



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 07

| Código        | Ficha | Especificação   | Vínculo      | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------|-------|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES  |              | 11.166.162,00 | 0,00            | 1.083.527,31   | 1.083.527,31 | -10.082.634,69 |
| 1100.00.00.00 |       | RECEITA TRIBUTARIA  |              | 207.162,00    | 0,00            | 6.559,70       | 6.559,70     | -200.602,30    |
| 1110.00.00.00 |       | IMPOSTOS  |              | 179.802,00    | 0,00            | 6.142,05       | 6.142,05     | -173.659,95    |
| 1112.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                         |              | 124.802,00    | 0,00            | 960,89         | 960,89       | -123.841,11    |
| 1112.02.00.00 |       | IPTU  |              | 23.002,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -23.002,00     |
| 1112.02.00.01 | 001   | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA                        | 01-110000 ED | 20.140,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.140,00     |
| 1112.02.00.02 | 002   | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA                    | 01-110000 ED | 2.862,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -2.862,00      |
| 1112.04.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA        |              | 31.800,00     | 0,00            | 16,12          | 16,12        | -31.783,88     |
| 1112.04.31.00 | 003   | RETIDOS NAS FONTES  | 01-110000 ED | 25.440,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -25.440,00     |
| 1112.04.34.00 | 004   | RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                       | 01-110000 ED | 6.360,00      | 0,00            | 16,12          | 16,12        | -6.343,88      |
| 1112.08.00.00 | 005   | IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS  | 01-110000 ED | 70.000,00     | 0,00            | 944,77         | 944,77       | -69.055,23     |
| 1113.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                      |              | 55.000,00     | 0,00            | 5.181,16       | 5.181,16     | -49.818,84     |
| 1113.05.00.00 | 006   | ISS   | 01-110000 ED | 55.000,00     | 0,00            | 5.181,16       | 5.181,16     | -49.818,84     |
| 1120.00.00.00 |       | TAXAS   |              | 27.360,00     | 0,00            | 417,65         | 417,65       | -26.942,35     |
| 1121.00.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                      |              | 11.900,00     | 0,00            | 156,13         | 156,13       | -11.743,87     |
| 1121.17.00.00 | 007   | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                  | 01-110000 NV | 2.000,00      | 0,00            | 76,47          | 76,47        | -1.923,53      |
| 1121.25.00.00 | 008   | TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV. | 01-110000 NV | 6.500,00      | 0,00            | 79,66          | 79,66        | -6.420,34      |
| 1121.26.00.00 | 009   | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                 | 01-110000 NV | 600,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -600,00        |
| 1121.29.00.00 | 010   | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                        | 01-110000 NV | 1.100,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.100,00      |
| 1121.31.00.00 | 011   | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                 | 01-110000 NV | 1.100,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.100,00      |
| 1121.32.00.00 | 012   | TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL              | 01-110000 NV | 600,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -600,00        |
| 1122.00.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                              |              | 15.460,00     | 0,00            | 261,52         | 261,52       | -15.198,48     |
| 1122.12.00.00 | 013   | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS              | 01-110000 NV | 1.100,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.100,00      |
| 1122.21.00.00 | 014   | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                  | 01-110000 NV | 7.000,00      | 0,00            | 261,52         | 261,52       | -6.738,48      |
| 1122.90.00.00 | 015   | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                       | 01-110000 NV | 6.360,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -6.360,00      |
| 1122.99.00.00 | 016   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS                       | 01-110000 NV | 1.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL   |              | 47.620,00     | 0,00            | 5.694,47       | 5.694,47     | -41.925,53     |
| 1310.00.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIARIAS   |              | 4.300,00      | 0,00            | 753,72         | 753,72       | -3.546,28      |
| 1311.00.00.00 |       | ALUGUEIS  |              | 4.300,00      | 0,00            | 753,72         | 753,72       | -3.546,28      |
| 1311.99.00.00 | 017   | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS                                   | 01-110000 NV | 4.300,00      | 0,00            | 753,72         | 753,72       | -3.546,28      |
| 1320.00.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                               |              | 42.720,00     | 0,00            | 4.940,75       | 4.940,75     | -37.779,25     |
| 1322.00.00.00 | 018   | DIVIDENDOS  | 01-110000 NV | 600,00        | 0,00            | 25,31          | 25,31        | -574,69        |
| 1325.00.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                            |              | 42.120,00     | 0,00            | 4.915,44       | 4.915,44     | -37.204,56     |
| 1325.01.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS               |              | 15.370,00     | 0,00            | 2.183,00       | 2.183,00     | -13.187,00     |
| 1325.01.02.00 | 019   | RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDE B     | 05-263000 FU | 1.100,00      | 0,00            | 41,20          | 41,20        | -1.058,80      |
| 1325.01.03.00 | 020   | RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS                  | 05-300033 SD | 9.700,00      | 0,00            | 1.462,39       | 1.462,39     | -8.237,61      |
| 1325.01.05.00 |       | RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE               |              | 2.900,00      | 0,00            | 237,01         | 237,01       | -2.662,99      |
| 1325.01.05.07 | 021   | REC REMUNEN REC   | 01-211000 EI | 1.300,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.300,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 07

| Código        | Ficha | Especificação   | Vinculo       | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|               |       | VINCULADOS MDE-EI-QUESE<br>COTA MUNICIPAL                         |               |               |                |                |              |               |
| 1325.01.05.15 | 022   | REC REMUNERAÇÃO<br>RECURSOS VINC- MDE-<br>FUNDAMENTAL             | 01-221 000 EF | 1.600,00      | 0,00           | 237,01         | 237,01       | -1.362,99     |
| 1325.01.09.00 | 023   | RECEITA<br>REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.<br>VICUL.CIDE                | 03-111 000 NV | 600,00        | 0,00           | 0,64           | 0,64         | -599,36       |
| 1325.01.10.00 | 024   | RECEITA<br>REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VIN<br>CUL.-FNAS                | 01-511 000 NV | 1.070,00      | 0,00           | 441,76         | 441,76       | -628,24       |
| 1325.02.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE<br>RECURSOS NAO VINCULADOS            |               | 26.750,00     | 0,00           | 2.732,44       | 2.732,44     | -24.017,56    |
| 1325.02.99.00 | 025   | REMUN. DE OUTROS DEPoSITOS<br>DE RECURSOS NAO<br>VINCULADOS       | 01-111 000 NV | 26.750,00     | 0,00           | 2.732,44       | 2.732,44     | -24.017,56    |
| 1330.00.00.00 |       | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES                                |               | 600,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -600,00       |
| 1333.00.00.00 |       | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES -<br>DIREITOS DE USO DE BENS   |               | 600,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -600,00       |
| 1333.01.00.00 | 026   | RECEITA DE CONCESSAO DE<br>DIREITO REAL DE USO DE AREA<br>PUBLICA | 01-110 000 NV | 600,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -600,00       |
| 1400.00.00.00 |       | RECEITA AGROPECUARIA  |               | 4.800,00      | 0,00           | 226,35         | 226,35       | -4.573,65     |
| 1410.00.00.00 |       | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL                                       |               | 4.800,00      | 0,00           | 226,35         | 226,35       | -4.573,65     |
| 1410.00.00.01 | 027   | RECEITA VIVEIRO DE MUDAS  | 01-110 000 NV | 4.800,00      | 0,00           | 226,35         | 226,35       | -4.573,65     |
| 1500.00.00.00 |       | RECEITA INDUSTRIAL  |               | 5.000,00      | 0,00           | 3.241,98       | 3.241,98     | -1.758,02     |
| 1520.00.00.00 |       | RECEITAS DA INDUSTRIA DE<br>TRANSFORMACAO                         |               | 5.000,00      | 0,00           | 3.241,98       | 3.241,98     | -1.758,02     |
| 1520.28.00.00 | 028   | RECEITA DA USINA DE<br>TRATAMENTO DE LIXO                         | 01-110 000 NV | 5.000,00      | 0,00           | 3.241,98       | 3.241,98     | -1.758,02     |
| 1600.00.00.00 |       | RECEITA DE SERVICOS   |               | 1.100,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.100,00     |
| 1600.46.00.00 | 029   | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO   | 01-110 000 NV | 1.100,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.100,00     |
| 1700.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS CORRENTES  |               | 10.861.510,00 | 0,00           | 1.061.739,33   | 1.061.739,33 | -9.799.770,67 |
| 1720.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                |               | 10.645.910,00 | 0,00           | 1.048.818,93   | 1.048.818,93 | -9.597.091,07 |
| 1721.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DA UNIAO   |               | 6.886.910,00  | 0,00           | 698.653,66     | 698.653,66   | -6.188.256,34 |
| 1721.01.00.00 |       | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                  |               | 6.412.310,00  | 0,00           | 666.476,25     | 666.476,25   | -5.745.833,75 |
| 1721.01.02.00 | 030   | COTA-PARTE FPM  | 01-110 000 ED | 6.105.600,00  | 0,00           | 665.306,55     | 665.306,55   | -5.440.293,45 |
| 1721.01.02.01 | 031   | COTA PARTE FUNDO<br>PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - EC<br>55            | 01-110 000 ED | 290.440,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -290.440,00   |
| 1721.01.05.00 | 032   | COTA-PARTE ITR  | 01-110 000 ED | 16.270,00     | 0,00           | 1.169,70       | 1.169,70     | -15.100,30    |
| 1721.22.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO<br>FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE    |               | 194.600,00    | 0,00           | 9.483,32       | 9.483,32     | -185.116,68   |
| 1721.22.11.00 | 033   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO<br>FINANCEIRA DE RECURSOS<br>HÍDRICOS   | 01-110 000 NV | 105.600,00    | 0,00           | 1.743,18       | 1.743,18     | -103.856,82   |
| 1721.22.70.00 | 034   | COTA-PARTE DO FUNDO<br>ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                 | 01-110 000 NV | 85.000,00     | 0,00           | 7.740,14       | 7.740,14     | -77.259,86    |
| 1721.22.90.00 | 035   | OUTRAS<br>TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-<br>EXPLOR.RECURS.NATURAIS    | 01-110 000 NV | 4.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -4.000,00     |
| 1721.33.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO<br>A FUNDO                   |               | 121.200,00    | 0,00           | 6.069,89       | 6.069,89     | -115.130,11   |
| 1721.33.00.01 | 036   | PAB FIXO -PISO ATENÇÃO<br>BÁSICA                                  | 05-300 023 SD | 35.000,00     | 0,00           | 2.865,33       | 2.865,33     | -32.134,67    |
| 1721.33.00.04 | 037   | COMPONENTE BASICO DA<br>ASSISTENCIA FARMACEUTICA                  | 05-300 024 SD | 5.000,00      | 0,00           | 354,56         | 354,56       | -4.645,44     |
| 1721.33.00.05 | 038   | COMPENSAÇÃO DE<br>ESPECIFICAÇÕES REGIONAIS                        | 05-300 042 SD | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1721.33.00.07 | 039   | TRANSFERÊNCIA AGENTES<br>COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-               | 05-300 042 SD | 30.000,00     | 0,00           | 2.850,00       | 2.850,00     | -27.150,00    |
| 1721.33.00.08 | 040   | TRANSFERÊNCIA PISO<br>ESTRATEGICO GERENC RISCO<br>VS.             | 05-511 000 SD | 1.200,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.200,00     |
| 1721.33.00.09 | 041   | AÇÕES ESTRUTURANTES DE  | 05-300 045 SD | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 07

| Código        | Ficha | Especificação  | Vínculo      | Orçada       | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|--|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1721.33.00.10 | 042   | VIG SANITARIA-FNS-<br>TRANSFERÊNCIA TETO DA<br>MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE<br>AMB HOSP | 05-300044 SD | 28.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -28.000,00    |
| 1721.33.00.11 | 092   | TRANSFERÊNCIA PISO FIXO VIG<br>E PROMOÇ SAUDE-PFVPS-                                 | 05-300045 SD | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1721.33.00.11 | 043   | TRANSFERÊNCIA PISO FIXO VIG<br>E PROMOÇ SAUDE-PFVPS-                                 | 05-300046 SD | 12.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -12.000,00    |
| 1721.34.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS   |              | 55.700,00    | 0,00            | 6.637,29       | 6.637,29     | -49.062,71    |
| 1721.34.00.03 | 044   | CADASTRO PROGRAMA BOLSA<br>FAMILIA   | 05-500031 NV | 1.700,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.700,00     |
| 1721.34.00.04 | 045   | PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA<br>TRANSIÇÃO  | 05-500033 NV | 54.000,00    | 0,00            | 6.000,00       | 6.000,00     | -48.000,00    |
| 1721.34.00.06 | 090   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS<br>IGDSUAS   | 05-500044    | 0,00         | 0,00            | 637,29         | 637,29       | 637,29        |
| 1721.35.00.00 |       | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE DESENVOLVIMEN                      |              | 77.750,00    | 0,00            | 5.794,40       | 5.794,40     | -71.955,60    |
| 1721.35.01.00 | 046   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-<br>EDUCAÇÃO   | 05-210015 EI | 35.000,00    | 0,00            | 5.794,40       | 5.794,40     | -29.205,60    |
| 1721.35.03.00 |       | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE<br>ALIMENTAÇÃO-PNAE                                 |              | 31.780,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -31.780,00    |
| 1721.35.03.01 | 047   | TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-<br>PNAE -ENS INFANTIL                                     | 05-210013 EI | 12.500,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -12.500,00    |
| 1721.35.03.02 | 048   | TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-<br>PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                              | 05-220022 EF | 15.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |
| 1721.35.03.03 | 049   | TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-<br>PNAE - ENS MÉDIO                                       | 05-230022    | 4.280,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -4.280,00     |
| 1721.35.04.00 |       | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL<br>TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE                            |              | 10.970,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.970,00    |
| 1721.35.04.01 | 050   | TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-<br>PNATE -ENSINO MEDIO                                    | 05-230023 NV | 2.400,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -2.400,00     |
| 1721.35.04.02 | 051   | TRANSFERENCIA DIRET FNDE-<br>PNATE - ENSINO INFANTIL                                 | 05-210018 EI | 1.070,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.070,00     |
| 1721.35.04.03 | 052   | TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-<br>PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL                               | 05-220020 ED | 7.500,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -7.500,00     |
| 1721.36.00.00 | 053   | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-<br>DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96                            | 01-110000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 1.492,09       | 1.492,09     | -18.507,91    |
| 1721.99.00.00 | 054   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA<br>UNIÃO  | 01-110000 NV | 5.350,00     | 0,00            | 2.700,42       | 2.700,42     | -2.649,58     |
| 1722.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS   |              | 3.539.000,00 | 0,00            | 316.733,11     | 316.733,11   | -3.222.266,89 |
| 1722.01.00.00 |       | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS  |              | 3.537.000,00 | 0,00            | 316.101,44     | 316.101,44   | -3.220.898,56 |
| 1722.01.01.00 | 055   | COTA-PARTE DO ICMS   | 01-110000 ED | 3.400.000,00 | 0,00            | 266.995,03     | 266.995,03   | -3.133.004,97 |
| 1722.01.02.00 | 056   | COTA-PARTE DO IPVA   | 01-110000 ED | 84.000,00    | 0,00            | 44.642,54      | 44.642,54    | -39.357,46    |
| 1722.01.04.00 | 057   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE<br>EXPORTAÇÃO  | 01-110000 ED | 23.000,00    | 0,00            | 2.849,91       | 2.849,91     | -20.150,09    |
| 1722.01.13.00 | 058   | COTA-PARTE DA<br>CONTRIB.INTERVENÇÃO NO<br>DOMÍNIO ECONÓMICO                         | 05-100006 NV | 30.000,00    | 0,00            | 1.613,96       | 1.613,96     | -28.386,04    |
| 1722.22.00.00 |       | TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA<br>COMPENSACAO FINANCEIRA (250)                       |              | 2.000,00     | 0,00            | 631,67         | 631,67       | -1.368,33     |
| 1722.22.11.00 | 059   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO<br>FINANCEIRA DOS RECURSOS<br>HÍDRICOS                     | 01-110000 NV | 2.000,00     | 0,00            | 631,67         | 631,67       | -1.368,33     |
| 1724.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS   |              | 220.000,00   | 0,00            | 33.432,16      | 33.432,16    | -186.567,84   |
| 1724.01.00.00 | 060   | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO<br>DE MANUTENÇÃO E<br>DESENVOLVIMENTO                       | 05-260000 FU | 220.000,00   | 0,00            | 33.432,16      | 33.432,16    | -186.567,84   |
| 1760.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS  |              | 215.600,00   | 0,00            | 12.920,40      | 12.920,40    | -202.679,60   |
| 1762.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS<br>ENTIDADES                                    |              | 215.600,00   | 0,00            | 12.920,40      | 12.920,40    | -202.679,60   |
| 1762.01.00.00 |       | TRANSF.CONV. ESTADO P/ O SUS   |              | 17.600,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -17.600,00    |
| 1762.01.01.00 | 061   | PROGRAMA CONTROLE DE<br>GLICEMIA   | 02-300028 SD | 1.600,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.600,00     |
| 1762.01.02.00 | 062   | PROGRAMA QUALIS MAIS   | 02-300029 SD | 16.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -16.000,00    |
| 1762.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO   |              | 198.000,00   | 0,00            | 12.920,40      | 12.920,40    | -185.079,60   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 07

| Código        | Ficha | Especificação  | Vínculo      | Orçada       | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|--|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| ESTADO        |       |  |              |              |                 |                |              |               |
| 1762.99.00.01 | 063   | CONVENIO SEC ASSIST E DESENV SOCIAL                          | 02-500029 NV | 26.000,00    | 0,00            | 2.120,40       | 2.120,40     | -23.879,60    |
| 1762.99.00.03 | 064   | PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DA AGRICULTURA                      | 02-100003 NV | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1762.99.00.05 | 065   | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR                                     | 02-100002 NV | 22.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -22.000,00    |
| 1762.99.00.08 | 091   | PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL ASSISTSCFVL                         | 02-500047 NV | 0,00         | 0,00            | 10.800,00      | 10.800,00    | 10.800,00     |
| 1762.99.99.02 | 066   | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-EF                               | 02-220016 ED | 130.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -130.000,00   |
| 1900.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |              | 38.970,00    | 0,00            | 6.065,48       | 6.065,48     | -32.904,52    |
| 1910.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                       |              | 8.770,00     | 0,00            | 196,31         | 196,31       | -8.573,69     |
| 1911.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                          |              | 4.770,00     | 0,00            | 23,37          | 23,37        | -4.746,63     |
| 1911.38.00.00 |       | MULTAS JUROS DE MORA IPTU                                    |              | 3.200,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -3.200,00     |
| 1911.38.00.01 | 067   | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU    | 01-110000 ED | 1.600,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.600,00     |
| 1911.38.00.02 | 068   | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU      | 01-110000 ED | 1.600,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.600,00     |
| 1911.40.00.00 | 069   | MULTAS JUROS DE MORA ISS                                     | 01-110000 ED | 500,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -500,00       |
| 1911.99.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                    |              | 1.070,00     | 0,00            | 23,37          | 23,37        | -1.046,63     |
| 1911.99.01.00 | 070   | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                    | 01-110000 NV | 1.070,00     | 0,00            | 23,37          | 23,37        | -1.046,63     |
| 1913.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS          |              | 4.000,00     | 0,00            | 172,94         | 172,94       | -3.827,06     |
| 1913.11.00.00 | 071   | MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU                          | 01-110000 ED | 1.000,00     | 0,00            | 172,94         | 172,94       | -827,06       |
| 1913.13.00.00 | 072   | MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS                         | 01-110000 ED | 1.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1913.35.00.00 | 073   | MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA-TAXA FISCALI.E VIG.SANITÁRIA  | 01-300000 NV | 1.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1913.99.00.00 | 074   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS    | 01-110000 NV | 1.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1920.00.00.00 |       | INDENIZACOES E RESTITUIÇOES                                  |              | 16.000,00    | 0,00            | 2.049,79       | 2.049,79     | -13.950,21    |
| 1922.00.00.00 |       | RESTITUIÇOES   |              | 16.000,00    | 0,00            | 2.049,79       | 2.049,79     | -13.950,21    |
| 1922.99.00.00 | 075   | OUTRAS RESTITUIÇOES  | 01-110000 NV | 16.000,00    | 0,00            | 2.049,79       | 2.049,79     | -13.950,21    |
| 1930.00.00.00 |       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                      |              | 13.100,00    | 0,00            | 3.819,38       | 3.819,38     | -9.280,62     |
| 1931.00.00.00 |       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                           |              | 13.100,00    | 0,00            | 3.819,38       | 3.819,38     | -9.280,62     |
| 1931.11.00.00 | 076   | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                              | 01-110000 ED | 12.000,00    | 0,00            | 3.819,38       | 3.819,38     | -8.180,62     |
| 1931.35.00.00 | 077   | REC.DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 01-110000 NV | 1.100,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.100,00     |
| 1990.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                                  |              | 1.100,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.100,00     |
| 1990.99.00.00 | 078   | OUTRAS RECEITAS  | 01-110000 NV | 1.100,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.100,00     |
| 2000.00.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL  |              | 1.918.500,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.918.500,00 |
| 2200.00.00.00 |       | ALIENACAO DE BENS  |              | 53.500,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -53.500,00    |
| 2210.00.00.00 |       | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                     |              | 53.500,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -53.500,00    |
| 2219.00.00.00 | 079   | ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS                              | 01-110000 NV | 53.500,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -53.500,00    |
| 2400.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                    |              | 1.865.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.865.000,00 |
| 2470.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                  |              | 1.865.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.865.000,00 |
| 2471.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES     |              | 140.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -140.000,00   |
| 2471.01.00.00 |       | TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS                          |              | 140.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -140.000,00   |
| 2471.01.00.01 | 080   | TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS-PROG REQUALIFICAÇÃO UBS  | 05-300047 SD | 140.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -140.000,00   |
| 2472.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS                              |              | 1.725.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.725.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 07

| Código                             | Ficha | Especificação   | Vínculo      | Orçada               | Arrec.Anterior | Arrec. Período    | Arrec. Total      | Diferença             |
|------------------------------------|-------|---|--------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES</b> |       |   |              |                      |                |                   |                   |                       |
| 2472.99.00.00                      |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS              |              | 1.725.000,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | -1.725.000,00         |
| 2472.99.00.01                      | 081   | CONVENIO SEC PLANEJ E DESENV REGIONAL- REF CEMITÉRIO        | 02-100011    | 150.000,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | -150.000,00           |
| 2472.99.00.03                      | 082   | CONVENIO SEC PLANEJ E DESENV REGIONAL - CONST DE PASS       | 02-100011    | 25.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | -25.000,00            |
| 2472.99.00.04                      | 083   | CONVENIO SEC PLANEJ E DESENV REGIONAL- REF ESTADIO MUNIIPAL | 02-100011    | 250.000,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | -250.000,00           |
| 2472.99.00.05                      | 084   | CONVENIO SEC PLANEJ E GESTÃO- PAVIMENTAÇÃO                  | 02-100011    | 150.000,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | -150.000,00           |
| 2472.99.00.10                      | 085   | PROGRAMA CRECHE ESCOLA                                      | 02-210019 EI | 700.000,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | -700.000,00           |
| 2472.99.00.11                      | 086   | CONVENIO SEC PLANEJ E DESEN REGIONAL- REFORMA BIBLIOTECA    | 02-100011    | 150.000,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | -150.000,00           |
| 2472.99.00.12                      | 087   | CONVENIO SEC DE ASSIST SOCIAL -AMPLIAÇÃO SEDE ESPAÇO AMIGO  | 02-500032    | 50.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | -50.000,00            |
| 2472.99.00.13                      | 088   | CONVENIO SEC ASSIST SOCIAL- CONST DE CENTRO COMUNITÁRIO     | 02-500045    | 250.000,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | -250.000,00           |
| 9000.00.00.00                      |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB  |              | -1.987.862,00        | 0,00           | -196.491,06       | -196.491,06       | 1.791.370,94          |
| 9500.00.00.00                      |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB  |              | -1.987.862,00        | 0,00           | -196.491,06       | -196.491,06       | 1.791.370,94          |
| 9510.00.00.00                      | 089   | DEDUÇÕES DO FUNDEB  | 01-110000    | -1.987.862,00        | 0,00           | -196.491,06       | -196.491,06       | 1.791.370,94          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          |       |   |              | <b>11.096.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>887.036,25</b> | <b>887.036,25</b> | <b>-10.209.763,75</b> |

|                                 |      |                                 |              | Arrec. Anterior | Arrec. Período  | Arrec. Total    |
|---------------------------------|------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>       |      |                                 |              | <b>0,00</b>     | <b>303,68</b>   | <b>303,68</b>   |
| 9001                            | 9001 | INSS-SALARIO FAMILIA            | 110 - 000 NV |                 | 303,68          | 303,68          |
| 9002                            | 9002 | INSS-SALARIO MATERNIDADE        | 110 - 000 NV |                 |                 | 0,00            |
| 9003                            | 9003 | PENSÃO ALIMENTICIA              | 110 - 000 NV |                 |                 | 0,00            |
| 9004                            | 9004 | INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO         | 110 - 000 NV |                 |                 | 0,00            |
| 9005                            | 9005 | CONVENIO FARMACIA               | 110 - 000    |                 |                 | 0,00            |
| <b>CONSIGNACOES</b>             |      |                                 |              | <b>0,00</b>     | <b>1.971,60</b> | <b>1.971,60</b> |
| 9006                            | 9006 | INSS-CONSIGNAÇÕES               | 110 - 000 NV |                 | 1.971,60        | 1.971,60        |
| 9007                            | 9007 | DESC.ACIDENTE DE TRANSITO       | 110 - 000    |                 |                 | 0,00            |
| 9008                            | 9008 | 13° SALARIO ADIANTAMENTO        | 100 - 000    |                 |                 | 0,00            |
| 9009                            | 9009 | CDHU-CASAS POPULARES            | 110 - 000    |                 |                 | 0,00            |
| 9010                            | 9010 | EMPRESTIMOS SANTANDER S/A       | 110 - 000    |                 |                 | 0,00            |
| 9011                            | 9011 | EMPRESTIMOS BRADESCO S/A        | 110 - 000    |                 |                 | 0,00            |
| 9012                            | 9012 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A | 110 - 000    |                 |                 | 0,00            |
| 9013                            | 9013 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL       | 110 - 000    |                 |                 | 0,00            |
| 9021                            | 9021 | SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA    | 110 - 000    |                 |                 | 0,00            |
| 9022                            | 9022 | CONVENIO FUNC SÃO LUCAS         | 110 - 000    |                 |                 | 0,00            |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |      |                                 |              | <b>0,00</b>     | <b>2.275,28</b> | <b>2.275,28</b> |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

889.311,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 07

| Código                      | Ficha | Especificação | Vinculo   | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período     | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------------|-------|---------------|-----------|--------|----------------|--------------------|--------------|-----------|
| Saldo do Exercício Anterior |       |               |           |        |                |                    |              |           |
| Recurso                     | Banco | Conta         | Vinculo   |        |                | Saldo Ex. Anterior |              |           |
| CAIXA                       | 000   | 111-20        | 110 - 000 | CM     |                |                    | 894,63       |           |
| IPVA                        | 001   | 130040-7      | 110 - 000 | CM     |                |                    | 15,80        |           |
| TRANSP.EST.                 | 001   | 63-9          | 220 - 016 | ED     |                |                    | 0,71         |           |
| ICMS                        | 001   | 130089-X      | 110 - 000 | CM     |                |                    | 27.291,61    |           |
| ICMS                        | 001   | 283.146-5     | 100 - 000 | CM     |                |                    | 1.272,17     |           |
| IPVA                        | 001   | 507.986-1     | 100 - 000 | CM     |                |                    | 240,20       |           |
| FPM                         | 001   | 73.226-5      | 110 - 000 | CM     |                |                    | 160.207,51   |           |
| ITR                         | 001   | 73.250-8      | 110 - 000 | CM     |                |                    | 104,92       |           |
| F.ESP                       | 001   | 73.282-6      | 110 - 000 | CM     |                |                    | 560,83       |           |
| ANEEL                       | 001   | 73.334-2      | 110 - 000 | CM     |                |                    | 10.428,51    |           |
| CIDE                        | 001   | 9.142-1       | 100 - 006 | CM     |                |                    | 70,06        |           |
| PNTE                        | 001   | 9.134-0       | 220 - 020 | ED     |                |                    | 448,62       |           |
| SAUDE                       | 001   | 158-9         | 310 - 000 | CS     |                |                    | 646,09       |           |
| AREA LAZER                  | 104   | 647017-9      | 100 - 014 | CM     |                |                    | 1.108,01     |           |
| FEB                         | 001   | 10.366-7      | 260 - 000 | ED     |                |                    | 4.728,68     |           |
| MINIST SAÚDE                | 001   | 10.936-3      | 300 - 025 | CS     |                |                    | 43.436,17    |           |
| C/MOV                       | 237   | 0422-5        | 110 - 000 | CM     |                |                    | 3.392,92     |           |
| SIMPLES NAC                 | 001   | 10.638-0      | 110 - 000 | CM     |                |                    | 1.090,62     |           |
| SORRIA SP                   | 001   | 198-8         | 300 - 029 | CS     |                |                    | 2,03         |           |
| QUALIS MAIS                 | 001   | 130199-3      | 300 - 029 | CS     |                |                    | 1.507,30     |           |
| FNDE-MERENDA                | 104   | 672005-1      | 210 - 000 | CM     |                |                    | 2.360,04     |           |
| TFVS                        | 001   | 12.046-4      | 300 - 032 | SD     |                |                    | 17.518,49    |           |
| ATIV FIS AÇÃO CC            | 001   | 5.251-5       | 300 - 038 | SD     |                |                    | 43.044,80    |           |
| QUESE                       | 104   | 2004-3        | 210 - 015 | QE     |                |                    | 8,57         |           |
| QUALIS MAIS                 | 001   | 5.350-3       | 300 - 029 | CS     |                |                    | 69.418,08    |           |
| MERENDA                     | 001   | 12.289-0      | 220 - 023 | CM     |                |                    | 322,45       |           |
| ATIV FIS AÇÃO CC            | 001   | 5.250-7       | 300 - 037 | SD     |                |                    | 16.374,26    |           |
| MOVIMENTO                   | 033   | 039-5         | 110 - 000 | CM     |                |                    | 66.620,97    |           |
| CONS TUTELAR                | 033   | 041-2         | 510 - 000 | CM     |                |                    | 2,85         |           |
| ASSIST SOCIAL               | 033   | 037-1         | 500 - 000 | CM     |                |                    | 10.891,20    |           |
| IPVA                        | 033   | 038-8         | 110 - 000 | CM     |                |                    | 626,40       |           |
| SAÚDE                       | 033   | 040-5         | 300 - 000 | SD     |                |                    | 11.597,36    |           |
| ENSINO                      | 033   | 036-4         | 220 - 000 | ED     |                |                    | 24.039,81    |           |
| MOV                         | 104   | 004-5         | 110 - 000 | CM     |                |                    | 2.142,84     |           |
| IPVA                        | 104   | 005-3         | 110 - 000 | CM     |                |                    | 1.357,43     |           |
| ASSIST FARM                 | 104   | 24016-1       | 300 - 024 | CS     |                |                    | 797,70       |           |
| PAB-FIXO                    | 104   | 017-0         | 300 - 023 | CS     |                |                    | 13.113,93    |           |
| MEDIA E ALTA CC             | 104   | 019-6         | 300 - 031 | CS     |                |                    | 9.690,31     |           |
| PISO FIXO VIG               | 104   | 020-0         | 300 - 039 | SD     |                |                    | 49.608,21    |           |
| CRECHE-ESCOLA               | 001   | 5675-8        | 210 - 019 | ED     |                |                    | 1.203,12     |           |
| ACADEMIA DA SA              | 104   | 66240181      | 300 - 040 | SD     |                |                    | 4.112,23     |           |
| REF GINÁSIO ESF             | 104   | 018-7         | 100 - 021 | CM     |                |                    | 688,08       |           |
| PAVIMENTAÇÃO                | 001   | 5765-7        | 100 - 011 |        |                |                    | 43.988,42    |           |
| PRAÇ IDOSO                  | 001   | 5153-5        | 500 - 045 | CM     |                |                    | 101,86       |           |
| CMICROONIBUS                | 001   | 00072982      | 220 - 020 | ED     |                |                    | 199.364,85   |           |
| PROG REQ UBS                | 104   | 027-7         | 300 - 048 | CS     |                |                    | 15.050,08    |           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 07 de 07

| Código | Ficha           | Especificação | Vínculo | Orçada    | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|--------|-----------------|---------------|---------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|        | AFP LEI 12859   | 001           | 11802-8 | 110 - 000 | CM             |                |              | 110.972,64   |
|        | AQ CAMINHÃO B/A | 001           | 5919-6  | 100 - 011 | CM             |                |              | 220.000,00   |
|        | TRATOR/IMPLEME  | 001           | 5874-2  | 100 - 022 | CM             |                |              | 12.265,25    |
|        | PROG GER REND   | 001           | 5951-X  | 500 - 046 | CM             |                |              | 233,57       |
|        | AQ AMBULANCIA   | 001           | 5934-X  | 300 - 049 | CS             |                |              | 764,07       |
|        | FMASSCFV        | 001           | 5939-0  | 500 - 046 | CM             |                |              | 16.200,00    |
|        | IGBBF           | 001           | 5870-X  | 500 - 040 | CM             |                |              | 11.825,80    |
|        | IGDSUAS         | 001           | 5871-8  | 500 - 041 | CM             |                |              | 4.549,95     |
|        | PBF I           | 001           | 5872-6  | 500 - 039 | CM             |                |              | 75.818,68    |
|        | PBV II          | 001           | 5873-4  | 500 - 042 | CM             |                |              | 5.312,05     |
|        | VIGIL EM SAUDE  | 104           | 028-5   | 300 - 034 | SD             |                |              | 17.187,11    |
|        | Total do Saldo  |               |         |           |                |                |              | 1.336.620,85 |

TOTAL GERAL

.....  
2.225.932,38

URU, 31 de janeiro de 2014

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

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

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