



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		15.985.222,40	0,00	1.220.200,14	1.220.200,14	-14.765.022,26
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		310.900,00	0,00	24.780,05	24.780,05	-286.119,95
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		236.800,00	0,00	18.515,22	18.515,22	-218.284,78
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		60.000,00	0,00	7.116,88	7.116,88	-52.883,12
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		60.000,00	0,00	7.116,88	7.116,88	-52.883,12
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		54.000,00	0,00	6.905,88	6.905,88	-47.094,12
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		54.000,00	0,00	6.905,88	6.905,88	-47.094,12
1113.03.1.1.01	001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-110 000 ED	54.000,00	0,00	6.905,88	6.905,88	-47.094,12
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		6.000,00	0,00	211,00	211,00	-5.789,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	211,00	211,00	-5.789,00
1113.03.4.1.01	002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 SD	6.000,00	0,00	211,00	211,00	-5.789,00
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		176.800,00	0,00	11.398,34	11.398,34	-165.401,66
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		140.000,00	0,00	8.325,86	8.325,86	-131.674,14
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		48.000,00	0,00	4.485,86	4.485,86	-43.514,14
1118.01.1.1.00		IPTU - PRINCIPAL		34.000,00	0,00	2.102,41	2.102,41	-31.897,59
1118.01.1.1.01	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.000,00	0,00	2.102,41	2.102,41	-22.897,59
1118.01.1.1.02	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1118.01.1.2.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	140,37	140,37	-1.859,63
1118.01.1.2.01	005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.000,00	0,00	122,91	122,91	-877,09
1118.01.1.2.02	006	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.000,00	0,00	17,46	17,46	-982,54
1118.01.1.3.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		9.000,00	0,00	1.911,89	1.911,89	-7.088,11
1118.01.1.3.01	007	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	6.000,00	0,00	1.911,89	1.911,89	-4.088,11
1118.01.1.3.02	008	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1118.01.1.4.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	329,05	329,05	-670,95
1118.01.1.4.01	009	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUR	01-110 000 ED	600,00	0,00	329,05	329,05	-270,95
1118.01.1.4.02	010	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1118.01.1.8.00		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	0,00	2,14	2,14	-997,86
1118.01.1.8.01	011	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	01-110 000 ED	500,00	0,00	2,14	2,14	-497,86
1118.01.1.8.02	012	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET	01-110 000 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1118.01.1.9.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.01.1.9.01	013	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA ATUALIZ MONE	01-110 000 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1118.01.1.9.02	014	IMPOSTO S/ A PROP	01-110 000 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		TERRITORIAL URBANA - DIV ATIVA ATUALIZ MO						
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		92.000,00	0,00	3.840,00	3.840,00	-88.160,00
1118.01.4.1.00	015	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	92.000,00	0,00	3.840,00	3.840,00	-88.160,00
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		36.800,00	0,00	3.072,48	3.072,48	-33.727,52
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		36.800,00	0,00	3.072,48	3.072,48	-33.727,52
1118.02.3.1.00	016	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	35.000,00	0,00	3.072,48	3.072,48	-31.927,52
1118.02.3.2.00	017	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1118.02.3.4.00	018	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		74.100,00	0,00	6.264,83	6.264,83	-67.835,17
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.1.1.01	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA-PRINCIPA	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.1.1.02	020	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1121.01.1.1.03	021	TAXA DE LICENÇA E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1121.01.1.1.04	022	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.01.1.2.01	023	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121.01.1.2.02	024	TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121.01.1.2.03	025	TAXA DE LICENÇA E PROJETO DE CONSTRUÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.500,00	0,00	6.264,83	6.264,83	-57.235,17
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.500,00	0,00	6.264,83	6.264,83	-57.235,17
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.500,00	0,00	6.264,83	6.264,83	-57.235,17
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		63.500,00	0,00	6.264,83	6.264,83	-57.235,17
1122.01.1.1.01	026	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	8.000,00	0,00	487,44	487,44	-7.512,56
1122.01.1.1.02	027	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.01.1.1.03	028	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	45.000,00	0,00	5.777,39	5.777,39	-39.222,61
1122.01.1.1.04	029	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.2.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.01	108	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		29.558,00	0,00	1.947,12	1.947,12	-27.610,88
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.1.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.02.0.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.02.1.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.02.1.1.00	031	CONC. PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		27.058,00	0,00	1.947,12	1.947,12	-25.110,88
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.558,00	0,00	1.947,12	1.947,12	-24.610,88
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.558,00	0,00	1.947,12	1.947,12	-24.610,88
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.558,00	0,00	1.947,12	1.947,12	-24.610,88
1321.00.1.1.01	033	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-263 000 FU	2.408,00	0,00	25,54	25,54	-2.382,46
1321.00.1.1.02	034	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300 033 SD	20.000,00	0,00	982,83	982,83	-19.017,17
1321.00.1.1.03	035	REC REMUNEN REC VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIP	01-211 000 EI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1321.00.1.1.04	036	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC-MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	1.200,00	0,00	79,00	79,00	-1.121,00
1321.00.1.1.05	037	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	03-111 000 NV	750,00	0,00	9,27	9,27	-740,73
1321.00.1.1.06	038	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL-FNAS	01-511 000 NV	1.000,00	0,00	207,12	207,12	-792,88
1321.00.1.1.07	101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULO	01-110 000 NV	0,00	0,00	643,36	643,36	643,36
1321.00.1.1.08	111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	03-260 000 FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1322.00.1.0.00		DIVIDENDOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1322.00.1.1.00	039	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1400.00.0.0.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1400.00.1.0.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1400.00.1.1.00		RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1400.00.1.1.01	040	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS- PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.0.0.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.1.0.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.1.1.00		RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.1.1.01	042	RECEITA USINA TRATAMENTO DE LIXO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.1.01	043	SERVIÇOS DE VELÓRIO E CEMITÉRIO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.622.504,40	0,00	1.192.628,11	1.192.628,11	-14.429.876,29
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.999.304,40	0,00	681.289,25	681.289,25	-9.318.015,15
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		9.999.304,40	0,00	681.289,25	681.289,25	-9.318.015,15
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.490.420,40	0,00	665.430,54	665.430,54	-8.824.989,86
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		8.836.500,00	0,00	662.831,28	662.831,28	-8.173.668,72
1718.01.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - COTA	01-110 000 ED	8.836.500,00	0,00	662.831,28	662.831,28	-8.173.668,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.3.0.00		MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		385.280,00	0,00	0,00	0,00	-385.280,00
1718.01.3.1.00	045	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	385.280,00	0,00	0,00	0,00	-385.280,00
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		239.350,00	0,00	0,00	0,00	-239.350,00
1718.01.4.1.00	046	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	239.350,00	0,00	0,00	0,00	-239.350,00
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		29.290,40	0,00	2.599,26	2.599,26	-26.691,14
1718.01.5.1.00	047	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	29.290,40	0,00	2.599,26	2.599,26	-26.691,14
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		119.000,00	0,00	8.411,21	8.411,21	-110.588,79
1718.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718.02.1.1.00	048	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		55.000,00	0,00	8.411,21	8.411,21	-46.588,79
1718.02.6.1.00	049	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000 NV	55.000,00	0,00	8.411,21	8.411,21	-46.588,79
1718.02.9.0.00		OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718.02.9.1.00	050	OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATU RAIS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		220.200,00	0,00	0,00	0,00	-220.200,00
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		220.200,00	0,00	0,00	0,00	-220.200,00
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		220.200,00	0,00	0,00	0,00	-220.200,00
1718.03.1.1.01	051	PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA- SUS - REPASSES FUNDO	05-300 024 SD	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1718.03.1.1.02	052	ASSISTENCIA FINAN COMPLEMENTAR 95% - SUS - REPASSES FUNDO A	05-300 058 SD	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718.03.1.1.03	053	FORTALECIMENTO DE POL AFETAS ATUAÇÃO ESTRAT 5% - SUS - REPAS	01-300 054 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.03.1.1.04	054	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE- SUS - REPASSES FUND	05-300 040 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.03.1.1.05	055	PAB FIXO - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	05-300 023 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.03.1.1.06	056	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO PMAQ - SUS - REPASSES FUNDO A	05-300 056 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.07	057	SAUDE BUCAL -SB - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	05-300 051 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.08	058	SAUDE DA FAMILIA- SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	05-300 053 SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.03.1.1.09	059	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PR	05-300 057 SD	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1718.03.1.1.10	103	AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE -REPASSES FUNDO A F	05-300 042 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.11	104	PISO ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL -PAB- REPASSES FUNDO A FUNDO	05-300 033 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.12	105	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR -	05-300 068 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.13	106	REPASSES INCENTIVO FINANC VIG EM SAUDE - SUS- REP. FUNDO A FUNDO	05-300 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.14	107	ASSIST FINANC AG COMBATE ENDEMIAS - SUS- REP. FUNDO A FUNDO	05-300 069 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.15	109	APOIO FINANC P/UNIAO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM	01-300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
1718.04.1.1.01	060	CADASTRO PROG BOLSA FAMILIA- FNAS - PRINCIPAL	05-500 031 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1718.04.1.1.02	061	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA- FNAS - PRINCIPAL	05-500 033 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		70.400,00	0,00	5.072,04	5.072,04	-65.327,96
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		42.000,00	0,00	5.072,04	5.072,04	-36.927,96
1718.05.1.1.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-210 000 EI	42.000,00	0,00	5.072,04	5.072,04	-36.927,96
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
1718.05.3.1.01	063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EI- PNAE - PRINCIP	05-220 022 ED	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718.05.3.1.02	064	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF- PNAE - PRINCI	05-220 022 ED	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718.05.3.1.03	065	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM -PNAE - PRINC	05-230 022 ED	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1718.05.3.1.04	066	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE- PNAE - PRINC	05-220 022 EF	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
1718.05.4.1.01	067	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR- EI- PNA	01-210 018 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1718.05.4.1.02	068	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR EF- PNAT	05-220 020 ED	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1718.05.4.1.03	069	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -EM- PNA	05-230 023 ED	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.9.1.01	070	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- FNDE - PRINCIPAL	05-210 021 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		25.284,00	0,00	1.433,57	1.433,57	-23.850,43
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		25.284,00	0,00	1.433,57	1.433,57	-23.850,43
1718.06.1.1.00	071	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.284,00	0,00	1.433,57	1.433,57	-23.850,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.000,00	0,00	941,89	941,89	-6.058,11
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.000,00	0,00	941,89	941,89	-6.058,11
1718.99.1.1.00	072	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	7.000,00	0,00	941,89	941,89	-6.058,11
1720.00.0.0.00		TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		5.243.200,00	0,00	460.212,45	460.212,45	-4.782.987,55
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		5.243.200,00	0,00	460.212,45	460.212,45	-4.782.987,55
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.960.000,00	0,00	456.553,82	456.553,82	-4.503.446,18
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.790.000,00	0,00	391.820,36	391.820,36	-4.398.179,64
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	4.790.000,00	0,00	391.820,36	391.820,36	-4.398.179,64
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		130.000,00	0,00	56.052,58	56.052,58	-73.947,42
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	130.000,00	0,00	56.052,58	56.052,58	-73.947,42
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	0,00	3.049,48	3.049,48	-21.950,52
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.000,00	0,00	3.049,48	3.049,48	-21.950,52
1728.01.4.0.00	0			15.000,00	0,00	5.631,40	5.631,40	-9.368,60
1728.01.4.1.00	076	COTA-PARTE-CONT. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	05-100 006 NV	15.000,00	0,00	5.631,40	5.631,40	-9.368,60
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		12.000,00	0,00	1.326,83	1.326,83	-10.673,17
1728.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		12.000,00	0,00	1.326,83	1.326,83	-10.673,17
1728.02.1.1.00	077	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	12.000,00	0,00	1.326,83	1.326,83	-10.673,17
1728.07.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.1.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.1.01	110	TRANSFERENCIA ASSIST SOCIAL-PROG CONSTRUÇÃO CIVIL	02-500 052 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.0.0.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES		271.200,00	0,00	2.331,80	2.331,80	-268.868,20
1728.10.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		29.200,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00
1728.10.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL		29.200,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00
1728.10.1.1.02	078	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA - SUS - PRINCIPAL	02-300 026 SD	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1728.10.1.1.03	079	PROGRAMA QUALIS MAIS - SUS - PRINCIPAL	02-300 026 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.10.1.1.04	080	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SUS - PRINCIPAL	02-300 030 SD	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1728.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO		192.000,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00
1728.10.2.1.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		192.000,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00
1728.10.2.1.01	081	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR- PRINCIPAL	02-220 016 ED	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1728.10.2.1.02	082	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRINCIPAL	02-220 023 ED	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1728.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		50.000,00	0,00	2.331,80	2.331,80	-47.668,20
1728.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	2.331,80	2.331,80	-47.668,20
1728.10.9.1.01	083	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.10.9.1.02	084	CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	02-110 000 NV	20.000,00	0,00	2.331,80	2.331,80	-17.668,20
1728.10.9.1.03	092	PROGRAMA MUNIC DA AGRICULTURA - PRINCIPAL	02-100 003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		380.000,00	0,00	51.126,41	51.126,41	-328.873,59
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		380.000,00	0,00	51.126,41	51.126,41	-328.873,59
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		380.000,00	0,00	51.126,41	51.126,41	-328.873,59
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		380.000,00	0,00	51.126,41	51.126,41	-328.873,59
1758.01.1.1.00	085	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	05-260 000 FU	380.000,00	0,00	51.126,41	51.126,41	-328.873,59
1758.01.1.1.01	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - MUNICIPALIZAÇÃO	03-260 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.260,00	0,00	844,86	844,86	-18.415,14
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		18.060,00	0,00	844,86	844,86	-17.215,14
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		18.060,00	0,00	844,86	844,86	-17.215,14
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.060,00	0,00	844,86	844,86	-17.215,14
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.060,00	0,00	844,86	844,86	-17.215,14
1922.99.1.1.00	086	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	18.060,00	0,00	844,86	844,86	-17.215,14
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.1.1.00	087	[01-110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		830.000,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2213.00.1.1.00	088	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
2428.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.03.1.1.00	094	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	02-300 040 SD	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2428.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2428.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2428.10.9.1.01	096	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO-CONV FEHIDRO	03-100 009 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.10.9.1.02	097	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-CASA CIVI	02-300 040	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.10.9.1.03	098	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - SEC HABITAÇÃO	02-100 032 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.10.9.1.04	099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - ESP LAZER E	02-100 033	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2428.10.9.1.05	100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DESENV SOCIA	02-100 029	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
9000.00.0.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.763.472,40	0,00	-223.557,26	-223.557,26	2.539.915,14
9500.00.0.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.763.472,40	0,00	-223.557,26	-223.557,26	2.539.915,14
9510.00.0.0.0.00	091	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.763.472,40	0,00	-223.557,26	-223.557,26	2.539.915,14
1718.01.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.767.300,00	0,00	-132.566,23	-132.566,23	1.634.733,77
1718.01.5.1.00	047	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.762,00	0,00	-519,84	-519,84	5.242,16
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-958.384,00	0,00	-78.364,05	-78.364,05	880.019,95
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-26.488,00	0,00	-11.210,53	-11.210,53	15.277,47
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.538,40	0,00	-609,90	-609,90	4.928,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.051.750,00	0,00	996.642,88	996.642,88	-13.055.107,12

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	3.416,68	3.416,68
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV			248,56	248,56
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000 NV				0,00
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV			3.168,12	3.168,12
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000 NV				0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	110 - 000				0,00
CONSIGNACOES					0,00	79.462,17	79.462,17
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000 NV			37.809,14	37.809,14
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			14.712,77	14.712,77
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000			8.385,22	8.385,22
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000			1.178,48	1.178,48
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000			8.829,92	8.829,92
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000				0,00
9015	9015	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000			8.480,14	8.480,14
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110 - 000			66,50	66,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	82.878,85	82.878,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.079.521,73

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	111-20	CM	1.815,57
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	-214,13
2	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	2.019,23
3	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	10,47
IPVA	001	130040-7		249,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			249,44
TRANSP. EST.								
		001	63-9		ED			1.407,57
1	111111900	TRANSP. EST.			220 - 016 Convenio Transporte Escolar Estadual			74,20
2	111111900	TRANSP. EST.			220 - 016 Convenio Transporte Escolar Estadual			1.010,56
3	111111900	TRANSP. EST.			110 - 000 GERAL			322,81
ICMS								
		001	130089-X		CM			10.659,81
1	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			-109.652,10
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			120.311,91
ICMS								
		001	283.146-5		CM			2.537,93
1	111111900	ICMS			100 - 000 GERAL TOTAL			933,96
2	111111900	ICMS			100 - 000 GERAL TOTAL			1.603,97
IPVA								
		001	507.986-1		CM			332,48
1	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL TOTAL			95,77
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			133,87
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL TOTAL			102,84
FPM								
		001	73.226-5		CM			199.721,82
1	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			-119.813,11
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			319.534,93
ITR								
		001	73.250-8		CM			4.182,37
1	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			-400,02
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			4.456,73
3	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			125,66
F.ESP								
		001	73.282-6		CM			179,39
1	111111900	F.ESP			110 - 000 GERAL			57,89
2	111111900	F.ESP			110 - 000 GERAL			121,50
ANEEL								
		001	73.334-2		CM			5.126,39
1	111111900	ANEEL			110 - 000 GERAL			-1.368,01
2	111111900	ANEEL			110 - 000 GERAL			6.494,40
CIDE								
		001	9.142-1		CM			3.152,50
2	111111900	CIDE			100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE			3.152,50
CEX								
		001	8.932-X		CM			68,26
1	111111900	CEX			110 - 000 GERAL			59,19
2	111111900	CEX			110 - 000 GERAL			9,07
SAUDE								
		001	158-9		CS			712,04
1	111111900	SAUDE			310 - 000 SAÚDE-GERAL			348,13
2	111111900	SAUDE			310 - 000 SAÚDE-GERAL			363,91
FEB								
		001	10.366-7		ED			30.778,19
1	111111900	FEB			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			-7.029,87
4	111111900	FEB			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			37.808,06
MINIST SAÚDE								
		001	10.936-3		CS			21.806,26
1	111111900	MINIST SAÚDE			300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI			21.059,89
2	111111900	MINIST SAÚDE			300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI			43,68
3	111111900	MINIST SAÚDE			110 - 000 GERAL			702,69
C/MOV								
		237	0422-5		CM			1.617,41
1	111111900	C/MOV			110 - 000 GERAL			-16.611,63
2	111111900	C/MOV			110 - 000 GERAL			18.229,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	11111900	C/MOV			110 - 000 GERAL			18.229,04
SIMPLES NAC		001	10.638-0		CM			1.055,36
1	11111900	SIMPLES NAC			110 - 000 GERAL			-280,01
2	11111900	SIMPLES NAC			110 - 000 GERAL			1.335,37
SORRIA SP		001	198-8		CS			35.090,90
1	11111900	SORRIA SP			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			36.369,89
2	11111900	SORRIA SP			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			-1.278,99
QUALIS MAIS		001	130199-3		CS			4.946,23
1	11111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			5.787,84
2	11111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			-890,25
3	11111900	QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL			48,64
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.251-5		SD			35.011,27
1	11111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 038 ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA			35.044,71
2	11111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 038 ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA			336,86
3	11111900	ATIV FIS AÇÃO CO			110 - 000 GERAL			-370,30
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9		AA			21.688,15
1	11111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			19.219,44
2	11111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			2.468,71
QUALIS MAIS		001	5.350-3		CS			9.103,32
1	11111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			-564,43
2	11111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			8.853,92
3	11111900	QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL			813,83
MERENDA		001	12.289-0		CM			3.099,26
2	11111900	MERENDA			200 - 000 EDUCAÇÃO			3.099,26
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.250-7		SD			1.157,61
1	11111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 037 ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHE			1.079,85
2	11111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 037 ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHE			77,76
MOVIMENTO		033	039-5		CM			59.200,69
1	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			41.650,29
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			16.993,49
3	11111900	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			465,72
CONS TUTELAR		033	041-2		CM			52,13
1	11111900	CONSE TUTELAR			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			-10.938,56
2	11111900	CONS TUTELAR			110 - 000 GERAL			6.665,60
3	11111900	CONSE TUTELAR			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			4.325,09
ASSIST SOCIAL		033	037-1		CM			1.618,85
1	11111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			16.405,24
2	11111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000 GERAL			25.016,15
3	11111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			-39.802,54
SAÚDE		033	040-5		SD			4.003,05
1	11111900	SAÚDE			300 - 000 SAÚDE			7.840,25
2	11111900	SAÚDE			110 - 000 GERAL			48.218,27
3	11111900	SAÚDE			300 - 000 SAÚDE			-52.055,47
ENSINO		033	036-4		ED			5.088,04
1	11111900	ENSINO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			-44.017,74
2	11111900	ENSINO			110 - 000 GERAL			52.976,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ENSINO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-44.017,74
2	111111900	ENSINO			110 - 000	GERAL		52.976,20
3	111111900	ENSINO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-3.870,42
MOV		104	004-5			CM		551,80
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		-8.889,93
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		9.441,73
IPVA		104	005-3			CM		1.135,97
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		1.135,97
ASSIST FARM		104	24016-1			CS		2.020,63
1	111111900	ASSIST FARM			300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI		450,20
2	111111900	ASSIST FARM			300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI		1.570,43
PAB-FIXO		104	017-0			CS		79.179,72
1	111111900	PAB-FIXO			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		-5.560,18
2	111111900	PAB-FIXO			110 - 000	GERAL		88.528,40
3	111111900	PAB-FIXO			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		-3.788,50
MEDIA E ALTA COM		104	019-6			CS		10.330,28
1	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A		-1.196,53
2	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A		9.837,42
3	111111900	MEDIA E ALTA COM			110 - 000	GERAL		1.689,39
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		8.178,68
1	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A		7.774,73
2	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A		403,95
AFP LEI 12859		001	11802-8			CM		40,61
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000	GERAL		38,22
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000	GERAL		2,39
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		1.754,64
2	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estadual		1.754,64
VIGIL EM SAUDE		104	028-5			SD		69.836,95
1	111111900	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		27.558,61
2	111111900	VIGIL EM SAUDE			110 - 000	GERAL		15.545,16
3	111111900	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		26.733,18
PNATE		001	6131-X			ED		0,87
2	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		0,87
PROJ DE BELEZA		001	6152-2			CM		6.157,73
1	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		2.813,86
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		3.311,02
3	111111900	PROJ DE BELEZA			110 - 000	GERAL		32,85
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		1.310,90
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		158,22
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		1.152,68
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		4.467,74
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADL		71,50
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADL		4.396,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CIP		001	6414-9		CM			9.188,47
1	11111900	CIP			110 - 000 GERAL		2.459,89	
2	11111900	CIP			110 - 000 GERAL		6.728,58	
GALPÃO INDUSTRIA		001	6363-0		CM			110.496,89
1	11111900	GALPÃO INDUSTRIAL			100 - 030 GALPÃO INDUSTRIAL		95.083,58	
2	11111900	GALPÃO INDUSTRIAL			100 - 030 GALPÃO INDUSTRIAL		7.568,56	
3	11111900	GALPÃO INDUSTRIA			110 - 000 GERAL		7.844,75	
FNAS		001	6457-2		CM			36.159,37
1	11111900	URUBL GBF FNAS			500 - 043 PROGRAMA BOLSA FAMILIA		36.159,37	
FNAS		001	6459-9		CM			116.390,60
1	11111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039 FMAS PBF		-77.622,68	
2	11111900	FNAS			110 - 000 GERAL		194.013,28	
IGDSUAS		001	6458-0		CM			13.353,79
1	11111900	IGDSUAS			500 - 041 IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		369,19	
2	11111900	IGDSUAS			500 - 041 IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		12.984,60	
PAB -RI2016		001	6716-4		SD			16.842,18
1	11111900	INCREMENTANDO PAB RI 2016			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		16.842,18	
PAB RI-2017		001	6717-2		SD			3,80
1	11111900	INCREMENTANDO PAB - RI 2017			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		3,80	
SAUDE		001	6770-9		CM			119.021,18
1	11111900	SAUDE			300 - 000 SAÚDE		118.889,18	
2	11111900	SAUDE			110 - 000 GERAL		132,00	
AMBUL 2016		001	6491-2					100.000,00
1	11111900	AMBULANCIA 2016			300 - 067 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2016		100.000,00	
EDUCAÇÃO		001	6771-7		CM			127.812,19
1	11111900	EDUCAÇÃO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		126.652,02	
2	11111900	EDUCAÇÃO			110 - 000 GERAL		1.160,17	
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					12.447,45
1	11111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.559,37	
2	11111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000 GERAL		888,08	
CONS TUTELAR		001	6773-3		CM			38,45
1	11111900	CONSELHO TUTELAR			500 - 051 CONVENIO SEC DESENV SOCIAL		-512,95	
2	11111900	CONS TUTELAR			110 - 000 GERAL		551,40	
ROYALTIES		001	6774-1		CM			500,00
1	11111900	ROYALTIES			100 - 000 GERAL TOTAL		500,00	
FEHIDRO		001	5.303-1		CM			85,00
1	11111900	FEHIDRO			100 - 009 Transferencias FEHIDRO		-579,50	
2	11111900	FEHIDRO			110 - 000 GERAL		664,50	
PAB RI 2017		001	6718-0		SD			75.449,97
1	11111900	INCREMENTANDO PAB - IB 2017			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		75.449,97	
INCENTIVO ACAD S		001	6719-9		SD			1.851,34
1	11111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 059 INCENTIVO AO PROG ACADEMIA DE		-106,00	
2	11111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		1.267,34	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 059 INCENTIVO AO PROG ACADEMIA DE			-106,00
2	111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC			1.267,34
3	111111900	INCENTIVO ACAD S			110 - 000 GERAL			690,00
SAUDE BUCAL ESF		001 6722-9			SD			8.726,37
1	111111900	SAUDE BUCAL NA ESF			300 - 051 SAUDE BUCAL -SB-			6.430,15
2	111111900	SAUDE BUCAL ESF			110 - 000 GERAL			2.296,22
TESTE GRAVIDEZ		001 6724-5			SD			56,00
1	111111900	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ			300 - 057 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ			56,00
PISO FIXO VISA		001 6725-3			SD			8.833,93
1	111111900	PISO FIXO VISA			300 - 060 PISO FIXO EM VIGILANCIA EM SAÚDE			8.833,93
ASSIST FINAC COM		001 6726-1			SD			12.281,66
1	111111900	ASSISTENCIA FINANC COMPLEMENTAR E FORT /			300 - 062 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLE			12.281,66
INCENT PONTUAIS		001 6727-X			SD			3.182,22
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061 INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES C			3.182,22
SAÚDE DA FAMILIA		001 6720-2			SD			7.158,72
1	111111900	SAUDE DA FAMILIA			300 - 053 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			-450,00
2	111111900	SAUDE DA FAMILIA			110 - 000 GERAL			7.608,72
PMAQ		001 6723-7			SD			11.000,80
1	111111900	PMAQ			300 - 051 SAUDE BUCAL -SB-			8.676,00
2	111111900	PMAQ			110 - 000 GERAL			2.324,80
Total do Saldo							-----	1.441.401,83
TOTAL GERAL							-----	2.520.923,56

URU, 31 de janeiro de 2018

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL_____
MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP_____
VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA