



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		13.304.940,00	10.875.730,73	1.456.771,59	12.332.502,32	-972.437,68
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		224.850,00	312.896,91	42.282,92	355.179,83	130.329,83
1110.00.00.00		IMPOSTOS		195.750,00	278.858,20	35.189,15	314.047,35	118.297,35
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		138.000,00	159.182,80	17.974,26	177.157,06	39.157,06
1112.02.00.00		IPTU		24.500,00	22.820,27	2.933,06	25.753,33	1.253,33
1112.02.00.01	001	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01-110000 ED	21.500,00	19.754,43	2.423,33	22.177,76	677,76
1112.02.00.02	002	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110000 ED	3.000,00	3.065,84	509,73	3.575,57	575,57
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		40.000,00	54.950,70	12.332,20	67.282,90	27.282,90
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110000 ED	33.300,00	51.772,27	12.160,51	63.932,78	30.632,78
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000 ED	6.700,00	3.178,43	171,69	3.350,12	-3.349,88
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000 ED	73.500,00	81.411,83	2.709,00	84.120,83	10.620,83
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		57.750,00	119.675,40	17.214,89	136.890,29	79.140,29
1113.05.00.00	006	ISS	01-110000 ED	57.750,00	119.675,40	17.214,89	136.890,29	79.140,29
1120.00.00.00		TAXAS		29.100,00	34.038,71	7.093,77	41.132,48	12.032,48
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		12.800,00	9.680,14	0,00	9.680,14	-3.119,86
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	01-110000 NV	2.100,00	1.723,80	0,00	1.723,80	-376,20
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-110000 NV	6.900,00	7.521,99	0,00	7.521,99	621,99
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	24.358,57	7.093,77	31.452,34	15.152,34
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	11.021,78	1.022,30	12.044,08	4.694,08
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000 NV	6.700,00	6.496,07	1.150,05	7.646,12	946,12
1122.99.00.00	016	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO 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	6.801,30	4.921,42	11.722,72	11.722,72
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		50.040,00	56.545,63	9.006,07	65.551,70	15.511,70
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.500,00	2.728,70	0,00	2.728,70	-1.771,30
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.500,00	2.728,70	0,00	2.728,70	-1.771,30
1311.99.00.00	017	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	01-110000 NV	4.500,00	2.728,70	0,00	2.728,70	-1.771,30
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		44.940,00	53.816,93	9.006,07	62.823,00	17.883,00
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS	01-110000 NV	600,00	330,66	16,66	347,32	-252,68
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		44.340,00	53.486,27	8.989,41	62.475,68	18.135,68
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		16.240,00	35.961,68	5.875,01	41.836,69	25.596,69
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	05-263000 FU	1.200,00	2.263,82	464,59	2.728,41	1.528,41
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	05-300033 SD	10.200,00	19.811,89	3.979,84	23.791,73	13.591,73
1325.01.05.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		3.040,00	5.086,31	511,55	5.597,86	2.557,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 09

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	5.086,31	511,55	5.597,86	3.917,86
1325.01.09.00	023	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	03-111 000 NV	600,00	63,47	37,19	100,66	-499,34
1325.01.10.00	024	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	01-511 000 NV	1.200,00	8.736,19	881,84	9.618,03	8.418,03
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		28.100,00	17.524,59	3.114,40	20.638,99	-7.461,01
1325.02.99.00	025	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	28.100,00	17.524,59	3.114,40	20.638,99	-7.461,01
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 TRANSFORMAÇÃO		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	10.483.521,92	1.404.353,24	11.887.875,16	-1.089.624,84
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.751.100,00	10.257.604,63	1.386.215,54	11.643.820,17	-1.107.279,83
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.612.500,00	6.731.698,49	967.061,31	7.698.759,80	-913.740,20
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.112.100,00	6.167.672,67	909.470,02	7.077.142,69	-1.034.957,31
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	7.790.000,00	6.087.800,87	617.582,84	6.705.383,71	-1.084.616,29
1721.01.02.01	031	COTA PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - EC 55	01-110 000 ED	305.000,00	0,00	290.587,66	290.587,66	-14.412,34
1721.01.05.00	032	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	17.100,00	79.871,80	1.299,52	81.171,32	64.071,32
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		203.200,00	128.760,60	30.880,25	159.640,85	-43.559,15
1721.22.11.00	033	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	110.000,00	60.897,29	24.437,99	85.335,28	-24.664,72
1721.22.70.00	034	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	89.000,00	67.863,31	6.442,26	74.305,57	-14.694,43
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	260.967,45	17.589,99	278.557,44	151.357,44
1721.33.00.01	036	PAB FIXO -PISO ATENÇÃO BÁSICA	05-300 023 SD	36.750,00	37.847,63	0,00	37.847,63	1.097,63
1721.33.00.04	037	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-300 024 SD	5.250,00	3.900,16	0,00	3.900,16	-1.349,84
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	133.682,00	15.444,00	149.126,00	117.626,00
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 DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.09	041	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG SANITARIA-FNS-	05-300045 SD	5.250,00	20.624,46	0,00	20.624,46	15.374,46
1721.33.00.10	042	TRANSFERÊNCIA TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSP	05-300044 SD	29.400,00	24.873,36	2.145,99	27.019,35	-2.380,65
1721.33.00.11	043	TRANSFERÊNCIA PISO FIXO VIG E PROMOÇ SAUDE-PFVPS-	05-300046 SD	12.600,00	30.209,84	0,00	30.209,84	17.609,84
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		58.500,00	59.200,43	2.684,54	61.884,97	3.384,97
1721.34.00.03	044	CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	05-500031 NV	1.800,00	5.555,00	1.430,00	6.985,00	5.185,00
1721.34.00.04	045	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA TRANSIÇÃO	05-500033 NV	56.700,00	48.000,00	0,00	48.000,00	-8.700,00
1721.34.00.06	091	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS IGDSUAS	02-500044 NV	0,00	5.645,43	1.254,54	6.899,97	6.899,97
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		81.800,00	88.558,34	4.082,14	92.640,48	10.840,48
1721.35.01.00	046	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-210015 EI	36.750,00	53.161,96	4.082,14	57.244,10	20.494,10
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		33.450,00	27.596,00	0,00	27.596,00	-5.854,00
1721.35.03.01	047	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE -ENS INFANTIL	05-210013 EI	13.200,00	12.250,00	0,00	12.250,00	-950,00
1721.35.03.02	048	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05-220022 EF	15.750,00	10.272,00	0,00	10.272,00	-5.478,00
1721.35.03.03	049	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE - ENS MÉDIO	05-230022	4.500,00	3.954,00	0,00	3.954,00	-546,00
1721.35.03.05	089	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENT -AEE - PNAE	05-200012 ED	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		11.600,00	7.800,38	0,00	7.800,38	-3.799,62
1721.35.04.01	050	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE -ENSINO MEDIO	05-230023 NV	2.500,00	1.526,46	0,00	1.526,46	-973,54
1721.35.04.02	051	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE - ENSINO INFANTIL	05-210018 EI	1.200,00	308,09	0,00	308,09	-891,91
1721.35.04.03	052	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220020 ED	7.900,00	5.965,83	0,00	5.965,83	-1.934,17
1721.36.00.00	053	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	21.000,00	15.410,13	1.400,92	16.811,05	-4.188,95
1721.99.00.00	054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	01-110000 NV	8.700,00	11.128,87	953,45	12.082,32	3.382,32
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.907.600,00	3.220.887,75	383.846,40	3.604.734,15	-302.865,85
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.905.500,00	3.209.659,43	289.231,58	3.498.891,01	-406.608,99
1722.01.01.00	055	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	3.750.000,00	3.071.571,33	284.388,85	3.355.960,18	-394.039,82
1722.01.02.00	056	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	100.000,00	106.981,52	2.605,23	109.586,75	9.586,75
1722.01.04.00	057	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	24.000,00	25.136,39	2.237,50	27.373,89	3.373,89
1722.01.13.00	058	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	05-100006 NV	31.500,00	5.970,19	0,00	5.970,19	-25.529,81
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		2.100,00	11.228,32	94.614,82	105.843,14	103.743,14
1722.22.11.00	059	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110000 NV	2.100,00	11.228,32	94.614,82	105.843,14	103.743,14
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		231.000,00	305.018,39	35.307,83	340.326,22	109.326,22
1724.01.00.00	060	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260000 FU	231.000,00	305.018,39	35.307,83	340.326,22	109.326,22
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		226.400,00	225.917,29	18.137,70	244.054,99	17.654,99
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		226.400,00	225.917,29	18.137,70	244.054,99	17.654,99
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS		18.500,00	35.226,90	930,00	36.156,90	17.656,90
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 DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 09

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	930,00	35.430,00	18.630,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		207.900,00	190.690,39	17.207,70	207.898,09	-1,91
1762.99.00.01	063	CONVENIO SEC ASSIST E DESENV SOCIAL	02-500029NV	27.300,00	25.692,14	2.331,80	28.023,94	723,94
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	22.200,00	0,00	22.200,00	-900,00
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	119.398,25	14.875,90	134.274,15	-2.225,85
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.100,00	22.207,67	1.129,36	23.337,03	-17.762,97
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		9.300,00	862,39	419,05	1.281,44	-8.018,56
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.100,00	580,89	419,05	999,94	-4.100,06
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		3.400,00	429,95	419,05	849,00	-2.551,00
1911.38.00.01	067	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU	01-110000ED	1.700,00	1,29	71,62	72,91	-1.627,09
1911.38.00.02	068	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	01-110000ED	1.700,00	428,66	347,43	776,09	-923,91
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	146,37	0,00	146,37	-1.053,63
1911.99.01.00	070	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	1.200,00	146,37	0,00	146,37	-1.053,63
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.200,00	281,50	0,00	281,50	-3.918,50
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	35,64	0,00	35,64	-1.014,36
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	10.302,76	500,10	10.802,86	-5.997,14
1922.00.00.00		RESTITUICOES		16.800,00	10.302,76	500,10	10.802,86	-5.997,14
1922.99.00.00	075	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110000NV	16.800,00	10.302,76	500,10	10.802,86	-5.997,14
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		13.800,00	11.042,52	210,21	11.252,73	-2.547,27
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		13.800,00	11.042,52	210,21	11.252,73	-2.547,27
1931.11.00.00	076	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-100000ED	12.600,00	10.894,17	210,21	11.104,38	-1.495,62
1931.35.00.00	077	REC.Div.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITÁRIA	01-110000NV	1.200,00	148,35	0,00	148,35	-1.051,65
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.99.00	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	1.539.770,91	0,00	1.539.770,91	682.770,91
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		57.000,00	90.200,00	0,00	90.200,00	33.200,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		57.000,00	90.200,00	0,00	90.200,00	33.200,00
2219.00.00.00	079	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-110000NV	57.000,00	90.200,00	0,00	90.200,00	33.200,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		800.000,00	1.449.570,91	0,00	1.449.570,91	649.570,91
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 COORDENADORIA ESTADUAL	02-100027NV	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 DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2470.00.00.00		DE DEFESA CIVIL						
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		800.000,00	589.551,85	0,00	589.551,85	-210.448,15
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 UNIAO 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	570.051,85	0,00	570.051,85	-229.948,15
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS		800.000,00	570.051,85	0,00	570.051,85	-229.948,15
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	129.009,87	0,00	129.009,87	29.009,87
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	-1.861.251,39	-200.613,44	-2.061.864,83	259.325,17
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.321.190,00	-1.861.251,39	-200.613,44	-2.061.864,83	259.325,17
9510.00.00.00	087	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-2.321.190,00	-1.861.251,39	-200.613,44	-2.061.864,83	259.325,17
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	-1.516.100,00	-1.201.873,24	-123.516,54	-1.325.389,78	190.710,22
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	-15.974,30	-259,90	-16.234,20	-12.814,20
1721.36.00.00	053	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	-4.200,00	-3.081,99	-280,18	-3.362,17	837,83
1722.01.01.00	055	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	-714.000,00	-614.314,06	-75.588,29	-689.902,35	24.097,65
1722.01.02.00	056	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	-17.640,00	-20.980,57	-521,04	-21.501,61	-3.861,61
1722.01.04.00	057	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	-4.830,00	-5.027,23	-447,49	-5.474,72	-644,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>11.840.750,00</b>	<b>10.554.250,25</b>	<b>1.256.158,15</b>	<b>11.810.408,40</b>	<b>-30.341,60</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				<b>32.666,20</b>	<b>9.447,74</b>	<b>42.113,94</b>
9001	9001	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	3.053,46	314,40	3.367,86
9002	9002	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000 NV	4.769,43	2.671,80	7.441,23
9003	9003	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV	24.843,31	6.461,54	31.304,85
9004	9004	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000 NV		0,00	0,00
9023	9023	CONVENIO FARMACIA	110 - 000			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				<b>666.548,43</b>	<b>155.479,18</b>	<b>822.027,61</b>
9006	9006	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000 NV	332.751,25	89.891,43	422.642,68
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
9010	9010	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000	99.189,53	18.693,46	117.882,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9011	9011	EMPRESTIMOS BRADÉSCO S/A	110	- 000	Arrec. Anterior 112.678,87	Arrec. Período 20.905,74	Arrec. Total 133.584,61	
9012	9012	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110	- 000	959,25	255,96	1.215,21	
9013	9013	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110	- 000	75.552,37	16.916,00	92.468,37	
9027	9027	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110	- 000			0,00	
9022	9022	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110	- 000	44.927,16	8.816,59	53.743,75	
9036	9036	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110	- 000	490,00		490,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>699.214,63</b>	<b>164.926,92</b>	<b>864.141,55</b>	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.674.549,95

## Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	111-20	CM	2.215,25
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	2.215,25
IPVA	001	130040-7	CM	138,01
1	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	138,01
TRANSP. EST.	001	63-9	ED	35,53
1	111111900	TRANSP. EST.	220 - 016 Convenio Transporte Escolar Estadual	35,53
ICMS	001	130089-X	CM	13.261,78
1	111111900	ICMS	110 - 000 GERAL	13.261,78
ICMS	001	283.146-5	CM	2.910,97
1	111111900	ICMS	100 - 000 GERAL TOTAL	2.910,97
IPVA	001	507.986-1	CM	573,20
1	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL TOTAL	573,20
FPM	001	73.226-5	CM	982,25
1	111111900	FPM	110 - 000 GERAL	982,25
ITR	001	73.250-8	CM	15,26
1	111111900	ITR	110 - 000 GERAL	15,26
F.ESP	001	73.282-6	CM	102,11
1	111111900	F.ESP	110 - 000 GERAL	102,11
ANEEL	001	73.334-2	CM	11.904,02
1	111111900	ANEEL	110 - 000 GERAL	11.904,02
CIDE	001	9.142-1	CM	6,21
1	111111900	CIDE	100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	6,21
CEX	001	8.932-X	CM	87,09
1	111111900	CEX	110 - 000 GERAL	87,09
SAUDE	001	158-9	CS	10.032,30
1	111111900	SAUDE	310 - 000 SAÚDE-GERAL	10.032,30
AREA LAZER	104	647017-9	CM	2.744,17
1	111111900	AREA DE LAZER	100 - 014 CONVENIO MINISTERIO TURISMO	2.744,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MINIST SAÚDE 1	111111900	001 MINIST SAÚDE	10.936-3		CS 300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI		35.431,04	35.431,04
C/MOV 1	111111900	237 C/MOV	0422-5		CM 110 - 000 GERAL		8.267,79	8.267,79
SIMPLES NAC 1	111111900	001 SIMPLES NAC	10.638-0		CM 110 - 000 GERAL		1.391,78	1.391,78
SORRIA SP 1	111111900	001 SORRIA SP	198-8		CS 300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS		22.408,23	22.408,23
QUALIS MAIS 1	111111900	001 QUALIS MAIS	130199-3		CS 300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS		524,72	524,72
FNDE-MERENDA 1	111111900	104 FNDE-MERENDA	672005-1		CM 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		1.868,67	1.868,67
TFVS 1	111111900	001 TFVS	12.046-4		SD 300 - 032 PROJETO ATIV FISICA CRIANÇAS E		4.420,47	4.420,47
ATIV FIS AÇÃO CO 1	111111900	001 ATIV FIS AÇÃO CO	5.251-5		SD 300 - 038 ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA		41.812,26	41.812,26
ALIENAÇÃO ATIVOS 1	111111900	001 ALIENAÇÃO ATIVOS	5022-9		AA 110 - 000 GERAL		3.100,00	3.100,00
QUALIS MAIS 1	111111900	001 QUALIS MAIS	5.350-3		CS 300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS		9.035,74	9.035,74
MERENDA 1	111111900	001 MERENDA	12.289-0		CM 200 - 000 EDUCAÇÃO		26,03	26,03
ATIV FIS AÇÃO CO 1	111111900	001 ATIV FIS AÇÃO CO	5.250-7		SD 300 - 037 ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHE		7.466,37	7.466,37
MOVIMENTO 1	111111900	033 MOVIMENTO	039-5		CM 110 - 000 GERAL		58.292,70	58.292,70
CONS TUTELAR 1	111111900	033 CONSE TUTELAR	041-2		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6,90	6,90
ASSIST SOCIAL 1	111111900	033 ASSIST SOCIAL	037-1		CM 500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.974,17	13.974,17
IPVA 1	111111900	033 IPVA	038-8		CM 110 - 000 GERAL		2.319,31	2.319,31
SAÚDE 1	111111900	033 SAUDE	040-5		SD 300 - 000 SAÚDE		21.199,64	21.199,64
ENSINO 1	111111900	033 ENSINO	036-4		ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		12.098,98	12.098,98
MOV 1	111111900	104 MOVIMENTO	004-5		CM 110 - 000 GERAL		306,16	306,16
IPVA 1	111111900	104 IPVA	005-3		CM 110 - 000 GERAL		1.539,36	1.539,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ASSIST FARM 1	111111900	104 24016-1 ASSIST FARM			CS 300 - 024 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA		395,96	395,96
PAB-FIXO 1	111111900	104 017-0 PAB-FIXO			CS 300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		21.133,66	21.133,66
MEDIA E ALTA COM 1	111111900	104 019-6 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			CS 300 - 031 PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA		22.784,57	22.784,57
PISO FIXO VIG 1	111111900	104 020-0 PISO FIXO VIG E PROM DA SAUDE			SD 300 - 039 PISO FIXO DE VIG E PROM DE SAUDE		18.671,09	18.671,09
CRECHE-ESCOLA 1	111111900	001 5675-8 CRECHE-ESCOLA			ED 210 - 019 PROGRAMA CRECHE-ESCOLA		137.349,99	137.349,99
ACADEMIA DA SAUD 1	111111900	104 66240181 ACADEMIA DA SAUDE			SD 300 - 040 ACADEMIA DA SAUDE		4.112,23	4.112,23
REF GINÁSIO ESP 1	111111900	104 018-7 REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES			CM 100 - 021 CONVENIO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES		941,27	941,27
CMICROONIBUS 1	111111900	001 00072982 CONTA MICRONIBUS FNDE			ED 220 - 020 PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		6.234,83	6.234,83
PROG REQ UBS 1	111111900	104 027-7 PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			CS 300 - 048 PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		6.704,27	6.704,27
AFP LEI 12859 1	111111900	001 11802-8 APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			CM 110 - 000 GERAL		29,66	29,66
REF AMPL C CULTU 1	111111900	001 5995-1 REFORMA AMPLIAÇÃO CASA DA CULTURA			CM 100 - 023 REFORMA AMP CASA DA CULTURA		182.343,56	182.343,56
FMASSCFV 1	111111900	001 5939-0 FMASSCFV			CM 500 - 046 PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDAS		55.702,98	55.702,98
IGBBF 1	111111900	001 5870-X INDICE DE GESTÃO DESCENTR BOLSA FAMILIA			CM 500 - 040 INDICE DE GESTÃO DESC DO BOLS.FAMILIA		16.330,93	16.330,93
IGDSUAS 1	111111900	001 5871-8 IGDSUAS			CM 500 - 041 IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		1.795,79	1.795,79
PBF I 1	111111900	001 5872-6 PBF I			CM 500 - 039 FMAS PBF		28.094,03	28.094,03
PBV II 1	111111900	001 5873-4 PBV II			CM 500 - 042 PISO BÁSICO VARIÁVEL II		5.680,89	5.680,89
PROTEÇÃO SOC BAS 1	111111900	001 5839-4 PROTEÇÃO BÁSICA			CM 500 - 029 Programa Proteção Básica Estadual		80,05	80,05
VIGIL EM SAUDE 1	111111900	104 028-5 PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			SD 300 - 034 VIGILANCIA EM SAUDE		53.353,28	53.353,28
AD ESTRADAS 1	111111900	001 5438-0 AD ESTRADAS VICINAIS			ED 100 - 003 Programa Municipalização Agricultura		22,47	22,47
6093-3 1	111111900	001 6093-3 QUALIS-UBS II			CS 300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS		2.034,94	2.034,94





PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
PNATE 1	111111900	001 6131-X PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			ED 200 - 012 PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		541,41 541,41		
PROJ DE BELEZA 1	111111900	001 6152-2 PROJETO ESCOLA DE BELEZA			CM 500 - 049 FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		2.314,76 2.314,76		
PROG ALEM DA REN 1	111111900	001 6117-4 PROGRAMA ALEM DA RENDA			CM 500 - 048 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRA:		103.461,39 103.461,39		
CALÇADÃO 1	111111900	001 6079-8 AMPLIAÇÃO COBERTURA DO CALÇADÃO			CM 100 - 025 COBERTURA DO CALÇADÃO		82.857,94 82.857,94		
BRASIL CARINHOSO 1	111111900	001 6234-0 PROG BRASIL CARINHOSO			CM 210 - 021 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		5.043,17 5.043,17		
Total do Saldo							-----	1.048.513,59	

TOTAL GERAL =====  
13.723.063,54

URU, 31 de dezembro de 2015

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

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

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