DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE URU	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Demonstrativos de receitas e despesas	8
Balanços/balancetes	33

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE URU

Atos Oficiais | **Decretos**

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

DECRETO Nº 12 , DE 09 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1388

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$246.600,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **246.600,00**

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

11	04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL TOTAL	

02 02 10 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO

31	04.123.0044.2007.0000	Manutenção Tributação/Arrecadação	3.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL TOTAL	

02 02 20 CONTABILIDADE

42	04.124.0045.2008.0000	Manutenção Depto Contabil	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL TOTAL	

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

75	12.361.0121.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
80	12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental	7.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
84	12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

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

DECRETO Nº 12 , DE 09 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1388

02 03 50 ENSINO MÉDIO

114	12.362.0124.2015.0000	Manutenção do Ensino Médio	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	230 000	ENSINO MÉDIO	

02 03 60 ENSINO SUPERIOR

123	12.364.0126.2016.0000	Manutenção Ensino Universitários	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL TOTAL	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

146	10.301.0100.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
164	10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	120.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
168	10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
203	10.305.0102.2032.0000	Manutenção da Vigilancia Epidemiologica	1.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 035	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	

02 06 50 CEMITERIO/VELORIO

245	15.452.0152.2025.0000	Manutenção do Velório/Cemitério	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL TOTAL	

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

DECRETO Nº 12 , DE 09 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1388

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

269	08.244.0081.2004.0000	Fundo Social de Solidariedade	6.400,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0 01 00
	01	TESOURO		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
266	08.243.0082.2041.0000	Manutenção PETI	3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0 01 00
	01	TESOURO		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

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

Anulação:

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

14	04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL TOTAL		

02 02 20 CONTABILIDADE

41	04.124.0045.2008.0000	Manutenção Depto Contabil	-3.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL TOTAL		

02 02 30 ALMOXARIFADO

46	04.124.0045.2009.0000	Manutenção do Almoxarifado	-3.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL TOTAL		

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

76	12.361.0121.1036.0000	REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR	-15.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
86	12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

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

DECRETO Nº 12 , DE 09 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1388

02 03 50 ENSINO MÉDIO

115	12.362.0124.2015.0000	Manutenção do Ensino Médio	-15.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 02 81	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	230 021	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		
119	12.362.0124.2015.0000	Manutenção do Ensino Médio	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 02 81	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	100 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadual		

02 03 60 ENSINO SUPERIOR

125	12.364.0126.2016.0000	Manutenção Ensino Universitários	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL TOTAL		

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

158	10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	-30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 072	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL-PAB		
159	10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	-25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC		
160	10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	-15.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 074	INCENTIVO FINANC VIG SAUDE DESP DIVERSAS		
161	10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	-25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 075	ASSIST FINAN AGENTES COMB ENDEMIAS		
162	10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	-25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 077	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
163	10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 079	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO		

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

DECRETO Nº 12 , DE 09 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1388

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

165	10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	-10.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 079	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO		
173	10.301.0101.2020.0000	Manutenção da UBS	-8.000,00	
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	300 000	SAÚDE		

02 05 10 ESTRADA VICINAIS

210	26.782.0260.2021.0000	Manutenção de Estradas Vicinais	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	100 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

223	15.452.0151.1010.0000	Construção de Guias e Sarjetas	-7.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL TOTAL		

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

268	08.243.0082.2041.0000	Manutenção PETI	-7.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 044	RECURSOS IGDSUAS		
275	08.244.0082.2028.0000	Manutenção da Assistencia Social	-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 02 81
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500 029	Programa Proteção Básica Estadual		

Anulação (-) **-246.600,00**

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

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

DECRETO Nº 12 , DE 09 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1388

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

URU, 09 de agosto de 2019

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
Prefeito

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

Agosto
CONSOLIDADO

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	70.311,04	13.266,85	83.577,89
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.854,66	191,77	4.046,43
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	20.991,51	791,05	21.782,56
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	5.296,76	1.122,92	6.419,68
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	0,00	27.281,11	27.281,11
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	52.725,50	4.005,56	56.731,06
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	6.066,50	716,23	6.782,73
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	9.343,18	770,18	10.113,36
1122.01.1.1.03.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	40.323,68	5.790,65	46.114,33
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 FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	711,82	0,00	711,82
1128.01.9.1.00.01	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	2.436,53	828,67	3.265,20
	Sub Total	212.954,70	54.764,99	267.719,69
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	4.935.874,47	648.994,26	5.584.868,73
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	354.367,58	0,00	354.367,58
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-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	5.295.845,86	648.994,26	5.944.840,12
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.378.935,19	298.388,82	2.677.324,01
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	113.674,58	2.539,23	116.213,81
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	15.697,84	2.144,35	17.842,19
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	8.246,77	0,00	8.246,77
	Sub Total	2.516.554,38	303.072,40	2.819.626,78
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.501.122,60	-190.413,29	-1.691.535,89
	Sub Total	-1.501.122,60	-190.413,29	-1.691.535,89

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

Agosto
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	6.524.232,34	816.418,36	7.340.650,70

URU, 31 de agosto 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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2018 A AGO/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) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	417.666,47	404.946,83	423.549,39	633.739,24	445.247,28	429.123,00	431.825,05	417.218,01	415.084,04	441.480,29	414.834,57	411.508,72	5.286.222,89	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	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.573,74	9.573,74	9.573,74	9.573,74	9.573,74	9.573,74	112.942,38	0,00
Encargos Sociais	138.158,69	132.350,91	142.183,61	230.652,16	129.297,02	124.158,43	124.203,15	137.291,98	138.720,21	126.227,39	133.437,94	132.881,81	1.689.563,30	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)	22.967,30	21.164,33	23.070,34	16.028,43	16.517,82	14.668,67	17.633,82	25.898,25	23.515,61	24.581,38	16.927,86	16.846,52	239.820,33	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)	588.042,45	567.712,06	598.053,33	889.669,82	600.312,11	577.200,09	583.235,76	589.981,98	586.893,60	601.862,80	574.774,11	570.810,79	7.328.548,90	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)	588.042,45	567.712,06	598.053,33	889.669,82	600.312,11	577.200,09	583.235,76	589.981,98	586.893,60	601.862,80	574.774,11	570.810,79	7.328.548,90	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.215], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.660.548,15	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.328.548,90	53,65
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.376.696,00	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IV) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.007.861,20	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IV) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.639.026,40	48,60

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

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO	VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
961.040.748-04	273.809.548-81	797.905.698-15
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	CRC1SP080631/0-2/SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.215], 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 AGOSTO/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 Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	518.732,91	1.533.169,63	1.705.842,35	0,00
Ativo Disponível	1.035.409,04	1.536.810,40	1.709.483,12	0,00
Haveres Financeiros	3.417,66	578,80	578,80	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	520.093,79	4.219,57	4.219,57	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-518.732,91	-1.533.169,63	-1.705.842,35	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.186.344,38	13.606.788,60	9.540.761,15	0,00
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-3,93	-11,27	-17,88	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	15.823.613,26	16.328.146,32	11.448.913,38	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	14.900,00	15.267,34	45.076,36	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	29.426,26	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	367,34	750,10	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.215], 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	1.200.772,54	1.185.872,54	1.185.872,54	14.900,00	0,00	0,00	1.185.872,54	0,00	0,00	1.185.872,54
Recursos Ordinários	1.087.560,91	1.072.660,91	1.072.660,91	14.900,00	0,00	0,00	1.072.660,91	0,00	0,00	1.072.660,91
Outros Recursos não Vinculados	113.211,63	113.211,63	113.211,63	0,00	0,00	0,00	113.211,63	0,00	0,00	113.211,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	736.355,49	736.355,49	736.355,49	0,00	0,00	0,00	736.355,49	0,00	0,00	736.355,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	99.966,72	99.966,72	99.966,72	0,00	0,00	0,00	99.966,72	0,00	0,00	99.966,72
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	554.635,58	554.635,58	554.635,58	0,00	0,00	0,00	554.635,58	0,00	0,00	554.635,58
Recursos Vinculados à Assistência Social	57.524,43	57.524,43	57.524,43	0,00	0,00	0,00	57.524,43	0,00	0,00	57.524,43
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 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
Outros Recursos Vinculados	24.228,76	24.228,76	24.228,76	0,00	0,00	0,00	24.228,76	0,00	0,00	24.228,76
TOTAL (III) = (I + II)	1.937.128,03	1.922.228,03	1.922.228,03	14.900,00	0,00	0,00	1.922.228,03	0,00	0,00	1.922.228,03

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.215], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	13.660.548,15
Receita Corrente líquida Ajustada	13.660.548,15

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.328.548,90	53,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.376.696,00	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.007.861,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.639.026,40	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.705.842,35	-17,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.448.913,38	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.098.967,45	22,00

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	1.526.521,78	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	667.853,28	7,00

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.309.750,00	16.309.750,00	2.636.154,95	16,16	9.752.292,10	59,79	6.557.457,90
RECEITAS CORRENTES	15.733.750,00	15.733.750,00	2.536.011,05	16,12	9.133.233,61	58,05	6.600.516,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	377.127,40	377.127,40	68.471,37	18,16	278.531,72	73,86	98.595,68
Impostos	280.617,40	280.617,40	53.727,53	19,15	209.567,27	74,68	71.050,13
Taxas	96.510,00	96.510,00	14.743,84	15,28	68.964,45	71,46	27.545,55
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	3.741,67	11,15	13.762,31	41,00	19.802,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.750,00	2.750,00	187,32	6,81	376,22	13,68	2.373,78
Valores Mobiliários	30.815,00	30.815,00	3.554,35	11,53	13.386,09	43,44	17.428,91
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	502,01	45,64	1.004,02	91,27	95,98
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	502,01	45,64	1.004,02	91,27	95,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.298.437,60	15.298.437,60	2.222.602,38	14,53	8.597.674,35	56,20	6.700.763,25
Transferências da União e de suas Entidades	9.730.128,00	9.730.128,00	1.481.233,83	15,22	5.635.158,08	57,91	4.094.969,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.930.309,60	4.930.309,60	613.254,73	12,44	2.409.800,21	48,88	2.520.509,39
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	128.113,82	20,08	552.716,06	86,63	85.283,94
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	240.693,62	.128,96	242.261,21	136,31	-220.941,21
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	240.693,62	.203,47	242.261,21	211,31	-222.261,21
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	100.143,90	17,39	619.058,49	107,48	-43.058,49
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	80.000,00	121,21	80.000,00	121,21	-14.000,00
Alienação de Bens Móveis	66.000,00	66.000,00	80.000,00	121,21	80.000,00	121,21	-14.000,00
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	20.143,90	3,95	539.058,49	105,70	-29.058,49
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	20.143,90	5,60	439.118,49	121,98	-79.118,49
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	2.636.154,95	16,16	9.752.292,10	59,79	6.557.457,90
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 [9.25.25.215], 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 de 3 PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(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	2.636.154,95	16,16	9.752.292,10	59,79	6.557.457,90
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.309.750,00	16.309.750,00	2.636.154,95	16,16	9.752.292,10	59,79	6.557.457,90
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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.215], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 3

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 AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.306.750,00	16.306.750,00	1.537.005,86	9.705.105,45	6.601.644,55	1.600.076,15	8.501.395,96	7.805.354,04	8.023.133,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.296.060,00	15.501.560,00	1.443.208,02	9.236.285,65	6.265.274,35	1.495.969,65	8.049.401,44	7.452.158,56	7.595.460,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.041.810,00	8.222.810,00	588.385,14	4.326.858,86	3.895.951,14	592.044,98	4.275.364,62	3.947.445,38	4.128.355,52	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	7.278.750,00	854.822,88	4.909.426,79	2.369.323,21	903.924,67	3.774.036,82	3.504.713,18	3.467.104,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	963.390,00	804.890,00	93.797,84	468.819,80	336.070,20	104.106,50	451.994,52	352.895,48	427.672,92	0,00
INVESTIMENTOS	888.390,00	729.890,00	93.797,84	424.393,54	305.496,46	102.810,19	413.261,99	316.628,01	388.940,39	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	0,00	44.426,26	30.573,74	1.296,31	38.732,53	36.267,47	38.732,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.300,00	300,00			300,00			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	1.537.005,86	9.705.105,45	6.601.644,55	1.600.076,15	8.501.395,96	7.805.354,04	8.023.133,06	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	1.537.005,86	9.705.105,45	6.601.644,55	1.600.076,15	8.501.395,96	7.805.354,04	8.023.133,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				47.186,65			1.250.896,14		1.729.159,04	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.306.750,00	16.306.750,00	1.537.005,86	9.752.292,10		1.600.076,15	9.752.292,10		9.752.292,10	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.215], 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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.306.750,00	16.766.750,00	8.060,45	9.713.165,90	94,56	7.053.584,10	20.366,92	8.521.762,88	93,85	8.244.987,12	0,00
Legislativa	512.050,00	512.050,00	0,00	164.489,75	1,60	347.560,25	0,00	158.266,82	1,74	353.783,18	0,00
Ação Legislativa	512.050,00	512.050,00	0,00	164.489,75	1,60	347.560,25	0,00	158.266,82	1,74	353.783,18	0,00
Administração	2.775.345,00	2.772.145,00	1.304,90	1.521.201,41	14,81	1.250.943,59	6.730,54	1.419.954,14	15,64	1.352.190,86	0,00
Administração Geral	1.968.255,00	1.965.055,00	1.273,55	1.067.034,73	10,39	898.020,27	6.699,19	1.003.981,19	11,06	961.073,81	0,00
Administração Financeira	152.075,00	155.075,00	0,00	128.304,30	1,25	26.770,70	0,00	128.304,30	1,41	26.770,70	0,00
Controle Interno	655.015,00	652.015,00	31,35	325.862,38	3,17	326.152,62	31,35	287.668,65	3,17	364.346,35	0,00
Assistência Social	1.656.395,00	1.635.195,00	2.324,12	981.838,91	9,56	653.356,09	3.371,66	825.806,76	9,09	809.388,24	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	568.605,00	559.005,00	708,61	276.609,48	2,69	282.395,52	1.406,15	217.010,04	2,39	341.994,96	0,00
Assistência Comunitária	1.087.790,00	1.076.190,00	1.615,51	705.229,43	6,87	370.960,57	1.965,51	608.796,72	6,70	467.393,28	0,00
Previdência Social	160.000,00	160.000,00	0,00	132.943,34	1,29	27.056,66	0,00	132.943,34	1,46	27.056,66	0,00
Previdência Básica	160.000,00	160.000,00	0,00	132.943,34	1,29	27.056,66	0,00	132.943,34	1,46	27.056,66	0,00
Saúde	3.837.640,00	3.884.040,00	4.211,63	2.666.554,25	25,96	1.217.485,75	6.096,42	2.205.721,76	24,29	1.678.318,24	0,00
Atenção Básica	3.749.650,00	3.734.650,00	4.211,63	2.581.717,07	25,13	1.152.932,93	6.096,42	2.120.884,58	23,36	1.613.765,42	0,00
Vigilância Sanitária	40.700,00	43.200,00	0,00	21.885,13	0,21	21.314,87	0,00	21.885,13	0,24	21.314,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	47.290,00	106.190,00	0,00	62.952,05	0,61	43.237,95	0,00	62.952,05	0,69	43.237,95	0,00
Educação	4.207.140,00	4.627.140,00	-1.077,21	2.488.981,83	24,23	2.138.158,17	2.871,29	2.145.742,67	23,63	2.481.397,33	0,00
Alimentação e Nutrição	398.370,00	486.370,00	71,06	358.295,86	3,49	128.074,14	2.621,92	157.885,81	1,74	328.484,19	0,00
Ensino Fundamental	1.378.000,00	1.405.000,00	-1.148,27	911.530,16	8,87	493.469,84	249,37	823.465,88	9,07	581.534,12	0,00
Ensino Médio	175.370,00	175.370,00	0,00	87.280,74	0,85	88.089,26	0,00	77.719,91	0,86	97.650,09	0,00
Ensino Superior	128.690,00	128.690,00	0,00	73.977,61	0,72	54.712,39	0,00	62.940,61	0,69	65.749,39	0,00
Educação Infantil	1.800.500,00	1.720.500,00	0,00	783.382,67	7,63	937.117,33	0,00	766.609,27	8,44	953.890,73	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	0,00	95.847,87	0,93	70.022,13	0,00	93.779,73	1,03	72.090,27	0,00
Lazer	209.830,00	529.830,00	0,00	178.666,92	1,74	351.163,08	0,00	163.341,46	1,80	366.488,54	0,00
Urbanismo	2.069.980,00	2.136.980,00	1.187,00	1.112.325,96	10,83	1.024.654,04	1.187,00	1.051.349,64	11,58	1.085.630,36	0,00
Serviços Urbanos	2.069.980,00	2.136.980,00	1.187,00	1.112.325,96	10,83	1.024.654,04	1.187,00	1.051.349,64	11,58	1.085.630,36	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	378.100,00	110,01	194.344,27	1,89	183.755,73	110,01	190.563,30	2,10	187.536,70	0,00
Extensão Rural	388.100,00	378.100,00	110,01	194.344,27	1,89	183.755,73	110,01	190.563,30	2,10	187.536,70	0,00
Transporte	632.800,00	655.800,00	0,00	450.486,18	4,39	205.313,82	0,00	391.414,45	4,31	264.385,55	0,00
Transporte Rodoviário	632.800,00	655.800,00	0,00	450.486,18	4,39	205.313,82	0,00	391.414,45	4,31	264.385,55	0,00
Reserva de Contingência	47.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Reserva de Contingência	47.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	16.766.750,00	8.060,45	9.713.165,90	94,56	7.053.584,10	20.366,92	8.521.762,88	93,85	8.244.987,12	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.215], 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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.215], 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

SET/2018 A AGO/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	35.545,03	32.926,34	638.902,28
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	2.095,15	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	1.701,00	2.040,67	24.890,10
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	481,33	0,00	788,64	0,00	502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,01	2.273,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	1.509.720,55	1.095.630,07	15.222.771,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.013,07	378,09	2.542,33	429,60	58,46	0,00	106,47	475,88	424,13	502,65	240.058,39	635,23	247.624,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	1.787.024,97	1.131.734,32	16.136.461,84
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	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	192.334,95	190.413,29	2.475.913,69
TOTAL DEDUÇÕES	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	192.334,95	190.413,29	2.475.913,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	1.594.690,02	941.321,03	13.660.548,15

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.215], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	18.466.407,40	18.466.407,40	9.681.689,76
Receita Tributária	377.127,40	377.127,40	245.605,38
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	2.750,00	2.750,00	376,22
Receita Patrimonial	33.565,00	33.565,00	11.721,64
(-) Aplicações Financeiras	30.815,00	30.815,00	11.345,42
Transferências Correntes	18.061.910,00	18.061.910,00	9.193.580,17
Demais Receitas Correntes	24.620,00	24.620,00	242.127,99
Diversas Receitas Correntes	24.620,00	24.620,00	242.127,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	576.000,00	576.000,00	518.914,59
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	66.000,00	66.000,00	0,00
Transferências de Capital	510.000,00	510.000,00	518.914,59
Convênios	360.000,00	360.000,00	418.974,59
Outras Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	99.940,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	510.000,00	510.000,00	518.914,59
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.763.472,40	2.763.472,40	1.501.122,60
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	16.212.935,00	16.212.935,00	8.699.481,75

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	15.296.060,00	15.514.560,00	7.573.674,78
Pessoal e Encargos Sociais	8.041.810,00	8.218.810,00	4.287.615,54
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.254.250,00	7.295.750,00	3.286.059,24
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	15.296.060,00	15.514.560,00	7.573.674,78
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	963.390,00	791.890,00	402.532,17
Investimentos	888.390,00	716.890,00	363.799,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	75.000,00	75.000,00	38.732,53
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	888.390,00	716.890,00	363.799,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	47.300,00	300,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	16.231.750,00	16.231.750,00	7.937.474,42
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-18.815,00	-18.815,00	762.007,33

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2019
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-342.987,68

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.215], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a)	Mai a Jun/2019	Jul a Ago/2019
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	518.732,91	1.461.160,08	1.705.842,35
Ativo Disponível	1.035.409,04	1.464.800,85	1.709.483,12
Haveres Financeiros	3.417,66	578,80	578,80
(-) Restos a Pagar Processados	520.093,79	4.219,57	4.219,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-518.732,91	-1.461.160,08	-1.705.842,35
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-518.732,91	-1.461.160,08	-1.705.842,35

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Ago/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-244.682,27	-1.187.109,44

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

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.215], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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	518.604,48	0,00	1.489,31	14.900,00	250.595,36	217.795,36	217.795,36	0,00	47.700,00	49.189,31
02	PODER EXECUTIVO	0,00	520.093,79	518.604,48	0,00	1.489,31	14.900,00	250.595,36	217.795,36	217.795,36	0,00	47.700,00	49.189,31
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	103.022,77	0,00	546,05	0,00	69.274,37	21.574,37	21.574,37	0,00	47.700,00	48.246,05
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	518.604,48	0,00	1.489,31	14.900,00	250.595,36	217.795,36	217.795,36	0,00	47.700,00	49.189,31

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.215], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	280.617,40	280.617,40	209.567,27	74,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	146.137,40	146.137,40	37.795,37	25,86
1.1.1- IPTU	129.900,00	129.900,00	28.202,24	21,71
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.237,40	16.237,40	9.593,13	59,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	0,00	27.281,11	0,00
1.2.1- ITBI	0,00	0,00	27.281,11	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	68.480,00	68.480,00	56.866,47	83,04
1.3.1- ISS	65.000,00	65.000,00	56.731,06	87,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.480,00	3.480,00	135,41	3,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	66.000,00	66.000,00	87.624,32	132,76
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.217.650,00	16.217.650,00	8.756.220,13	53,99
2.1- Cota-Parte FPM	10.580.150,00	10.580.150,00	5.939.236,31	56,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.720.150,00	9.720.150,00	5.584.868,73	57,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	430.000,00	430.000,00	354.367,58	82,41
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	2.677.324,01	49,58
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	17.842,19	64,88
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	116.213,81	77,48
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	8.965.787,40	54,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(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	93.062,41	125,34
5.1- Transferências do Salário-Educação	46.200,00	46.200,00	67.427,01	145,95
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	17.050,00	17.050,00	25.635,40	150,35
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	70.583,03	33,42
6.1- Transferências de Convênios	211.200,00	211.200,00	70.583,03	33,42
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	1.099,44	41,65
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	288.090,00	288.090,00	164.744,88	57,19

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.215], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.763.472,40	2.763.472,40	1.691.535,89	61,21
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.767.300,00	1.767.300,00	1.128.139,25	63,83
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	958.384,00	958.384,00	535.464,65	55,87
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	3.568,46	64,43
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	23.242,78	87,75
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	638.000,00	638.000,00	552.716,06	86,63
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	638.000,00	638.000,00	552.716,06	86,63
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	-1.138.819,83	53,58

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	585.000,00	701.089,72	562.430,61	80,22	510.936,37	72,88	0,00
13.1- Com Educação Infantil	320.000,00	320.000,00	205.236,90	64,14	205.236,90	64,14	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	265.000,00	381.089,72	357.193,71	93,73	305.699,47	80,22	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	36.000,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	621.000,00	711.089,72	562.430,61	79,09	510.936,37	71,85	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)	510.936,37
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	92,44
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)) %	7,56

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 [9.25.25.215], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.693.300,00	1.683.300,00	855.112,94	50,80	838.339,54	49,80	0,00
22.1 - Creche	850.800,00	850.800,00	567.678,47	66,72	555.246,32	65,26	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	567.678,47	66,72	555.246,32	65,26	0,00
22.2 - Pré-escola	842.500,00	832.500,00	287.434,47	34,53	283.093,22	34,01	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	320.000,00	320.000,00	205.236,90	64,14	205.236,90	64,14	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	522.500,00	512.500,00	82.197,57	16,04	77.856,32	15,19	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.169.510,00	1.180.599,72	934.612,45	79,16	845.150,53	71,59	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	301.000,00	391.089,72	357.193,71	91,33	305.699,47	78,17	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	868.510,00	789.510,00	577.418,74	73,14	539.451,06	68,33	0,00
24- ENSINO MÉDIO	142.070,00	162.070,00	90.346,94	55,75	80.786,11	49,85	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	128.690,00	128.690,00	77.139,89	59,94	66.102,89	51,37	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	211.426,24	53,65	194.032,64	49,24	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.462.640,00	3.548.729,72	2.168.638,46	61,11	2.024.411,71	57,05	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.138.819,83
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)	-1.138.819,83
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.822.309,90
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,48

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 AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (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	150.239,87	79,91	52.083,86	27,70	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	294.500,00	73.435,97	24,94	57.762,19	19,61	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	394.500,00	482.500,00	223.675,84	46,36	109.846,05	22,77	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	3.857.140,00	4.031.229,72	2.392.314,30	59,34	2.134.257,76	52,94	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 [9.25.25.215], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	552.716,06	67.427,01
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	155.273,85	33.143,96
47.1 (-) Orçamento do Exercício	126.400,54	33.143,96
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	427.225,80	67.558,21
50- (+) AJUSTES	623,19	0,00
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	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	427.848,99	67.558,21

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
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 [9.25.25.215], 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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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	209.567,27	74,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	129.900,00	129.900,00	28.202,24	21,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	27.281,11	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	65.000,00	65.000,00	56.731,06	87,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.000,00	66.000,00	87.624,32	132,76
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	461,92	16,15
Dívida Ativa dos Impostos	13.300,00	13.300,00	7.479,66	56,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.557,40	3.557,40	1.786,96	50,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.357.650,00	15.357.650,00	8.401.852,55	54,71
Cota-Parte FPM	9.720.150,00	9.720.150,00	5.584.868,73	57,46
Cota-Parte ITR	32.000,00	32.000,00	5.603,81	17,51
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	116.213,81	77,48
Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	2.677.324,01	49,58
Cota-Parte IPI-Exportação	27.500,00	27.500,00	17.842,19	64,88
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	8.611.419,82	55,07

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	480.010,10	60,00
Provenientes da União	800.000,00	800.000,00	480.010,10	60,00
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	42.196,61	89,17
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	4.155,12	27,70
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	862.320,00	862.320,00	526.361,83	61,04

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	3.764.680,00	2.641.630,41	70,17	2.178.913,13	57,88	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.784.990,00	1.841.990,00	1.103.220,69	59,89	1.103.220,69	59,89	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	1.922.690,00	1.538.409,72	80,01	1.075.692,44	55,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	79.360,00	119.360,00	20.712,21	17,35	20.712,21	17,35	0,00
Investimentos	79.360,00	119.360,00	20.712,21	17,35	20.712,21	17,35	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	3.884.040,00	2.662.342,62	68,55	2.199.625,34	56,63	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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
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	313.370,00	84.603,21	3,18	82.603,21	3,76	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	443.550,00	223.450,00	57.532,95	2,16	57.532,95	2,62	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	27.070,26	1,02	25.070,26	1,14	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	2.860,00	2.860,00	310,00	0,01	310,00	0,01	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	316.230,00	84.913,21	3,19	82.913,21	3,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.301.310,00	3.567.810,00	2.577.429,41	96,81	2.116.712,13	96,23	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	24,58

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	824.999,16

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		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.749.650,00	3.734.650,00	2.714.571,28	96,57	2.251.854,00	95,89	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO	VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
961.040.748-04	273.809.548-81	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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

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	9.752.292,10
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	9.705.105,45
Despesas Liquidadas	8.501.395,96
Despesas Pagas	8.023.133,06
Superávit Orçamentário	1.250.896,14

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.946.888,54
Despesas Liquidadas	7.766.217,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.660.548,15

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	-1.187.109,44	0,00
Resultado Primário	-342.987,68	762.007,33	-222,17

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	518.604,48	1.489,31
Poder Executivo	520.093,79	0,00	518.604,48	1.489,31
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	736.399,84	49.189,31

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

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	2.822.309,90	25,00	31,48
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	510.936,37	60,00	92,44
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	418.312,75	393.577,25

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
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	2.116.712,13	15,00	24,58

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

.LDICEIA DA SILVA ROCHA MACHA
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

Balanços/balancetes

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		18.497.222,40	9.693.035,18	1.131.734,32	10.824.769,50	-7.672.452,90
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		377.127,40	245.605,38	32.926,34	278.531,72	-98.595,68
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		280.617,40	184.788,68	24.778,59	209.567,27	-71.050,13
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		66.000,00	74.165,70	13.458,62	87.624,32	21.624,32
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		66.000,00	74.165,70	13.458,62	87.624,32	21.624,32
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		59.400,00	70.311,04	13.266,85	83.577,89	24.177,89
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		59.400,00	70.311,04	13.266,85	83.577,89	24.177,89
1113.03.1.1.01.00	**001**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-110 000 ED	59.400,00	70.311,04	13.266,85	83.577,89	24.177,89
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		6.600,00	3.854,66	191,77	4.046,43	-2.553,57
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		6.600,00	3.854,66	191,77	4.046,43	-2.553,57
1113.03.4.1.01.00	**002**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	6.600,00	3.854,66	191,77	4.046,43	-2.553,57
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		214.617,40	110.622,98	11.319,97	121.942,95	-92.674,45
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		146.137,40	57.791,83	7.284,65	65.076,48	-81.060,92
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		146.137,40	34.606,47	3.188,90	37.795,37	-108.342,03
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		129.900,00	26.288,27	1.913,97	28.202,24	-101.697,76
1118.01.1.1.01.00	**003**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	120.000,00	20.991,51	791,05	21.782,56	-98.217,44
1118.01.1.1.02.00	**004**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.900,00	5.296,76	1.122,92	6.419,68	-3.480,32
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		2.200,00	410,63	50,78	461,41	-1.738,59
1118.01.1.2.01.00	**005**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.100,00	331,68	23,95	355,63	-744,37
1118.01.1.2.02.00	**006**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.100,00	78,95	26,83	105,78	-994,22
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		11.800,00	6.537,89	941,77	7.479,66	-4.320,34
1118.01.1.3.01.00	**007**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	8.500,00	5.289,32	719,77	6.009,09	-2.490,91
1118.01.1.3.02.00	**008**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	3.300,00	1.248,57	222,00	1.470,57	-1.829,43
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		1.137,40	1.099,66	235,31	1.334,97	197,57
1118.01.1.4.01.00	**009**	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR	01-110 000 ED	660,00	890,81	182,77	1.073,58	413,58
1118.01.1.4.02.00	**010**	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	477,40	208,85	52,54	261,39	-216,01
1118.01.1.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS		1.100,00	270,02	47,07	317,09	-782,91
1118.01.1.8.01.00	**011**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	01-110 000 ED	550,00	235,32	36,33	271,65	-278,35
1118.01.1.8.01.00	**111**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.8.02.00	**012**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET	01-110 000 ED	550,00	34,70	10,74	45,44	-504,56
1118.01.1.8.02.00	**112**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO	01-110 000	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 RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MONET						
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		0,00	23.185,36	4.095,75	27.281,11	27.281,11
1118.01.4.1.00.00	**105**	ITBI - PRINCIPAL	01-110000	0,00	0,00	27.281,11	27.281,11	27.281,11
1118.01.4.2.00.00	**108**	ITBI - MULTAS/JUROS	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.00.00	**097**	ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110000	0,00	23.185,36	-23.185,36	0,00	0,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		68.480,00	52.831,15	4.035,32	56.866,47	-11.613,53
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		68.480,00	52.831,15	4.035,32	56.866,47	-11.613,53
1118.02.3.1.00.00	**013**	ISS - PRINCIPAL	01-110000 ED	65.000,00	52.725,50	4.005,56	56.731,06	-8.268,94
1118.02.3.2.00.00	**014**	ISS - MULTAS/JUROS	01-110000 ED	660,00	0,51	0,00	0,51	-659,49
1118.02.3.3.00.00	**015**	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110000 ED	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1118.02.3.4.00.00	**016**	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110000 ED	1.320,00	105,14	29,76	134,90	-1.185,10
1118.02.3.9.00.00	**110**	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		96.510,00	60.816,70	8.147,75	68.964,45	-27.545,55
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.090,00	57.659,71	7.277,06	64.936,77	-29.153,23
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.090,00	57.659,71	7.277,06	64.936,77	-29.153,23
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.090,00	57.659,71	7.277,06	64.936,77	-29.153,23
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		89.150,00	56.626,88	7.277,06	63.903,94	-25.246,06
1122.01.1.1.00.01	**025**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-110000 NV	8.800,00	105,93	0,00	105,93	-8.694,07
1122.01.1.1.01.00	**026**	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	01-110000 NV	8.800,00	6.066,50	716,23	6.782,73	-2.017,27
1122.01.1.1.02.00	**027**	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110000 NV	11.000,00	9.343,18	770,18	10.113,36	-886,64
1122.01.1.1.03.00	**028**	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110000 NV	60.000,00	40.323,68	5.790,65	46.114,33	-13.885,67
1122.01.1.1.04.00	**029**	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-110000 NV	550,00	787,59	0,00	787,59	237,59
1122.01.1.2.00.00	**020**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110000 NV	440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
1122.01.1.2.01.00	**030**	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	01-110000 NV	1.500,00	32,31	0,00	32,31	-1.467,69
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	820,90	0,00	820,90	-179,10
1122.01.1.3.00.01	**023**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	820,90	0,00	820,90	-179,10
1122.01.1.5.00.00	**022**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.1.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-JUROS		1.000,00	179,62	0,00	179,62	-820,38
1122.01.1.8.01.00	**024**	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - ATUALIZAçãO MONETáRIA	01-110000	1.000,00	179,62	0,00	179,62	-820,38
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.420,00	3.156,99	870,69	4.027,68	1.607,68
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.420,00	3.156,99	870,69	4.027,68	1.607,68
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.420,00	711,82	0,00	711,82	-1.708,18
1128.01.1.1.00.00	**031**	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-110000 NV	2.200,00	711,82	0,00	711,82	-1.488,18
1128.01.1.2.00.00	**019**	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	01-110000 NV	220,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		0,00	2.445,17	870,69	3.315,86	3.315,86
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL		0,00	2.436,53	828,67	3.265,20	3.265,20
	099	T.		0,00	2.436,53	828,67	3.265,20	3.265,20

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1128.01.9.1.00.01		INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	01-110 000					
1128.01.9.2.00.00	100	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	8,64	42,02	50,66	50,66
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		33.565,00	11.721,64	2.040,67	13.762,31	-19.802,69
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.750,00	376,22	0,00	376,22	-2.373,78
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		2.200,00	376,22	0,00	376,22	-1.823,78
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.200,00	376,22	0,00	376,22	-1.823,78
1310.01.1.1.00.00	032	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	2.200,00	376,22	0,00	376,22	-1.823,78
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1310.02.1.1.00.00	033	CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-PRINCIPAL	01-110 000 NV	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		30.815,00	11.345,42	2.040,67	13.386,09	-17.428,91
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		30.265,00	11.026,53	1.985,67	13.012,20	-17.252,80
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.265,00	11.026,53	1.985,67	13.012,20	-17.252,80
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		30.265,00	11.026,53	1.985,67	13.012,20	-17.252,80
1321.00.1.1.01.00	034	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	05-263 000 FU	2.700,00	984,30	212,67	1.196,97	-1.503,03
1321.00.1.1.02.00	035	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300 033 SD	15.000,00	3.376,85	778,27	4.155,12	-10.844,88
1321.00.1.1.03.00	036	REC REMUNEN REC VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIP	01-211 000 EI	1.320,00	279,44	55,44	334,88	-985,12
1321.00.1.1.04.00	037	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC– MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	1.320,00	649,93	114,63	764,56	-555,44
1321.00.1.1.05.00	038	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	03-111 000 NV	825,00	25,52	6,87	32,39	-792,61
1321.00.1.1.06.00	039	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	01-511 000 NV	1.100,00	749,29	133,25	882,54	-217,46
1321.00.1.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULO	01-110 000 NV	5.000,00	4.883,39	684,54	5.567,93	567,93
1321.00.1.1.08.00	041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	05-110 000 ED	3.000,00	77,81	0,00	77,81	-2.922,19
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		550,00	318,89	55,00	373,89	-176,11
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		550,00	318,89	55,00	373,89	-176,11
1322.00.1.1.00.00	042	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	550,00	318,89	55,00	373,89	-176,11
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1400.00.1.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1400.00.1.1.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1400.00.1.1.01.00	043	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1500.00.1.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1500.00.1.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1500.00.1.1.01.00	044	RECEITA USINA TRATAMENTO DE LIXO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.100,00	502,01	502,01	1.004,02	-95,98
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.100,00	502,01	502,01	1.004,02	-95,98
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.100,00	502,01	502,01	1.004,02	-95,98
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.100,00	502,01	502,01	1.004,02	-95,98
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.100,00	502,01	502,01	1.004,02	-95,98

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.1.01.00	045	SERVIÇOS DE VELORIO E CEMITÉRIO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.100,00	502,01	502,01	1.004,02	-95,98
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.061.910,00	9.193.580,17	1.095.630,07	10.289.210,24	-7.772.699,76
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.503.190,00	6.043.555,38	720.862,70	6.764.418,08	-4.738.771,92
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.503.190,00	6.043.555,38	720.862,70	6.764.418,08	-4.738.771,92
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.612.150,00	5.295.845,86	648.994,26	5.944.840,12	-4.667.309,88
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.720.150,00	4.935.874,47	648.994,26	5.584.868,73	-4.135.281,27
1718.01.2.1.00.00	046	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.720.150,00	4.935.874,47	648.994,26	5.584.868,73	-4.135.281,27
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		430.000,00	354.367,58	0,00	354.367,58	-75.632,42
1718.01.3.1.00.00	047	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	01-110 000 ED	430.000,00	354.367,58	0,00	354.367,58	-75.632,42
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1718.01.4.1.00.00	048	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	01-110 000 ED	430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		32.000,00	5.603,81	0,00	5.603,81	-26.396,19
1718.01.5.1.00.00	049	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	32.000,00	5.603,81	0,00	5.603,81	-26.396,19
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		127.900,00	122.125,66	16.016,03	138.141,69	10.241,69
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		63.000,00	48.070,49	6.057,28	54.127,77	-8.872,23
1718.02.1.1.00.00	050	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	63.000,00	48.070,49	6.057,28	54.127,77	-8.872,23
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		60.500,00	74.055,17	9.958,75	84.013,92	23.513,92
1718.02.6.1.00.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	01-110 000 NV	60.500,00	74.055,17	9.958,75	84.013,92	23.513,92
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
1718.02.9.1.00.00	052	OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR	01-110 000 NV	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		650.000,00	364.443,87	15.626,23	380.070,10	-269.929,90
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		580.000,00	183.663,11	9.615,33	193.278,44	-386.721,56
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		580.000,00	183.663,11	9.615,33	193.278,44	-386.721,56
1718.03.1.1.01.00	053	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	05-300 042 SD	35.000,00	22.500,00	3.750,00	26.250,00	-8.750,00
1718.03.1.1.02.00	054	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	05-300 070 SD	25.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	-4.000,00
1718.03.1.1.03.00	055	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 071 SD	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1718.03.1.1.04.00	056	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO -PAB FIXO	05-300 023 SD	50.000,00	20.940,06	2.865,33	23.805,39	-26.194,61
1718.03.1.1.05.00	057	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL-PAB	05-300 072 SD	200.000,00	122.223,05	0,00	122.223,05	-77.776,95
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		25.000,00	114.790,93	2.080,99	116.871,92	91.871,92
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		25.000,00	114.790,93	2.080,99	116.871,92	91.871,92
1718.03.2.1.00.01	058	ATENÇÃO A SAUDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-300 073 SD	25.000,00	14.566,93	2.080,99	16.647,92	-8.352,08

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.2.1.00.02	104	TRANSF. RECURS.SUS – ATENÇÃO MAC -APOIO IMP REDE CEGONHA	05-300 080	0,00	100.224,00	0,00	100.224,00	100.224,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		45.000,00	27.117,24	3.519,54	30.636,78	-14.363,22
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		45.000,00	27.117,24	3.519,54	30.636,78	-14.363,22
1718.03.3.1.00.01	059	INCENTIVO EST,DIST E MUNIC - VIGILANCIA SAUDE DE DESP DIV	05-300 074 SD	15.000,00	12.117,24	1.019,54	13.136,78	-1.863,22
1718.03.3.1.00.02	060	ASSIST FINANC COMPLEM P/AGENTES COMBATE A ENDEMIAS	05-300 075 SD	30.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	-12.500,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	38.872,59	410,37	39.282,96	39.282,96
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		0,00	38.872,59	410,37	39.282,96	39.282,96
1718.03.4.1.00.01	096	PROMOÇÃO NA ASSIST FARMACEUTICA E INS NA ATENÇÃO BÁSICA	05-300 024	0,00	38.872,59	410,37	39.282,96	39.282,96
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1.01.00	095	CADASTRO PROG BOLSA FAMILIA- FNAS - PRINCIPAL	05-500 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1.02.00	098	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA-FNAS - PRINCIPAL	05-500 033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		77.440,00	86.755,11	10.844,80	97.599,91	20.159,91
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		46.200,00	60.244,41	7.182,60	67.427,01	21.227,01
1718.05.1.1.00.00	061	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-200 000 ED	46.200,00	60.244,41	7.182,60	67.427,01	21.227,01
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		17.050,00	21.973,20	3.662,20	25.635,40	8.585,40
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL		17.050,00	21.973,20	3.662,20	25.635,40	8.585,40
1718.05.3.1.01.00	062	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR -EI-PNAE - PRINCIP	05-220 022 ED	6.600,00	8.402,40	1.400,40	9.802,80	3.202,80
1718.05.3.1.02.00	063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EF-PNAE - PRINCI	05-220 022 ED	6.600,00	10.968,00	1.828,00	12.796,00	6.196,00
1718.05.3.1.03.00	064	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EM -PNAE - PRINC	05-230 022 ED	3.300,00	2.030,40	338,40	2.368,80	-931,20
1718.05.3.1.04.00	065	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - AEE-PNAE - PRINC	05-220 022 ED	550,00	572,40	95,40	667,80	117,80
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		3.190,00	4.537,50	0,00	4.537,50	1.347,50
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		3.190,00	4.537,50	0,00	4.537,50	1.347,50
1718.05.4.1.01.00	066	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR- EI- PNA	01-210 018 ED	550,00	363,00	0,00	363,00	-187,00
1718.05.4.1.02.00	067	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR EF- PNAT	05-220 020 ED	1.320,00	3.448,50	0,00	3.448,50	2.128,50
1718.05.4.1.03.00	068	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -EM- PNA	05-230 023 ED	1.320,00	726,00	0,00	726,00	-594,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.9.1.00.00		FNDE-PRINCIPAL						
1718.05.9.1.01.00	**069**	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- FNDE - PRINCIPAL	05-210 021 EI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1718.06.1.1.00.00	**070**	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	111.303,70	28.876,85	140.180,55	140.180,55
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	111.303,70	28.876,85	140.180,55	140.180,55
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		0,00	111.303,70	28.876,85	140.180,55	140.180,55
1718.12.1.1.00.01	**101**	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	0,00	5.720,00	1.430,00	7.150,00	7.150,00
1718.12.1.1.00.02	**102**	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	0,00	105.583,70	27.446,85	133.030,55	133.030,55
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.700,00	63.081,18	504,53	63.585,71	55.885,71
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.700,00	63.081,18	504,53	63.585,71	55.885,71
1718.99.1.1.00.00	**071**	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	7.700,00	63.081,18	504,53	63.585,71	55.885,71
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.920.720,00	2.652.121,14	319.954,96	2.972.076,10	-2.948.643,90
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		5.920.720,00	2.652.121,14	319.954,96	2.972.076,10	-2.948.643,90
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.594.000,00	2.516.554,38	303.072,40	2.819.626,78	-2.774.373,22
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.400.000,00	2.378.935,19	298.388,82	2.677.324,01	-2.722.675,99
1728.01.1.1.00.00	**072**	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	5.400.000,00	2.378.935,19	298.388,82	2.677.324,01	-2.722.675,99
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00	113.674,58	2.539,23	116.213,81	-33.786,19
1728.01.2.1.00.00	**073**	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	150.000,00	113.674,58	2.539,23	116.213,81	-33.786,19
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		27.500,00	15.697,84	2.144,35	17.842,19	-9.657,81
1728.01.3.1.00.00	**074**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	27.500,00	15.697,84	2.144,35	17.842,19	-9.657,81
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.500,00	8.246,77	0,00	8.246,77	-8.253,23
1728.01.4.1.00.00	**075**	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	05-100 006 NV	16.500,00	8.246,77	0,00	8.246,77	-8.253,23
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		13.200,00	21.761,37	1.585,66	23.347,03	10.147,03
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		13.200,00	21.761,37	1.585,66	23.347,03	10.147,03
1728.02.1.1.00.00	**076**	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	13.200,00	21.761,37	1.585,66	23.347,03	10.147,03
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		313.520,00	113.805,39	15.296,90	129.102,29	-184.417,71
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		47.320,00	41.902,36	294,25	42.196,61	-5.123,39
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		47.320,00	41.902,36	294,25	42.196,61	-5.123,39
1728.10.1.1.02.00	**077**	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA - SUS - PRINCIPAL	02-300 026 SD	1.320,00	174,00	0,00	174,00	-1.146,00
1728.10.1.1.03.00	**078**	PROGRAMA QUALIS MAIS - SUS - PRINCIPAL	02-300 026 SD	11.000,00	41.728,36	294,25	42.022,61	31.022,61
1728.10.1.1.04.00	**079**	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SUS - PRINCIPAL	02-300 030 SD	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		211.200,00	57.912,18	12.670,85	70.583,03	-140.616,97
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A		211.200,00	57.912,18	12.670,85	70.583,03	-140.616,97

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL						
1728.10.2.1.01.00	**080**	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR- PRINCIPAL	02-220 016 ED	187.000,00	45.692,18	10.226,85	55.919,03	-131.080,97
1728.10.2.1.02.00	**081**	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRINCIPAL	02-220 023 ED	24.200,00	12.220,00	2.444,00	14.664,00	-9.536,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		55.000,00	13.990,85	2.331,80	16.322,65	-38.677,35
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		55.000,00	13.990,85	2.331,80	16.322,65	-38.677,35
1728.10.9.1.01.00	**082**	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PRINCIPAL	02-500 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1728.10.9.1.02.00	**083**	CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	02-500 000 NV	22.000,00	13.990,85	2.331,80	16.322,65	-5.677,35
1728.10.9.1.03.00	**084**	PROGRAMA MUNIC DA AGRICULTURA - PRINCIPAL	02-100 003 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		638.000,00	497.903,65	54.812,41	552.716,06	-85.283,94
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		638.000,00	497.903,65	54.812,41	552.716,06	-85.283,94
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		638.000,00	497.903,65	54.812,41	552.716,06	-85.283,94
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		638.000,00	497.903,65	54.812,41	552.716,06	-85.283,94
1758.01.1.1.00.00	**085**	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	05-260 000 FU	418.000,00	475.029,37	54.812,41	529.841,78	111.841,78
1758.01.1.1.01.00	**086**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - MUNICIPALIZAÇÃO	05-260 000 FU	220.000,00	22.874,28	0,00	22.874,28	-197.125,72
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.320,00	241.625,98	635,23	242.261,21	220.941,21
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	241.625,98	635,23	242.261,21	222.261,21
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		20.000,00	241.625,98	635,23	242.261,21	222.261,21
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		20.000,00	241.625,98	635,23	242.261,21	222.261,21
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		20.000,00	241.625,98	635,23	242.261,21	222.261,21
1928.02.9.9.00.00		OUT. REST.-ESPECÍF.EST/DF/MUN.Ñ.ESPEC.ANT.-DIV .ATIVA-ATUAL.M		20.000,00	241.625,98	635,23	242.261,21	222.261,21
1928.02.9.9.00.01	**087**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	01-110 000 NV	20.000,00	241.625,98	635,23	242.261,21	222.261,21
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1990.99.1.1.00.00	**088**	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		576.000,00	518.914,59	100.143,90	619.058,49	43.058,49
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		66.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	14.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		66.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	14.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		66.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	14.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		66.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	14.000,00
2213.00.1.1.00.00	**089**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110 000 NV	66.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	14.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		510.000,00	518.914,59	20.143,90	539.058,49	29.058,49
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	99.940,00	0,00	99.940,00	-50.060,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		150.000,00	99.940,00	0,00	99.940,00	-50.060,00
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		150.000,00	99.940,00	0,00	99.940,00	-50.060,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		150.000,00	99.940,00	0,00	99.940,00	-50.060,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS–ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		150.000,00	99.940,00	0,00	99.940,00	-50.060,00
2418.03.1.1.00.01	090	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	05-300 045 SD	150.000,00	99.940,00	0,00	99.940,00	-50.060,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		360.000,00	418.974,59	20.143,90	439.118,49	79.118,49
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		360.000,00	418.974,59	20.143,90	439.118,49	79.118,49
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		360.000,00	418.974,59	20.143,90	439.118,49	79.118,49
2428.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.7.1.01.00	103	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	02-100 021	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		360.000,00	358.974,59	20.143,90	379.118,49	19.118,49
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		360.000,00	358.974,59	20.143,90	379.118,49	19.118,49
2428.10.9.1.01.00	091	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADO-CONV FEHIDRO	03-100 009 NV	200.000,00	196.195,10	20.143,90	216.339,00	16.339,00
2428.10.9.1.03.00	092	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - SEC HABITAÇÃ	02-100 032 NV	100.000,00	162.779,49	0,00	162.779,49	62.779,49
2428.10.9.1.04.00	093	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - ESP LAZER E	02-100 033 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-2.763.472,40	-1.501.122,60	-190.413,29	-1.691.535,89	1.071.936,51
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.763.472,40	-1.501.122,60	-190.413,29	-1.691.535,89	1.071.936,51
9510.00.0.0.00.00	094	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.763.472,40	-1.501.122,60	-190.413,29	-1.691.535,89	1.071.936,51
1718.01.2.1.00.00	046	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.767.300,00	-998.340,42	-129.798,83	-1.128.139,25	639.160,75
1718.01.5.1.00.00	049	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.762,00	-1.120,75	0,00	-1.120,75	4.641,25
1728.01.1.1.00.00	072	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-958.384,00	-475.786,91	-59.677,74	-535.464,65	422.919,35
1728.01.2.1.00.00	073	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-26.488,00	-22.734,93	-507,85	-23.242,78	3.245,22
1728.01.3.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.538,40	-3.139,59	-428,87	-3.568,46	1.969,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.309.750,00	8.710.827,17	1.041.464,93	9.752.292,10	-6.557.457,90

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					35.238,02	6.657,80	41.895,82
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	NV	2.546,41	393,60	2.940,01
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	NV	5.848,03	2.059,65	7.907,68
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000	NV			0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	110 - 000				0,00
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	26.843,58	4.204,55	31.048,13
CONSIGNACOES					553.159,95	91.149,01	644.308,96
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	NV	269.229,69	43.591,70	312.821,39
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000				0,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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		-1.571,66		-1.571,66	
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000				0,00	
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000		102.997,69	18.260,14	121.257,83	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		43.589,60	6.967,01	50.556,61	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		8.160,58	1.962,16	10.122,74	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		50.711,80	7.668,09	58.379,89	
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000				0,00	
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	110 - 000		465,50		465,50	
9015	9015	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		79.576,75	12.699,91	92.276,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					588.397,97	97.806,81	686.204,78	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.438.496,88

Saldo do Exercício Anterior

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ANEEL		001	73.334-2			CM		14.949,17
1	111111900	ANEEL			110 - 000	GERAL		32,79
2	111111900	ANEEL			110 - 000	GERAL		14.916,38
CIDE		001	9.142-1			CM		347,80
1	111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		-490,87
2	111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		838,67
CEX		001	8.932-X			CM		69,96
1	111111900	CEX			110 - 000	GERAL		59,19
2	111111900	CEX			110 - 000	GERAL		10,77
SAUDE		001	158-9			CS		17,67
2	111111900	SAUDE			310 - 000	SAÚDE-GERAL		17,67
FEB		001	10.366-7			ED		7.246,00
3	111111900	FEB			110 - 000	GERAL		6.440,12
4	111111900	FEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		805,88
C/MOV		237	0422-5			CM		1.959,70
2	111111900	C/MOV			110 - 000	GERAL		1.959,70
SIMPLES NAC		001	10.638-0			CM		4.510,45
2	111111900	SIMPLES NAC			110 - 000	GERAL		4.510,45
SORRIA SP		001	198-8			CS		16.906,04
1	111111900	SORRIA SP			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		16.234,02
2	111111900	SORRIA SP			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		562,76
3	111111900	SORRIA SP			110 - 000	GERAL		109,26
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		7,68
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		7,62
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000	GERAL		0,06
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		22.230,07
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		19.219,44
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		3.010,63
QUESE		104	2004-3			QE		422,78
2	111111900	QUESE			100 - 034	QUESE		422,78
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		3.762,62
1	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		186,23
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		3.570,56
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000	GERAL		5,83
MERENDA		001	12.289-0			CM		207,51
1	111111900	MERENDA			100 - 002	Auxilio Merenda Escolar		-320,00
2	111111900	MERENDA			200 - 000	EDUCAÇÃO		527,51
MOVIMENTO		033	039-5			CM		63.507,42
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		1.517,61
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		61.833,61
4	111111900	MOVIMENTO			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		156,20
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		152.619,52
1	111111900	SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS		101.654,58
2	111111900	SUS CUSTEIO			110 - 000	GERAL		50.964,94

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MOV		104	004-5			CM		584,66
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		584,66
IPVA		104	005-3			CM		19.463,72
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		19.463,72
ASSIST FARM		104	24016-1			CS		157,62
1	111111900	ASSIST FARM			300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI		154,74
2	111111900	ASSIST FARM			300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI		2,88
PAB-FIXO		104	017-0			CS		95,49
1	111111900	PAB-FIXO			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		61,80
3	111111900	PAB-FIXO			300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC		33,69
MEDIA E ALTA COM		104	019-6			CS		8.626,51
1	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A		6.262,32
2	111111900	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E A		65,06
3	111111900	MEDIA E ALTA COM			110 - 000	GERAL		2.299,13
PROG REQ UBS		104	027-7			CS		771,49
1	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A		322,93
2	111111900	PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO			300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -A		448,56
AFP LEI 12859		001	11802-8			CM		41,62
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000	GERAL		38,22
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000	GERAL		3,40
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		2.331,80
1	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estadual		-1.038,66
2	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estadual		3.370,46
PNATE		001	6131-X			ED		9,71
2	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		9,71
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		206,13
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		158,22
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		47,91
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		3.028,83
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escolar		-1.670,51
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		4.699,34
CIP		001	6414-9			CM		382,77
1	111111900	CIP			110 - 000	GERAL		614,51
2	111111900	CIP			110 - 000	GERAL		-231,74
FNAS		001	6457-2			CM		7.086,77
1	111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		7.086,77
FNAS		001	6459-9			CM		34.854,80
1	111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF		34.628,94
2	111111900	FNAS			110 - 000	GERAL		225,86
IGDSUAS		001	6458-0			CM		12.742,90
1	111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		349,79
2	111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		12.393,11
SAUDE		001	6770-9			CM		7.968,15

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	SAUDE			300 - 000 SAÚDE			-20.206,12
2	111111900	SAUDE			110 - 000 GERAL			28.174,27
AMBUL 2016		001	6491-2					23.725,18
1	111111900	AMBULANCIA 2016			300 - 067 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2016			23.725,18
EDUCAÇÃO		001	6771-7		CM			38.513,65
1	111111900	EDUCAÇÃO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			4.841,81
2	111111900	EDUCAÇÃO			110 - 000 GERAL			33.671,84
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					21.232,82
1	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			-17.115,53
2	111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000 GERAL			38.348,35
FEHIDRO		001	5.303-1		CM			145,29
2	111111900	FEHIDRO			110 - 000 GERAL			145,29
INCENTIVO ACAD S		001	6719-9		SD			3.130,02
1	111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 059 INCENTIVO AO PROG ACADEMIA DE			492,53
2	111111900	INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE			300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC			620,67
3	111111900	INCENTIVO ACAD S			110 - 000 GERAL			2.016,82
SAUDE BUCAL ESF		001	6722-9		SD			29,28
1	111111900	SAUDE BUCAL NA ESF			300 - 051 SAUDE BUCAL -SB-			29,28
INCENT PONTUAIS		001	6727-X		SD			3.261,73
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061 INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D			3.261,73
PMAQ		001	6723-7		SD			527,98
1	111111900	PMAQ			300 - 051 SAUDE BUCAL -SB-			491,99
2	111111900	PMAQ			110 - 000 GERAL			35,99
FUNDEB MUNIC		001	6780-6		CM			29.783,59
1	111111900	FUNDEB MUNIC			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			-2.906,60
2	111111900	FUNDEB MUNIC			110 - 000 GERAL			32.690,19
CONSTRUÇÃO CIVIL		001	6790-3					2.983,55
1	111111900	CONSTRUÇÃO CIVIL			500 - 052 FUSSESP-CONSTRUÇÃO CIVIL			2.983,55
QUESE-SAL EDUCAÇ		001	6807-1					32.852,38
1	111111900	QUESE-SALARIO EDUCAÇÃO			100 - 034 QUESE			32.852,38
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					68.653,00
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			300 - 073 ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC			68.653,00
CONST FUT NATAL		001	6888-8		CM			230,96
1	111111900	COSTURANDO FUTURO NATAAL			500 - 053 NATAL SOLIDARIO			230,96
AQ VEICULO SD		001	6818-7					22.564,53
1	111111900	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE			300 - 071 INCREMENTO TEMPORARIO PAB			22.564,53
AQ VEICULO SD		001	6819-5					172,27
1	111110100	AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE			300 - 071 INCREMENTO TEMPORARIO PAB			172,27
NATAL SOLIDARIO		001	6891-8		CM			3.863,15
1	111111900	NATAL SOLIDARIO			500 - 054 COSTURANDO FUTURO NATAL			3.863,15
FNDE APOIO FINAN		001	6868-3		ED			30,34
1	111111900	FNDE APOIO FINANCEIRO			210 - 022 Convenios			30,34

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FNDE-T ESCOLAR		001	6839-X					1.802,69
1	111111900	FNDE TRANSPORTE ESCOLAR AQ ONIBUS		220 - 021	Programa "Melhor Caminho"			1.802,69
Total do Saldo								1.035.409,04
T O T A L G E R A L								11.473.905,92

URU, 31 de agosto de 2019

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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	55.739,14	65.386,25	95.384,28
020110	GABINETE DO PREFEITO				581.489,68	521.271,20	53.723,13	486.105,40
04.122.0040.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	20.000,00	4.315,20	4.315,20	4.315,20
					18.785,70	18.785,70	0,00	14.470,50
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
					75.942,42	75.942,42	9.573,74	66.368,68
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.000,00	2.534,32	2.534,32	2.010,49
					18.014,24	18.014,24	2.534,32	16.003,75
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	125.000,00	4.574,15	4.163,70	15.882,58
					44.764,57	32.218,40	1.906,27	28.881,99
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	60.000,00	4.036,03	4.036,03	2.095,28
					29.104,16	29.104,16	4.336,02	27.008,88
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	450.000,00	30.705,70	40.763,26	61.506,99
					365.452,33	317.780,02	35.372,78	303.945,34
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.426,26	29.426,26	0,00	29.426,26
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				428.825,00	22.608,59	22.608,59	19.215,00
020120	SECRETARIA				180.178,45	180.178,45	21.953,53	160.963,45
04.122.0041.2005.0000			Manutenção da Secretaria					
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	275.000,00	13.603,28	13.603,28	13.603,28
					112.169,26	112.169,26	13.060,70	98.565,98
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	82.775,00	4.588,29	4.588,29	4.074,70
					33.861,83	33.861,83	4.529,35	29.787,13
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	22.000,00	1.537,02	1.537,02	1.537,02
					11.117,56	11.117,56	1.483,48	9.580,54
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	5.940,00	0,00	0,00	0,00
					209,80	209,80	0,00	209,80
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
					22.820,00	22.820,00	2.880,00	22.820,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				671.230,00	44.382,71	44.832,10	47.710,61
020130	GARAGEM E OFICINA				370.853,76	362.593,06	40.871,20	323.143,15
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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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	400.000,00 220.662,10	27.808,19 220.662,10	27.808,19 24.903,34	27.808,19 192.853,91
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	120.000,00 63.103,75	8.672,25 63.103,75	8.672,25 7.889,87	7.813,02 55.290,73
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 3.173,25	340,27 3.173,25	340,27 154,56	340,27 2.832,98
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00 33.946,13	1.713,98 25.685,43	2.163,37 1.777,76	10.424,07 23.522,06
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.200,00 1.071,20	-84,20 1.071,20	-84,20 115,80	0,00 1.071,20
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 48.252,33	5.932,22 48.252,33	5.932,22 6.029,87	1.325,06 46.927,27
0202	FINANÇAS				155.075,00	17.949,16	17.949,16	16.989,16
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				144.509,91	144.509,91	17.250,85	127.520,75
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	105.300,00 103.167,06	12.759,06 103.167,06	12.759,06 11.975,51	12.759,06 90.408,00
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	31.075,00 29.735,51	3.643,12 29.735,51	3.643,12 3.634,19	3.643,12 26.092,39
033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.200,00 3.329,02	586,98 3.329,02	586,98 556,15	586,98 2.742,04
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	10.100,00 7.692,32	960,00 7.692,32	960,00 1.085,00	0,00 7.692,32
0202	FINANÇAS				595.120,00	29.915,72	36.415,72	72.211,33
020220	CONTABILIDADE				350.075,53	311.881,80	29.564,82	277.864,20
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	0,00 2.698,00
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 9.306,27	0,00 0,00	5.693,73 9.306,27
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 100 000 NV	350.000,00	20.811,62	20.811,62	20.811,62

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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		177.163,61	177.163,61	20.811,62	156.351,99
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	104.720,00 49.392,60	6.252,62 49.392,60	6.252,62 6.252,64	6.035,38 43.357,22
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.500,00 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	6.300,00 3.925,75	670,60 3.925,75	670,60 0,00	670,60 3.255,15
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	110.000,00 101.519,61	2.180,88 69.019,61	8.680,88 2.500,56	39.000,00 62.519,61
0202	FINANÇAS				56.895,00	320,00	320,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				2.602,50	2.602,50	320,00	2.602,50
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	8.220,00 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	0,00 82,50
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 2.520,00	320,00 2.520,00	320,00 320,00	0,00 2.520,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				881.000,00	65.151,70	63.092,86	62.332,26
020300	CRECHE				567.678,47	555.246,32	61.371,48	505.346,21
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 2.932,00	2.143,00 2.932,00	2.143,00 2.143,00	0,00 2.932,00
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	380.000,00 269.821,81	32.306,10 269.821,81	32.306,10 32.147,01	32.306,10 237.515,71
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	114.400,00 80.492,02	9.433,37 80.492,02	9.433,37 9.488,99	9.433,37 71.058,65
054	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 210 000 EI	11.000,00 5.026,37	599,18 5.026,37	599,18 376,80	599,18 4.427,19

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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 62.249,80	4.757,82 49.817,65	2.698,98 2.573,76	15.081,13 47.168,67
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 20.594,00	1.200,00 20.594,00	1.200,00 900,00	1.200,00 19.394,00
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	154.000,00 126.562,47	14.712,23 126.562,47	14.712,23 13.741,92	3.712,48 122.849,99
0203	EDUCACAO E CULTURA				869.500,00	30.267,32	30.519,82	33.732,87
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				287.434,47	283.093,22	42.443,96	253.701,60
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	320.000,00 205.236,90	22.784,22 205.236,90	22.784,22 26.439,61	22.784,22 182.452,68
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 57.400,07	7.483,10 57.400,07	7.483,10 7.483,10	6.607,40 50.792,67
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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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 20.456,25	252,50 8.521,25	4.341,25 20.456,25
0203			EDUCACAO E CULTURA		886.950,00	84.993,36	76.938,08	154.179,15
020320			ENSINO FUNDAMENTAL		773.471,72	689.501,80	87.103,98	619.292,57
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
075		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	27.000,00 23.539,85	14.232,85 15.825,85	6.518,85 2.853,85	11.379,00 12.160,85
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
076		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.1039.0000			Adequação de Prédio Cozinha Piloto					
291		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000	0,00 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	193.100,00 170.567,86	20.099,83 170.567,86	20.099,83 20.233,67	19.509,21 151.058,65
078		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	269.089,72 267.775,87	26.643,24 225.821,75	26.643,24 26.395,90	68.597,36 199.178,51
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 49.247,05	5.852,97 49.247,05	5.852,97 5.652,43	5.852,97 43.394,08
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	77.000,00 76.035,80	7.852,14 66.495,68	7.852,14 7.746,12	17.392,26 58.643,54
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	23.650,00 5.273,15	673,45 5.273,15	673,45 396,18	673,45 4.599,70
082		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	35.000,00 13.382,04	1.492,62 13.382,04	1.492,62 1.195,27	1.492,62 11.889,42
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	3.300,00 3.029,21	-178,70 2.927,56	159,65 38,40	261,30 2.767,91
084		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	69.500,00 65.932,07	2.200,20 51.771,52	1.454,95 2.948,92	15.615,50 50.316,57
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	0,00 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 13.421,17	1.131,40 13.421,17	1.131,40 1.631,40	1.300,00 12.121,17

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	86.200,00 84.357,37	4.993,36 73.857,89	5.058,98 18.011,84	12.105,48 72.251,89
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				488.050,00	26.349,33	27.286,33	22.446,92
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				209.734,65	204.242,65	24.568,20	187.287,73
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	20.000,00 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 42.491,54	4.963,47 42.491,54	4.963,47 4.924,17	4.963,47 37.528,07
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	26.400,00 21.405,24	2.661,43 21.405,24	2.661,43 2.404,73	1.911,83 19.493,41
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	23.650,00 13.816,89	1.629,01 13.816,89	1.629,01 783,19	1.629,01 12.187,88
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	44.000,00 40.894,00	3.017,11 37.276,00	3.017,11 1.076,30	6.635,11 34.258,89
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	132.000,00 40.256,58	7.027,31 40.256,58	7.027,31 6.706,81	1.090,50 39.166,08
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	5.500,00 531,20	0,00 531,20	0,00 0,00	0,00 531,20
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	44.000,00 31.858,00	2.811,00 29.984,00	3.748,00 3.748,00	5.622,00 26.236,00
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 11.585,34	1.135,00 11.585,34	1.135,00 1.920,00	495,00 11.090,34
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	27.500,00 5.090,71	3.105,00 5.090,71	3.105,00 3.005,00	100,00 4.990,71
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	3.317,23	16.116,73	212.331,84
020340	MERENDA ESCOLAR				358.224,80	155.263,89	12.934,74	145.892,96
12.306.0142.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
104				01 - 100 000 NV	7.700,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.053,03	6.308,54	95.703,56
					182.232,60	93.101,48	3.212,61	86.529,04
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	30.000,00	239,56	1.325,13	15.673,78
					25.752,33	10.078,55	2.177,13	10.078,55
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 034	163.000,00	-975,36	8.483,06	100.954,50
					150.239,87	52.083,86	7.545,00	49.285,37
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	8.685,26	8.022,48	17.263,31
020350			ENSINO MÉDIO		90.346,94	80.786,11	3.631,50	73.083,63
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	2.092,79	2.092,79	2.092,79
					18.392,83	18.392,83	2.078,32	16.300,04
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	12.100,00	689,30	689,30	689,30
					6.398,65	6.398,65	630,40	5.709,35
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	15.400,00	284,11	284,11	284,11
					4.303,44	4.303,44	95,48	4.019,33
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	70.000,00	4.152,06	3.489,28	13.050,11
					52.395,53	42.834,70	355,80	39.345,42
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 021 NV	0,00	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	1.467,00	1.467,00	1.147,00
					8.856,49	8.856,49	471,50	7.709,49
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 007 NV	10.000,00	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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
0203	EDUCACAO E CULTURA				128.690,00	12.101,06	12.101,06	22.198,06
020360	ENSINO SUPERIOR				77.139,89	66.102,89	3.423,52	54.941,83
12.364.0126.2016.0000	Manutenção Ensino Universitários							
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	42.900,00 18.084,87	2.166,81 18.084,87	2.166,81 1.769,89	2.166,81 15.918,06
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.870,00 6.008,93	710,90 6.008,93	710,90 523,20	710,90 5.298,03
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.830,00 3.182,15	284,57 3.182,15	284,57 34,25	284,57 2.897,58
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	48.490,00 40.699,16	6.713,78 29.662,16	6.713,78 0,00	17.750,78 22.948,38
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.600,00 3.806,40	620,00 3.806,40	620,00 620,00	0,00 3.806,40
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	12.000,00 5.358,38	1.605,00 5.358,38	1.605,00 476,18	1.285,00 4.073,38
0203	EDUCACAO E CULTURA				165.870,00	10.500,69	9.989,90	11.617,85
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				104.736,18	102.668,04	12.313,39	93.118,33
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 67.713,48	6.736,99 67.713,48	6.736,99 8.271,62	6.736,99 60.976,49
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	25.560,00 18.944,33	1.859,76 18.944,33	1.859,76 2.328,50	1.859,76 17.084,57
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.760,00 3.897,78	291,56 3.897,78	291,56 373,29	291,56 3.606,22
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	14.190,00 3.320,02	696,83 1.688,74	98,68 99,08	1.729,96 1.590,06
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.520,00 3.190,00	300,00 3.190,00	300,00 600,00	300,00 2.890,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	26.480,00 7.670,57	615,55 7.233,71	702,91 640,90	699,58 6.970,99
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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	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	9.714,83	9.683,06	22.553,80
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				178.666,92	163.341,46	6.125,90	156.113,12
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 8.895,00	0,00 8.895,00	0,00 0,00	0,00 8.895,00
12.813.0270.1002.0000			Reforma/Iluminação do Estádio Municipal					
290	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 71.976,86	0,00 71.976,86	0,00 0,00	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 2.477,27	0,00 2.477,27	0,00 0,00	0,00 2.477,27
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.200,00 2.575,28	174,72 2.575,28	174,72 174,72	0,00 2.575,28
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 46.583,08	4.644,62 31.257,62	4.612,85 1.323,50	19.938,31 26.644,77
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	25.300,00 9.789,15	0,00 9.789,15	0,00 0,00	0,00 9.789,15
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	58.500,00 36.370,28	4.895,49 36.370,28	4.895,49 4.627,68	2.615,49 33.754,79
0204	SAUDE				3.884.040,00	345.011,54	301.674,21	719.887,07
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				2.811.022,25	2.348.304,97	265.213,03	2.091.135,18
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	31.500,00 20.712,21	13.620,00 20.712,21	13.620,00 0,00	13.620,00 7.092,21

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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					
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.250.000,00	101.926,10	101.926,10	100.888,15
					842.446,27	842.446,27	102.492,04	741.558,12
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	380.000,00	34.100,25	34.100,25	30.717,73
					259.497,30	259.497,30	34.532,75	228.779,57
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	82.500,00	6.201,45	6.201,45	6.201,45
					59.737,18	59.737,18	7.214,33	53.535,73
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	300.000,00	24.206,16	23.181,68	61.291,26
					231.044,21	192.107,34	8.682,70	169.752,95
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	3.892,21	3.892,21	3.892,21
					13.699,90	13.699,90	1.201,30	9.807,69
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	0,00	1.938,80
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 042 SD	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.684,20	1.684,20	0,00	1.684,20
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	0,00	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	20.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	7.500,00	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	740.000,00	101.497,13	50.862,50	331.584,29
					708.321,00	422.005,05	40.521,59	376.736,71
165	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 079 SD	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.640,48	7.640,48	3.156,98	7.640,48
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	115.000,00	4.223,70	8.128,49	29.383,95
					85.771,61	60.547,66	8.963,59	56.387,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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	370.000,00 343.440,50	37.211,04 275.699,99	35.128,03 27.348,24	84.738,24 258.702,26
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 SD	4.730,00 1,81	0,00 1,81	0,00 0,00	0,00 1,81
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 029 SD	7.000,00 1.713,00	0,00 1.713,00	0,00 0,00	0,00 1.713,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 SD	25.000,00 17.125,68	1.963,68 17.125,68	1.963,68 8.770,68	760,00 16.365,68
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 SD	15.000,00 9.086,00	2.896,00 7.086,00	896,00 1.460,00	2.696,00 6.390,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
173	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	102.000,00 102.000,00	0,00 59.500,00	8.500,00 8.500,00	42.500,00 59.500,00
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 16.107,58	3.264,67 16.107,58	3.264,67 2.376,46	2.664,64 13.442,94

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
185	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	6.600,00 4.393,02	586,22 4.393,02	586,22 515,16	586,22 3.806,80
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 0,00	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
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	1.100,00 386,40	0,00 386,40	0,00 0,00	0,00 386,40
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 036 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 036 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 SD	4.700,00 3.245,00	320,00 3.245,00	320,00 320,00	0,00 3.245,00
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	1.100,00 720,00	420,00 720,00	420,00 720,00	0,00 720,00
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 47.421,16	5.886,70 47.421,16	5.886,70 5.774,28	5.886,70 41.534,46
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	24.240,00 15.615,58	1.880,04 15.615,58	1.880,04 1.824,80	1.880,04 13.735,54
199	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	13.650,00 6.398,24	596,19 6.398,24	596,19 518,13	596,19 5.802,05
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	3.000,00 1.880,00	320,00 1.880,00	320,00 320,00	0,00 1.880,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				655.800,00	47.431,23	91.143,23	108.985,03
020510	ESTRADA VICINAIS				469.231,30	410.159,57	70.599,42	360.246,27
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
204		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	1.000,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00
					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	16.084,86	16.084,86	16.084,86
					117.774,98	117.774,98	13.451,97	101.690,12
207		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	56.100,00	4.300,95	4.300,95	4.054,66
					32.871,27	32.871,27	4.358,33	28.816,61
208		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00	256,36	256,36	256,36
					3.803,53	3.803,53	727,49	3.547,17
209		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	290.000,00	17.831,66	45.143,66	84.553,75
					245.858,50	186.786,77	30.064,63	161.304,75
210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 006 NV	5.000,00	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	4.000,00	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	8.957,40	25.357,40	4.035,40
					68.923,02	68.923,02	21.997,00	64.887,62
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				378.100,00	28.674,21	28.263,33	30.221,62
020620	CENTRO RURAL				214.490,01	210.709,04	24.445,59	184.268,39
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	15.702,13	15.702,13	15.702,13
					135.996,59	135.996,59	17.650,87	120.294,46
214		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	69.300,00	4.776,30	4.776,30	4.553,62
					37.824,36	37.824,36	4.945,82	33.270,74
215		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.400,00	0,00	0,00	0,00
					46,96	46,96	46,96	46,96
216		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	35.000,00	3.588,25	3.177,37	6.958,34
					20.509,64	16.728,67	0,00	13.551,30
217		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	27.500,00	4.415,00	4.415,00	2.815,00
					19.630,98	19.630,98	1.801,94	16.815,98

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
220		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003 NV	3.300,00 481,48	192,53 481,48	192,53 0,00	192,53 288,95
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		952.500,00	40.739,77	70.204,70	64.808,89
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		582.913,58	556.462,66	75.513,70	518.104,69
15.452.0151.1008.0000			Const. de Galerias Pluviais					
221		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 009 NV	245.000,00 235.723,29	0,00 235.723,29	20.143,90 20.143,90	0,00 235.723,29
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	4.000,00 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	23.000,00 22.818,50	0,00 22.675,55	0,00 18.675,55	142,95 22.675,55
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	235.400,00 101.558,98	11.376,20 101.558,98	11.376,20 11.322,43	11.376,20 90.182,78
229		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	71.500,00 26.487,94	2.937,72 26.487,94	2.937,72 3.258,04	2.759,39 23.728,55
230		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.500,00 44,62	0,00 44,62	0,00 0,00	0,00 44,62
231		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	55.000,00 46.739,07	4.489,72 34.838,60	5.166,25 1.890,76	17.066,72 29.672,35
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	280.000,00 149.541,18	21.936,13 135.133,68	30.580,63 20.223,02	33.463,63 116.077,55
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		548.600,00	34.427,75	36.954,68	53.871,00
020640			LIMPEZA PUBLICA		326.952,80	303.526,33	35.356,22	273.081,80
			Equipamentos e Material Permanente					

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
15.452.0170.1001.0000								
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	257.400,00 171.804,42	23.738,14 171.804,42	23.738,14 21.500,91	22.704,65 149.099,77
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	77.000,00 49.678,13	6.337,96 49.678,13	6.337,96 6.413,94	6.135,60 43.542,53
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 5.548,97	48,27 5.548,97	48,27 918,95	48,27 5.500,70
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00 26.123,88	1.012,78 16.005,88	1.012,78 988,98	11.130,78 14.993,10
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 73.797,40	3.290,60 60.488,93	5.817,53 5.533,44	13.851,70 59.945,70
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				97.550,00	8.589,41	3.667,54	8.289,71
020650	CEMITERIO/VELORIO				55.111,86	50.146,69	6.091,19	46.822,15
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 6.297,13	4.000,00 3.022,53	725,40 0,00	4.000,00 2.297,13
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 16.330,41	1.861,62 16.330,41	1.861,62 1.861,62	1.861,62 14.468,79
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.900,00 4.752,20	562,87 4.752,20	562,87 562,87	539,87 4.212,33
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	23.000,00 21.445,58	1.647,27 19.755,01	0,00 3.154,70	1.690,57 19.755,01
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 1.059,29	0,00 1.059,29	0,00 0,00	0,00 1.059,29
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 5.227,25	517,65 5.227,25	517,65 512,00	197,65 5.029,60
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				308.330,00	30.819,59	31.127,36	30.276,51
020660	JARDINS PUBLICOS				202.315,15	196.181,39	27.239,54	172.038,64
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
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 64.175,68	8.451,33 64.175,68	8.451,33 7.625,74	8.451,33 55.724,35
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.030,00 18.543,50	2.437,11 18.543,50	2.437,11 2.371,06	2.277,50 16.266,00
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 28.324,33	5.309,75 22.190,57	5.617,52 1.715,00	10.206,28 18.118,05
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.000,00 3.605,85	349,00 3.605,85	349,00 349,00	349,00 3.256,85
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	120.000,00 87.665,79	14.272,40 87.665,79	14.272,40 15.178,74	8.992,40 78.673,39
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.800.195,00	98.948,98	112.170,63	249.860,29
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.160.318,80	1.003.239,11	103.886,02	910.458,51
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	17.600,00 3.820,58	0,00 3.820,58	0,00 0,00	0,00 3.820,58
255	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	66.000,00 44.631,49	5.344,00 44.631,49	5.344,00 5.344,00	5.344,00 39.287,49
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.500,00 217,37	162,37 55,00	0,00 11,00	162,37 55,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	7.700,00 4.455,00	0,00 2.605,00	0,00 370,00	1.850,00 2.605,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	22.000,00 12.143,18	2.144,98 12.143,18	2.144,98 2.193,40	0,00 12.143,18
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 66.041,71	7.691,21 66.041,71	7.691,21 8.277,81	7.691,21 58.350,50
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	59.125,00 25.341,23	3.331,17 25.341,23	3.331,17 3.374,73	3.331,17 22.010,06
261	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	14.190,00 450,30	11,63 450,30	11,63 0,00	11,63 438,67
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	130.000,00 107.386,01	1.041,65 52.901,40	4.380,59 4.620,38	58.865,20 48.520,81
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 030 NV	10.000,00 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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	23.000,00 21.156,73	1.793,70 17.356,73	3.293,70 2.143,70	6.450,00 14.706,73
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	47.300,00 6.635,28	385,13 6.635,28	385,13 474,32	284,08 6.351,20
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	12.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	16.400,00 11.000,00	1.600,00 11.000,00	1.600,00 1.600,00	0,00 11.000,00
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 9.370,00	1.996,00 9.370,00	1.996,00 0,00	1.996,00 7.374,00
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	240.000,00 191.982,56	22.750,16 191.982,56	22.750,16 23.363,61	22.387,22 169.595,34
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	95.000,00 64.317,64	9.222,93 64.317,64	9.222,93 9.282,01	7.081,59 57.236,05
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	25.000,00 13.774,49	2.013,85 13.774,49	2.013,85 2.053,35	2.013,85 11.760,64
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	188.000,00 124.421,34	13.555,82 100.102,58	11.852,13 4.124,93	34.229,82 90.191,52
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	12.000,00 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	180.000,00 132.292,51	5.872,15 87.251,11	12.156,40 11.854,30	58.212,80 74.079,71
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 75.203,04	3.469,10 61.103,04	7.119,10 8.359,10	21.150,00 54.053,04
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	120.000,00 112.735,00	9.913,07 99.412,45	10.227,59 9.789,32	18.799,35 93.935,65
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	160.000,00 132.943,34	6.650,06 132.943,34	6.650,06 6.650,06	0,00 132.943,34
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
TOTAL DO PODER					15.794.400,00	1.056.638,58	1.116.467,82	2.076.366,56
PODER EXECUTIVO					10.099.499,62	8.902.013,06	1.025.944,91	8.023.133,06
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				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	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					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 10.099.499,62	1.056.638,58 8.902.013,06	1.116.467,82 1.025.944,91	2.076.366,56 8.023.133,06

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					6.657,80	41.333,65
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	393,60	2.591,20
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	2.059,65	5.286,43
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	4.204,55	33.456,02
RESTOS A PAGAR					2.730,26	736.399,84
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	2.730,26	518.604,48
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	217.795,36
CONSIGNACOES					92.195,65	728.715,92
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	44.571,84	348.811,31
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	18.260,14	137.769,85
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000	6.967,01	58.692,51
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	1.962,16	11.025,83
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000	7.668,09	67.240,23
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	465,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
9015	9015	323215	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000			12.699,91	104.710,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							42.670,83	341.366,64
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323726	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323727	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323728	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			42.670,83	341.366,64
7008	7008	323729	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							144.254,54	1.847.816,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.870.949,11

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
CAIXA		000	111-20	CM		1.659,90
1	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL	493,70
2	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL	1.117,34
4	111110100	CAIXA		100 - 000	GERAL TOTAL	0,00
7	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL	38,39
8	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL	10,47
FEB		001	10.366-7	ED		120.816,31
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.782,51
4	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	55.757,29
6	111111900	FEB		110 - 000	GERAL	10.297,19
7	111111900	FEB		110 - 000	GERAL	51.979,32
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		907,74
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	907,74
AFP LEI 12859		001	11802-8	CM		42,15
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000	GERAL	0,45
3	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		100 - 000	GERAL TOTAL	41,70
MERENDA		001	12.289-0	CM		4.862,71
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	736,93
2	111111900	MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO	-20,90
3	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	4.146,68
IPVA		001	130040-7	CM		1,74
2	111111900	IPVA		110 - 000	GERAL	1,74
ICMS		001	130089-X	CM		79.894,14
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	0,00
2	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	71.787,50
3	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	5.656,04
4	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	857,42
5	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	1.572,07
6	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	21,11
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS		5.349,74
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	5.349,68

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		5.349,68
4	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		0,06
SAUDE			001	158-9		CS		540,59
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		540,59
SORRIA SP			001	198-8		CS		33.625,67
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		33.533,93
2	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		91,74
ICMS			001	283.146-5		CM		103,90
2	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		4,66
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		99,24
FEHIDRO			001	5.303-1		CM		148,64
1	111111900		FEHIDRO		100 - 009	Transferencias FEHIDRO		147,43
2	111111900		FEHIDRO		110 - 000	GERAL		1,21
QUALIS MAIS			001	5.350-3		CS		1.508,12
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		1.502,29
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		5,83
ALIENAÇÃO ATIVOS			001	5022-9		AA		32.512,48
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		10.240,65
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		100 - 000	GERAL TOTAL		22.271,83
IPVA			001	507.986-1		CM		3.336,37
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		1.314,10
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.939,90
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		82,37
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
PROTEÇÃO SOC BAS			001	5839-4		CM		7.317,48
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		16,83
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		7.300,65
PNATE			001	6131-X		ED		4.568,15
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		4.568,15
BRASIL CARINHOSO			001	6234-0		CM		208,74
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		208,74
FNDE MERENDA			001	6273-1		ED		11.016,36
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		3.972,38
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		7.043,98
TRANSP.EST.			001	63-9		ED		12.012,54
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est		44,78
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est		11.489,22
4	111111900		TRANSP.EST.		110 - 000	GERAL		478,54
CIP			001	6414-9		CM		24.699,42
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		784,15
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		23.333,94
4	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		581,33
FNAS			001	6457-2		CM		17.745,49
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		10.492,21
2	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 044	RECURSOS IGDSUAS		7.253,28

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
IGDSUAS			001 6458-0			CM		12.589,18
1	111111900		IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	349,79
2	111111900		IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	12.239,39
FNAS			001 6459-9			CM		6.089,02
1	111111900		URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF	4.958,56
2	111111900		FNAS			110 - 000	GERAL	0,00
3	111111900		FNAS			110 - 000	GERAL	566,50
4	111111900		FNAS			110 - 000	GERAL	563,96
AMBUL 2016			001 6491-2					24.026,59
1	111111900		AMBULANCIA 2016			300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2(	23.899,70
3	111111900		AMBULANCIA 2016			300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V.	126,89
INCENT PONTUAIS			001 6727-X			SD		3.303,17
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ(	3.303,17
SAUDE			001 6770-9			CM		15.840,92
1	111111900		SAUDE			300 - 000	SAÚDE	7.502,43
3	111111900		SAUDE			300 - 000	SAÚDE	75,81
4	111111900		SAUDE			300 - 000	SAÚDE	79,19
5	111111900		SAUDE			110 - 000	GERAL	5.960,01
6	111111900		SAUDE			110 - 000	GERAL	2.223,48
EDUCAÇÃO			001 6771-7			CM		71.891,84
1	111111900		EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL	71.618,79
2	111111900		EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL	15,32
3	111111900		EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL	244,05
4	111111900		EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL	13,68
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					15.794,16
1	111111900		ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.050,23
3	111111900		ASSIST SOCIAL			500 - 039	FMAS PBF	0,00
4	111111900		ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL	7.982,06
5	111111900		ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL	761,87
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					22.930,65
1	111111900		QUESE-SALARIO EDUCAÇÃO			100 - 034	QUESE	22.930,65
AQ VEICULO SD			001 6818-7					22.851,18
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.	202,55
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		723,57
1	111111900		NATAL SOLIDARIO			500 - 054	COSTURANDO FUTURO NATAL	723,57
FEHIDRO GALERIAS			001 7024-6			CM		241,73
1	111111900		EXECUÇÃO GALERIAS PLUVIAIS			100 - 009	Transferencias FEHIDRO	0,00
3	111111900		FEHIDRO GALERIAS			110 - 000	GERAL	241,73

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
FPM			001 73.226-5			CM		93.068,33
1	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	36,75
2	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	91.512,90
3	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	0,00
4	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	662,32
5	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	723,36
6	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	133,00
ITR			001 73.250-8			CM		217,85
2	111111900		ITR			110 - 000	GERAL	197,55
4	111111900		ITR			100 - 000	GERAL TOTAL	20,30
F.ESP			001 73.282-6			CM		18.354,28
1	111111900		F.ESP			110 - 000	GERAL	244,08
2	111111900		F.ESP			110 - 000	GERAL	17.616,20
4	111111900		F.ESP			110 - 000	GERAL	304,21
5	111111900		F.ESP			110 - 000	GERAL	189,79
ANEEL			001 73.334-2			CM		11.063,28
2	111111900		ANEEL			110 - 000	GERAL	11.063,28
CEX			001 8.932-X			CM		70,85
2	111111900		CEX			110 - 000	GERAL	70,85
CIDE			001 9.142-1			CM		461,84
1	111111900		CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	0,00
2	111111900		CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	161,76
3	111111900		CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	300,08
MOVIMENTO			033 039-5			CM		355.739,23
1	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	0,00
2	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	267.131,26
5	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	6.859,75
6	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	81.748,22
MOV			104 004-5			CM		595,65
2	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	595,65
IPVA			104 005-3			CM		19.259,81
2	111111900		IPVA			110 - 000	GERAL	5.376,46
3	111111900		IPVA			100 - 000	GERAL TOTAL	13.883,35
MEDIA E ALTA COM			104 019-6			CS		3.513,01
1	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI	3.498,80
2	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI	14,21
SUS CUSTEIO			104 048-0			CM		340.222,01
1	111111900		SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS	335.572,06
3	111111900		SUS CUSTEIO			100 - 005	Programa Horta Alimento	0,00
4	111111900		SUS CUSTEIO			110 - 000	GERAL	4.019,08
5	111111900		SUS CUSTEIO			110 - 000	GERAL	630,87
ESTR REDE SERVIÇ			104 052-8					153.535,67
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO I	153.535,67
QUESE			104 2004-3			QE		45.019,28
2	111111900		QUESE			100 - 034	QUESE	220,82
3	111111900		QUESE			100 - 034	QUESE	44.798,46

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 23 de 23

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
C/MOV			237 0422-5					0,83
2	111111900		C/MOV	110	0,00	0,00	GERAL	0,83

TOTAL DO SALDO 1.602.956,81

TOTAL GERAL 11.473.905,92

URU, 31 de agosto de 2019

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA