



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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		13.165.150,00	0,00	1.104.737,32	1.104.737,32	-12.060.412,68
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		255.900,00	0,00	10.428,96	10.428,96	-245.471,04
1110.00.00.00		IMPOSTOS		224.000,00	0,00	4.353,75	4.353,75	-219.646,25
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		144.000,00	0,00	1.442,99	1.442,99	-142.557,01
1112.02.00.00		IPTU		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1112.02.00.01	001	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01-110 000 ED	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1112.02.00.02	002	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110 000 ED	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		44.000,00	0,00	92,99	92,99	-43.907,01
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	4.000,00	0,00	92,99	92,99	-3.907,01
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	75.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	-73.650,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		80.000,00	0,00	2.910,76	2.910,76	-77.089,24
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	80.000,00	0,00	2.910,76	2.910,76	-77.089,24
1120.00.00.00		TAXAS		31.900,00	0,00	6.075,21	6.075,21	-25.824,79
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		13.200,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	01-110 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-110 000 NV	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
1121.26.00.00	009	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000 NV	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1121.29.00.00	010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1121.31.00.00	011	TAXA DE UTILIZACAO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO	01-110 000 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	01-110 000 NV	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		18.700,00	0,00	6.075,21	6.075,21	-12.624,79
1122.12.00.00	013	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	01-110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1122.21.00.00	014	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	304,50	304,50	-9.695,50
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1122.99.00.00	016	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.00.01	094	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	0,00	5.770,71	5.770,71	5.770,71
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		58.000,00	0,00	398,61	398,61	-57.601,39
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	0,00	332,00	332,00	-3.668,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	0,00	332,00	332,00	-3.668,00
1311.99.00.00	017	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	332,00	332,00	-3.668,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		53.400,00	0,00	66,61	66,61	-53.333,39
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	600,00	0,00	11,16	11,16	-588,84
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		52.800,00	0,00	55,45	55,45	-52.744,55
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		27.800,00	0,00	0,09	0,09	-27.799,91
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERACAO DEP6S. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-263 000 FU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300 033 SD	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VINC.-MDE		6.000,00	0,00	0,09	0,09	-5.999,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.05.15	022	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC- MDE- FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	4.000,00	0,00	0,09	0,09	-3.999,91
1325.01.09.00	023	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	03-111 000 NV	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1325.01.10.00	024	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	01-511 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		25.000,00	0,00	55,36	55,36	-24.944,64
1325.02.99.00	025	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	01-111 000 NV	25.000,00	0,00	55,36	55,36	-24.944,64
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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1410.00.00.01	027	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1520.00.00.00		RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1520.28.00.00	028	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1600.46.00.00	029	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.808.950,00	0,00	1.092.360,01	1.092.360,01	-11.716.589,99
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.551.450,00	0,00	1.067.678,21	1.067.678,21	-11.483.771,79
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.111.950,00	0,00	667.215,97	667.215,97	-7.444.734,03
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.675.000,00	0,00	590.921,69	590.921,69	-7.084.078,31
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	7.340.000,00	0,00	586.750,98	586.750,98	-6.753.249,02
1721.01.02.01	031	COTA PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - EC 55	01-110 000 ED	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1721.01.05.00	032	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	15.000,00	0,00	4.170,71	4.170,71	-10.829,29
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		129.000,00	0,00	5.264,86	5.264,86	-123.735,14
1721.22.11.00	033	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.22.70.00	034	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	55.000,00	0,00	5.264,86	5.264,86	-49.735,14
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		132.950,00	0,00	41.750,45	41.750,45	-91.199,55
1721.33.00.01	036	PAB FIXO -PISO ATENÇÃO BÁSICA	05-300 023 SD	36.000,00	0,00	5.730,66	5.730,66	-30.269,34
1721.33.00.04	037	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-300 024 SD	2.500,00	0,00	354,56	354,56	-2.145,44
1721.33.00.05	038	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES REGIONAIS	05-300 042 SD	5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1721.33.00.07	039	TRANSFERÊNCIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-	05-300 042 SD	45.000,00	0,00	15.019,90	15.019,90	-29.980,10
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: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.09	041	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG SANITARIA-FNS-	05-300045 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.33.00.10	042	TRANSFERÊNCIA TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSP	05-300044 SD	15.000,00	0,00	2.145,99	2.145,99	-12.854,01
1721.33.00.11	043	TRANSFERÊNCIA PISO FIXO VIG E PROMOÇ SAUDE-PFVPS-	05-300046 SD	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1721.33.00.12	089	SAUDE BUCAL -SB-	05-300051 SD	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
1721.33.00.13	090	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05-300052 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.14	091	SAUDE DA FAMILIA -SF-	05-300053 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.15	092	FORTELECIMENTO DE POLITICA AFETAS ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA -ACS	05-300054 SD	0,00	0,00	152,10	152,10	152,10
1721.33.00.16	093	VIGILANCIA EM SAUDE	05-300034 SD	0,00	0,00	16.117,24	16.117,24	16.117,24
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		54.500,00	0,00	19.430,00	19.430,00	-35.070,00
1721.34.00.03	044	CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	05-500031 NV	2.500,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-1.070,00
1721.34.00.04	045	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA TRANSIÇÃO	05-500033 NV	45.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-27.000,00
1721.34.00.06	046	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS IGDSUAS	05-500044 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		93.500,00	0,00	7.918,36	7.918,36	-85.581,64
1721.35.01.00	047	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-210015 EI	45.000,00	0,00	4.282,04	4.282,04	-40.717,96
1721.35.01.02	095	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	05-210021 EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		36.000,00	0,00	2.768,00	2.768,00	-33.232,00
1721.35.03.01	048	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE -ENS INFANTIL	05-210013 EI	14.000,00	0,00	1.230,00	1.230,00	-12.770,00
1721.35.03.02	049	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05-220022 EF	16.000,00	0,00	1.026,00	1.026,00	-14.974,00
1721.35.03.03	050	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNAE - ENS MÉDIO	05-230022	4.800,00	0,00	402,00	402,00	-4.398,00
1721.35.03.05	051	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENT -AEE - PNAE	05-220000 ED	1.200,00	0,00	110,00	110,00	-1.090,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		12.500,00	0,00	868,32	868,32	-11.631,68
1721.35.04.01	052	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE -ENSINO MEDIO	05-230023 NV	2.700,00	0,00	168,08	168,08	-2.531,92
1721.35.04.02	053	TRANSFERENCIA DIRET FNDE-PNATE - ENSINO INFANTIL	05-210018 EI	1.300,00	0,00	28,00	28,00	-1.272,00
1721.35.04.03	054	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220020 ED	8.500,00	0,00	672,24	672,24	-7.827,76
1721.36.00.00	055	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	21.000,00	0,00	1.452,54	1.452,54	-19.547,46
1721.99.00.00	056	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-110000 NV	6.000,00	0,00	478,07	478,07	-5.521,93
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.124.500,00	0,00	361.268,19	361.268,19	-3.763.231,81
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.114.500,00	0,00	360.453,53	360.453,53	-3.754.046,47
1722.01.01.00	057	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	3.980.000,00	0,00	301.842,44	301.842,44	-3.678.157,56
1722.01.02.00	058	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	110.000,00	0,00	51.811,70	51.811,70	-58.188,30
1722.01.04.00	059	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	23.000,00	0,00	2.511,38	2.511,38	-20.488,62
1722.01.13.00	060	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	05-100006 NV	1.500,00	0,00	4.288,01	4.288,01	2.788,01
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		10.000,00	0,00	814,66	814,66	-9.185,34
1722.22.11.00	061	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110000 NV	10.000,00	0,00	814,66	814,66	-9.185,34
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		315.000,00	0,00	39.194,05	39.194,05	-275.805,95
1724.01.00.00	062	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO	05-260000 FU	315.000,00	0,00	39.194,05	39.194,05	-275.805,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		257.500,00	0,00	24.681,80	24.681,80	-232.818,20
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		257.500,00	0,00	24.681,80	24.681,80	-232.818,20
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS		36.500,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00
1762.01.01.00	063	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	02-300028 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1762.01.02.00	064	PROGRAMA QUALIS MAIS	02-300029 SD	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		221.000,00	0,00	24.681,80	24.681,80	-196.318,20
1762.99.00.01	065	CONVENIO SEC ASSIST E DESENV SOCIAL	02-500029 NV	30.000,00	0,00	2.331,80	2.331,80	-27.668,20
1762.99.00.03	066	PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DA AGRICULTURA	02-100003 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1762.99.00.05	067	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	02-100002 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1762.99.00.08	068	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL ASSISTSCFVL	02-500047	25.000,00	0,00	22.350,00	22.350,00	-2.650,00
1762.99.99.02	069	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-EF	02-220016 ED	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.100,00	0,00	1.549,74	1.549,74	-36.550,26
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		8.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.38.00.01	070	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU	01-110000 ED	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1911.38.00.02	071	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	01-110000 ED	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1911.40.00.00	072	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		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1911.99.01.00	073	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1913.11.00.00	074	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1913.13.00.00	075	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	076	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	077	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 RESTITUICOES		15.000,00	0,00	367,91	367,91	-14.632,09
1922.00.00.00		RESTITUICOES		15.000,00	0,00	367,91	367,91	-14.632,09
1922.99.00.00	078	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110000 NV	15.000,00	0,00	367,91	367,91	-14.632,09
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		13.200,00	0,00	1.181,83	1.181,83	-12.018,17
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		13.200,00	0,00	1.181,83	1.181,83	-12.018,17
1931.11.00.00	079	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000 ED	12.000,00	0,00	1.181,83	1.181,83	-10.818,17
1931.35.00.00	080	REC.Div.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.99.00	081	OUTRAS RECEITAS	01-110000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		700.000,00	0,00	399.572,50	399.572,50	-300.427,50
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2219.00.00.00	082	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-110000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		650.000,00	0,00	399.572,50	399.572,50	-250.427,50
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		650.000,00	0,00	399.572,50	399.572,50	-250.427,50
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.05.01.01	083	TRANSF.CONV. MINISTÉRIO DO TURISMO	05-100014 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		550.000,00	0,00	399.572,50	399.572,50	-150.427,50
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		550.000,00	0,00	399.572,50	399.572,50	-150.427,50
2472.99.00.01	084	CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJ E GESTÃO	02-100011	200.000,00	0,00	399.572,50	399.572,50	199.572,50
2472.99.00.05	085	CONVENIO SEC PLANEJ E GESTÃO- PAVIMENTAÇÃO	02-100011 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.99.00.08	086	CONVENIO SECRETARIA DE AGRICULTURA	02-100028	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.99.00.18	087	CONVENIO REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO SALVADOR FLAMINO	02-100029	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.472.067,35	0,00	-189.160,69	-189.160,69	2.282.906,66
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.472.067,35	0,00	-189.160,69	-189.160,69	2.282.906,66
9510.00.00.00	088	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-2.472.067,35	0,00	-189.160,69	-189.160,69	2.282.906,66
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	-1.468.000,00	0,00	-117.350,16	-117.350,16	1.350.649,84
1721.01.02.01	031	COTA PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - EC 55	01-110000 ED	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1721.01.05.00	032	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	-3.000,00	0,00	-286,93	-286,93	2.713,07
1721.36.00.00	055	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	-4.200,00	0,00	-290,50	-290,50	3.909,50
1722.01.01.00	057	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	-796.000,00	0,00	-60.368,47	-60.368,47	735.631,53
1722.01.02.00	058	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	-22.000,00	0,00	-10.362,35	-10.362,35	11.637,65
1722.01.04.00	059	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	-4.600,00	0,00	-502,28	-502,28	4.097,72

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 11.393.082,65 0,00 1.315.149,13 1.315.149,13 -10.077.933,52

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	2.967,94	2.967,94
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV		1.008,62	1.008,62
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000 NV		1.959,32	1.959,32
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV			0,00
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000 NV			0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				0,00	3.633,07	3.633,07
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000 NV		3.078,10	3.078,10
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000			0,00
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	100 - 000			0,00
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000			0,00
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000		215,01	215,01
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000			0,00
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000			0,00
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000			0,00
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000			0,00
9015	9015	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		207,96	207,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - 000			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
						132,00	132,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	6.601,01	6.601,01	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.321.750,14**

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	111-20	CM	949,09
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	949,09
IPVA	001	130040-7	CM	52,99
1	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	52,99
TRANSP. EST.	001	63-9	ED	116,58
1	111111900	TRANSP. EST.	220 - 016 Convenio Transporte Escolar Estadual	116,58
ICMS	001	130089-X	CM	50.049,66
1	111111900	ICMS	110 - 000 GERAL	50.049,66
ICMS	001	283.146-5	CM	2.350,89
1	111111900	ICMS	100 - 000 GERAL TOTAL	2.350,89
IPVA	001	507.986-1	CM	1.836,32
1	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL TOTAL	1.836,32
FPM	001	73.226-5	CM	3.407,41
1	111111900	FPM	110 - 000 GERAL	3.407,41
ITR	001	73.250-8	CM	77,86
1	111111900	ITR	110 - 000 GERAL	77,86
F.ESP	001	73.282-6	CM	286,62
1	111111900	F.ESP	110 - 000 GERAL	286,62
ANEEL	001	73.334-2	CM	10.241,69
1	111111900	ANEEL	110 - 000 GERAL	10.241,69
CIDE	001	9.142-1	CM	2.228,39
1	111111900	CIDE	100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	2.228,39
CEX	001	8.932-X	CM	609,53
1	111111900	CEX	110 - 000 GERAL	609,53
SAUDE	001	158-9	CS	752,31
1	111111900	SAUDE	310 - 000 SAÚDE-GERAL	752,31
AREA LAZER	104	647017-9	CM	1.690,11
1	111111900	AREA DE LAZER	100 - 014 CONVENIO MINISTERIO TURISMO	1.690,11
FEB	001	10.366-7	ED	7.088,58
1	111111900	FEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.752,07
2	111111900	FEB	110 - 000 GERAL	4.336,51
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	CS	32.063,99
1	111111900	MINIST SAÚDE	300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI	32.063,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
C/MOV 1	111111900	237 C/MOV	0422-5		CM 110 - 000 GERAL		2.393,19 2.393,19	
SIMPLES NAC 1	111111900	001 SIMPLES NAC	10.638-0		CM 110 - 000 GERAL		441,40 441,40	
SORRIA SP 1	111111900	001 SORRIA SP	198-8		CS 300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS		14.603,35 14.603,35	
QUALIS MAIS 1	111111900	001 QUALIS MAIS	130199-3		CS 300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS		27,87 27,87	
FNDE-MERENDA 1	111111900	104 FNDE-MERENDA	672005-1		CM 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		837,07 837,07	
ATIV FIS AÇÃO CO 1	111111900	001 ATIV FIS AÇÃO CO	5.251-5		SD 300 - 038 ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA		40.262,51 40.262,51	
ALIENAÇÃO ATIVOS 1	111111900	001 ALIENAÇÃO ATIVOS	5022-9		AA 110 - 000 GERAL		53.759,48 53.759,48	
QUESE 1	111111900	104 QUESE	2004-3		QE 210 - 015 QUESE-Salário Educação		31,79 31,79	
QUALIS MAIS 1	111111900	001 QUALIS MAIS	5.350-3		CS 300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS		4.766,47 4.766,47	
MERENDA 1	111111900	001 MERENDA	12.289-0		CM 200 - 000 EDUCAÇÃO		29,56 29,56	
ATIV FIS AÇÃO CO 1	111111900	001 ATIV FIS AÇÃO CO	5.250-7		SD 300 - 037 ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHE		1.709,56 1.709,56	
MOVIMENTO 1	111111900	033 MOVIMENTO	039-5		CM 110 - 000 GERAL		87.009,00 87.009,00	
CONS TUTELAR 1	111111900	033 CONSE TUTELAR	041-2		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5,65 5,65	
ASSIST SOCIAL 1	111111900	033 ASSIST SOCIAL	037-1		CM 500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.765,92 1.765,92	
IPVA 1	111111900	033 IPVA	038-8		CM 110 - 000 GERAL		17,05 17,05	
SAÚDE 1	111111900	033 SAUDE	040-5		SD 300 - 000 SAÚDE		8.446,72 8.446,72	
ENSINO 1	111111900	033 ENSINO	036-4		ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		13.121,61 13.121,61	
MOV 1	111111900	104 MOVIMENTO	004-5		CM 110 - 000 GERAL		701,06 701,06	
IPVA 1	111111900	104 IPVA	005-3		CM 110 - 000 GERAL		3.167,77 3.167,77	
ASSIST FARM 1	111111900	104 ASSIST FARM	24016-1		CS 300 - 024 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI		541,04 541,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PAB-FIXO 1	111111900	104 017-0 PAB-FIXO			CS 300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		63.381,71 63.381,71	
MEDIA E ALTA COM 1	111111900	104 019-6 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			CS 300 - 031 PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A		28.302,58 28.302,58	
ACADEMIA DA SAUD 1	111111900	104 66240181 ACADEMIA DA SAUDE			SD 300 - 040 ACADEMIA DA SAUDE		1.666,59 1.666,59	
PROG REQ UBS 1	111111900	104 027-7 PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			CS 300 - 048 PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A		7.220,31 7.220,31	
AFP LEI 12859 1	111111900	001 11802-8 APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			CM 110 - 000 GERAL		35,17 35,17	
REF AMPL C CULTU 1	111111900	001 5995-1 REFORMA AMPLIAÇÃO CASA DA CULTURA			CM 100 - 023 REFORMA AMP CASA DA CULTURA		8.995,75 8.995,75	
FMASSCFV 1	111111900	001 5939-0 FMASSCFV			CM 500 - 046 PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDAS		10.604,96 10.604,96	
IGBBF 1	111111900	001 5870-X INDICE DE GESTÃO DESCENTR BOLSA FAMILIA			CM 500 - 040 INDICE DE GESTÃO DESC DO BOLS.		8.276,19 8.276,19	
IGDSUAS 1	111111900	001 5871-8 IGDSUAS			CM 500 - 041 IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		2.311,47 2.311,47	
PBF I 1	111111900	001 5872-6 PBF I			CM 500 - 039 FMAS PBF		11.783,15 11.783,15	
PBV II 1	111111900	001 5873-4 PBV II			CM 500 - 042 PISO BÁSICO VARIÁVEL II		419,06 419,06	
PROTEÇÃO SOC BAS 1	111111900	001 5839-4 PROTEÇÃO BÁSICA			CM 500 - 029 Programa Proteção Básica Estadual		30,26 30,26	
VIGIL EM SAUDE 1	111111900	104 028-5 PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			SD 300 - 034 VIGILANCIA EM SAUDE		73.066,08 73.066,08	
PNATE 1	111111900	001 6131-X PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			ED 200 - 012 PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		3.811,39 3.811,39	
PROJ DE BELEZA 1	111111900	001 6152-2 PROJETO ESCOLA DE BELEZA			CM 500 - 049 FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		1.685,55 1.685,55	
PROG ALEM DA REN 1	111111900	001 6117-4 PROGRAMA ALEM DA RENDA			CM 500 - 048 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRA:		4.530,81 4.530,81	
BRASIL CARINHOSO 1	111111900	001 6234-0 PROG BRASIL CARINHOSO			CM 210 - 021 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		100,22 100,22	
FNDE MERENDA 1	111111900	001 6273-1 FNDE-MERENDA ESCOLAR			ED 220 - 023 PROG MERENDA ESCOLAR ESTADL		6.916,73 6.916,73	
PROG ESP MELHORI 1	111111900	001 6122-0 PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIA PEM			CM 500 - 045 CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNIÁR		30.998,17 30.998,17	
CIP 1	111111900	001 6414-9 CIP			CM 110 - 000 GERAL		11.783,24 11.783,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Total do Saldo					-----	623.359,48
TOTAL GERAL							=====	1.945.109,62

URU, 31 de janeiro de 2016

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA