



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.888.066,00	10.735.995,74	1.120.155,10	11.856.150,84	-3.031.915,16
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		293.100,00	760.256,43	21.404,00	781.660,43	488.560,43
1110.00.00.00		IMPOSTOS		257.100,00	683.758,31	15.597,94	699.356,25	442.256,25
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		167.500,00	637.342,24	9.930,00	647.272,24	479.772,24
1112.02.00.00		IPTU		28.500,00	28.289,79	1.013,84	29.303,63	803,63
1112.02.00.01	001	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01-110 000 ED	25.000,00	20.925,45	952,46	21.877,91	-3.122,09
1112.02.00.02	002	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110 000 ED	3.500,00	7.364,34	61,38	7.425,72	3.925,72
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		55.000,00	67.862,79	8.658,16	76.520,95	21.520,95
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	50.000,00	64.227,11	8.445,16	72.672,27	22.672,27
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	5.000,00	3.635,68	213,00	3.848,68	-1.151,32
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	84.000,00	541.189,66	258,00	541.447,66	457.447,66
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		89.600,00	46.416,07	5.667,94	52.084,01	-37.515,99
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	89.600,00	46.416,07	5.667,94	52.084,01	-37.515,99
1120.00.00.00		TAXAS		36.000,00	76.498,12	5.806,06	82.304,18	46.304,18
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		14.900,00	9.474,45	10,47	9.484,92	-5.415,08
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	10,47	10,47	-689,53
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	1.409,47	0,00	1.409,47	609,47
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		21.100,00	67.023,67	5.795,59	72.819,26	51.719,26
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	7.142,34	201,15	7.343,49	-3.856,51
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	7.300,00	9.831,32	300,75	10.132,07	2.832,07
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	50.050,01	5.293,69	55.343,70	55.343,70
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		65.118,00	60.676,16	2.278,45	62.954,61	-2.163,39
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	59.087,53	2.278,45	61.365,98	1.447,98
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	698,00	411,62	27,39	439,01	-258,99
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		59.220,00	58.675,91	2.251,06	60.926,97	1.706,97
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		31.220,00	24.203,03	1.377,68	25.580,71	-5.639,29
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERAçãO DEPÓS. BANCár.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-263 000 FU	2.240,00	799,91	58,96	858,87	-1.381,13
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300 033 SD	20.160,00	17.616,95	1.070,98	18.687,93	-1.472,07
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		6.720,00	1.110,41	63,15	1.173,56	-5.546,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.05.07	<b>021</b>	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	<b>022</b>	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC- MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	4.480,00	1.110,41	63,15	1.173,56	-3.306,44
1325.01.09.00	<b>023</b>	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	03-111 000 NV	700,00	155,82	7,91	163,73	-536,27
1325.01.10.00	<b>024</b>	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	01-511 000 NV	1.400,00	4.519,94	176,68	4.696,62	3.296,62
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		28.000,00	34.472,88	873,38	35.346,26	7.346,26
1325.02.99.00	<b>025</b>	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	28.000,00	34.472,88	873,38	35.346,26	7.346,26
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	<b>026</b>	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	<b>027</b>	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	<b>028</b>	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	<b>029</b>	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	9.883.308,21	1.096.299,57	10.979.607,78	-3.502.500,22
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.190.348,00	9.701.163,70	1.078.339,39	10.779.503,09	-3.410.844,91
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.218.108,00	6.424.276,82	655.461,78	7.079.738,60	-2.138.369,40
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		8.605.200,00	5.727.268,56	581.360,18	6.308.628,74	-2.296.571,26
1721.01.02.00	<b>030</b>	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	8.220.000,00	5.381.986,68	529.349,89	5.911.336,57	-2.308.663,43
1721.01.02.01	<b>031</b>	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	<b>032</b>	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	26.800,00	15.775,22	52.010,29	67.785,51	40.985,51
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		148.788,00	135.473,79	19.671,63	155.145,42	6.357,42
1721.22.11.00	<b>033</b>	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	78.400,00	73.833,38	12.933,09	86.766,47	8.366,47
1721.22.70.00	<b>034</b>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	65.908,00	61.640,41	6.738,54	68.378,95	2.470,95
1721.22.90.00	<b>035</b>	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	404.333,98	42.068,04	446.402,02	203.442,02
1721.33.00.01	<b>036</b>	PAB FIXO -PISO ATENÇÃO BÁSICA	05-300 023 SD	40.320,00	168.553,97	12.195,33	180.749,30	140.429,30
1721.33.00.04	<b>037</b>	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-300 024 SD	2.800,00	2.836,48	820,72	3.657,20	857,20
1721.33.00.05	<b>038</b>	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES REGIONAIS	05-300 042 SD	5.880,00	0,00	0,00	0,00	-5.880,00
1721.33.00.07	<b>039</b>	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	<b>040</b>	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 OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		VS.						
1721.33.00.09	041	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG SANITARIA-FNS-	05-300045 SD	16.800,00	5.110,86	0,00	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	21.309,90	2.115,99	23.425,89	6.625,89
1721.33.00.11	043	TRANSFERÊNCIA PISO FIXO VIG E PROMOÇ SAUDE-PFVPS-	05-300046 SD	14.560,00	3.047,54	0,00	3.047,54	-11.512,46
1721.33.00.12	044	SAUDE BUCAL -SB-	05-300051 SD	25.000,00	20.070,00	2.230,00	22.300,00	-2.700,00
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	64.170,00	0,00	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	12.432,90	2.816,10	15.249,00	12.249,00
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	19.800,00	0,00	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	26.009,10	2.889,90	28.899,00	28.899,00
1721.33.00.23	099	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA	05-300060 SD	0,00	8.156,32	0,00	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	17.339,40	0,00	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	912,60	0,00	912,60	912,60
1721.33.00.27	103	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA -PARTE ANVISA (PARCELA)	05-300064 SD	0,00	1.481,90	0,00	1.481,90	1.481,90
1721.33.00.28	098	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE -RAB-AÇÃO	05-300059 SD	0,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	27.000,00
1721.33.00.29	104	TRANSF PROG DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG SAUDE-PVVS	05-300065 SD	0,00	4.893,81	0,00	4.893,81	4.893,81
1721.33.00.30	107	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	05-300066 SD	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1721.33.00.31	106	INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA-NASF	05-300066 SD	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		61.100,00	73.570,00	2.860,00	76.430,00	15.330,00
1721.34.00.03	049	CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	05-500031 NV	2.800,00	12.870,00	2.860,00	15.730,00	12.930,00
1721.34.00.04	050	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA TRANSIÇÃO	05-500033 NV	50.400,00	60.700,00	0,00	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	66.323,49	7.685,44	74.008,93	-55.811,07
1721.35.01.00	052	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-210015 EI	50.400,00	44.136,79	4.575,33	48.712,12	-1.687,88
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	20.875,86	2.782,40	23.658,26	-16.741,74
1721.35.03.01	054	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE -ENS INFANTIL	05-210013 EI	15.680,00	8.555,49	1.184,40	9.739,89	-5.940,11
1721.35.03.02	055	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05-220022 EF	17.920,00	8.328,73	1.130,40	9.459,13	-8.460,87
1721.35.03.03	056	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-	05-230022	5.400,00	3.843,24	446,40	4.289,64	-1.110,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.03.05	057	PNAE - ENS MÉDIO TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENT -AEE - PNAE	05-220 000 ED	1.400,00	148,40	21,20	169,60	-1.230,40
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		14.020,00	1.310,84	327,71	1.638,55	-12.381,45
1721.35.04.01	058	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE -ENSINO MEDIO	05-230 023 NV	3.000,00	957,92	239,48	1.197,40	-1.802,60
1721.35.04.02	059	TRANSFERENCIA DIRET FNDE-PNATE - ENSINO INFANTIL	05-210 018 EI	1.500,00	352,92	88,23	441,15	-1.058,85
1721.35.04.03	060	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020 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	01-110 000 ED	23.520,00	13.479,93	1.497,77	14.977,70	-8.542,30
1721.99.00.00	062	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-110 000 NV	6.720,00	3.827,07	318,72	4.145,79	-2.574,21
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.619.440,00	3.008.608,66	390.757,65	3.399.366,31	-1.220.073,69
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.608.240,00	2.998.821,37	389.375,74	3.388.197,11	-1.220.042,89
1722.01.01.00	063	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	4.457.600,00	2.845.163,77	378.872,00	3.224.035,77	-1.233.564,23
1722.01.02.00	064	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	123.200,00	116.048,67	1.961,44	118.010,11	-5.189,89
1722.01.04.00	065	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	25.760,00	20.959,42	2.651,62	23.611,04	-2.148,96
1722.01.13.00	066	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	05-100 006 NV	1.680,00	16.649,51	5.890,68	22.540,19	20.860,19
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		11.200,00	9.787,29	1.381,91	11.169,20	-30,80
1722.22.11.00	067	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	11.200,00	9.787,29	1.381,91	11.169,20	-30,80
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		352.800,00	268.278,22	32.119,96	300.398,18	-52.401,82
1724.01.00.00	068	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260 000 FU	352.800,00	268.278,22	32.119,96	300.398,18	-52.401,82
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		291.760,00	182.144,51	17.960,18	200.104,69	-91.655,31
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		291.760,00	182.144,51	17.960,18	200.104,69	-91.655,31
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	02-300 055 SD	3.000,00	897,00	0,00	897,00	-2.103,00
1762.01.01.00	070	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028 SD	1.680,00	696,00	0,00	696,00	-984,00
1762.01.02.00	071	PROGRAMA QUALIS MAIS	02-300 029 SD	39.200,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-30.200,00
1762.01.03.00	094	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	02-300 030 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	135.551,51	17.960,18	153.511,69	-94.368,31
1762.99.00.01	072	CONVENIO SEC ASSIST E DESENV SOCIAL	02-500 029 NV	33.600,00	20.986,25	2.331,80	23.318,05	-10.281,95
1762.99.00.03	073	PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DA AGRICULTURA	02-100 003 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1762.99.00.05	074	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	02-100 002 NV	26.880,00	20.318,40	3.835,20	24.153,60	-2.726,40
1762.99.00.08	075	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL ASSISTSCFVL	02-500 047	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1762.99.99.02	076	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-EF	02-220 016 ED	134.400,00	94.246,86	11.793,18	106.040,04	-28.359,96
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.840,00	31.576,13	173,08	31.749,21	-11.090,79
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		9.800,00	15.214,82	63,41	15.278,23	5.478,23
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.320,00	14.629,21	63,41	14.692,62	9.372,62
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		3.360,00	469,18	63,41	532,59	-2.827,41
1911.38.00.01	077	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU	01-110 000 ED	1.680,00	117,03	1,11	118,14	-1.561,86
1911.38.00.02	078	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	01-110 000 ED	1.680,00	352,15	62,30	414,45	-1.265,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.40.00.00	<b>079</b>	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 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
1911.99.01.00	<b>080</b>	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	<b>081</b>	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	<b>082</b>	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	<b>083</b>	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA-TAXA FISCAL.I.E VIG.SANITÁRIA	01-300 000 NV	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1913.99.00.00	<b>084</b>	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	5.724,70	34,70	5.759,40	-11.040,60
1922.00.00.00		RESTITUICOES		16.800,00	5.724,70	34,70	5.759,40	-11.040,60
1922.99.00.00	<b>085</b>	OUTRAS RESTITUIÇõES	01-110 000 NV	16.800,00	5.724,70	34,70	5.759,40	-11.040,60
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		14.840,00	10.636,61	74,97	10.711,58	-4.128,42
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		14.840,00	10.636,61	74,97	10.711,58	-4.128,42
1931.11.00.00	<b>086</b>	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	13.440,00	10.636,61	74,97	10.711,58	-2.728,42
1931.35.00.00	<b>087</b>	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	<b>088</b>	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	<b>089</b>	ALIENACÃO 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 TRANSFER&NCIAS DE CONV&NIOS DOS ESTADOS		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2472.99.00.01	<b>090</b>	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	<b>091</b>	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	-1.678.678,72	-193.268,55	-1.871.947,27	773.268,73
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.645.216,00	-1.678.678,72	-193.268,55	-1.871.947,27	773.268,73
9510.00.00.00	<b>092</b>	DEDUçõES DO FUNDEB	01-110 000	-2.645.216,00	-1.678.678,72	-193.268,55	-1.871.947,27	773.268,73
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.644.000,00	-1.037.008,32	-105.869,95	-1.142.878,27	501.121,73
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	-3.155,03	-10.402,05	-13.557,08	-8.197,08
1721.36.00.00	061	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-4.704,00	-2.695,95	-299,55	-2.995,50	1.708,50
1722.01.01.00	063	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-891.520,00	-580.164,50	-75.774,39	-655.938,89	235.581,11
1722.01.02.00	064	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-24.640,00	-51.463,01	-392,29	-51.855,30	-27.215,30
1722.01.04.00	065	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-5.152,00	-4.191,91	-530,32	-4.722,23	429,77
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				12.848.850,00	9.057.317,02	926.886,55	9.984.203,57	-2.864.646,43

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					37.869,72	4.470,33	42.340,05	
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	NV	3.892,25	466,05	4.358,30	
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	NV	11.078,01	1.056,43	12.134,44	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	22.899,46	2.947,85	25.847,31	
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000	NV			0,00	
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	110 - 000				0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					627.651,30	78.358,38	706.009,68	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	NV	309.825,54	38.392,58	348.218,12	
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	13.231,67	116.257,22	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		75.875,27	8.917,69	84.792,96	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		9.417,26	1.178,48	10.595,74	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		73.124,81	8.920,51	82.045,32	
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000				0,00	
9015	9015	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		55.788,87	7.651,45	63.440,32	
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110 - 000		594,00	66,00	660,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					665.521,02	82.828,71	748.349,73	
								=====
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								10.732.553,30

**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 OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
F.ESP 1	111111900	001 F.ESP	73.282-6		CM 110 - 000 GERAL			452,38 452,38
ANEEL 1	111111900	001 ANEEL	73.334-2		CM 110 - 000 GERAL			15.695,13 15.695,13
CIDE 1	111111900	001 CIDE	9.142-1		CM 100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE			711,91 711,91
CEX 1	111111900	001 CEX	8.932-X		CM 110 - 000 GERAL			199,19 199,19
SAUDE 1	111111900	001 SAUDE	158-9		CS 310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,13 0,13
AREA LAZER 1	111111900	104 AREA DE LAZER	647017-9		CM 100 - 014 CONVENIO MINISTERIO TURISMO			55.622,49 2.485,04
2	111111900	AREA DE LAZER			100 - 014 CONVENIO MINISTERIO TURISMO			53.137,45
FEB 1	111111900	001 FEB	10.366-7		ED 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			10.845,34 10.845,34
MINIST SAÚDE 1	111111900	001 MINIST SAÚDE	10.936-3		CS 300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI			31.005,14 31.005,14
C/MOV 2	111111900	237 C/MOV	0422-5		CM 110 - 000 GERAL			1.544,04 1.544,04
SIMPLES NAC 1	111111900	001 SIMPLES NAC	10.638-0		CM 110 - 000 GERAL			32,95 32,95
SORRIA SP 2	111111900	001 SORRIA SP	198-8		CS 300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			12.821,47 12.719,03
3	111111900	SORRIA SP			110 - 000 GERAL			102,44
QUALIS MAIS 1	111111900	001 QUALIS MAIS	130199-3		CS 300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			3.135,27 3.135,27
FNDE-MERENDA 1	111111900	104 FNDE-MERENDA	672005-1		CM 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			837,07 837,07
ATIV FIS AÇÃO CO 1	111111900	001 ATIV FIS AÇÃO CO	5.251-5		SD 300 - 038 ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA			43.348,41 43.348,41
ALIENAÇÃO ATIVOS 1	111111900	001 ALIENAÇÃO ATIVOS	5022-9		AA 110 - 000 GERAL			58.419,44 58.419,44
QUALIS MAIS 1	111111900	001 QUALIS MAIS	5.350-3		CS 300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			9.568,47 9.568,47
MERENDA 1	111111900	001 MERENDA	12.289-0		CM 200 - 000 EDUCAÇÃO			120,29 120,29
ATIV FIS AÇÃO CO 1	111111900	001 ATIV FIS AÇÃO CO	5.250-7		SD 300 - 037 ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHE			1.305,85 1.305,85
MOVIMENTO 1	111111900	033 MOVIMENTO	039-5		CM 110 - 000 GERAL			38.771,04 38.854,14
3	111111900	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			-83,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONS TUTELAR		033 041-2			CM			36,75
1	111111900	CONSE TUTELAR			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			36,75
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE MERENDA		001	6273-1		ED			3.771,68
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADL		3.771,68
CIP		001	6414-9		CM			246,27
2	111111900	CIP			110 - 000	GERAL		246,27
GALPÃO INDUSTRIA		001	6363-0		CM			181.426,55
1	111111900	GALPÃO INDUSTRIAL			100 - 030	GALPÃO INDUSTRIAL		181.426,55
FNAS		001	6457-2		CM			16.867,76
1	111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		16.867,76
FNAS		001	6459-9		CM			52.423,17
1	111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF		25.723,17
2	111111900	FNAS			110 - 000	GERAL		26.700,00
IGDSUAS		001	6458-0		CM			3.189,19
1	111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		3.189,19
<b>Total do Saldo</b>							-----	1.255.679,48
<b>TOTAL GERAL</b>							-----	11.988.232,78

URU, 31 de outubro de 2017

\_\_\_\_\_  
BENEDITO JOSÉ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
VALDICEIA DA SILVA ROCHA  
TESOUREIRA