4.566,62
1721.22.70.00	034	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	65.908,00	54.986,40	6.654,01	61.640,41	-4.267,59
1721.22.90.00	035	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	01-110 000 NV	4.480,00	0,00	0,00	0,00	-4.480,00
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		242.960,00	228.839,77	175.494,21	404.333,98	161.373,98
1721.33.00.01	036	PAB FIXO -PISO ATENÇÃO BÁSICA	05-300 023 SD	40.320,00	24.766,64	143.787,33	168.553,97	128.233,97
1721.33.00.04	037	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-300 024 SD	2.800,00	2.836,48	0,00	2.836,48	36,48
1721.33.00.05	038	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES REGIONAIS	05-300 042 SD	5.880,00	0,00	0,00	0,00	-5.880,00
1721.33.00.07	039	TRANSFERÊNCIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-	05-300 042 SD	50.400,00	0,00	0,00	0,00	-50.400,00
1721.33.00.08	040	TRANSFERÊNCIA PISO ESTRATEGICO GERENC RISCO	05-511 000 SD	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		VS.						
1721.33.00.09	041	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG SANITARIA-FNS-	05-300045 SD	16.800,00	4.259,05	851,81	5.110,86	-11.689,14
1721.33.00.10	042	TRANSFERÊNCIA TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSP	05-300044 SD	16.800,00	19.193,91	2.115,99	21.309,90	4.509,90
1721.33.00.11	043	TRANSFERÊNCIA PISO FIXO VIG E PROMOÇ SAUDE-PFVPS-	05-300046 SD	14.560,00	0,00	3.047,54	3.047,54	-11.512,46
1721.33.00.12	044	SAUDE BUCAL -SB-	05-300051 SD	25.000,00	17.840,00	2.230,00	20.070,00	-4.930,00
1721.33.00.13	045	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05-300052 SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.33.00.14	046	SAUDE DA FAMILIA -SF-	05-300053 SD	3.000,00	57.040,00	7.130,00	64.170,00	61.170,00
1721.33.00.15	047	FORTELECIMENTO DE POLITICA AFETAS ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA -ACS	05-300054 SD	3.000,00	12.280,80	152,10	12.432,90	9.432,90
1721.33.00.16	048	VIGILANCIA EM SAUDE	05-300034 SD	60.000,00	605,20	0,00	605,20	-59.394,80
1721.33.00.19	095	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-SM)	05-300056 SD	0,00	17.600,00	2.200,00	19.800,00	19.800,00
1721.33.00.20	096	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	05-300057 SD	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
1721.33.00.22	097	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-AGS -95 POR CENTOS-	05-300058 SD	0,00	23.119,20	2.889,90	26.009,10	26.009,10
1721.33.00.23	099	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	05-300060 SD	0,00	7.136,78	1.019,54	8.156,32	8.156,32
1721.33.00.24	100	INCENTIVO PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERV EM VIG EM SAUDE -PVS-	05-300061 SD	0,00	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00
1721.33.00.25	101	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR -ACE- 95 POR CENTO	05-300062 SD	0,00	15.412,80	1.926,60	17.339,40	17.339,40
1721.33.00.26	102	FORTELECIMENTO DE POL AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE AGE	05-300063 SD	0,00	811,20	101,40	912,60	912,60
1721.33.00.27	103	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA -PARTE ANVISA (PARCELA)	05-300064 SD	0,00	1.333,71	148,19	1.481,90	1.481,90
1721.33.00.28	098	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE -RAB-AÇÃO	05-300059 SD	0,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	24.000,00
1721.33.00.29	104	TRANSF PROG DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG SAUDE-PVVS	05-300065 SD	0,00	0,00	4.893,81	4.893,81	4.893,81
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		61.100,00	60.245,00	13.325,00	73.570,00	12.470,00
1721.34.00.03	049	CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	05-500031 NV	2.800,00	12.870,00	0,00	12.870,00	10.070,00
1721.34.00.04	050	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA TRANSIÇÃO	05-500033 NV	50.400,00	47.375,00	13.325,00	60.700,00	10.300,00
1721.34.00.06	051	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS IGDSUAS	05-500044 NV	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		129.820,00	58.730,79	7.592,70	66.323,49	-63.496,51
1721.35.01.00	052	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-210015 EI	50.400,00	39.654,20	4.482,59	44.136,79	-6.263,21
1721.35.01.02	053	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	05-210000 EI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		40.400,00	18.093,46	2.782,40	20.875,86	-19.524,14
1721.35.03.01	054	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE -ENS INFANTIL	05-210013 EI	15.680,00	7.371,09	1.184,40	8.555,49	-7.124,51
1721.35.03.02	055	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05-220022 EF	17.920,00	7.198,33	1.130,40	8.328,73	-9.591,27
1721.35.03.03	056	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE - ENS MÉDIO	05-230022	5.400,00	3.396,84	446,40	3.843,24	-1.556,76
1721.35.03.05	057	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENT -AEE - PNAE	05-220000 ED	1.400,00	127,20	21,20	148,40	-1.251,60
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		14.020,00	983,13	327,71	1.310,84	-12.709,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URURUOCA**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URURUOCA**

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE								
1721.35.04.01	058	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE -ENSINO MEDIO	05-230023 NV	3.000,00	718,44	239,48	957,92	-2.042,08
1721.35.04.02	059	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE - ENSINO INFANTIL	05-210018 EI	1.500,00	264,69	88,23	352,92	-1.147,08
1721.35.04.03	060	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220020 ED	9.520,00	0,00	0,00	0,00	-9.520,00
1721.36.00.00	061	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	23.520,00	10.484,39	2.995,54	13.479,93	-10.040,07
1721.99.00.00	062	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-110000 NV	6.720,00	3.528,17	298,90	3.827,07	-2.892,93
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.619.440,00	2.671.379,22	337.229,44	3.008.608,66	-1.610.831,34
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.608.240,00	2.662.872,36	335.949,01	2.998.821,37	-1.609.418,63
1722.01.01.00	063	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	4.457.600,00	2.515.046,36	330.117,41	2.845.163,77	-1.612.436,23
1722.01.02.00	064	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	123.200,00	112.345,39	3.703,28	116.048,67	-7.151,33
1722.01.04.00	065	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	25.760,00	18.831,10	2.128,32	20.959,42	-4.800,58
1722.01.13.00	066	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	05-100006 NV	1.680,00	16.649,51	0,00	16.649,51	14.969,51
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		11.200,00	8.506,86	1.280,43	9.787,29	-1.412,71
1722.22.11.00	067	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110000 NV	11.200,00	8.506,86	1.280,43	9.787,29	-1.412,71
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		352.800,00	228.843,97	39.434,25	268.278,22	-84.521,78
1724.01.00.00	068	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260000 FU	352.800,00	228.843,97	39.434,25	268.278,22	-84.521,78
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		291.760,00	162.878,73	19.265,78	182.144,51	-109.615,49
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		291.760,00	162.878,73	19.265,78	182.144,51	-109.615,49
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS		43.880,00	46.593,00	0,00	46.593,00	2.713,00
1762.01.00.01	069	TRANSFERENCIA PROGRAMA DOSE CERTA	02-300055 SD	3.000,00	897,00	0,00	897,00	-2.103,00
1762.01.01.00	070	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	02-300028 SD	1.680,00	696,00	0,00	696,00	-984,00
1762.01.02.00	071	PROGRAMA QUALIS MAIS	02-300029 SD	39.200,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-30.200,00
1762.01.03.00	094	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	02-300030 SD	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		247.880,00	116.285,73	19.265,78	135.551,51	-112.328,49
1762.99.00.01	072	CONVENIO SEC ASSIST E DESENV SOCIAL	02-500029 NV	33.600,00	18.654,45	2.331,80	20.986,25	-12.613,75
1762.99.00.03	073	PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DA AGRICULTURA	02-100003 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1762.99.00.05	074	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	02-100002 NV	26.880,00	15.177,60	5.140,80	20.318,40	-6.561,60
1762.99.00.08	075	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL ASSISTSCFVL	02-500047	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1762.99.99.02	076	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-EF	02-220016 ED	134.400,00	82.453,68	11.793,18	94.246,86	-40.153,14
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.840,00	29.556,58	2.019,55	31.576,13	-11.263,87
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		9.800,00	15.157,40	57,42	15.214,82	5.414,82
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.320,00	14.571,79	57,42	14.629,21	9.309,21
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		3.360,00	411,76	57,42	469,18	-2.890,82
1911.38.00.01	077	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU	01-110000 ED	1.680,00	117,03	0,00	117,03	-1.562,97
1911.38.00.02	078	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	01-110000 ED	1.680,00	294,73	57,42	352,15	-1.327,85
1911.40.00.00	079	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	560,00	14.132,10	0,00	14.132,10	13.572,10
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.400,00	27,93	0,00	27,93	-1.372,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.99.01.00	080	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	1.400,00	27,93	0,00	27,93	-1.372,07
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.480,00	585,61	0,00	585,61	-3.894,39
1913.11.00.00	081	MULTAS JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	1.120,00	585,61	0,00	585,61	-534,39
1913.13.00.00	082	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1913.35.00.00	083	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA-TAXA FISCAL E VIG. SANITÁRIA	01-300 000 NV	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1913.99.00.00	084	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.800,00	4.274,70	1.450,00	5.724,70	-11.075,30
1922.00.00.00		RESTITUICOES		16.800,00	4.274,70	1.450,00	5.724,70	-11.075,30
1922.99.00.00	085	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	16.800,00	4.274,70	1.450,00	5.724,70	-11.075,30
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		14.840,00	10.124,48	512,13	10.636,61	-4.203,39
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		14.840,00	10.124,48	512,13	10.636,61	-4.203,39
1931.11.00.00	086	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	13.440,00	10.124,48	512,13	10.636,61	-2.803,39
1931.35.00.00	087	REC. DIV. ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110 000 NV	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1990.99.99.00	088	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		606.000,00	0,00	0,00	0,00	-606.000,00
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
2219.00.00.00	089	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-110 000 NV	56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2472.99.00.01	090	CONVENIO SECRETARI DE PLANEJ E GESTÃO	02-100 011	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2472.99.00.05	091	CONVENIO SEC PLANEJ E GESTÃO- PAVIMENTAÇÃO	02-100 011 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.645.216,00	-1.514.806,11	-163.872,61	-1.678.678,72	966.537,28
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.645.216,00	-1.514.806,11	-163.872,61	-1.678.678,72	966.537,28
9510.00.00.00	092	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.645.216,00	-1.514.806,11	-163.872,61	-1.678.678,72	966.537,28
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.644.000,00	-982.974,88	-54.033,44	-1.037.008,32	606.991,68
1721.01.02.01	031	COTA PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - EC 55	01-110 000 ED	-71.680,00	0,00	0,00	0,00	71.680,00
1721.01.05.00	032	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-5.360,00	-489,91	-2.665,12	-3.155,03	2.204,97
1721.36.00.00	061	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-4.704,00	-2.096,85	-599,10	-2.695,95	2.008,05
1722.01.01.00	063	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-891.520,00	-474.755,87	-105.408,63	-580.164,50	311.355,50
1722.01.02.00	064	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-24.640,00	-50.722,36	-740,65	-51.463,01	-26.823,01
1722.01.04.00	065	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-5.152,00	-3.766,24	-425,67	-4.191,91	960,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.848.850,00	8.101.263,07	956.053,95	9.057.317,02	-3.791.532,98

DEVEDORES DIVERSOS	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
	35.642,94	2.226,78	37.869,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	NV	3.426,20	466,05	3.892,25	
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	NV	9.317,28	1.760,73	11.078,01	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	22.899,46		22.899,46	
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000	NV			0,00	
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	110 - 000				0,00	
CONSIGNACOES					623.644,77	4.006,53	627.651,30	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	NV	306.250,69	3.574,85	309.825,54	
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000				0,00	
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000				0,00	
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000				0,00	
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000		103.025,55		103.025,55	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		75.875,27		75.875,27	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		9.417,26		9.417,26	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		73.124,81		73.124,81	
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000				0,00	
9015	9015	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		55.423,19	365,68	55.788,87	
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110 - 000		528,00	66,00	594,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					659.287,71	6.233,31	665.521,02	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.722.838,04

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	111-20	CM	2.039,20
2	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	2.039,20
IPVA	001	130040-7	CM	215,63
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	215,63
TRANSP. EST.	001	63-9	ED	1.447,84
1	111111900	TRANSP. EST.	220 - 016 Convenio Transporte Escolar Estadual	1.431,37
3	111111900	TRANSP. EST.	110 - 000 GERAL	16,47
ICMS	001	130089-X	CM	24.637,54
1	111111900	ICMS	110 - 000 GERAL	24.637,54
ICMS	001	283.146-5	CM	3.119,08
1	111111900	ICMS	100 - 000 GERAL TOTAL	1.957,04
2	111111900	ICMS	100 - 000 GERAL TOTAL	1.162,04
IPVA	001	507.986-1	CM	1.022,07
1	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL TOTAL	1.022,07
FPM	001	73.226-5	CM	219.159,40
1	111111900	FPM	110 - 000 GERAL	71.687,10
2	111111900	FPM	110 - 000 GERAL	147.472,30
ITR	001	73.250-8	CM	35,91
1	111111900	ITR	110 - 000 GERAL	35,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ASSIST SOCIAL		033	037-1		CM			38.772,45
1	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		56.092,71	
2	111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000 GERAL		563,19	
3	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		-17.883,45	
IPVA		033	038-8		CM			17,05
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL		17,05	
SAÚDE		033	040-5		SD			43.915,05
1	111111900	SAUDE			300 - 000 SAÚDE		76.573,81	
2	111111900	SAUDE			110 - 000 GERAL		136,13	
3	111111900	SAUDE			300 - 000 SAÚDE		-32.794,89	
ENSINO		033	036-4		ED			46.042,86
1	111111900	ENSINO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		59.287,80	
2	111111900	ENSINO			110 - 000 GERAL		4.789,81	
3	111111900	ENSINO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		-18.034,75	
MOV		104	004-5		CM			10.637,47
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		10.637,47	
IPVA		104	005-3		CM			5.736,96
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL		5.736,96	
ASSIST FARM		104	24016-1		CS			2.150,61
1	111111900	ASSIST FARM			300 - 024 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI		1.441,49	
2	111111900	ASSIST FARM			300 - 024 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI		709,12	
PAB-FIXO		104	017-0		CS			190.730,19
1	111111900	PAB-FIXO			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		170.128,19	
3	111111900	PAB-FIXO			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		20.602,00	
MEDIA E ALTA COM		104	019-6		CS			29.092,98
1	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031 PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A		29.092,98	
ACADEMIA DA SAUD		104	66240181		PR			92,64
1	111111900	ACADEMIA DA SAUDE			300 - 040 ACADEMIA DA SAUDE		92,64	
PROG REQ UBS		104	027-7		CS			7.774,73
1	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048 PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A		7.774,73	
AFP LEI 12859		001	11802-8		CM			38,22
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000 GERAL		38,22	
VIGIL EM SAUDE		104	028-5		SD			85.315,72
1	111111900	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			300 - 034 VIGILANCIA EM SAUDE		78.982,94	
2	111111900	VIGIL EM SAUDE			110 - 000 GERAL		308,00	
3	111111900	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			300 - 034 VIGILANCIA EM SAUDE		6.024,78	
PNATE		001	6131-X		ED			311,42
2	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012 PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		311,42	
PROJ DE BELEZA		001	6152-2		CM			818,86
1	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 049 FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		818,86	
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0		CM			158,22
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		158,22	
FNDE MERENDA		001	6273-1		ED			3.771,68
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023 PROG MERENDA ESCOLAR ESTADL		3.771,68	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CIP 2	111111900	001 CIP	6414-9		CM 110 - 000 GERAL			246,27 246,27
GALPÃO INDUSTRIA 1	111111900	001 GALPÃO INDUSTRIAL	6363-0		CM 100 - 030 GALPÃO INDUSTRIAL			181.426,55 181.426,55
FNAS 1	111111900	001 URUBL GBF FNAS	6457-2		CM 500 - 043 PROGRAMA BOLSA FAMILIA			16.867,76 16.867,76
FNAS 1	111111900	001 URUBL PSB FNAS	6459-9		CM 500 - 039 FMAS PBF			52.423,17 25.723,17
2	111111900	FNAS			110 - 000 GERAL			26.700,00
IGDSUAS 1	111111900	001 IGDSUAS	6458-0		CM 500 - 041 IND DE GESTÃO DESC DO SUAS			3.189,19 3.189,19
Total do Saldo							-----	1.255.679,48
TOTAL GERAL							=====	10.978.517,52

URU, 30 de setembro de 2017

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA