

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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	8.870.594,57	857.162,38	9.727.756,95	-1.438.405,05
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		207.162,00	167.645,35	13.164,29	180.809,64	-26.352,36
1110.00.00.00		IMPOSTOS		179.802,00	149.177,33	9.372,14	158.549,47	-21.252,53
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		124.802,00	82.526,33	6.700,92	89.227,25	-35.574,75
1112.02.00.00		IPTU		23.002,00	19.352,86	1.063,30	20.416,16	-2.585,84
1112.02.00.01	001	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01-110 000 ED	20.140,00	16.406,30	1.031,90	17.438,20	-2.701,80
1112.02.00.02	002	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110 000 ED	2.862,00	2.946,56	31,40	2.977,96	115,96
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		31.800,00	36.545,02	5.155,31	41.700,33	9.900,33
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	25.440,00	33.994,56	4.962,54	38.957,10	13.517,10
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	6.360,00	2.550,46	192,77	2.743,23	-3.616,77
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANS.M.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	70.000,00	26.628,45	482,31	27.110,76	-42.889,24
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		55.000,00	66.651,00	2.671,22	69.322,22	14.322,22
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	55.000,00	66.651,00	2.671,22	69.322,22	14.322,22
1120.00.00.00		TAXAS		27.360,00	18.468,02	3.792,15	22.260,17	-5.099,83
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		11.900,00	7.537,03	3.027,67	10.564,70	-1.335,30
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110 000 NV	2.000,00	1.287,28	156,13	1.443,41	-556,59
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-110 000 NV	6.500,00	6.249,75	143,40	6.393,15	-106,85
1121.26.00.00	009	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000 NV	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.29.00.00	010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	1.100,00	0,00	2.549,54	2.549,54	1.449,54
1121.31.00.00	011	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1121.32.00.00	012	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110 000 NV	600,00	0,00	178,60	178,60	-421,40
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.460,00	10.930,99	764,48	11.695,47	-3.764,53
1122.12.00.00	013	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	01-110 000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1122.21.00.00	014	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01-110 000 NV	7.000,00	5.167,81	509,90	5.677,71	-1.322,29
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	6.360,00	5.763,18	254,58	6.017,76	-342,24
1122.99.00.00	016	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		47.620,00	65.381,08	7.152,12	72.533,20	24.913,20
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.300,00	2.435,52	70,44	2.505,96	-1.794,04
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.300,00	2.435,52	70,44	2.505,96	-1.794,04
1311.99.00.00	017	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	01-110 000 NV	4.300,00	2.435,52	70,44	2.505,96	-1.794,04
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		42.720,00	62.945,56	7.081,68	70.027,24	27.307,24
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	600,00	832,53	37,98	870,51	270,51
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.120,00	62.113,03	7.043,70	69.156,73	27.036,73
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.370,00	24.344,16	4.034,68	28.378,84	13.008,84
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	05-263 000 FU	1.100,00	1.874,20	239,38	2.113,58	1.013,58
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	05-300 033 SD	9.700,00	12.249,25	1.460,67	13.709,92	4.009,92
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - MDE		2.900,00	2.524,27	961,08	3.485,35	585,35
1325.01.05.07	021	REC REMUNEN REC	01-211 000 EI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICÍP						
1325.01.05.15	022	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC- MDE- FUNDAMENTAL	01-221000EF	1.600,00	2.524,27	961,08	3.485,35	1.885,35
1325.01.09.00	023	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR. VINCUL.CIDE	03-111000NV	600,00	35,48	0,04	35,52	-564,48
1325.01.10.00	024	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	01-511000NV	1.070,00	7.660,96	1.373,51	9.034,47	7.964,47
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		26.750,00	37.768,87	3.009,02	40.777,89	14.027,89
1325.02.99.00	025	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111000NV	26.750,00	37.768,87	3.009,02	40.777,89	14.027,89
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 CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	01-110000NV	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUARIA		4.800,00	981,60	0,00	981,60	-3.818,40
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		4.800,00	981,60	0,00	981,60	-3.818,40
1410.00.00.01	027	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS	01-110000NV	4.800,00	981,60	0,00	981,60	-3.818,40
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		5.000,00	3.241,98	3.569,98	6.811,96	1.811,96
1520.00.00.00		RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		5.000,00	3.241,98	3.569,98	6.811,96	1.811,96
1520.28.00.00	028	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	01-110000NV	5.000,00	3.241,98	3.569,98	6.811,96	1.811,96
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		1.100,00	79,64	374,40	454,04	-645,96
1600.46.00.00	029	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110000NV	1.100,00	79,64	374,40	454,04	-645,96
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.861.510,00	8.597.968,64	832.605,85	9.430.574,49	-1.430.935,51
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.645.910,00	8.237.931,42	818.252,88	9.056.184,30	-1.589.725,70
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.886.910,00	5.237.574,05	527.785,46	5.765.359,51	-1.121.550,49
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.412.310,00	4.760.427,57	479.870,62	5.240.298,19	-1.172.011,81
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	01-110000ED	6.105.600,00	4.753.949,09	415.519,35	5.169.468,44	-936.131,56
1721.01.02.01	031	COTA PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - EC 55	01-110000ED	290.440,00	0,00	0,00	0,00	-290.440,00
1721.01.05.00	032	COTA-PARTE ITR	01-110000ED	16.270,00	6.478,48	64.351,27	70.829,75	54.559,75
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		194.600,00	113.821,05	22.526,67	136.347,72	-58.252,28
1721.22.11.00	033	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	01-110000NV	105.600,00	48.569,36	5.543,51	54.112,87	-51.487,13
1721.22.70.00	034	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110000NV	85.000,00	65.251,69	16.983,16	82.234,85	-2.765,15
1721.22.90.00	035	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA- EXPLOR.RECURS.NATURAIS	01-110000NV	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	109.910,03	8.168,32	118.078,35	-3.121,65
1721.33.00.01	036	PAB FIXO -PISO ATENÇÃO BÁSICA	05-300023SD	35.000,00	27.647,97	2.865,33	30.513,30	-4.486,70
1721.33.00.04	037	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-300024SD	5.000,00	3.191,04	0,00	3.191,04	-1.808,96
1721.33.00.05	038	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES REGIONAIS	05-300042SD	5.000,00	354,56	0,00	354,56	-4.645,44
1721.33.00.07	039	TRANSFERÊNCIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-	05-300042SD	30.000,00	24.144,00	3.042,00	27.186,00	-2.814,00
1721.33.00.08	095	TRANSFERÊNCIA PISO ESTRATEGICO GERENC RISCO VS.	05-300050SD	0,00	95,33	0,00	95,33	95,33
1721.33.00.08	040	TRANSFERÊNCIA PISO	05-511000SD	1.200,00	8.731,44	0,00	8.731,44	7.531,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ESTRATEGICO GERENC RISCO VS.						
1721.33.00.09	041	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG SANITARIA-FNS-	05-300 045 SD	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-3.000,00
1721.33.00.10	042	TRANSFERÊNCIA TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSP	05-300 044 SD	28.000,00	21.231,53	2.260,99	23.492,52	-4.507,48
1721.33.00.11	043	TRANSFERÊNCIA PISO FIXO VIG E PROMOÇ SAUDE-PFVPS-	05-300 046 SD	12.000,00	15.314,16	0,00	15.314,16	3.314,16
1721.33.00.11	092	TRANSFERÊNCIA PISO FIXO VIG E PROMOÇ SAUDE-PFVPS-	05-300 045 SD	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		55.700,00	43.948,74	6.687,50	50.636,24	-5.063,76
1721.34.00.03	044	CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	05-500 031 NV	1.700,00	4.125,00	687,50	4.812,50	3.112,50
1721.34.00.04	045	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA TRANSIÇÃO	05-500 033 NV	54.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	-12.000,00
1721.34.00.06	090	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS IGDSUAS	05-500 044	0,00	3.823,74	0,00	3.823,74	3.823,74
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		77.750,00	59.588,22	7.096,93	66.685,15	-11.064,85
1721.35.01.00	046	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-210 015 EI	35.000,00	33.509,51	3.558,64	37.068,15	2.068,15
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		31.780,00	18.788,00	2.684,00	21.472,00	-10.308,00
1721.35.03.01	047	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE -ENS INFANTIL	05-210 013 EI	12.500,00	8.260,00	1.180,00	9.440,00	-3.060,00
1721.35.03.02	048	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022 EF	15.000,00	7.266,00	1.038,00	8.304,00	-6.696,00
1721.35.03.03	049	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE - ENS MÉDIO	05-230 022	4.280,00	2.352,00	336,00	2.688,00	-1.592,00
1721.35.03.05	093	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENT -AEE - PNAE	05-220 022 ED	0,00	910,00	130,00	1.040,00	1.040,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		10.970,00	7.290,71	854,29	8.145,00	-2.825,00
1721.35.04.01	050	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE -ENSINO MÉDIO	05-230 023 NV	2.400,00	1.876,64	182,06	2.058,70	-341,30
1721.35.04.02	051	TRANSFERENCIA DIRET FNDE-PNATE - ENSINO INFANTIL	05-210 018 EI	1.070,00	840,28	84,03	924,31	-145,69
1721.35.04.03	052	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020 ED	7.500,00	4.573,79	588,20	5.161,99	-2.338,01
1721.36.00.00	053	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	20.000,00	11.936,72	1.492,09	13.428,81	-6.571,19
1721.99.00.00	054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	01-110 000 NV	5.350,00	13.109,09	1.943,33	15.052,42	9.702,42
1721.99.00.01	096	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS LEI 12859	01-110 000 NV	0,00	124.832,63	0,00	124.832,63	124.832,63
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.539.000,00	2.771.281,53	269.153,29	3.040.434,82	-498.565,18
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.537.000,00	2.765.172,11	268.246,98	3.033.419,09	-503.580,91
1722.01.01.00	055	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	3.400.000,00	2.641.274,35	264.128,52	2.905.402,87	-494.597,13
1722.01.02.00	056	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	84.000,00	100.142,51	1.684,92	101.827,43	17.827,43
1722.01.04.00	057	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	23.000,00	22.141,29	2.433,54	24.574,83	1.574,83
1722.01.13.00	058	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	05-100 006 NV	30.000,00	1.613,96	0,00	1.613,96	-28.386,04
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		2.000,00	6.109,42	906,31	7.015,73	5.015,73
1722.22.11.00	059	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110 000 NV	2.000,00	6.109,42	906,31	7.015,73	5.015,73
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		220.000,00	229.075,84	21.314,13	250.389,97	30.389,97
1724.01.00.00	060	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260 000 FU	220.000,00	229.075,84	21.314,13	250.389,97	30.389,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		215.600,00	360.037,22	14.352,97	374.390,19	158.790,19
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		215.600,00	360.037,22	14.352,97	374.390,19	158.790,19
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS		17.600,00	51.136,52	0,00	51.136,52	33.536,52
1762.01.01.00	061	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028 SD	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1762.01.02.00	062	PROGRAMA QUALIS MAIS	02-300 029 SD	16.000,00	51.136,52	0,00	51.136,52	35.136,52
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		198.000,00	308.900,70	14.352,97	323.253,67	125.253,67
1762.99.00.01	063	CONVENIO SEC ASSIST E DESENV SOCIAL	02-500 029 NV	26.000,00	20.605,74	2.374,04	22.979,78	-3.020,22
1762.99.00.03	064	PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DA AGRICULTURA	02-100 003 NV	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1762.99.00.05	065	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	02-100 002 NV	22.000,00	5.475,00	0,00	5.475,00	-16.525,00
1762.99.00.05	094	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	02-220 023 ED	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00
1762.99.00.08	091	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL ASSISTSCFVL	02-500 047 NV	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00
1762.99.00.09	100	CONVENIO PROJETO ESCOLA DE BELEZA	02-100 027 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.00.10	102	PROGRAMA ALEM DA RENDA	02-500 048 NV	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
1762.99.99.02	066	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-EF	02-220 016 ED	130.000,00	99.069,96	11.978,93	111.048,89	-18.951,11
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.970,00	35.296,28	295,74	35.592,02	-3.377,98
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		8.770,00	1.639,29	71,01	1.710,30	-7.059,70
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.770,00	614,02	71,01	685,03	-4.084,97
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		3.200,00	415,35	38,75	454,10	-2.745,90
1911.38.00.01	067	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU	01-110 000 ED	1.600,00	180,42	0,95	181,37	-1.418,63
1911.38.00.02	068	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	01-110 000 ED	1.600,00	234,93	37,80	272,73	-1.327,27
1911.40.00.00	069	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 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	198,67	32,26	230,93	-839,07
1911.99.01.00	070	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	1.070,00	198,67	32,26	230,93	-839,07
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.000,00	1.025,27	0,00	1.025,27	-2.974,73
1913.11.00.00	071	MULTAS JUR. MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	1.000,00	1.025,27	0,00	1.025,27	25,27
1913.13.00.00	072	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 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	01-300 000 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	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.000,00	23.974,73	224,73	24.199,46	8.199,46
1922.00.00.00		RESTITUICOES		16.000,00	23.974,73	224,73	24.199,46	8.199,46
1922.99.00.00	075	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	16.000,00	23.974,73	224,73	24.199,46	8.199,46
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		13.100,00	8.682,26	0,00	8.682,26	-4.417,74
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		13.100,00	8.682,26	0,00	8.682,26	-4.417,74
1931.11.00.00	076	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	12.000,00	8.472,73	0,00	8.472,73	-3.527,27
1931.35.00.00	077	REC.DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110 000 NV	1.100,00	209,53	0,00	209,53	-890,47
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-100,00
1990.99.00.00	078	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-100,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.918.500,00	1.105.898,69	0,00	1.105.898,69	-812.601,31
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2219.00.00.00	079	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-110 000 NV	53.500,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.865.000,00	1.105.898,69	0,00	1.105.898,69	-759.101,31
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		1.865.000,00	1.105.898,69	0,00	1.105.898,69	-759.101,31
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		140.000,00	88.926,00	0,00	88.926,00	-51.074,00
2471.01.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIAO PARA O SUS		140.000,00	88.926,00	0,00	88.926,00	-51.074,00
2471.01.00.01	080	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIAO PARA O SUS-PROG REQUALIFICAÇÃO UBS	05-300 047 SD	140.000,00	59.676,00	0,00	59.676,00	-80.324,00
2471.01.07.00	097	TRANSFERENCIA CONVENIO REFORMA GINASIO DE ESPORTES	05-100 021 NV	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.725.000,00	1.016.972,69	0,00	1.016.972,69	-708.027,31
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.725.000,00	1.016.972,69	0,00	1.016.972,69	-708.027,31
2472.99.00.01	081	CONVENIO SEC PLANEJ E DESENV REGIONAL- REF CEMITÉRIO	02-100 011	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	02-100 011	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 MUNICIPAL	02-100 011	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2472.99.00.05	084	CONVENIO SEC PLANEJ E GESTÃO- PAVIMENTAÇÃO	02-100 011	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.99.00.10	085	PROGRAMA CRECHE ESCOLA	02-210 019 EI	700.000,00	789.260,43	0,00	789.260,43	89.260,43
2472.99.00.11	086	CONVENIO SEC PLANEJ E DESEN REGIONAL- REFORMA BIBLIOTECA	02-100 011	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	02-500 032	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	02-500 045	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2472.99.00.14	098	TRANSFERENCIA CONVENIO COBERTURA CALÇADÃO	02-100 025 NV	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2472.99.00.15	101	CONVENIO AMPLIAÇÃO REFORMA DA CASA DA CULTURA	02-100 026 NV	0,00	147.712,26	0,00	147.712,26	147.712,26
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.987.862,00	-1.507.183,77	-149.921,89	-1.657.105,66	330.756,34
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.987.862,00	-1.507.183,77	-149.921,89	-1.657.105,66	330.756,34
9510.00.00.00	089	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-1.987.862,00	-1.507.183,77	-149.921,89	-1.657.105,66	330.756,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.096.800,00	8.469.309,49	707.240,49	9.176.549,98	-1.920.250,02

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				20.696,58	2.469,13	23.165,71
9001	9001	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	2.956,96	295,92	3.252,88
9002	9002	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000 NV			0,00
9003	9003	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV	17.739,62	2.173,21	19.912,83
9004	9004	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000 NV			0,00
9005	9005	CONVENIO FARMACIA	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				493.424,18	63.770,13	557.194,31
9006	9006	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000 NV	235.159,23	30.429,20	265.588,43
9007	9007	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9008	9008	13º SALÁRIO ADIANTAMENTO	100 - 000					0,00
9009	9009	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000					0,00
9010	9010	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000		96.351,10	11.396,38		107.747,48
9011	9011	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		84.475,41	11.227,36		95.702,77
9012	9012	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000					0,00
9013	9013	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		43.033,01	6.396,24		49.429,25
9021	9021	SINFUSP-SINDICATO CAFELÂNDIA	110 - 000					0,00
9022	9022	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		34.405,43	4.320,95		38.726,38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					514.120,76	66.239,26		580.360,02
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					9.756.910,00			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	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 C	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 C	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	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 CO	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
	AFP LEI 12859	001	11802-8	110 - 000	CM			110.972,64
	AQ CAMINHÃO BA	001	5919-6	100 - 011	CM			220.000,00
	TRATOR/IMPLEM	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

=====

11.093.530,85

URU, 31 de outubro de 2014

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA