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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Balanços/balancetes	2
Demonstrativos de receitas e despesas	39

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | **Balanços/balancetes**

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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	77.025,23	115.048,72	165.397,61
020110	GABINETE DO PREFEITO				486.861,80	406.719,66	80.018,62	321.464,19
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	5.760,00	5.760,00	7.916,00
					14.470,50	14.470,50	0,00	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
					56.794,94	56.794,94	9.573,74	47.221,20
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.000,00	2.010,49	2.010,49	2.010,49
					13.351,23	13.351,23	2.910,85	11.340,74
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	130.000,00	1.786,16	3.580,73	17.849,31
					37.228,10	26.459,87	2.222,24	19.378,79
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	60.000,00	3.491,60	3.491,60	2.100,00
					19.368,15	19.368,15	3.674,08	17.268,15
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	450.000,00	24.976,98	61.205,90	96.521,81
					316.222,62	246.848,71	61.637,71	219.700,81
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	60.000,00	29.426,26	29.426,26	29.426,26
					29.426,26	29.426,26	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				428.825,00	23.190,19	23.190,19	19.896,56
020120	SECRETARIA				135.136,33	135.136,33	22.838,25	115.239,77
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	14.748,85	14.748,85	14.225,42
					84.663,48	84.663,48	14.335,85	70.438,06
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	82.775,00	4.029,73	4.029,73	4.029,73
					25.105,99	25.105,99	4.129,94	21.076,26
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	22.000,00	1.531,61	1.531,61	1.531,61
					8.097,06	8.097,06	1.492,46	6.565,45
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	5.940,00	0,00	0,00	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
					17.060,00	17.060,00	2.880,00	17.060,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				671.230,00	47.218,20	47.880,00	51.138,86
020130	GARAGEM E OFICINA				280.675,76	273.986,61	42.379,15	229.536,90
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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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	400.000,00 166.396,72	30.573,84 166.396,72	30.573,84 27.473,93	28.941,41 137.455,31
026		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	120.000,00 46.615,42	7.812,75 46.615,42	7.812,75 7.704,05	7.812,75 38.802,67
027		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 2.678,42	500,33 2.678,42	500,33 650,08	500,33 2.178,09
028		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00 27.426,09	2.103,29 20.736,94	2.765,09 591,87	12.012,09 15.414,00
029		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.200,00 535,40	130,50 535,40	130,50 -69,50	200,00 335,40
030		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 36.378,71	6.097,49 36.378,71	6.097,49 6.028,72	1.672,28 34.706,43
0202	FINANÇAS				152.075,00	17.713,59	17.713,59	16.133,76
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				109.130,14	109.130,14	19.045,99	92.996,38
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 78.432,49	12.577,79 78.432,49	12.577,79 13.829,82	11.957,96 66.474,53
032		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	31.075,00 22.278,44	3.626,98 22.278,44	3.626,98 3.719,94	3.626,98 18.651,46
033		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.200,00 2.185,89	548,82 2.185,89	548,82 536,23	548,82 1.637,07
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 5.647,32	960,00 5.647,32	960,00 960,00	0,00 5.647,32
0202	FINANÇAS				595.120,00	30.146,82	39.065,68	81.542,32
020220	CONTABILIDADE				290.092,22	237.602,18	38.399,79	208.549,90
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	0,00 2.698,00	0,00 0,00	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 8.009,96	2.418,86 2.418,86	6.990,04 8.009,96
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
039		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 100 000 NV	350.000,00	21.543,20	21.543,20	21.543,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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		135.540,37	135.540,37	20.773,46	113.997,17
040		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	104.720,00 37.104,48	6.030,30 37.104,48	6.030,30 6.024,33	6.030,30 31.074,18
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	0,00 2.459,90	0,00 0,00	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	0,00 375,96	0,00 0,00	0,00 375,96
044		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	110.000,00 96.913,51	2.573,32 51.413,51	9.073,32 9.183,14	46.420,18 50.493,33
0202		FINANÇAS			59.895,00	320,00	320,00	82,50
020230		ALMOXARIFADO			1.962,50	1.962,50	320,00	1.880,00
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	0,00 82,50	0,00 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 1.880,00	320,00 1.880,00	320,00 320,00	0,00 1.880,00
0203		EDUCACAO E CULTURA			881.000,00	70.951,12	73.173,60	73.726,12
020300		CRECHE			438.337,56	431.118,31	63.003,18	364.611,44
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	380.000,00 205.368,70	34.765,69 205.368,70	34.765,69 34.927,23	33.506,10 171.862,60
053		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	114.400,00 61.204,38	9.867,92 61.204,38	9.867,92 9.937,41	9.867,92 51.336,46
054		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 210 000 EI	11.000,00 4.050,39	1.323,29 4.050,39	1.323,29 608,76	1.323,29 2.727,10

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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 50.612,18	8.175,09 43.392,93	10.397,57 1.722,95	23.533,59 27.078,59
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	0,00 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 18.494,00	900,00 18.494,00	900,00 900,00	900,00 17.594,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 210 022 EI	0,00 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 97.818,91	15.919,13 97.818,91	15.919,13 14.906,83	4.595,22 93.223,69
0203	EDUCACAO E CULTURA				869.500,00	36.922,91	45.191,66	44.714,35
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				222.649,54	218.055,79	33.685,91	177.935,19
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	130.000,00 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	320.000,00 156.013,07	29.762,44 156.013,07	29.762,44 27.253,13	24.691,38 131.321,69
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 41.838,97	7.160,47 41.838,97	7.160,47 6.432,78	7.160,47 34.678,50
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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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 20.203,75	8.268,75 0,00	12.862,50 11.935,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		869.950,00	78.439,61	90.377,72	164.441,96
020320			ENSINO FUNDAMENTAL		602.153,09	529.054,07	77.481,05	437.711,13
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	0,00 9.307,00	0,00 0,00	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	243.100,00 130.824,98	20.619,78 130.824,98	20.619,78 21.171,00	20.619,78 110.205,20
078		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	219.089,72 214.736,73	29.493,92 169.703,41	32.001,28 31.974,44	70.213,40 144.523,33
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 37.741,65	5.873,08 37.741,65	5.873,08 5.916,99	5.873,08 31.868,57
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	60.000,00 59.186,52	8.063,61 49.065,76	8.615,21 8.746,26	18.184,37 41.002,15
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	23.650,00 4.203,52	887,55 4.203,52	887,55 907,87	887,55 3.315,97
082		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	35.000,00 10.694,15	2.625,47 10.694,15	2.625,47 3.104,25	2.625,47 8.068,68
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	3.300,00 3.207,91	0,00 2.729,51	81,40 40,50	636,05 2.571,86
084		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	64.500,00 52.669,85	5.566,20 45.768,41	7.605,09 329,74	22.265,30 30.404,55
085		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 022 EF	0,00 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	5.000,00 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	15.600,00 10.489,77	1.356,72 10.489,77	1.356,72 1.906,72	1.800,00 8.689,77
089		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 262 000 FO	2.000,00 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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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 68.180,73	3.953,28 57.615,63	10.712,14 3.383,28	18.611,96 49.568,77
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	31.815,14	33.576,64	41.690,34
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				162.175,09	154.809,09	26.521,73	120.484,75
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 32.603,90	5.487,41 32.603,90	5.487,41 5.482,00	4.942,51 27.661,39
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	26.400,00 16.181,06	2.245,82 16.181,06	2.245,82 2.903,70	2.245,82 13.935,24
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	23.650,00 11.404,69	2.801,67 11.404,69	2.801,67 2.490,79	2.801,67 8.603,02
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	44.000,00 33.902,44	5.310,80 30.284,44	5.310,80 0,00	19.306,64 14.595,80
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	132.000,00 28.994,60	7.409,99 28.994,60	9.171,49 8.446,99	3.536,50 25.458,10
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	5.500,00 531,20	531,20 531,20	531,20 0,00	531,20 0,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	44.000,00 26.236,00	3.748,00 22.488,00	3.748,00 3.748,00	7.496,00 18.740,00
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 8.530,34	3.590,25 8.530,34	3.590,25 3.270,25	320,00 8.210,34
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	27.500,00 1.985,71	690,00 1.985,71	690,00 180,00	510,00 1.475,71
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				486.370,00	9.076,37	27.519,04	256.932,92
020340	MERENDA ESCOLAR				354.275,50	126.243,71	21.277,56	97.342,58
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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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	275.000,00 176.915,72	-58.873,57 80.908,48	14.947,15 6.729,40	121.354,31 55.561,41
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	30.000,00 24.868,85	-5.049,34 7.901,42	1.409,75 2.494,51	16.967,43 7.901,42
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 034	163.000,00 152.490,93	72.999,28 37.433,81	11.162,14 12.053,65	118.611,18 33.879,75
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	8.397,46	9.194,61	36.826,79
020350			ENSINO MÉDIO		76.711,58	67.802,03	5.786,95	39.884,79
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 14.221,72	2.801,10 14.221,72	2.801,10 2.883,31	2.108,33 12.113,39
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	12.100,00 4.878,05	917,64 4.878,05	917,64 916,31	917,64 3.960,41
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	15.400,00 3.923,85	1.055,97 3.923,85	1.055,97 874,02	1.055,97 2.867,88
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	50.000,00 46.769,97	2.097,30 37.860,42	2.894,45 793,31	30.729,40 16.040,57
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 6.917,99	1.525,45 6.917,99	1.525,45 320,00	2.015,45 4.902,54
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	9.084,61	12.763,61	26.921,71
020360			ENSINO SUPERIOR		61.213,96	50.176,96	4.250,33	34.292,25
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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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 14.148,17	2.432,90 14.148,17	2.432,90 2.300,51	2.432,90 11.715,27
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.870,00 4.774,83	906,09 4.774,83	906,09 766,66	906,09 3.868,74
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.830,00 2.863,33	691,57 2.863,33	691,57 343,16	691,57 2.171,76
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	38.490,00 33.560,43	4.174,05 22.523,43	7.853,05 0,00	22.771,15 10.789,28
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.600,00 2.710,00	440,00 2.710,00	440,00 520,00	0,00 2.710,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	22.000,00 3.157,20	440,00 3.157,20	440,00 320,00	120,00 3.037,20
0203	EDUCACAO E CULTURA				165.870,00	12.827,25	13.836,31	15.047,38
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				81.631,84	79.809,75	12.687,71	66.584,46
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 52.704,87	8.654,07 52.704,87	8.654,07 8.654,07	8.246,69 44.458,18
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	25.560,00 14.637,93	2.353,72 14.637,93	2.353,72 2.327,01	2.353,72 12.284,21
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.760,00 3.232,93	485,22 3.232,93	485,22 393,10	485,22 2.747,71
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	14.190,00 2.352,19	-655,91 1.141,68	265,79 0,00	1.625,36 726,83
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.520,00 2.290,00	590,00 2.290,00	590,00 570,00	590,00 1.700,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	26.480,00 6.413,92	1.400,15 5.802,34	1.487,51 743,53	1.746,39 4.667,53
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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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	4.461,56	5.950,83	6.388,42
020390			ESPORTE LAZER E TURISMO		150.372,80	149.187,21	7.938,13	143.984,38
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	0,00	0,00
					71.976,86	71.976,86	0,00	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	712,73	712,73	0,00
					2.477,27	2.477,27	712,73	2.477,27
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.200,00	0,00	0,00	0,00
					2.083,51	2.083,51	515,24	2.083,51
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	927,77	2.417,04	3.860,36
					26.506,86	25.321,27	4.264,30	22.646,50
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	25.300,00	0,00	0,00	0,00
					9.789,15	9.789,15	367,85	9.789,15
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	58.500,00	2.821,06	2.821,06	2.528,06
					28.644,15	28.644,15	2.078,01	26.116,09
0204			SAUDE		3.875.840,00	219.406,92	283.640,12	663.877,39
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		2.224.610,25	1.761.337,16	288.786,65	1.560.732,86
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	0,00	0,00	0,00
					6.593,21	6.593,21	1.327,71	6.593,21
10.301.0100.1004.0000			Reforma e/ou Ampliação Unidade Básica de Saúde					
288	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	01 - 300 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			106.857,07	106.857,07	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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
148			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.250.000,00			105.198,26
					636.488,90	636.488,90	105.091,22	531.290,64
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	380.000,00	31.335,09	31.335,09	31.335,09
					192.488,76	192.488,76	33.470,15	161.153,67
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	82.500,00	8.581,04	8.581,04	8.581,04
					46.321,40	46.321,40	7.126,50	37.740,36
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	300.000,00	17.895,71	30.396,74	38.919,32
					185.449,78	149.318,65	30.806,56	146.530,46
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.571,36	2.571,36	0,00	2.571,36
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	35.000,00	901,50	901,50	901,50
					8.606,39	8.606,39	1.389,11	7.704,89
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.938,80	1.938,80	79,00	1.938,80
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 042 SD	18.000,00	119,60	119,60	0,00
					758,40	758,40	598,40	758,40
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 SD	27.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.875,77	3.875,77	349,00	3.875,77
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					247,50	247,50	0,00	247,50
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					124,50	124,50	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	0,00	0,00	0,00
					420,00	420,00	0,00	420,00
164	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 SD	620.000,00	7.930,99	46.775,61	279.519,52
					591.755,89	331.787,72	44.809,44	312.236,37
165	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 079 SD	65.000,00	310,00	310,00	0,00
					4.483,50	4.483,50	310,00	4.483,50
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	115.000,00	5.979,87	9.884,66	37.193,53
					76.046,16	43.012,63	10.003,76	38.852,63
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	28.380,82	37.363,58	92.763,23
					277.906,53	203.266,27	30.226,79	185.143,30
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 SD	4.730,00	0,00	0,00	0,00
					1,81	1,81	0,00	1,81

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 029 SD	7.000,00 1.363,00	0,00 1.363,00	0,00 0,00	0,00 1.363,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 SD	25.000,00 7.277,00	45,00 7.277,00	45,00 460,00	95,00 7.182,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 SD	15.000,00 4.610,00	0,00 4.610,00	0,00 2.085,00	0,00 4.610,00
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	0,00 8.500,00	59.500,00 42.500,00
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	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 11.066,48	1.776,43 11.066,48	1.776,43 1.761,96	1.776,43 9.290,05
185	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	6.600,00 3.291,64	515,16 3.291,64	515,16 575,78	515,16 2.776,48
186	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	1.100,00 283,99	0,00 283,99	0,00 223,50	0,00 283,99
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				386,40	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	4.700,00	320,00	320,00	0,00
				2.605,00	2.605,00	320,00	2.605,00
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	60.800,00	6.240,39	6.240,39	5.681,06
				35.760,18	35.760,18	5.929,69	30.079,12
198	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	24.240,00	1.703,88	1.703,88	1.703,88
				11.571,98	11.571,98	1.886,89	9.868,10
199	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	13.650,00	194,37	194,37	194,37
				5.283,92	5.283,92	1.136,19	5.089,55
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	320,00	320,00	0,00
				1.560,00	1.560,00	320,00	1.560,00
0205		RODOVIAS MUNICIPAIS		632.800,00	36.770,01	37.455,51	113.504,01
020510		ESTRADA VICINAIS		350.952,07	286.428,34	27.658,16	237.448,06
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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
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 87.388,86	14.644,51 87.388,86	14.644,51 13.280,79	14.644,51 72.744,35
207		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	56.100,00 24.458,28	4.105,13 24.458,28	4.105,13 4.234,26	4.105,13 20.353,15
208		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 2.819,68	385,03 2.819,68	385,03 1.303,90	385,03 2.434,65
209		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	230.000,00 194.189,07	12.540,34 129.665,34	13.225,84 5.109,21	89.844,34 104.344,73
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 42.096,18	5.095,00 42.096,18	5.095,00 3.730,00	4.525,00 37.571,18
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				388.100,00	25.960,31	26.731,58	27.053,34
020620	CENTRO RURAL				157.670,98	157.300,89	23.797,62	130.617,64
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	233.200,00 102.643,59	17.089,56 102.643,59	17.089,56 17.192,69	16.469,98 86.173,61
214		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	69.300,00 28.145,23	4.553,62 28.145,23	4.553,62 4.612,62	4.553,62 23.591,61
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 13.179,17	1.905,64 12.809,08	2.676,91 139,01	4.708,25 8.470,92
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 13.414,04	2.411,49 13.414,04	2.411,49 1.853,30	1.321,49 12.092,55
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 0,00	0,00 288,95
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				908.500,00	42.609,01	120.003,65	91.290,23
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				452.118,23	400.555,33	104.125,23	360.828,00
15.452.0151.1008.0000			Const. de Galerias Pluviais					

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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
221	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 009 NV	210.000,00	0,00	77.394,64	20.143,90
				205.550,00	185.406,10	77.394,64	185.406,10
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	0,00	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	11.716,57	11.716,57	11.716,57
				78.011,17	78.011,17	13.005,54	66.294,60
229	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	71.500,00	3.194,01	3.194,01	3.194,01
				20.284,88	20.284,88	3.376,03	17.090,87
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	0,00	44,62
231	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	55.000,00	19.103,38	19.103,38	27.484,48
				36.148,59	27.781,59	1.314,60	8.664,11
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	8.595,05	8.595,05	28.751,27
				112.078,97	89.026,97	9.034,42	83.327,70
0206	SERVICOS MUNICIPAIS			548.600,00	32.995,22	38.684,12	74.852,81
020640	LIMPEZA PUBLICA			260.086,39	231.403,83	31.651,30	185.233,58
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	21.628,92	21.628,92	20.953,58
				127.598,86	127.598,86	21.828,28	106.645,28
236	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	77.000,00	6.095,01	6.095,01	6.095,01
				36.932,74	36.932,74	6.525,13	30.837,73
237	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 100 000 NV	13.200,00	728,76	728,76	728,76

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.581,75	4.581,75	397,42	3.852,99
238		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00 23.468,66	1.295,86 13.350,66	1.295,86 25,60	13.708,61 9.760,05
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 67.504,38	3.246,67 48.939,82	8.935,57 2.874,87	33.366,85 34.137,53
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				94.550,00	4.407,01	4.407,01	10.139,14
020650	CEMITERIO/VELORIO				39.672,96	39.672,96	5.239,18	29.533,82
15.452.0152.1250.0000			Reforma do Cemitério Municipal					
241		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	15.000,00 2.297,13	0,00 2.297,13	0,00 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 12.607,17	1.861,62 12.607,17	1.861,62 1.861,62	1.861,62 10.745,55
243		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.900,00 3.626,46	539,87 3.626,46	539,87 539,87	539,87 3.086,59
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	20.000,00 16.000,31	1.144,70 16.000,31	1.144,70 2.209,00	4.364,70 11.635,61
246		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 944,29	115,00 944,29	115,00 115,00	0,00 944,29
247		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 4.197,60	745,82 4.197,60	745,82 513,69	1.075,82 3.121,78
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				308.330,00	15.925,93	30.837,67	30.418,03
020660	JARDINS PUBLICOS				144.722,65	143.281,12	24.157,87	114.304,62
15.452.0150.1013.0000			Reforma de Praças e Jardins					
289		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	01 - 100 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 48.098,61	9.923,54 48.098,61	9.923,54 9.223,28	9.102,95 38.995,66
249		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.030,00 13.656,96	2.285,91 13.656,96	2.285,91 2.264,84	2.285,91 11.371,05
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	-7.807,28	6.744,46	8.774,41

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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
					17.844,58	16.403,05	929,55	9.070,17
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.000,00 2.907,85	349,00 2.907,85	349,00 349,00	0,00 2.907,85
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	120.000,00 62.214,65	11.174,76 62.214,65	11.534,76 11.391,20	10.254,76 51.959,89
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.836.395,00	101.411,19	126.526,31	300.436,55
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				919.616,50	751.498,92	117.663,98	619.179,95
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	0,00 3.582,43	0,00 71,25	0,00 3.582,43
255	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	66.000,00 33.943,49	5.344,00 33.943,49	5.344,00 5.344,00	5.344,00 28.599,49
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.500,00 44,00	5,50 44,00	5,50 0,00	22,00 22,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	7.700,00 4.455,00	15,00 2.235,00	385,00 385,00	2.590,00 1.865,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	22.000,00 7.906,89	2.193,24 7.906,89	2.193,24 2.145,82	47,42 7.859,47
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 50.072,69	7.794,81 50.072,69	7.794,81 7.599,89	7.794,81 42.277,88
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	59.125,00 18.635,33	3.360,04 18.635,33	3.360,04 3.301,31	3.360,04 15.275,29
261	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	14.190,00 438,67	438,67 438,67	438,67 0,00	438,67 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	130.000,00 101.887,00	1.912,18 41.442,35	9.073,08 3.211,97	79.131,32 22.755,68
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 18.489,43	1.172,45 11.689,43	3.372,45 2.672,45	8.300,00 10.189,43
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	47.300,00 4.192,18	778,36 4.192,18	778,36 726,03	682,06 3.510,12
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							

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	10.000,00 9.400,00	1.600,00 9.400,00	1.600,00 1.600,00	0,00 9.400,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	20.000,00 7.374,00	0,00 7.374,00	0,00 0,00	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	240.000,00 146.231,73	25.265,79 146.231,73	25.265,79 22.750,36	24.628,42 121.603,31
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	95.000,00 46.361,69	7.089,37 46.361,69	7.089,37 8.787,78	7.089,37 39.272,32
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	25.000,00 9.707,29	1.802,01 9.707,29	1.802,01 1.927,38	1.802,01 7.905,28
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	188.000,00 109.603,38	3.982,82 81.075,29	8.892,12 12.129,37	49.012,36 60.591,02
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 96.210,96	5.082,50 60.737,71	12.392,90 3.828,00	58.374,95 37.836,01
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 50.799,74	2.692,05 34.799,74	5.542,05 12.141,50	20.394,98 30.404,76
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	120.000,00 93.369,81	11.678,00 74.718,22	11.992,52 9.837,47	29.144,14 64.225,67
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	160.000,00 106.910,79	19.204,40 106.910,79	19.204,40 19.204,40	0,00 106.910,79
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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					15.755.400,00	937.075,66	1.223.088,17	2.312.453,10
PODER EXECUTIVO					8.002.829,74	6.742.272,89	1.078.714,34	5.690.376,64
90	Reserva de Contingência							

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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
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
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	937.075,66	1.223.088,17	2.312.453,10
					8.002.829,74	6.742.272,89	1.078.714,34	5.690.376,64

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						5.511,25	27.806,15
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000		328,00	1.902,40
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		1.167,13	1.167,13
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		4.016,12	24.736,62
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						95.027,41	543.926,35
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000		46.984,43	259.895,90
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		17.948,30	99.764,60
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		6.508,92	45.332,20
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		1.584,10	7.744,73
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		8.639,97	52.369,66
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	332,50
9015	9015	323215	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		13.295,19	78.486,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						42.670,83	256.024,98
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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
7007	7007	323728	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			42.670,83	256.024,98
7008	7008	323729	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							143.209,49	1.561.427,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.251.803,70

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
CAIXA		000	111-20	CM		927,38
2	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL	364,08
4	111110100	CAIXA		100 - 000	GERAL TOTAL	0,00
7	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL	367,87
8	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL	54,41
9	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL	141,02
FEB		001	10.366-7	ED		112.048,28
3	111111900	FEB		110 - 000	GERAL	11.487,19
4	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	40.060,24
5	111111900	FEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ	9.591,66
6	111111900	FEB		110 - 000	GERAL	6.193,11
7	111111900	FEB		110 - 000	GERAL	44.716,08
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		10.158,44
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	10.158,44
AFP LEI 12859		001	11802-8	CM		42,00
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000	GERAL	0,30
3	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		100 - 000	GERAL TOTAL	41,70
MERENDA		001	12.289-0	CM		4.616,74
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	160,77
2	111111900	MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO	2.444,00
3	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	2.011,97
IPVA		001	130040-7	CM		1,73
2	111111900	IPVA		110 - 000	GERAL	1,73
ICMS		001	130089-X	CM		43.531,77
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	-2.220,66
2	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	44.716,23
4	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	92,76
5	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	922,33
6	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	21,11
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS		7,75
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	7,70
4	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	0,05
SAUDE		001	158-9	CS		191,89
2	111111900	SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL	191,89
SORRIA SP		001	198-8	CS		20.854,73
1	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	20.854,73
ICMS		001	283.146-5			103,52

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		4,28
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		99,24
FEHIDRO			001	5.303-1		CM		147,95
1	111111900		FEHIDRO		100 - 009	Transferencias FEHIDRO		147,43
2	111111900		FEHIDRO		110 - 000	GERAL		0,52
QUALIS MAIS			001	5.350-3		CS		18.463,56
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		18.457,73
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		5,83
ALIENAÇÃO ATIVOS			001	5022-9		AA		22.430,39
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		158,56
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		100 - 000	GERAL TOTAL		22.271,83
IPVA			001	507.986-1		CM		2.417,65
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		2.223,30
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		111,98
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		82,37
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
PROTEÇÃO SOC BAS			001	5839-4		CM		8.671,71
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		16,83
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		8.654,88
PNATE			001	6131-X		ED		3.043,13
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		3.043,13
BRASIL CARINHOSO			001	6234-0		CM		207,98
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		207,98
FNDE MERENDA			001	6273-1		ED		7.032,87
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		-299,62
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		7.332,49
TRANSP.EST.			001	63-9		ED		19.478,57
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est		54,96
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est		18.945,07
4	111111900		TRANSP.EST.		110 - 000	GERAL		478,54
CIP			001	6414-9		CM		21.576,30
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		9.428,65
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		11.775,51
4	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		372,14
FNAS			001	6457-2		CM		14.833,04
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		9.062,21
2	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 044	RECURSOS IGDSUAS		5.770,83
IGDSUAS			001	6458-0		CM		12.857,73
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		349,79
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		12.507,94
FNAS			001	6459-9		CM		13.211,21
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		11.027,42
2	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
3	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		1.825,82
4	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		357,97

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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
AMBUL 2016			001 6491-2					23.938,97
1		111111900	AMBULANCIA 2016			300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2(	23.899,70
3		111111900	AMBULANCIA 2016			300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V.	39,27
INCENT PONTUAIS			001 6727-X			SD		3.291,12
1		111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ(	3.291,12
SAUDE			001 6770-9			CM		14.823,98
1		111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE	-18.438,75
3		111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE	96,90
4		111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE	79,19
5		111111900	SAUDE			110 - 000	GERAL	9.020,76
6		111111900	SAUDE			110 - 000	GERAL	24.065,88
EDUCAÇÃO			001 6771-7			CM		25.885,85
1		111111900	EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL	22.422,79
2		111111900	EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL	15,32
3		111111900	EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL	199,78
4		111111900	EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL	3.247,96
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					21.225,94
1		111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.914,94
3		111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 039	FMAS PBF	0,00
4		111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL	111,68
5		111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL	3.199,32
FUNDEB MUNIC			001 6780-6			CM		0,01
1		111111900	FUNDEB MUNIC			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,01
CONSTRUÇÃO CIVIL			001 6790-3					2.443,54
1		111111900	CONSTRUÇÃO CIVIL			500 - 052	FUSSESP-CONSTRUÇÃO CIVIL	2.362,85
3		111111900	CONSTRUÇÃO CIVIL			110 - 000	GERAL	68,28
4		111111900	CONSTRUÇÃO CIVIL			110 - 000	GERAL	12,41
QUESE-SAL EDUCAÇ			001 6807-1					27.560,54
1		111111900	QUESE-SALARIO EDUCAÇÃO			100 - 034	QUESE	27.560,54
AQ VEICULO SD			001 6818-7					22.767,86
1		111111900	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE			300 - 071	INCREMENTO TEMPORARIO P/	22.648,63
2		111111900	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE			300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V.	119,23
AQ VEICULO SD			001 6819-5					173,82
1		111110100	AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE			300 - 071	INCREMENTO TEMPORARIO P/	172,91
2		111110100	AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE			300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V.	0,91
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		720,93
1		111111900	NATAL SOLIDARIO			500 - 054	COSTURANDO FUTURO NATAL	720,93
FPM			001 73.226-5			CM		18.145,52
1		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	32.108,61
2		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	-15.009,31
3		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	0,00
4		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	89,76
5		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	956,46
ITR			001 73.250-8			CM		4.684,99

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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		ITR		110 - 000	GERAL		186,50
4	111111900		ITR		100 - 000	GERAL TOTAL		4.498,49
F.ESP			001	73.282-6		CM		12.329,23
2	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		11.835,23
4	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		304,21
5	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		189,79
ANEEL			001	73.334-2		CM		9.554,57
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		145,87
2	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		9.408,70
CEX			001	8.932-X		CM		70,60
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		70,60
CIDE			001	9.142-1		CM		2.681,34
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		0,00
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		16,66
3	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		2.664,68
MOVIMENTO			033	039-5		CM		349.516,83
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		280.000,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		24.333,41
5	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		8.753,95
6	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		36.429,47
MOV			104	004-5		CM		594,18
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		594,18
IPVA			104	005-3		CM		13.121,14
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		4.575,81
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		8.545,33
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		6.733,28
1	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI		6.733,28
2	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI		0,00
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		298.113,84
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		294.808,11
3	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 005	Programa Horta Alimento		0,00
4	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		2.891,52
5	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		414,21
ESTR REDE SERVIÇ			104	052-8				153.232,71
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO I		153.232,71
QUESE			104	2004-3		QE		38.000,45
2	111111900		QUESE		100 - 034	QUESE		3.448,47
3	111111900		QUESE		100 - 034	QUESE		34.551,98
ASSIST FARM			104	24016-1		CS		157,62
2	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		157,62

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
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
C/MOV		237	0422-5			CM		1.479,13
2	111111900		C/MOV			110 - 000 GERAL		1.479,13
TOTAL DO SALDO								1.389.202,25
TOTAL GERAL								8.641.005,95

URU, 30 de junho 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: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		15.985.222,40	6.231.548,44	1.520.212,73	7.751.761,17	-8.233.461,23
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		310.900,00	170.758,17	20.497,26	191.255,43	-119.644,57
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		236.800,00	121.760,33	13.204,65	134.964,98	-101.835,02
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		60.000,00	8.176,84	1.107,92	9.284,76	-50.715,24
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		60.000,00	8.176,84	1.107,92	9.284,76	-50.715,24
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		54.000,00	6.956,73	0,00	6.956,73	-47.043,27
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		54.000,00	6.956,73	0,00	6.956,73	-47.043,27
1113.03.1.1.01	001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-110 000 ED	54.000,00	6.956,73	0,00	6.956,73	-47.043,27
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		6.000,00	1.220,11	1.107,92	2.328,03	-3.671,97
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		6.000,00	1.220,11	1.107,92	2.328,03	-3.671,97
1113.03.4.1.01	002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 SD	6.000,00	1.220,11	1.107,92	2.328,03	-3.671,97
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		176.800,00	113.583,49	12.096,73	125.680,22	-51.119,78
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		140.000,00	89.188,17	3.455,63	92.643,80	-47.356,20
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		48.000,00	82.898,17	2.405,51	85.303,68	37.303,68
1118.01.1.1.00		IPTU - PRINCIPAL		34.000,00	71.742,26	1.875,94	73.618,20	39.618,20
1118.01.1.1.01	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.000,00	65.668,57	1.306,39	66.974,96	41.974,96
1118.01.1.1.02	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.000,00	6.073,69	569,55	6.643,24	-2.356,76
1118.01.1.2.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	268,90	64,32	333,22	-1.666,78
1118.01.1.2.01	005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.000,00	206,14	43,00	249,14	-750,86
1118.01.1.2.02	006	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.000,00	62,76	21,32	84,08	-915,92
1118.01.1.3.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		9.000,00	9.022,00	384,68	9.406,68	406,68
1118.01.1.3.01	007	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	6.000,00	8.117,11	265,67	8.382,78	2.382,78
1118.01.1.3.02	008	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	3.000,00	904,89	119,01	1.023,90	-1.976,10
1118.01.1.4.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	1.674,68	72,57	1.747,25	747,25
1118.01.1.4.01	009	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR	01-110 000 ED	600,00	1.496,51	53,40	1.549,91	949,91
1118.01.1.4.02	010	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	400,00	178,17	19,17	197,34	-202,66
1118.01.1.8.00		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	185,48	8,00	193,48	-806,52
1118.01.1.8.01	011	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	01-110 000 ED	500,00	149,23	6,06	155,29	-344,71
1118.01.1.8.02	012	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET	01-110 000 ED	500,00	36,25	1,94	38,19	-461,81
1118.01.1.9.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	4,85	0,00	4,85	-995,15
1118.01.1.9.01	013	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA ATUALIZ MONE	01-110 000 ED	500,00	4,85	0,00	4,85	-495,15
1118.01.1.9.02	014	IMPOSTO S/ A PROP	01-110 000 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		TERRITORIAL URBANA - DIV ATIVA ATUALIZ MO						
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		92.000,00	6.290,00	1.050,12	7.340,12	-84.659,88
1118.01.4.1.00	015	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	92.000,00	6.290,00	1.050,12	7.340,12	-84.659,88
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		36.800,00	24.395,32	8.641,10	33.036,42	-3.763,58
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		36.800,00	24.395,32	8.641,10	33.036,42	-3.763,58
1118.02.3.1.00	016	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	35.000,00	22.297,28	8.641,10	30.938,38	-4.061,62
1118.02.3.2.00	017	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1118.02.3.3.00	112	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	0,00	663,75	0,00	663,75	663,75
1118.02.3.4.00	018	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.200,00	950,00	0,00	950,00	-250,00
1118.02.3.9.00	113	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 ED	0,00	484,29	0,00	484,29	484,29
1120.00.0.0.00		TAXAS		74.100,00	48.997,84	7.292,61	56.290,45	-17.809,55
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.600,00	6.179,43	184,37	6.363,80	-4.236,20
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10.600,00	6.179,43	184,37	6.363,80	-4.236,20
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10.600,00	6.179,43	184,37	6.363,80	-4.236,20
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		10.000,00	6.137,91	173,56	6.311,47	-3.688,53
1121.01.1.1.01	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA-PRINCIPA	01-110 000 NV	2.000,00	1.212,51	0,00	1.212,51	-787,49
1121.01.1.1.02	020	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	6.000,00	4.834,34	102,42	4.936,76	-1.063,24
1121.01.1.1.03	021	TAXA DE LICENÇA E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.500,00	91,06	71,14	162,20	-1.337,80
1121.01.1.1.04	022	TAXA DE UITLIZAÇÃO DE AREA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		600,00	41,52	10,81	52,33	-547,67
1121.01.1.2.01	023	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121.01.1.2.02	024	TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	200,00	41,52	10,81	52,33	-147,67
1121.01.1.2.03	025	TAXA DE LICENÇA E PROJETO DE CONSTRUÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.500,00	42.818,41	7.108,24	49.926,65	-13.573,35
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.500,00	42.818,41	7.108,24	49.926,65	-13.573,35
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.500,00	42.818,41	7.108,24	49.926,65	-13.573,35
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		63.500,00	42.818,41	7.108,24	49.926,65	-13.573,35
1122.01.1.1.01	026	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	8.000,00	5.134,23	436,94	5.571,17	-2.428,83
1122.01.1.1.02	027	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	10.000,00	8.713,50	491,08	9.204,58	-795,42
1122.01.1.1.03	028	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	45.000,00	28.970,68	6.180,22	35.150,90	-9.849,10
1122.01.1.1.04	029	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.2.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.01	108	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		29.558,00	11.635,51	1.595,02	13.230,53	-16.327,47
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.500,00	569,92	0,00	569,92	-1.930,08

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.000,00	569,92	0,00	569,92	-1.430,08
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.000,00	569,92	0,00	569,92	-1.430,08
1310.01.1.1.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	2.000,00	569,92	0,00	569,92	-1.430,08
1310.02.0.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIR EITO USO BENS PÚBLICOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.02.1.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIR EITO USO BENS PÚBLICOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.02.1.1.00	031	CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		27.058,00	11.065,59	1.595,02	12.660,61	-14.397,39
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.558,00	10.769,33	1.561,62	12.330,95	-14.227,05
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.558,00	10.769,33	1.561,62	12.330,95	-14.227,05
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.558,00	10.769,33	1.561,62	12.330,95	-14.227,05
1321.00.1.1.01	033	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-263 000 FU	2.408,00	310,57	30,19	340,76	-2.067,24
1321.00.1.1.02	034	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300 033 SD	20.000,00	5.094,16	648,52	5.742,68	-14.257,32
1321.00.1.1.03	035	REC REMUNEN REC VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIP	01-211 000 EI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1321.00.1.1.04	036	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC– MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	1.200,00	711,30	256,76	968,06	-231,94
1321.00.1.1.05	037	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	03-111 000 NV	750,00	57,58	7,91	65,49	-684,51
1321.00.1.1.06	038	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	01-511 000 NV	1.000,00	1.278,51	195,40	1.473,91	473,91
1321.00.1.1.07	101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULO	01-110 000 NV	0,00	3.083,63	422,84	3.506,47	3.506,47
1321.00.1.1.08	111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	03-260 000 FU	0,00	233,58	0,00	233,58	233,58
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		500,00	296,26	33,40	329,66	-170,34
1322.00.1.0.00		DIVIDENDOS		500,00	296,26	33,40	329,66	-170,34
1322.00.1.1.00	039	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	296,26	33,40	329,66	-170,34
1400.00.0.0.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1400.00.1.0.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1400.00.1.1.00		RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1400.00.1.1.01	040	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.0.0.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.1.0.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.1.1.00		RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500.00.1.1.01	042	RECEITA USINA TRATAMENTO DE LIXO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.1.01	043	SERVIÇOS DE VELORIO E CEMITÉRIO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.622.504,40	6.048.309,90	1.498.120,45	7.546.430,35	-8.076.074,05
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.999.304,40	3.901.030,73	1.097.433,63	4.998.464,36	-5.000.840,04
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		9.999.304,40	3.901.030,73	1.097.433,63	4.998.464,36	-5.000.840,04

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.490.420,40	3.478.312,45	703.177,44	4.181.489,89	-5.308.930,51
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		8.836.500,00	3.475.483,29	703.106,28	4.178.589,57	-4.657.910,43
1718.01.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	8.836.500,00	3.475.483,29	703.106,28	4.178.589,57	-4.657.910,43
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		385.280,00	0,00	0,00	0,00	-385.280,00
1718.01.3.1.00	045	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	385.280,00	0,00	0,00	0,00	-385.280,00
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		239.350,00	0,00	0,00	0,00	-239.350,00
1718.01.4.1.00	046	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	239.350,00	0,00	0,00	0,00	-239.350,00
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		29.290,40	2.829,16	71,16	2.900,32	-26.390,08
1718.01.5.1.00	047	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	29.290,40	2.829,16	71,16	2.900,32	-26.390,08
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		119.000,00	65.831,04	14.857,80	80.688,84	-38.311,16
1718.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		60.000,00	22.080,64	5.130,06	27.210,70	-32.789,30
1718.02.1.1.00	048	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	60.000,00	22.080,64	5.130,06	27.210,70	-32.789,30
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		55.000,00	43.750,40	9.727,74	53.478,14	-1.521,86
1718.02.6.1.00	049	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000 NV	55.000,00	43.750,40	9.727,74	53.478,14	-1.521,86
1718.02.9.0.00		OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718.02.9.1.00	050	OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		220.200,00	258.853,00	302.717,69	561.570,69	341.370,69
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		220.200,00	258.853,00	302.717,69	561.570,69	341.370,69
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		220.200,00	258.853,00	302.717,69	561.570,69	341.370,69
1718.03.1.1.01	051	PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA- SUS - REPASSES FUNDO	05-300 024 SD	8.000,00	1.231,11	410,37	1.641,48	-6.358,52
1718.03.1.1.02	052	ASSISTENCIA FINANC COMPLEMENTAR 95% - SUS - REPASSES FUNDO A	05-300 058 SD	35.000,00	410,36	0,00	410,36	-34.589,64
1718.03.1.1.03	053	FORTALECIMENTO DE POL AFETAS ATUAÇÃO ESTRAT 5% - SUS - REPAS	01-300 054 SD	2.000,00	4.104,00	2.696,00	6.800,00	4.800,00
1718.03.1.1.04	054	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE- SUS - REPASSES FUND	05-300 040 SD	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-10.000,00
1718.03.1.1.05	055	PAB FIXO - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	05-300 023 SD	30.000,00	15.240,15	2.865,33	18.105,48	-11.894,52
1718.03.1.1.06	056	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO PMAQ - SUS - REPASSES FUNDO A	05-300 056 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.07	057	SAUDE BUCAL -SB - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	05-300 051 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.08	058	SAUDE DA FAMILIA- SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	05-300 053 SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.03.1.1.09	059	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PR	05-300 057 SD	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1718.03.1.1.10	103	AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE -REPASSES FUNDO A F	05-300 042 SD	0,00	15.210,00	3.042,00	18.252,00	18.252,00
1718.03.1.1.11	104	PISO ATENÇÃO BÁSICA	05-300 033 SD	0,00	97.800,00	19.560,00	117.360,00	117.360,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.12	105	VARIAVEL -PAB- REPASSES FUNDO A FUNDO ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR - REPASSES	05-300 068 SD	0,00	10.579,95	2.115,99	12.695,94	12.695,94
1718.03.1.1.13	106	INCENTIVO FINANC VIG EM SAUDE - SUS- REP. FUNDO A FUNDO	05-300 034 SD	0,00	7.097,70	0,00	7.097,70	7.097,70
1718.03.1.1.14	107	ASSIST FINANC AG COMBATE ENDEMIAS - SUS- REP. FUNDO A FUNDO	05-300 069 SD	0,00	10.140,00	2.028,00	12.168,00	12.168,00
1718.03.1.1.15	109	APOIO FINANC P/UNIAO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM	01-300 000 SD	0,00	82.039,73	0,00	82.039,73	82.039,73
1718.03.1.1.16	116	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 072 SD	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		67.000,00	47.445,89	13.150,00	60.595,89	-6.404,11
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		67.000,00	47.445,89	13.150,00	60.595,89	-6.404,11
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		67.000,00	47.445,89	13.150,00	60.595,89	-6.404,11
1718.04.1.1.01	060	CADASTRO PROG BOLSA FAMILIA- FNAS - PRINCIPAL	05-500 031 NV	12.000,00	1.430,00	0,00	1.430,00	-10.570,00
1718.04.1.1.02	061	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA- FNAS - PRINCIPAL	05-500 033 NV	55.000,00	46.015,89	13.150,00	59.165,89	4.165,89
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		70.400,00	38.766,13	61.545,84	100.311,97	29.911,97
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		42.000,00	29.974,40	5.249,46	35.223,86	-6.776,14
1718.05.1.1.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-210 000 EI	42.000,00	29.974,40	5.249,46	35.223,86	-6.776,14
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		15.500,00	6.134,80	6.134,80	12.269,60	-3.230,40
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		15.500,00	6.134,80	6.134,80	12.269,60	-3.230,40
1718.05.3.1.01	063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR -EI- PNAE - PRINCIP	05-220 022 ED	6.000,00	2.710,80	2.710,80	5.421,60	-578,40
1718.05.3.1.02	064	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EF- PNAE - PRINCI	05-220 022 ED	6.000,00	2.433,60	2.433,60	4.867,20	-1.132,80
1718.05.3.1.03	065	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EM -PNAE - PRINC	05-230 022 ED	3.000,00	820,80	820,80	1.641,60	-1.358,40
1718.05.3.1.04	066	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - AEE- PNAE - PRINC	05-220 022 EF	500,00	169,60	169,60	339,20	-160,80
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		2.900,00	2.656,93	937,74	3.594,67	694,67
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		2.900,00	2.656,93	937,74	3.594,67	694,67
1718.05.4.1.01	067	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR- EI- PNA	01-210 018 ED	500,00	299,99	105,88	405,87	-94,13
1718.05.4.1.02	068	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR EF- PNAT	05-220 020 ED	1.200,00	1.628,43	574,74	2.203,17	1.003,17
1718.05.4.1.03	069	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -EM- PNA	05-230 023 ED	1.200,00	728,51	257,12	985,63	-214,37
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		10.000,00	0,00	49.223,84	49.223,84	39.223,84
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	49.223,84	49.223,84	39.223,84
1718.05.9.1.01	070	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- FNDE - PRINCIPAL	05-210 021 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.9.1.02	115	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	05-210 022 EI	0,00	0,00	49.223,84	49.223,84	49.223,84

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DIRETAS DO FNDE - APOIO FINANC						
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		25.284,00	7.167,85	1.433,57	8.601,42	-16.682,58
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		25.284,00	7.167,85	1.433,57	8.601,42	-16.682,58
1718.06.1.1.00	071	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.284,00	7.167,85	1.433,57	8.601,42	-16.682,58
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.000,00	4.654,37	551,29	5.205,66	-1.794,34
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.000,00	4.654,37	551,29	5.205,66	-1.794,34
1718.99.1.1.00	072	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	7.000,00	4.654,37	551,29	5.205,66	-1.794,34
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		5.243.200,00	1.864.526,18	342.562,02	2.207.088,20	-3.036.111,80
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		5.243.200,00	1.864.526,18	342.562,02	2.207.088,20	-3.036.111,80
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.960.000,00	1.785.407,76	304.501,20	2.089.908,96	-2.870.091,04
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.790.000,00	1.652.255,50	296.449,09	1.948.704,59	-2.841.295,41
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	4.790.000,00	1.652.255,50	296.449,09	1.948.704,59	-2.841.295,41
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		130.000,00	109.043,79	5.364,82	114.408,61	-15.591,39
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	130.000,00	109.043,79	5.364,82	114.408,61	-15.591,39
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	13.596,03	2.687,29	16.283,32	-8.716,68
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	25.000,00	13.596,03	2.687,29	16.283,32	-8.716,68
1728.01.4.0.00		0		15.000,00	10.512,44	0,00	10.512,44	-4.487,56
1728.01.4.1.00	076	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	05-100 006 NV	15.000,00	10.512,44	0,00	10.512,44	-4.487,56
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		12.000,00	7.931,10	1.505,79	9.436,89	-2.563,11
1728.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		12.000,00	7.931,10	1.505,79	9.436,89	-2.563,11
1728.02.1.1.00	077	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	12.000,00	7.931,10	1.505,79	9.436,89	-2.563,11
1728.07.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.983,55	0,00	2.983,55	2.983,55
1728.07.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.983,55	0,00	2.983,55	2.983,55
1728.07.1.1.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -PRINCIPAL		0,00	2.983,55	0,00	2.983,55	2.983,55
1728.07.1.1.01	110	TRANSFERENCIA ASSIST SOCIAL-PROG CONSTRUÇÃO CIVIL	02-500 052 NV	0,00	2.983,55	0,00	2.983,55	2.983,55
1728.10.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES		271.200,00	68.203,77	36.555,03	104.758,80	-166.441,20
1728.10.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		29.200,00	348,00	174,00	522,00	-28.678,00
1728.10.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL		29.200,00	348,00	174,00	522,00	-28.678,00
1728.10.1.1.02	078	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA - SUS - PRINCIPAL	02-300 026 SD	1.200,00	348,00	174,00	522,00	-678,00
1728.10.1.1.03	079	PROGRAMA QUALIS MAIS - SUS - PRINCIPAL	02-300 026 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.10.1.1.04	080	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SUS - PRINCIPAL	02-300 030 SD	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1728.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO		192.000,00	56.196,72	14.049,23	70.245,95	-121.754,05
1728.10.2.1.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		192.000,00	56.196,72	14.049,23	70.245,95	-121.754,05
1728.10.2.1.01	081	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR- PRINCIPAL	02-220 016 ED	170.000,00	47.172,72	11.793,23	58.965,95	-111.034,05

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.10.2.1.02	082	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRINCIPAL	02-220 023 ED	22.000,00	9.024,00	2.256,00	11.280,00	-10.720,00
1728.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		50.000,00	11.659,05	22.331,80	33.990,85	-16.009,15
1728.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		50.000,00	11.659,05	22.331,80	33.990,85	-16.009,15
1728.10.9.1.01	083	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.10.9.1.02	084	CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	02-110 000 NV	20.000,00	11.659,05	2.331,80	13.990,85	-6.009,15
1728.10.9.1.03	092	PROGRAMA MUNIC DA AGRICULTURA - PRINCIPAL	02-100 003	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		380.000,00	282.752,99	58.124,80	340.877,79	-39.122,21
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		380.000,00	282.752,99	58.124,80	340.877,79	-39.122,21
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		380.000,00	282.752,99	58.124,80	340.877,79	-39.122,21
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		380.000,00	282.752,99	58.124,80	340.877,79	-39.122,21
1758.01.1.1.00	085	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	05-260 000 FU	380.000,00	190.058,29	30.179,36	220.237,65	-159.762,35
1758.01.1.1.01	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - MUNICIPALIZAÇÃO	03-260 000 ED	0,00	92.694,70	27.945,44	120.640,14	120.640,14
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.260,00	844,86	0,00	844,86	-18.415,14
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		18.060,00	844,86	0,00	844,86	-17.215,14
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		18.060,00	844,86	0,00	844,86	-17.215,14
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.060,00	844,86	0,00	844,86	-17.215,14
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.060,00	844,86	0,00	844,86	-17.215,14
1922.99.1.1.00	086	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	18.060,00	844,86	0,00	844,86	-17.215,14
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1990.99.1.1.00	087	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		830.000,00	0,00	282.000,00	282.000,00	-548.000,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2213.00.1.1.00	088	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		770.000,00	0,00	282.000,00	282.000,00	-488.000,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2418.10.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2418.10.1.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2418.10.1.1.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2418.10.1.1.02	117	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV	05-300 073 SD	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		770.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	-638.000,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		770.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	-638.000,00
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA						

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2428.03.0.0.00		ÚNICO DE SAÚDE - SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.03.1.1.00	**094**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	02-300 040 SD	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	-518.000,00
2428.10.1.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS		0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
2428.10.1.1.00		TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
2428.10.1.1.01	**114**	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - AQUISIÇÃO DE VEIC	05-300 071 SD	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
2428.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2428.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2428.10.9.1.01	**096**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADO-CONV FEHIDRO	03-100 009 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.10.9.1.02	**097**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS-CASA CIVI	02-300 040	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.10.9.1.03	**098**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - SEC HABITAÇÃ	02-100 032 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2428.10.9.1.04	**099**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - ESP LAZER E	02-100 033	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428.10.9.1.05	**100**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - DESENV SOCIA	02-100 029	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.763.472,40	-1.052.074,95	-201.822,39	-1.253.897,34	1.509.575,06
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.763.472,40	-1.052.074,95	-201.822,39	-1.253.897,34	1.509.575,06
9510.00.0.0.00	**091**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.763.472,40	-1.052.074,95	-201.822,39	-1.253.897,34	1.509.575,06
1718.01.2.1.00	**044**	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.767.300,00	-695.096,54	-140.907,93	-836.004,47	931.295,53
1718.01.5.1.00	**047**	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.762,00	-565,81	-14,23	-580,04	5.181,96
1728.01.1.1.00	**073**	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-958.384,00	-330.451,01	-59.289,81	-389.740,82	568.643,18
1728.01.2.1.00	**074**	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-26.488,00	-21.808,79	-1.072,96	-22.881,75	3.606,25
1728.01.3.1.00	**075**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.538,40	-2.719,25	-537,46	-3.256,71	2.281,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.051.750,00	5.179.473,49	1.600.390,34	6.779.863,83	-7.271.886,17

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					29.276,16	2.064,71	31.340,87
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	NV	1.834,06	380,52	2.214,58
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	NV	4.516,87	1.684,19	6.201,06
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	22.925,23		22.925,23
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000	NV			0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	110 - 000				0,00
CONSIGNACOES					484.998,79	4.923,41	489.922,20
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	NV	230.664,36	4.447,06	235.111,42
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000				0,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000					0,00
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000					0,00
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000		89.735,75			89.735,75
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		48.123,57			48.123,57
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		7.350,02			7.350,02
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		51.435,30			51.435,30
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000					0,00
9015	9015	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		57.357,29	406,44	57.763,73	
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	110 - 000		332,50	69,91	402,41	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					514.274,95	6.988,12	521.263,07	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.301.126,90

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA		000	111-20	CM	1.815,57
1	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	-214,13
2	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	2.019,23
3	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	10,47
IPVA		001	130040-7	CM	249,44
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	249,44
TRANSP.EST.		001	63-9	ED	1.407,57
1	111111900	TRANSP.EST.		220 - 016 Convenio Transporte Escolar Estadual	74,20
2	111111900	TRANSP.EST.		220 - 016 Convenio Transporte Escolar Estadual	1.010,56
3	111111900	TRANSP.EST.		110 - 000 GERAL	322,81
ICMS		001	130089-X	CM	10.659,81
1	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	-109.652,10
2	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	120.311,91
ICMS		001	283.146-5	CM	2.537,93
1	111111900	ICMS		100 - 000 GERAL TOTAL	933,96
2	111111900	ICMS		100 - 000 GERAL TOTAL	1.603,97
IPVA		001	507.986-1	CM	332,48
1	111111900	IPVA		100 - 000 GERAL TOTAL	95,77
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	133,87
3	111111900	IPVA		100 - 000 GERAL TOTAL	102,84
FPM		001	73.226-5	CM	199.721,82
1	111111900	FPM		110 - 000 GERAL	-119.813,11
2	111111900	FPM		110 - 000 GERAL	319.534,93
ITR		001	73.250-8	CM	4.182,37
1	111111900	ITR		110 - 000 GERAL	-400,02
2	111111900	ITR		110 - 000 GERAL	4.456,73
3	111111900	ITR		110 - 000 GERAL	125,66
F.ESP		001	73.282-6	CM	179,39

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	F.ESP			110 - 000 GERAL			57,89
2	111111900	F.ESP			110 - 000 GERAL			121,50
ANEEL		001	73.334-2			CM		5.126,39
1	111111900	ANEEL			110 - 000 GERAL			-1.368,01
2	111111900	ANEEL			110 - 000 GERAL			6.494,40
CIDE		001	9.142-1			CM		3.152,50
2	111111900	CIDE			100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE			3.152,50
CEX		001	8.932-X			CM		68,26
1	111111900	CEX			110 - 000 GERAL			59,19
2	111111900	CEX			110 - 000 GERAL			9,07
SAUDE		001	158-9			CS		712,04
1	111111900	SAUDE			310 - 000 SAÚDE-GERAL			348,13
2	111111900	SAUDE			310 - 000 SAÚDE-GERAL			363,91
FEB		001	10.366-7			ED		30.778,19
1	111111900	FEB			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			-7.029,87
4	111111900	FEB			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			37.808,06
MINIST SAÚDE		001	10.936-3			CS		21.806,26
1	111111900	MINIST SAÚDE			300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI			21.059,89
2	111111900	MINIST SAÚDE			300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI			43,68
3	111111900	MINIST SAÚDE			110 - 000 GERAL			702,69
C/MOV		237	0422-5			CM		1.617,41
1	111111900	C/MOV			110 - 000 GERAL			-16.611,63
2	111111900	C/MOV			110 - 000 GERAL			18.229,04
SIMPLES NAC		001	10.638-0			CM		1.055,36
1	111111900	SIMPLES NAC			110 - 000 GERAL			-280,01
2	111111900	SIMPLES NAC			110 - 000 GERAL			1.335,37
SORRIA SP		001	198-8			CS		35.090,90
1	111111900	SORRIA SP			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			36.369,89
2	111111900	SORRIA SP			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			-1.278,99
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		4.946,23
1	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			5.787,84
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			-890,25
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL			48,64
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.251-5			SD		35.011,27
1	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 038 ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA			35.044,71
2	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 038 ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA			336,86
3	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			110 - 000 GERAL			-370,30
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		21.688,15
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			19.219,44
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			2.468,71
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		9.103,32
1	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			-564,43
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			8.853,92
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL			813,83
MERENDA		001	12.289-0			CM		3.099,26
2	111111900	MERENDA			200 - 000 EDUCAÇÃO			3.099,26

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.250-7		SD			1.157,61
1	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 037	ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHE		1.079,85
2	111111900	ATIV FIS AÇÃO CO			300 - 037	ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHE		77,76
MOVIMENTO		033	039-5		CM			59.200,69
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		41.650,29
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		16.993,49
3	111111900	MOVIMENTO			100 - 000	GERAL TOTAL		465,72
CONS TUTELAR		033	041-2		CM			52,13
1	111111900	CONSE TUTELAR			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-10.938,56
2	111111900	CONS TUTELAR			110 - 000	GERAL		6.665,60
3	111111900	CONSE TUTELAR			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.325,09
ASSIST SOCIAL		033	037-1		CM			1.618,85
1	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.405,24
2	111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL		25.016,15
3	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-39.802,54
SAÚDE		033	040-5		SD			4.003,05
1	111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE		7.840,25
2	111111900	SAÚDE			110 - 000	GERAL		48.218,27
3	111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE		-52.055,47
ENSINO		033	036-4		ED			5.088,04
1	111111900	ENSINO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-44.017,74
2	111111900	ENSINO			110 - 000	GERAL		52.976,20
3	111111900	ENSINO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-3.870,42
MOV		104	004-5		CM			551,80
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		-8.889,93
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		9.441,73
IPVA		104	005-3		CM			1.135,97
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		1.135,97
ASSIST FARM		104	24016-1		CS			2.020,63
1	111111900	ASSIST FARM			300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI		450,20
2	111111900	ASSIST FARM			300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI		1.570,43
PAB-FIXO		104	017-0		CS			79.179,72
1	111111900	PAB-FIXO			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		-5.560,18
2	111111900	PAB-FIXO			110 - 000	GERAL		88.528,40
3	111111900	PAB-FIXO			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		-3.788,50
MEDIA E ALTA COM		104	019-6		CS			10.330,28
1	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A		-1.196,53
2	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A		9.837,42
3	111111900	MEDIA E ALTA COM			110 - 000	GERAL		1.689,39
ACADEMIA DA SAUD		104	66240181		PR			92,64
1	111111900	ACADEMIA DA SAUDE			300 - 040	ACADEMIA DA SAUDE		92,64
PROG REQ UBS		104	027-7		CS			8.178,68
1	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A		7.774,73
2	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A		403,95
AFP LEI 12859		001	11802-8		CM			40,61

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000 GERAL			38,22
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000 GERAL			2,39
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4		CM			1.754,64
2	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029 Programa Proteção Básica Estadual			1.754,64
VIGIL EM SAUDE		104	028-5		SD			69.836,95
1	111111900	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			300 - 034 VIGILANCIA EM SAUDE			27.558,61
2	111111900	VIGIL EM SAUDE			110 - 000 GERAL			15.545,16
3	111111900	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			300 - 034 VIGILANCIA EM SAUDE			26.733,18
PNATE		001	6131-X		ED			0,87
2	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012 PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol			0,87
PROJ DE BELEZA		001	6152-2		CM			6.157,73
1	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 049 FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA			2.813,86
2	111111900	PROJETO ESCOLA DE BELEZA			500 - 049 FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA			3.311,02
3	111111900	PROJ DE BELEZA			110 - 000 GERAL			32,85
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0		CM			1.310,90
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			158,22
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			1.152,68
FNDE MERENDA		001	6273-1		ED			4.467,74
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023 PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU			71,50
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023 PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU			4.396,24
CIP		001	6414-9		CM			9.188,47
1	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			2.459,89
2	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			6.728,58
GALPÃO INDUSTRIA		001	6363-0		CM			110.496,89
1	111111900	GALPÃO INDUSTRIAL			100 - 030 GALPÃO INDUSTRIAL			95.083,58
2	111111900	GALPÃO INDUSTRIAL			100 - 030 GALPÃO INDUSTRIAL			7.568,56
3	111111900	GALPÃO INDUSTRIA			110 - 000 GERAL			7.844,75
FNAS		001	6457-2		CM			36.159,37
1	111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 043 PROGRAMA BOLSA FAMILIA			36.159,37
FNAS		001	6459-9		CM			116.390,60
1	111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039 FMAS PBF			-77.622,68
2	111111900	FNAS			110 - 000 GERAL			194.013,28
IGDSUAS		001	6458-0		CM			13.353,79
1	111111900	IGDSUAS			500 - 041 IND DE GESTÃO DESC DO SUAS			369,19
2	111111900	IGDSUAS			500 - 041 IND DE GESTÃO DESC DO SUAS			12.984,60
PAB -RI2016		001	6716-4		SD			16.842,18
1	111111900	INCREMENTANDO PAB RI 2016			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC			16.842,18
PAB RI-2017		001	6717-2		SD			3,80
1	111111900	INCREMENTANDO PAB - RI 2017			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC			3,80
SAUDE		001	6770-9		CM			119.021,18
1	111111900	SAUDE			300 - 000 SAÚDE			118.889,18
2	111111900	SAUDE			110 - 000 GERAL			132,00
AMBUL 2016		001	6491-2					100.000,00
1	111111900	AMBULANCIA 2016			300 - 067 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2016			100.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
EDUCAÇÃO		001 6771-7				CM		127.812,19
1	111111900	EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		126.652,02
2	111111900	EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL		1.160,17
ASSIST SOCIAL		001 6772-5						12.447,45
1	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.559,37
2	111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL		888,08
CONS TUTELAR		001 6773-3				CM		38,45
1	111111900	CONSELHO TUTELAR			500 - 051	CONVENIO SEC DESENV SOCIAL		-512,95
2	111111900	CONS TUTELAR			110 - 000	GERAL		551,40
ROYALTIES		001 6774-1				CM		500,00
1	111111900	ROYALTIES			100 - 000	GERAL TOTAL		500,00
FEHIDRO		001 5.303-1				CM		85,00
1	111111900	FEHIDRO			100 - 009	Transferencias FEHIDRO		-579,50
2	111111900	FEHIDRO			110 - 000	GERAL		664,50
PAB RI 2017		001 6718-0				SD		75.449,97
1	111111900	INCREMENTANDO PAB - IB 2017			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		75.449,97
INCENTIVO ACAD S		001 6719-9				SD		1.851,34
1	111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 059	INCENTIVO AO PROG ACADEMIA DE		-106,00
2	111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		1.267,34
3	111111900	INCENTIVO ACAD S			110 - 000	GERAL		690,00
SAUDE BUCAL ESF		001 6722-9				SD		8.726,37
1	111111900	SAUDE BUCAL NA ESF			300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		6.430,15
2	111111900	SAUDE BUCAL ESF			110 - 000	GERAL		2.296,22
TESTE GRAVIDEZ		001 6724-5				SD		56,00
1	111111900	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ			300 - 057	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		56,00
PISO FIXO VISA		001 6725-3				SD		8.833,93
1	111111900	PISO FIXO VISA			300 - 060	PISO FIXO EM VIGILANCIA EM SAÚD		8.833,93
ASSIST FINAC COM		001 6726-1				SD		12.281,66
1	111111900	ASSISTENCIA FINANC COMPLEMENTAR E FORT A			300 - 062	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLE		12.281,66
INCENT PONTUAIS		001 6727-X				SD		3.182,22
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D		3.182,22
SAÚDE DA FAMILIA		001 6720-2				SD		7.158,72
1	111111900	SAUDE DA FAMILIA			300 - 053	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		-450,00
2	111111900	SAÚDE DA FAMILIA			110 - 000	GERAL		7.608,72
PMAQ		001 6723-7				SD		11.000,80
1	111111900	PMAQ			300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		8.676,00
2	111111900	PMAQ			110 - 000	GERAL		2.324,80
Total do Saldo								1.441.401,83
TOTAL GERAL								8.742.528,73

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 14 de 14

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

URU, 30 de junho de 2018

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

Demonstrativos de receitas e despesas

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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	45.574,71	11.388,01	56.962,72
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.402,60	303,38	3.705,98
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	18.956,45	1.254,73	20.211,18
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.254,46	429,10	4.683,56
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	36.102,61	4.825,78	40.928,39
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	4.940,52	552,09	5.492,61
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	8.259,80	440,16	8.699,96
1122.01.1.1.03.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	29.280,59	5.791,21	35.071,80
1122.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	787,59	0,00	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	2.309,43	0,00	2.309,43
	Sub Total	154.686,51	24.984,46	179.670,97
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	3.750.947,55	650.178,22	4.401.125,77
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	3.756.551,36	650.178,22	4.406.729,58
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.680.287,08	281.984,03	1.962.271,11
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	106.023,17	0,00	106.023,17
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	10.640,43	2.446,81	13.087,24
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	5.636,14	0,00	5.636,14
	Sub Total	1.802.586,82	284.430,84	2.087.017,66
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.121.865,88	-186.921,77	-1.308.787,65
	Sub Total	-1.121.865,88	-186.921,77	-1.308.787,65

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	4.591.958,81	772.671,75	5.364.630,56

URU, 30 de junho 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 30/06/2019

Page 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**280.617,40**	**155.839,74**	**23.375,96**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**146.137,40**	**32.026,25**	**4.803,94**
1.1.1 - IPTU	129.900,00	24.894,74	3.734,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.237,40	7.131,51	1.069,73
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**	**41.034,04**	**6.155,11**
1.3.1 - ISS	65.000,00	40.928,39	6.139,26
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**	**60.668,70**	**9.100,31**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**15.357.650,00**	**6.488.111,10**	**973.216,66**
2.1 - Cota-Parte FPM	9.720.150,00	4.401.125,77	660.168,87
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	1.962.271,11	294.340,67
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	27.500,00	13.087,24	1.963,09
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**	**6.643.950,84**	**996.592,63**

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
Prefeito

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.309.750,00	16.309.750,00	2.277.423,07	13,96	7.116.137,15	43,63	9.193.612,85
RECEITAS CORRENTES	15.733.750,00	15.733.750,00	2.141.979,20	13,61	6.597.222,56	41,93	9.136.527,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	377.127,40	377.127,40	51.440,74	13,64	210.060,35	55,70	167.067,05
Impostos	280.617,40	280.617,40	37.198,35	13,26	155.839,74	55,53	124.777,66
Taxas	96.510,00	96.510,00	14.242,39	14,76	54.220,61	56,18	42.289,39
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	33.565,00	33.565,00	4.035,85	12,02	10.020,64	29,85	23.544,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.750,00	2.750,00	188,90	6,87	188,90	6,87	2.561,10
Valores Mobiliários	30.815,00	30.815,00	3.846,95	12,48	9.831,74	31,91	20.983,26
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	502,01	45,64	597,99
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	502,01	45,64	597,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.298.437,60	15.298.437,60	2.085.575,83	13,63	6.375.071,97	41,67	8.923.365,63
Transferências da União e de suas Entidades	9.730.128,00	9.730.128,00	1.454.730,42	14,95	4.153.924,25	42,69	5.576.203,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.930.309,60	4.930.309,60	525.020,62	10,65	1.796.545,48	36,44	3.133.764,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	638.000,00	638.000,00	105.824,79	16,59	424.602,24	66,55	213.397,76
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.320,00	21.320,00	926,78	4,35	1.567,59	7,35	19.752,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	926,78	4,63	1.567,59	7,84	18.432,41
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
RECEITAS DE CAPITAL	576.000,00	576.000,00	135.443,87	23,51	518.914,59	90,09	57.085,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Alienação de Bens Móveis	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	510.000,00	510.000,00	135.443,87	26,56	518.914,59	101,75	-8.914,59
Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	99.940,00	66,63	50.060,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	360.000,00	360.000,00	135.443,87	37,62	418.974,59	116,38	-58.974,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.309.750,00	16.309.750,00	2.277.423,07	13,96	7.116.137,15	43,63	9.193.612,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 3 PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.309.750,00	16.309.750,00	2.277.423,07	13,96	7.116.137,15	43,63	9.193.612,85
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.309.750,00	16.309.750,00	2.277.423,07	13,96	7.116.137,15	43,63	9.193.612,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI
388.600.308-62
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
797.905.698-15
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.306.750,00	16.306.750,00	1.601.761,26	7.431.271,40	8.875.478,60	1.854.729,11	6.170.714,55	10.136.035,45	5.690.376,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.296.060,00	15.496.560,00	1.556.557,87	7.056.249,44	8.440.310,56	1.655.281,78	5.822.826,53	9.673.733,47	5.387.472,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.041.810,00	8.206.810,00	616.585,03	3.028.425,98	5.178.384,02	622.541,96	2.973.271,90	5.233.538,10	2.961.431,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.254.250,00	7.289.750,00	939.972,84	4.027.823,46	3.261.926,54	1.032.739,82	2.849.554,63	4.440.195,37	2.426.040,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	963.390,00	770.890,00	45.203,39	375.021,96	395.868,04	199.447,33	347.888,02	423.001,98	302.904,63	0,00
INVESTIMENTOS	888.390,00	695.890,00	15.777,13	330.595,70	365.294,30	165.148,63	310.451,80	385.438,20	294.894,67	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	75.000,00	29.426,26	44.426,26	30.573,74	34.298,70	37.436,22	37.563,78	8.009,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.300,00	39.300,00			39.300,00			39.300,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.306.750,00	16.306.750,00	1.601.761,26	7.431.271,40	8.875.478,60	1.854.729,11	6.170.714,55	10.136.035,45	5.690.376,64	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.306.750,00	16.306.750,00	1.601.761,26	7.431.271,40	8.875.478,60	1.854.729,11	6.170.714,55	10.136.035,45	5.690.376,64	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			945.422,60		1.425.760,51	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.306.750,00	16.306.750,00	1.601.761,26	7.431.271,40		1.854.729,11	7.116.137,15		7.116.137,15	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI
388.600.308-62
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
797.905.698-15
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.306.750,00	16.306.750,00	1.601.761,26	7.431.271,40	92,86	8.875.478,60	1.854.729,11	6.170.714,55	91,52	10.136.035,45	0,00
Legislativa	512.050,00	512.050,00	0,00	0,00	0,00	512.050,00	0,00	0,00	0,00	512.050,00	0,00
Ação Legislativa	512.050,00	512.050,00	0,00	0,00	0,00	512.050,00	0,00	0,00	0,00	512.050,00	0,00
Administração	2.775.345,00	2.772.145,00	364.568,29	1.194.848,89	14,93	1.577.296,11	345.721,31	1.055.527,56	15,66	1.716.617,44	0,00
Administração Geral	1.968.255,00	1.965.055,00	251.195,04	836.622,17	10,45	1.128.432,83	272.975,62	749.790,88	11,12	1.215.264,12	0,00
Administração Financeira	152.075,00	152.075,00	20.270,61	92.996,38	1,16	59.078,62	20.270,61	92.996,38	1,38	59.078,62	0,00
Controle Interno	655.015,00	655.015,00	93.102,64	265.230,34	3,31	389.784,66	52.475,08	212.740,30	3,16	442.274,70	0,00
Assistência Social	1.656.395,00	1.671.395,00	156.598,00	763.540,44	9,54	907.854,56	194.197,31	595.422,86	8,83	1.075.972,14	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	568.605,00	583.605,00	26.576,27	226.709,59	2,83	356.895,41	48.330,88	157.244,94	2,33	426.360,06	0,00
Assistência Comunitária	1.087.790,00	1.087.790,00	130.021,73	536.830,85	6,71	550.959,15	145.866,43	438.177,92	6,50	649.612,08	0,00
Previdência Social	160.000,00	160.000,00	40.326,32	106.910,79	1,34	53.089,21	40.326,32	106.910,79	1,59	53.089,21	0,00
Previdência Básica	160.000,00	160.000,00	40.326,32	106.910,79	1,34	53.089,21	40.326,32	106.910,79	1,59	53.089,21	0,00
Saúde	3.837.640,00	3.875.840,00	457.229,03	2.074.834,42	25,93	1.801.005,58	427.440,52	1.611.561,33	23,90	2.264.278,67	0,00
Atenção Básica	3.749.650,00	3.727.650,00	444.435,02	2.012.895,73	25,15	1.714.754,27	414.646,51	1.549.622,64	22,98	2.178.027,36	0,00
Vigilância Sanitária	40.700,00	43.200,00	3.201,24	15.341,92	0,19	27.858,08	3.201,24	15.341,92	0,23	27.858,08	0,00
Vigilância Epidemiológica	47.290,00	104.990,00	9.592,77	46.596,77	0,58	58.393,23	9.592,77	46.596,77	0,69	58.393,23	0,00
Educação	4.207.140,00	4.390.140,00	336.304,89	1.980.534,10	24,75	2.409.605,90	509.877,47	1.637.270,06	24,28	2.752.869,94	0,00
Alimentação e Nutrição	398.370,00	486.370,00	7.026,61	354.275,50	4,43	132.094,50	54.162,59	126.243,71	1,87	360.126,29	0,00
Ensino Fundamental	1.378.000,00	1.368.000,00	147.948,68	691.088,61	8,64	676.911,39	168.125,84	610.623,59	9,06	757.376,41	0,00
Ensino Médio	175.370,00	175.370,00	17.766,84	72.629,64	0,91	102.740,36	29.148,94	63.720,09	0,95	111.649,91	0,00
Ensino Superior	128.690,00	128.690,00	13.255,48	57.183,40	0,71	71.506,60	16.934,48	46.146,40	0,68	82.543,60	0,00
Educação Infantil	1.800.500,00	1.750.500,00	121.814,85	584.437,94	7,30	1.166.062,06	137.543,65	572.624,94	8,49	1.177.875,06	0,00
Educação de Jovens e Adultos	15.510,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	15.510,00	0,00
Difusão Cultural	100.870,00	165.870,00	14.021,30	70.546,21	0,88	95.323,79	15.266,78	68.724,12	1,02	97.145,88	0,00
Lazer	209.830,00	299.830,00	14.471,13	150.372,80	1,88	149.457,20	88.695,19	149.187,21	2,21	150.642,79	0,00
Urbanismo	2.069.980,00	1.859.980,00	156.988,25	841.370,13	10,51	1.018.609,87	245.725,68	759.683,14	11,27	1.100.296,86	0,00
Serviços Urbanos	2.069.980,00	1.859.980,00	156.988,25	841.370,13	10,51	1.018.609,87	245.725,68	759.683,14	11,27	1.100.296,86	0,00
Habitação	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habitação Urbana	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Agricultura	388.100,00	388.100,00	30.777,60	137.415,23	1,72	250.684,77	31.786,12	137.045,14	2,03	251.054,86	0,00
Extensão Rural	388.100,00	388.100,00	30.777,60	137.415,23	1,72	250.684,77	31.786,12	137.045,14	2,03	251.054,86	0,00
Transporte	632.800,00	632.800,00	58.968,88	331.817,40	4,15	300.982,60	59.654,38	267.293,67	3,96	365.506,33	0,00
Transporte Rodoviário	632.800,00	632.800,00	58.968,88	331.817,40	4,15	300.982,60	59.654,38	267.293,67	3,96	365.506,33	0,00
Reserva de Contingência	47.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
Reserva de Contingência	47.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.306.750,00	16.306.750,00	1.601.761,26	7.431.271,40	92,86	8.875.478,60	1.854.729,11	6.170.714,55	91,52	10.136.035,45	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI
388.600.308-62
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
797.905.698-15
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU — Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2018 A JUN/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.957,93	31.728,30	224.450,18	38.092,77	27.507,25	70.320,36	12.223,76	49.620,58	58.315,68	38.459,59	26.323,24	25.117,50	627.117,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.109,44	2.915,88	2.095,15	6.117,33	-1.188,36	4.103,67	3,12	1.924,42	2.213,06	1.844,19	1.997,53	2.038,32	26.173,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	481,33	0,00	788,64	0,00	502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.375.452,13	1.078.921,64	955.175,16	1.157.343,61	1.112.504,54	1.708.537,62	1.260.683,82	1.527.408,09	1.188.425,02	1.210.339,77	1.394.514,02	1.102.488,90	15.071.794,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197,89	307,60	2.013,07	378,09	2.542,33	429,60	58,46	0,00	106,47	475,88	424,13	502,65	7.436,17
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.402.717,39	1.113.873,42	1.184.214,89	1.201.931,80	1.142.154,40	1.783.391,25	1.273.471,17	1.578.953,09	1.249.060,23	1.251.119,43	1.423.258,92	1.130.147,37	15.734.293,36
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	174.433,87	180.899,93	159.443,80	202.159,58	191.361,29	231.413,13	220.685,06	268.913,40	200.160,24	207.601,86	224.505,32	186.921,77	2.448.499,25
TOTAL DEDUÇÕES	174.433,87	180.899,93	159.443,80	202.159,58	191.361,29	231.413,13	220.685,06	268.913,40	200.160,24	207.601,86	224.505,32	186.921,77	2.448.499,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.228.283,52	932.973,49	1.024.771,09	999.772,22	950.793,11	1.551.978,12	1.052.786,11	1.310.039,69	1.048.899,99	1.043.517,57	1.198.753,60	943.225,60	13.285.794,11

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI
388.600.308-62
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
797.905.698-15
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Jun/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	15.733.750,00	6.597.222,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	377.127,40	210.060,35
IPTU	146.137,40	32.026,25
ISS	68.480,00	41.034,04
ITBI	0,00	22.110,75
IRRF	66.000,00	60.668,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.510,00	54.220,61
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	33.565,00	10.020,64
Aplicações Financeiras (II)	30.265,00	9.512,85
Outras Receitas Patrimoniais	3.300,00	507,79
Transferências Correntes	15.298.437,60	6.375.071,97
Cota Parte do FPM	8.812.850,00	3.509.735,08
Cota Parte do ICMS	4.441.616,00	1.569.817,01
Cota Parte do IPVA	123.512,00	84.818,52
Cota Parte do ITR	26.238,00	4.483,06
Transferências da LC 87/1996	28.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	21.961,60	10.469,78
Transferencias do FUNDEB	638.000,00	424.602,24
Outras Transferências Correntes	1.206.260,00	771.146,28
Demais Receitas Correntes	24.620,00	2.069,60
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	24.620,00	2.069,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	15.703.485,00	6.587.709,71
RECEITAS DE CAPITAL (V)	576.000,00	518.914,59
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	66.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	66.000,00	0,00
Transferências de Capital	510.000,00	518.914,59
Convênios	360.000,00	418.974,59
Outras Transferências de Capital	150.000,00	99.940,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	576.000,00	518.914,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	16.279.485,00	7.106.624,30

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	15.496.560,00	7.056.249,44	5.822.826,53	5.387.472,01	497.863,22	45.215,87	45.215,87
Pessoal e Encargos Sociais	8.206.810,00	3.028.425,98	2.973.271,90	2.961.431,48	147.786,18	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.289.750,00	4.027.823,46	2.849.554,63	2.426.040,53	350.077,04	45.215,87	45.215,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	15.496.560,00	7.056.249,44	5.822.826,53	5.387.472,01	497.863,22	45.215,87	45.215,87
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	770.890,00	375.021,96	347.888,02	302.904,63	18.011,00	172.579,49	172.579,49
Investimentos	695.890,00	330.595,70	310.451,80	294.894,67	18.011,00	172.579,49	172.579,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	75.000,00	44.426,26	37.436,22	8.009,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	695.890,00	330.595,70	310.451,80	294.894,67	18.011,00	172.579,49	172.579,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	16.231.750,00	7.386.845,14	6.133.278,33	5.682.366,68	515.874,22	217.795,36	217.795,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							690.588,04

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-342.987,68

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	690.588,04

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Jun/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	515.315,25	1.542.357,58
Disponibilidade de Caixa	515.315,25	1.542.357,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.035.409,04	1.546.577,15
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	520.093,79	4.219,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-515.315,25	-1.542.357,58
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.027.042,33

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	515.874,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	995,52
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	512.163,63
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	512.163,63

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

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI
388.600.308-62
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
797.905.698-15
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 1

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	520.093,79	515.874,22	0,00	4.219,57	14.900,00	250.595,36	217.795,36	217.795,36	0,00	47.700,00	51.919,57
02	PODER EXECUTIVO	0,00	520.093,79	515.874,22	0,00	4.219,57	14.900,00	250.595,36	217.795,36	217.795,36	0,00	47.700,00	51.919,57
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	49.434,61	49.434,61	0,00	0,00	0,00	15.271,50	15.271,50	15.271,50	0,00	0,00	0,00
0202	FINANÇAS	0,00	8.847,91	8.814,93	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98
0203	EDUCACAO E CULTURA	0,00	166.589,89	165.679,61	0,00	910,28	0,00	162.864,15	162.864,15	162.864,15	0,00	0,00	910,28
0204	SAUDE	0,00	103.568,82	100.292,51	0,00	3.276,31	0,00	69.274,37	21.574,37	21.574,37	0,00	47.700,00	50.976,31
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	35.743,38	35.743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	66.757,08	66.757,08	0,00	0,00	14.900,00	2.881,50	17.781,50	17.781,50	0,00	0,00	0,00
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	89.152,10	89.152,10	0,00	0,00	0,00	303,84	303,84	303,84	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	520.093,79	515.874,22	0,00	4.219,57	14.900,00	250.595,36	217.795,36	217.795,36	0,00	47.700,00	51.919,57

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI
388.600.308-62
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
797.905.698-15
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	280.617,40	280.617,40	155.839,74	55,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	146.137,40	146.137,40	32.026,25	21,92
1.1.1- IPTU	129.900,00	129.900,00	24.894,74	19,16
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.237,40	16.237,40	7.131,51	43,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	0,00	22.110,75	0,00
1.2.1- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	22.110,75	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	68.480,00	68.480,00	41.034,04	59,92
1.3.1- ISS	65.000,00	65.000,00	40.928,39	62,97
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.480,00	3.480,00	105,65	3,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	66.000,00	66.000,00	60.668,70	91,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.217.650,00	16.217.650,00	6.488.111,10	40,01
2.1- Cota-Parte FPM	10.580.150,00	10.580.150,00	4.401.125,77	41,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.720.150,00	9.720.150,00	4.401.125,77	45,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	1.962.271,11	36,34
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	27.500,00	27.500,00	13.087,24	47,59
2.5- Cota-Parte ITR	32.000,00	32.000,00	5.603,81	17,51
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	106.023,17	70,68
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.498.267,40	16.498.267,40	6.643.950,84	40,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	74.250,00	74.250,00	71.363,52	96,11
5.1- Transferências do Salário-Educação	46.200,00	46.200,00	53.052,52	114,83
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	17.050,00	17.050,00	18.311,00	107,40
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	211.200,00	211.200,00	57.912,18	27,42
6.1- Transferências de Convênios	211.200,00	211.200,00	57.912,18	27,42
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.640,00	2.640,00	795,02	30,11
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	288.090,00	288.090,00	130.070,72	45,15

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.763.472,40	2.763.472,40	1.308.787,65	47,36
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.767.300,00	1.767.300,00	891.390,69	50,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	958.384,00	958.384,00	392.454,10	40,95
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.538,40	5.538,40	2.617,46	47,26
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	5.762,00	5.762,00	1.120,75	19,45
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	26.488,00	26.488,00	21.204,65	80,05
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	638.000,00	638.000,00	424.602,24	66,55
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	638.000,00	638.000,00	424.602,24	66,55
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.125.472,40	-2.125.472,40	-884.185,41	41,60

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	585.000,00	634.089,72	440.630,47	69,49	385.476,39	60,79	0,00
13.1- Com Educação Infantil	320.000,00	320.000,00	156.013,07	48,75	156.013,07	48,75	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	265.000,00	314.089,72	284.617,40	90,62	229.463,32	73,06	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	36.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	36.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	621.000,00	649.089,72	440.630,47	67,88	385.476,39	59,39	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	385.476,39
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	90,79
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	9,21

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	29.783,59
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.693.300,00	1.683.300,00	660.987,10	39,27	649.174,10	38,57	0,00
22.1 - Creche	850.800,00	850.800,00	438.337,56	51,52	431.118,31	50,67	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	850.800,00	850.800,00	438.337,56	51,52	431.118,31	50,67	0,00
22.2 - Pré-escola	842.500,00	832.500,00	222.649,54	26,74	218.055,79	26,19	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	320.000,00	320.000,00	156.013,07	48,75	156.013,07	48,75	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	522.500,00	512.500,00	66.636,47	13,00	62.042,72	12,11	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.169.510,00	1.173.599,72	730.101,24	62,21	649.636,22	55,35	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	301.000,00	329.089,72	284.617,40	86,49	229.463,32	69,73	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	868.510,00	844.510,00	445.483,84	52,75	420.172,90	49,75	0,00
24- ENSINO MÉDIO	142.070,00	142.070,00	76.711,58	54,00	67.802,03	47,72	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	128.690,00	128.690,00	61.213,96	47,57	50.176,96	38,99	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	329.070,00	394.070,00	160.027,78	40,61	157.020,10	39,85	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.462.640,00	3.521.729,72	1.689.041,66	47,96	1.573.809,41	44,69	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-884.185,41
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-884.185,41
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.182.995,73
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.000,00	188.000,00	152.490,93	81,11	37.433,81	19,91	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	344.500,00	314.500,00	58.185,51	18,50	41.218,08	13,11	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	394.500,00	502.500,00	210.676,44	41,93	78.651,89	15,65	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	3.857.140,00	4.024.229,72	1.899.718,10	47,21	1.652.461,30	41,06	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	29.783,59	33.275,16
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	424.602,24	53.052,52
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	150.323,30	21.057,54
47.1 (-) Orçamento do Exercício	121.449,99	21.057,54
47.2 (-) Restos a Pagar	28.873,31	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	304.062,53	65.270,14
50- (+) AJUSTES	623,19	3.925,87
50.1 (+) Retenções	623,19	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	3.925,87
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	304.685,72	69.196,01

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI
388.600.308-62
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
797.905.698-15
CRC1SP080631/0-2/SP

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	280.617,40	280.617,40	155.839,74	55,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	129.900,00	129.900,00	24.894,74	19,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	65.000,00	65.000,00	40.928,39	62,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.000,00	66.000,00	60.668,70	91,92
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.860,00	2.860,00	301,60	10,55
Dívida Ativa dos Impostos	13.300,00	13.300,00	5.691,46	42,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.557,40	3.557,40	23.354,85	656,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.357.650,00	15.357.650,00	6.488.111,10	42,25
Cota-Parte FPM	9.720.150,00	9.720.150,00	4.401.125,77	45,28
Cota-Parte ITR	32.000,00	32.000,00	5.603,81	17,51
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	106.023,17	70,68
Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	1.962.271,11	36,34
Cota-Parte IPI-Exportação	27.500,00	27.500,00	13.087,24	47,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.638.267,40	15.638.267,40	6.643.950,84	42,49

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Portaria Nº 389 de 2018

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	800.000,00	800.000,00	438.874,89	54,86
Provenientes da União	800.000,00	800.000,00	438.874,89	54,86
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	47.320,00	47.320,00	36.386,40	76,89
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.000,00	15.000,00	2.691,82	17,95
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	862.320,00	862.320,00	477.953,11	55,43

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	3.758.280,00	3.771.480,00	2.068.241,21	54,84	1.604.968,12	42,56	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.784.990,00	1.841.990,00	792.781,42	43,04	792.781,42	43,04	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.973.290,00	1.929.490,00	1.275.459,79	66,10	812.186,70	42,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	79.360,00	104.360,00	6.593,21	6,32	6.593,21	6,32	0,00
Investimentos	79.360,00	104.360,00	6.593,21	6,32	6.593,21	6,32	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.837.640,00	3.875.840,00	2.074.834,42	53,53	1.611.561,33	41,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	533.470,00	447.170,00	45.593,24	2,20	45.593,24	2,83	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	443.550,00	357.250,00	28.442,49	1,37	28.442,49	1,76	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	89.920,00	89.920,00	17.150,75	0,83	17.150,75	1,06	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	2.860,00	2.860,00	310,00	0,01	310,00	0,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	536.330,00	450.030,00	45.903,24	2,21	45.903,24	2,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.301.310,00	3.425.810,00	2.028.931,18	97,79	1.565.658,09	97,15	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	23,57
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	569.065,46

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00
Total	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	3.749.650,00	3.727.650,00	2.152.800,66	96,77	1.689.527,57	95,92	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	40.700,00	43.200,00	17.633,51	0,79	17.633,51	1,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	47.290,00	104.990,00	54.176,08	2,44	54.176,08	3,08	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.837.640,00	3.875.840,00	2.224.610,25	100,00	1.761.337,16	100,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO	LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
961.040.748-04	388.600.308-62	797.905.698-15
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	CRC1SP080631/0-2/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.309.750,00
Previsão Atualizada	16.309.750,00
Receitas Realizadas	7.116.137,15
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.306.750,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	16.306.750,00
Despesas Empenhadas	7.431.271,40
Despesas Liquidadas	6.170.714,55
Despesas Pagas	5.690.376,64
Superávit Orçamentário	945.422,60

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	7.431.271,40
Despesas Liquidadas	6.170.714,55

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.285.794,11

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	690.588,04	0,00
Resultado Primário	-342.987,68	690.588,04	-201,34

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	520.093,79	0,00	515.874,22	4.219,57
Poder Executivo	520.093,79	0,00	515.874,22	4.219,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	265.495,36	0,00	217.795,36	47.700,00
Poder Executivo	265.495,36	0,00	217.795,36	47.700,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	785.589,15	0,00	733.669,58	51.919,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.182.995,73	25,00	32,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	385.476,39	60,00	90,79
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	375.021,96	395.868,04

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.565.658,09	15,00	23,57

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

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

ÍCIA CRISTINA MUCELIN TERENCI
388.600.308-62
TESOUREIRA

ARCO ANTONIO GARCIA OKIYAM
797.905.698-15
CRC1SP080631/0-2/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2018 A JUN/2019

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	409.176,69	397.406,91	423.184,91	410.465,27	423.549,39	633.739,24	445.247,28	429.123,00	431.825,05	417.218,01	415.084,04	441.480,29	5.277.500,08	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	25.092,04	25.092,04	25.092,04	25.092,04	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.573,74	9.573,74	9.573,74	9.573,74	175.663,08	0,00
Encargos Sociais	135.932,35	136.920,50	143.070,08	137.359,26	142.183,61	230.652,16	129.297,02	124.158,43	124.203,15	137.291,98	138.720,21	126.227,29	1.706.016,04	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	15.555,10	21.492,79	24.167,30	22.364,33	23.070,34	16.028,43	16.517,82	14.668,67	17.633,82	25.898,25	23.515,61	24.581,38	245.493,84	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	585.756,18	580.912,24	615.514,33	595.280,90	598.053,33	889.669,82	600.312,11	577.200,09	583.235,76	589.981,98	586.893,60	601.862,70	7.404.673,04	0,00
Indenização por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	585.756,18	580.912,24	615.514,33	595.280,90	598.053,33	889.669,82	600.312,11	577.200,09	583.235,76	589.981,98	586.893,60	601.862,70	7.404.673,04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.285.794,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.404.673,04	55,73
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.971.476,47	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IV) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.572.902,65	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IV) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.174.328,82	54,00

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

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO	LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
961.040.748-04	388.600.308-62	797.905.698-15
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	518.732,91	1.542.936,38	0,00	-
Ativo Disponível	1.035.409,04	1.546.577,15	0,00	-
Haveres Financeiros	3.417,66	578,80	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	520.093,79	4.219,57	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-518.732,91	-1.542.936,38	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.186.344,38	13.285.794,11	0,00	-
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	-
% da DCL sobre a RCL	-3,93	-11,61	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	15.823.613,26	15.942.952,93	0,00	-
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Semestre	2º Semestre	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	14.900,00	15.200,84	0,00	-
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	-
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Depósitos	0,00	300,84	0,00	-
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	14.900,00	14.900,00	0,00	-
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	-

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI
388.600.308-62
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
797.905.698-15
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)			(f)=(a-(b+c+d+e)-f)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Con	1.214.728,12	1.199.828,12	1.199.828,12	14.900,00	0,00	0,00	1.199.828,12	0,00	0,00	1.199.828,12
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Con	1.570.851,70	1.555.951,70	1.555.951,70	14.900,00	0,00	0,00	1.555.951,70	0,00	0,00	1.555.951,70
Recursos Ordinários	1.474.821,41	1.459.921,41	1.459.921,41	14.900,00	0,00	0,00	1.459.921,41	0,00	0,00	1.459.921,41
Recursos Ordinários	1.141.076,42	1.126.176,42	1.126.176,42	14.900,00	0,00	0,00	1.126.176,42	0,00	0,00	1.126.176,42
Outros Recursos não Vinculados	96.030,29	96.030,29	96.030,29	0,00	0,00	0,00	96.030,29	0,00	0,00	96.030,29
Outros Recursos não Vinculados	73.651,70	73.651,70	73.651,70	0,00	0,00	0,00	73.651,70	0,00	0,00	73.651,70
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	690.820,35	690.820,35	690.820,35	0,00	0,00	0,00	690.820,35	0,00	0,00	690.820,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	865.314,21	865.314,21	865.314,21	0,00	0,00	0,00	865.314,21	0,00	0,00	865.314,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	20.187,95	20.187,95	20.187,95	0,00	0,00	0,00	20.187,95	0,00	0,00	20.187,95
Transferências do FUNDEB	9.591,67	9.591,67	9.591,67	0,00	0,00	0,00	9.591,67	0,00	0,00	9.591,67
Outros Recursos Vinculados à Educação	99.299,18	99.299,18	99.299,18	0,00	0,00	0,00	99.299,18	0,00	0,00	99.299,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	82.601,86	82.601,86	82.601,86	0,00	0,00	0,00	82.601,86	0,00	0,00	82.601,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	502.730,60	502.730,60	502.730,60	0,00	0,00	0,00	502.730,60	0,00	0,00	502.730,60
Outros Recursos Vinculados à Saúde	497.177,42	497.177,42	497.177,42	0,00	0,00	0,00	497.177,42	0,00	0,00	497.177,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	64.460,03	64.460,03	64.460,03	0,00	0,00	0,00	64.460,03	0,00	0,00	64.460,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	64.494,96	64.494,96	64.494,96	0,00	0,00	0,00	64.494,96	0,00	0,00	64.494,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU — Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)			(f)=(a-(b+c+d+e)-f)
		0,00								
Outros Recursos Vinculados	200.852,02	200.852,02	200.852,02	0,00	0,00	0,00	200.852,02	0,00	0,00	200.852,02
Outros Recursos Vinculados	14.738,87	14.738,87	14.738,87	0,00	0,00	0,00	14.738,87	0,00	0,00	14.738,87
TOTAL (III) = (I + II)	2.080.042,33	2.065.142,33	2.065.142,33	14.900,00	0,00	0,00	2.065.142,33	0,00	0,00	2.065.142,33
TOTAL (III) = (I + II)	2.261.672,05	2.246.772,05	2.246.772,05	14.900,00	0,00	0,00	2.246.772,05	0,00	0,00	2.246.772,05

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI
388.600.308-62
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
797.905.698-15
CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.124], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A JUNHO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	13.285.794,11
Receita Corrente líquida Ajustada	13.606.788,60

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	0,00	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	0,00	0,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI
388.600.308-62
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
797.905.698-15
CRC1SP080631/0-2/SP