



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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	1.083.527,31	1.183.355,63	2.266.882,94	-8.899.279,06
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		207.162,00	6.559,70	43.824,20	50.383,90	-156.778,10
1110.00.00.00		IMPOSTOS		179.802,00	6.142,05	32.847,75	38.989,80	-140.812,20
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		124.802,00	960,89	16.906,77	17.867,66	-106.934,34
1112.02.00.00		IPTU		23.002,00	0,00	12.828,04	12.828,04	-10.173,96
1112.02.00.01	001	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01-110000 ED	20.140,00	0,00	10.673,00	10.673,00	-9.467,00
1112.02.00.02	002	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110000 ED	2.862,00	0,00	2.155,04	2.155,04	-706,96
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		31.800,00	16,12	3.028,73	3.044,85	-28.755,15
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110000 ED	25.440,00	0,00	2.986,44	2.986,44	-22.453,56
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000 ED	6.360,00	16,12	42,29	58,41	-6.301,59
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000 ED	70.000,00	944,77	1.050,00	1.994,77	-68.005,23
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		55.000,00	5.181,16	15.940,98	21.122,14	-33.877,86
1113.05.00.00	006	ISS	01-110000 ED	55.000,00	5.181,16	15.940,98	21.122,14	-33.877,86
1120.00.00.00		TAXAS		27.360,00	417,65	10.976,45	11.394,10	-15.965,90
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		11.900,00	156,13	5.130,45	5.286,58	-6.613,42
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	01-110000 NV	2.000,00	76,47	764,71	841,18	-1.158,82
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-110000 NV	6.500,00	79,66	4.365,74	4.445,40	-2.054,60
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	261,52	5.846,00	6.107,52	-9.352,48
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	261,52	2.069,71	2.331,23	-4.668,77
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000 NV	6.360,00	0,00	3.776,29	3.776,29	-2.583,71
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	5.694,47	8.634,93	14.329,40	-33.290,60
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.300,00	753,72	402,70	1.156,42	-3.143,58
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.300,00	753,72	402,70	1.156,42	-3.143,58
1311.99.00.00	017	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	01-110000 NV	4.300,00	753,72	402,70	1.156,42	-3.143,58
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		42.720,00	4.940,75	8.232,23	13.172,98	-29.547,02
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS	01-110000 NV	600,00	25,31	453,26	478,57	-121,43
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		42.120,00	4.915,44	7.778,97	12.694,41	-29.425,59
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.370,00	2.183,00	2.186,89	4.369,89	-11.000,11
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-263000 FU	1.100,00	41,20	84,07	125,27	-974,73
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300033 SD	9.700,00	1.462,39	1.396,41	2.858,80	-6.841,20
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		2.900,00	237,01	61,25	298,26	-2.601,74
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 FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIPAL						
1325.01.05.15	022	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC- MDE- FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	1.600,00	237,01	61,25	298,26	-1.301,74
1325.01.09.00	023	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	03-111 000 NV	600,00	0,64	6,38	7,02	-592,98
1325.01.10.00	024	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	01-511 000 NV	1.070,00	441,76	638,78	1.080,54	10,54
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		26.750,00	2.732,44	5.592,08	8.324,52	-18.425,48
1325.02.99.00	025	REMUN. DE OUTROS DEPoSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	26.750,00	2.732,44	5.592,08	8.324,52	-18.425,48
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 - DIREITOS DE USO DE BENS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1333.01.00.00	026	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	01-110 000 NV	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUARIA		4.800,00	226,35	240,00	466,35	-4.333,65
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		4.800,00	226,35	240,00	466,35	-4.333,65
1410.00.00.01	027	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS	01-110 000 NV	4.800,00	226,35	240,00	466,35	-4.333,65
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		5.000,00	3.241,98	0,00	3.241,98	-1.758,02
1520.00.00.00		RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		5.000,00	3.241,98	0,00	3.241,98	-1.758,02
1520.28.00.00	028	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	01-110 000 NV	5.000,00	3.241,98	0,00	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	1.061.739,33	1.124.045,57	2.185.784,90	-8.675.725,10
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.645.910,00	1.048.818,93	1.081.674,39	2.130.493,32	-8.515.416,68
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.886.910,00	698.653,66	755.127,98	1.453.781,64	-5.433.128,36
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.412.310,00	666.476,25	710.450,08	1.376.926,33	-5.035.383,67
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	6.105.600,00	665.306,55	710.450,08	1.375.756,63	-4.729.843,37
1721.01.02.01	031	COTA PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - EC 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	1.169,70	0,00	1.169,70	-15.100,30
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		194.600,00	9.483,32	6.746,89	16.230,21	-178.369,79
1721.22.11.00	033	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	105.600,00	1.743,18	6.746,89	8.490,07	-97.109,93
1721.22.70.00	034	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	85.000,00	7.740,14	0,00	7.740,14	-77.259,86
1721.22.90.00	035	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA- 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 A FUNDO		121.200,00	6.069,89	25.736,82	31.806,71	-89.393,29
1721.33.00.01	036	PAB FIXO -PISO ATENÇÃO BÁSICA	05-300 023 SD	35.000,00	2.865,33	2.865,33	5.730,66	-29.269,34
1721.33.00.04	037	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-300 024 SD	5.000,00	354,56	0,00	354,56	-4.645,44
1721.33.00.05	038	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES REGIONAIS	05-300 042 SD	5.000,00	0,00	354,56	354,56	-4.645,44
1721.33.00.07	039	TRANSFERÊNCIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-	05-300 042 SD	30.000,00	2.850,00	3.042,00	5.892,00	-24.108,00
1721.33.00.08	040	TRANSFERÊNCIA PISO ESTRATEGICO GERENC RISCO VS.	05-511 000 SD	1.200,00	0,00	95,33	95,33	-1.104,67
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 FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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- TRANSFERÊNCIA TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSP	05-300044 SD	28.000,00	0,00	5.379,60	5.379,60	-22.620,40
1721.33.00.11	092	TRANSFERÊNCIA PISO FIXO VIG E PROMOÇ SAUDE-PFVPS-	05-300045 SD	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1721.33.00.11	043	TRANSFERÊNCIA PISO FIXO VIG E PROMOÇ SAUDE-PFVPS-	05-300046 SD	12.000,00	0,00	6.800,00	6.800,00	-5.200,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		55.700,00	6.637,29	8.649,58	15.286,87	-40.413,13
1721.34.00.03	044	CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	05-500031 NV	1.700,00	0,00	1.375,00	1.375,00	-325,00
1721.34.00.04	045	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA TRANSIÇÃO	05-500033 NV	54.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-42.000,00
1721.34.00.06	090	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS IGDSUAS	05-500044	0,00	637,29	1.274,58	1.911,87	1.911,87
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		77.750,00	5.794,40	3.249,10	9.043,50	-68.706,50
1721.35.01.00	046	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-210015 EI	35.000,00	5.794,40	0,00	5.794,40	-29.205,60
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		31.780,00	0,00	0,00	0,00	-31.780,00
1721.35.03.01	047	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE- 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- 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- 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 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		10.970,00	0,00	3.249,10	3.249,10	-7.720,90
1721.35.04.01	050	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE- PNATE -ENSINO MEDIO	05-230023 NV	2.400,00	0,00	784,28	784,28	-1.615,72
1721.35.04.02	051	TRANSFERENCIA DIRET FNDE- PNATE - ENSINO INFANTIL	05-210018 EI	1.070,00	0,00	336,10	336,10	-733,90
1721.35.04.03	052	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE- PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220020 ED	7.500,00	0,00	2.128,72	2.128,72	-5.371,28
1721.36.00.00	053	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	20.000,00	1.492,09	0,00	1.492,09	-18.507,91
1721.99.00.00	054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-110000 NV	5.350,00	2.700,42	295,51	2.995,93	-2.354,07
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.539.000,00	316.733,11	300.365,57	617.098,68	-2.921.901,32
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.537.000,00	316.101,44	299.617,89	615.719,33	-2.921.280,67
1722.01.01.00	055	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	3.400.000,00	266.995,03	282.393,84	549.388,87	-2.850.611,13
1722.01.02.00	056	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	84.000,00	44.642,54	15.183,61	59.826,15	-24.173,85
1722.01.04.00	057	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	23.000,00	2.849,91	2.040,44	4.890,35	-18.109,65
1722.01.13.00	058	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	05-100006 NV	30.000,00	1.613,96	0,00	1.613,96	-28.386,04
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		2.000,00	631,67	747,68	1.379,35	-620,65
1722.22.11.00	059	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110000 NV	2.000,00	631,67	747,68	1.379,35	-620,65
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		220.000,00	33.432,16	26.180,84	59.613,00	-160.387,00
1724.01.00.00	060	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260000 FU	220.000,00	33.432,16	26.180,84	59.613,00	-160.387,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		215.600,00	12.920,40	42.371,18	55.291,58	-160.308,42
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		215.600,00	12.920,40	42.371,18	55.291,58	-160.308,42
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS		17.600,00	0,00	348,76	348,76	-17.251,24
1762.01.01.00	061	PROGRAMA CONTROLE DE 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	348,76	348,76	-15.651,24
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO		198.000,00	12.920,40	42.022,42	54.942,82	-143.057,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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	2.120,40	0,00	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	10.800,00	27.000,00	37.800,00	37.800,00
1762.99.99.02	066	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-EF	02-220016 ED	130.000,00	0,00	15.022,42	15.022,42	-114.977,58
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.970,00	6.065,48	6.610,93	12.676,41	-26.293,59
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		8.770,00	196,31	78,03	274,34	-8.495,66
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.770,00	23,37	78,03	101,40	-4.668,60
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		3.200,00	0,00	78,03	78,03	-3.121,97
1911.38.00.01	067	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU	01-110000 ED	1.600,00	0,00	53,22	53,22	-1.546,78
1911.38.00.02	068	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	01-110000 ED	1.600,00	0,00	24,81	24,81	-1.575,19
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	23,37	0,00	23,37	-1.046,63
1911.99.01.00	070	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	1.070,00	23,37	0,00	23,37	-1.046,63
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.000,00	172,94	0,00	172,94	-3.827,06
1913.11.00.00	071	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	1.000,00	172,94	0,00	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 FISCAL.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	2.049,79	4.483,20	6.532,99	-9.467,01
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		16.000,00	2.049,79	4.483,20	6.532,99	-9.467,01
1922.99.00.00	075	OUTRAS RESTITUIÇOES	01-110000 NV	16.000,00	2.049,79	4.483,20	6.532,99	-9.467,01
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		13.100,00	3.819,38	2.049,70	5.869,08	-7.230,92
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		13.100,00	3.819,38	2.049,70	5.869,08	-7.230,92
1931.11.00.00	076	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000 ED	12.000,00	3.819,38	1.840,17	5.659,55	-6.340,45
1931.35.00.00	077	REC.DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110000 NV	1.100,00	0,00	209,53	209,53	-890,47
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	263.086,81	263.086,81	-1.655.413,19
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 MOVEIS	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	263.086,81	263.086,81	-1.601.913,19
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.865.000,00	0,00	263.086,81	263.086,81	-1.601.913,19
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	263.086,81	263.086,81	-1.461.913,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES								
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.725.000,00	0,00	263.086,81	263.086,81	-1.461.913,19
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	263.086,81	263.086,81	-436.913,19
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	-196.491,06	-202.013,48	-398.504,54	1.589.357,46
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.987.862,00	-196.491,06	-202.013,48	-398.504,54	1.589.357,46
9510.00.00.00	089	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-1.987.862,00	-196.491,06	-202.013,48	-398.504,54	1.589.357,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.096.800,00	887.036,25	1.244.428,96	2.131.465,21	-8.965.334,79

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				303,68	2.416,90	2.720,58
9001	9001	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	303,68	336,84	640,52
9002	9002	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000 NV			0,00
9003	9003	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV		2.080,06	2.080,06
9004	9004	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000 NV			0,00
9005	9005	CONVENIO FARMACIA	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				1.971,60	56.597,44	58.569,04
9006	9006	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000 NV	1.971,60	26.535,87	28.507,47
9007	9007	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000			0,00
9008	9008	13º SALARIO ADIANTAMENTO	100 - 000			0,00
9009	9009	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000			0,00
9010	9010	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000		11.609,92	11.609,92
9011	9011	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		9.645,06	9.645,06
9012	9012	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000			0,00
9013	9013	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		4.879,13	4.879,13
9021	9021	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000			0,00
9022	9022	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		3.927,46	3.927,46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.275,28	59.014,34	61.289,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.192.754,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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 FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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

.....
3.529.375,68

URU, 28 de fevereiro de 2014

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA