DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

www.uru.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE URU	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Portarias	7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Balanços/balancetes	8
Demonstrativos de receitas e despesas	45

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Uru, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Uru poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.uru.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Uru
CNPJ 44.556.207/0001-12
Avenida Francisco Telles, 461
Telefone: (14) 3582-8000
Site: www.uru.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru

Câmara Municipal de Uru
CNPJ 51.499.077/0001-99
Avenida Francisco Telles, 472
Telefone: (14) 3582-1117
Site: www.camarauru.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Uru garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.uru.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URU
AVENIDA FRANCISCO TELLES, 461 – URU
ESTADO DE SÃO PAULO
CGC. 44.556.207/0001-12 - CEP. 16650-000 - FONE/FAX (14) 3582 8000
Site – www.uru.sp.gov.br E-mail - prefuru@uol.com.br

LEI Nº 1386 DE 23 DE AGOSTO DE 2018

(CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 12.527 de 18/11/2011;

FAÇO SABER, que a Câmara do Município de Uru aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

Capítulo I
DOS OBJETIVOS

Artigo 1º - Fica instituído o Fundo de Educação – FME, instrumento de captação e aplicação de recursos, o qual tem como objetivo criar condições financeiras e gerenciais dos recursos destinados à implantação e ao desenvolvimento das ações de Educação executadas ou coordenadas pela Secretaria de Educação, no atendimento de despesa, total ou parcial com:

I – Execução de projetos, programas e ações voltados ao (a);

a) Desenvolvimento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle da educação;
b) Investimento na formação continuada de professores e servidores da Secretaria Executiva de Educação;
c) Construção, manutenção, aquisição, locação de imóveis que venham a integrar a Rede Municipal de Ensino ou unidades administrativas da Secretaria de Educação;
d) Aquisição de materiais didáticos e equipamentos para melhoria do ensino;
e) Aquisição de fardamento para atendimento dos estudantes da rede municipal de ensino;
f) Provimento de alimentação escolar.

II – Pagamento de vencimentos e gratificações dos Professores e do Grupo ocupacional de Apoio Administrativo ao Magistério.

III – Aquisição, desenvolvimento, criação e aplicação de novas tecnologias e metodologias voltadas ao ensino e à modernização da gestão da educação.

IV – Melhoria tecnológica de administração de recursos humanos ligados à área da educação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URU
AVENIDA FRANCISCO TELLES, 461 – URU
ESTADO DE SÃO PAULO
CGC. 44.556.207/0001-12 - CEP. 16650-000 - FONE/FAX (14) 3582 8000
Site – www.uru.sp.gov.br E-mail - prefuru@uol.com.br

V – Prestação de serviços de terceiros na elaboração ou execução de projetos específicos na área de educação.

Capítulo II
DA ADMIONISTRAÇÃO DO FUNDO

Artigo 2º - O Gestor do FME e FUNDEB será nomeado por ato do Sr. Prefeito Municipal, a quem cabe gerí-los como ordenador de despesas, podendo ser ou não o Coordenador da Educação.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO

Artigo 3º - São atribuições do Gestor do Fundo Municipal de Educação:

I – gerir o Fundo Municipal de Educação, estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos e exercer o controle da execução orçamentária-financeira;

II – acompanhar, avaliar e decidir sobre as ações previstas no Plano Municipal de Educação;

III – manter os controles necessários à execução orçamentária dos recursos destinados ao Fundo Municipal de Educação, referente a empenhos, liquidação, pagamento das despesas e recebimento das receitas;

IV – prestar contas, no prazo legal, da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Educação;

V – firmar convênios, contratos e parcerias referentes a recursos geridos pelo Fundo Municipal de Educação;

VI – coordenar e controlar os convênios e contratos às ações e serviços realizados com recursos do Fundo Municipal de Educação;

VII – gerenciar os bens patrimoniais com recursos do Fundo Municipal de Educação.

SEÇÃO III
DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Artigo 4º - Fica instituído o Conselho Diretor do Fundo Municipal der Educação, composto pelos seguintes membros:

I – o Coordenador da Educação – Presidente;

II – o Diretor da EMEF Municipal – Vice-Presidente;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URU
AVENIDA FRANCISCO TELLES, 461 – URU
ESTADO DE SÃO PAULO
CGC. 44.556.207/0001-12 - CEP. 16650-000 - FONE/FAX (14) 3582 8000
Site – www.uru.sp.gov.br E-mail - prefuru@uol.com.br

III – o Direto da EMEI Municipal;

IV – Membro do setor da Educação.

§ 1º - Os membros do Conselho que não desempenham a função de Presidente terão, cada um, um suplente, nomeado pelo Coordenador da Educação.

§ 2º - O Presidente do Conselho será substituído pelo Vice-Presidente, e os demais membros por seus respectivos suplentes, em caso de ausência ou impedimento.

§ 3º - As reuniões do Conselho Diretor serão realizadas a qualquer tempo, por convocação do seu Presidente.

§ 4º - As decisões do Conselho Diretor de que trata o caput deste artigo serão tomadas pela maioria simples dos seus membros, cabendo ao Presidente a decisão final em caso de empate.

§ 5º - O Conselho Diretor contará com um secretário administrativo, designado pelo Presidente , dentre os servidores da Secretaria Executiva de Educação.

§ 6º - A função de membro e de secretário administrativo do Conselho diretor é considerada de interesse relevante e não é remunerada.

SEÇÃO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE EDUCAÇÃO

Artigo 5º - Compete ao Conselho Diretor do Fundo Municipal de Educação:

I – definir as normas operacionais do Fundo;

|II – estabelecer critérios e prioridades para aplicação dos recursos;

III – alocar recursos em projetos e programas, guardando observância à viabilidade econômico-financeiro e ao Plano municipal de Educação;

IV – acompanhar, avaliar e fiscalizar a aplicação dos recursos referentes às ações e serviços financeiros pelo Fundo, sem prejuízo do controle interno e externo exercido pelos órgãos competentes;

V – manter atualizados e organizados os demonstrativos de contabilidade e de escrituração fiscal;

VI – manter arquivo com informações e toda a documentação relativa aos programas e projetos desenvolvidos com recursos do Fundo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URU
AVENIDA FRANCISCO TELLES, 461 – URU
ESTADO DE SÃO PAULO
CGC. 44.556.207/0001-12 - CEP. 16650-000 - FONE/FAX (14) 3582 8000
Site – www.uru.sp.gov.br E-mail - prefuru@uol.com.br

VII – deliberar sobre a proposta anual de orçamento do Fundo Municipal de Educação e submetê-lo ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Capítulo III
DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SEÇÃO I
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Artigo 6º - Constituem receitas do Fundo Municipal de Educação:

I – As transferências oriundas do disposto no art. 212 da Constituição Federal, que exige aplicação de 25% das receitas resultantes dos impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino;

II – As transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;

III – As transferências do Fundo de desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, ou outro que o venha substituir.

IV – Dotações orçamentárias que lhe forem destinadas pelo Tesouro do Município;

V – Recursos provenientes de convênios firmados pela Secretaria de Educação com outras entidades.

Parágrafo Único – Os recursos do Fundo Municipal de Educação serão obrigatoriamente depositados em banco oficial, em conta bancária específica do Fundo Municipal de Educação.

SEÇÃOII

DO ORÇAMEWNTO E DA CONTABILIDADE

Artigo 7º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação integrará o orçamento do Governo Municipal, em obediência ao princípio da unidade.

Artigo 8º - O orçamento do Fundo observará, na sua elaboração e execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Artigo 9º - O Fundo Municipal de Educação terá prestação de contas própria, que obedecerá às normas da contabilidade do Município.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, entendidos como balancetes de receita e de despesa do Fundo Municipal de Educação e relação dos pagamentos efetuados com recursos do Fundo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URU
AVENIDA FRANCISCO TELLES, 461 – URU
ESTADO DE SÃO PAULO
CGC. 44.556.207/0001-12 - CEP. 16650-000 - FONE/FAX (14) 3582 8000
Site – www.uru.sp.gov.br E-mail - prefuru@uol.com.br

§ 2º - As demonstrações e os relatórios pela contabilidade do Fundo Municipal de Educação passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO III
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS DESPESAS

Artigo 10º - Os recursos do Fundo Municipal de Educação serão aplicados em:

I – Programas e projetos de melhoria da qualidade de ensino e aumento do nível de escolaridade da população;

II – Democratização da gestão da educação pública.

Artigo 11º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único – Para os casos de insuficiênci9a e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto do Poder Executivo.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 12º - O Fundo Municipal de Educação terá vigência ilimitada.

Artigo 13º - O Coordenador da Educação editará os atos necessários ao cumprimento das disposições contidas nesta Lei.

Artigo 14º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei, mediante Decreto.

Artigo 15º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uru/SP., em 23 de agosto de 2018.

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada pela Secretaria da Prefeitura Municipal de Uru/SP., na data supra.

Portarias

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URU
AVENIDA FRANCISCO TELLES, 461 – URU
ESTADO DE SÃO PAULO
CGC. 44.556.207/0001-12 - CEP. 16650-000 - FONE/FAX (14) 3582 8000
Site – www.uru.sp.gov.br *E-mail - prefuru@uol.com.br*

PORTARIA Nº 124/2018
(Dispõe sobre a nomeação do Gestor do FME e FUNDEB nos termos do artigo 2º da Lei n° 23 de agosto de 2018)

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO, Prefeito do Município de Uru/SP, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Pela presente **NOMEIA** a Senhora **ROSELENI DA SILVA** portadora da cédula de identidade RG nº 24.903.885-7 e inscrita no CPF/MF n° 174.772.828.45, para exercer as atribuições de Gestora dos Fundos FME e FUNDEB nos termos do artigo 2º da Lei nº 1386 de 23 de agosto de 2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Uru, 12 de setembro de 2018.

Benedito José Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria Administrativa da Prefeitura, na data supra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				789.450,00	33.382,19	46.111,44	101.321,43
020110	GABINETE DO PREFEITO				656.604,31	592.479,14	35.431,84	555.282,88
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.183,03	7.183,03	0,00	7.183,03
04.122.0040.1006.0000	Aquisição de Veículo							
012	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
013	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 100 000 NV	144.050,00	9.249,99	9.249,99	9.249,99
					82.719,79	82.719,79	9.249,99	73.469,80
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	34.400,00	2.226,76	2.226,76	2.083,90
					19.733,87	19.733,87	2.226,76	17.649,97
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	120.000,00	4.478,19	4.257,44	19.903,84
					106.502,26	92.503,32	1.374,21	86.598,42
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	60.000,00	3.115,91	3.115,91	1.914,30
					24.642,81	24.642,81	3.015,91	22.728,51
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	423.000,00	14.311,34	27.261,34	68.169,40
					415.822,55	365.696,32	19.564,97	347.653,15
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
018	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				372.250,00	32.942,36	32.942,36	30.760,73
020120	SECRETARIA				285.615,00	284.615,00	30.603,54	254.854,27
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	250.000,00	21.388,45	21.388,45	21.388,45
					186.949,18	186.949,18	19.204,38	165.560,73
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	75.250,00	6.486,45	6.486,45	6.304,82
					55.376,77	55.376,77	6.316,41	49.071,95
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.500,00	2.067,46	2.067,46	2.067,46
					15.289,05	15.289,05	2.082,75	13.221,59
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	1.400,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					27.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				566.300,00	53.228,28	51.370,03	57.911,96
020130	GARAGEM E OFICINA				460.443,18	450.652,60	49.193,77	402.531,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04.122.0042.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.300,00 1.883,00	0,00 1.883,00	0,00 0,00	0,00 1.883,00
04.122.0042.2006.0000			Manutenção da Garagem e Oficina					
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	335.000,00 261.031,52	27.101,37 261.031,52	27.101,37 28.580,96	27.101,37 233.930,15
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	100.500,00 79.318,96	8.007,03 79.318,96	8.007,03 8.326,27	8.007,03 71.311,93
028	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 7.964,41	586,36 7.964,41	586,36 303,41	586,36 7.378,05
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	52.300,00 51.232,12	10.211,80 41.441,54	8.353,55 5.906,55	18.898,22 32.333,90
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.000,00 1.152,03	150,69 1.152,03	150,69 30,69	320,00 832,03
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	59.200,00 57.861,14	7.171,03 57.861,14	7.171,03 6.045,89	2.998,98 54.862,16
0202	FINANÇAS				136.250,00	11.895,54	11.895,54	12.942,44
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				103.593,71	101.593,71	10.672,14	90.651,27
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	93.000,00 69.223,10	6.310,03 69.223,10	6.310,03 7.445,90	6.310,03 62.913,07
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	28.250,00 23.297,48	4.632,41 23.297,48	4.632,41 2.273,14	4.632,41 18.665,07
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.000,00 2.689,50	0,00 689,50	0,00 0,00	2.000,00 689,50
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	11.000,00 8.383,63	953,10 8.383,63	953,10 953,10	0,00 8.383,63
0202	FINANÇAS				533.200,00	43.425,39	47.212,91	46.071,68
020220	CONTABILIDADE				374.020,94	367.998,88	39.001,52	327.949,26
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	6.000,00 5.049,00	0,00 5.049,00	0,00 0,00	0,00 5.049,00
04.124.0045.1201.0000			PARCELAMENTO FGTS					
270	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 110 000 NV	7.000,00 7.000,00	0,00 3.893,49	1.954,52 1.954,52	3.106,51 3.893,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			RESGATADA					
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	318.000,00 219.885,27	28.861,58 219.885,27	28.861,58 22.989,17	28.861,58 191.023,69
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	95.200,00 65.388,72	7.488,06 65.388,72	7.488,06 6.982,08	7.488,06 57.900,66
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	5.000,00 3.294,20	0,00 2.211,65	0,00 0,00	1.082,55 2.211,65
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.000,00 112,75	0,00 112,75	0,00 0,00	0,00 112,75
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	100.000,00 73.291,00	7.075,75 71.458,00	8.908,75 7.075,75	5.532,98 67.758,02
0202	FINANÇAS				10.050,00	300,00	300,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				3.700,00	3.700,00	300,00	3.700,00
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almoxarifado					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	2.800,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	3.200,00 2.700,00	300,00 2.700,00	300,00 300,00	0,00 2.700,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.480.700,00	124.440,62	119.213,70	167.790,74
020300	CRECHE/ESCOLA				1.113.593,21	1.078.257,69	107.118,92	945.802,47
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	16.000,00 6.013,00	3.492,00 6.013,00	3.492,00 1.981,00	3.492,00 2.521,00
12.365.0127.1090.0000			Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil					
052	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educaçao Infantil					
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 210 000 EI	344.000,00	30.249,17	30.249,17	30.249,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.440,22	262.440,22	28.058,17	232.191,05
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	457.000,00 346.909,80	39.016,51 346.909,80	39.016,51 38.046,27	39.016,51 307.893,29
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	104.000,00 86.331,04	11.443,61 86.331,04	11.443,61 11.250,66	9.036,27 77.294,77
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	138.000,00 104.384,80	11.504,77 102.028,05	11.504,77 11.332,22	13.861,52 90.523,28
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 263 000 FO	3.200,00 183,87	0,00 183,87	0,00 0,00	0,00 183,87
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 4.634,15	879,37 4.634,15	879,37 1.304,30	879,37 3.754,78
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	15.000,00 8.768,92	418,37 8.768,92	418,37 107,38	418,37 8.350,55
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	120.000,00 87.240,98	12.897,35 59.574,71	7.670,43 148,20	45.803,03 41.437,95
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 020 EI	12.000,00 79,00	0,00 79,00	0,00 0,00	0,00 79,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	10.000,00 7.173,13	0,00 7.173,13	0,00 0,00	0,00 7.173,13
063	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 EI	18.000,00 10.215,40	0,00 10.215,40	0,00 0,00	7.083,70 3.131,70
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	30.000,00 25.125,50	1.055,59 25.125,50	1.055,59 1.255,59	5.923,00 19.202,50
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 263 000 FO	3.000,00 0,00	-737,04 0,00	-737,04 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	10.000,00 737,04	0,00 737,04	0,00 0,00	0,00 737,04
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	162.500,00 161.289,96	14.220,92 155.977,46	14.220,92 13.635,13	12.027,80 149.262,16
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	10.000,00 2.066,40	0,00 2.066,40	0,00 0,00	0,00 2.066,40
0203	EDUCACAO E CULTURA				656.112,71	47.443,72	53.645,72	81.332,22
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				454.880,63	436.601,81	47.779,84	373.548,41
12.361.0121.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
067	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 220 000 EF	10.700,00 10.227,00	0,00 10.227,00	0,00 0,00	1.429,00 8.798,00
278	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	05 - 262 000 FO	20.000,00 9.334,00	2.138,00 7.196,00	3.288,00 3.908,00	5.426,00 3.908,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
068	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0121.2012.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	221.000,00	19.239,52	19.239,52	19.239,52
					173.960,68	173.960,68	18.694,92	154.721,16
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	55.000,00	5.717,02	5.717,02	5.717,02
					26.625,59	26.625,59	5.405,80	20.908,57
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	66.000,00	6.037,19	6.037,19	6.037,19
					53.584,15	53.584,15	6.093,06	47.546,96
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	15.000,00	1.745,31	1.745,31	1.745,31
					8.128,30	8.128,30	1.650,29	6.382,99
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.500,00	811,12	811,12	811,12
					5.935,47	5.935,47	1.136,81	5.124,35
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	45.000,00	3.591,90	3.506,90	20.916,66
					34.614,54	23.855,02	215,30	13.697,88
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.710,33	2.710,33	0,00	2.710,33
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 022 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					181,10	181,10	0,00	181,10
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	34.000,00	1.238,00	0,00	2.996,40
					18.614,00	17.247,70	0,00	15.617,60
075	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 EF	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.866,18	4.866,18	0,00	4.866,18
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	16.912,71	1.310,00	1.310,00	1.310,00
					12.568,51	12.568,51	1.500,00	11.258,51
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	94.000,00	5.615,66	11.990,66	15.704,00
					92.702,80	88.687,80	9.175,66	76.998,80
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					827,98	827,98	0,00	827,98
0203	EDUCACAO E CULTURA				734.412,00	23.482,45	27.230,45	265.539,60
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				466.905,97	229.560,97	17.124,83	201.366,37
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 220 020 EF	228.912,00	0,00	0,00	228.912,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE		228.912,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
079		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	80.000,00 37.173,67	5.820,10 37.173,67	5.820,10 5.001,40	5.820,10 31.353,57
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	24.000,00 21.488,27	3.116,81 21.488,27	3.116,81 2.870,52	2.367,21 19.121,06
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.500,00 14.168,67	2.532,24 14.168,67	2.532,24 1.945,91	2.532,24 11.636,43
082		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	40.000,00 29.232,54	4.390,05 29.232,54	4.390,05 1.880,00	6.633,80 22.598,74
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	120.000,00 57.248,40	6.623,25 57.248,40	6.623,25 789,00	6.693,25 50.555,15
084		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	45.000,00 42.165,00	0,00 33.732,00	3.748,00 3.748,00	12.181,00 29.984,00
086		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 016 EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	30.000,00 29.757,25	980,00 29.757,25	980,00 890,00	380,00 29.377,25
088		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	25.000,00 6.760,17	20,00 6.760,17	20,00 0,00	20,00 6.740,17
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		442.300,00	9.814,14	26.706,03	237.119,99
020340			MERENDA ESCOLAR		416.666,97	225.075,51	6.793,06	179.546,98
12.306.0142.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
090		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
091		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	400.000,00 386.860,71	10.725,26 213.981,83	22.976,37 6.085,37	212.695,20 174.165,51
095		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	32.000,00	-911,12	3.729,66	24.424,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					29.719,87	11.007,29	707,69	5.295,08
096		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					86,39	86,39	0,00	86,39
0203			EDUCACAO E CULTURA		123.700,00	7.737,84	8.515,22	19.552,10
020350			ENSINO MÉDIO		77.395,68	68.308,25	3.634,63	57.843,58
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
098		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	35.000,00	2.008,28	2.008,28	2.008,28
					19.117,78	19.117,78	2.071,90	17.109,50
099		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	11.000,00	873,66	873,66	873,66
					7.170,51	7.170,51	779,92	6.296,85
100		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	14.000,00	853,50	853,50	853,50
					5.084,33	5.084,33	482,81	4.230,83
101		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	40.000,00	2.986,40	3.763,78	14.750,66
					38.470,44	29.733,01	0,00	23.719,78
102		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	9.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	14.000,00	1.016,00	1.016,00	1.066,00
					7.552,62	7.202,62	300,00	6.486,62
0203			EDUCACAO E CULTURA		127.000,00	8.369,82	8.369,82	9.338,56
020360			ENSINO SUPERIOR		79.755,98	79.755,98	4.314,07	70.417,42
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					
105		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	39.000,00	2.313,29	2.313,29	2.313,29
					20.059,42	20.059,42	2.242,61	17.746,13
106		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	11.700,00	925,85	925,85	925,85
					7.432,75	7.432,75	810,37	6.506,90
107		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.300,00	719,42	719,42	719,42
					4.826,78	4.826,78	411,83	4.107,36
108		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	45.000,00	3.962,00	3.962,00	5.240,00
					35.003,70	35.003,70	0,00	29.763,70
109		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.000,00	-60,00	-60,00	0,00
					4.048,62	4.048,62	480,00	4.048,62
110		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	20.000,00	509,26	509,26	140,00
					8.384,71	8.384,71	369,26	8.244,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0203	EDUCACAO E CULTURA				17.715,00	841,10	925,57	3.599,45
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				12.914,02	9.942,46	772,62	9.314,57
12.392.0128.2017.0000	Manutenção da Biblioteca							
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	5.800,00	80,00	80,00	2.713,70
					5.089,34	2.455,64	106,47	2.375,64
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	115,00	0,00	0,00	0,00
					115,00	115,00	0,00	115,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	11.800,00	761,10	845,57	885,75
					7.709,68	7.371,82	666,15	6.823,93
0203	EDUCACAO E CULTURA				14.100,00	0,00	0,00	0,00
020380	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0165.2018.0000	Manutenção Educação de Jovens e Adultos							
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 022 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 220 019 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				339.300,00	15.595,56	16.701,16	184.281,10
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				276.304,45	110.508,39	10.955,60	92.023,35
12.813.0270.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.813.0270.1110.0000			Cobertura da Quadra de Esporte "Salvador Flamino"					
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 032 NV	163.000,00	0,00	0,00	162.779,49
					162.779,49	0,00	0,00	0,00
12.813.0270.2019.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	40.000,00	2.326,87	2.326,87	1.745,15
					16.868,26	16.868,26	2.326,87	15.123,11
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00	555,47	555,47	555,47
					7.173,60	7.173,60	718,52	6.618,13
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.300,00	74,33	74,33	74,33
					1.916,63	1.916,63	608,46	1.842,30
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	45.000,00	3.280,00	5.029,60	11.331,77
					41.387,84	39.015,27	1.366,10	30.056,07
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.103,43	9.103,43	0,00	9.103,43
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	52.000,00	9.358,89	8.714,89	7.794,89
					37.075,20	36.431,20	5.935,65	29.280,31
0204			SAUDE		3.606.290,00	290.516,54	285.477,32	696.892,65
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		3.170.453,36	2.763.233,81	291.108,96	2.473.560,71
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	85.340,00	12.521,55	3.821,55	49.861,55
					78.958,81	32.918,81	220,00	29.097,26
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	298.900,00	0,00	0,00	47.700,00
					298.900,00	251.200,00	95.400,00	251.200,00
10.301.0100.1017.0000			Ampliação da Academia de Saúde					
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 040 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.1180.0000			Construção de Piscina Aquecida					
135	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 040 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.050.000,00	112.773,22	112.773,22	110.442,05
					878.737,85	878.737,85	96.886,44	768.295,80
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	330.000,00	34.747,44	34.747,44	33.579,60
					282.825,99	282.825,99	31.494,95	249.246,39
138	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	75.000,00	6.128,19	6.128,19	6.128,19
					57.179,29	57.179,29	5.598,48	51.051,10
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	280.000,00	16.935,96	17.699,55	54.177,58
					262.993,09	227.137,06	3.163,27	208.815,51
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	12.900,00	1.281,02	1.281,02	1.263,02
					1.457,92	1.457,92	18,00	194,90
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.055,53	3.055,53	1.284,93	3.055,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 023 SD	23.000,00 5.343,95	1.598,00 5.343,95	1.598,00 35,80	1.878,00 3.465,95
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 040 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 051 SD	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 053 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 054 SD	4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 056 SD	12.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 058 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 SD	640.000,00 634.524,99	72.441,05 423.490,58	53.897,77 13.501,79	291.683,40 342.841,59
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	86.000,00 78.735,39	3.816,91 64.756,84	5.592,62 4.618,62	18.510,26 60.225,13
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 029 SD	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	460.000,00 448.137,69	23.441,91 424.127,13	35.956,67 27.852,84	48.237,71 399.899,98
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 SD	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 029 SD	5.300,00 33,00	0,00 33,00	0,00 0,00	0,00 33,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
157	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	96.750,00 92.950,00	0,00 64.350,00	7.150,00 7.150,00	28.600,00 64.350,00
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 034 SD	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 SD	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 034 SD	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 034 SD	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 034 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 034 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	21.000,00 14.040,73	1.416,94 14.040,73	1.416,94 878,50	1.416,94 12.623,79
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	6.000,00 4.126,85	432,58 4.126,85	432,58 108,59	432,58 3.694,27
170	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 SD	1.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 036 SD	1.000,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	28.000,00 19.809,67	2.219,24 19.809,67	2.219,24 2.219,24	2.219,24 17.590,43
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 300 035 SD	8.400,00	697,39	697,39	697,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS		6.163,39	6.163,39	677,51	5.466,00
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	1.500,00 379,22	65,14 379,22	65,14 0,00	65,14 314,08
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 035 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 035 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 035 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 035 SD	1.000,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
10.305.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 035 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				524.200,00	40.518,83	41.470,83	59.013,99
020510	ESTRADA VICINAIS				435.910,19	421.108,12	39.523,76	376.896,20
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1024.0000			Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais					
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	170.000,00 122.526,76	13.030,09 122.526,76	13.030,09 13.724,57	13.030,09 109.496,67
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	51.000,00 37.524,21	4.068,57 37.524,21	4.068,57 4.123,42	4.068,57 33.455,64
193	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 3.571,34	403,26 3.571,34	403,26 421,27	403,26 3.168,08
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	218.000,00 217.678,48	18.151,91 202.876,41	19.103,91 16.554,70	38.227,07 179.451,41
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 006 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	70.000,00 54.609,40	4.865,00 54.609,40	4.865,00 4.699,80	3.285,00 51.324,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				362.800,00	37.356,19	37.141,57	28.216,40
020620	CENTRO RURAL				255.198,29	249.932,51	36.898,21	226.981,89
20.601.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	212.000,00 143.610,64	15.766,67 143.610,64	15.766,67 15.763,93	15.031,63 128.579,01
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	63.000,00 42.338,49	4.607,68 42.338,49	4.607,68 4.605,31	4.607,68 37.730,81
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.000,00 118,45	61,40 118,45	61,40 53,61	61,40 57,05
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	26.800,00 23.018,50	1.265,02 17.752,72	1.050,40 968,77	8.201,33 14.817,17
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	25.000,00 19.989,98	13.500,00 19.989,98	13.500,00 13.500,00	0,00 19.989,98
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 780,92	0,00 780,92	0,00 0,00	0,00 780,92
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 22.976,13	2.114,36 22.976,13	2.114,36 1.965,53	314,36 22.661,77
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003 NV	3.000,00 2.365,18	41,06 2.365,18	41,06 41,06	0,00 2.365,18
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				811.732,29	32.667,55	36.617,45	241.720,38
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				677.997,90	477.739,13	39.434,87	436.277,52
15.452.0151.1008.0000			Const. de Galerias Pluviais					
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 009 NV	1.087,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfaltica					
269	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	177.600,00 175.100,97	0,00 0,00	0,00 0,00	175.100,97 0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
207	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1016.0000			Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos					
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	8.045,00 3.530,42	0,00 3.530,42	0,00 0,00	320,00 3.210,42
15.452.0151.1018.0000			Construcao de passeios					
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1034.0000			CONSTRUÇÃO DE PÍSTA DE SKATE					
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 033 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1035.0000			REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ALTINO MEGRISOLI					
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	27.000,00 4.616,30	0,00 4.616,30	0,00 0,00	0,00 4.616,30
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	214.000,00 159.460,43	16.666,45 159.460,43	16.666,45 18.521,59	16.666,45 142.793,98
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	65.000,00 50.365,20	5.747,61 50.365,20	5.747,61 5.735,29	5.564,37 44.800,83
214	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	21.000,00 16.894,37	2.199,69 16.894,37	2.199,69 1.747,04	2.199,69 14.694,68
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00 28.009,18	223,01 20.140,38	1.291,41 1.718,40	10.617,61 17.391,57
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.000,00 349,00	0,00 349,00	0,00 0,00	0,00 349,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	242.000,00 239.672,03	7.830,79 222.383,03	10.712,29 11.712,55	31.251,29 208.420,74
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				469.000,00	31.470,96	31.226,34	82.754,07
020640	LIMPEZA PUBLICA				371.724,72	318.011,72	35.363,88	288.970,65
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0170.2024.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
219	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	234.000,00 178.629,79	19.754,50 178.629,79	19.754,50 20.806,55	19.344,80 159.284,99
220	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	70.000,00 54.453,74	6.027,39 54.453,74	6.027,39 5.912,80	6.027,39 48.426,35
221	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 5.205,74	928,46 5.205,74	928,46 289,05	928,46 4.277,28
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	30.000,00 29.577,86	1.540,02 27.465,24	1.345,40 182,40	4.363,22 25.214,64
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	123.000,00 103.857,59	3.220,59 52.257,21	3.170,59 8.173,08	52.090,20 51.767,39
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				55.500,00	2.845,35	3.235,85	4.240,65
020650	CEMITERIO/VELORIO				34.862,59	34.316,39	3.420,05	30.621,94
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério					
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	30.000,00 17.442,97	1.785,28 17.442,97	1.785,28 1.783,32	1.785,28 15.657,69
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.000,00 5.194,20	568,02 5.194,20	568,02 568,02	545,02 4.649,18
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
228		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	7.500,00 7.150,00	0,00 6.603,80	390,50 617,00	1.718,30 5.431,70
229		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.500,00 230,00	0,00 230,00	0,00 0,00	0,00 230,00
230		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	6.000,00 4.845,42	492,05 4.845,42	492,05 451,71	192,05 4.653,37
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				275.800,00	20.866,81	20.866,81	25.668,03
020660	JARDINS PUBLICOS				237.452,62	230.860,43	24.397,58	211.784,59
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
231		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	91.000,00 71.575,40	9.486,10 71.575,40	9.486,10 8.624,76	8.959,33 62.616,07
232		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	27.300,00 21.477,87	2.395,25 21.477,87	2.395,25 2.363,98	2.325,45 19.152,42
233		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00 462,53	0,00 462,53	0,00 0,00	0,00 462,53
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	44.000,00 40.793,67	757,00 34.201,48	757,00 977,00	7.703,79 33.089,88
235		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.500,00 2.792,50	349,00 2.792,50	349,00 349,00	0,00 2.792,50
236		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	107.000,00 100.350,65	7.879,46 100.350,65	7.879,46 12.082,84	6.679,46 93.671,19
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.617.000,00	116.899,76	128.362,39	318.936,88
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.413.564,03	1.216.379,33	109.840,82	1.094.627,15
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
237		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	16.000,00 8.658,97	1.032,65 8.658,97	1.032,65 1.032,65	0,00 8.658,97
238		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	60.000,00 47.709,66	5.163,30 47.709,66	5.163,30 5.163,30	5.163,30 42.546,36
239		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00 1.295,33	0,00 295,00	0,00 0,00	1.011,33 284,00
240		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	7.000,00 2.590,00	0,00 2.590,00	0,00 0,00	0,00 2.590,00
241		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	6.000,00 4.681,72	581,22 4.681,72	581,22 475,66	105,56 4.576,16
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
242		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 500 000 NV	107.500,00	8.668,63	8.668,63	8.668,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.999,30	85.999,30	8.078,23	77.330,67
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	53.750,00 30.696,18	3.239,74 30.696,18	3.239,74 3.208,23	2.870,20 27.825,98
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.900,00 10.015,21	1.168,69 10.015,21	1.168,69 1.220,16	1.168,69 8.846,52
245	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	90.000,00 89.419,75	688,95 44.248,29	2.801,51 710,25	50.753,20 38.666,55
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030 NV	51.800,00 40.518,15	4.557,82 24.171,82	3.412,40 489,98	20.538,91 19.979,24
248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	20.750,00 12.017,15	366,40 10.367,15	916,40 916,40	2.500,00 9.517,15
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	33.000,00 24.991,97	2.835,72 24.991,97	2.835,72 2.270,31	842,71 24.149,26
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	17.000,00 16.639,99	0,00 16.639,99	0,00 0,00	650,00 15.989,99
08.244.0082.1006.0000			Aquisição de Veículo					
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 051 NV	30.000,00 29.990,00	0,00 29.990,00	0,00 0,00	0,00 29.990,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	245.000,00 243.665,87	25.747,16 243.665,87	25.747,16 25.033,82	25.747,16 217.918,71
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	93.600,00 93.551,08	9.550,96 93.551,08	9.550,96 9.227,78	8.760,96 84.790,12
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	19.950,00 19.887,76	3.070,30 19.887,76	3.070,30 2.579,52	3.070,30 16.817,46
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	162.000,00 160.921,76	16.041,05 131.877,12	12.217,07 9.773,38	44.930,40 115.991,36
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	27.000,00 9.773,54	-310,11 9.773,54	460,67 4.536,19	5.237,35 4.536,19
258	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	168.500,00 155.428,80	770,00 75.273,17	5.624,60 5.453,00	88.486,63 66.942,17
259	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	101.650,00 71.635,10	3.305,82 52.935,10	8.795,82 8.625,82	23.820,00 47.815,10
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 500 000 NV	107.500,00	2.895,35	5.549,44	13.437,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA		101.339,69	96.223,38	4.694,46	87.902,57
262		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 029 NV	13.200,00 11.349,97	3.775,66 11.349,97	3.775,66 3.775,66	0,00 11.349,97
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
263		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	162.000,00 140.787,08	23.750,45 140.787,08	23.750,45 12.576,02	11.174,43 129.612,65
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
264		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					14.065.162,00	986.041,00	1.035.538,51	2.675.005,05
PODER EXECUTIVO					11.379.557,75	9.750.631,83	943.684,51	8.704.552,70
90			Reserva de Contingência					
9000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
265		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.065.162,00	986.041,00	1.035.538,51	2.675.005,05
					11.379.557,75	9.750.631,83	943.684,51	8.704.552,70

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					5.322,60	47.460,22
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	317,10	3.261,01
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	1.391,46	10.281,62
9008	9008	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	3.614,04	33.917,59
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	110 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					0,00	953.657,77
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	621.336,47
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	332.321,30
CONSIGNACOES					83.274,17	743.552,39
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	40.550,69	360.167,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323205	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000			15.850,87	137.318,00
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000			8.008,22	71.800,46
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000			921,77	10.386,02
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000			8.213,99	76.360,52
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000			9.728,63	86.988,06
9016	9016	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110 - 000			0,00	532,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							38.791,67	349.125,03
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	38.791,66
7004	7004	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323712	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323713	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			38.791,67	310.333,37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							127.388,44	2.093.795,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.798.348,11

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo	
CAIXA		000	111-20	CM	1.933,78
1	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	4,33
2	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	1.565,75
3	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	363,70
FEB		001	10.366-7	ED	34.968,83
1	111111900	FEB		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00
4	111111900	FEB		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	34.968,83
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM	1.107,25
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000 GERAL	1.107,25
AFP LEI 12859		001	11802-8	CM	41,33
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000 GERAL	38,22
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000 GERAL	3,11
MERENDA		001	12.289-0	CM	1.829,64
1	111111900	MERENDA		200 - 000 EDUCAÇÃO	53,79
2	111111900	MERENDA		200 - 000 EDUCAÇÃO	1.775,85
IPVA		001	130040-7	CM	1,71
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	1,71
ICMS		001	130089-X	CM	164.574,35
1	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	47.426,55
2	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	117.147,80
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS	32,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		13,56
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		18,90
SAUDE		001	158-9		CS			388,50
1	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		30,13
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		358,37
SORRIA SP		001	198-8		CS			22.424,97
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		21.903,44
2	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		448,23
3	111111900		SORRIA SP		110 - 000	GERAL		73,30
ICMS		001	283.146-5		CM			5.567,47
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
2	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		5.563,02
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		4,45
FEHIDRO		001	5.303-1		CM			48,34
2	111111900		FEHIDRO		110 - 000	GERAL		48,34
QUALIS MAIS		001	5.350-3		CS			5.675,58
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		1.583,47
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		3.782,15
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		309,96
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9		AA			22.073,70
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		19.219,44
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		2.854,26
IPVA		001	507.986-1		CM			1.273,08
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		824,84
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		448,24
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4		CM			1.614,45
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		243,47
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		1.370,98
PNATE		001	6131-X		ED			3.766,78
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		3.766,78
PROJ DE BELEZA		001	6152-2		CM			1.906,05
1	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		304,77
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		1.291,79
3	111111900		PROJ DE BELEZA		110 - 000	GERAL		309,49
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0		CM			204,68
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		158,22
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		46,46
FNDE MERENDA		001	6273-1		ED			6.631,61
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		71,50
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		6.560,11
TRANSP.EST.		001	63-9		ED			26.375,80
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est		421,29
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est		25.601,75
3	111111900		TRANSP.EST.		110 - 000	GERAL		352,76
CIP		001	6414-9					17.559,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		671,44
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		16.888,24
FNAS			001	6457-2		CM		2.925,53
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		2.925,53
IGDSUAS			001	6458-0		CM		12.653,26
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		349,79
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		12.303,47
FNAS			001	6459-9		CM		75.562,10
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		38.408,40
2	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		37.153,70
AMBUL 2016			001	6491-2				23.558,29
1	111111900		AMBULANCIA 2016		300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2(		23.558,29
PAB -RI2016			001	6716-4		SD		18,68
1	111111900		INCREMENTANDO PAB RI 2016		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		18,68
PAB RI 2017			001	6718-0		SD		7,50
1	111111900		INCREMENTANDO PAB - IB 2017		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		7,50
INCENTIVO ACAD S			001	6719-9		SD		48.711,38
1	111111900		INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 059	INCENTIVO AO PROG ACADEM		46.285,51
2	111111900		INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		409,05
3	111111900		INCENTIVO ACAD S		110 - 000	GERAL		2.016,82
SAÚDE DA FAMILIA			001	6720-2		SD		78,22
1	111111900		SAUDE DA FAMILIA		300 - 053	PROGRAMA SAUDE DA FAMILI/		72,53
2	111111900		SAÚDE DA FAMILIA		110 - 000	GERAL		5,69
SAUDE BUCAL ESF			001	6722-9		SD		12.159,67
1	111111900		SAUDE BUCAL NA ESF		300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		9.471,95
2	111111900		SAUDE BUCAL ESF		110 - 000	GERAL		2.687,72
PMAQ			001	6723-7		SD		2.313,11
1	111111900		PMAQ		300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		2.313,11
PISO FIXO VISA			001	6725-3		SD		3.598,66
1	111111900		PISO FIXO VISA		300 - 060	PISO FIXO EM VIGILANCIA EM S		3.418,75
2	111111900		PISO FIXO VISA		110 - 000	GERAL		179,91
INCENT PONTUAIS			001	6727-X		SD		3.238,79
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ(		3.238,79
SAUDE			001	6770-9		CM		35.999,94
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		8.556,72
2	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		1.527,05
3	111111900		SAUDE		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.916,17
EDUCAÇÃO			001	6771-7		CM		24.208,95
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		23.986,98
2	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		221,97
ASSIST SOCIAL			001	6772-5				28.567,91
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.056,21
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		8.511,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CONS TUTELAR			001 6773-3			CM		67,52
1		111111900	CONSELHO TUTELAR			500 - 051	CONVENIO SEC DESENV SOCI/	67,52
2		111111900	CONS TUTELAR			110 - 000	GERAL	0,00
FUNDEB MUNIC			001 6780-6			CM		86.854,01
1		111111900	FUNDEB MUNIC			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	66.849,24
2		111111900	FUNDEB MUNIC			110 - 000	GERAL	20.004,77
CONSTRUÇÃO CIVIL			001 6790-3					2.983,55
1		111111900	CONSTRUÇÃO CIVIL			500 - 052	FUSSESP-CONSTRUÇÃO CIVIL	2.983,55
QUESE-SAL EDUCAÇ			001 6807-1					18.337,48
1		111111900	QUESE-SALARIO EDUCAÇÃO			220 - 017	QUESE-Salario Educação	18.337,48
AQ VEICULO SD			001 6818-7					22.405,80
1		111111900	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE			300 - 071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	22.405,80
AQ VEICULO SD			001 6819-5					169,83
1		111110100	AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE			300 - 071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	169,83
FNDE-T ESCOLAR			001 6839-X					228.912,00
1		111111900	FNDE TRANSPORTE ESCOLAR AQ ONIBUS			220 - 021	Programa "Melhor Caminho"	228.912,00
FNDE APOIO FINAN			001 6868-3			ED		30,34
1		111111900	FNDE APOIO FINANCEIRO			210 - 022	FNDE APOIO MUNICIPIOS	30,34
RECAPE ASFALTICO			001 6873-X			CM		40.000,00
1		111111900	RECAPE ASFALTICO			100 - 011	AUXILIO SECRET PLANEJAMEN	40.000,00
CONST FUT NATAL			001 6888-8			CM		1.953,66
1		111111900	COSTURANDO FUTURO NATAAL			500 - 053	NATAL SOLIDARIO	1.953,66
NATAL SOLIDARIO			001 6891-8			CM		8.878,95
1		111111900	NATAL SOLIDARIO			500 - 054	COSTURANDO FUTURO NATAL	8.878,95
FPM			001 73.226-5			CM		9.852,52
1		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	15.445,89
2		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	-5.593,37
ITR			001 73.250-8			CM		9.463,15
2		111111900	ITR			110 - 000	GERAL	9.336,24
3		111111900	ITR			110 - 000	GERAL	126,91
F.ESP			001 73.282-6			CM		19.412,96
1		111111900	F.ESP			110 - 000	GERAL	0,00
2		111111900	F.ESP			110 - 000	GERAL	19.412,96
ANEEL			001 73.334-2			CM		5.440,84
1		111111900	ANEEL			110 - 000	GERAL	32,79
2		111111900	ANEEL			110 - 000	GERAL	5.408,05
CEX			001 8.932-X			CM		69,47
1		111111900	CEX			110 - 000	GERAL	59,19
2		111111900	CEX			110 - 000	GERAL	10,28
CIDE			001 9.142-1			CM		146,10
1		111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	142,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		142,93
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		3,17
MOVIMENTO		033	039-5		CM			361.019,60
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		323.350,24
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		37.552,21
4	111111900		MOVIMENTO		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		117,15
MOV		104	004-5		CM			574,16
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		574,16
IPVA		104	005-3		CM			14.136,06
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		14.136,06
PAB-FIXO		104	017-0		CS			95,11
1	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		61,80
3	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		33,31
MEDIA E ALTA COM		104	019-6		CS			8.730,17
1	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI		6.399,32
2	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI		31,72
3	111111900		MEDIA E ALTA COM		110 - 000	GERAL		2.299,13
PROG REQ UBS		104	027-7		CS			768,73
1	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE		322,93
2	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE		445,80
VIGIL EM SAUDE		104	028-5		SD			0,01
1	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		0,00
3	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		0,01
SUS CUSTEIO		104	048-0		CM			156.573,89
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		110.325,82
2	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		46.248,07
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					102.723,90
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		102.723,90
QUESE		104	2004-3		QE			10.879,45
2	111111900		QUESE		210 - 015	QUESE-Salário Educação		10.879,45
ASSIST FARM		104	24016-1		CS			157,06
1	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		154,74
2	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2,32
ACADEMIA DA SAUD		104	66240181		PR			92,64
1	111111900		ACADEMIA DA SAUDE		300 - 040	ACADEMIA DA SAUDE		92,64
C/MOV		237	0422-5		CM			1.959,70
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		1.959,70
TOTAL DO SALDO								1.706.290,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 23 de 23

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TOTAL GERAL					12.504.638,80

URU, 30 de setembro de 2018

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		15.985.222,40	10.268.260,98	1.184.214,89	11.452.475,87	-4.532.746,53
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		310.900,00	247.850,66	224.450,18	472.300,84	161.400,84
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		236.800,00	178.053,50	218.462,41	396.515,91	159.715,91
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		60.000,00	10.614,91	4.842,64	15.457,55	-44.542,45
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		60.000,00	10.614,91	4.842,64	15.457,55	-44.542,45
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		54.000,00	7.170,34	4.672,38	11.842,72	-42.157,28
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		54.000,00	7.170,34	4.672,38	11.842,72	-42.157,28
1113.03.1.1.01	001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-110 000 ED	54.000,00	7.170,34	4.672,38	11.842,72	-42.157,28
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		6.000,00	3.444,57	170,26	3.614,83	-2.385,17
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		6.000,00	3.444,57	170,26	3.614,83	-2.385,17
1113.03.4.1.01	002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 SD	6.000,00	3.444,57	170,26	3.614,83	-2.385,17
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		176.800,00	167.438,59	213.619,77	381.058,36	204.258,36
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		140.000,00	115.431,60	206.532,88	321.964,48	181.964,48
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		48.000,00	106.737,23	5.909,85	112.647,08	64.647,08
1118.01.1.1.00		IPTU - PRINCIPAL		34.000,00	93.367,88	5.495,34	98.863,22	64.863,22
1118.01.1.1.01	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.000,00	86.554,95	5.468,83	92.023,78	67.023,78
1118.01.1.1.02	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.000,00	6.812,93	26,51	6.839,44	-2.160,56
1118.01.1.2.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	1.716,47	-1.175,78	540,69	-1.459,31
1118.01.1.2.01	005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.000,00	313,95	130,49	444,44	-555,56
1118.01.1.2.02	006	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.000,00	1.402,52	-1.306,27	96,25	-903,75
1118.01.1.3.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		9.000,00	9.621,79	1.175,21	10.797,00	1.797,00
1118.01.1.3.01	007	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	6.000,00	8.538,98	726,72	9.265,70	3.265,70
1118.01.1.3.02	008	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	3.000,00	1.082,81	448,49	1.531,30	-1.468,70
1118.01.1.4.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	1.791,16	320,64	2.111,80	1.111,80
1118.01.1.4.01	009	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR	01-110 000 ED	600,00	1.561,08	232,17	1.793,25	1.193,25
1118.01.1.4.02	010	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	400,00	230,08	88,47	318,55	-81,45
1118.01.1.8.00		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	227,70	39,46	267,16	-732,84
1118.01.1.8.01	011	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	01-110 000 ED	500,00	189,22	22,36	211,58	-288,42
1118.01.1.8.02	012	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET	01-110 000 ED	500,00	38,48	17,10	55,58	-444,42
1118.01.1.9.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	12,23	54,98	67,21	-932,79
1118.01.1.9.01	013	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA ATUALIZ MONE	01-110 000 ED	500,00	6,34	54,98	61,32	-438,68
1118.01.1.9.02	014	IMPOSTO S/ A PROP	01-110 000 ED	500,00	5,89	0,00	5,89	-494,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		TERRITORIAL URBANA - DIV ATIVA ATUALIZ MO						
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		92.000,00	8.694,37	200.623,03	209.317,40	117.317,40
1118.01.4.1.00	015	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	92.000,00	8.694,37	200.623,03	209.317,40	117.317,40
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		36.800,00	52.006,99	7.086,89	59.093,88	22.293,88
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		36.800,00	52.006,99	7.086,89	59.093,88	22.293,88
1118.02.3.1.00	016	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	35.000,00	49.908,95	7.086,89	56.995,84	21.995,84
1118.02.3.2.00	017	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1118.02.3.3.00	112	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	0,00	663,75	0,00	663,75	663,75
1118.02.3.4.00	018	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.200,00	950,00	0,00	950,00	-250,00
1118.02.3.9.00	113	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 ED	0,00	484,29	0,00	484,29	484,29
1120.00.0.0.00		TAXAS		74.100,00	69.797,16	5.987,77	75.784,93	1.684,93
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.600,00	7.565,88	0,00	7.565,88	-3.034,12
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10.600,00	7.565,88	0,00	7.565,88	-3.034,12
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10.600,00	7.565,88	0,00	7.565,88	-3.034,12
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		10.000,00	7.513,55	0,00	7.513,55	-2.486,45
1121.01.1.1.01	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA-PRINCIPA	01-110 000 NV	2.000,00	1.212,51	0,00	1.212,51	-787,49
1121.01.1.1.02	020	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	6.000,00	5.635,58	0,00	5.635,58	-364,42
1121.01.1.1.03	021	TAXA DE LICENÇA E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.500,00	665,46	0,00	665,46	-834,54
1121.01.1.1.04	022	TAXA DE UITLIZAÇÃO DE AREA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		600,00	52,33	0,00	52,33	-547,67
1121.01.1.2.01	023	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121.01.1.2.02	024	TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	200,00	52,33	0,00	52,33	-147,67
1121.01.1.2.03	025	TAXA DE LICENÇA E PROJETO DE CONSTRUÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.500,00	62.231,28	5.987,77	68.219,05	4.719,05
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.500,00	62.231,28	5.987,77	68.219,05	4.719,05
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.500,00	62.231,28	5.987,77	68.219,05	4.719,05
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		63.500,00	62.231,28	5.987,77	68.219,05	4.719,05
1122.01.1.1.01	026	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	8.000,00	6.585,03	375,54	6.960,57	-1.039,43
1122.01.1.1.02	027	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	10.000,00	9.674,67	302,40	9.977,07	-22,93
1122.01.1.1.03	028	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	45.000,00	45.971,58	5.309,83	51.281,41	6.281,41
1122.01.1.1.04	029	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.2.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.01	108	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		29.558,00	18.255,85	2.095,15	20.351,00	-9.207,00
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.500,00	1.415,69	0,00	1.415,69	-1.084,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.000,00	1.415,69	0,00	1.415,69	-584,31
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.000,00	1.415,69	0,00	1.415,69	-584,31
1310.01.1.1.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	2.000,00	1.415,69	0,00	1.415,69	-584,31
1310.02.0.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIR EITO USO BENS PÚBLICOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.02.1.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIR EITO USO BENS PÚBLICOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.02.1.1.00	031	CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		27.058,00	16.840,16	2.095,15	18.935,31	-8.122,69
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.558,00	16.463,34	2.095,15	18.558,49	-7.999,51
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.558,00	16.463,34	2.095,15	18.558,49	-7.999,51
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.558,00	16.463,34	2.095,15	18.558,49	-7.999,51
1321.00.1.1.01	033	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-263 000 FU	2.408,00	473,64	64,90	538,54	-1.869,46
1321.00.1.1.02	034	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300 033 SD	20.000,00	7.762,08	903,46	8.665,54	-11.334,46
1321.00.1.1.03	035	REC REMUNEN REC VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIP	01-211 000 EI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1321.00.1.1.04	036	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC– MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	1.200,00	1.314,62	133,24	1.447,86	247,86
1321.00.1.1.05	037	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	03-111 000 NV	750,00	70,07	0,29	70,36	-679,64
1321.00.1.1.06	038	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	01-511 000 NV	1.000,00	1.882,47	244,82	2.127,29	1.127,29
1321.00.1.1.07	101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULO	01-110 000 NV	0,00	4.606,66	600,83	5.207,49	5.207,49
1321.00.1.1.08	111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	03-260 000 FU	0,00	353,80	147,61	501,41	501,41
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		500,00	376,82	0,00	376,82	-123,18
1322.00.1.0.00		DIVIDENDOS		500,00	376,82	0,00	376,82	-123,18
1322.00.1.1.00	039	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	376,82	0,00	376,82	-123,18
1400.00.0.0.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1400.00.1.0.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1400.00.1.1.00		RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1400.00.1.1.01	040	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.0.0.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.1.0.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.1.1.00		RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.1.1.01	042	RECEITA USINA TRATAMENTO DE LIXO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	481,33	481,33	-518,67
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	481,33	481,33	-518,67
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	481,33	481,33	-518,67
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	481,33	481,33	-518,67
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	481,33	481,33	-518,67
1690.99.1.1.01	043	SERVIÇOS DE VELORIO E CEMITÉRIO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	481,33	481,33	-518,67
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.622.504,40	10.000.804,12	955.175,18	10.955.979,30	-4.666.525,10
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.999.304,40	6.590.384,20	560.169,65	7.150.553,85	-2.848.750,55
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		9.999.304,40	6.590.384,20	560.169,65	7.150.553,85	-2.848.750,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.490.420,40	5.593.872,75	465.475,45	6.059.348,20	-3.431.072,20
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		8.836.500,00	5.258.556,08	454.356,64	5.712.912,72	-3.123.587,28
1718.01.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	8.836.500,00	5.258.556,08	454.356,64	5.712.912,72	-3.123.587,28
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		385.280,00	0,00	0,00	0,00	-385.280,00
1718.01.3.1.00	045	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	385.280,00	0,00	0,00	0,00	-385.280,00
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		239.350,00	332.416,35	0,00	332.416,35	93.066,35
1718.01.4.1.00	046	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	239.350,00	332.416,35	0,00	332.416,35	93.066,35
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		29.290,40	2.900,32	11.118,81	14.019,13	-15.271,27
1718.01.5.1.00	047	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	29.290,40	2.900,32	11.118,81	14.019,13	-15.271,27
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		119.000,00	114.532,55	22.694,88	137.227,43	18.227,43
1718.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		60.000,00	37.984,74	10.781,42	48.766,16	-11.233,84
1718.02.1.1.00	048	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	60.000,00	37.984,74	10.781,42	48.766,16	-11.233,84
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		55.000,00	76.547,81	11.913,46	88.461,27	33.461,27
1718.02.6.1.00	049	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000 NV	55.000,00	76.547,81	11.913,46	88.461,27	33.461,27
1718.02.9.0.00		OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718.02.9.1.00	050	OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		220.200,00	638.686,62	45.814,73	684.501,35	464.301,35
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		220.200,00	638.686,62	45.814,73	684.501,35	464.301,35
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		220.200,00	638.686,62	45.814,73	684.501,35	464.301,35
1718.03.1.1.01	051	PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA- SUS - REPASSES FUNDO	05-300 024 SD	8.000,00	2.462,22	410,37	2.872,59	-5.127,41
1718.03.1.1.02	052	ASSISTENCIA FINANC COMPLEMENTAR 95% - SUS - REPASSES FUNDO A	05-300 058 SD	35.000,00	410,36	0,00	410,36	-34.589,64
1718.03.1.1.03	053	FORTALECIMENTO DE POL AFETAS ATUAÇÃO ESTRAT 5% - SUS - REPAS	01-300 054 SD	2.000,00	9.496,00	0,00	9.496,00	7.496,00
1718.03.1.1.04	054	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE- SUS - REPASSES FUND	05-300 040 SD	25.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	-7.000,00
1718.03.1.1.05	055	PAB FIXO - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	05-300 023 SD	30.000,00	24.749,64	3.778,83	28.528,47	-1.471,53
1718.03.1.1.06	056	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO PMAQ - SUS - REPASSES FUNDO A	05-300 056 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.07	057	SAUDE BUCAL -SB - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	05-300 051 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.08	058	SAUDE DA FAMILIA- SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	05-300 053 SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.03.1.1.09	059	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PR	05-300 057 SD	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1718.03.1.1.10	103	AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE -REPASSES FUNDO A F	05-300 042 SD	0,00	24.336,00	3.042,00	27.378,00	27.378,00
1718.03.1.1.11	104	PISO ATENÇÃO BÁSICA	05-300 033 SD	0,00	156.480,00	19.560,00	176.040,00	176.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.12	105	VARIAVEL -PAB- REPASSES FUNDO A FUNDO ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR - REPASSES	05-300 068 SD	0,00	16.927,92	1.975,99	18.903,91	18.903,91
1718.03.1.1.13	106	INCENTIVO FINANC VIG EM SAUDE - SUS- REP. FUNDO A FUNDO	05-300 034 SD	0,00	14.560,75	1.019,54	15.580,29	15.580,29
1718.03.1.1.14	107	ASSIST FINANC AG COMBATE ENDEMIAS - SUS- REP. FUNDO A FUNDO	05-300 069 SD	0,00	16.224,00	2.028,00	18.252,00	18.252,00
1718.03.1.1.15	109	APOIO FINANC P/UNIAO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM	01-300 000 SD	0,00	82.039,73	0,00	82.039,73	82.039,73
1718.03.1.1.16	116	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 072 SD	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
1718.03.1.1.17	122	INCENTIVO FINANC A EXEC DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	05-300 036 SD	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1718.03.1.1.18	125	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- EDUCAÇÃO E FORM EM SAÚDE	05-300 075 SD	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		67.000,00	86.895,89	14.555,00	101.450,89	34.450,89
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		67.000,00	86.895,89	14.555,00	101.450,89	34.450,89
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		67.000,00	86.895,89	14.555,00	101.450,89	34.450,89
1718.04.1.1.01	060	CADASTRO PROG BOLSA FAMILIA- FNAS - PRINCIPAL	05-500 031 NV	12.000,00	1.430,00	1.430,00	2.860,00	-9.140,00
1718.04.1.1.02	061	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA- FNAS - PRINCIPAL	05-500 033 NV	55.000,00	85.465,89	13.125,00	98.590,89	43.590,89
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		70.400,00	138.144,86	9.353,12	147.497,98	77.097,98
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		42.000,00	65.046,47	5.347,98	70.394,45	28.394,45
1718.05.1.1.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-210 000 EI	42.000,00	65.046,47	5.347,98	70.394,45	28.394,45
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		15.500,00	18.404,40	3.067,40	21.471,80	5.971,80
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		15.500,00	18.404,40	3.067,40	21.471,80	5.971,80
1718.05.3.1.01	063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR -EI- PNAE - PRINCIP	05-220 022 ED	6.000,00	8.132,40	1.355,40	9.487,80	3.487,80
1718.05.3.1.02	064	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EF- PNAE - PRINCI	05-220 022 ED	6.000,00	7.300,80	1.216,80	8.517,60	2.517,60
1718.05.3.1.03	065	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EM -PNAE - PRINC	05-230 022 ED	3.000,00	2.462,40	410,40	2.872,80	-127,20
1718.05.3.1.04	066	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - AEE- PNAE - PRINC	05-220 022 EF	500,00	508,80	84,80	593,60	93,60
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		2.900,00	5.470,15	937,74	6.407,89	3.507,89
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		2.900,00	5.470,15	937,74	6.407,89	3.507,89
1718.05.4.1.01	067	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR- EI- PNA	01-210 018 ED	500,00	617,63	105,88	723,51	223,51
1718.05.4.1.02	068	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR EF- PNAT	05-220 020 ED	1.200,00	3.352,65	574,74	3.927,39	2.727,39
1718.05.4.1.03	069	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -EM- PNA	05-230 023 ED	1.200,00	1.499,87	257,12	1.756,99	556,99
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		10.000,00	49.223,84	0,00	49.223,84	39.223,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		10.000,00	49.223,84	0,00	49.223,84	39.223,84
1718.05.9.1.01	070	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- FNDE - PRINCIPAL	05-210 021 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.9.1.02	115	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - APOIO FINANC	05-210 022 EI	0,00	49.223,84	0,00	49.223,84	49.223,84
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		25.284,00	11.468,56	1.433,57	12.902,13	-12.381,87
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		25.284,00	11.468,56	1.433,57	12.902,13	-12.381,87
1718.06.1.1.00	071	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.284,00	11.468,56	1.433,57	12.902,13	-12.381,87
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.000,00	6.782,97	842,90	7.625,87	625,87
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.000,00	6.782,97	842,90	7.625,87	625,87
1718.99.1.1.00	072	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	7.000,00	6.782,97	842,90	7.625,87	625,87
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		5.243.200,00	2.952.132,85	346.135,66	3.298.268,51	-1.944.931,49
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		5.243.200,00	2.952.132,85	346.135,66	3.298.268,51	-1.944.931,49
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.960.000,00	2.788.613,01	330.310,22	3.118.923,23	-1.841.076,77
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.790.000,00	2.631.605,32	326.716,47	2.958.321,79	-1.831.678,21
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	4.790.000,00	2.631.605,32	326.716,47	2.958.321,79	-1.831.678,21
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		130.000,00	120.194,64	1.147,99	121.342,63	-8.657,37
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	130.000,00	120.194,64	1.147,99	121.342,63	-8.657,37
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	21.432,47	2.445,76	23.878,23	-1.121,77
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.000,00	21.432,47	2.445,76	23.878,23	-1.121,77
1728.01.4.0.00		CONTA-PARTE CIDE		15.000,00	15.380,58	0,00	15.380,58	380,58
1728.01.4.1.00	076	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	05-100 006 NV	15.000,00	15.380,58	0,00	15.380,58	380,58
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		12.000,00	13.525,45	2.099,18	15.624,63	3.624,63
1728.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		12.000,00	13.525,45	2.099,18	15.624,63	3.624,63
1728.02.1.1.00	077	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	12.000,00	13.525,45	2.099,18	15.624,63	3.624,63
1728.07.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	29.003,55	0,00	29.003,55	29.003,55
1728.07.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	29.003,55	0,00	29.003,55	29.003,55
1728.07.1.1.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -PRINCIPAL		0,00	29.003,55	0,00	29.003,55	29.003,55
1728.07.1.1.01	110	TRANSFERENCIA ASSIST SOCIAL-PROG CONSTRUÇÃO CIVIL	02-500 052 NV	0,00	2.983,55	0,00	2.983,55	2.983,55
1728.07.1.1.02	120	TRANSF. ESTADOS DEST À ASSISTÊNCIA SOCIAL -NATAL SOLIDÁRIO	02-500 053 NV	0,00	11.198,00	0,00	11.198,00	11.198,00
1728.07.1.1.03	121	TRANSF. ESTADOS DEST À ASSISTÊNCIA SOCIAL COSTURANDO NATAL	02-500 054 NV	0,00	14.822,00	0,00	14.822,00	14.822,00
1728.10.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES		271.200,00	120.990,84	13.726,26	134.717,10	-136.482,90
1728.10.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		29.200,00	696,00	0,00	696,00	-28.504,00
1728.10.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL		29.200,00	696,00	0,00	696,00	-28.504,00
1728.10.1.1.02	078	PROGRAMA CONTROLE DE	02-300 026 SD	1.200,00	696,00	0,00	696,00	-504,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		GLICEMIA - SUS - PRINCIPAL						
1728.10.1.1.03	079	PROGRAMA QUALIS MAIS - SUS - PRINCIPAL	02-300 026 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.10.1.1.04	080	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SUS - PRINCIPAL	02-300 030 SD	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1728.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO		192.000,00	81.640,39	11.394,44	93.034,83	-98.965,17
1728.10.2.1.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		192.000,00	81.640,39	11.394,44	93.034,83	-98.965,17
1728.10.2.1.01	081	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR- PRINCIPAL	02-220 016 ED	170.000,00	68.104,39	9.138,44	77.242,83	-92.757,17
1728.10.2.1.02	082	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRINCIPAL	02-220 023 ED	22.000,00	13.536,00	2.256,00	15.792,00	-6.208,00
1728.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		50.000,00	38.654,45	2.331,82	40.986,27	-9.013,73
1728.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		50.000,00	38.654,45	2.331,82	40.986,27	-9.013,73
1728.10.9.1.01	083	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.10.9.1.02	084	CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	02-110 000 NV	20.000,00	18.654,45	2.331,80	20.986,25	986,25
1728.10.9.1.03	092	PROGRAMA MUNIC DA AGRICULTURA - PRINCIPAL	02-100 003	20.000,00	20.000,00	0,02	20.000,02	0,02
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		380.000,00	458.287,07	48.869,87	507.156,94	127.156,94
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		380.000,00	458.287,07	48.869,87	507.156,94	127.156,94
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		380.000,00	458.287,07	48.869,87	507.156,94	127.156,94
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		380.000,00	458.287,07	48.869,87	507.156,94	127.156,94
1758.01.1.1.00	085	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	05-260 000 FU	380.000,00	287.632,47	30.040,75	317.673,22	-62.326,78
1758.01.1.1.01	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - MUNICIPALIZAÇÃO	03-260 000 FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758.01.1.1.02	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - MUNICIPALIZAÇÃO	05-260 000 FU	0,00	170.654,60	18.829,12	189.483,72	189.483,72
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.260,00	1.350,35	2.013,05	3.363,40	-15.896,60
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		18.060,00	1.350,35	2.013,05	3.363,40	-14.696,60
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		18.060,00	1.350,35	2.013,05	3.363,40	-14.696,60
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.060,00	1.350,35	2.013,05	3.363,40	-14.696,60
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.060,00	1.350,35	2.013,05	3.363,40	-14.696,60
1922.99.1.1.00	086	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	18.060,00	1.350,35	2.013,05	3.363,40	-14.696,60
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.1.1.00	087	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		830.000,00	324.254,00	268.912,00	593.166,00	-236.834,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2213.00.1.1.00	088	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		770.000,00	324.254,00	268.912,00	593.166,00	-176.834,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	150.000,00	228.912,00	378.912,00	378.912,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		0,00	150.000,00	228.912,00	378.912,00	378.912,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2418.05.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00
2418.05.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00
2418.05.1.1.00		TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC.- PRINCIPAL		0,00	0,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00
2418.05.1.1.01	119	TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG.EDUC FNDE -ONIBUS RURAL	05-220 020 EF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.01	124	TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG.EDUC FNDE -ONIBUS RURAL	05-220 021 ED	0,00	0,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00
2418.10.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2418.10.1.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2418.10.1.1.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2418.10.1.1.02	117	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV	05-300 073 SD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		770.000,00	174.254,00	40.000,00	214.254,00	-555.746,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		770.000,00	174.254,00	40.000,00	214.254,00	-555.746,00
2428.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.03.1.1.00	094	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	02-300 040 SD	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00	174.254,00	40.000,00	214.254,00	-435.746,00
2428.10.1.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS		0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00
2428.10.1.1.00		TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL		0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00
2428.10.1.1.01	114	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - AQUISIÇÃO DE VEIC	05-300 071 SD	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00
2428.10.7.0.00		TRANSF. CONV DOS ESTADOS - PROG DE INFRAESTRUT EM TRANSPORTE		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2428.10.7.1.00		TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2428.10.7.1.01	123	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	02-100 011 NV	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2428.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		650.000,00	42.254,00	0,00	42.254,00	-607.746,00
2428.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		650.000,00	42.254,00	0,00	42.254,00	-607.746,00
2428.10.9.1.01	096	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADO-CONV FEHIDRO	03-100 009 NV	300.000,00	42.254,00	0,00	42.254,00	-257.746,00
2428.10.9.1.02	097	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS-CASA CIVI	02-300 040	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.10.9.1.03	098	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - SEC HABITAÇÃ	02-100 032 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.10.9.1.04	099	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - ESP LAZER E	02-100 033	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428.10.9.1.05	100	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - DESENV SOCIA	02-100 029	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.763.472,40	-1.609.231,14	-159.443,80	-1.768.674,94	994.797,46
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.763.472,40	-1.609.231,14	-159.443,80	-1.768.674,94	994.797,46
9510.00.0.0.00	091	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.763.472,40	-1.609.231,14	-159.443,80	-1.768.674,94	994.797,46
1718.01.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.767.300,00	-1.052.284,42	-90.871,31	-1.143.155,73	624.144,27
1718.01.5.1.00	047	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.762,00	-580,04	-2.223,76	-2.803,80	2.958,20
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-958.384,00	-526.607,63	-65.343,27	-591.950,90	366.433,10
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-26.488,00	-24.038,96	-229,60	-24.268,56	2.219,44
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.538,40	-4.286,54	-489,15	-4.775,69	762,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.051.750,00	8.983.283,84	1.293.683,09	10.276.966,93	-3.774.783,07

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					42.137,62	5.322,60	47.460,22
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	NV	2.943,91	317,10	3.261,01
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	NV	8.890,16	1.391,46	10.281,62
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	30.303,55	3.614,04	33.917,59
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000	NV			0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	110 - 000				0,00
CONSIGNACOES					656.459,49	82.441,52	738.901,01
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	NV	315.794,50	39.651,54	355.446,04
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000				0,00
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000				0,00
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000				0,00
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000		121.467,13	15.850,87	137.318,00
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		63.792,24	8.008,22	71.800,46
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		9.464,25	921,77	10.386,02
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		68.146,53	8.213,99	76.360,52
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000				0,00
9015	9015	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		77.259,43	9.728,63	86.988,06
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	110 - 000		535,41	66,50	601,91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					698.597,11	87.764,12	786.361,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.063.328,16

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA		000	111-20	CM	1.815,57
1	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	-214,13
2	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	2.019,23
3	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	10,47
IPVA		001	130040-7	CM	249,44
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	249,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANSP.EST.		001	63-9					1.407,57
1	111111900	TRANSP.EST.			220 - 016	ED Convenio Transporte Escolar Estadual		74,20
2	111111900	TRANSP.EST.			220 - 016	Convenio Transporte Escolar Estadual		1.010,56
3	111111900	TRANSP.EST.			110 - 000	GERAL		322,81
ICMS		001	130089-X		CM			10.659,81
1	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		-109.652,10
2	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		120.311,91
ICMS		001	283.146-5		CM			2.537,93
1	111111900	ICMS			100 - 000	GERAL TOTAL		933,96
2	111111900	ICMS			100 - 000	GERAL TOTAL		1.603,97
IPVA		001	507.986-1		CM			332,48
1	111111900	IPVA			100 - 000	GERAL TOTAL		95,77
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		133,87
3	111111900	IPVA			100 - 000	GERAL TOTAL		102,84
FPM		001	73.226-5		CM			199.721,82
1	111111900	FPM			110 - 000	GERAL		-119.813,11
2	111111900	FPM			110 - 000	GERAL		319.534,93
ITR		001	73.250-8		CM			4.182,37
1	111111900	ITR			110 - 000	GERAL		-400,02
2	111111900	ITR			110 - 000	GERAL		4.456,73
3	111111900	ITR			110 - 000	GERAL		125,66
F.ESP		001	73.282-6		CM			179,39
1	111111900	F.ESP			110 - 000	GERAL		57,89
2	111111900	F.ESP			110 - 000	GERAL		121,50
ANEEL		001	73.334-2		CM			5.126,39
1	111111900	ANEEL			110 - 000	GERAL		-1.368,01
2	111111900	ANEEL			110 - 000	GERAL		6.494,40
CIDE		001	9.142-1		CM			3.152,50
2	111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		3.152,50
CEX		001	8.932-X		CM			68,26
1	111111900	CEX			110 - 000	GERAL		59,19
2	111111900	CEX			110 - 000	GERAL		9,07
SAUDE		001	158-9		CS			712,04
1	111111900	SAUDE			310 - 000	SAÚDE-GERAL		348,13
2	111111900	SAUDE			310 - 000	SAÚDE-GERAL		363,91
FEB		001	10.366-7		ED			30.778,19
1	111111900	FEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-7.029,87
4	111111900	FEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		37.808,06
MINIST SAÚDE		001	10.936-3		CS			21.806,26
1	111111900	MINIST SAÚDE			300 - 025	PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI		21.059,89
2	111111900	MINIST SAÚDE			300 - 025	PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI		43,68
3	111111900	MINIST SAÚDE			110 - 000	GERAL		702,69
C/MOV		237	0422-5		CM			1.617,41
1	111111900	C/MOV			110 - 000	GERAL		-16.611,63
2	111111900	C/MOV			110 - 000	GERAL		18.229,04
SIMPLES NAC		001	10.638-0		CM			1.055,36
1	111111900	SIMPLES NAC			110 - 000	GERAL		-280,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	SIMPLES NAC			110 - 000 GERAL			1.335,37
SORRIA SP		001	198-8			CS		35.090,90
1	111111900	SORRIA SP			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			36.369,89
2	111111900	SORRIA SP			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			-1.278,99
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		4.946,23
1	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			5.787,84
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			-890,25
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL			48,64
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.251-5			SD		35.011,27
1	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 038 ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA			35.044,71
2	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 038 ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA			336,86
3	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			110 - 000 GERAL			-370,30
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		21.688,15
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			19.219,44
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			2.468,71
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		9.103,32
1	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			-564,43
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			8.853,92
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL			813,83
MERENDA		001	12.289-0			CM		3.099,26
2	111111900	MERENDA			200 - 000 EDUCAÇÃO			3.099,26
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.250-7			SD		1.157,61
1	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 037 ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHE			1.079,85
2	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 037 ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHE			77,76
MOVIMENTO		033	039-5			CM		59.200,69
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			41.650,29
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			16.993,49
3	111111900	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			465,72
CONS TUTELAR		033	041-2			CM		52,13
1	111111900	CONSE TUTELAR			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			-10.938,56
2	111111900	CONS TUTELAR			110 - 000 GERAL			6.665,60
3	111111900	CONSE TUTELAR			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			4.325,09
ASSIST SOCIAL		033	037-1			CM		1.618,85
1	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			16.405,24
2	111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000 GERAL			25.016,15
3	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			-39.802,54
SAÚDE		033	040-5			SD		4.003,05
1	111111900	SAUDE			300 - 000 SAÚDE			7.840,25
2	111111900	SAÚDE			110 - 000 GERAL			48.218,27
3	111111900	SAUDE			300 - 000 SAÚDE			-52.055,47
ENSINO		033	036-4			ED		5.088,04
1	111111900	ENSINO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			-44.017,74
2	111111900	ENSINO			110 - 000 GERAL			52.976,20
3	111111900	ENSINO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			-3.870,42
MOV		104	004-5			CM		551,80
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			-8.889,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			-8.889,93
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			9.441,73
IPVA		104	005-3		CM			1.135,97
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.135,97
ASSIST FARM		104	24016-1		CS			2.020,63
1	111111900	ASSIST FARM			300 - 024 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI			450,20
2	111111900	ASSIST FARM			300 - 024 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI			1.570,43
PAB-FIXO		104	017-0		CS			79.179,72
1	111111900	PAB-FIXO			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC			-5.560,18
2	111111900	PAB-FIXO			110 - 000 GERAL			88.528,40
3	111111900	PAB-FIXO			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC			-3.788,50
MEDIA E ALTA COM		104	019-6		CS			10.330,28
1	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031 PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A			-1.196,53
2	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031 PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A			9.837,42
3	111111900	MEDIA E ALTA COM			110 - 000 GERAL			1.689,39
ACADEMIA DA SAUD		104	66240181		PR			92,64
1	111111900	ACADEMIA DA SAUDE			300 - 040 ACADEMIA DA SAUDE			92,64
PROG REQ UBS		104	027-7		CS			8.178,68
1	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048 PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A			7.774,73
2	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048 PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A			403,95
AFP LEI 12859		001	11802-8		CM			40,61
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000 GERAL			38,22
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000 GERAL			2,39
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4		CM			1.754,64
2	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029 Programa Proteção Básica Estadual			1.754,64
VIGIL EM SAUDE		104	028-5		SD			69.836,95
1	111111900	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			300 - 034 VIGILANCIA EM SAUDE			27.558,61
2	111111900	VIGIL EM SAUDE			110 - 000 GERAL			15.545,16
3	111111900	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			300 - 034 VIGILANCIA EM SAUDE			26.733,18
PNATE		001	6131-X		ED			0,87
2	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012 PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol			0,87
PROJ DE BELEZA		001	6152-2		CM			6.157,73
1	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 049 FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA			2.813,86
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 049 FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA			3.311,02
3	111111900	PROJ DE BELEZA			110 - 000 GERAL			32,85
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0		CM			1.310,90
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			158,22
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			1.152,68
FNDE MERENDA		001	6273-1		ED			4.467,74
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023 PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU			71,50
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023 PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU			4.396,24
CIP		001	6414-9		CM			9.188,47
1	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			2.459,89
2	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			6.728,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
GALPÃO INDUSTRIA		001	6363-0					110.496,89
1	111111900	GALPÃO INDUSTRIAL			100 - 030	CM GALPÃO INDUSTRIAL		95.083,58
2	111111900	GALPÃO INDUSTRIAL			100 - 030	GALPÃO INDUSTRIAL		7.568,56
3	111111900	GALPÃO INDUSTRIA			110 - 000	GERAL		7.844,75
FNAS		001	6457-2			CM		36.159,37
1	111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		36.159,37
FNAS		001	6459-9			CM		116.390,60
1	111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF		-77.622,68
2	111111900	FNAS			110 - 000	GERAL		194.013,28
IGDSUAS		001	6458-0			CM		13.353,79
1	111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		369,19
2	111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		12.984,60
PAB -RI2016		001	6716-4			SD		16.842,18
1	111111900	INCREMENTANDO PAB RI 2016			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		16.842,18
PAB RI-2017		001	6717-2			SD		3,80
1	111111900	INCREMENTANDO PAB - RI 2017			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		3,80
SAUDE		001	6770-9			CM		119.021,18
1	111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE		118.889,18
2	111111900	SAUDE			110 - 000	GERAL		132,00
AMBUL 2016		001	6491-2					100.000,00
1	111111900	AMBULANCIA 2016			300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2016		100.000,00
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		127.812,19
1	111111900	EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		126.652,02
2	111111900	EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL		1.160,17
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					12.447,45
1	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.559,37
2	111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL		888,08
CONS TUTELAR		001	6773-3			CM		38,45
1	111111900	CONSELHO TUTELAR			500 - 051	CONVENIO SEC DESENV SOCIAL		-512,95
2	111111900	CONS TUTELAR			110 - 000	GERAL		551,40
ROYALTIES		001	6774-1			CM		500,00
1	111111900	ROYALTIES			100 - 000	GERAL TOTAL		500,00
FEHIDRO		001	5.303-1			CM		85,00
1	111111900	FEHIDRO			100 - 009	Transferencias FEHIDRO		-579,50
2	111111900	FEHIDRO			110 - 000	GERAL		664,50
PAB RI 2017		001	6718-0			SD		75.449,97
1	111111900	INCREMENTANDO PAB - IB 2017			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		75.449,97
INCENTIVO ACAD S		001	6719-9			SD		1.851,34
1	111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 059	INCENTIVO AO PROG ACADEMIA DE		-106,00
2	111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		1.267,34
3	111111900	INCENTIVO ACAD S			110 - 000	GERAL		690,00
SAUDE BUCAL ESF		001	6722-9			SD		8.726,37
1	111111900	SAUDE BUCAL NA ESF			300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		6.430,15
2	111111900	SAUDE BUCAL ESF			110 - 000	GERAL		2.296,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TESTE GRAVIDEZ		001	6724-5					56,00
1	111111900	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ			300 - 058	SD	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	56,00
PISO FIXO VISA		001	6725-3			SD		8.833,93
1	111111900	PISO FIXO VISA			300 - 060		PISO FIXO EM VIGILANCIA EM SAÚD	8.833,93
ASSIST FINAC COM		001	6726-1			SD		12.281,66
1	111111900	ASSISTENCIA FINANC COMPLEMENTAR E FORT A			300 - 062		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLE	12.281,66
INCENT PONTUAIS		001	6727-X			SD		3.182,22
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061		INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D	3.182,22
SAÚDE DA FAMILIA		001	6720-2			SD		7.158,72
1	111111900	SAUDE DA FAMILIA			300 - 053		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	-450,00
2	111111900	SAÚDE DA FAMILIA			110 - 000		GERAL	7.608,72
PMAQ		001	6723-7			SD		11.000,80
1	111111900	PMAQ			300 - 051		SAUDE BUCAL -SB-	8.676,00
2	111111900	PMAQ			110 - 000		GERAL	2.324,80
Total do Saldo								1.441.401,83
T O T A L G E R A L								12.504.729,99

URU, 30 de setembro de 2018

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461 Exercício: 2018
44556207/0001-12

APLICAÇÃO NA SAÚDE - EXERCÍCIO DE - 2018
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018

Page 1

Cod Receita	Especificação	Saldo Anterior	PERIODO	TOTAL
IMPOSTOS				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0,00	11.842,72	11.842,72
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.614,83	3.614,83
	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	92.023,78	92.023,78
	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	6.839,44	6.839,44
	ITBI - PRINCIPAL	0,00	209.317,40	209.317,40
	ISS - PRINCIPAL	0,00	56.995,84	56.995,84
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0,00	444,44	444,44
	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	0,00	96,25	96,25
	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR	0,00	1.793,25	1.793,25
	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	318,55	318,55
	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	0,00	211,58	211,58
	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET	0,00	55,58	55,58
	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA ATUALIZ MONE	0,00	61,32	61,32
	IMPOSTO S/ A PROP TERRITORIAL URBANA - DIV ATIVA ATUALIZ MO	0,00	5,89	5,89
	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	950,00	950,00
	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	484,29	484,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	0,00	9.265,70	9.265,70
	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	0,00	1.531,30	1.531,30
	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	663,75	663,75
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS DA UNIÃO				
	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	5.712.912,72	5.712.912,72
	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	332.416,35	332.416,35
	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0,00	14.019,13	14.019,13
	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	12.902,13	12.902,13
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS DO ESTADO				
	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	2.958.321,79	2.958.321,79
	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	121.342,63	121.342,63
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	23.878,23	23.878,23
Sub-Total		0,00	9.572.308,89	9.572.308,89
Aplicações Obrigatórias - 15,00%		0,00	1.435.846,33	1.435.846,33
	OUTRAS RECEITAS (100%)			
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0,00	8.665,54	8.665,54
1718.03.1.1.01	PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA- SUS	0,00	2.872,59	2.872,59
1718.03.1.1.02	ASSISTENCIA FINANC COMPLEMENTAR 95% - SUS - F	0,00	410,36	410,36
1718.03.1.1.03	FORTALECIMENTO DE POL AFETAS ATUAÇÃO ESTRA	0,00	9.496,00	9.496,00
1718.03.1.1.04	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE- SU	0,00	18.000,00	18.000,00
1718.03.1.1.05	PAB FIXO - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRIN	0,00	28.528,47	28.528,47
1718.03.1.1.10	AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE -REPASSES FUN	0,00	27.378,00	27.378,00
1718.03.1.1.12	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPIT/	0,00	18.903,91	18.903,91
1718.03.1.1.13	INCENTIVO FINANC VIG EM SAUDE - SUS- REP. FUND	0,00	15.580,29	15.580,29
1718.03.1.1.14	ASSIST FINANC AG COMBATE ENDEMIAS - SUS- REP.	0,00	18.252,00	18.252,00
1718.03.1.1.15	APOIO FINANC P/UNIAO AOS ENTES FEDERATIVOS Q	0,00	82.039,73	82.039,73
1718.03.1.1.16	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇÃO B	0,00	270.000,00	270.000,00
1718.03.1.1.17	INCENTIVO FINANC A EXEC DE AÇÕES DE VIGILANCI/	0,00	6.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461 Exercício: 2018
44556207/0001-12

APLICAÇÃO NA SAÚDE - EXERCÍCIO DE - 2018
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018

Page 2

Cod Receita	Especificação	Saldo Anterior	PERIODO	TOTAL
1718.03.1.1.18	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- EDUCAÇÃO E	0,00	11.000,00	11.000,00
1728.10.1.1.02	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA - SUS - PRINCIF	0,00	696,00	696,00
2418.10.1.1.02	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - ESTRUTU	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.10.1.1.01	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - AC	0,00	132.000,00	132.000,00
	Sub Total	0,00	799.822,89	799.822,89
	TOTAL	0,00	2.235.669,22	2.235.669,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461 Exercício: 2018
44556207/0001-12

APLICAÇÃO NA SAÚDE - EXERCÍCIO DE - 2018
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018

Cod Receita	Especificação	Saldo Anterior	PERIODO	TOTAL
DESPESAS COM SAÚDE			EMPENHADA	
Categoria/Funcional	Especificação	Saldo Anterior	PERIODO	TOTAL
10.301.0100.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	78.958,81	78.958,81
10.301.0100.1006.0000	Aquisição de Veículo	0,00	298.900,00	298.900,00
10.301.0100.1017.0000	Ampliação da Academia de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.1180.0000	Construção de Piscina Aquecida	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	0,00	2.653.024,69	2.653.024,69
10.301.0101.2020.0000	Manutenção da UBS	0,00	92.950,00	92.950,00
10.301.0104.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2034.0000	Vigilancia em Saúde	0,00	0,00	0,00
10.304.0103.2033.0000	Manutenção da Vigilancia Sanitaria	0,00	19.367,58	19.367,58
10.305.0102.2032.0000	Manutenção da Vigilancia Epidemiologica	0,00	27.252,28	27.252,28
10.305.0104.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa	0,00	3.170.453,36	3.170.453,36
	Resumo:			
	(-) Recursos que devem ser aplicados 100% na saúde:	0,00	-799.822,89	-799.822,89
	(=) Valor Líquido Aplicado	0,00	2.370.630,47	2.370.630,47
	Percentual Aplicado	0,00	24,77	24,77

URU, 30 de setembro de 2018

_____	_____	_____
BENEDITO JOSÉ RIBEIRO	MARCO ANTONIO G. OKIYAMA	LETICIA CRISTINA MUCELIN
Prefeito	CONTADOR CRC 1SP080631/0-2-SP	Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Setembro

CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	7.170,34	4.672,38	11.842,72
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.444,57	170,26	3.614,83
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	86.554,95	5.468,83	92.023,78
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	6.812,93	26,51	6.839,44
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	8.694,37	200.623,03	209.317,40
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	49.908,95	7.086,89	56.995,84
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA-PRINCIPA	1.212,51	0,00	1.212,51
1121.01.1.1.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	5.635,58	0,00	5.635,58
1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO - PRINCIPAL	665,46	0,00	665,46
1121.01.1.1.04	TAXA DE UITLIZAÇÃO DE AREA PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.01	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	6.585,03	375,54	6.960,57
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	9.674,67	302,40	9.977,07
1122.01.1.1.03	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	45.971,58	5.309,83	51.281,41
1122.01.1.1.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	232.330,94	224.035,67	456.366,61
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.258.556,08	454.356,64	5.712.912,72
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	332.416,35	0,00	332.416,35
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.900,32	11.118,81	14.019,13
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	11.468,56	1.433,57	12.902,13
	Sub Total	5.605.341,31	466.909,02	6.072.250,33
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.631.605,32	326.716,47	2.958.321,79
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	120.194,64	1.147,99	121.342,63
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	21.432,47	2.445,76	23.878,23
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	15.380,58	0,00	15.380,58
	Sub Total	2.788.613,01	330.310,22	3.118.923,23
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	313,95	130,49	444,44
1118.01.1.2.02	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	1.402,52	-1.306,27	96,25
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.2.01	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.2.02	TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	52,33	0,00	52,33
1121.01.1.2.03	TAXA DE LICENÇA E PROJETO DE CONSTRUÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.01	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.768,80	-1.175,78	593,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Setembro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	8.538,98	726,72	9.265,70
1118.01.1.3.02	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	1.082,81	448,49	1.531,30
1118.01.1.9.01	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA ATUALIZ MONE	6,34	54,98	61,32
1118.01.1.9.02	IMPOSTO S/ A PROP TERRITORIAL URBANA - DIV ATIVA ATUALIZ MO	5,89	0,00	5,89
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	663,75	0,00	663,75
1118.02.3.9.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	484,29	0,00	484,29
	Sub Total	10.782,06	1.230,19	12.012,25
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR	1.561,08	232,17	1.793,25
1118.01.1.4.02	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	230,08	88,47	318,55
1118.01.1.8.01	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.8.02	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	950,00	0,00	950,00
	Sub Total	2.741,16	320,64	3.061,80
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.609.231,14	-159.443,80	-1.768.674,94
	Sub Total	-1.609.231,14	-159.443,80	-1.768.674,94
	Total	7.032.346,14	862.186,16	7.894.532,30

URU, 30 de setembro de 2018

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2018

Anexo IX
Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	396.515,91
Transferências Constitucionais	9.175.792,98
Total da Receita de Impostos	9.572.308,89

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	2.393.077,22

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	507.156,94
Aplicações Financeiras	1.039,95
Total do FUNDEB	508.196,89

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	304.918,13
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	482.787,05

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	398.326,85
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	398.326,85
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	2.975.751,39	31,09 %	2.919.565,10	30,51 %	2.720.981,96	28,43 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	492.488,40	96,91 %	490.131,65	96,45 %	431.729,67	84,95 %
Outras	38.936,42	7,66 %	35.432,12	6,97 %	30.514,02	6,00 %
Total	531.424,82	104,57 %	525.563,77	103,42 %	462.243,69	90,96 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	326.693,76	82,02 %	78.310,08	19,66 %	65.613,62	16,47 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2018) Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2018

Anexo IX
Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO	LETICIA CRISTINA MUCELIN	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	CONTADOR
961.040.748-04	388.600.308-62	797.905.698-15