DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE URU	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Balanços/balancetes	8
Licitações e Contratos	90
Pregão	90

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

PODER EXECUTIVO DE URU

Atos Oficiais | **Decretos**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

DECRETO Nº 6 , DE 18 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.1388

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE URU, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$114.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **114.200,00**

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

88	12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

02 03 70 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

128	12.392.0128.2017.0000	Manutenção da Biblioteca	3.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL TOTAL	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

203	10.305.0102.2032.0000	Manutenção da Vigilancia Epidemiologica	3.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 035	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

221	15.452.0151.1008.0000	Const. de Galerias Pluviais	100.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100 009	Transferencias FEHIDRO	

02 06 50 CEMITERIO/VELORIO

245	15.452.0152.2025.0000	Manutenção do Velório/Cemitério	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL TOTAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

DECRETO Nº 6 , DE 18 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.1388

Anulação:

02	01	20	SECRETARIA					
	23		04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria	-3.200,00			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			100 000	GERAL TOTAL				
02	03	20	ENSINO FUNDAMENTAL					
	87		12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental	-3.000,00			
			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
02	03	70	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL					
	131		12.392.0128.2017.0000	Manutenção da Biblioteca	-3.000,00			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			100 000	GERAL TOTAL				
02	06	30	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS					
	222		15.452.0151.1009.0000	Pavimentação Asfaltica	-100.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	02	81
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
			100 011	Auxilio Secretaria de Planejamento				
02	06	60	JARDINS PUBLICOS					
	251		15.452.0150.2026.0000	Manutenção de Jardins Público	-5.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			100 000	GERAL TOTAL				

Anulação (-) **-114.200,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

DECRETO Nº 6 , DE 18 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.1388

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL 961.040.748-04	VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO TESOUREIRA 273.809.548-81	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA CONTADOR 797.905.698-15

URU, 18 de abril de 2019

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

DECRETO Nº 7 , DE 10 DE MAIO DE 2019 - LEI N.1388

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE URU, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$290.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **290.500,00**

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

82	12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental	30.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

02 03 40 MERENDA ESCOLAR

285	12.306.0142.2014.0000	Manutenção da Merenda Escolar	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100 034	QUESE	

02 03 70 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

126	12.392.0128.2017.0000	Manutenção da Biblioteca	50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL TOTAL	
127	12.392.0128.2017.0000	Manutenção da Biblioteca	15.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL TOTAL	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

164	10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	140.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
198	10.305.0102.2032.0000	Manutenção da Vigilancia Epidemiologica	15.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 035	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

DECRETO Nº 7 , DE 10 DE MAIO DE 2019 - LEI N.1388

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

193	10.304.0103.2033.0000	Manutenção da Vigilancia Sanitaria	2.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 036	VIGILANCIA SANITARIA	

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

263	08.243.0082.2041.0000	Manutenção PETI	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

76	12.361.0121.1036.0000	REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR	-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

160	10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	-40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 074	INCENTIVO FINANC VIG SAUDE DESP DIVERSAS	
168	10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	-100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
203	10.305.0102.2032.0000	Manutenção da Vigilancia Epidemiologica	-2.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 035	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

224	15.452.0151.1016.0000	Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos	-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

DECRETO Nº 7 , DE 10 DE MAIO DE 2019 - LEI N.1388

02	06	30	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		
	226	15.452.0151.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE PÍSTA DE SKATE	-50.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 02 81	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		100 033	CONVENIO SEC ESPORTE E TURISMO		
02	06	50	CEMITERIO/VELORIO		
	241	15.452.0152.1250.0000	Reforma do Cemitério Municipal	-30.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 02 81	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		100 011	Auxilio Secretaria de Planejamento		
02	07	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	264	08.243.0082.2041.0000	Manutenção PETI	-30.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 02 81	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		500 030	Fundo Munic Direitos da Criança -Condeca		
90	00	00	Reserva de Contingência		
	284	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	-8.000,00	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		100 000	GERAL TOTAL		

Anulação (-) **-290.500,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 10 de maio de 2019

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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				865.000,00	46.095,82	58.947,29	137.898,46
020110	GABINETE DO PREFEITO				303.796,81	204.971,24	52.987,65	165.898,35
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	15.000,00	2.227,50	2.227,50	2.227,50
					6.554,50	6.554,50	387,00	4.327,00
04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
012	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 100 000 NV	120.000,00	9.573,74	9.573,74	9.573,74
					37.647,46	37.647,46	9.573,74	28.073,72
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.000,00	2.224,78	2.224,78	2.010,49
					8.429,89	8.429,89	2.224,78	6.419,40
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	130.000,00	5.912,31	7.469,74	21.450,94
					33.190,42	19.209,22	4.237,73	11.739,48
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	60.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					11.778,29	11.778,29	3.005,24	9.528,29
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	450.000,00	23.907,49	35.201,53	100.385,79
					206.196,25	121.351,88	33.559,16	105.810,46
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				428.825,00	21.989,81	21.989,81	17.930,66
020120	SECRETARIA				89.386,39	89.386,39	22.577,71	71.455,73
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	275.000,00	13.015,66	13.015,66	12.549,72
					56.102,21	56.102,21	13.705,66	43.552,49
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	82.775,00	4.556,06	4.556,06	3.842,85
					16.811,19	16.811,19	4.607,01	12.968,34
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	22.000,00	1.398,09	1.398,09	1.398,09
					5.072,99	5.072,99	1.385,04	3.674,90
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	5.940,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.310,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	40.800,00	3.020,00	3.020,00	140,00
					11.300,00	11.300,00	2.880,00	11.160,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				671.230,00	48.153,66	49.980,56	55.257,66
020130	GARAGEM E OFICINA				192.243,93	182.457,63	42.120,08	136.986,27
04.122.0042.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.830,00	0,00	0,00	0,00
					645,00	645,00	0,00	645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
04.122.0042.2006.0000			Manutenção da Garagem e Oficina					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	400.000,00 108.905,39	27.426,41 108.905,39	27.426,41 25.912,68	27.426,41 81.478,98
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	120.000,00 31.098,62	7.864,16 31.098,62	7.864,16 7.597,74	7.864,16 23.234,46
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 1.528,01	760,98 1.528,01	760,98 283,53	760,98 767,03
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00 25.200,30	5.775,81 15.414,00	7.602,71 1.997,47	17.389,01 7.811,29
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.200,00 696,90	200,00 696,90	200,00 200,00	200,00 496,90
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 24.169,71	6.126,30 24.169,71	6.126,30 6.128,66	1.617,10 22.552,61
0202	FINANÇAS				152.075,00	17.045,74	17.045,74	16.085,74
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				72.725,77	72.725,77	18.383,24	56.640,03
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	102.300,00 52.644,71	11.923,56 52.644,71	11.923,56 13.151,43	11.923,56 40.721,15
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	31.075,00 14.666,90	3.616,18 14.666,90	3.616,18 3.716,97	3.616,18 11.050,72
033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.200,00 1.100,84	546,00 1.100,84	546,00 554,84	546,00 554,84
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.300,00 586,00	0,00 586,00	0,00 0,00	0,00 586,00
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	12.100,00 3.727,32	960,00 3.727,32	960,00 960,00	0,00 3.727,32
0202	FINANÇAS				595.120,00	41.260,47	41.312,28	42.144,87
020220	CONTABILIDADE				170.887,70	159.025,22	39.997,06	128.742,83
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	4.400,00 2.359,00	269,00 2.359,00	269,00 0,00	269,00 2.090,00
04.124.0045.1201.0000			PARCELAMENTO FGTS					
038	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 100 000 NV	15.000,00 15.000,00	0,00 3.137,52	51,81 51,81	11.862,48 3.137,52
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 100 000 NV	350.000,00	20.773,46	20.773,46	20.773,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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		93.223,71	93.223,71	22.061,40	72.450,25
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	104.720,00 24.725,42	6.969,25 24.725,42	6.969,25 7.085,49	6.024,33 18.701,09
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.500,00 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	3.300,00 2.240,30	706,60 2.240,30	706,60 465,20	706,60 1.533,70
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.200,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 700,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	110.000,00 32.639,27	11.842,16 32.639,27	11.842,16 9.633,16	2.509,00 30.130,27
0202	FINANÇAS				59.895,00	320,00	320,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				1.240,00	1.240,00	320,00	1.240,00
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almoxarifado					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	37.840,00 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	11.220,00 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	2.365,00 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	3.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.430,00 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	3.520,00 1.240,00	320,00 1.240,00	320,00 320,00	0,00 1.240,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				921.000,00	64.677,12	68.327,26	68.730,05
020300	CRECHE				305.511,31	290.832,01	95.130,69	236.781,26
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	17.600,00 789,00	0,00 789,00	0,00 0,00	0,00 789,00
12.365.0127.2011.0000			Manutenção da Creche Municipal					
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	380.000,00 136.058,58	34.066,00 136.058,58	34.066,00 37.151,13	34.066,00 101.992,58
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	114.400,00 41.112,35	12.591,22 41.112,35	12.591,22 12.802,50	9.722,47 31.389,88
054	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 210 000 EI	11.000,00 2.118,34	642,10 2.118,34	642,10 471,36	642,10 1.476,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
			CIVIL					
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	132.000,00 41.757,89	1.820,60 27.078,59	5.470,74 9.055,66	20.150,04 21.607,85
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 013 EI	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 020 EI	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 013 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 EI	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 EI	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	33.000,00 16.694,00	900,00 16.694,00	900,00 14.504,00	900,00 15.794,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 210 022 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	154.000,00 66.981,15	14.657,20 66.981,15	14.657,20 21.146,04	3.249,44 63.731,71
0203	EDUCACAO E CULTURA				879.500,00	25.631,26	25.631,26	38.312,07
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				157.111,78	144.249,28	35.615,11	118.799,71
12.365.0127.1090.0000			Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil					
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 EI	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educaçao Infantil					
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 EI	320.000,00 104.068,56	19.728,37 104.068,56	19.728,37 28.024,42	19.728,37 84.340,19
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 272 000 EI	96.000,00 28.245,72	5.902,89 28.245,72	5.902,89 7.590,69	5.721,20 22.524,52
069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 272 000 EI	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 013 EI	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 EI	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
074		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	130.000,00 24.797,50	0,00 11.935,00	0,00 0,00	12.862,50 11.935,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		849.950,00	75.946,48	94.600,27	179.972,17
020320			ENSINO FUNDAMENTAL		445.618,05	356.862,87	86.364,91	265.645,88
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
075		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	12.000,00 6.582,00	797,00 6.582,00	797,00 0,00	797,00 5.785,00
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
076		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.2012.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
077		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	243.100,00 89.034,20	19.721,09 89.034,20	19.721,09 19.755,01	19.721,09 69.313,11
078		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	199.089,72 160.089,57	26.898,62 110.173,50	31.418,47 29.144,92	81.334,54 78.755,03
287		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 264 000	910,28 910,28	0,00 910,28	0,00 910,28	0,00 910,28
079		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	72.600,00 25.951,58	5.920,38 25.951,58	5.920,38 5.693,46	5.920,38 20.031,20
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	60.000,00 42.928,25	8.085,28 31.733,31	9.079,64 8.742,44	20.274,58 22.653,67
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	23.650,00 2.408,10	1.317,34 2.408,10	1.317,34 527,71	1.317,34 1.090,76
082		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	5.000,00 4.964,43	2.245,51 4.964,43	2.245,51 1.285,77	2.245,51 2.718,92
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	3.300,00 3.207,91	50,00 2.571,86	257,40 598,50	893,45 2.314,46
084		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	49.500,00 42.621,56	2.162,85 32.938,40	8.204,88 12.033,54	17.888,04 24.733,52
085		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 022 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 EF	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	9.600,00 6.862,05	2.021,00 6.861,05	2.020,00 1.780,00	2.021,00 4.841,05
089		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 262 000 FO	8.000,00 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: 2019
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
			FÍSICA					
090		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	86.200,00 60.058,12	6.727,41 42.734,16	13.618,56 5.893,28	27.559,24 32.498,88
091		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		498.050,00	29.346,47	24.856,47	28.489,95
020330			TRANSPORTE ESCOLAR		97.521,88	85.634,88	29.730,65	69.031,93
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
093		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	88.000,00 22.179,39	5.171,67 22.179,39	5.171,67 5.164,88	5.171,67 17.007,72
094		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	26.400,00 10.265,67	3.802,59 10.265,67	3.802,59 3.518,57	2.303,39 7.962,28
095		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	23.650,00 6.112,23	2.771,02 6.112,23	2.771,02 1.798,43	2.771,02 3.341,21
096		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	44.000,00 17.488,95	7.435,87 12.061,95	2.008,87 6.496,08	7.435,87 10.053,08
097		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	132.000,00 14.887,69	6.114,32 13.112,69	6.114,32 7.894,69	1.775,00 13.112,69
098		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	44.000,00 19.677,00	2.811,00 14.992,00	3.748,00 3.748,00	8.433,00 11.244,00
100		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 016 EF	38.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	33.000,00 4.300,09	1.040,00 4.300,09	1.040,00 1.110,00	400,00 3.900,09
102		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	27.500,00 805,71	200,00 805,71	200,00 0,00	200,00 605,71
103		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	5.500,00 1.805,15	0,00 1.805,15	0,00 0,00	0,00 1.805,15
0203			EDUCACAO E CULTURA		428.370,00	2.940,58	24.646,79	289.953,48
020340			MERENDA ESCOLAR		347.248,89	72.081,12	34.619,79	57.295,41
12.306.0142.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
104		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	7.700,00 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	3.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	300.000,00 241.885,85	-44,42 49.718,08	13.598,47 22.126,47	205.079,64 36.806,21
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	30.000,00 29.918,19	700,00 4.439,66	2.623,82 2.906,56	25.478,53 4.439,66
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 034	80.000,00 75.444,85	2.285,00 17.923,38	8.424,50 9.586,76	59.395,31 16.049,54
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	2.310,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		175.370,00	9.860,44	10.477,57	30.449,22
020350			ENSINO MÉDIO		54.862,80	34.571,15	9.997,88	24.413,58
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	38.500,00 9.230,08	2.118,12 9.230,08	2.118,12 2.078,32	2.118,12 7.111,96
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	12.100,00 3.044,10	844,16 3.044,10	844,16 831,03	844,16 2.199,94
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	15.400,00 1.993,86	792,80 1.993,86	792,80 787,29	792,80 1.201,06
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	50.000,00 36.332,22	4.725,36 16.040,57	5.342,49 5.315,24	25.634,14 10.698,08
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 021 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 023 NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	10.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	15.400,00 4.262,54	1.380,00 4.262,54	1.380,00 986,00	1.060,00 3.202,54
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 007 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		128.690,00	9.767,86	9.767,86	23.683,86
020360			ENSINO SUPERIOR		43.927,92	29.211,92	8.425,90	20.244,06
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	42.900,00 9.414,76	2.393,26 9.414,76	2.393,26 2.296,30	2.393,26 7.021,50
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.870,00 3.102,08	912,01 3.102,08	912,01 789,00	912,01 2.190,07
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.830,00 1.828,60	751,58 1.828,60	751,58 424,38	751,58 1.077,02
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	38.490,00 25.505,28	4.811,01 10.789,28	4.811,01 4.116,22	19.527,01 5.978,27
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.600,00 1.680,00	580,00 1.680,00	580,00 480,00	100,00 1.580,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	22.000,00 2.397,20	320,00 2.397,20	320,00 320,00	0,00 2.397,20
0203	EDUCACAO E CULTURA				100.870,00	12.671,19	12.758,55	15.368,63
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				56.524,91	53.457,34	12.762,18	41.156,28
12.392.0128.2017.0000	Manutenção da Biblioteca							
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	41.360,00 35.804,11	8.246,69 35.804,11	8.246,69 8.236,15	8.246,69 27.557,42
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	10.560,00 9.957,20	2.387,80 9.957,20	2.387,80 2.374,99	2.387,80 7.569,40
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.760,00 2.354,61	602,73 2.354,61	602,73 569,11	602,73 1.751,88
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	14.190,00 3.008,10	0,00 726,83	0,00 219,25	2.281,27 726,83
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.520,00 1.130,00	550,00 1.130,00	550,00 580,00	550,00 580,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	26.480,00 4.270,89	883,97 3.484,59	971,33 782,68	1.300,14 2.970,75
0203	EDUCACAO E CULTURA				15.510,00	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							
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.310,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	2.200,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 022 EF	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 220 019 EF	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		299.830,00	15.738,32	15.170,62	81.980,41
020390			ESPORTE LAZER E TURISMO		135.901,67	60.492,02	21.509,15	53.921,26
12.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	14.100,00	0,00	0,00	0,00
					8.895,00	8.895,00	7.500,00	8.895,00
12.813.0270.1040.0000			Reforma/Ampliação Ginásio de Esportes					
286	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 021	90.000,00	0,00	0,00	71.976,86
					71.976,86	0,00	0,00	0,00
12.813.0270.2019.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo					
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	44.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.764,54	1.764,54	0,00	1.764,54
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.200,00	344,86	344,86	0,00
					1.223,27	1.223,27	344,86	1.223,27
142	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.730,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00	5.029,82	5.132,12	6.799,91
					21.247,29	18.484,50	4.509,00	14.447,38
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	25.300,00	1.725,00	1.725,00	0,00
					7.695,93	7.695,93	1.725,00	7.695,93
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	58.500,00	8.638,64	7.968,64	3.203,64
					23.098,78	22.428,78	7.430,29	19.895,14
0204			SAUDE		3.840.840,00	225.958,56	293.343,29	688.684,53
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.617.605,39	1.184.120,81	298.948,22	928.920,86
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	16.500,00	1.289,21	1.289,21	1.289,21
					6.373,21	6.373,21	1.614,00	5.084,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.250.000,00	106.322,41	106.322,41	103.889,78
					425.714,64	425.714,64	106.322,65	321.824,86
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		380.000,00	33.242,77	33.242,77	31.699,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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	01 - 300 000 SD	125.821,41	125.821,41	32.190,35	94.122,31
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	82.500,00 30.613,86	9.647,20 30.613,86	9.647,20 6.193,96	9.647,20 20.966,66
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	300.000,00 147.902,86	17.041,51 97.761,79	18.723,77 29.764,75	68.425,84 79.477,02
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	18.000,00 2.571,36	0,00 2.571,36	0,00 1.061,16	0,00 2.571,36
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	35.000,00 6.315,78	1.965,90 6.315,78	1.965,90 0,00	1.965,90 4.349,88
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	8.000,00 1.938,80	225,80 1.938,80	225,80 0,00	225,80 1.713,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 042 SD	18.000,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	0,00 160,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 SD	27.500,00 3.526,77	2.106,28 3.526,77	2.106,28 2.106,28	0,00 3.526,77
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 SD	15.000,00 247,50	199,00 247,50	199,00 247,50	0,00 247,50
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 SD	50.000,00 124,50	69,70 124,50	69,70 69,70	0,00 124,50
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 073 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 074 SD	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 075 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 077 SD	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 079 SD	27.500,00 420,00	403,00 420,00	403,00 0,00	403,00 17,00
164	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 SD	480.000,00 475.275,78	3.125,82 237.921,16	53.906,52 56.925,30	290.589,14 184.686,64
165	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 079 SD	100.000,00 3.162,60	0,00 3.162,60	0,00 0,00	0,00 3.162,60
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	115.000,00 53.408,25	3.600,00 24.925,14	5.444,79 6.732,09	30.583,11 22.825,14
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 029 SD	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	440.000,00 170.749,58	30.628,38 129.743,80	35.205,36 31.410,40	59.420,05 111.329,53
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 SD	4.730,00 1,81	0,00 1,81	0,00 0,00	0,00 1,81
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 300 029 SD	7.000,00 1.363,00	0,00 1.363,00	0,00 0,00	0,00 1.363,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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					
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 SD	25.000,00 6.772,00	2.467,00 6.772,00	2.467,00 142,00	2.375,00 4.397,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 SD	15.000,00 2.525,00	0,00 2.525,00	0,00 1.700,00	0,00 2.525,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
173	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	110.000,00 102.000,00	0,00 25.500,00	8.500,00 8.500,00	76.500,00 25.500,00
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	1.760,00 1.162,00	582,00 1.162,00	582,00 1.162,00	0,00 1.162,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 034 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 034 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 SD	1.100,00 310,00	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 310,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	23.100,00 7.528,09	1.761,96 7.528,09	1.761,96 1.778,16	1.761,96 5.766,13
185	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	6.600,00 2.200,70	834,69 2.200,70	834,69 680,89	528,51 1.672,19
186	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	1.100,00 60,49	60,49 60,49	60,49 0,00	60,49 0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 036 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	1.100,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 SD	1.100,00 386,40	0,00 386,40	0,00 386,40	0,00 386,40
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 036 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 036 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 SD	2.200,00 1.965,00	905,00 1.965,00	905,00 1.045,00	0,00 1.965,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 036 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 036 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 035 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	30.800,00 24.149,43	5.601,85 24.149,43	5.601,85 5.976,74	5.601,85 18.547,58
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	9.240,00 7.981,21	2.095,30 7.981,21	2.095,30 1.968,33	2.095,30 5.885,91
199	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	13.650,00 3.953,36	1.623,29 3.953,36	1.623,29 810,56	1.623,29 2.330,07
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 035 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 035 SD	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 035 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 035 SD	4.300,00 920,00	0,00 920,00	0,00 0,00	0,00 920,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				632.800,00	64.731,43	64.731,43	100.980,66
020510	ESTRADA VICINAIS				272.848,52	207.639,29	70.970,59	171.867,86
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	11.000,00 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					
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	16.500,00 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	200.000,00 58.854,75	13.393,64 58.854,75	13.393,64 14.697,44	13.393,64 45.461,11
207	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	56.100,00 16.118,89	3.915,01 16.118,89	3.915,01 4.028,41	3.915,01 12.203,88
208	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 1.130,75	95,63 1.130,75	95,63 83,08	95,63 1.035,12
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	230.000,00 166.012,95	33.747,15 100.803,72	33.747,15 38.229,40	81.196,38 84.816,57
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 006 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 30.731,18	13.580,00 30.731,18	13.580,00 13.932,26	2.380,00 28.351,18
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				388.100,00	25.528,56	25.618,57	25.079,31
020620	CENTRO RURAL				106.637,63	105.259,02	27.488,30	81.558,32
20.606.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	233.200,00 68.980,92	17.777,87 68.980,92	17.777,87 16.834,15	17.777,87 51.203,05
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	69.300,00 18.978,99	5.026,87 18.978,99	5.026,87 4.957,88	4.709,00 14.269,99
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	35.000,00 9.749,52	801,76 8.370,91	891,77 2.483,54	2.270,38 7.479,14
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	27.500,00 8.422,41	1.680,00 8.422,41	1.680,00 3.187,51	80,00 8.342,41
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003 NV	3.300,00 505,79	242,06 505,79	242,06 25,22	242,06 263,73
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.013.500,00	243.100,54	148.443,50	167.180,92
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				382.041,28	249.275,61	143.008,91	214.860,36
15.452.0151.1008.0000			Const. de Galerias Pluviais					
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 009 NV	210.000,00	205.550,00	108.011,46	97.538,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
					205.550,00	108.011,46	108.011,46	108.011,46
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfaltica					
222	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
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	11.000,00	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					
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1018.0000			Construcao de passeios					
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1034.0000			CONSTRUÇÃO DE PÍSTA DE SKATE					
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 033 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1035.0000			REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ALTINO NEGRISOLI					
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	235.400,00 52.648,97	12.077,32 52.648,97	12.077,32 13.150,37	12.077,32 40.571,65
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	71.500,00 13.364,00	3.313,31 13.364,00	3.313,31 3.375,45	3.313,31 10.050,69
230	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.500,00 44,62	44,62 44,62	44,62 0,00	44,62 0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	55.000,00 16.643,14	2.515,67 7.349,51	2.515,67 0,00	11.809,30 4.833,84
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	280.000,00 93.790,55	19.599,62 67.857,05	22.481,12 18.471,63	42.397,83 51.392,72
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				548.600,00	36.169,80	40.232,31	66.175,37
020640	LIMPEZA PUBLICA				184.234,41	149.862,95	44.893,36	118.059,04
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0170.2024.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	257.400,00 84.019,12	23.675,29 84.019,12	23.675,29 21.774,55	21.835,79 62.183,33
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	77.000,00 24.108,83	6.421,66 24.108,83	6.421,66 6.131,66	6.278,55 17.830,28
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 100 000 NV	13.200,00 3.455,57	1.159,40 3.455,57	1.159,40 682,29	1.159,40 2.296,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
			CIVIL					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00 19.878,05	1.845,96 9.760,05	2.205,96 2.484,97	12.323,96 7.554,09
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	150.000,00 52.772,84	3.067,49 28.519,38	6.770,00 13.819,89	24.577,67 28.195,17
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				124.550,00	12.461,68	12.461,68	12.429,54
020650	CEMITERIO/VELORIO				26.598,40	26.088,40	3.116,35	14.168,86
15.452.0152.1250.0000			Reforma do Cemitério Municipal					
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério					
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	33.000,00 8.883,93	2.792,43 8.883,93	2.792,43 1.878,85	2.792,43 6.091,50
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.900,00 2.451,48	836,47 2.451,48	836,47 767,01	614,33 1.837,15
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	15.000,00 12.145,61	7.827,71 11.635,61	7.827,71 0,00	8.337,71 3.807,90
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 829,29	476,19 829,29	476,19 0,00	476,19 353,10
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 2.288,09	528,88 2.288,09	528,88 470,49	208,88 2.079,21
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				293.330,00	21.906,05	22.188,60	23.336,89
020660	JARDINS PUBLICOS				91.507,79	88.730,50	21.128,57	68.170,90
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	100.100,00 29.772,38	7.583,82 29.772,38	7.583,82 7.583,82	7.583,82 22.188,56
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.030,00 9.036,41	2.199,33 9.036,41	2.199,33 2.199,33	2.199,33 6.837,08
250	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	35.000,00 11.200,46	2.424,42 8.423,17	2.706,97 1.337,80	5.484,26 5.716,20
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.000,00 2.209,85	349,00 2.209,85	349,00 349,00	0,00 2.209,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	120.000,00 39.288,69	9.349,48 39.288,69	9.349,48 9.658,62	8.069,48 31.219,21
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			1.836.395,00	133.138,68	135.871,43	306.835,57
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			673.526,91	467.810,02	118.144,28	366.691,34
08.243.0080.2027.0000	Manutenção do Conselho Tutelar						
254	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	17.600,00 3.511,18	1.101,49 3.511,18	1.101,49 1.101,49	0,00 3.511,18
255	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	66.000,00 23.255,49	5.700,27 23.255,49	5.700,27 5.507,52	5.700,27 17.555,22
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.500,00 22,00	0,00 22,00	0,00 0,00	0,00 22,00
257	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	7.700,00 4.440,00	0,00 1.480,00	370,00 370,00	3.330,00 1.110,00
258	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	7.000,00 3.672,92	2.194,13 3.672,92	2.194,13 2.300,62	157,10 3.515,82
08.243.0082.2041.0000	Manutenção PETI						
259	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	118.250,00 34.677,99	7.599,89 34.677,99	7.599,89 8.265,39	7.599,89 27.078,10
260	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	59.125,00 11.412,83	3.301,31 11.412,83	3.301,31 2.300,51	3.301,31 8.111,52
261	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	14.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	5.940,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	100.000,00 99.545,54	222,65 21.086,28	7.445,20 7.085,00	85.904,46 13.641,08
264	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 030 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	20.000,00 16.886,20	2.505,74 7.086,20	2.805,74 3.815,74	11.300,00 5.586,20
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	47.300,00 2.709,17	833,08 2.709,17	833,08 638,70	721,64 1.987,53
268	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2004.0000	Fundo Social de Solidariedade						
269	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	10.000,00 6.200,00	1.600,00 6.200,00	1.600,00 1.600,00	0,00 6.200,00
08.244.0082.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	20.000,00 5.094,00	1.595,00 5.094,00	1.595,00 0,00	1.595,00 3.499,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	240.000,00 98.669,10	22.628,77 98.669,10	22.628,77 22.687,12	22.231,93 76.437,17
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	95.000,00 29.597,35	7.987,79 29.597,35	7.987,79 8.205,09	6.766,39 22.830,96
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	25.000,00 5.977,90	1.439,47 5.977,90	1.439,47 1.776,47	1.439,47 4.538,43
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	188.000,00 90.363,14	19.258,18 52.369,39	25.300,36 6.390,94	61.212,63 29.150,51
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	180.000,00 64.830,26	5.402,30 34.008,01	9.586,80 8.688,93	40.409,05 24.421,21
278	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	3.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	150.000,00 34.479,82	1.520,44 12.778,82	4.619,44 5.898,88	25.171,00 9.308,82
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	120.000,00 71.597,55	31.091,50 47.616,92	12.606,02 14.355,21	29.995,43 41.602,12
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 029 NV	5.940,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
282	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	160.000,00 66.584,47	17.156,67 66.584,47	17.156,67 17.156,67	0,00 66.584,47
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					15.747.400,00	1.184.440,52	1.218.723,14	2.416.960,02
PODER EXECUTIVO					5.829.510,14	4.315.985,44	1.238.240,58	3.412.550,12
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				47.300,00	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					
284	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	47.300,00 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Func Econ Especificação Vinculo Tipo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO PODER	47.300,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.794.700,00	1.184.440,52	1.218.723,14	2.416.960,02
	5.829.510,14	4.315.985,44	1.238.240,58	3.412.550,12

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					5.013,92	17.951,14
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	426,40	1.213,60
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	0,00	0,00
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	110 - 000	0,00	0,00
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	4.587,52	16.737,54
RESTOS A PAGAR					0,00	733.669,58
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	515.874,22
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	217.795,36
CONSIGNACOES					90.656,97	351.389,76
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	43.234,67	162.801,44
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	16.190,12	65.224,09
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000	7.562,16	31.122,19
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	1.584,10	4.576,53
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000	8.964,97	35.286,69
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000	0,00	0,00
9016	9016	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110 - 000	66,50	199,50
9015	9015	323215	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000	13.054,45	52.179,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					42.670,83	170.683,32
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7006	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7004	7004	323726	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7005	7005	323727	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7007	7007	323728	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	42.670,83	170.683,32
7008	7008	323729	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					138.341,72	1.273.693,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.686.243,92
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso			Banco	Conta		Tipo		
CAIXA			000	111-20		CM		1.903,66
2	111110100		CAIXA			110 - 000	GERAL	1.273,56
4	111110100		CAIXA			100 - 000	GERAL TOTAL	0,00
7	111110100		CAIXA			110 - 000	GERAL	141,27
8	111110100		CAIXA			110 - 000	GERAL	414,31
9	111110100		CAIXA			110 - 000	GERAL	74,52
FEB			001	10.366-7		ED		130.192,32
1	111111900		FEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00
3	111111900		FEB			110 - 000	GERAL	63,51
4	111111900		FEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	76.434,65
5	111111900		FEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ	20.183,94
6	111111900		FEB			110 - 000	GERAL	4.353,21
7	111111900		FEB			110 - 000	GERAL	29.157,01
SIMPLES NAC			001	10.638-0		CM		9.292,72
2	111111900		SIMPLES NAC			110 - 000	GERAL	9.292,72
AFP LEI 12859			001	11802-8		CM		41,84
2	111111900		APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000	GERAL	0,14
3	111111900		APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			100 - 000	GERAL TOTAL	41,70
MERENDA			001	12.289-0		CM		3.459,91
1	111111900		MERENDA			100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	1.015,91
3	111111900		MERENDA			100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	2.444,00
IPVA			001	130040-7		CM		1,73
2	111111900		IPVA			110 - 000	GERAL	1,73
ICMS			001	130089-X		CM		97.047,20
1	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	-351,12
2	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	32.097,60
3	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	0,00
4	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	65.131,94
5	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	147,67
6	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	21,11
QUALIS MAIS			001	130199-3		CS		7,72
2	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	7,69
4	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	0,03
SAUDE			001	158-9		CS		17,76
2	111111900		SAUDE			310 - 000	SAÚDE-GERAL	17,76
SORRIA SP			001	198-8		CS		9.693,62
2	111111900		SORRIA SP			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	9.693,62
ICMS			001	283.146-5		CM		103,14
2	111111900		ICMS			100 - 000	GERAL TOTAL	3,90
3	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	99,24
FEHIDRO			001	5.303-1		CM		147,40
1	111111900		FEHIDRO			100 - 009	Transferencias FEHIDRO	147,16
2	111111900		FEHIDRO			110 - 000	GERAL	0,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
2	111111900		FEHIDRO		110 - 000	GERAL		0,24
QUALIS MAIS			001 5.350-3			CS		13.794,54
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		13.788,71
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		5,83
ALIENAÇÃO ATIVOS			001 5022-9			AA		22.346,89
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		75,06
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		100 - 000	GERAL TOTAL		22.271,83
IPVA			001 507.986-1			CM		4.161,79
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		4.079,42
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		82,37
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
PROTEÇÃO SOC BAS			001 5839-4			CM		6.694,76
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		27,01
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		6.667,75
PNATE			001 6131-X			ED		1.523,58
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		1.523,58
BRASIL CARINHOSO			001 6234-0			CM		207,21
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		207,21
FNDE MERENDA			001 6273-1			ED		3.679,67
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		5,69
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		3.673,98
TRANSP.EST.			001 63-9			ED		14.346,52
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est		434,96
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est		13.433,02
4	111111900		TRANSP.EST.		110 - 000	GERAL		478,54
CIP			001 6414-9			CM		13.068,68
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		12.782,59
4	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		286,09
FNAS			001 6457-2			CM		10.503,46
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		9.043,80
2	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 044	RECURSOS IGDSUAS		1.459,66
IGDSUAS			001 6458-0			CM		12.809,86
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		349,79
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		12.460,07
FNAS			001 6459-9			CM		24.000,17
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		23.190,81
2	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
3	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		676,38
4	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		132,98
AMBUL 2016			001 6491-2					23.849,86
1	111111900		AMBULANCIA 2016		300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2		23.810,59
3	111111900		AMBULANCIA 2016		300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V.		39,27
INCENTIVO ACAD S			001 6719-9			SD		85,51
1	111111900		INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 059	INCENTIVO AO PROG ACADEM		81,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 059	INCENTIVO AO PROG ACADEM		81,43
2		111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		4,08
SAUDE BUCAL ESF			001	6722-9		SD		29,86
1		111111900	SAUDE BUCAL NA ESF		300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		29,86
PMAQ			001	6723-7		SD		337,48
1		111111900	PMAQ		300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		337,48
INCENT PONTUAIS			001	6727-X		SD		3.278,87
1		111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ		3.278,87
SAUDE			001	6770-9		CM		2.245,31
1		111111900	SAUDE		300 - 000	SAÚDE		0,00
3		111111900	SAUDE		300 - 000	SAÚDE		0,00
4		111111900	SAUDE		300 - 000	SAÚDE		1.962,97
6		111111900	SAUDE		110 - 000	GERAL		247,63
7		111111900	SAUDE		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		34,71
EDUCAÇÃO			001	6771-7		CM		6.429,52
1		111111900	EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.561,69
2		111111900	EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		15,32
3		111111900	EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		0,00
4		111111900	EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		2.852,51
ASSIST SOCIAL			001	6772-5				15.574,25
1		111111900	ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
3		111111900	ASSIST SOCIAL		500 - 039	FMAS PBF		961,81
4		111111900	ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		12.863,56
5		111111900	ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		1.748,88
CONS TUTELAR			001	6773-3		CM		1.399,71
1		111111900	CONSELHO TUTELAR		500 - 051	CONVENIO SEC DESENV SOCI		793,89
4		111111900	CONS TUTELAR		110 - 000	GERAL		605,82
5		111111900	CONS TUTELAR		110 - 000	GERAL		0,00
FUNDEB MUNIC			001	6780-6		CM		4,01
1		111111900	FUNDEB MUNIC		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		4,01
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				29.817,60
1		111111900	QUESE-SALARIO EDUCAÇÃO		100 - 034	QUESE		29.817,60
AQ VEICULO SD			001	6818-7				22.683,10
1		111111900	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE		300 - 071	INCREMENTO TEMPORARIO P/		22.606,91
2		111111900	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE		300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V.		76,19
AQ VEICULO SD			001	6819-5				173,17
1		111110100	AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE		300 - 071	INCREMENTO TEMPORARIO P/		172,59
2		111110100	AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE		300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V.		0,58
FNDE APOIO FINAN			001	6868-3		ED		30,34
1		111111900	FNDE APOIO FINANCEIRO		210 - 022	Convenios		30,34
CONST FUT NATAL			001	6888-8		CM		230,96
1		111111900	COSTURANDO FUTURO NATAAL		500 - 053	NATAL SOLIDARIO		230,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
NATAL SOLIDARIO			001 6891-8			CM		20,55
1		111111900	NATAL SOLIDARIO			500 - 054	COSTURANDO FUTURO NATAL	20,55
FEHIDRO GALERIAS			001 7024-6			CM		7.128,76
1		111111900	EXECUÇÃO GALERIAS PLUVIAIS			100 - 009	Transferencias FEHIDRO	0,00
2		111111900	FEHIDRO GALERIAS			110 - 000	GERAL	7.128,76
FPM			001 73.226-5			CM		74.661,78
1		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	0,00
2		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	69.537,58
3		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	0,00
4		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	4.737,09
5		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	387,11
ITR			001 73.250-8			CM		4.667,14
1		111111900	ITR			110 - 000	GERAL	-390,95
2		111111900	ITR			110 - 000	GERAL	559,60
4		111111900	ITR			100 - 000	GERAL TOTAL	4.498,49
F.ESP			001 73.282-6			CM		11.324,48
2		111111900	F.ESP			110 - 000	GERAL	11.054,78
4		111111900	F.ESP			110 - 000	GERAL	269,70
ANEEL			001 73.334-2			CM		13.684,19
2		111111900	ANEEL			110 - 000	GERAL	13.684,19
CEX			001 8.932-X			CM		70,33
2		111111900	CEX			110 - 000	GERAL	70,33
CIDE			001 9.142-1			CM		2.863,62
1		111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	0,00
2		111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	7,93
3		111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	2.855,69
MOVIMENTO			033 039-5			CM		349.926,92
1		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	1.560,38
2		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	300.408,65
5		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	13.052,12
6		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	34.905,77
MOV			104 004-5			CM		590,08
2		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	590,08
IPVA			104 005-3			CM		32.612,18
2		111111900	IPVA			110 - 000	GERAL	27.498,25
3		111111900	IPVA			100 - 000	GERAL TOTAL	5.113,93
PAB-FIXO			104 017-0			CS		95,49
3		111111900	PAB-FIXO			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B	95,49
MEDIA E ALTA COM			104 019-6			CS		8.651,29
2		111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI	8.651,29
PROG REQ UBS			104 027-7			CS		771,49
2		111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UI	771,49
SUS CUSTEIO			104 048-0			CM		295.794,19
						-		293.391,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		
3	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 005	Programa Horta Alimento		0,00
4	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		2.195,04
5	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		208,09
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					152.979,60
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		152.979,60
QUESE		104	2004-3		QE			32.587,47
2	111111900		QUESE		100 - 034	QUESE		10.502,26
3	111111900		QUESE		100 - 034	QUESE		22.085,21
ASSIST FARM		104	24016-1		CS			157,62
2	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		157,62
C/MOV		237	0422-5		CM			1.959,70
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		1.959,70

TOTAL DO SALDO 1.478.746,13

TOTAL GERAL 6.164.990,05

URU, 30 de abril de 2019

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANE
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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				865.000,00	106.039,76	86.699,70	168.391,00
020110	GABINETE DO PREFEITO				409.836,57	291.670,94	75.547,22	241.445,57
04.122.0040.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	15.000,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00
					8.710,50	8.710,50	2.227,50	6.554,50
04.122.0040.2003.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências					
012		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 100 000 NV	120.000,00	9.573,74	9.573,74	9.573,74
					47.221,20	47.221,20	9.573,74	37.647,46
013		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.000,00	2.910,85	2.910,85	2.910,85
					11.340,74	11.340,74	2.010,49	8.429,89
014		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	130.000,00	2.251,52	3.669,92	18.285,39
					35.441,94	22.879,14	5.417,07	17.156,55
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	60.000,00	4.098,26	4.098,26	2.282,48
					15.876,55	15.876,55	4.065,78	13.594,07
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	450.000,00	85.049,39	64.290,93	133.182,54
					291.245,64	185.642,81	52.252,64	158.063,10
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
017		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				428.825,00	22.300,10	22.300,10	19.284,97
020120	SECRETARIA				111.686,49	111.686,49	20.945,79	92.401,52
04.122.0041.2005.0000			Manutenção da Secretaria					
018		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	275.000,00	13.812,42	13.812,42	13.812,42
					69.914,63	69.914,63	12.549,72	56.102,21
019		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	82.775,00	4.005,42	4.005,42	3.870,29
					20.816,61	20.816,61	3.977,98	16.946,32
020		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	22.000,00	1.492,46	1.492,46	1.492,46
					6.565,45	6.565,45	1.398,09	5.072,99
021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	5.940,00	109,80	109,80	109,80
					209,80	209,80	0,00	100,00
022		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.310,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	40.800,00	2.880,00	2.880,00	0,00
					14.180,00	14.180,00	3.020,00	14.180,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				671.230,00	41.213,63	43.648,98	46.299,81
020130	GARAGEM E OFICINA				233.457,56	226.106,61	50.171,48	187.157,75
04.122.0042.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
024		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.830,00	0,00	0,00	0,00
					645,00	645,00	0,00	645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
04.122.0042.2006.0000			Manutenção da Garagem e Oficina					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	400.000,00 135.822,88	26.917,49 135.822,88	26.917,49 28.502,40	25.841,50 109.981,38
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	120.000,00 38.802,67	7.704,05 38.802,67	7.704,05 7.864,16	7.704,05 31.098,62
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 2.178,09	650,08 2.178,09	650,08 760,98	650,08 1.528,01
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00 25.322,80	122,50 17.971,85	2.557,85 7.010,84	10.500,67 14.822,13
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.200,00 404,90	-292,00 404,90	-292,00 -92,00	0,00 404,90
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 30.281,22	6.111,51 30.281,22	6.111,51 6.125,10	1.603,51 28.677,71
0202			FINANÇAS		152.075,00	18.690,78	18.690,78	17.466,16
020210			TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO		91.416,55	91.416,55	17.310,36	73.950,39
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	102.300,00 65.854,70	13.209,99 65.854,70	13.209,99 11.923,56	13.209,99 52.644,71
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	31.075,00 18.651,46	3.984,56 18.651,46	3.984,56 3.880,80	3.719,94 14.931,52
033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.200,00 1.637,07	536,23 1.637,07	536,23 546,00	536,23 1.100,84
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.300,00 586,00	0,00 586,00	0,00 0,00	0,00 586,00
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	12.100,00 4.687,32	960,00 4.687,32	960,00 960,00	0,00 4.687,32
0202			FINANÇAS		595.120,00	89.057,70	39.511,28	89.795,29
020220			CONTABILIDADE		259.945,40	198.536,50	41.407,28	170.150,11
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	4.400,00 2.698,00	339,00 2.698,00	339,00 269,00	339,00 2.359,00
04.124.0045.1201.0000			PARCELAMENTO FGTS					
038	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 100 000 NV	15.000,00 15.000,00	0,00 5.591,10	2.453,58 2.453,58	9.408,90 5.591,10
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 100 000 NV	350.000,00	20.773,46	20.773,46	20.773,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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		113.997,17	113.997,17	20.773,46	93.223,71
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	104.720,00 31.074,18	6.348,76 31.074,18	6.348,76 6.348,76	6.024,33 25.049,85
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.500,00 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	3.300,00 2.459,90	219,60 2.459,90	219,60 706,60	219,60 2.240,30
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.200,00 375,96	-324,04 375,96	-324,04 -324,04	0,00 375,96
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	110.000,00 94.340,19	61.700,92 42.340,19	9.700,92 11.179,92	53.030,00 41.310,19
0202	FINANÇAS				59.895,00	402,50	402,50	82,50
020230	ALMOXARIFADO				1.642,50	1.642,50	320,00	1.560,00
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almoxarifado					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	37.840,00 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	11.220,00 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	2.365,00 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	3.520,00 82,50	82,50 82,50	82,50 0,00	82,50 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.430,00 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	3.520,00 1.560,00	320,00 1.560,00	320,00 320,00	0,00 1.560,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				921.000,00	61.875,13	67.112,70	65.778,18
020300	CRECHE				367.386,44	357.944,71	64.827,00	301.608,26
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	17.600,00 789,00	0,00 789,00	0,00 0,00	0,00 789,00
12.365.0127.2011.0000			Manutenção da Creche Municipal					
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	380.000,00 170.603,01	34.544,43 170.603,01	34.544,43 34.942,79	33.667,64 136.935,37
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	114.400,00 51.336,46	10.224,11 51.336,46	10.224,11 10.009,17	9.937,41 41.399,05
054	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 210 000 EI	11.000,00 2.727,10	608,76 2.727,10	608,76 642,10	608,76 2.118,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
			CIVIL					
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	132.000,00 42.437,09	679,20 32.995,36	5.916,77 3.747,79	17.081,45 25.355,64
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 013 EI	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 020 EI	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 013 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 EI	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 EI	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	33.000,00 17.594,00	900,00 17.594,00	900,00 900,00	900,00 16.694,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 210 022 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	154.000,00 81.899,78	14.918,63 81.899,78	14.918,63 14.585,15	3.582,92 78.316,86
0203	EDUCACAO E CULTURA				879.500,00	28.614,85	28.614,85	41.477,35
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				185.726,63	172.864,13	25.449,57	144.249,28
12.365.0127.1090.0000			Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil					
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 EI	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educaçao Infantil					
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 EI	320.000,00 126.250,63	22.182,07 126.250,63	22.182,07 19.728,37	22.182,07 104.068,56
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 272 000 EI	96.000,00 34.678,50	6.432,78 34.678,50	6.432,78 5.721,20	6.432,78 28.245,72
069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 272 000 EI	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 013 EI	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 EI	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
074		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	130.000,00 24.797,50	0,00 11.935,00	0,00 0,00	12.862,50 11.935,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		864.950,00	80.629,28	84.347,33	163.483,40
020320			ENSINO FUNDAMENTAL		523.713,48	438.676,35	94.584,20	360.230,08
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
075		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	12.000,00 9.307,00	2.725,00 9.307,00	2.725,00 797,00	2.725,00 6.582,00
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
076		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.2012.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
077		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	243.100,00 110.205,20	21.171,00 110.205,20	21.171,00 19.721,09	21.171,00 89.034,20
078		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	199.089,72 185.242,81	25.153,24 137.702,13	27.528,63 33.793,86	72.693,92 112.548,89
287		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 264 000	910,28 910,28	0,00 910,28	0,00 0,00	0,00 910,28
079		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	72.600,00 31.868,57	5.916,99 31.868,57	5.916,99 5.920,38	5.916,99 25.951,58
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	60.000,00 51.122,91	8.194,66 40.450,55	8.717,24 9.602,22	18.867,02 32.255,89
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	23.650,00 3.315,97	907,87 3.315,97	907,87 1.317,34	907,87 2.408,10
082		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	35.000,00 8.068,68	3.104,25 8.068,68	3.104,25 2.245,51	3.104,25 4.964,43
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	3.300,00 3.207,91	0,00 2.648,11	76,25 216,90	676,55 2.531,36
084		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	49.500,00 47.103,65	7.015,94 38.163,32	7.758,77 5.341,29	17.028,84 30.074,81
085		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 022 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 EF	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	9.600,00 9.133,05	2.271,00 9.133,05	2.272,00 1.942,00	2.350,00 6.783,05
089		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 262 000 FO	8.000,00 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: 2019
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
			FÍSICA					
090		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	86.200,00 64.227,45	4.169,33 46.903,49	4.169,33 13.686,61	18.041,96 46.185,49
091		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				498.050,00	30.304,22	31.288,72	36.396,93
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				130.359,95	119.457,45	24.931,09	93.963,02
12.361.0122.1006.0000	Aquisição de Veículo							
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000	Manutencao do Transporte Escolar							
093		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	88.000,00 27.116,49	4.937,10 27.116,49	4.937,10 5.171,67	4.937,10 22.179,39
094		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	26.400,00 13.935,24	3.669,57 13.935,24	3.669,57 3.069,26	2.903,70 11.031,54
095		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	23.650,00 8.603,02	2.490,79 8.603,02	2.490,79 2.771,02	2.490,79 6.112,23
096		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	44.000,00 28.591,64	8.568,84 24.973,64	10.377,84 4.542,72	13.995,84 14.595,80
097		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	132.000,00 21.584,61	6.696,92 18.048,11	4.935,42 3.898,42	4.573,50 17.011,11
098		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	44.000,00 22.488,00	2.811,00 18.740,00	3.748,00 3.748,00	7.496,00 14.992,00
100		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 016 EF	38.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	33.000,00 4.940,09	640,00 4.940,09	640,00 1.040,00	0,00 4.940,09
102		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	27.500,00 1.295,71	490,00 1.295,71	490,00 690,00	0,00 1.295,71
103		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	5.500,00 1.805,15	0,00 1.805,15	0,00 0,00	0,00 1.805,15
0203	EDUCACAO E CULTURA				436.370,00	-2.049,76	26.643,55	269.134,11
020340	MERENDA ESCOLAR				345.199,13	98.724,67	18.769,61	76.065,02
12.306.0142.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
104		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	7.700,00 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
105		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	3.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	300.000,00 235.857,29	-6.028,56 66.029,33	16.311,25 12.025,80	187.025,28 48.832,01
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	30.000,00 29.918,19	0,00 6.491,67	2.052,01 967,25	24.511,28 5.406,91
285		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 034	88.000,00 79.423,65	3.978,80 26.203,67	8.280,29 5.776,56	57.597,55 21.826,10
110		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	2.310,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				175.370,00	13.451,32	15.161,27	34.216,28
020350	ENSINO MÉDIO				68.314,12	49.732,42	9.684,26	34.097,84
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
111		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	38.500,00 11.420,62	2.190,54 11.420,62	2.190,54 2.118,12	2.190,54 9.230,08
112		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	12.100,00 3.960,41	916,31 3.960,41	916,31 844,16	916,31 3.044,10
113		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	15.400,00 2.867,88	874,02 2.867,88	874,02 792,80	874,02 1.993,86
114		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	50.000,00 44.672,67	8.340,45 26.090,97	10.050,40 4.549,18	29.425,41 15.247,26
115		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 021 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 023 NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	10.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	15.400,00 5.392,54	1.130,00 5.392,54	1.130,00 1.380,00	810,00 4.582,54
119		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 007 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				128.690,00	8.201,43	8.201,43	22.087,43
020360	ENSINO SUPERIOR				52.129,35	37.413,35	9.797,86	30.041,92
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	42.900,00 11.715,27	2.300,51 11.715,27	2.300,51 2.393,26	2.300,51 9.414,76
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.870,00 3.868,74	766,66 3.868,74	766,66 912,01	766,66 3.102,08
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.830,00 2.171,76	343,16 2.171,76	343,16 751,58	343,16 1.828,60
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	38.490,00 29.386,38	3.881,10 14.670,38	3.881,10 4.811,01	18.597,10 10.789,28
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.600,00 2.270,00	590,00 2.270,00	590,00 610,00	80,00 2.190,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	22.000,00 2.717,20	320,00 2.717,20	320,00 320,00	0,00 2.717,20
0203	EDUCACAO E CULTURA				165.870,00	12.279,68	12.516,10	14.907,84
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				68.804,59	65.973,44	12.740,47	53.896,75
12.392.0128.2017.0000	Manutenção da Biblioteca							
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	91.360,00 44.050,80	8.246,69 44.050,80	8.246,69 8.246,69	8.246,69 35.804,11
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	25.560,00 12.284,21	2.327,01 12.284,21	2.327,01 2.387,80	2.327,01 9.957,20
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.760,00 2.747,71	393,10 2.747,71	393,10 602,73	393,10 2.354,61
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	14.190,00 3.008,10	0,00 875,89	149,06 0,00	2.281,27 726,83
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.520,00 1.700,00	570,00 1.700,00	570,00 550,00	570,00 1.130,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	26.480,00 5.013,77	742,88 4.314,83	830,24 953,25	1.089,77 3.924,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				15.510,00	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							
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.310,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	2.200,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 022 EF	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 220 019 EF	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		299.830,00	10.009,57	82.744,36	9.864,99
020390			ESPORTE LAZER E TURISMO		145.911,24	143.236,38	82.124,99	136.046,25
12.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	14.100,00	0,00	0,00	0,00
					8.895,00	8.895,00	0,00	8.895,00
12.813.0270.1040.0000			Reforma/Ampliação Ginásio de Esportes					
286	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 021	90.000,00	0,00	71.976,86	0,00
					71.976,86	71.976,86	71.976,86	71.976,86
12.813.0270.2019.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo					
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	44.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.764,54	1.764,54	0,00	1.764,54
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.200,00	860,24	860,24	515,24
					2.083,51	2.083,51	345,00	1.568,27
142	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.730,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00	4.331,80	4.419,73	7.196,89
					25.579,09	22.904,23	3.934,82	18.382,20
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	25.300,00	2.093,22	2.093,22	367,85
					9.789,15	9.789,15	1.725,37	9.421,30
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	58.500,00	2.724,31	3.394,31	1.785,01
					25.823,09	25.823,09	4.142,94	24.038,08
0204			SAUDE		3.855.840,00	387.597,94	293.576,23	733.257,12
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		2.005.203,33	1.477.697,04	343.025,35	1.271.946,21
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	16.500,00	220,00	220,00	1.327,71
					6.593,21	6.593,21	181,50	5.265,50
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.250.000,00	103.917,19	103.917,19	103.432,41
					529.631,83	529.631,83	104.374,56	426.199,42
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		380.000,00	35.332,26	35.332,26	33.470,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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	01 - 300 000 SD	161.153,67	161.153,67	33.561,21	127.683,52
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	82.500,00 37.740,36	7.126,50 37.740,36	7.126,50 9.647,20	7.126,50 30.613,86
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	300.000,00 167.554,07	19.651,21 118.921,91	21.160,12 36.246,88	51.830,17 115.723,90
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	18.000,00 2.571,36	0,00 2.571,36	0,00 0,00	0,00 2.571,36
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	35.000,00 7.704,89	1.389,11 7.704,89	1.389,11 1.965,90	1.389,11 6.315,78
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	8.000,00 1.938,80	0,00 1.938,80	0,00 146,80	79,00 1.859,80
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 042 SD	18.000,00 638,80	478,80 638,80	478,80 0,00	478,80 160,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 SD	27.500,00 3.875,77	349,00 3.875,77	349,00 0,00	349,00 3.526,77
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 SD	15.000,00 247,50	0,00 247,50	0,00 0,00	0,00 247,50
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 SD	50.000,00 124,50	0,00 124,50	0,00 0,00	0,00 124,50
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 073 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 074 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 075 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 077 SD	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 079 SD	27.500,00 420,00	0,00 420,00	0,00 403,00	0,00 420,00
164	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 SD	620.000,00 583.824,90	108.549,12 285.012,11	47.090,95 82.740,29	316.397,97 267.426,93
165	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 079 SD	100.000,00 4.173,50	1.010,90 4.173,50	1.010,90 1.010,90	0,00 4.173,50
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	115.000,00 70.066,29	16.658,04 33.127,97	8.202,83 6.023,73	41.217,42 28.848,87
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 029 SD	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	340.000,00 249.525,71	78.776,13 165.902,69	36.158,89 43.586,98	94.609,20 154.916,51
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 SD	4.730,00 1,81	0,00 1,81	0,00 0,00	0,00 1,81
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 300 029 SD	7.000,00 1.363,00	0,00 1.363,00	0,00 0,00	0,00 1.363,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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					
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 SD	25.000,00 7.232,00	460,00 7.232,00	460,00 2.325,00	510,00 6.722,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 SD	15.000,00 4.610,00	2.085,00 4.610,00	2.085,00 0,00	2.085,00 2.525,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
173	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	110.000,00 102.000,00	0,00 42.500,00	17.000,00 8.500,00	68.000,00 34.000,00
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	1.760,00 1.162,00	0,00 1.162,00	0,00 0,00	0,00 1.162,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 034 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 034 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 SD	1.100,00 310,00	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 310,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	23.100,00 9.290,05	1.761,96 9.290,05	1.761,96 1.761,96	1.761,96 7.528,09
185	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	6.600,00 2.776,48	575,78 2.776,48	575,78 528,51	575,78 2.200,70
186	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	1.100,00 283,99	223,50 283,99	223,50 60,49	223,50 60,49
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 036 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	1.100,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 SD	1.100,00 386,40	0,00 386,40	0,00 0,00	0,00 386,40
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 036 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 036 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 SD	4.700,00 2.285,00	320,00 2.285,00	320,00 320,00	0,00 2.285,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 036 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 036 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 035 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	30.800,00 29.519,79	5.370,36 29.519,79	5.370,36 5.601,85	5.370,36 24.149,43
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	24.240,00 9.868,10	1.886,89 9.868,10	1.886,89 2.095,30	1.886,89 7.981,21
199	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	13.650,00 5.089,55	1.136,19 5.089,55	1.136,19 1.623,29	1.136,19 3.953,36
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 035 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 035 SD	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 035 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 035 SD	1.800,00 1.240,00	320,00 1.240,00	320,00 320,00	0,00 1.240,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				632.800,00	41.333,54	41.333,54	104.392,16
020510	ESTRADA VICINAIS				314.182,06	248.972,83	37.922,04	209.789,90
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	11.000,00 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					
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	16.500,00 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	200.000,00 72.744,35	13.889,60 72.744,35	13.889,60 14.002,45	13.280,79 59.463,56
207	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	56.100,00 20.353,15	4.234,26 20.353,15	4.234,26 3.915,01	4.234,26 16.118,89
208	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 2.434,65	1.303,90 2.434,65	1.303,90 95,63	1.303,90 1.130,75
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	230.000,00 181.648,73	15.635,78 116.439,50	15.635,78 14.418,95	82.413,21 99.235,52
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 006 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 37.001,18	6.270,00 37.001,18	6.270,00 5.490,00	3.160,00 33.841,18
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		388.100,00	25.073,04	25.310,29	24.890,65
020620			CENTRO RURAL		131.710,67	130.569,31	25.261,70	106.820,02
20.606.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	233.200,00 85.554,03	16.573,11 85.554,03	16.573,11 17.777,87	16.573,11 68.980,92
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	69.300,00 23.591,61	4.612,62 23.591,61	4.612,62 4.709,00	4.612,62 18.978,99
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	35.000,00 11.273,53	1.524,01 10.132,17	1.761,26 852,77	2.941,62 8.331,91
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	27.500,00 11.002,55	2.363,30 11.002,55	2.363,30 1.896,84	763,30 10.239,25
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003 NV	3.300,00 288,95	0,00 288,95	0,00 25,22	0,00 288,95
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		948.500,00	27.467,94	31.276,07	152.806,45
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		409.509,22	280.551,68	41.842,41	256.702,77
15.452.0151.1008.0000			Const. de Galerias Pluviais					
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 009 NV	210.000,00	0,00	0,00	97.538,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
					205.550,00	108.011,46	0,00	108.011,46
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfaltica					
222	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
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	11.000,00	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					
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1018.0000			Construcao de passeios					
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1034.0000			CONSTRUÇÃO DE PÍSTA DE SKATE					
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 033 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1035.0000			REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ALTINO NEGRISOLI					
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	235.400,00	13.645,63	13.645,63	13.005,54
					66.294,60	66.294,60	12.717,41	53.289,06
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	71.500,00	3.726,87	3.726,87	3.376,03
					17.090,87	17.090,87	3.664,15	13.714,84
230	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.500,00	0,00	0,00	0,00
					44,62	44,62	44,62	44,62
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	55.000,00	402,07	1.328,70	9.695,70
					17.045,21	8.678,21	2.515,67	7.349,51
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	280.000,00	9.693,37	12.574,87	29.190,64
					103.483,92	80.431,92	22.900,56	74.293,28
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				548.600,00	42.856,76	42.856,76	73.508,89
020640	LIMPEZA PUBLICA				227.091,17	192.719,71	35.523,24	153.582,28
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0170.2024.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	257.400,00	21.950,82	21.950,82	21.152,94
					105.969,94	105.969,94	22.633,67	84.817,00
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	77.000,00	6.728,90	6.728,90	6.525,13
					30.837,73	30.837,73	6.482,32	24.312,60
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 100 000 NV	13.200,00	397,42	397,42	397,42
					3.852,99	3.852,99	1.159,40	3.455,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
			CIVIL					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00 22.172,80	2.294,75 12.054,80	2.294,75 2.180,36	12.438,35 9.734,45
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	150.000,00 64.257,71	11.484,87 40.004,25	11.484,87 3.067,49	32.995,05 31.262,66
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				94.550,00	8.667,55	9.177,55	10.971,31
020650	CEMITERIO/VELORIO				35.265,95	35.265,95	10.125,78	24.294,64
15.452.0152.1250.0000			Reforma do Cemitério Municipal					
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	20.000,00 2.297,13	2.297,13 2.297,13	2.297,13 0,00	2.297,13 0,00
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério					
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	33.000,00 10.745,55	1.861,62 10.745,55	1.861,62 2.792,43	1.861,62 8.883,93
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.900,00 3.086,59	635,11 3.086,59	635,11 709,57	539,87 2.546,72
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	15.000,00 14.855,61	2.710,00 14.855,61	3.220,00 5.618,71	5.429,00 9.426,61
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 829,29	0,00 829,29	0,00 476,19	0,00 829,29
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 3.451,78	1.163,69 3.451,78	1.163,69 528,88	843,69 2.608,09
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				293.330,00	37.288,93	23.712,95	38.649,97
020660	JARDINS PUBLICOS				128.796,72	112.443,45	21.975,85	90.146,75
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	100.100,00 38.175,07	8.402,69 38.175,07	8.402,69 7.583,82	8.402,69 29.772,38
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.030,00 11.371,05	2.334,64 11.371,05	2.334,64 2.269,13	2.264,84 9.106,21
250	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	35.000,00 25.651,86	14.451,40 9.658,59	1.235,42 2.424,42	17.511,24 8.140,62
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.000,00 2.558,85	349,00 2.558,85	349,00 349,00	0,00 2.558,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	120.000,00 51.039,89	11.751,20 50.679,89	11.391,20 9.349,48	10.471,20 40.568,69
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			1.836.395,00	144.678,40	157.162,59	316.689,34
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			818.205,31	624.972,61	134.824,63	501.515,97
08.243.0080.2027.0000	Manutenção do Conselho Tutelar						
254	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	17.600,00 3.582,43	71,25 3.582,43	71,25 0,00	71,25 3.511,18
255	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	66.000,00 28.599,49	5.344,00 28.599,49	5.344,00 5.700,27	5.344,00 23.255,49
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.500,00 38,50	16,50 38,50	16,50 0,00	16,50 22,00
257	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	7.700,00 4.440,00	0,00 1.850,00	370,00 370,00	2.960,00 1.480,00
258	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	7.000,00 5.713,65	2.040,73 5.713,65	2.040,73 2.197,83	0,00 5.713,65
08.243.0082.2041.0000	Manutenção PETI						
259	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	118.250,00 42.277,88	7.599,89 42.277,88	7.599,89 7.599,89	7.599,89 34.677,99
260	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	59.125,00 15.275,29	3.862,46 15.275,29	3.862,46 3.862,46	3.301,31 11.973,98
261	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	14.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	5.940,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	130.000,00 99.974,82	429,28 32.369,27	11.282,99 5.902,63	80.431,11 19.543,71
264	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 030 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	20.000,00 17.316,98	430,78 8.316,98	1.230,78 1.930,78	9.800,00 7.516,98
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	47.300,00 3.413,82	704,65 3.413,82	704,65 796,56	629,73 2.784,09
268	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2004.0000	Fundo Social de Solidariedade						
269	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	10.000,00 7.800,00	1.600,00 7.800,00	1.600,00 1.600,00	0,00 7.800,00
08.244.0082.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	20.000,00 7.374,00	2.280,00 7.374,00	2.280,00 1.595,00	2.280,00 5.094,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	240.000,00 120.965,94	22.296,84 120.965,94	22.296,84 22.415,78	22.112,99 98.852,95
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	95.000,00 39.272,32	9.674,97 39.272,32	9.674,97 7.653,58	8.787,78 30.484,54
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	25.000,00 7.905,28	1.927,38 7.905,28	1.927,38 1.439,47	1.927,38 5.977,90
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	188.000,00 105.620,56	15.257,42 72.183,17	19.813,78 19.311,14	57.158,91 48.461,65
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	180.000,00 91.128,46	26.298,20 48.344,81	14.336,80 9.586,80	57.120,45 34.008,01
278	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	3.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	150.000,00 48.107,69	13.627,87 29.257,69	16.478,87 8.954,44	29.844,43 18.263,26
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	120.000,00 81.691,81	10.094,26 62.725,70	15.108,78 12.786,08	27.303,61 54.388,20
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 029 NV	5.940,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
282	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	160.000,00 87.706,39	21.121,92 87.706,39	21.121,92 21.121,92	0,00 87.706,39
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					15.755.400,00	1.235.984,29	1.192.289,63	2.453.832,13
PODER EXECUTIVO					7.065.494,43	5.508.275,07	1.199.112,18	4.611.662,30
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				39.300,00	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					
284	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	39.300,00 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
TOTAL DO PODER					39.300,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.794.700,00	1.235.984,29	1.192.289,63	2.453.832,13
					7.065.494,43	5.508.275,07	1.199.112,18	4.611.662,30
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							4.343,76	22.294,90
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000			360,80	1.574,40
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000			0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			3.982,96	20.720,50
RESTOS A PAGAR							0,00	733.669,58
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	515.874,22
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	217.795,36
CONSIGNACOES							97.509,18	448.898,94
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000			50.110,03	212.911,47
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			16.592,21	81.816,30
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000			7.701,09	38.823,28
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000			1.584,10	6.160,63
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000			8.443,00	43.729,69
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110 - 000			66,50	266,00
9015	9015	323215	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000			13.012,25	65.191,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							42.670,83	213.354,15
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323726	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323727	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323728	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			42.670,83	213.354,15
7008	7008	323729	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							144.523,77	1.418.217,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.029.879,87
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso			Banco	Conta		Tipo		
CAIXA			000	111-20		CM		1.422,24
2	111110100		CAIXA			110 - 000	GERAL	1.015,92
4	111110100		CAIXA			100 - 000	GERAL TOTAL	0,00
7	111110100		CAIXA			110 - 000	GERAL	297,52
8	111110100		CAIXA			110 - 000	GERAL	34,28
9	111110100		CAIXA			110 - 000	GERAL	74,52
FEB			001	10.366-7		ED		125.306,90
1	111111900		FEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.375,75
3	111111900		FEB			110 - 000	GERAL	-1.931,51
4	111111900		FEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	57.310,73
5	111111900		FEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ	20.183,94
6	111111900		FEB			110 - 000	GERAL	5.018,10
7	111111900		FEB			110 - 000	GERAL	34.349,89
SIMPLES NAC			001	10.638-0		CM		9.625,75
2	111111900		SIMPLES NAC			110 - 000	GERAL	9.625,75
AFP LEI 12859			001	11802-8		CM		41,92
2	111111900		APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000	GERAL	0,22
3	111111900		APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			100 - 000	GERAL TOTAL	41,70
MERENDA			001	12.289-0		CM		4.926,48
1	111111900		MERENDA			100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	390,33
2	111111900		MERENDA			200 - 000	EDUCAÇÃO	0,00
3	111111900		MERENDA			100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	4.536,15
IPVA			001	130040-7		CM		1,73
2	111111900		IPVA			110 - 000	GERAL	1,73
ICMS			001	130089-X		CM		74.880,59
1	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	375,03
2	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	38.845,36
3	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	0,00
4	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	34.954,31
5	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	684,78
6	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	21,11
QUALIS MAIS			001	130199-3		CS		7,73
2	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	7,70
4	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	0,03
SAUDE			001	158-9		CS		191,80
2	111111900		SAUDE			310 - 000	SAÚDE-GERAL	191,80
SORRIA SP			001	198-8		CS		23.422,81
2	111111900		SORRIA SP			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	23.422,81
ICMS			001	283.146-5		CM		103,33
2	111111900		ICMS			100 - 000	GERAL TOTAL	4,09
3	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	99,24
FEHIDRO			001	5.303-1		CM		147,67
1	111111900		FEHIDRO			100 - 009	Transferencias FEHIDRO	147,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
2	111111900		FEHIDRO		110 - 000	GERAL		0,24
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		405,32
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		399,49
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		5,83
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		22.387,99
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		116,16
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		100 - 000	GERAL TOTAL		22.271,83
IPVA		001	507.986-1			CM		2.412,47
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		2.223,30
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		106,80
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		82,37
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		9.016,38
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		16,83
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		8.999,55
PNATE		001	6131-X			ED		3.038,88
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		3.038,88
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		207,59
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		207,59
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		4.255,73
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		593,53
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		3.662,20
TRANSP.EST.		001	63-9			ED		18.929,50
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est		234,96
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est		18.216,00
4	111111900		TRANSP.EST.		110 - 000	GERAL		478,54
CIP		001	6414-9			CM		15.759,74
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		9.428,65
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		5.958,95
4	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		372,14
FNAS		001	6457-2			CM		11.951,87
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		9.062,21
2	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 044	RECURSOS IGDSUAS		2.889,66
IGDSUAS		001	6458-0			CM		12.833,42
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		349,79
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		12.483,63
FNAS		001	6459-9			CM		14.856,11
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		13.297,82
2	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
3	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		1.303,32
4	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		254,97
AMBUL 2016		001	6491-2					23.893,72
1	111111900		AMBULANCIA 2016		300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2(		23.854,45
3	111111900		AMBULANCIA 2016		300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V.		39,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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
INCENT PONTUAIS			001 6727-X					3.284,90
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ		3.284,90
SAUDE			001 6770-9		CM			94.440,45
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		88.519,51
3	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		0,00
4	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		79,19
5	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		5.706,15
6	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		135,60
EDUCAÇÃO			001 6771-7		CM			23.501,48
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		20.143,83
2	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		15,32
3	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		234,14
4	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		3.108,19
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					15.979,67
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.390,70
3	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 039	FMAS PBF		961,81
4	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		280,09
5	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		2.347,07
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					27.507,21
1	111111900		QUESE-SALARIO EDUCAÇÃO		100 - 034	QUESE		27.507,21
AQ VEICULO SD			001 6818-7					22.724,82
1	111111900		AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE		300 - 071	INCREMENTO TEMPORARIO PA		22.648,63
2	111111900		AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE		300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V.		76,19
AQ VEICULO SD			001 6819-5					173,49
1	111110100		AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE		300 - 071	INCREMENTO TEMPORARIO PA		172,91
2	111110100		AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE		300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V.		0,58
CONST FUT NATAL			001 6888-8		CM			230,96
1	111111900		COSTURANDO FUTURO NATAAL		500 - 053	NATAL SOLIDARIO		230,96
NATAL SOLIDARIO			001 6891-8		CM			720,58
1	111111900		NATAL SOLIDARIO		500 - 054	COSTURANDO FUTURO NATAL		720,58
FEHIDRO GALERIAS			001 7024-6		CM			47,58
1	111111900		EXECUÇÃO GALERIAS PLUVIAIS		100 - 009	Transferencias FEHIDRO		47,58
FPM			001 73.226-5		CM			8.934,52
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		25.595,87
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-17.237,89
3	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		60,00
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		516,54
ITR			001 73.250-8		CM			4.676,14
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		177,65
4	111111900		ITR		100 - 000	GERAL TOTAL		4.498,49
F.ESP			001 73.282-6		CM			16.528,15
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		4.664,20
2	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		11.369,95
4	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		304,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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		F.ESP		110 - 000	GERAL		4.664,20
2	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		11.369,95
4	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		304,21
5	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		189,79
ANEEL			001	73.334-2		CM		9.536,53
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		145,87
2	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		9.390,66
CEX			001	8.932-X		CM		70,46
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		70,46
CIDE			001	9.142-1		CM		2.866,89
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		0,00
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		11,20
3	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		2.855,69
MOVIMENTO			033	039-5		CM		374.212,05
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		370.187,51
5	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		4.024,54
6	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
MOV			104	004-5		CM		592,78
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		592,78
IPVA			104	005-3		CM		14.661,57
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		6.142,09
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		8.519,48
PAB-FIXO			104	017-0		CS		95,49
3	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		95,49
MEDIA E ALTA COM			104	019-6		CS		8.659,83
2	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI		8.659,83
PROG REQ UBS			104	027-7		CS		771,49
2	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE		771,49
SUS CUSTEIO			104	048-0		CM		282.581,18
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		279.938,22
3	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 005	Programa Horta Alimento		0,00
4	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		2.397,97
5	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		244,99
ESTR REDE SERVIÇ			104	052-8				153.074,32
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		153.074,32
QUESE			104	2004-3		QE		39.924,57
2	111111900		QUESE		100 - 034	QUESE		10.174,46
3	111111900		QUESE		100 - 034	QUESE		29.750,11
ASSIST FARM			104	24016-1		CS		157,62
2	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		157,62
C/MOV			237	0422-5		CM		1.479,13
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		1.479,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
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 DO SALDO								1.490.445,08
TOTAL GERAL								7.520.324,95

URU, 31 de maio de 2019

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		18.497.222,40	4.099.646,08	1.251.154,14	5.350.800,22	-13.146.422,18
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		377.127,40	120.386,33	38.459,59	158.845,92	-218.281,48
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		280.617,40	92.873,45	25.767,94	118.641,39	-161.976,01
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		66.000,00	22.149,23	14.538,59	36.687,82	-29.312,18
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		66.000,00	22.149,23	14.538,59	36.687,82	-29.312,18
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		59.400,00	21.588,92	11.952,80	33.541,72	-25.858,28
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		59.400,00	21.588,92	11.952,80	33.541,72	-25.858,28
1113.03.1.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-110 000 ED	59.400,00	21.588,92	11.952,80	33.541,72	-25.858,28
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		6.600,00	560,31	2.585,79	3.146,10	-3.453,90
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		6.600,00	560,31	2.585,79	3.146,10	-3.453,90
1113.03.4.1.01.00	002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	6.600,00	560,31	2.585,79	3.146,10	-3.453,90
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		214.617,40	70.724,22	11.229,35	81.953,57	-132.663,83
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		146.137,40	47.529,59	3.346,71	50.876,30	-95.261,10
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		146.137,40	25.418,84	3.346,71	28.765,55	-117.371,85
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		129.900,00	19.811,78	2.563,81	22.375,59	-107.524,41
1118.01.1.1.01.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	120.000,00	16.606,04	1.628,33	18.234,37	-101.765,63
1118.01.1.1.02.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.900,00	3.205,74	935,48	4.141,22	-5.758,78
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		2.200,00	204,26	28,89	233,15	-1.966,85
1118.01.1.2.01.00	005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.100,00	203,18	23,12	226,30	-873,70
1118.01.1.2.02.00	006	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.100,00	1,08	5,77	6,85	-1.093,15
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		11.800,00	4.519,62	658,47	5.178,09	-6.621,91
1118.01.1.3.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	8.500,00	3.894,89	658,47	4.553,36	-3.946,64
1118.01.1.3.02.00	008	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	3.300,00	624,73	0,00	624,73	-2.675,27
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		1.137,40	695,53	84,10	779,63	-357,77
1118.01.1.4.01.00	009	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR	01-110 000 ED	660,00	617,98	84,10	702,08	42,08
1118.01.1.4.02.00	010	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	477,40	77,55	0,00	77,55	-399,85
1118.01.1.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS		1.100,00	187,65	11,44	199,09	-900,91
1118.01.1.8.01.00	011	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	01-110 000 ED	550,00	179,66	11,44	191,10	-358,90
1118.01.1.8.02.00	012	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET	01-110 000 ED	550,00	7,99	0,00	7,99	-542,01
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		0,00	22.110,75	0,00	22.110,75	22.110,75
1118.01.4.9.00.00	097	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	0,00	22.110,75	0,00	22.110,75	22.110,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		E DE						
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		68.480,00	23.194,63	7.882,64	31.077,27	-37.402,73
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		68.480,00	23.194,63	7.882,64	31.077,27	-37.402,73
1118.02.3.1.00.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110000 ED	65.000,00	23.089,49	7.882,13	30.971,62	-34.028,38
1118.02.3.2.00.00	014	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000 ED	660,00	0,00	0,51	0,51	-659,49
1118.02.3.3.00.00	015	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110000 ED	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1118.02.3.4.00.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000 ED	1.320,00	105,14	0,00	105,14	-1.214,86
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		96.510,00	27.512,88	12.691,65	40.204,53	-56.305,47
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.090,00	24.716,04	12.691,65	37.407,69	-56.682,31
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.090,00	24.716,04	12.691,65	37.407,69	-56.682,31
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.090,00	24.716,04	12.691,65	37.407,69	-56.682,31
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		89.150,00	23.715,52	12.691,53	36.407,05	-52.742,95
1122.01.1.1.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-110000 NV	8.800,00	105,93	0,00	105,93	-8.694,07
1122.01.1.1.01.00	026	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	01-110000 NV	8.800,00	3.924,18	363,55	4.287,73	-4.512,27
1122.01.1.1.02.00	027	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110000 NV	11.000,00	7.087,58	816,59	7.904,17	-3.095,83
1122.01.1.1.03.00	028	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110000 NV	60.000,00	11.810,25	11.511,39	23.321,64	-36.678,36
1122.01.1.1.04.00	029	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-110000 NV	550,00	787,58	0,00	787,58	237,58
1122.01.1.2.00.00	020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000 NV	440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
1122.01.1.2.01.00	030	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	01-110000 NV	1.500,00	0,00	0,12	0,12	-1.499,88
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	820,90	0,00	820,90	-179,10
1122.01.1.3.00.01	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	820,90	0,00	820,90	-179,10
1122.01.1.5.00.00	022	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.1.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-JUROS		1.000,00	179,62	0,00	179,62	-820,38
1122.01.1.8.01.00	024	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - ATUALIZAçãO MONETáRIA	01-110000	1.000,00	179,62	0,00	179,62	-820,38
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.420,00	2.796,84	0,00	2.796,84	376,84
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.420,00	2.796,84	0,00	2.796,84	376,84
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.420,00	711,82	0,00	711,82	-1.708,18
1128.01.1.1.00.00	031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-110000 NV	2.200,00	711,82	0,00	711,82	-1.488,18
1128.01.1.2.00.00	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS E JUROS	01-110000 NV	220,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		0,00	2.085,02	0,00	2.085,02	2.085,02
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		0,00	2.076,38	0,00	2.076,38	2.076,38
1128.01.9.1.00.01	099	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	01-110000	0,00	2.076,38	0,00	2.076,38	2.076,38
1128.01.9.2.00.00	100	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTAS/JUROS	01-110000	0,00	8,64	0,00	8,64	8,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MORA						
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		33.565,00	4.140,60	1.844,19	5.984,79	-27.580,21
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1310.01.1.1.00.00	032	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1310.02.1.1.00.00	033	CONCES, PERMIS, AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV PUB-PRINCIPAL	01-110 000 NV	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		30.815,00	4.140,60	1.844,19	5.984,79	-24.830,21
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		30.265,00	3.876,69	1.844,19	5.720,88	-24.544,12
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.265,00	3.876,69	1.844,19	5.720,88	-24.544,12
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		30.265,00	3.876,69	1.844,19	5.720,88	-24.544,12
1321.00.1.1.01.00	034	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	05-263 000 FU	2.700,00	218,81	196,39	415,20	-2.284,80
1321.00.1.1.02.00	035	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300 033 SD	15.000,00	847,14	462,41	1.309,55	-13.690,45
1321.00.1.1.03.00	036	REC REMUNEN REC VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIP	01-211 000 EI	1.320,00	61,72	164,39	226,11	-1.093,89
1321.00.1.1.04.00	037	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC– MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	1.320,00	223,55	0,00	223,55	-1.096,45
1321.00.1.1.05.00	038	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	03-111 000 NV	825,00	9,45	2,80	12,25	-812,75
1321.00.1.1.06.00	039	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	01-511 000 NV	1.100,00	277,19	130,52	407,71	-692,29
1321.00.1.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULO	01-110 000 NV	5.000,00	2.161,03	887,67	3.048,70	-1.951,30
1321.00.1.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	05-110 000 ED	3.000,00	77,80	0,01	77,81	-2.922,19
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		550,00	263,91	0,00	263,91	-286,09
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		550,00	263,91	0,00	263,91	-286,09
1322.00.1.1.00.00	042	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	550,00	263,91	0,00	263,91	-286,09
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1400.00.1.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1400.00.1.1.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1400.00.1.1.01.00	043	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1500.00.1.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1500.00.1.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1500.00.1.1.01.00	044	RECEITA USINA TRATAMENTO DE LIXO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.100,00	502,01	0,00	502,01	-597,99
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.100,00	502,01	0,00	502,01	-597,99
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.100,00	502,01	0,00	502,01	-597,99
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.100,00	502,01	0,00	502,01	-597,99
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.100,00	502,01	0,00	502,01	-597,99
1690.99.1.1.01.00	045	SERVIÇOS DE VELORIO E CEMITÉRIO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.100,00	502,01	0,00	502,01	-597,99
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.061.910,00	3.974.521,91	1.210.339,77	5.184.861,68	-12.877.048,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.503.190,00	2.514.613,49	781.973,03	3.296.586,52	-8.206.603,48
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.503.190,00	2.514.613,49	781.973,03	3.296.586,52	-8.206.603,48
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.612.150,00	2.287.950,59	643.184,96	2.931.135,55	-7.681.014,45
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.720.150,00	2.282.346,78	643.184,96	2.925.531,74	-6.794.618,26
1718.01.2.1.00.00	046	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.720.150,00	2.282.346,78	643.184,96	2.925.531,74	-6.794.618,26
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1718.01.3.1.00.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC.DO MUNIC. – 1% COTA-DEZ.- PRINCIP	01-110 000 ED	430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1718.01.4.1.00.00	048	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO- PRINCIPAL	01-110 000 ED	430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		32.000,00	5.603,81	0,00	5.603,81	-26.396,19
1718.01.5.1.00.00	049	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	32.000,00	5.603,81	0,00	5.603,81	-26.396,19
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		127.900,00	46.712,06	8.812,57	55.524,63	-72.375,37
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		63.000,00	16.884,30	0,00	16.884,30	-46.115,70
1718.02.1.1.00.00	050	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC.DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	63.000,00	16.884,30	0,00	16.884,30	-46.115,70
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		60.500,00	29.827,76	8.812,57	38.640,33	-21.859,67
1718.02.6.1.00.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	01-110 000 NV	60.500,00	29.827,76	8.812,57	38.640,33	-21.859,67
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
1718.02.9.1.00.00	052	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR	01-110 000 NV	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
1718.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		650.000,00	126.998,98	47.542,84	174.541,82	-475.458,18
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		580.000,00	88.485,82	37.531,94	126.017,76	-453.982,24
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		580.000,00	88.485,82	37.531,94	126.017,76	-453.982,24
1718.03.1.1.01.00	053	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	05-300 042 SD	35.000,00	7.500,00	3.750,00	11.250,00	-23.750,00
1718.03.1.1.02.00	054	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	05-300 070 SD	25.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	-16.000,00
1718.03.1.1.03.00	055	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 071 SD	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1718.03.1.1.04.00	056	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO -PAB FIXO	05-300 023 SD	50.000,00	8.595,99	2.865,33	11.461,32	-38.538,68
1718.03.1.1.05.00	057	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL-PAB	05-300 072 SD	200.000,00	66.389,83	27.916,61	94.306,44	-105.693,56
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		25.000,00	6.242,97	2.080,99	8.323,96	-16.676,04
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECURS.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRI		25.000,00	6.242,97	2.080,99	8.323,96	-16.676,04
1718.03.2.1.00.01	058	ATENÇÃO A SAUDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-300 073 SD	25.000,00	6.242,97	2.080,99	8.323,96	-16.676,04
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		45.000,00	7.039,08	7.519,54	14.558,62	-30.441,38
1718.03.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –		45.000,00	7.039,08	7.519,54	14.558,62	-30.441,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC						
1718.03.3.1.00.01	059	INCENTIVO EST,DIST E MUNIC - VIGILANCIA SAUDE DE DESP DIV	05-300 074 SD	15.000,00	2.039,08	5.019,54	7.058,62	-7.941,38
1718.03.3.1.00.02	060	ASSIST FINANC COMPLEM P/AGENTES COMBATE A ENDEMIAS	05-300 075 SD	30.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	-22.500,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	25.231,11	410,37	25.641,48	25.641,48
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		0,00	25.231,11	410,37	25.641,48	25.641,48
1718.03.4.1.00.01	096	PROMOÇÃO NA ASSIST FARMACEUTICA E INS NA ATENÇÃO BÁSICA	05-300 024	0,00	25.231,11	410,37	25.641,48	25.641,48
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	0,00	14.555,00	14.555,00	14.555,00
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	0,00	14.555,00	14.555,00	14.555,00
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS– SUS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PRINCIPA		0,00	0,00	14.555,00	14.555,00	14.555,00
1718.04.1.1.01.00	095	CADASTRO PROG BOLSA FAMILIA- FNAS - PRINCIPAL	05-500 031	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
1718.04.1.1.02.00	098	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA-FNAS - PRINCIPAL	05-500 033	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		77.440,00	37.538,85	11.370,72	48.909,57	-28.530,43
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		46.200,00	28.701,95	7.708,52	36.410,47	-9.789,53
1718.05.1.1.00.00	061	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-200 000 ED	46.200,00	28.701,95	7.708,52	36.410,47	-9.789,53
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		17.050,00	7.324,40	3.662,20	10.986,60	-6.063,40
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE- PRINCIPAL		17.050,00	7.324,40	3.662,20	10.986,60	-6.063,40
1718.05.3.1.01.00	062	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR -EI-PNAE - PRINCIP	05-220 022 ED	6.600,00	2.800,80	1.400,40	4.201,20	-2.398,80
1718.05.3.1.02.00	063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EF-PNAE - PRINCI	05-220 022 ED	6.600,00	3.656,00	1.828,00	5.484,00	-1.116,00
1718.05.3.1.03.00	064	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EM -PNAE - PRINC	05-230 022 ED	3.300,00	676,80	338,40	1.015,20	-2.284,80
1718.05.3.1.04.00	065	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - AEE-PNAE - PRINC	05-220 022 ED	550,00	190,80	95,40	286,20	-263,80
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		3.190,00	1.512,50	0,00	1.512,50	-1.677,50
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINCIPAL		3.190,00	1.512,50	0,00	1.512,50	-1.677,50
1718.05.4.1.01.00	066	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR- EI- PNA	01-210 018 ED	550,00	121,00	0,00	121,00	-429,00
1718.05.4.1.02.00	067	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR EF- PNAT	05-220 020 ED	1.320,00	1.149,50	0,00	1.149,50	-170,50
1718.05.4.1.03.00	068	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -EM- PNA	05-230 023 ED	1.320,00	242,00	0,00	242,00	-1.078,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC. DO DESENV. EDUC.FNDE-PRINCI		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1718.05.9.1.01.00	069	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- FNDE - PRINCIPAL	05-210 021 EI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1718.06.1.1.00.00	070	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96-PRINCI	01-110 000 ED	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	9.985,00	0,00	9.985,00	9.985,00
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	9.985,00	0,00	9.985,00	9.985,00
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		0,00	9.985,00	0,00	9.985,00	9.985,00
1718.12.1.1.00.01	101	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.00.02	102	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	0,00	9.985,00	0,00	9.985,00	9.985,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.700,00	5.428,01	56.506,94	61.934,95	54.234,95
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.700,00	5.428,01	56.506,94	61.934,95	54.234,95
1718.99.1.1.00.00	071	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	7.700,00	5.428,01	56.506,94	61.934,95	54.234,95
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.920.720,00	1.214.291,99	357.200,74	1.571.492,73	-4.349.227,27
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		5.920.720,00	1.214.291,99	357.200,74	1.571.492,73	-4.349.227,27
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.594.000,00	1.163.689,15	341.786,73	1.505.475,88	-4.088.524,12
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.400.000,00	1.057.949,85	331.859,41	1.389.809,26	-4.010.190,74
1728.01.1.1.00.00	072	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	5.400.000,00	1.057.949,85	331.859,41	1.389.809,26	-4.010.190,74
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00	97.161,44	4.471,29	101.632,73	-48.367,27
1728.01.2.1.00.00	073	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	150.000,00	97.161,44	4.471,29	101.632,73	-48.367,27
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		27.500,00	5.732,25	2.665,50	8.397,75	-19.102,25
1728.01.3.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	27.500,00	5.732,25	2.665,50	8.397,75	-19.102,25
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		16.500,00	2.845,61	2.790,53	5.636,14	-10.863,86
1728.01.4.1.00.00	075	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	05-100 006 NV	16.500,00	2.845,61	2.790,53	5.636,14	-10.863,86
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		13.200,00	4.600,31	1.499,77	6.100,08	-7.099,92
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		13.200,00	4.600,31	1.499,77	6.100,08	-7.099,92
1728.02.1.1.00.00	076	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPA	01-110 000 NV	13.200,00	4.600,31	1.499,77	6.100,08	-7.099,92
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		313.520,00	46.002,53	13.914,24	59.916,77	-253.603,23
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		47.320,00	18.174,00	0,00	18.174,00	-29.146,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL		47.320,00	18.174,00	0,00	18.174,00	-29.146,00
1728.10.1.1.02.00	077	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA - SUS - PRINCIPAL	02-300 026 SD	1.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1728.10.1.1.03.00	078	PROGRAMA QUALIS MAIS - SUS - PRINCIPAL	02-300 026 SD	11.000,00	18.174,00	0,00	18.174,00	7.174,00
1728.10.1.1.04.00	079	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SUS - PRINCIPAL	02-300 030 SD	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		211.200,00	23.164,88	11.582,44	34.747,32	-176.452,68
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUC.-PRINCIP		211.200,00	23.164,88	11.582,44	34.747,32	-176.452,68
1728.10.2.1.01.00	080	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR- PRINCIPAL	02-220 016 ED	187.000,00	18.276,88	9.138,44	27.415,32	-159.584,68
1728.10.2.1.02.00	081	PROGRAMA MERENDA	02-220 023 ED	24.200,00	4.888,00	2.444,00	7.332,00	-16.868,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESCOLAR - PRINCIPAL						
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		55.000,00	4.663,65	2.331,80	6.995,45	-48.004,55
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		55.000,00	4.663,65	2.331,80	6.995,45	-48.004,55
1728.10.9.1.01.00	082	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1728.10.9.1.02.00	083	CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	02-500 000 NV	22.000,00	4.663,65	2.331,80	6.995,45	-15.004,55
1728.10.9.1.03.00	084	PROGRAMA MUNIC DA AGRICULTURA - PRINCIPAL	02-100 003 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		638.000,00	245.616,43	71.166,00	316.782,43	-321.217,57
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		638.000,00	245.616,43	71.166,00	316.782,43	-321.217,57
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		638.000,00	245.616,43	71.166,00	316.782,43	-321.217,57
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		638.000,00	245.616,43	71.166,00	316.782,43	-321.217,57
1758.01.1.1.00.00	085	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	05-260 000 FU	418.000,00	222.742,15	71.166,00	293.908,15	-124.091,85
1758.01.1.1.01.00	086	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - MUNICIPALIZAÇÃO	05-260 000 FU	220.000,00	22.874,28	0,00	22.874,28	-197.125,72
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.320,00	95,23	510,59	605,82	-20.714,18
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	95,23	510,59	605,82	-19.394,18
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		20.000,00	95,23	510,59	605,82	-19.394,18
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		20.000,00	95,23	510,59	605,82	-19.394,18
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		20.000,00	95,23	510,59	605,82	-19.394,18
1928.02.9.9.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		20.000,00	95,23	510,59	605,82	-19.394,18
1928.02.9.9.00.01	087	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	01-110 000 NV	20.000,00	95,23	510,59	605,82	-19.394,18
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1990.99.1.1.00.00	088	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		576.000,00	177.679,49	205.791,23	383.470,72	-192.529,28
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
2213.00.1.1.00.00	089	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110 000 NV	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		510.000,00	177.679,49	205.791,23	383.470,72	-126.529,28
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	0,00	99.940,00	99.940,00	-50.060,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		150.000,00	0,00	99.940,00	99.940,00	-50.060,00
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		150.000,00	0,00	99.940,00	99.940,00	-50.060,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		150.000,00	0,00	99.940,00	99.940,00	-50.060,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	99.940,00	99.940,00	-50.060,00
2418.03.1.1.00.01	090	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		150.000,00	0,00	99.940,00	99.940,00	-50.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	05-300 045 SD					
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		360.000,00	177.679,49	105.851,23	283.530,72	-76.469,28
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		360.000,00	177.679,49	105.851,23	283.530,72	-76.469,28
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		360.000,00	177.679,49	105.851,23	283.530,72	-76.469,28
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		360.000,00	177.679,49	105.851,23	283.530,72	-76.469,28
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		360.000,00	177.679,49	105.851,23	283.530,72	-76.469,28
2428.10.9.1.01.00	091	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADO-CONV FEHIDRO	03-100 009 NV	200.000,00	14.900,00	105.851,23	120.751,23	-79.248,77
2428.10.9.1.03.00	092	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - SEC HABITAÇÃ	02-100 032 NV	100.000,00	162.779,49	0,00	162.779,49	62.779,49
2428.10.9.1.04.00	093	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - ESP LAZER E	02-100 033 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-2.763.472,40	-689.758,70	-207.601,86	-897.360,56	1.866.111,84
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.763.472,40	-689.758,70	-207.601,86	-897.360,56	1.866.111,84
9510.00.0.0.00.00	094	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.763.472,40	-689.758,70	-207.601,86	-897.360,56	1.866.111,84
1718.01.2.1.00.00	046	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.767.300,00	-456.469,29	-139.802,65	-596.271,94	1.171.028,06
1718.01.5.1.00.00	049	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.762,00	-1.120,75	0,00	-1.120,75	4.641,25
1728.01.1.1.00.00	072	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-958.384,00	-211.589,90	-66.371,86	-277.961,76	680.422,24
1728.01.2.1.00.00	073	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-26.488,00	-19.432,30	-894,26	-20.326,56	6.161,44
1728.01.3.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.538,40	-1.146,46	-533,09	-1.679,55	3.858,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.309.750,00	3.587.566,87	1.249.343,51	4.836.910,38	-11.472.839,62

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					13.499,39	5.013,92	18.513,31
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	NV	1.136,01	426,40	1.562,41
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	NV	2.621,25		2.621,25
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000	NV			0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	110 - 000				0,00
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	9.742,13	4.587,52	14.329,65
CONSIGNACOES					177.215,52	97.070,30	274.285,82
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	NV	84.466,54	49.581,50	134.048,04
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000				0,00
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000		-1.571,66		-1.571,66
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000				0,00
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000		32.521,95	16.190,12	48.712,07
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		15.424,13	7.562,16	22.986,29
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		2.089,34	1.584,10	3.673,44
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		17.461,38	8.964,97	26.426,35
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000				0,00
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	110 - 000		133,00	133,00	266,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9015	9015	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		26.690,84	13.054,45	39.745,29	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					190.714,91	102.084,22	292.799,13	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.129.709,51

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA		000	111-20	CM	2.837,91
1	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	0,57
2	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	2.558,64
3	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	278,70
IPVA		001	130040-7	CM	1,72
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	1,72
TRANSP.EST.		001	63-9	ED	462,76
1	111111900	TRANSP.EST.		220 - 016 Convenio Transporte Escolar Estadual	105,92
2	111111900	TRANSP.EST.		220 - 016 Convenio Transporte Escolar Estadual	-22,90
3	111111900	TRANSP.EST.		110 - 000 GERAL	379,74
ICMS		001	130089-X	CM	65.999,13
1	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	19.563,63
2	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	46.435,50
ICMS		001	283.146-5	CM	4.574,85
2	111111900	ICMS		100 - 000 GERAL TOTAL	4.566,43
3	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	8,42
IPVA		001	507.986-1	CM	3.384,57
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	2.936,33
3	111111900	IPVA		100 - 000 GERAL TOTAL	448,24
FPM		001	73.226-5	CM	244.677,89
1	111111900	FPM		110 - 000 GERAL	-1.549,06
2	111111900	FPM		110 - 000 GERAL	246.226,95
ITR		001	73.250-8	CM	55.928,31
1	111111900	ITR		110 - 000 GERAL	51.006,91
2	111111900	ITR		110 - 000 GERAL	4.691,61
3	111111900	ITR		110 - 000 GERAL	229,79
F.ESP		001	73.282-6	CM	16.922,13
2	111111900	F.ESP		110 - 000 GERAL	16.922,13
ANEEL		001	73.334-2	CM	14.949,17
1	111111900	ANEEL		110 - 000 GERAL	32,79
2	111111900	ANEEL		110 - 000 GERAL	14.916,38
CIDE		001	9.142-1	CM	347,80
1	111111900	CIDE		100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	-490,87
2	111111900	CIDE		100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	838,67
CEX		001	8.932-X	CM	69,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CEX			110 - 000 GERAL			59,19
2	111111900	CEX			110 - 000 GERAL			10,77
SAUDE		001	158-9			CS		17,67
2	111111900	SAUDE			310 - 000 SAÚDE-GERAL			17,67
FEB		001	10.366-7			ED		7.246,00
3	111111900	FEB			110 - 000 GERAL			6.440,12
4	111111900	FEB			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			805,88
C/MOV		237	0422-5			CM		1.959,70
2	111111900	C/MOV			110 - 000 GERAL			1.959,70
SIMPLES NAC		001	10.638-0			CM		4.510,45
2	111111900	SIMPLES NAC			110 - 000 GERAL			4.510,45
SORRIA SP		001	198-8			CS		16.906,04
1	111111900	SORRIA SP			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			16.234,02
2	111111900	SORRIA SP			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			562,76
3	111111900	SORRIA SP			110 - 000 GERAL			109,26
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		7,68
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			7,62
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL			0,06
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		22.230,07
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			19.219,44
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			3.010,63
QUESE		104	2004-3			QE		422,78
2	111111900	QUESE			100 - 034 QUESE			422,78
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		3.762,62
1	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			186,23
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			3.570,56
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL			5,83
MERENDA		001	12.289-0			CM		207,51
1	111111900	MERENDA			100 - 002 Auxilio Merenda Escolar			-320,00
2	111111900	MERENDA			200 - 000 EDUCAÇÃO			527,51
MOVIMENTO		033	039-5			CM		63.507,42
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.517,61
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			61.833,61
4	111111900	MOVIMENTO			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			156,20
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		152.619,52
1	111111900	SUS CUSTEIO			300 - 026 RECURSOS DO SUS			101.654,58
2	111111900	SUS CUSTEIO			110 - 000 GERAL			50.964,94
MOV		104	004-5			CM		584,66
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			584,66
IPVA		104	005-3			CM		19.463,72
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			19.463,72
ASSIST FARM		104	24016-1			CS		157,62
1	111111900	ASSIST FARM			300 - 024 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI			154,74
2	111111900	ASSIST FARM			300 - 024 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI			2,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PAB-FIXO		104	017-0			CS		95,49
1	111111900	PAB-FIXO			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		61,80
3	111111900	PAB-FIXO			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		33,69
MEDIA E ALTA COM		104	019-6			CS		8.626,51
1	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A		6.262,32
2	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A		65,06
3	111111900	MEDIA E ALTA COM			110 - 000	GERAL		2.299,13
PROG REQ UBS		104	027-7			CS		771,49
1	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A		322,93
2	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A		448,56
AFP LEI 12859		001	11802-8			CM		41,62
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000	GERAL		38,22
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000	GERAL		3,40
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		2.331,80
1	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estadual		-1.038,66
2	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estadual		3.370,46
PNATE		001	6131-X			ED		9,71
2	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		9,71
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		206,13
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		158,22
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		47,91
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		3.028,83
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escolar		-1.670,51
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		4.699,34
CIP		001	6414-9			CM		382,77
1	111111900	CIP			110 - 000	GERAL		614,51
2	111111900	CIP			110 - 000	GERAL		-231,74
FNAS		001	6457-2			CM		7.086,77
1	111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		7.086,77
FNAS		001	6459-9			CM		34.854,80
1	111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF		34.628,94
2	111111900	FNAS			110 - 000	GERAL		225,86
IGDSUAS		001	6458-0			CM		12.742,90
1	111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		349,79
2	111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		12.393,11
SAUDE		001	6770-9			CM		7.968,15
1	111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE		-20.206,12
2	111111900	SAUDE			110 - 000	GERAL		28.174,27
AMBUL 2016		001	6491-2					23.725,18
1	111111900	AMBULANCIA 2016			300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2016		23.725,18
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		38.513,65
1	111111900	EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		4.841,81
2	111111900	EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL		33.671,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					21.232,82
1	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-17.115,53
2	111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL		38.348,35
FEHIDRO		001	5.303-1			CM		145,29
2	111111900	FEHIDRO			110 - 000	GERAL		145,29
INCENTIVO ACAD S		001	6719-9			SD		3.130,02
1	111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 059	INCENTIVO AO PROG ACADEMIA DE		492,53
2	111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		620,67
3	111111900	INCENTIVO ACAD S			110 - 000	GERAL		2.016,82
SAUDE BUCAL ESF		001	6722-9			SD		29,28
1	111111900	SAUDE BUCAL NA ESF			300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		29,28
INCENT PONTUAIS		001	6727-X			SD		3.261,73
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D		3.261,73
PMAQ		001	6723-7			SD		527,98
1	111111900	PMAQ			300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		491,99
2	111111900	PMAQ			110 - 000	GERAL		35,99
FUNDEB MUNIC		001	6780-6			CM		29.783,59
1	111111900	FUNDEB MUNIC			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-2.906,60
2	111111900	FUNDEB MUNIC			110 - 000	GERAL		32.690,19
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					32.852,38
1	111111900	QUESE-SALARIO EDUCAÇÃO			100 - 034	QUESE		32.852,38
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					68.653,00
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC		68.653,00
CONST FUT NATAL		001	6888-8			CM		230,96
1	111111900	COSTURANDO FUTURO NATAAL			500 - 053	NATAL SOLIDARIO		230,96
AQ VEICULO SD		001	6818-7					22.564,53
1	111111900	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE			300 - 071	INCREMENTO TEMPORARIO PAB		22.564,53
AQ VEICULO SD		001	6819-5					172,27
1	111110100	AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE			300 - 071	INCREMENTO TEMPORARIO PAB		172,27
NATAL SOLIDARIO		001	6891-8			CM		3.863,15
1	111111900	NATAL SOLIDARIO			500 - 054	COSTURANDO FUTURO NATAL		3.863,15
FNDE APOIO FINAN		001	6868-3			ED		30,34
1	111111900	FNDE APOIO FINANCEIRO			210 - 022	Convenios		30,34
FNDE-T ESCOLAR		001	6839-X					1.802,69
1	111111900	FNDE TRANSPORTE ESCOLAR AQ ONIBUS			220 - 021	Programa "Melhor Caminho"		1.802,69
Total do Saldo								1.035.409,04
TOTAL GERAL								6.165.118,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 13

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

URU, 30 de abril de 2019

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANE
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		18.497.222,40	5.352.603,92	1.423.258,92	6.775.862,84	-11.721.359,56
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		377.127,40	158.619,61	26.323,24	184.942,85	-192.184,55
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		280.617,40	118.641,39	18.864,31	137.505,70	-143.111,70
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		66.000,00	36.687,82	12.289,49	48.977,31	-17.022,69
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		66.000,00	36.687,82	12.289,49	48.977,31	-17.022,69
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		59.400,00	33.541,72	12.032,99	45.574,71	-13.825,29
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		59.400,00	33.541,72	12.032,99	45.574,71	-13.825,29
1113.03.1.1.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-110 000 ED	59.400,00	33.541,72	12.032,99	45.574,71	-13.825,29
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		6.600,00	3.146,10	256,50	3.402,60	-3.197,40
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		6.600,00	3.146,10	256,50	3.402,60	-3.197,40
1113.03.4.1.01.00	002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	6.600,00	3.146,10	256,50	3.402,60	-3.197,40
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		214.617,40	81.953,57	6.574,82	88.528,39	-126.089,01
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		146.137,40	50.876,30	1.443,83	52.320,13	-93.817,27
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		146.137,40	28.765,55	1.443,83	30.209,38	-115.928,02
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		129.900,00	22.375,59	835,32	23.210,91	-106.689,09
1118.01.1.1.01.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	120.000,00	18.234,37	722,08	18.956,45	-101.043,55
1118.01.1.1.02.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.900,00	4.141,22	113,24	4.254,46	-5.645,54
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		2.200,00	233,15	31,71	264,86	-1.935,14
1118.01.1.2.01.00	005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.100,00	226,30	31,05	257,35	-842,65
1118.01.1.2.02.00	006	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.100,00	6,85	0,66	7,51	-1.092,49
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		11.800,00	5.178,09	433,28	5.611,37	-6.188,63
1118.01.1.3.01.00	007	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	8.500,00	4.553,36	365,78	4.919,14	-3.580,86
1118.01.1.3.02.00	008	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	3.300,00	624,73	67,50	692,23	-2.607,77
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		1.137,40	779,63	115,23	894,86	-242,54
1118.01.1.4.01.00	009	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR	01-110 000 ED	660,00	702,08	104,21	806,29	146,29
1118.01.1.4.02.00	010	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	477,40	77,55	11,02	88,57	-388,83
1118.01.1.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS		1.100,00	199,09	28,29	227,38	-872,62
1118.01.1.8.01.00	011	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	01-110 000 ED	550,00	191,10	26,40	217,50	-332,50
1118.01.1.8.02.00	012	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET	01-110 000 ED	550,00	7,99	1,89	9,88	-540,12
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		0,00	22.110,75	0,00	22.110,75	22.110,75
1118.01.4.9.00.00	097	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	0,00	22.110,75	0,00	22.110,75	22.110,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		E DE						
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		68.480,00	31.077,27	5.130,99	36.208,26	-32.271,74
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		68.480,00	31.077,27	5.130,99	36.208,26	-32.271,74
1118.02.3.1.00.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110000 ED	65.000,00	30.971,62	5.130,99	36.102,61	-28.897,39
1118.02.3.2.00.00	014	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000 ED	660,00	0,51	0,00	0,51	-659,49
1118.02.3.3.00.00	015	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110000 ED	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1118.02.3.4.00.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000 ED	1.320,00	105,14	0,00	105,14	-1.214,86
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		96.510,00	39.978,22	7.458,93	47.437,15	-49.072,85
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.090,00	37.181,38	7.225,88	44.407,26	-49.682,74
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.090,00	37.181,38	7.225,88	44.407,26	-49.682,74
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.090,00	37.181,38	7.225,88	44.407,26	-49.682,74
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		89.150,00	36.180,74	7.193,69	43.374,43	-45.775,57
1122.01.1.1.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-110000 NV	8.800,00	105,93	0,00	105,93	-8.694,07
1122.01.1.1.01.00	026	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	01-110000 NV	8.800,00	4.061,42	879,10	4.940,52	-3.859,48
1122.01.1.1.02.00	027	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110000 NV	11.000,00	7.904,17	355,63	8.259,80	-2.740,20
1122.01.1.1.03.00	028	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110000 NV	60.000,00	23.321,64	5.958,95	29.280,59	-30.719,41
1122.01.1.1.04.00	029	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-110000 NV	550,00	787,58	0,01	787,59	237,59
1122.01.1.2.00.00	020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000 NV	440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
1122.01.1.2.01.00	030	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	01-110000 NV	1.500,00	0,12	32,19	32,31	-1.467,69
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	820,90	0,00	820,90	-179,10
1122.01.1.3.00.01	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	820,90	0,00	820,90	-179,10
1122.01.1.5.00.00	022	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.1.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-JUROS		1.000,00	179,62	0,00	179,62	-820,38
1122.01.1.8.01.00	024	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - ATUALIZAçãO MONETáRIA	01-110000	1.000,00	179,62	0,00	179,62	-820,38
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.420,00	2.796,84	233,05	3.029,89	609,89
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.420,00	2.796,84	233,05	3.029,89	609,89
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.420,00	711,82	0,00	711,82	-1.708,18
1128.01.1.1.00.00	031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-110000 NV	2.200,00	711,82	0,00	711,82	-1.488,18
1128.01.1.2.00.00	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS E JUROS	01-110000 NV	220,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		0,00	2.085,02	233,05	2.318,07	2.318,07
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		0,00	2.076,38	233,05	2.309,43	2.309,43
1128.01.9.1.00.01	099	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	01-110000	0,00	2.076,38	233,05	2.309,43	2.309,43
1128.01.9.2.00.00	100	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTAS/JUROS	01-110000	0,00	8,64	0,00	8,64	8,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MORA						
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		33.565,00	5.984,79	1.997,53	7.982,32	-25.582,68
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1310.01.1.1.00.00	032	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1310.02.1.1.00.00	033	CONCES, PERMIS, AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV PUB-PRINCIPAL	01-110 000 NV	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		30.815,00	5.984,79	1.997,53	7.982,32	-22.832,68
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		30.265,00	5.720,88	1.942,55	7.663,43	-22.601,57
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.265,00	5.720,88	1.942,55	7.663,43	-22.601,57
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		30.265,00	5.720,88	1.942,55	7.663,43	-22.601,57
1321.00.1.1.01.00	034	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	05-263 000 FU	2.700,00	415,20	187,75	602,95	-2.097,05
1321.00.1.1.02.00	035	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300 033 SD	15.000,00	1.309,55	584,73	1.894,28	-13.105,72
1321.00.1.1.03.00	036	REC REMUNEN REC VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIP	01-211 000 EI	1.320,00	226,11	0,00	226,11	-1.093,89
1321.00.1.1.04.00	037	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC– MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	1.320,00	223,55	187,32	410,87	-909,13
1321.00.1.1.05.00	038	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	03-111 000 NV	825,00	12,25	3,27	15,52	-809,48
1321.00.1.1.06.00	039	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	01-511 000 NV	1.100,00	407,71	134,09	541,80	-558,20
1321.00.1.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULO	01-110 000 NV	5.000,00	3.048,70	845,39	3.894,09	-1.105,91
1321.00.1.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	05-110 000 ED	3.000,00	77,81	0,00	77,81	-2.922,19
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		550,00	263,91	54,98	318,89	-231,11
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		550,00	263,91	54,98	318,89	-231,11
1322.00.1.1.00.00	042	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	550,00	263,91	54,98	318,89	-231,11
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1400.00.1.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1400.00.1.1.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1400.00.1.1.01.00	043	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1500.00.1.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1500.00.1.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1500.00.1.1.01.00	044	RECEITA USINA TRATAMENTO DE LIXO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.100,00	502,01	0,00	502,01	-597,99
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.100,00	502,01	0,00	502,01	-597,99
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.100,00	502,01	0,00	502,01	-597,99
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.100,00	502,01	0,00	502,01	-597,99
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.100,00	502,01	0,00	502,01	-597,99
1690.99.1.1.01.00	045	SERVIÇOS DE VELORIO E CEMITÉRIO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.100,00	502,01	0,00	502,01	-597,99
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.061.910,00	5.186.856,70	1.394.514,02	6.581.370,72	-11.480.539,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.503.190,00	3.296.586,52	1.017.997,65	4.314.584,17	-7.188.605,83
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.503.190,00	3.296.586,52	1.017.997,65	4.314.584,17	-7.188.605,83
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.612.150,00	2.931.135,55	825.415,81	3.756.551,36	-6.855.598,64
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.720.150,00	2.925.531,74	825.415,81	3.750.947,55	-5.969.202,45
1718.01.2.1.00.00	046	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.720.150,00	2.925.531,74	825.415,81	3.750.947,55	-5.969.202,45
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1718.01.3.1.00.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC.DO MUNIC. – 1% COTA-DEZ.- PRINCIP	01-110 000 ED	430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1718.01.4.1.00.00	048	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO- PRINCIPAL	01-110 000 ED	430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		32.000,00	5.603,81	0,00	5.603,81	-26.396,19
1718.01.5.1.00.00	049	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	32.000,00	5.603,81	0,00	5.603,81	-26.396,19
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		127.900,00	55.524,63	27.228,48	82.753,11	-45.146,89
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		63.000,00	16.884,30	15.858,53	32.742,83	-30.257,17
1718.02.1.1.00.00	050	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC.DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	63.000,00	16.884,30	15.858,53	32.742,83	-30.257,17
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		60.500,00	38.640,33	11.369,95	50.010,28	-10.489,72
1718.02.6.1.00.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	01-110 000 NV	60.500,00	38.640,33	11.369,95	50.010,28	-10.489,72
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
1718.02.9.1.00.00	052	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR	01-110 000 NV	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
1718.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		650.000,00	174.541,82	150.766,84	325.308,66	-324.691,34
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		580.000,00	126.017,76	37.531,94	163.549,70	-416.450,30
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		580.000,00	126.017,76	37.531,94	163.549,70	-416.450,30
1718.03.1.1.01.00	053	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	05-300 042 SD	35.000,00	11.250,00	3.750,00	15.000,00	-20.000,00
1718.03.1.1.02.00	054	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	05-300 070 SD	25.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	-13.000,00
1718.03.1.1.03.00	055	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 071 SD	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1718.03.1.1.04.00	056	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO -PAB FIXO	05-300 023 SD	50.000,00	11.461,32	2.865,33	14.326,65	-35.673,35
1718.03.1.1.05.00	057	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL-PAB	05-300 072 SD	200.000,00	94.306,44	27.916,61	122.223,05	-77.776,95
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		25.000,00	8.323,96	102.304,99	110.628,95	85.628,95
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECURS.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRI		25.000,00	8.323,96	102.304,99	110.628,95	85.628,95
1718.03.2.1.00.01	058	ATENÇÃO A SAUDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-300 073 SD	25.000,00	8.323,96	2.080,99	10.404,95	-14.595,05
1718.03.2.1.00.02	104	TRANSF. RECURS.SUS – ATENÇÃO MAC -APOIO IMP REDE CEGONHA	05-300 080	0,00	0,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		45.000,00	14.558,62	4.519,54	19.078,16	-25.921,84
1718.03.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC		45.000,00	14.558,62	4.519,54	19.078,16	-25.921,84
1718.03.3.1.00.01	059	INCENTIVO EST,DIST E MUNIC - VIGILANCIA SAUDE DE DESP DIV	05-300 074 SD	15.000,00	7.058,62	2.019,54	9.078,16	-5.921,84
1718.03.3.1.00.02	060	ASSIST FINANC COMPLEM P/AGENTES COMBATE A ENDEMIAS	05-300 075 SD	30.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	-20.000,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	25.641,48	6.410,37	32.051,85	32.051,85
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		0,00	25.641,48	6.410,37	32.051,85	32.051,85
1718.03.4.1.00.01	096	PROMOÇÃO NA ASSIST FARMACEUTICA E INS NA ATENÇÃO BÁSICA	05-300 024	0,00	25.641,48	6.410,37	32.051,85	32.051,85
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS– SUS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PRINCIPA		0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
1718.04.1.1.01.00	095	CADASTRO PROG BOLSA FAMILIA- FNAS - PRINCIPAL	05-500 031	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
1718.04.1.1.02.00	098	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA- FNAS - PRINCIPAL	05-500 033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		77.440,00	48.909,57	12.839,60	61.749,17	-15.690,83
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		46.200,00	36.410,47	7.664,90	44.075,37	-2.124,63
1718.05.1.1.00.00	061	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-200 000 ED	46.200,00	36.410,47	7.664,90	44.075,37	-2.124,63
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		17.050,00	10.986,60	3.662,20	14.648,80	-2.401,20
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE- PRINCIPAL		17.050,00	10.986,60	3.662,20	14.648,80	-2.401,20
1718.05.3.1.01.00	062	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR -EI- PNAE - PRINCIP	05-220 022 ED	6.600,00	4.201,20	1.400,40	5.601,60	-998,40
1718.05.3.1.02.00	063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EF- PNAE - PRINCI	05-220 022 ED	6.600,00	5.484,00	1.828,00	7.312,00	712,00
1718.05.3.1.03.00	064	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EM -PNAE - PRINC	05-230 022 ED	3.300,00	1.015,20	338,40	1.353,60	-1.946,40
1718.05.3.1.04.00	065	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - AEE- PNAE - PRINC	05-220 022 ED	550,00	286,20	95,40	381,60	-168,40
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		3.190,00	1.512,50	1.512,50	3.025,00	-165,00
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINCIPAL		3.190,00	1.512,50	1.512,50	3.025,00	-165,00
1718.05.4.1.01.00	066	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR- EI- PNA	01-210 018 ED	550,00	121,00	121,00	242,00	-308,00
1718.05.4.1.02.00	067	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR EF- PNAT	05-220 020 ED	1.320,00	1.149,50	1.149,50	2.299,00	979,00
1718.05.4.1.03.00	068	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -EM- PNA	05-230 023 ED	1.320,00	242,00	242,00	484,00	-836,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC. DO DESENV. EDUC.FNDE-PRINCI		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1718.05.9.1.01.00	069	PROGRAMA BRASIL	05-210 021 EI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CARINHOSO- FNDE - PRINCIPAL						
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1718.06.1.1.00.00	070	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96-PRINCI	01-110 000 ED	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	24.540,00	0,00	24.540,00	24.540,00
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	24.540,00	0,00	24.540,00	24.540,00
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		0,00	24.540,00	0,00	24.540,00	24.540,00
1718.12.1.1.00.01	101	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00
1718.12.1.1.00.02	102	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	0,00	23.110,00	0,00	23.110,00	23.110,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.700,00	61.934,95	316,92	62.251,87	54.551,87
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.700,00	61.934,95	316,92	62.251,87	54.551,87
1718.99.1.1.00.00	071	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	7.700,00	61.934,95	316,92	62.251,87	54.551,87
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.920.720,00	1.571.492,73	323.195,68	1.894.688,41	-4.026.031,59
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		5.920.720,00	1.571.492,73	323.195,68	1.894.688,41	-4.026.031,59
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.594.000,00	1.505.475,88	297.110,94	1.802.586,82	-3.791.413,18
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.400.000,00	1.389.809,26	290.477,82	1.680.287,08	-3.719.712,92
1728.01.1.1.00.00	072	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	5.400.000,00	1.389.809,26	290.477,82	1.680.287,08	-3.719.712,92
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00	101.632,73	4.390,44	106.023,17	-43.976,83
1728.01.2.1.00.00	073	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	150.000,00	101.632,73	4.390,44	106.023,17	-43.976,83
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		27.500,00	8.397,75	2.242,68	10.640,43	-16.859,57
1728.01.3.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	27.500,00	8.397,75	2.242,68	10.640,43	-16.859,57
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		16.500,00	5.636,14	0,00	5.636,14	-10.863,86
1728.01.4.1.00.00	075	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	05-100 006 NV	16.500,00	5.636,14	0,00	5.636,14	-10.863,86
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		13.200,00	6.100,08	11.996,50	18.096,58	4.896,58
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		13.200,00	6.100,08	11.996,50	18.096,58	4.896,58
1728.02.1.1.00.00	076	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPA	01-110 000 NV	13.200,00	6.100,08	11.996,50	18.096,58	4.896,58
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		313.520,00	59.916,77	14.088,24	74.005,01	-239.514,99
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		47.320,00	18.174,00	174,00	18.348,00	-28.972,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL		47.320,00	18.174,00	174,00	18.348,00	-28.972,00
1728.10.1.1.02.00	077	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA - SUS - PRINCIPAL	02-300 026 SD	1.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1728.10.1.1.03.00	078	PROGRAMA QUALIS MAIS - SUS - PRINCIPAL	02-300 026 SD	11.000,00	18.174,00	174,00	18.348,00	7.348,00
1728.10.1.1.04.00	079	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SUS - PRINCIPAL	02-300 030 SD	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		211.200,00	34.747,32	11.582,44	46.329,76	-164.870,24
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUC.-PRINCIP		211.200,00	34.747,32	11.582,44	46.329,76	-164.870,24
1728.10.2.1.01.00	080	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR- PRINCIPAL	02-220 016 ED	187.000,00	27.415,32	9.138,44	36.553,76	-150.446,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.10.2.1.02.00	081	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRINCIPAL	02-220 023 ED	24.200,00	7.332,00	2.444,00	9.776,00	-14.424,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		55.000,00	6.995,45	2.331,80	9.327,25	-45.672,75
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		55.000,00	6.995,45	2.331,80	9.327,25	-45.672,75
1728.10.9.1.01.00	082	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1728.10.9.1.02.00	083	CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	02-500 000 NV	22.000,00	6.995,45	2.331,80	9.327,25	-12.672,75
1728.10.9.1.03.00	084	PROGRAMA MUNIC DA AGRICULTURA - PRINCIPAL	02-100 003 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		638.000,00	318.777,45	53.320,69	372.098,14	-265.901,86
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		638.000,00	318.777,45	53.320,69	372.098,14	-265.901,86
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		638.000,00	318.777,45	53.320,69	372.098,14	-265.901,86
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		638.000,00	318.777,45	53.320,69	372.098,14	-265.901,86
1758.01.1.1.00.00	085	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	05-260 000 FU	418.000,00	295.903,17	53.320,69	349.223,86	-68.776,14
1758.01.1.1.01.00	086	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - MUNICIPALIZAÇÃO	05-260 000 FU	220.000,00	22.874,28	0,00	22.874,28	-197.125,72
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.320,00	640,81	424,13	1.064,94	-20.255,06
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	640,81	424,13	1.064,94	-18.935,06
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		20.000,00	640,81	424,13	1.064,94	-18.935,06
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		20.000,00	640,81	424,13	1.064,94	-18.935,06
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		20.000,00	640,81	424,13	1.064,94	-18.935,06
1928.02.9.9.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		20.000,00	640,81	424,13	1.064,94	-18.935,06
1928.02.9.9.00.01	087	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	01-110 000 NV	20.000,00	640,81	424,13	1.064,94	-18.935,06
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1990.99.1.1.00.00	088	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		576.000,00	383.470,72	60.000,00	443.470,72	-132.529,28
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
2213.00.1.1.00.00	089	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110 000 NV	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		510.000,00	383.470,72	60.000,00	443.470,72	-66.529,28
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	99.940,00	0,00	99.940,00	-50.060,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		150.000,00	99.940,00	0,00	99.940,00	-50.060,00
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		150.000,00	99.940,00	0,00	99.940,00	-50.060,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		150.000,00	99.940,00	0,00	99.940,00	-50.060,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		150.000,00	99.940,00	0,00	99.940,00	-50.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2418.03.1.1.00.01	090	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	05-300 045 SD	150.000,00	99.940,00	0,00	99.940,00	-50.060,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		360.000,00	283.530,72	60.000,00	343.530,72	-16.469,28
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		360.000,00	283.530,72	60.000,00	343.530,72	-16.469,28
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		360.000,00	283.530,72	60.000,00	343.530,72	-16.469,28
2428.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.7.1.00.00		TRANSF DE CONV DOS EST DEST A PROG DE INFRAEST EM TRANSP PRI		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.7.1.01.00	103	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	02-100 021	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		360.000,00	283.530,72	0,00	283.530,72	-76.469,28
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		360.000,00	283.530,72	0,00	283.530,72	-76.469,28
2428.10.9.1.01.00	091	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADO-CONV FEHIDRO	03-100 009 NV	200.000,00	120.751,23	0,00	120.751,23	-79.248,77
2428.10.9.1.03.00	092	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - SEC HABITAÇÃ	02-100 032 NV	100.000,00	162.779,49	0,00	162.779,49	62.779,49
2428.10.9.1.04.00	093	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - ESP LAZER E	02-100 033 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-2.763.472,40	-897.360,56	-224.505,32	-1.121.865,88	1.641.606,52
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.763.472,40	-897.360,56	-224.505,32	-1.121.865,88	1.641.606,52
9510.00.0.0.00.00	094	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.763.472,40	-897.360,56	-224.505,32	-1.121.865,88	1.641.606,52
1718.01.2.1.00.00	046	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.767.300,00	-596.271,94	-165.083,14	-761.355,08	1.005.944,92
1718.01.5.1.00.00	049	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.762,00	-1.120,75	0,00	-1.120,75	4.641,25
1728.01.1.1.00.00	072	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-958.384,00	-277.961,76	-58.095,55	-336.057,31	622.326,69
1728.01.2.1.00.00	073	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-26.488,00	-20.326,56	-878,09	-21.204,65	5.283,35
1728.01.3.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.538,40	-1.679,55	-448,54	-2.128,09	3.410,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.309.750,00	4.838.714,08	1.258.753,60	6.097.467,68	-10.212.282,32

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					18.513,31	4.343,76	22.857,07
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	NV	1.562,41	360,80	1.923,21
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	NV	2.621,25		2.621,25
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000	NV			0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	110 - 000				0,00
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	14.329,65	3.982,96	18.312,61
CONSIGNACOES					274.285,82	90.305,34	364.591,16
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	NV	134.048,04	42.972,69	177.020,73
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000				0,00
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000		-1.571,66		-1.571,66
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000				0,00
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000		48.712,07	16.592,21	65.304,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		22.986,29	7.701,09	30.687,38	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		3.673,44	1.584,10	5.257,54	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		26.426,35	8.443,00	34.869,35	
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000				0,00	
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	110 - 000		266,00		266,00	
9015	9015	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		39.745,29	13.012,25	52.757,54	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					292.799,13	94.649,10	387.448,23	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.484.915,91

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA		000	111-20	CM	2.837,91
1	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	0,57
2	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	2.558,64
3	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	278,70
IPVA		001	130040-7	CM	1,72
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	1,72
TRANSP.EST.		001	63-9	ED	462,76
1	111111900	TRANSP.EST.		220 - 016 Convenio Transporte Escolar Estadual	105,92
2	111111900	TRANSP.EST.		220 - 016 Convenio Transporte Escolar Estadual	-22,90
3	111111900	TRANSP.EST.		110 - 000 GERAL	379,74
ICMS		001	130089-X	CM	65.999,13
1	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	19.563,63
2	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	46.435,50
ICMS		001	283.146-5	CM	4.574,85
2	111111900	ICMS		100 - 000 GERAL TOTAL	4.566,43
3	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	8,42
IPVA		001	507.986-1	CM	3.384,57
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	2.936,33
3	111111900	IPVA		100 - 000 GERAL TOTAL	448,24
FPM		001	73.226-5	CM	244.677,89
1	111111900	FPM		110 - 000 GERAL	-1.549,06
2	111111900	FPM		110 - 000 GERAL	246.226,95
ITR		001	73.250-8	CM	55.928,31
1	111111900	ITR		110 - 000 GERAL	51.006,91
2	111111900	ITR		110 - 000 GERAL	4.691,61
3	111111900	ITR		110 - 000 GERAL	229,79
F.ESP		001	73.282-6	CM	16.922,13
2	111111900	F.ESP		110 - 000 GERAL	16.922,13
ANEEL		001	73.334-2	CM	14.949,17
1	111111900	ANEEL		110 - 000 GERAL	32,79
2	111111900	ANEEL		110 - 000 GERAL	14.916,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CIDE		001	9.142-1			CM		347,80
1	111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		-490,87
2	111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		838,67
CEX		001	8.932-X			CM		69,96
1	111111900	CEX			110 - 000	GERAL		59,19
2	111111900	CEX			110 - 000	GERAL		10,77
SAUDE		001	158-9			CS		17,67
2	111111900	SAUDE			310 - 000	SAÚDE-GERAL		17,67
FEB		001	10.366-7			ED		7.246,00
3	111111900	FEB			110 - 000	GERAL		6.440,12
4	111111900	FEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		805,88
C/MOV		237	0422-5			CM		1.959,70
2	111111900	C/MOV			110 - 000	GERAL		1.959,70
SIMPLES NAC		001	10.638-0			CM		4.510,45
2	111111900	SIMPLES NAC			110 - 000	GERAL		4.510,45
SORRIA SP		001	198-8			CS		16.906,04
1	111111900	SORRIA SP			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		16.234,02
2	111111900	SORRIA SP			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		562,76
3	111111900	SORRIA SP			110 - 000	GERAL		109,26
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		7,68
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		7,62
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000	GERAL		0,06
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		22.230,07
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		19.219,44
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		3.010,63
QUESE		104	2004-3			QE		422,78
2	111111900	QUESE			100 - 034	QUESE		422,78
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		3.762,62
1	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		186,23
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		3.570,56
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000	GERAL		5,83
MERENDA		001	12.289-0			CM		207,51
1	111111900	MERENDA			100 - 002	Auxilio Merenda Escolar		-320,00
2	111111900	MERENDA			200 - 000	EDUCAÇÃO		527,51
MOVIMENTO		033	039-5			CM		63.507,42
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		1.517,61
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		61.833,61
4	111111900	MOVIMENTO			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		156,20
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		152.619,52
1	111111900	SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS		101.654,58
2	111111900	SUS CUSTEIO			110 - 000	GERAL		50.964,94
MOV		104	004-5			CM		584,66
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		584,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
IPVA		104	005-3					19.463,72
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			19.463,72
					CM			
ASSIST FARM		104	24016-1			CS		157,62
1	111111900	ASSIST FARM			300 - 024 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI			154,74
2	111111900	ASSIST FARM			300 - 024 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI			2,88
PAB-FIXO		104	017-0			CS		95,49
1	111111900	PAB-FIXO			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC			61,80
3	111111900	PAB-FIXO			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC			33,69
MEDIA E ALTA COM		104	019-6			CS		8.626,51
1	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031 PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A			6.262,32
2	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031 PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A			65,06
3	111111900	MEDIA E ALTA COM			110 - 000 GERAL			2.299,13
PROG REQ UBS		104	027-7			CS		771,49
1	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048 PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A			322,93
2	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048 PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A			448,56
AFP LEI 12859		001	11802-8			CM		41,62
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000 GERAL			38,22
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000 GERAL			3,40
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		2.331,80
1	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029 Programa Proteção Básica Estadual			-1.038,66
2	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029 Programa Proteção Básica Estadual			3.370,46
PNATE		001	6131-X			ED		9,71
2	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012 PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol			9,71
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		206,13
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			158,22
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			47,91
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		3.028,83
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			100 - 001 PNAE-Programa Nac.Alim.Escolar			-1.670,51
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023 PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU			4.699,34
CIP		001	6414-9			CM		382,77
1	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			614,51
2	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			-231,74
FNAS		001	6457-2			CM		7.086,77
1	111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 043 PROGRAMA BOLSA FAMILIA			7.086,77
FNAS		001	6459-9			CM		34.854,80
1	111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039 FMAS PBF			34.628,94
2	111111900	FNAS			110 - 000 GERAL			225,86
IGDSUAS		001	6458-0			CM		12.742,90
1	111111900	IGDSUAS			500 - 041 IND DE GESTÃO DESC DO SUAS			349,79
2	111111900	IGDSUAS			500 - 041 IND DE GESTÃO DESC DO SUAS			12.393,11
SAUDE		001	6770-9			CM		7.968,15
1	111111900	SAUDE			300 - 000 SAÚDE			-20.206,12
2	111111900	SAUDE			110 - 000 GERAL			28.174,27
AMBUL 2016		001	6491-2					23.725,18
1	111111900	AMBULANCIA 2016			300 - 067 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2016			23.725,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
EDUCAÇÃO		001 6771-7				CM		38.513,65
1	111111900	EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		4.841,81
2	111111900	EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL		33.671,84
ASSIST SOCIAL		001 6772-5						21.232,82
1	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-17.115,53
2	111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL		38.348,35
FEHIDRO		001 5.303-1				CM		145,29
2	111111900	FEHIDRO			110 - 000	GERAL		145,29
INCENTIVO ACAD S		001 6719-9				SD		3.130,02
1	111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 059	INCENTIVO AO PROG ACADEMIA DE		492,53
2	111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		620,67
3	111111900	INCENTIVO ACAD S			110 - 000	GERAL		2.016,82
SAUDE BUCAL ESF		001 6722-9				SD		29,28
1	111111900	SAUDE BUCAL NA ESF			300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		29,28
INCENT PONTUAIS		001 6727-X				SD		3.261,73
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D		3.261,73
PMAQ		001 6723-7				SD		527,98
1	111111900	PMAQ			300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		491,99
2	111111900	PMAQ			110 - 000	GERAL		35,99
FUNDEB MUNIC		001 6780-6				CM		29.783,59
1	111111900	FUNDEB MUNIC			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-2.906,60
2	111111900	FUNDEB MUNIC			110 - 000	GERAL		32.690,19
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						32.852,38
1	111111900	QUESE-SALARIO EDUCAÇÃO			100 - 034	QUESE		32.852,38
ESTR REDE SERVIÇ		104 052-8						68.653,00
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC		68.653,00
CONST FUT NATAL		001 6888-8				CM		230,96
1	111111900	COSTURANDO FUTURO NATAAL			500 - 053	NATAL SOLIDARIO		230,96
AQ VEICULO SD		001 6818-7						22.564,53
1	111111900	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE			300 - 071	INCREMENTO TEMPORARIO PAB		22.564,53
AQ VEICULO SD		001 6819-5						172,27
1	111110100	AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE			300 - 071	INCREMENTO TEMPORARIO PAB		172,27
NATAL SOLIDARIO		001 6891-8				CM		3.863,15
1	111111900	NATAL SOLIDARIO			500 - 054	COSTURANDO FUTURO NATAL		3.863,15
FNDE APOIO FINAN		001 6868-3				ED		30,34
1	111111900	FNDE APOIO FINANCEIRO			210 - 022	Convenios		30,34
FNDE-T ESCOLAR		001 6839-X						1.802,69
1	111111900	FNDE TRANSPORTE ESCOLAR AQ ONIBUS			220 - 021	Programa "Melhor Caminho"		1.802,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

Total do Saldo 1.035.409,04

TOTAL GERAL 7.520.324,95

URU, 31 de maio de 2019

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

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

Abril
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	21.588,92	11.952,80	33.541,72
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	560,31	2.585,79	3.146,10
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	16.606,04	1.628,33	18.234,37
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	3.205,74	935,48	4.141,22
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	23.089,49	7.882,13	30.971,62
1122.01.1.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	105,93	0,00	105,93
1122.01.1.1.01.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	3.924,18	363,55	4.287,73
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	7.087,58	816,59	7.904,17
1122.01.1.1.03.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	11.810,25	11.511,39	23.321,64
1122.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	787,58	0,00	787,58
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	711,82	0,00	711,82
1128.01.9.1.00.01	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	2.076,38	0,00	2.076,38
	Sub Total	91.554,22	37.676,06	129.230,28
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	2.282.346,78	643.184,96	2.925.531,74
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC.DO MUNIC. – 1% COTA-DEZ.- PRINCIP	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	5.603,81	0,00	5.603,81
	Sub Total	2.287.950,59	643.184,96	2.931.135,55
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.057.949,85	331.859,41	1.389.809,26
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	97.161,44	4.471,29	101.632,73
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	5.732,25	2.665,50	8.397,75
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	2.845,61	2.790,53	5.636,14
	Sub Total	1.163.689,15	341.786,73	1.505.475,88
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-689.758,70	-207.601,86	-897.360,56
	Sub Total	-689.758,70	-207.601,86	-897.360,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

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

Abril
CONSOLIDADO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	2.853.435,26	815.045,89	3.668.481,15

URU, 30 de abril de 2019

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANE
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

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

Maio
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	33.541,72	12.032,99	45.574,71
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.146,10	256,50	3.402,60
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	18.234,37	722,08	18.956,45
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.141,22	113,24	4.254,46
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	30.971,62	5.130,99	36.102,61
1122.01.1.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	105,93	0,00	105,93
1122.01.1.1.01.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	4.061,42	879,10	4.940,52
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	7.904,17	355,63	8.259,80
1122.01.1.1.03.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	23.321,64	5.958,95	29.280,59
1122.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	787,58	0,01	787,59
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	711,82	0,00	711,82
1128.01.9.1.00.01	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	2.076,38	233,05	2.309,43
	Sub Total	129.003,97	25.682,54	154.686,51
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	2.925.531,74	825.415,81	3.750.947,55
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC.DO MUNIC. – 1% COTA-DEZ.- PRINCIP	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	5.603,81	0,00	5.603,81
	Sub Total	2.931.135,55	825.415,81	3.756.551,36
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.389.809,26	290.477,82	1.680.287,08
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	101.632,73	4.390,44	106.023,17
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	8.397,75	2.242,68	10.640,43
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	5.636,14	0,00	5.636,14
	Sub Total	1.505.475,88	297.110,94	1.802.586,82
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-897.360,56	-224.505,32	-1.121.865,88
	Sub Total	-897.360,56	-224.505,32	-1.121.865,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019

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

Maio
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	3.668.254,84	923.703,97	4.591.958,81

URU, 31 de maio de 2019

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**280.617,40**	**118.641,39**	**17.796,21**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**146.137,40**	**28.765,55**	**4.314,83**
1.1.1 - IPTU	129.900,00	22.375,59	3.356,34
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.237,40	6.389,96	958,49
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**0,00**	**22.110,75**	**3.316,61**
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	22.110,75	3.316,61
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**68.480,00**	**31.077,27**	**4.661,59**
1.3.1 - ISS	65.000,00	30.971,62	4.645,74
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.480,00	105,65	15,85
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**66.000,00**	**36.687,82**	**5.503,17**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**15.357.650,00**	**4.430.975,29**	**664.646,29**
2.1 - Cota-Parte FPM	9.720.150,00	2.925.531,74	438.829,76
2.2 - Cota-Parte ITR	32.000,00	5.603,81	840,57
2.3 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	101.632,73	15.244,91
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	1.389.809,26	208.471,39
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	27.500,00	8.397,75	1.259,66
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.000,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**15.638.267,40**	**4.549.616,68**	**682.442,50**

DESPESAS EMPENHADAS	Orçado	Atual
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**0,00**	**0,00**
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.222.120,00**	**1.528.336,59**
4.1.1 - Despesas Correntes	3.162.120,00	1.528.336,59
4.1.2 - Despesas de Capital	60.000,00	0,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**34.100,00**	**12.140,68**
4.4.1 - Despesas Correntes	34.100,00	12.140,68
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**45.090,00**	**36.084,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	43.990,00	36.084,00
4.5.2 - Despesas de Capital	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**3.301.310,00**	**1.576.561,27**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**0,00**	**0,00**
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**955.569,89**	**894.118,77**
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgâ	**140,74**	**231,02**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**0,00**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**15.000,00**	**1.309,55**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**15.000,00**	**1.309,55**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**0,00**
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**524.670,00**	**36.664,33**
9.1.1 - Despesas Correntes	508.170,00	30.291,12
9.1.2 - Despesas de Capital	16.500,00	6.373,21
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**6.600,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	6.600,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**2.200,00**	**920,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	2.200,00	920,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**533.470,00**	**37.584,33**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**0,00**	**0,00**
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	**3.746.790,00**	**1.565.000,92**
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	**0,00**	**0,00**
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	40.700,00	12.140,68
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	47.290,00	37.004,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**3.834.780,00**	**1.614.145,60**

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
Prefeito

MARCO ANTONIO G. OKIYAMA
CONTADOR CRC 1SP080631/0-2-SP

LETICIA CRISTINA MUCELIM TERENCIANE
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/05/2019

Page 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**280.617,40**	**137.505,70**	**20.625,86**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**146.137,40**	**30.209,38**	**4.531,41**
1.1.1 - IPTU	129.900,00	23.210,91	3.481,64
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.237,40	6.998,47	1.049,77
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**0,00**	**22.110,75**	**3.316,61**
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	22.110,75	3.316,61
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**68.480,00**	**36.208,26**	**5.431,24**
1.3.1 - ISS	65.000,00	36.102,61	5.415,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.480,00	105,65	15,85
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**66.000,00**	**48.977,31**	**7.346,60**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**15.357.650,00**	**5.553.502,04**	**833.025,31**
2.1 - Cota-Parte FPM	9.720.150,00	3.750.947,55	562.642,13
2.2 - Cota-Parte ITR	32.000,00	5.603,81	840,57
2.3 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	106.023,17	15.903,48
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	1.680.287,08	252.043,06
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	27.500,00	10.640,43	1.596,06
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.000,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**15.638.267,40**	**5.691.007,74**	**853.651,16**

DESPESAS EMPENHADAS	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**0,00**	**0,00**
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.222.120,00**	**1.901.496,83**
4.1.1 - Despesas Correntes	3.162.120,00	1.901.496,83
4.1.2 - Despesas de Capital	60.000,00	0,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**34.100,00**	**15.021,92**
4.4.1 - Despesas Correntes	34.100,00	15.021,92
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**45.090,00**	**44.477,44**
4.5.1 - Despesas Correntes	43.990,00	44.477,44
4.5.2 - Despesas de Capital	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/05/2019

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**3.301.310,00**	**1.960.996,19**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**0,00**	**0,00**
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**955.569,89**	**1.107.345,03**
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgâ	**21,11**	**34,46**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**100.224,00**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**0,00**	**100.224,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	100.224,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**15.000,00**	**1.894,28**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**15.000,00**	**102.118,28**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**0,00**
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**524.670,00**	**42.657,14**
9.1.1 - Despesas Correntes	508.170,00	36.063,93
9.1.2 - Despesas de Capital	16.500,00	6.593,21
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**6.600,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	6.600,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**2.200,00**	**1.240,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	2.200,00	1.240,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/05/2019

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**533.470,00**	**43.897,14**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**0,00**	**0,00**
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	**3.746.790,00**	**1.944.153,97**
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	**0,00**	**0,00**
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	40.700,00	15.021,92
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	47.290,00	45.717,44
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**3.834.780,00**	**2.004.893,33**

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
Prefeito

MARCO ANTONIO G. OKIYAMA
CONTADOR CRC 1SP080631/0-2-SP

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
Tesoureiro

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

Licitações e Contratos

Pregão

Pregão Presencial Nº 04/2019

Benedito José Ribeiro Prefeito de Uru, Estado de São Paulo, comunica abertura de Processo Licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº04/2019, visando a aquisição de materiais de construção. Abertura das propostas dia 08/07/2019, ás 09h00 na Prefeitura Municipal de Uru, sito á Avenida Francisco Telles Nº 461, Centro, informações adicionais pelo telefone (14) 35828000, ou www.uru.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Uru, aos 26 de junho de 2019.BENEDITO JOSE RIBEIRO - Prefeito Municipal.