



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )

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		13.304.940,00	8.968.952,85	985.209,93	9.954.162,78	-3.350.777,22
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		224.850,00	245.811,18	42.431,71	288.242,89	63.392,89
1110.00.00.00		IMPOSTOS		195.750,00	220.470,06	39.222,35	259.692,41	63.942,41
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		138.000,00	135.681,97	12.286,91	147.968,88	9.968,88
1112.02.00.00		IPTU		24.500,00	20.241,73	1.484,85	21.726,58	-2.773,42
1112.02.00.01	001	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01-110000 ED	21.500,00	17.352,16	1.308,58	18.660,74	-2.839,26
1112.02.00.02	002	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110000 ED	3.000,00	2.889,57	176,27	3.065,84	65,84
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		40.000,00	45.728,41	4.802,06	50.530,47	10.530,47
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110000 ED	33.300,00	42.810,68	4.582,45	47.393,13	14.093,13
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000 ED	6.700,00	2.917,73	219,61	3.137,34	-3.562,66
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000 ED	73.500,00	69.711,83	6.000,00	75.711,83	2.211,83
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		57.750,00	84.788,09	26.935,44	111.723,53	53.973,53
1113.05.00.00	006	ISS	01-110000 ED	57.750,00	84.788,09	26.935,44	111.723,53	53.973,53
1120.00.00.00		TAXAS		29.100,00	25.341,12	3.209,36	28.550,48	-549,52
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		12.800,00	9.311,19	203,10	9.514,29	-3.285,71
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	01-110000 NV	2.100,00	1.439,47	203,10	1.642,57	-457,43
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-110000 NV	6.900,00	7.437,37	0,00	7.437,37	537,37
1121.26.00.00	009	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110000 NV	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1121.29.00.00	010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1121.31.00.00	011	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1121.32.00.00	012	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110000 NV	700,00	434,35	0,00	434,35	-265,65
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		16.300,00	16.029,93	3.006,26	19.036,19	2.736,19
1122.12.00.00	013	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	01-110000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1122.21.00.00	014	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01-110000 NV	7.350,00	10.136,96	591,84	10.728,80	3.378,80
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000 NV	6.700,00	5.853,55	388,88	6.242,43	-457,57
1122.99.00.00	016	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110000 NV	1.050,00	39,42	0,00	39,42	-1.010,58
1122.99.00.01	095	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-100000 NV	0,00	0,00	2.025,54	2.025,54	2.025,54
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		50.040,00	47.050,56	5.070,45	52.121,01	2.081,01
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.500,00	2.427,56	251,26	2.678,82	-1.821,18
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.500,00	2.427,56	251,26	2.678,82	-1.821,18
1311.99.00.00	017	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	01-110000 NV	4.500,00	2.427,56	251,26	2.678,82	-1.821,18
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		44.940,00	44.623,00	4.819,19	49.442,19	4.502,19
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS	01-110000 NV	600,00	121,75	198,07	319,82	-280,18
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		44.340,00	44.501,25	4.621,12	49.122,37	4.782,37
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		16.240,00	29.466,97	3.292,06	32.759,03	16.519,03
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-263000 FU	1.200,00	1.906,21	152,13	2.058,34	858,34
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300033 SD	10.200,00	15.600,02	2.115,77	17.715,79	7.515,79
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		3.040,00	4.591,61	256,97	4.848,58	1.808,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.05.07	021	REC REMUNEN REC VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIP	01-211 000 EI	1.360,00	0,00	0,00	0,00	-1.360,00
1325.01.05.15	022	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC- MDE- FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	1.680,00	4.591,61	256,97	4.848,58	3.168,58
1325.01.09.00	023	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	03-111 000 NV	600,00	24,61	12,46	37,07	-562,93
1325.01.10.00	024	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	01-511 000 NV	1.200,00	7.344,52	754,73	8.099,25	6.899,25
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		28.100,00	15.034,28	1.329,06	16.363,34	-11.736,66
1325.02.99.00	025	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000 NV	28.100,00	15.034,28	1.329,06	16.363,34	-11.736,66
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	01-110 000 NV	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUARIA		5.000,00	160,90	0,00	160,90	-4.839,10
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		5.000,00	160,90	0,00	160,90	-4.839,10
1410.00.00.01	027	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS	01-110 000 NV	5.000,00	160,90	0,00	160,90	-4.839,10
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1520.00.00.00		RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1520.28.00.00	028	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	01-110 000 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		1.200,00	397,70	0,00	397,70	-802,30
1600.46.00.00	029	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	1.200,00	397,70	0,00	397,70	-802,30
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.977.500,00	8.656.725,68	936.496,23	9.593.221,91	-3.384.278,09
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.751.100,00	8.470.773,79	919.288,53	9.390.062,32	-3.361.037,68
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.612.500,00	5.526.776,26	604.920,50	6.131.696,76	-2.480.803,24
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.112.100,00	5.078.985,43	545.747,78	5.624.733,21	-2.487.366,79
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	7.790.000,00	5.075.036,88	475.681,84	5.550.718,72	-2.239.281,28
1721.01.02.01	031	COTA PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - EC 55	01-110 000 ED	305.000,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00
1721.01.05.00	032	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	17.100,00	3.948,55	70.065,94	74.014,49	56.914,49
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		203.200,00	106.765,92	15.957,20	122.723,12	-80.476,88
1721.22.11.00	033	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	110.000,00	50.894,24	10.003,05	60.897,29	-49.102,71
1721.22.70.00	034	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	89.000,00	55.871,68	5.954,15	61.825,83	-27.174,17
1721.22.90.00	035	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	01-110 000 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		127.200,00	209.955,39	18.697,88	228.653,27	101.453,27
1721.33.00.01	036	PAB FIXO -PISO ATENÇÃO BÁSICA	05-300 023 SD	36.750,00	31.186,97	3.795,33	34.982,30	-1.767,70
1721.33.00.04	037	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-300 024 SD	5.250,00	3.191,04	354,56	3.545,60	-1.704,40
1721.33.00.05	038	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES REGIONAIS	05-300 042 SD	5.250,00	9.830,00	0,00	9.830,00	4.580,00
1721.33.00.07	039	TRANSFERÊNCIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-	05-300 042 SD	31.500,00	108.878,00	12.402,00	121.280,00	89.780,00
1721.33.00.08	040	TRANSFERÊNCIA PISO ESTRATEGICO GERENC RISCO VS.	05-511 000 SD	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.09	041	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG SANITARIA-FNS-	05-300045 SD	5.250,00	17.117,24	0,00	17.117,24	11.867,24
1721.33.00.10	042	TRANSFERÊNCIA TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSP	05-300044 SD	29.400,00	20.581,38	2.145,99	22.727,37	-6.672,63
1721.33.00.11	043	TRANSFERÊNCIA PISO FIXO VIG E PROMOÇ SAUDE-PFVPS-	05-300046 SD	12.600,00	19.170,76	0,00	19.170,76	6.570,76
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		58.500,00	38.395,43	12.687,50	51.082,93	-7.417,07
1721.34.00.03	044	CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	05-500031 NV	1.800,00	2.750,00	687,50	3.437,50	1.637,50
1721.34.00.04	045	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA TRANSIÇÃO	05-500033 NV	56.700,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	-14.700,00
1721.34.00.06	091	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS IGDSUAS	02-500044 NV	0,00	5.645,43	0,00	5.645,43	5.645,43
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		81.800,00	72.651,56	8.087,55	80.739,11	-1.060,89
1721.35.01.00	046	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-210015 EI	36.750,00	44.527,72	4.451,28	48.979,00	12.229,00
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		33.450,00	22.060,00	2.768,00	24.828,00	-8.622,00
1721.35.03.01	047	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE -ENS INFANTIL	05-210013 EI	13.200,00	9.790,00	1.230,00	11.020,00	-2.180,00
1721.35.03.02	048	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05-220022 EF	15.750,00	8.220,00	1.026,00	9.246,00	-6.504,00
1721.35.03.03	049	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE - ENS MÉDIO	05-230022	4.500,00	3.150,00	402,00	3.552,00	-948,00
1721.35.03.05	089	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENT -AEE - PNAE	05-200012 ED	0,00	900,00	110,00	1.010,00	1.010,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		11.600,00	6.063,84	868,27	6.932,11	-4.667,89
1721.35.04.01	050	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE -ENSINO MEDIO	05-230023 NV	2.500,00	1.190,36	168,05	1.358,41	-1.141,59
1721.35.04.02	051	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE - ENSINO INFANTIL	05-210018 EI	1.200,00	252,07	28,01	280,08	-919,92
1721.35.04.03	052	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220020 ED	7.900,00	4.621,41	672,21	5.293,62	-2.606,38
1721.36.00.00	053	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	21.000,00	11.207,37	2.801,84	14.009,21	-6.990,79
1721.99.00.00	054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	01-110000 NV	8.700,00	8.815,16	940,75	9.755,91	1.055,91
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.907.600,00	2.688.121,64	287.823,83	2.975.945,47	-931.654,53
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.905.500,00	2.678.872,18	286.878,14	2.965.750,32	-939.749,68
1722.01.01.00	055	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	3.750.000,00	2.554.463,16	278.582,02	2.833.045,18	-916.954,82
1722.01.02.00	056	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	100.000,00	102.431,47	1.480,99	103.912,46	3.912,46
1722.01.04.00	057	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	24.000,00	20.369,04	2.453,45	22.822,49	-1.177,51
1722.01.13.00	058	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	05-100006 NV	31.500,00	1.608,51	4.361,68	5.970,19	-25.529,81
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		2.100,00	9.249,46	945,69	10.195,15	8.095,15
1722.22.11.00	059	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110000 NV	2.100,00	9.249,46	945,69	10.195,15	8.095,15
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		231.000,00	255.875,89	26.544,20	282.420,09	51.420,09
1724.01.00.00	060	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260000 FU	231.000,00	255.875,89	26.544,20	282.420,09	51.420,09
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		226.400,00	185.951,89	17.207,70	203.159,59	-23.240,41
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		226.400,00	185.951,89	17.207,70	203.159,59	-23.240,41
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS		18.500,00	35.226,90	0,00	35.226,90	16.726,90
1762.01.01.00	061	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	02-300028 SD	1.700,00	726,90	0,00	726,90	-973,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1762.01.02.00	062	PROGRAMA QUALIS MAIS	02-300029SD	16.800,00	34.500,00	0,00	34.500,00	17.700,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		207.900,00	150.724,99	17.207,70	167.932,69	-39.967,31
1762.99.00.01	063	CONVENIO SEC ASSIST E DESENV SOCIAL	02-500029NV	27.300,00	21.028,54	2.331,80	23.360,34	-3.939,66
1762.99.00.03	064	PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DA AGRICULTURA	02-100003NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1762.99.00.05	065	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	02-100002NV	23.100,00	16.650,00	0,00	16.650,00	-6.450,00
1762.99.00.08	092	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL ASSISTSCFVL	02-500049	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1762.99.00.08	088	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL ASSISTSCFVL	02-500047NV	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00
1762.99.99.02	066	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-EF	02-220016ED	136.500,00	89.646,45	14.875,90	104.522,35	-31.977,65
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.100,00	18.806,83	1.211,54	20.018,37	-21.081,63
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		9.300,00	462,29	235,81	698,10	-8.601,90
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.100,00	216,43	235,81	452,24	-4.647,76
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		3.400,00	149,20	152,10	301,30	-3.098,70
1911.38.00.01	067	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU	01-110000ED	1.700,00	1,29	0,00	1,29	-1.698,71
1911.38.00.02	068	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	01-110000ED	1.700,00	147,91	152,10	300,01	-1.399,99
1911.40.00.00	069	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000ED	500,00	4,57	0,00	4,57	-495,43
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.200,00	62,66	83,71	146,37	-1.053,63
1911.99.01.00	070	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	1.200,00	62,66	83,71	146,37	-1.053,63
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.200,00	245,86	0,00	245,86	-3.954,14
1913.11.00.00	071	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000ED	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1913.13.00.00	072	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000ED	1.050,00	7,15	0,00	7,15	-1.042,85
1913.35.00.00	073	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA-TAXA FISCAL.IE VIG.SANITÁRIA	01-300000NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1913.99.00.00	074	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	1.050,00	238,71	0,00	238,71	-811,29
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.800,00	9.350,53	827,38	10.177,91	-6.622,09
1922.00.00.00		RESTITUICOES		16.800,00	9.350,53	827,38	10.177,91	-6.622,09
1922.99.00.00	075	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110000NV	16.800,00	9.350,53	827,38	10.177,91	-6.622,09
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		13.800,00	8.994,01	148,35	9.142,36	-4.657,64
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		13.800,00	8.994,01	148,35	9.142,36	-4.657,64
1931.11.00.00	076	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-100000ED	12.600,00	8.994,01	0,00	8.994,01	-3.605,99
1931.35.00.00	077	REC.Div.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA	01-110000NV	1.200,00	0,00	148,35	148,35	-1.051,65
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.99.00	078	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		857.000,00	1.402.909,86	37.600,00	1.440.509,86	583.509,86
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		57.000,00	52.600,00	37.600,00	90.200,00	33.200,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		57.000,00	52.600,00	37.600,00	90.200,00	33.200,00
2219.00.00.00	079	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-110000NV	57.000,00	52.600,00	37.600,00	90.200,00	33.200,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		800.000,00	1.350.309,86	0,00	1.350.309,86	550.309,86
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	860.019,06	0,00	860.019,06	860.019,06
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	860.019,06	0,00	860.019,06	860.019,06
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	860.019,06	0,00	860.019,06	860.019,06
2422.99.00.07	093	TRANSFERENCIA		0,00	860.019,06	0,00	860.019,06	860.019,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	02-100027 NV					
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		800.000,00	490.290,80	0,00	490.290,80	-309.709,20
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
2471.01.00.00		TRANSF. CONVênIOS DA UNIÃO PARA O SUS		0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
2471.01.07.00	090	TRANSFERENCIA CONVENIO REFORMA GINASIO DE ESPORTES	05-100021 NV	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	470.790,80	0,00	470.790,80	-329.209,20
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS		800.000,00	470.790,80	0,00	470.790,80	-329.209,20
2472.99.00.02	080	CONVENIO SEC PLANEJ E GESTÃO - AREA DE LAZER	02-100011 NV	150.000,00	24.326,30	0,00	24.326,30	-125.673,70
2472.99.00.05	081	CONVENIO SEC PLANEJ E GESTÃO- PAVIMENTAÇÃO	02-100011 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.99.00.10	094	PROGRAMA CRECHE ESCOLA	02-210019 ED	0,00	416.715,68	0,00	416.715,68	416.715,68
2472.99.00.13	082	CONVENIO SEC ASSIST SOCIAL- CONST DE CENTRO COMUNITARIO	02-500045 NV	100.000,00	29.748,82	0,00	29.748,82	-70.251,18
2472.99.00.14	083	CONVENIO REFORMA DA CASA DO TRABALHADOR RURAL	02-100003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.99.00.15	084	CONVENIO REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	02-100011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2472.99.00.16	085	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA	02-300000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2472.99.00.17	086	CONVENIO CONSTRUÇÃO SEDE DO CRAS	02-500048	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.321.190,00	-1.537.804,06	-166.213,15	-1.704.017,21	617.172,79
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.321.190,00	-1.537.804,06	-166.213,15	-1.704.017,21	617.172,79
9510.00.00.00	087	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-2.321.190,00	-1.537.804,06	-166.213,15	-1.704.017,21	617.172,79
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	-1.516.100,00	-999.320,51	-95.136,33	-1.094.456,84	421.643,16
1721.01.02.01	031	COTA PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - EC 55	01-110000 ED	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
1721.01.05.00	032	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	-3.420,00	-789,67	-14.013,18	-14.802,85	-11.382,85
1721.36.00.00	053	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	-4.200,00	-2.241,45	-560,36	-2.801,81	1.398,19
1722.01.01.00	055	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	-714.000,00	-510.892,46	-55.716,39	-566.608,85	147.391,15
1722.01.02.00	056	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	-17.640,00	-20.486,21	-296,20	-20.782,41	-3.142,41
1722.01.04.00	057	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	-4.830,00	-4.073,76	-490,69	-4.564,45	265,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.840.750,00	8.834.058,65	856.596,78	9.690.655,43	-2.150.094,57

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				24.580,33	2.711,41	27.291,74
9001	9001	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	2.424,66	340,60	2.765,26
9002	9002	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000 NV	2.097,63		2.097,63
9003	9003	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV	20.058,04	2.370,81	22.428,85
9004	9004	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000 NV			0,00
9023	9023	CONVENIO FARMACIA	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				531.861,73	66.369,97	598.231,70
9006	9006	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000 NV	265.531,32	32.504,51	298.035,83
9024	9024	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000			0,00
9025	9025	13º SALARIO ADIANTAMENTO	100 - 000			0,00
9026	9026	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9010	9010	EMPRÉSTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000		Arrec. Anterior 79.961,07	Arrec. Período 9.736,73	Arrec. Total 89.697,80	
9011	9011	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		90.652,09	11.013,39	101.665,48	
9012	9012	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		703,29	127,98	831,27	
9013	9013	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		58.832,59	8.359,89	67.192,48	
9027	9027	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000				0,00	
9022	9022	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		35.823,37	4.561,47	40.384,84	
9036	9036	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110 - 000		358,00	66,00	424,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>556.442,06</b>	<b>69.081,38</b>	<b>625.523,44</b>	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.316.178,87

## Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	111-20	110 - 000 CM	2.215,25
IPVA	001	130040-7	110 - 000 CM	138,01
TRANSP. EST.	001	63-9	220 - 016 ED	35,53
ICMS	001	130089-X	110 - 000 CM	13.261,78
ICMS	001	283.146-5	100 - 000 CM	2.910,97
IPVA	001	507.986-1	100 - 000 CM	573,20
FPM	001	73.226-5	110 - 000 CM	982,25
ITR	001	73.250-8	110 - 000 CM	15,26
F. ESP	001	73.282-6	110 - 000 CM	102,11
ANEEL	001	73.334-2	110 - 000 CM	11.904,02
CIDE	001	9.142-1	100 - 006 CM	6,21
CEX	001	8.932-X	110 - 000 CM	87,09
SAUDE	001	158-9	310 - 000 CS	10.032,30
AREA LAZER	104	647017-9	100 - 014 CM	2.744,17
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	300 - 025 CS	35.431,04
C/MOV	237	0422-5	110 - 000 CM	8.267,79
SIMPLES NAC	001	10.638-0	110 - 000 CM	1.391,78
SORRIA SP	001	198-8	300 - 029 CS	22.408,23
QUALIS MAIS	001	130199-3	300 - 029 CS	524,72
FNDE-MERENDA	104	672005-1	210 - 000 CM	1.868,67
TFVS	001	12.046-4	300 - 032 SD	4.420,47
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.251-5	300 - 038 SD	41.812,26
ALIENAÇÃO ATIVC	001	5022-9	110 - 000 AA	3.100,00
QUALIS MAIS	001	5.350-3	300 - 029 CS	9.035,74
MERENDA	001	12.289-0	200 - 000 CM	26,03
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.250-7	300 - 037 SD	7.466,37
MOVIMENTO	033	039-5	110 - 000 CM	58.292,70
CONS TUTELAR	033	041-2	510 - 000 CM	6,90
ASSIST SOCIAL	033	037-1	500 - 000 CM	13.974,17
IPVA	033	038-8	110 - 000 CM	2.319,31
SAÚDE	033	040-5	300 - 000 SD	21.199,64
ENSINO	033	036-4	220 - 000 ED	12.098,98
MOV	104	004-5	110 - 000 CM	306,16
IPVA	104	005-3		1.539,36

