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
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Extrato	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Audiência Pública - Convocação	5

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

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

PODER EXECUTIVO DE URU

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

=HOMOLOGAÇÃO=

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO, Prefeito do Município de Uru, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe confere a Lei;

H O M O L O G A E A D J U D I C A as Empresas abaixo relacionada em virtude de menor preço cotado para aquisição de equipamentos para o setor da saúde, objeto do Processo Licitatório Pregão Presencial n° 13/2018.

HCR COMERCIAL EIRELI ME.

CNPJ N°28.532.722/0001-06

AV. Dr. VALENTIM GENTIL, 140/1 CENTRO

BORBOREMA – SP

OFFICEMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E HOSPITALAR LTDA.

CNPJ.05.286.960/0001-83

RUA FRANCELHO, 69 VILA NOVA

ARAPONGAS-PR

INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALR LTDA.

CNPJ. N°90.909.631/0001-10

BECO JOSÉ PARIS, 339/19 SARANDI

PORTO ALEGRE – SP

PLACIDO COM. DE MATERIAIS CIR. HOSPITALAR EIRELI ME.

CNPJ. 25.123.729/0001-86

AV. TIRADENTES, 1321 CENTRO

MARÍLIA-SP

TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME.

CNPJ Nº10.728.371/0001-48

RUA LUIZ ZELIOLI, 19 CENTRO

CEDRAL - SP

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

ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

CNPJ Nº 81.618.753/0001-67

RUA PROGRESSO, 150 CENTRO

AGRONÕMICA - SC

JEAN CARLO VETORASSO EPP.

CNPJ Nº07.583.241/0001-50

RUA DA LIBERDADE, 350 CENTRO

GUAPIAÇU - SP

Prefeitura Municipal de Uru, aos (12) dias do mês de novembro de 2018.

_____

BENEDITO JOSE RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

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

=HOMOLOGAÇÃO=

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO, Prefeito do Município de Uru, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe confere a Lei;

H O M O L O G A E A D J U D I C A as Empresas abaixo relacionada em virtude de menor preço cotado

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

para aquisição de medicamentos com urgência/ emergencia, objeto do Processo Licitatório Pregão Presencial n°14/2018.

LINDQUIST & CUSTODIO LTDA.

CNPJ N°06.974.196/0001-00

AV. FRANCISCO TELLES, 484 CENTRO

URU – SP

Prefeitura Municipal de Uru, aos (12) dias do mês de novembro de 2018.

_____

BENEDITO JOSE RIBEIRO

PREFEITO

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 077/2018

Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE URU.

Contratado: HCR COMERCIAL EIRELI.

Objeto: Aquisição de equipamentos para a saúde.

Valor: R$. 45.450,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Vigência: 13 de novembro de 2018 a 13 de novembro de 2019.

Assinatura: 13 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 078/2018

Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE URU.

Contratado:OFFICEMEDMOVEISEEQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E HOSPITALAR LTDA.

Objeto: Aquisição de equipamentos para a saúde.

Valor: R$. 6.814,00,00 (seis mil, oitocentos e quatorze reais).

Vigência: 13 de novembro de 2018 a 13 de novembro de 2019.

Assinatura: 13 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 079/2018

Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE URU.

Contratado: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Objeto: Aquisição de equipamentos para a saúde.

Valor: R$. 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

Vigência: 13 de novembro de 2018 a 13 de novembro de 2019.

Assinatura: 13 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 080/2018

Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE URU.

Contratado: PLÁCIDO COM. DE MAT. CIRURGICO HOSPITALAR EIRELI.

Objeto: Aquisição de equipamentos para a saúde.

Valor: R$. 2.276,00 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais).

Vigência: 13 de novembro de 2018 a 13 de novembro de 2019.

Assinatura: 13 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 081/2018

Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE URU.

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

Contratado: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Objeto: Aquisição de equipamentos para a saúde.

Valor: R$. 4.520,00 (quatro mil, quinhentos e vinte reais).

Vigência: 13 de novembro de 2018 a 13 de novembro de 2019.

Assinatura: 13 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 082/2018

Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE URU.

Contratado: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

Objeto: Aquisição de equipamentos para a saúde.

Valor: R$.4.900,00 (quatro milk e novecentos reais).

Vigência: 13 de novembro de 2018 a 13 de novembro de 2019.

Assinatura: 13 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 083/2018

Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE URU.

Contratado: JEAN CARLOS VETORASSO EPP.

Objeto: Aquisição de equipamentos para a saúde.

Valor: R$. 5.990,00 (cinco mil, novecentos e noventa reais).

Vigência: 13 de novembro de 2018 a 13 de novembro de 2019.

Assinatura: 13 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 084/2018

Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE URU.

Contratado: LINDQUISTG & CUSTODIO LTDA..

Objeto: Aquisição de equipamentos para a saúde.

Valor: R$. 45.450,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Vigência: 13 de novembro de 2018 a 13 de novembro de 2019.

Assinatura: 13 de novembro de 2018.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública - Convocação

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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				796.850,00	40.325,39	58.756,75	91.101,94
020110	GABINETE DO PREFEITO				696.929,70	651.235,89	50.244,88	605.827,76
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	130.450,00	9.249,99	9.249,99	9.249,99
					91.969,78	91.969,78	9.249,99	82.719,79
014		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	34.400,00	2.298,17	2.298,17	2.083,90
					22.032,04	22.032,04	2.298,17	19.948,14
015		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	120.000,00	1.677,60	4.171,17	17.916,58
					108.179,86	96.674,49	3.664,86	90.263,28
016		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	60.000,00	1.151,49	1.151,49	780,00
					25.794,30	25.794,30	1.985,79	25.014,30
017		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	444.000,00	25.948,14	41.885,93	61.071,47
					441.770,69	407.582,25	33.046,07	380.699,22
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				378.750,00	30.351,63	30.351,63	27.958,03
020120	SECRETARIA				315.966,63	314.966,63	33.154,33	288.008,60
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	19.597,98	19.597,98	19.204,38
					206.547,16	206.547,16	21.782,05	187.342,78
020		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	75.250,00	6.050,40	6.050,40	6.050,40
					61.427,17	61.427,17	6.304,82	55.376,77
021		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	17.000,00	1.703,25	1.703,25	1.703,25
					16.992,30	16.992,30	2.067,46	15.289,05
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	33.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				576.950,00	46.703,46	48.684,63	57.145,58
020130	GARAGEM E OFICINA				507.146,64	499.337,23	47.469,84	450.001,06

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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 4.418,00	2.535,00 4.418,00	2.535,00 0,00	2.535,00 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	335.000,00 288.005,59	26.974,07 288.005,59	26.974,07 28.998,79	25.076,65 262.928,94
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	100.500,00 87.266,21	7.947,25 87.266,21	7.947,25 8.007,03	7.947,25 79.318,96
028	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 8.422,74	458,33 8.422,74	458,33 586,36	458,33 7.964,41
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	53.300,00 53.081,82	1.849,70 45.272,41	3.830,87 3.355,79	17.392,13 35.689,69
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.000,00 1.352,03	200,00 1.352,03	200,00 200,00	320,00 1.032,03
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	68.850,00 64.600,25	6.739,11 64.600,25	6.739,11 6.321,87	3.416,22 61.184,03
0202	FINANÇAS				138.250,00	9.026,04	9.026,04	9.097,79
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				112.619,75	110.619,75	12.870,69	103.521,96
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 74.047,75	4.824,65 74.047,75	4.824,65 6.310,03	4.824,65 69.223,10
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	31.250,00 25.570,62	2.273,14 25.570,62	2.273,14 4.632,41	2.273,14 23.297,48
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	0,00 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 10.311,88	1.928,25 10.311,88	1.928,25 1.928,25	0,00 10.311,88
0202	FINANÇAS				533.200,00	37.950,00	39.783,00	39.079,39
020220	CONTABILIDADE				411.970,97	407.781,91	44.942,32	372.891,58
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	0,00 0,00	3.106,51 3.893,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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	318.000,00 243.967,11	24.081,84 243.967,11	24.081,84 28.861,58	24.081,84 219.885,27
040		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	95.200,00 72.498,26	7.109,51 72.498,26	7.109,51 7.488,09	7.109,51 65.388,75
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 80.049,65	6.758,65 80.049,65	8.591,65 8.592,65	3.698,98 76.350,67
0202	FINANÇAS				8.250,00	300,00	300,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				4.000,00	4.000,00	300,00	4.000,00
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	1.000,00 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 3.000,00	300,00 3.000,00	300,00 300,00	0,00 3.000,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.505.100,00	93.102,43	95.693,06	135.127,96
020300	CRECHE/ESCOLA				1.206.695,64	1.173.950,75	125.765,21	1.071.567,68
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 11.457,24	5.444,24 11.457,24	5.444,24 0,00	8.936,24 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	414.000,00	123.665,48	123.665,48	50.947,53

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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		386.105,70	386.105,70	102.967,12	335.158,17
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	387.000,00 274.191,85	-72.717,95 274.191,85	-72.717,95 -33.701,44	0,00 274.191,85
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	104.000,00 103.096,63	8.415,61 103.096,63	8.415,61 17.386,25	8.415,61 94.681,02
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	138.000,00 103.312,31	7.277,49 100.955,56	7.277,49 3.154,79	9.634,24 93.678,07
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 5.805,27	1.171,12 5.805,27	1.171,12 879,37	1.171,12 4.634,15
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	15.000,00 8.768,92	0,00 8.768,92	0,00 418,37	0,00 8.768,92
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	120.000,00 90.719,68	3.478,70 65.644,04	6.069,33 5.749,63	43.532,10 47.187,58
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 7.083,70	0,00 10.215,40
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	30.000,00 26.474,71	1.349,21 26.474,71	1.349,21 6.372,21	900,00 25.574,71
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 263 000 FO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	186.900,00 176.308,49	15.018,53 170.995,99	15.018,53 15.455,21	11.591,12 164.717,37
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				662.742,71	75.175,02	77.826,86	103.467,22
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				530.055,65	514.428,67	53.040,02	426.588,43
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 1.429,00	0,00 10.227,00
278	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	05 - 262 000 FO	20.000,00 13.798,24	4.464,24 13.798,24	6.602,24 6.316,00	3.574,24 10.224,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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	18.706,26	18.706,26	18.706,26
					192.666,94	192.666,94	19.239,52	173.960,68
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	55.000,00	24.793,70	24.793,70	24.793,70
					51.419,29	51.419,29	5.717,02	26.625,59
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	66.000,00	5.968,77	5.968,77	5.968,77
					59.552,92	59.552,92	6.037,19	53.584,15
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	15.630,00	7.497,96	7.497,96	7.497,96
					15.626,26	15.626,26	1.745,31	8.128,30
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.500,00	718,35	718,35	718,35
					6.653,82	6.653,82	811,12	5.935,47
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	5.000,00	829,67	829,67	829,67
					829,67	829,67	0,00	0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	45.000,00	6.104,25	5.380,09	25.294,47
					40.718,79	29.235,11	1.726,44	15.424,32
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	954,50	2.192,50	498,80
					19.568,50	19.440,20	3.452,10	19.069,70
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	1.640,00	1.640,00	1.640,00
					14.208,51	14.208,51	1.310,00	12.568,51
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	100.000,00	3.497,32	3.497,32	13.945,00
					96.200,12	92.185,12	5.256,32	82.255,12
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				736.412,00	54.568,92	283.396,58	270.597,95
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				521.474,89	512.957,55	49.510,57	250.876,94
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	228.912,00	228.912,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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	228.912,00	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 42.900,61	5.726,94 42.900,61	5.726,94 5.820,10	5.726,94 37.173,67
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	29.000,00 24.622,01	3.133,74 24.622,01	3.133,74 3.116,81	2.384,14 22.237,87
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.500,00 16.808,25	2.639,58 16.808,25	2.639,58 2.532,24	2.639,58 14.168,67
082		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	40.000,00 30.445,19	1.212,65 30.445,19	1.212,65 2.243,75	5.602,70 24.842,49
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	120.000,00 70.192,94	12.944,54 69.491,60	12.243,20 10.154,20	9.483,59 60.709,35
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 44.976,00	2.811,00 37.480,00	3.748,00 3.748,00	11.244,00 33.732,00
086		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 016 EF	2.000,00 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	45.000,00 43.303,41	13.546,16 43.303,41	13.546,16 12.856,16	1.070,00 42.233,41
088		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	25.000,00 19.314,48	12.554,31 18.994,48	12.234,31 9.039,31	3.535,00 15.779,48
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	6.297,53	28.462,07	221.429,78
020340			MERENDA ESCOLAR		422.964,50	253.537,58	21.987,74	201.534,72
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	400.000,00 393.804,45	6.943,74 241.245,33	27.263,50 19.149,55	200.489,39 193.315,06
095		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	32.000,00	-646,21	1.198,57	20.940,39

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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
					29.073,66	12.205,86	2.838,19	8.133,27
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		120.000,00	10.453,90	10.574,25	20.578,66
020350			ENSINO MÉDIO		87.849,58	78.882,50	9.427,34	67.270,92
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	2.081,60	2.081,60	2.081,60
					21.199,38	21.199,38	2.008,28	19.117,78
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	11.000,00	939,36	939,36	939,36
					8.109,87	8.109,87	873,66	7.170,51
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	14.000,00	995,39	995,39	995,39
					6.079,72	6.079,72	853,50	5.084,33
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	42.000,00	1.486,00	1.606,35	13.987,21
					39.956,44	31.339,36	2.249,45	25.969,23
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 023 NV	4.000,00	3.392,45	3.392,45	250,00
					3.392,45	3.392,45	3.142,45	3.142,45
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	0,00	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	1.559,10	1.559,10	2.325,10
					9.111,72	8.761,72	300,00	6.786,62
0203			EDUCACAO E CULTURA		128.440,00	17.007,98	17.007,98	20.140,72
020360			ENSINO SUPERIOR		96.763,96	96.763,96	6.205,82	76.623,24
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	2.277,47	2.277,47	2.277,47
					22.336,89	22.336,89	2.313,29	20.059,42
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	11.700,00	850,10	850,10	850,10
					8.282,85	8.282,85	925,85	7.432,75
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.340,00	507,15	507,15	507,15
					5.333,93	5.333,93	719,42	4.826,78
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.400,00	10.119,00	10.119,00	14.081,00
					45.122,70	45.122,70	1.278,00	31.041,70
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.000,00	620,00	620,00	20,00
					4.668,62	4.668,62	600,00	4.648,62
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	16.000,00	2.634,26	2.634,26	2.405,00
					11.018,97	11.018,97	369,26	8.613,97

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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	845,25	1.282,73	3.567,02
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				13.759,27	11.225,19	877,68	10.192,25
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	0,00	353,01	2.713,70
					5.089,34	2.808,65	0,00	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	845,25	929,72	853,32
					8.554,93	8.301,54	877,68	7.701,61
0203	EDUCACAO E CULTURA				0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				345.300,00	14.893,57	16.186,37	189.902,41
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				291.198,02	126.694,76	9.272,26	101.295,61
12.813.0270.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
124		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	1.000,00	950,00	950,00	950,00
					950,00	950,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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	1.745,15	1.745,15	1.745,15
					18.613,41	18.613,41	1.745,15	16.868,26
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00	719,48	719,48	541,89
					7.893,08	7.893,08	733,06	7.351,19
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.300,00	29,88	29,88	29,88
					1.946,51	1.946,51	74,33	1.916,63
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00	3.721,93	5.014,73	11.124,10
					45.109,77	44.030,00	3.929,60	33.985,67
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	7.727,13	7.727,13	12.731,90
					44.802,33	44.158,33	2.790,12	32.070,43
0204			SAUDE		3.626.640,00	225.634,93	329.279,79	661.051,08
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		3.396.088,29	3.093.918,44	261.476,50	2.735.037,21
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	1.860,00	47.900,00	51.291,55
					80.818,81	80.818,81	430,00	29.527,26
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	0,00	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	107.196,86	107.196,86	104.369,62
					985.934,71	985.934,71	113.269,29	881.565,09
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	330.000,00	34.687,57	34.687,57	33.269,17
					317.513,56	317.513,56	34.998,00	284.244,39
138	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	75.000,00	6.531,78	6.531,78	6.531,78
					63.711,07	63.711,07	6.128,19	57.179,29
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	303.500,00	24.162,20	25.822,17	63.184,51
					287.155,29	252.959,23	15.155,27	223.970,78
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	12.900,00	168,00	168,00	168,00
					1.625,92	1.625,92	1.263,02	1.457,92
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	20.000,00	1.325,24	1.325,24	1.325,24
					4.380,77	4.380,77	0,00	3.055,53

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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	13.000,00	149,00	149,00	0,00
					5.492,95	5.492,95	2.027,00	5.492,95
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	545,00	545,00	545,00
					545,00	545,00	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	0,00	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	4.650,00	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	3.329,20	47.675,89	263.628,57
					637.854,19	472.571,31	31.384,03	374.225,62
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	87.000,00	6.594,68	8.370,39	18.719,65
					85.330,07	73.127,23	6.385,29	66.610,42
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 029 SD	3.300,00	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	486.000,00	32.063,79	34.736,28	43.186,13
					480.201,48	458.863,41	37.115,37	437.015,35
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	0,00	0,00	0,00
					33,00	33,00	0,00	33,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
157	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	92.950,00	0,00	7.150,00	21.450,00
					92.950,00	71.500,00	7.150,00	71.500,00
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 OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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	1.000,00 561,00	561,00 561,00	561,00 0,00	561,00 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 15.741,06	1.700,33 15.741,06	1.700,33 1.416,94	1.700,33 14.040,73
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	6.000,00 4.645,94	519,09 4.645,94	519,09 432,58	519,09 4.126,85
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	1.600,00 1.200,00	300,00 1.200,00	300,00 300,00	0,00 1.200,00
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 22.768,66	2.958,99 22.768,66	2.958,99 2.958,99	2.219,24 20.549,42
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 300 035 SD	8.400,00	678,61	678,61	678,61

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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		6.842,00	6.842,00	697,39	6.163,39
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	1.500,00 382,81	3,59 382,81	3,59 65,14	3,59 379,22
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	1.300,00 1.200,00	300,00 1.200,00	300,00 300,00	0,00 1.200,00
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				560.200,00	46.327,25	46.814,32	65.457,89
020510	ESTRADA VICINAIS				482.237,44	467.922,44	39.883,35	416.779,55
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	170.000,00 137.785,27	15.258,51 137.785,27	15.258,51 15.430,43	12.858,17 124.927,10
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	51.000,00 41.603,48	4.079,27 41.603,48	4.079,27 4.068,57	4.079,27 37.524,21
193	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 4.060,86	489,52 4.060,86	489,52 403,26	489,52 3.571,34
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	254.000,00 239.678,43	21.999,95 225.363,43	22.487,02 17.361,09	42.865,93 196.812,50
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 59.109,40	4.500,00 59.109,40	4.500,00 2.620,00	5.165,00 53.944,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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				360.700,00	23.656,15	23.650,61	28.202,93
020620	CENTRO RURAL				278.854,44	273.583,12	23.669,62	250.651,51
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	212.000,00 158.656,25	15.045,61 158.656,25	15.045,61 15.031,63	15.045,61 143.610,64
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	63.000,00 47.156,09	4.817,60 47.156,09	4.817,60 4.832,08	4.593,20 42.562,89
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.000,00 118,45	0,00 118,45	0,00 61,40	0,00 118,45
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	26.800,00 24.661,70	1.643,20 19.390,38	1.637,66 1.885,15	7.959,38 16.702,32
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	22.400,00 19.989,98	0,00 19.989,98	0,00 0,00	0,00 19.989,98
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 855,92	75,00 855,92	75,00 0,00	75,00 780,92
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.500,00 25.050,87	2.074,74 25.050,87	2.074,74 1.859,36	529,74 24.521,13
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003 NV	3.000,00 2.365,18	0,00 2.365,18	0,00 0,00	0,00 2.365,18
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				810.332,29	40.637,32	85.542,82	197.912,99
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				718.635,22	563.281,95	84.444,71	520.722,23
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 40.000,00	40.000,00 40.000,00	135.100,97 40.000,00
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	5.045,00 3.530,42	0,00 3.530,42	0,00 320,00	0,00 3.530,42
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	11.000,00 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 OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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	214.000,00 176.368,51	16.908,08 176.368,51	16.908,08 17.116,08	16.458,45 159.910,06
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	65.000,00 55.801,70	5.436,50 55.801,70	5.436,50 5.564,37	5.436,50 50.365,20
214	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	21.000,00 18.765,35	1.870,98 18.765,35	1.870,98 2.199,69	1.870,98 16.894,37
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00 28.101,85	92,67 22.257,05	2.116,67 1.680,41	9.029,87 19.071,98
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	259.600,00 256.001,12	16.329,09 241.593,62	19.210,59 17.564,16	30.016,22 225.984,90
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				469.000,00	35.243,26	39.796,27	82.833,64
020640	LIMPEZA PUBLICA				407.446,50	358.286,51	35.642,21	324.612,86
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	234.000,00 200.292,82	21.663,03 200.292,82	21.663,03 19.921,63	21.086,20 179.206,62
220	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	70.000,00 60.735,04	6.281,30 60.735,04	6.281,30 6.152,47	6.156,22 54.578,82
221	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 5.940,75	735,01 5.940,75	735,01 928,46	735,01 5.205,74
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	35.000,00 33.755,28	3.698,90 31.642,66	3.698,90 905,20	7.635,44 26.119,84
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	118.000,00 106.722,61	2.865,02 59.675,24	7.418,03 7.734,45	47.220,77 59.501,84
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				56.150,00	3.358,51	3.904,71	3.995,21
020650	CEMITERIO/VELORIO				38.221,10	38.221,10	3.603,95	34.225,89
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 19.228,25	1.785,28 19.228,25	1.785,28 1.785,28	1.785,28 17.442,97
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.000,00 5.739,22	545,02 5.739,22	545,02 545,02	545,02 5.194,20
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 OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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	8.150,00 7.513,30	363,30 7.513,30	909,50 781,60	1.300,00 6.213,30
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 5.510,33	664,91 5.510,33	664,91 492,05	364,91 5.145,42
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				285.800,00	24.789,93	25.598,36	26.114,49
020660	JARDINS PUBLICOS				262.242,55	256.458,79	24.343,47	236.128,06
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 79.007,82	7.432,42 79.007,82	7.432,42 9.083,91	7.307,84 71.699,98
232		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	27.300,00 24.121,13	2.643,26 24.121,13	2.643,26 2.737,74	2.230,97 21.890,16
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 40.850,57	56,90 35.066,81	865,33 585,60	7.175,09 33.675,48
235		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.500,00 3.141,50	349,00 3.141,50	349,00 349,00	0,00 3.141,50
236		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	117.000,00 114.659,00	14.308,35 114.659,00	14.308,35 11.587,22	9.400,59 105.258,41
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.655.700,00	98.619,90	128.984,15	290.691,63
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.512.183,93	1.345.363,48	126.865,15	1.221.492,30
08.243.0080.2027.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
237		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	16.000,00 9.691,62	1.032,65 9.691,62	1.032,65 1.032,65	0,00 9.691,62
238		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	60.000,00 52.872,96	5.163,30 52.872,96	5.163,30 5.163,30	5.163,30 47.709,66
239		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00 1.357,33	62,00 357,00	62,00 11,00	1.062,33 295,00
240		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	4.000,00 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 5.224,27	542,55 5.224,27	542,55 579,70	68,41 5.155,86
08.243.0082.2041.0000	Manutenção PETI							
242		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 500 000 NV	107.500,00	5.197,47	5.197,47	5.197,47

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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		91.196,77	91.196,77	8.668,63	85.999,30
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	53.750,00 32.696,88	2.000,70 32.696,88	2.000,70 3.207,61	1.663,29 31.033,59
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.900,00 10.266,06	250,85 10.266,06	250,85 1.168,69	250,85 10.015,21
245	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	0,00 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 89.464,08	44,33 49.128,21	4.879,92 2.867,23	47.930,30 41.533,78
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030 NV	51.800,00 44.525,70	4.007,55 29.224,23	5.052,41 909,68	23.636,78 20.888,92
248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	20.750,00 12.914,90	897,75 11.814,90	1.447,75 1.447,75	1.950,00 10.964,90
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	33.000,00 27.914,63	2.922,66 27.914,63	2.922,66 2.839,13	926,24 26.988,39
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	0,00 650,00	0,00 16.639,99
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	275.000,00 271.708,93	28.043,06 271.708,93	28.043,06 25.747,16	28.043,06 243.665,87
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	109.600,00 103.189,88	9.638,80 103.189,88	9.638,80 9.554,70	8.845,06 94.344,82
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	22.150,00 22.117,64	2.229,88 22.117,64	2.229,88 3.070,30	2.229,88 19.887,76
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	166.000,00 163.897,82	2.976,06 143.869,46	11.992,34 8.381,18	39.525,28 124.372,54
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	27.000,00 14.115,36	4.341,82 11.688,42	1.914,88 4.896,68	4.682,49 9.432,87
258	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	167.400,00 159.279,04	3.850,24 91.043,58	15.770,41 6.157,40	86.179,47 73.099,57
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	87.650,00 75.355,47	3.720,37 61.775,47	8.840,37 8.840,37	18.700,00 56.655,47
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 500 000 NV	111.500,00	9.941,19	10.245,48	12.679,79

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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		111.280,88	106.468,86	10.698,52	98.601,09
262		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 029 NV	19.200,00 17.084,92	5.734,95 17.084,92	5.734,95 3.777,32	1.957,63 15.127,29
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
263		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	162.000,00 146.808,80	6.021,72 146.808,80	6.021,72 17.196,15	0,00 146.808,80
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					14.214.782,00	935.268,37	1.400.902,98	2.545.454,31
PODER EXECUTIVO					12.315.304,67	11.153.418,20	1.064.997,66	9.769.850,36
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					14.214.782,00 12.315.304,67	935.268,37 11.153.418,20	1.400.902,98 1.064.997,66	2.545.454,31 9.769.850,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					7.806,93	55.267,15
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	317,10	3.578,11
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	3.837,96	14.119,58
9008	9008	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	3.651,87	37.569,46
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					84.135,62	827.754,51
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	39.129,15	399.296,48

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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			16.688,87	154.006,87
9012		9012	323208 EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000			8.382,27	80.182,73
9013		9013	323209 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000			921,77	11.307,79
9014		9014	323210 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000			8.835,03	85.195,55
9005		9005	323212 SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000			0,00	0,00
9015		9015	323213 CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000			10.112,03	97.100,09
9016		9016	323214 JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110 - 000			66,50	665,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							38.791,67	387.916,70
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	349.125,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							130.734,22	2.224.596,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.994.446,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
CAIXA		000	111-20	CM		1.170,12
1	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL	4,33
2	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL	802,09
3	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL	363,70
FEB		001	10.366-7	ED		32.910,74
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00
3	111111900	FEB		110 - 000	GERAL	0,00
4	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	32.910,74
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		1.944,36
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	1.944,36
AFP LEI 12859		001	11802-8	CM		41,40
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000	GERAL	38,22
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000	GERAL	3,18
MERENDA		001	12.289-0	CM		1.249,73
1	111111900	MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO	1.249,73
IPVA		001	130040-7	CM		1,71
2	111111900	IPVA		110 - 000	GERAL	1,71
ICMS		001	130089-X	CM		110.706,68
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	92,17
2	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	110.614,51
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS		32,53

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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		18,97
SAUDE		001	158-9		CS			129,42
1	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		30,13
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		99,29
SORRIA SP		001	198-8		CS			21.200,94
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		20.640,42
2	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		487,22
3	111111900		SORRIA SP		110 - 000	GERAL		73,30
ICMS		001	283.146-5		CM			2.289,17
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
2	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		2.284,72
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		4,45
FEHIDRO		001	5.303-1		CM			48,42
2	111111900		FEHIDRO		110 - 000	GERAL		48,42
QUALIS MAIS		001	5.350-3		CS			3.776,71
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		191,61
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		3.275,14
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		309,96
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9		AA			22.110,19
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		19.219,44
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		2.890,75
IPVA		001	507.986-1		CM			2.064,53
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.616,29
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		448,24
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4		CM			2.337,00
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		0,00
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		2.337,00
PNATE		001	6131-X		ED			2.505,78
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		2.505,78
PROJ DE BELEZA		001	6152-2		CM			1.909,20
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		1.294,94
3	111111900		PROJ DE BELEZA		110 - 000	GERAL		309,49
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0		CM			205,01
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		158,22
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		46,79
FNDE MERENDA		001	6273-1		ED			8.917,39
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		71,50
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		8.845,89
TRANSP.EST.		001	63-9		ED			16.360,54
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est		265,29
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est		15.742,49
3	111111900		TRANSP.EST.		110 - 000	GERAL		352,76
CIP		001	6414-9					20.205,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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		19.533,98
FNAS			001	6457-2		CM		4.203,31
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		4.203,31
IGDSUAS			001	6458-0		CM		12.674,18
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		349,79
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		12.324,39
FNAS			001	6459-9		CM		65.398,77
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		27.601,57
2	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		37.797,20
AMBUL 2016			001	6491-2				23.597,23
1	111111900		AMBULANCIA 2016		300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2(		23.597,23
PAB -RI2016			001	6716-4		SD		18,74
1	111111900		INCREMENTANDO PAB RI 2016		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		18,74
PAB RI 2017			001	6718-0		SD		7,69
1	111111900		INCREMENTANDO PAB - IB 2017		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		7,69
INCENTIVO ACAD S			001	6719-9		SD		44.266,71
1	111111900		INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 059	INCENTIVO AO PROG ACADEM		41.759,61
2	111111900		INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		490,28
3	111111900		INCENTIVO ACAD S		110 - 000	GERAL		2.016,82
SAUDE DA FAMILIA			001	6720-2		SD		78,35
1	111111900		SAUDE DA FAMILIA		300 - 053	PROGRAMA SAUDE DA FAMILI/		0,13
2	111111900		SAÚDE DA FAMILIA		110 - 000	GERAL		78,22
SAUDE BUCAL ESF			001	6722-9		SD		10.780,47
1	111111900		SAUDE BUCAL NA ESF		300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		8.092,75
2	111111900		SAUDE BUCAL ESF		110 - 000	GERAL		2.687,72
PMAQ			001	6723-7		SD		1.924,94
1	111111900		PMAQ		300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		1.916,94
2	111111900		PMAQ		110 - 000	GERAL		8,00
PISO FIXO VISA			001	6725-3		SD		1.566,15
1	111111900		PISO FIXO VISA		300 - 060	PISO FIXO EM VIGILANCIA EM S		1.353,24
2	111111900		PISO FIXO VISA		110 - 000	GERAL		212,91
INCENT PONTUAIS			001	6727-X		SD		3.244,14
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ(		3.244,14
SAUDE			001	6770-9		CM		13.528,62
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		13.447,14
2	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		81,48
3	111111900		SAUDE		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00
EDUCAÇÃO			001	6771-7		CM		20.554,90
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		20.554,90
2	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		0,00
ASSIST SOCIAL			001	6772-5				7.829,18
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.719,76
					-			109,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		109,42
CONS TUTELAR			001 6773-3			CM		72,17
1	111111900		CONSELHO TUTELAR		500 - 051	CONVENIO SEC DESENV SOCI/		72,17
2	111111900		CONS TUTELAR		110 - 000	GERAL		0,00
FUNDEB MUNIC			001 6780-6			CM		90.682,64
1	111111900		FUNDEB MUNIC		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		70.183,65
2	111111900		FUNDEB MUNIC		110 - 000	GERAL		20.498,99
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					21.828,18
1	111111900		QUESE-SALARIO EDUCAÇÃO		220 - 017	QUESE-Salario Educação		21.828,18
AQ VEICULO SD			001 6818-7					22.442,83
1	111111900		AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE		300 - 071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		22.442,83
AQ VEICULO SD			001 6819-5					171,34
1	111110100		AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE		300 - 071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		171,34
FNDE-T ESCOLAR			001 6839-X					230.048,08
1	111111900		FNDE TRANSPORTE ESCOLAR AQ ONIBUS		220 - 021	Programa "Melhor Caminho"		230.048,08
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		41,59
1	111111900		RECAPE ASFALTICO		100 - 011	AUXILIO SECRET PLANEJAMEN		10,15
2	111111900		RECAPE ASFALTICO		110 - 000	GERAL		31,44
CONST FUT NATAL			001 6888-8			CM		390,96
1	111111900		COSTURANDO FUTURO NATAAL		500 - 053	NATAL SOLIDARIO		390,96
NATAL SOLIDARIO			001 6891-8			CM		7.130,21
1	111111900		NATAL SOLIDARIO		500 - 054	COSTURANDO FUTURO NATAL		7.130,21
FPM			001 73.226-5			CM		10.781,42
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		5.902,33
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		4.879,09
ITR			001 73.250-8			CM		79.763,21
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		79.636,30
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		126,91
F.ESP			001 73.282-6			CM		13.363,62
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		13.363,62
ANEEL			001 73.334-2			CM		443,66
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		32,79
2	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		410,87
CEX			001 8.932-X			CM		69,59
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		59,19
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		10,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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
CIDE		001	9.142-1		CM			2.578,23
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		118,37
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		2.459,86
MOVIMENTO		033	039-5		CM			360.210,49
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		360.054,29
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		MOVIMENTO		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		156,20
MOV		104	004-5		CM			579,31
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		579,31
IPVA		104	005-3		CM			14.979,17
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		14.979,17
PAB-FIXO		104	017-0		CS			95,24
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		33,44
MEDIA E ALTA COM		104	019-6		CS			8.738,08
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.		39,63
3	111111900		MEDIA E ALTA COM		110 - 000	GERAL		2.299,13
PROG REQ UBS		104	027-7		CS			769,42
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		446,49
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			152.196,33
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		105.626,97
2	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		46.569,36
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					102.824,67
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		102.824,67
QUESE		104	2004-3		QE			16.249,98
2	111111900		QUESE		210 - 015	QUESE-Salário Educação		16.249,98
ASSIST FARM		104	24016-1		CS			157,20
1	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		154,74
2	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2,46
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								1.603.464,23

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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					13.597.910,72

URU, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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	11.452.475,87	1.199.820,92	12.652.296,79	-3.332.925,61
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		310.900,00	472.300,84	38.092,77	510.393,61	199.493,61
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		236.800,00	396.515,91	31.335,75	427.851,66	191.051,66
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		60.000,00	15.457,55	4.219,85	19.677,40	-40.322,60
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		60.000,00	15.457,55	4.219,85	19.677,40	-40.322,60
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		54.000,00	11.842,72	0,00	11.842,72	-42.157,28
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		54.000,00	11.842,72	0,00	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	11.842,72	0,00	11.842,72	-42.157,28
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		6.000,00	3.614,83	4.219,85	7.834,68	1.834,68
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		6.000,00	3.614,83	4.219,85	7.834,68	1.834,68
1113.03.4.1.01	002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 SD	6.000,00	3.614,83	4.219,85	7.834,68	1.834,68
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		176.800,00	381.058,36	27.115,90	408.174,26	231.374,26
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		140.000,00	321.964,48	13.527,59	335.492,07	195.492,07
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		48.000,00	112.647,08	12.402,49	125.049,57	77.049,57
1118.01.1.1.00		IPTU - PRINCIPAL		34.000,00	98.863,22	8.770,22	107.633,44	73.633,44
1118.01.1.1.01	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.000,00	92.023,78	8.535,14	100.558,92	75.558,92
1118.01.1.1.02	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.000,00	6.839,44	235,08	7.074,52	-1.925,48
1118.01.1.2.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	540,69	112,31	653,00	-1.347,00
1118.01.1.2.01	005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.000,00	444,44	89,40	533,84	-466,16
1118.01.1.2.02	006	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.000,00	96,25	22,91	119,16	-880,84
1118.01.1.3.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		9.000,00	10.797,00	2.348,62	13.145,62	4.145,62
1118.01.1.3.01	007	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	6.000,00	9.265,70	2.348,62	11.614,32	5.614,32
1118.01.1.3.02	008	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	3.000,00	1.531,30	0,00	1.531,30	-1.468,70
1118.01.1.4.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	2.111,80	907,00	3.018,80	2.018,80
1118.01.1.4.01	009	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR	01-110 000 ED	600,00	1.793,25	907,00	2.700,25	2.100,25
1118.01.1.4.02	010	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	400,00	318,55	0,00	318,55	-81,45
1118.01.1.8.00		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	267,16	89,80	356,96	-643,04
1118.01.1.8.01	011	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	01-110 000 ED	500,00	211,58	86,47	298,05	-201,95
1118.01.1.8.02	012	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET	01-110 000 ED	500,00	55,58	3,33	58,91	-441,09
1118.01.1.9.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	67,21	174,54	241,75	-758,25
1118.01.1.9.01	013	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA ATUALIZ MONE	01-110 000 ED	500,00	61,32	174,54	235,86	-264,14
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 OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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	209.317,40	1.125,10	210.442,50	118.442,50
1118.01.4.1.00	015	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	92.000,00	209.317,40	1.125,10	210.442,50	118.442,50
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		36.800,00	59.093,88	13.588,31	72.682,19	35.882,19
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		36.800,00	59.093,88	13.588,31	72.682,19	35.882,19
1118.02.3.1.00	016	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	35.000,00	56.995,84	13.588,31	70.584,15	35.584,15
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	75.784,93	6.757,02	82.541,95	8.441,95
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.600,00	7.565,88	363,77	7.929,65	-2.670,35
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10.600,00	7.565,88	363,77	7.929,65	-2.670,35
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10.600,00	7.565,88	363,77	7.929,65	-2.670,35
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		10.000,00	7.513,55	363,77	7.877,32	-2.122,68
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	142,28	807,74	-692,26
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
1121.01.1.1.05	127	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	105,09	105,09	105,09
1121.01.1.1.06	128	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - CORR MONETARIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	32,48	32,48	32,48
1121.01.1.1.07	129	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	83,92	83,92	83,92
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	68.219,05	6.393,25	74.612,30	11.112,30
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.500,00	68.219,05	6.393,25	74.612,30	11.112,30
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.500,00	68.219,05	6.393,25	74.612,30	11.112,30
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		63.500,00	68.219,05	6.393,25	74.612,30	11.112,30
1122.01.1.1.01	026	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	8.000,00	6.960,57	366,30	7.326,87	-673,13
1122.01.1.1.02	027	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	10.000,00	9.977,07	461,95	10.439,02	439,02
1122.01.1.1.03	028	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	45.000,00	51.281,41	5.565,00	56.846,41	11.846,41
1122.01.1.1.04	029	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
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	20.351,00	6.117,33	26.468,33	-3.089,67
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
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	18.935,31	6.117,33	25.052,64	-2.005,36
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.558,00	18.558,49	6.117,33	24.675,82	-1.882,18
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.558,00	18.558,49	6.117,33	24.675,82	-1.882,18
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.558,00	18.558,49	6.117,33	24.675,82	-1.882,18
1321.00.1.1.01	033	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-263 000 FU	2.408,00	538,54	44,46	583,00	-1.825,00
1321.00.1.1.02	034	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300 033 SD	20.000,00	8.665,54	576,02	9.241,56	-10.758,44
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	1.447,86	4.728,69	6.176,55	4.976,55
1321.00.1.1.05	037	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	03-111 000 NV	750,00	70,36	0,24	70,60	-679,40
1321.00.1.1.06	038	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	01-511 000 NV	1.000,00	2.127,29	204,59	2.331,88	1.331,88
1321.00.1.1.07	101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULO	01-110 000 NV	0,00	5.207,49	415,67	5.623,16	5.623,16
1321.00.1.1.08	111	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	03-260 000 FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.08	126	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	05-263 000 FU	0,00	501,41	147,66	649,07	649,07
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	481,33	0,00	481,33	-518,67
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	481,33	0,00	481,33	-518,67

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	481,33	0,00	481,33	-518,67
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	481,33	0,00	481,33	-518,67
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.000,00	481,33	0,00	481,33	-518,67
1690.99.1.1.01	043	SERVIÇOS DE VELORIO E CEMITÉRIO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	481,33	0,00	481,33	-518,67
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.622.504,40	10.955.979,28	1.155.262,62	12.111.241,90	-3.511.262,50
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.999.304,40	7.150.553,85	673.482,76	7.824.036,61	-2.175.267,79
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		9.999.304,40	7.150.553,85	673.482,76	7.824.036,61	-2.175.267,79
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.490.420,40	6.059.348,20	604.907,50	6.664.255,70	-2.826.164,70
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		8.836.500,00	5.712.912,72	516.146,19	6.229.058,91	-2.607.441,09
1718.01.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	8.836.500,00	5.712.912,72	516.146,19	6.229.058,91	-2.607.441,09
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	14.019,13	88.761,31	102.780,44	73.490,04
1718.01.5.1.00	047	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	29.290,40	14.019,13	88.761,31	102.780,44	73.490,04
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		119.000,00	137.227,43	11.418,82	148.646,25	29.646,25
1718.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		60.000,00	48.766,16	0,00	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	48.766,16	0,00	48.766,16	-11.233,84
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		55.000,00	88.461,27	11.418,82	99.880,09	44.880,09
1718.02.6.1.00	049	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000 NV	55.000,00	88.461,27	11.418,82	99.880,09	44.880,09
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	684.501,35	43.145,85	727.647,20	507.447,20
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		220.200,00	684.501,35	43.145,85	727.647,20	507.447,20
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		220.200,00	684.501,35	43.145,85	727.647,20	507.447,20
1718.03.1.1.01	051	PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA- SUS - REPASSES FUNDO	05-300 024 SD	8.000,00	2.872,59	410,37	3.282,96	-4.717,04
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	2.696,00	12.192,00	10.192,00
1718.03.1.1.04	054	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE- SUS - REPASSES FUND	05-300 040 SD	25.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	-4.000,00
1718.03.1.1.05	055	PAB FIXO - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	05-300 023 SD	30.000,00	28.528,47	2.865,33	31.393,80	1.393,80
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 -	05-300 051 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.08	058	REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL 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	27.378,00	3.042,00	30.420,00	30.420,00
1718.03.1.1.11	104	PISO ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL -PAB- REPASSES FUNDO A FUNDO	05-300 033 SD	0,00	176.040,00	27.916,61	203.956,61	203.956,61
1718.03.1.1.12	105	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR - REPASSES	05-300 068 SD	0,00	18.903,91	0,00	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	15.580,29	1.019,54	16.599,83	16.599,83
1718.03.1.1.14	107	ASSIST FINANC AG COMBATE ENDEMIAS - SUS- REP. FUNDO A FUNDO	05-300 069 SD	0,00	18.252,00	2.028,00	20.280,00	20.280,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1718.03.1.1.19	130	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- APOIO REDE CEGONHA	05-300 076 SD	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		67.000,00	101.450,89	1.430,00	102.880,89	35.880,89
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		67.000,00	101.450,89	1.430,00	102.880,89	35.880,89
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		67.000,00	101.450,89	1.430,00	102.880,89	35.880,89
1718.04.1.1.01	060	CADASTRO PROG BOLSA FAMILIA- FNAS - PRINCIPAL	05-500 031 NV	12.000,00	2.860,00	1.430,00	4.290,00	-7.710,00
1718.04.1.1.02	061	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA- FNAS - PRINCIPAL	05-500 033 NV	55.000,00	98.590,89	0,00	98.590,89	43.590,89
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		70.400,00	147.497,98	10.313,41	157.811,39	87.411,39
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		42.000,00	70.394,45	5.370,53	75.764,98	33.764,98
1718.05.1.1.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-210 000 EI	42.000,00	70.394,45	5.370,53	75.764,98	33.764,98
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		15.500,00	21.471,80	3.067,40	24.539,20	9.039,20
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		15.500,00	21.471,80	3.067,40	24.539,20	9.039,20
1718.05.3.1.01	063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR -EI-PNAE - PRINCIP	05-220 022 ED	6.000,00	9.487,80	1.355,40	10.843,20	4.843,20
1718.05.3.1.02	064	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EF-PNAE - PRINCI	05-220 022 ED	6.000,00	8.517,60	1.216,80	9.734,40	3.734,40
1718.05.3.1.03	065	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EM -PNAE - PRINC	05-230 022 ED	3.000,00	2.872,80	410,40	3.283,20	283,20
1718.05.3.1.04	066	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - AEE-PNAE - PRINC	05-220 022 EF	500,00	593,60	84,80	678,40	178,40

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		2.900,00	6.407,89	1.875,48	8.283,37	5.383,37
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		2.900,00	6.407,89	1.875,48	8.283,37	5.383,37
1718.05.4.1.01	067	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR- EI- PNA	01-210 018 ED	500,00	723,51	211,76	935,27	435,27
1718.05.4.1.02	068	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR EF- PNAT	05-220 020 ED	1.200,00	3.927,39	1.149,48	5.076,87	3.876,87
1718.05.4.1.03	069	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -EM- PNA	05-230 023 ED	1.200,00	1.756,99	514,24	2.271,23	1.071,23
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		10.000,00	49.223,84	0,00	49.223,84	39.223,84
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	12.902,13	1.433,57	14.335,70	-10.948,30
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		25.284,00	12.902,13	1.433,57	14.335,70	-10.948,30
1718.06.1.1.00	071	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.284,00	12.902,13	1.433,57	14.335,70	-10.948,30
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.000,00	7.625,87	833,61	8.459,48	1.459,48
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.000,00	7.625,87	833,61	8.459,48	1.459,48
1718.99.1.1.00	072	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	7.000,00	7.625,87	833,61	8.459,48	1.459,48
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		5.243.200,00	3.298.268,49	422.680,97	3.720.949,46	-1.522.250,54
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		5.243.200,00	3.298.268,49	422.680,97	3.720.949,46	-1.522.250,54
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.960.000,00	3.118.923,23	406.913,54	3.525.836,77	-1.434.163,23
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.790.000,00	2.958.321,79	399.532,23	3.357.854,02	-1.432.145,98
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	4.790.000,00	2.958.321,79	399.532,23	3.357.854,02	-1.432.145,98
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		130.000,00	121.342,63	2.022,28	123.364,91	-6.635,09
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	130.000,00	121.342,63	2.022,28	123.364,91	-6.635,09
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	23.878,23	2.902,58	26.780,81	1.780,81
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.000,00	23.878,23	2.902,58	26.780,81	1.780,81
1728.01.4.0.00		CONTA-PARTE CIDE		15.000,00	15.380,58	2.456,45	17.837,03	2.837,03
1728.01.4.1.00	076	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	05-100 006 NV	15.000,00	15.380,58	2.456,45	17.837,03	2.837,03
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		12.000,00	15.624,63	2.041,19	17.665,82	5.665,82
1728.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		12.000,00	15.624,63	2.041,19	17.665,82	5.665,82
1728.02.1.1.00	077	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	12.000,00	15.624,63	2.041,19	17.665,82	5.665,82
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	02-500 052 NV	0,00	2.983,55	0,00	2.983,55	2.983,55

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.07.1.1.02	120	CIVIL 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	134.717,08	13.726,24	148.443,32	-122.756,68
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 GLICEMIA - SUS - PRINCIPAL	02-300 026 SD	1.200,00	696,00	0,00	696,00	-504,00
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	93.034,83	11.394,44	104.429,27	-87.570,73
1728.10.2.1.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		192.000,00	93.034,83	11.394,44	104.429,27	-87.570,73
1728.10.2.1.01	081	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR- PRINCIPAL	02-220 016 ED	170.000,00	77.242,83	9.138,44	86.381,27	-83.618,73
1728.10.2.1.02	082	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRINCIPAL	02-220 023 ED	22.000,00	15.792,00	2.256,00	18.048,00	-3.952,00
1728.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		50.000,00	40.986,25	2.331,80	43.318,05	-6.681,95
1728.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		50.000,00	40.986,25	2.331,80	43.318,05	-6.681,95
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	20.986,25	2.331,80	23.318,05	3.318,05
1728.10.9.1.03	092	PROGRAMA MUNIC DA AGRICULTURA - PRINCIPAL	02-100 003	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		380.000,00	507.156,94	59.098,89	566.255,83	186.255,83
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		380.000,00	507.156,94	59.098,89	566.255,83	186.255,83
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		380.000,00	507.156,94	59.098,89	566.255,83	186.255,83
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		380.000,00	507.156,94	59.098,89	566.255,83	186.255,83
1758.01.1.1.00	085	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	05-260 000 FU	380.000,00	317.673,22	38.753,27	356.426,49	-23.573,51
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	189.483,72	20.345,62	209.829,34	209.829,34
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.260,00	3.363,42	348,20	3.711,62	-15.548,38
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		18.060,00	3.363,42	348,20	3.711,62	-14.348,38
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		18.060,00	3.363,42	348,20	3.711,62	-14.348,38
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.060,00	3.363,42	348,20	3.711,62	-14.348,38
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.060,00	3.363,42	348,20	3.711,62	-14.348,38
1922.99.1.1.00	086	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	18.060,00	3.363,42	348,20	3.711,62	-14.348,38
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		830.000,00	593.166,00	0,00	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	593.166,00	0,00	593.166,00	-176.834,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	378.912,00	0,00	378.912,00	378.912,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		0,00	378.912,00	0,00	378.912,00	378.912,00
2418.05.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	228.912,00
2418.05.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	228.912,00
2418.05.1.1.00		TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC.- PRINCIPAL		0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	228.912,00
2418.05.1.1.01	124	TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG.EDUC FNDE -ONIBUS RURAL	05-220 021 ED	0,00	228.912,00	0,00	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
2418.10.0.0.00		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	214.254,00	0,00	214.254,00	-555.746,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		770.000,00	214.254,00	0,00	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	214.254,00	0,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2428.10.7.1.00		TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2428.10.7.1.01	123	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	02-100 011 NV	0,00	40.000,00	0,00	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	03-100 009 NV	300.000,00	42.254,00	0,00	42.254,00	-257.746,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2428.10.9.1.02	097	CONVêNIO DOS ESTADO-CONV FEHIDRO 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
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.763.472,40	-1.768.674,94	-202.159,58	-1.970.834,52	792.637,88
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.763.472,40	-1.768.674,94	-202.159,58	-1.970.834,52	792.637,88
9510.00.0.0.00	091	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.763.472,40	-1.768.674,94	-202.159,58	-1.970.834,52	792.637,88
1718.01.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.767.300,00	-1.143.155,73	-103.229,22	-1.246.384,95	520.915,05
1718.01.5.1.00	047	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.762,00	-2.803,80	-17.752,25	-20.556,05	-14.794,05
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-958.384,00	-591.950,90	-79.906,43	-671.857,33	286.526,67
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-26.488,00	-24.268,56	-404,46	-24.673,02	1.814,98
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.538,40	-4.775,69	-580,51	-5.356,20	182,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.051.750,00	10.276.966,93	997.661,34	11.274.628,27	-2.777.121,73

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				47.460,22	7.806,93	55.267,15
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	3.261,01	317,10	3.578,11
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000 NV	10.281,62	3.837,96	14.119,58
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV	33.917,59	3.651,87	37.569,46
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000 NV			0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				738.901,01	87.803,65	826.704,66
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000 NV	355.446,04	42.797,18	398.243,22
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	137.318,00	16.688,87	154.006,87
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000	71.800,46	8.382,27	80.182,73
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	10.386,02	921,77	11.307,79
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000	76.360,52	8.835,03	85.195,55
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000			0,00
9015	9015	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000	86.988,06	10.112,03	97.100,09
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	110 - 000	601,91	66,50	668,41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				786.361,23	95.610,58	881.971,81

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.156.600,08

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

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
TRANSP.EST.		001	63-9	ED	1.407,57
1	111111900	TRANSP.EST.		220 - 016 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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FEB		001	10.366-7					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
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0					1.310,90
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	CM 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
GALPÃO INDUSTRIA		001	6363-0			CM		110.496,89
1	111111900	GALPÃO INDUSTRIAL			100 - 030	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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PAB RI 2017		001	6718-0					75.449,97
1	111111900	INCREMENTANDO PAB - IB 2017			300 - 023	SD 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
TESTE GRAVIDEZ		001	6724-5			SD		56,00
1	111111900	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ			300 - 057	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								13.598.001,91

URU, 31 de outubro 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.051.750,00	14.051.750,00	2.291.344,43	16,31	11.274.628,27	80,24	2.777.121,73
RECEITAS CORRENTES	13.221.750,00	13.221.750,00	2.022.432,43	15,30	10.681.462,27	80,79	2.540.287,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	310.900,00	310.900,00	262.542,95	84,45	510.393,61	164,17	-199.493,61
Impostos	236.800,00	236.800,00	249.798,16	105,49	427.851,66	180,68	-191.051,66
Taxas	74.100,00	74.100,00	12.744,79	17,20	82.541,95	111,39	-8.441,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.558,00	29.558,00	8.212,48	27,78	26.468,33	89,55	3.089,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.415,69	56,63	1.084,31
Valores Mobiliários	27.058,00	27.058,00	8.212,48	30,35	25.052,64	92,59	2.005,36
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	481,33	48,13	481,33	48,13	518,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	481,33	48,13	481,33	48,13	518,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.859.032,00	12.859.032,00	1.748.834,40	13,60	10.140.407,38	78,86	2.718.624,62
Transferências da União e suas Entidades	8.226.242,40	8.226.242,40	1.019.002,45	12,39	6.555.088,64	79,69	1.671.153,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.252.789,60	4.252.789,60	621.863,19	14,62	3.019.062,91	70,99	1.233.726,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	380.000,00	380.000,00	107.968,76	28,41	566.255,83	149,01	-186.255,83
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.260,00	19.260,00	2.361,27	12,26	3.711,62	19,27	15.548,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.060,00	18.060,00	2.361,27	13,07	3.711,62	20,55	14.348,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	830.000,00	830.000,00	268.912,00	32,40	593.166,00	71,47	236.834,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	770.000,00	770.000,00	268.912,00	34,92	593.166,00	77,03	176.834,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	228.912,00	0,00	378.912,00	0,00	-378.912,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	770.000,00	770.000,00	40.000,00	5,19	214.254,00	27,83	555.746,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	14.051.750,00	14.051.750,00	2.291.344,43	16,31	11.274.628,27	80,24	2.777.121,73

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	14.051.750,00	14.051.750,00	2.291.344,43	16,31	11.274.628,27	80,24	2.777.121,73
DÉFICIT (VI)					34.847,30		
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.051.750,00	14.051.750,00	2.291.344,43	16,31	11.309.475,57	80,48	2.777.121,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	14.051.750,00	14.680.282,00	1.921.787,92	12.477.850,09	2.202.431,91	2.438.324,88	11.309.475,57	3.370.806,43	9.920.537,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.610.150,00	13.441.797,71	1.888.382,89	11.416.479,60	2.025.318,11	2.093.425,33	10.596.792,05	2.845.005,66	9.504.052,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.922.600,00	7.043.770,00	1.156.244,95	5.724.257,51	1.319.512,49	1.156.244,95	5.721.900,76	1.321.869,24	5.163.468,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.687.550,00	6.398.027,71	732.137,94	5.692.222,09	705.805,62	937.180,38	4.874.891,29	1.523.136,42	4.340.584,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.398.600,00	1.238.484,29	33.405,03	1.061.370,49	177.113,80	344.899,55	712.683,52	525.800,77	416.484,49	0,00
INVESTIMENTOS	1.358.600,00	1.231.484,29	33.405,03	1.054.370,49	177.113,80	342.945,03	708.790,03	522.694,26	412.591,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.954,52	3.893,49	3.106,51	3.893,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	14.051.750,00	14.680.282,00	1.921.787,92	12.477.850,09	2.202.431,91	2.438.324,88	11.309.475,57	3.370.806,43	9.920.537,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	14.051.750,00	14.680.282,00	1.921.787,92	12.477.850,09	2.202.431,91	2.438.324,88	11.309.475,57	3.370.806,43	9.920.537,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		1.354.090,89	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	14.051.750,00	14.680.282,00	1.921.787,92	12.477.850,09		2.438.324,88	11.309.475,57		11.274.628,27	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	236.800,00	236.800,00	427.851,66	180,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.000,00	34.000,00	107.633,44	316,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	92.000,00	92.000,00	210.442,50	228,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.000,00	35.000,00	70.584,15	201,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	60.000,00	60.000,00	19.677,40	32,80
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.600,00	3.600,00	1.009,96	28,05
Dívida Ativa dos Impostos	9.000,00	9.000,00	13.809,37	153,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.200,00	3.200,00	4.694,84	146,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.836.074,40	13.836.074,40	9.854.174,79	71,22
Cota-Parte do FPM	8.836.500,00	8.836.500,00	6.229.058,91	70,49
Cota Parte do ITR	29.290,40	29.290,40	102.780,44	350,90
Cota-Parte do IPVA	130.000,00	130.000,00	123.364,91	94,90
Cota-Parte do ICMS	4.790.000,00	4.790.000,00	3.357.854,02	70,10
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	26.780,81	107,12
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	25.284,00	25.284,00	14.335,70	56,70
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.284,00	25.284,00	14.335,70	56,70
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	14.072.874,40	14.072.874,40	10.282.026,45	73,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	240.200,00	240.200,00	736.888,76	306,78
Provenientes da União	220.200,00	220.200,00	727.647,20	330,45
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	9.241,56	46,21
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	29.200,00	29.200,00	282.696,00	968,14
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.000,00	6.000,00	7.834,68	130,58
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	275.400,00	275.400,00	1.027.419,44	373,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	3.227.450,00	3.239.800,00	3.016.369,48	93,10	2.761.899,63	85,25	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.520.900,00	1.520.900,00	1.417.539,81	93,20	1.417.539,81	93,20	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.706.550,00	1.718.900,00	1.598.829,67	93,01	1.344.359,82	78,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	357.600,00	386.840,00	379.718,81	98,16	332.018,81	85,83	0,00
Investimentos	357.600,00	386.840,00	379.718,81	98,16	332.018,81	85,83	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.585.050,00	3.626.640,00	3.396.088,29	93,64	3.093.918,44	85,31	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.585.050,00	3.626.640,00	3.396.088,29	100,00	3.093.918,44	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	30,09

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.551.614,47

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	145.901,30	0,00	145.901,30	0,00	0,00
Total	145.901,30	0,00	145.901,30	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.504.150,00	3.544.840,00	3.343.007,82	98,44	3.040.837,97	98,28	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	37.000,00	37.600,00	21.887,00	0,64	21.887,00	0,71	0,00
Vigilância Epidemiológica	43.900,00	44.200,00	31.193,47	0,92	31.193,47	1,01	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.585.050,00	3.626.640,00	3.396.088,29	100,00	3.093.918,44	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO	VALDICEIA DA SILVA ROCHA	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Portaria Nº 495 de 2017

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

Outubro

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	11.842,72	0,00	11.842,72
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.614,83	4.219,85	7.834,68
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	92.023,78	8.535,14	100.558,92
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	6.839,44	235,08	7.074,52
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	209.317,40	1.125,10	210.442,50
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	56.995,84	13.588,31	70.584,15
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	142,28	807,74
1121.01.1.1.04	TAXA DE UITLIZAÇÃO DE AREA PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.05	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0,00	105,09	105,09
1121.01.1.1.06	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - CORR MONETARIA	0,00	32,48	32,48
1121.01.1.1.07	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	83,92	83,92
1122.01.1.1.01	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	6.960,57	366,30	7.326,87
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	9.977,07	461,95	10.439,02
1122.01.1.1.03	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	51.281,41	5.565,00	56.846,41
1122.01.1.1.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	456.366,61	34.460,50	490.827,11
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.712.912,72	516.146,19	6.229.058,91
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	14.019,13	88.761,31	102.780,44
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	12.902,13	1.433,57	14.335,70
	Sub Total	6.072.250,33	606.341,07	6.678.591,40
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.958.321,79	399.532,23	3.357.854,02
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	121.342,63	2.022,28	123.364,91
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.878,23	2.902,58	26.780,81
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	15.380,58	2.456,45	17.837,03
	Sub Total	3.118.923,23	406.913,54	3.525.836,77
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	444,44	89,40	533,84
1118.01.1.2.02	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	96,25	22,91	119,16
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

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

Outubro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
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	593,02	112,31	705,33
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	9.265,70	2.348,62	11.614,32
1118.01.1.3.02	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	1.531,30	0,00	1.531,30
1118.01.1.9.01	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA ATUALIZ MONE	61,32	174,54	235,86
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	12.012,25	2.523,16	14.535,41
	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	1.793,25	907,00	2.700,25
1118.01.1.4.02	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	318,55	0,00	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	3.061,80	907,00	3.968,80
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.768.674,94	-202.159,58	-1.970.834,52
	Sub Total	-1.768.674,94	-202.159,58	-1.970.834,52
	Total	7.894.532,30	849.098,00	8.743.630,30

URU, 31 de outubro 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	14.051.750,00
Previsão Atualizada	14.051.750,00
Receitas Realizadas	11.274.628,27
Deficit Orçamentário	34.847,30
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	14.051.750,00
Créditos Adicionais	628.532,00
Dotação Atualizada	14.680.282,00
Despesas Empenhadas	12.477.850,09
Despesas Líquidadas	11.309.475,57
Despesas Pagas	9.920.537,38
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.477.850,09
Despesas Líquidadas	11.309.475,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.420.239,63

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	530.337,81	0,00
Resultado Primário	0,00	530.337,81	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	624.215,18	0,00	621.336,47	2.878,71
Poder Executivo	624.215,18	0,00	621.336,47	2.878,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	350.102,80	0,00	332.321,30	17.781,50
Poder Executivo	350.102,80	0,00	332.321,30	17.781,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	974.317,98	0,00	953.657,77	20.660,21

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	3.285.429,33	25,00	30,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	451.791,55	60,00	79,61
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.190.799,25	24.233,07

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.093.918,44	15,00	30,09

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU — Portaria Nº 495 de 2017

URU - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 10 - Outubro

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	529.046,25	541.735,22	561.320,32	557.708,34	567.095,87	559.352,33	558.284,30	552.193,47	588.042,45	568.202,50	5.582.981,05	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	388.237,33	389.317,40	400.805,59	385.407,72	401.898,07	398.595,27	403.658,25	390.687,92	417.666,47	404.946,83	3.981.220,85	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	0,00	8.984,93	8.984,93	8.984,93	8.984,93	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	91.439,66	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00	115.800,33	122.309,14	130.208,73	137.846,98	134.639,47	132.065,47	131.020,96	131.962,77	138.158,69	132.841,35	1.306.853,89	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	16.023,66	21.123,75	21.321,07	25.468,71	21.308,34	19.441,60	14.355,10	20.292,79	22.967,30	21.164,33	203.466,65	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização por Demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judiciais e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	0,00	0,00	529.046,25	541.735,22	561.320,32	557.708,34	567.095,87	559.352,33	558.284,30	552.193,47	588.042,45	568.202,50	5.582.981,05	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.420.239,63	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	13.420.239,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	5.582.981,05	41,60
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.246.929,40	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	6.884.582,93	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	6.522.236,46	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Portaria Nº 495 de 2017

URU - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 10 - Outubro

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018		

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.051.750,00	14.680.282,00	1.921.787,92	12.477.850,09	100,00	2.202.431,91	2.438.324,88	11.309.475,57	100,00	3.370.806,43	0,00
Legislativa	465.500,00	465.500,00	0,00	162.545,42	1,30	302.954,58	0,00	156.057,37	1,38	309.442,63	0,00
Ação Legislativa	465.500,00	465.500,00	0,00	162.545,42	1,30	302.954,58	0,00	156.057,37	1,38	309.442,63	0,00
Administração	2.475.900,00	2.432.250,00	339.830,31	2.048.633,69	16,42	383.616,31	376.734,36	1.987.941,41	17,58	444.308,59	0,00
Administração Geral	1.756.000,00	1.752.550,00	236.933,31	1.520.042,97	12,18	232.507,03	268.216,84	1.465.539,75	12,96	287.010,25	0,00
Administração Financeira	138.250,00	138.250,00	20.921,58	112.619,75	0,90	25.630,25	20.921,58	110.619,75	0,98	27.630,25	0,00
Controle Interno	581.650,00	541.450,00	81.975,42	415.970,97	3,33	125.479,03	87.595,94	411.781,91	3,64	129.668,09	0,00
Assistência Social	1.368.600,00	1.493.700,00	185.747,49	1.365.375,13	10,94	128.324,87	227.574,37	1.198.554,68	10,60	295.145,32	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	487.300,00	460.700,00	50.424,93	380.715,20	3,05	79.984,80	58.372,52	322.977,53	2,86	137.722,47	0,00
Assistência Comunitária	881.300,00	1.033.000,00	135.322,56	984.659,93	7,89	48.340,07	169.201,85	875.577,15	7,74	157.422,85	0,00
Previdência Social	132.000,00	162.000,00	29.772,17	146.808,80	1,18	15.191,20	29.772,17	146.808,80	1,30	15.191,20	0,00
Previdência Básica	132.000,00	162.000,00	29.772,17	146.808,80	1,18	15.191,20	29.772,17	146.808,80	1,30	15.191,20	0,00
Saúde	3.585.050,00	3.626.640,00	516.151,47	3.396.088,29	27,22	230.551,71	616.161,95	3.093.918,44	27,36	532.721,56	0,00
Atenção Básica	3.504.150,00	3.544.840,00	504.859,57	3.343.007,82	26,79	201.832,18	604.870,05	3.040.837,97	26,89	504.002,03	0,00
Vigilância Sanitária	37.000,00	37.600,00	4.368,94	21.887,00	0,18	15.713,00	4.368,94	21.887,00	0,19	15.713,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	43.900,00	44.200,00	6.922,96	31.193,47	0,25	13.006,53	6.922,96	31.193,47	0,28	13.006,53	0,00
Educação	3.498.400,00	3.958.009,71	510.069,85	3.170.761,51	25,41	787.248,20	791.737,57	2.768.440,96	24,48	1.189.568,75	0,00
Alimentação e Nutrição	439.700,00	442.300,00	16.111,67	422.964,50	3,39	19.335,50	55.168,10	253.537,58	2,24	188.762,42	0,00
Ensino Fundamental	988.700,00	1.399.154,71	200.670,11	1.051.530,54	8,43	347.624,17	442.099,61	1.027.386,22	9,08	371.768,49	0,00
Ensino Médio	106.700,00	120.000,00	18.191,74	87.849,58	0,70	32.150,42	19.089,47	78.882,50	0,70	41.117,50	0,00
Ensino Superior	127.000,00	128.440,00	25.377,80	96.763,96	0,78	31.676,04	25.377,80	96.763,96	0,86	31.676,04	0,00
Educação Infantil	1.430.200,00	1.505.100,00	217.543,05	1.206.695,64	9,67	298.404,36	214.906,76	1.173.950,75	10,38	331.149,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	91.700,00	17.715,00	1.686,35	13.759,27	0,11	3.955,73	2.208,30	11.225,19	0,10	6.489,81	0,00
Lazer	300.300,00	345.300,00	30.489,13	291.198,02	2,33	54.101,98	32.887,53	126.694,76	1,12	218.605,24	0,00
Urbanismo	1.604.300,00	1.621.282,29	192.358,21	1.426.545,37	11,43	194.736,92	247.267,13	1.216.248,35	10,75	405.033,94	0,00
Serviços Urbanos	1.604.300,00	1.621.282,29	192.358,21	1.426.545,37	11,43	194.736,92	247.267,13	1.216.248,35	10,75	405.033,94	0,00
Habitação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	347.800,00	360.700,00	61.012,34	278.854,44	2,23	81.845,56	60.792,18	273.583,12	2,42	87.116,88	0,00
Promoção da Produção Vegetal	347.800,00	360.700,00	61.012,34	278.854,44	2,23	81.845,56	60.792,18	273.583,12	2,42	87.116,88	0,00
Transporte	511.200,00	560.200,00	86.846,08	482.237,44	3,86	77.962,56	88.285,15	467.922,44	4,14	92.277,56	0,00
Transporte Rodoviário	511.200,00	560.200,00	86.846,08	482.237,44	3,86	77.962,56	88.285,15	467.922,44	4,14	92.277,56	0,00
Reserva de Contingência	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	14.051.750,00	14.680.282,00	1.921.787,92	12.477.850,09	100,00	2.202.431,91	2.438.324,88	11.309.475,57	100,00	3.370.806,43	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECURSOS VINCULADOS (I)	380.339,14	0,00	232.856,74	0,00	61.426,88	0,00	86.055,52	135.229,27	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.944,74	0,00	0,00	0,00	-3.944,74	128,30	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	251.906,60	0,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	22.994,60	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	125.438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.438,84	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	2.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,55	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	10,15	0,00	0,00	0,00	61.426,88	0,00	-61.416,73	135.100,97	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,17	3.106,51	0,00
Recurdos Ordinários	5.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,17	3.106,51	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	386.210,31	0,00	232.856,74	0,00	61.426,88	0,00	91.926,69	138.335,78	0,00

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2017 A OUT/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.628,01	32.440,69	24.780,05	35.145,25	59.194,50	17.627,91	34.010,46	20.406,26	24.957,93	31.728,30	224.450,18	38.092,77	570.462,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.423,75	1.886,39	1.947,12	3.272,74	2.249,34	2.500,83	1.665,48	1.595,02	2.109,44	2.915,88	2.095,15	6.117,33	30.778,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,33	0,00	1.254,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.041.072,30	1.684.468,25	1.192.628,11	1.350.816,14	1.059.081,58	1.093.610,73	1.352.173,34	1.498.120,45	1.375.452,13	1.078.921,64	955.175,16	1.155.262,62	14.836.782,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.763,50	1.294,38	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,89	307,60	2.013,07	348,20	6.769,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.073.660,29	1.720.089,71	1.220.200,14	1.389.234,13	1.120.525,42	1.113.739,47	1.387.849,28	1.520.121,73	1.402.717,39	1.113.873,42	1.184.214,89	1.199.820,92	15.446.046,79
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	24.939,77	30.032,87	223.557,26	235.653,88	182.749,09	168.778,20	241.336,52	201.822,39	174.433,87	180.899,93	159.443,80	202.159,58	2.025.807,16
TOTAL DEDUÇÕES	24.939,77	30.032,87	223.557,26	235.653,88	182.749,09	168.778,20	241.336,52	201.822,39	174.433,87	180.899,93	159.443,80	202.159,58	2.025.807,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													13.420.239,63

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	230.800,00	230.800,00	420.016,98	181,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48.000,00	48.000,00	125.049,57	260,52
1.1.1 - IPTU	34.000,00	34.000,00	107.633,44	316,57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.000,00	14.000,00	17.416,13	124,40
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	92.000,00	92.000,00	210.442,50	228,74
1.2.1 - ITBI	92.000,00	92.000,00	210.442,50	228,74
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.800,00	36.800,00	72.682,19	197,51
1.3.1 - ISS	35.000,00	35.000,00	70.584,15	201,67
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.800,00	1.800,00	2.098,04	116,56
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	54.000,00	54.000,00	11.842,72	21,93
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.460.704,40	14.460.704,40	10.186.591,14	70,44
2.1 - Cota-Parte FPM	9.461.130,00	9.461.130,00	6.561.475,26	69,35
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.836.500,00	8.836.500,00	6.229.058,91	70,49
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	385.280,00	385.280,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	239.350,00	239.350,00	332.416,35	138,88
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.790.000,00	4.790.000,00	3.357.854,02	70,10
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	25.284,00	25.284,00	14.335,70	56,70
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	26.780,81	107,12
2.5 - Cota-Parte ITR	29.290,40	29.290,40	102.780,44	350,90
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	123.364,91	94,90
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	14.691.504,40	14.691.504,40	10.606.608,12	72,20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	10.000,00	10.000,00	49.223,84	492,24
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	49.223,84	492,24
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	194.400,00	194.400,00	110.605,82	56,90
6.1 - Transferências de Convênios	192.000,00	192.000,00	104.429,27	54,39
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.400,00	2.400,00	6.176,55	257,36
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	204.400,00	204.400,00	159.829,66	78,19

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.763.472,40	2.763.472,40	1.970.834,52	71,32
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.767.300,00	1.767.300,00	1.246.384,95	70,52
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	958.384,00	958.384,00	671.857,33	70,10
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	2.006,97	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.538,40	5.538,40	5.356,20	96,71
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	5.762,00	5.762,00	20.556,05	356,75
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.488,00	26.488,00	24.673,02	93,15
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	382.408,00	382.408,00	567.487,90	148,40
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	380.000,00	380.000,00	566.255,83	149,01
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.408,00	2.408,00	1.232,07	51,17
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.383.472,40	-2.383.472,40	-1.404.578,69	58,93

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	610.000,00	615.630,00	454.148,30	73,77	451.791,55	73,39	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	610.000,00	540.000,00	386.273,08	71,53	383.916,33	71,10	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	75.630,00	67.875,22	89,75	67.875,22	89,75	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	6.200,00	110.200,00	44.355,16	40,25	44.226,86	40,13	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	6.200,00	36.200,00	10.160,44	28,07	10.160,44	28,07	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	74.000,00	34.194,72	46,21	34.066,42	46,04	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	616.200,00	725.830,00	498.503,46	68,68	496.018,41	68,34	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	496.018,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	79,61
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	7,79
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	12,60

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.388.200,00	1.475.100,00	1.205.571,32	81,73	1.172.826,43	79,51	0,00
22.1 Creche	1.388.200,00	1.475.100,00	1.205.571,32	81,73	1.172.826,43	79,51	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	616.200,00	576.200,00	396.433,52	68,80	394.076,77	68,39	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	772.000,00	898.900,00	809.137,80	90,01	778.749,66	86,63	0,00
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	790.700,00	1.005.242,71	731.147,19	72,73	708.024,21	70,43	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	149.630,00	102.069,94	68,21	101.941,64	68,13	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	790.700,00	855.612,71	629.077,25	73,52	606.082,57	70,84	0,00
24. ENSINO MÉDIO	106.700,00	120.000,00	87.849,58	73,21	78.882,50	65,74	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	127.000,00	128.440,00	96.763,96	75,34	96.763,96	75,34	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	2.412.600,00	2.728.782,71	2.121.332,05	77,74	2.056.497,10	75,36	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.404.578,69
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-1.404.578,69
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.285.429,33
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	772.000,00	898.900,00	809.137,80	90,01	778.749,66	86,63	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	244.000,00	423.912,00	321.507,67	75,84	320.486,33	75,60	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.016.000,00	1.322.812,00	1.130.645,47	85,47	1.099.235,99	83,10	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.428.600,00	4.051.594,71	3.251.977,52	80,26	3.155.733,09	77,89	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	56.248,12
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	39.998,14
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	39.998,14
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	16.249,98
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	16.249,98

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	624.215,18	621.336,47	0,00	2.878,71	0,00	350.102,80	332.321,30	332.321,30	0,00	17.781,50	20.660,21
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	624.215,18	621.336,47	0,00	2.878,71	0,00	350.102,80	332.321,30	332.321,30	0,00	17.781,50	20.660,21
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	87.461,85	87.461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	FINANÇAS	0,00	39.603,66	39.556,66	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
0203	EDUCACAO E CULTURA	0,00	143.643,95	143.518,42	0,00	125,53	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	125,53
0204	SAUDE	0,00	141.692,95	140.622,95	0,00	1.070,00	0,00	145.901,30	145.901,30	145.901,30	0,00	0,00	1.070,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	15.147,17	15.147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	97.473,33	97.455,33	0,00	18,00	0,00	66.201,50	48.420,00	48.420,00	0,00	17.781,50	17.799,50
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	99.192,27	97.574,09	0,00	1.618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,18
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	624.215,18	621.336,47	0,00	2.878,71	0,00	350.102,80	332.321,30	332.321,30	0,00	17.781,50	20.660,21

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	13.221.750,00	10.681.462,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	310.900,00	510.393,61
IPTU	48.000,00	125.049,57
ISS	36.800,00	72.682,19
ITBI	92.000,00	210.442,50
IRRF	60.000,00	19.677,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.100,00	82.541,95
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	29.558,00	26.468,33
Aplicações Financeiras (II)	26.558,00	24.675,82
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	1.792,51
Transferências Correntes	12.859.032,00	10.140.407,38
Cota-Parte do FPM	7.693.830,00	5.315.090,31
Cota-Parte do ICMS	3.831.616,00	2.685.996,69
Cota-Parte do IPVA	103.512,00	98.691,89
Cota-Parte do ITR	23.528,40	82.224,39
Transferências da LC 87/1996	25.284,00	12.328,73
Transferências da LC 61/1989	19.461,60	21.424,61
Transferências do FUNDEB	380.000,00	566.255,83
Outras Transferências Correntes	781.800,00	1.358.394,93
Demais Receitas Correntes	22.260,00	4.192,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.260,00	4.192,95
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	13.195.192,00	10.656.786,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	830.000,00	593.166,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	60.000,00	0,00
Transferências de Capital	770.000,00	593.166,00
Convênios	650.000,00	364.254,00
Outras Transferências de Capital	120.000,00	228.912,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	830.000,00	593.166,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	14.025.192,00	11.249.952,45

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	13.441.797,71	11.416.479,60	10.596.792,05	9.353.365,87	621.336,47	48.420,00	48.420,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.043.770,00	5.724.257,51	5.721.900,76	5.029.673,37	521.020,27	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.398.027,71	5.692.222,09	4.874.891,29	4.323.692,50	100.316,20	48.420,00	48.420,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.398.027,71	5.692.222,09	4.874.891,29	4.323.692,50	100.316,20	48.420,00	48.420,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	13.441.797,71	11.416.479,60	10.596.792,05	9.353.365,87	621.336,47	48.420,00	48.420,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.238.484,29	1.061.370,49	712.683,52	416.484,49	0,00	283.901,30	283.901,30
Investimentos	1.231.484,29	1.054.370,49	708.790,03	412.591,00	0,00	283.901,30	283.901,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	7.000,00	7.000,00	3.893,49	3.893,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.231.484,29	1.054.370,49	708.790,03	412.591,00	0,00	283.901,30	283.901,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	14.673.282,00	12.470.850,09	11.305.582,08	9.765.956,87	621.336,47	332.321,30	332.321,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							530.337,81

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	785.783,22

JUROS NOMINAIS	Jan a Out 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	530.337,81

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	120.515,57	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	817.095,46	1.757.086,74
Disponibilidade de Caixa	817.095,46	1.757.086,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.441.310,64	1.759.965,45
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	624.215,18	2.878,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-696.579,89	-1.757.086,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.060.506,85

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	621.336,47
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	439.170,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	439.170,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO	VALDICEIA DA SILVA ROCHA	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.345], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 495 de 2017