DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE URU	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Demonstrativos de receitas e despesas	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE URU

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | **Demonstrativos de receitas e despesas**

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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				840.000,00	52.046,53	61.887,42	93.372,33
020110	GABINETE DO PREFEITO				633.536,21	583.158,62	54.058,48	540.163,88
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	0,00	0,00	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
					85.516,16	85.516,16	9.573,74	75.942,42
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.000,00	2.129,55	2.129,55	2.010,49
					20.143,79	20.143,79	2.129,55	18.133,30
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	125.000,00	1.306,19	2.891,24	15.847,48
					46.070,76	35.109,64	1.341,29	30.223,28
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	50.000,00	2.976,25	2.976,25	1.700,00
					32.080,41	32.080,41	3.371,53	30.380,41
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	450.000,00	36.060,80	44.316,64	59.925,42
					401.513,13	362.096,66	37.642,37	341.587,71
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.426,26	29.426,26	0,00	29.426,26
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				418.825,00	23.713,01	23.713,01	19.405,76
020120	SECRETARIA				203.891,46	203.891,46	23.522,25	184.485,70
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	16.767,04	16.767,04	15.339,79
					128.936,30	128.936,30	15.030,53	113.596,51
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	82.775,00	3.834,90	3.834,90	3.834,90
					37.696,73	37.696,73	4.074,70	33.861,83
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	22.000,00	231,07	231,07	231,07
					11.348,63	11.348,63	1.537,02	11.117,56
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	30.800,00	2.880,00	2.880,00	0,00
					25.700,00	25.700,00	2.880,00	25.700,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				671.230,00	46.086,72	47.153,29	50.420,45
020130	GARAGEM E OFICINA				416.940,48	409.746,35	43.376,88	366.520,03
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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	400.000,00 248.676,48	28.014,38 248.676,48	28.014,38 27.808,19	28.014,38 220.662,10
026		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	120.000,00 70.920,84	7.817,09 70.920,84	7.817,09 7.813,02	7.817,09 63.103,75
027		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 3.612,23	438,98 3.612,23	438,98 340,27	438,98 3.173,25
028		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00 37.429,68	3.483,55 30.235,55	4.550,12 1.384,59	12.523,03 24.906,65
029		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.200,00 1.471,20	400,00 1.471,20	400,00 200,00	200,00 1.271,20
030		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 54.185,05	5.932,72 54.185,05	5.932,72 5.830,81	1.426,97 52.758,08
0202	FINANÇAS				175.075,00	18.545,65	18.545,65	17.585,65
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				163.055,56	163.055,56	17.949,16	145.469,91
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
031		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	120.300,00 116.511,29	13.344,23 116.511,29	13.344,23 12.759,06	13.344,23 103.167,06
032		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	36.075,00 33.466,07	3.730,56 33.466,07	3.730,56 3.643,12	3.730,56 29.735,51
033		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.200,00 3.839,88	510,86 3.839,88	510,86 586,98	510,86 3.329,02
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 8.652,32	960,00 8.652,32	960,00 960,00	0,00 8.652,32
0202	FINANÇAS				565.120,00	36.972,43	44.654,12	65.858,30
020220	CONTABILIDADE				387.047,96	356.535,92	43.325,46	321.189,66
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 10.508,36	1.202,09 1.202,09	4.491,64 10.508,36
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
039		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 100 000 NV	320.000,00	27.637,87	27.637,87	27.637,87

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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		204.801,48	204.801,48	20.811,62	177.163,61
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	104.720,00 55.974,09	6.581,49 55.974,09	6.581,49 6.035,38	6.581,49 49.392,60
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 4.340,25	414,50 4.340,25	414,50 0,00	1.085,10 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	110.000,00 103.858,18	2.338,57 77.837,78	8.818,17 15.276,37	26.062,20 77.795,98
0202	FINANÇAS				26.895,00	320,00	320,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				2.922,50	2.922,50	320,00	2.922,50
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almoxarifado					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	7.840,00 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 2.840,00	320,00 2.840,00	320,00 320,00	0,00 2.840,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				876.000,00	81.922,53	85.861,73	83.481,95
020300	CRECHE				649.601,00	641.108,05	60.772,84	566.119,05
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	0,00 2.932,00	0,00 0,00	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	380.000,00 304.557,34	34.735,53 304.557,34	34.735,53 32.306,10	34.735,53 269.821,81
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	114.400,00 90.245,52	9.753,50 90.245,52	9.753,50 9.433,37	9.753,50 80.492,02
054	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 210 000 EI	11.000,00 5.414,90	388,53 5.414,90	388,53 599,18	388,53 5.026,37

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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 68.113,73	5.863,93 59.620,78	9.803,13 2.188,68	18.756,38 49.357,35
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	0,00 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 7.632,00	7.632,00 7.632,00	7.632,00 0,00	7.632,00 0,00
061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	33.000,00 25.944,00	5.350,00 25.944,00	5.350,00 1.200,00	5.350,00 20.594,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 210 022 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	154.000,00 144.761,51	18.199,04 144.761,51	18.199,04 15.045,51	6.866,01 137.895,50
0203	EDUCACAO E CULTURA				789.500,00	30.442,08	30.442,08	34.783,33
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				317.876,55	313.535,30	29.391,62	283.093,22
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	320.000,00 228.993,77	23.756,87 228.993,77	23.756,87 22.784,22	23.756,87 205.236,90
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 64.085,28	6.685,21 64.085,28	6.685,21 6.607,40	6.685,21 57.400,07
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	20.000,00 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	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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	100.000,00 24.797,50	0,00 20.456,25	0,00 0,00	4.341,25 20.456,25
0203			EDUCACAO E CULTURA		1.003.950,00	105.473,30	111.496,95	175.101,49
020320			ENSINO FUNDAMENTAL		878.945,02	808.712,75	84.550,96	703.843,53
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	0,00 23.539,85	0,00 11.379,00	0,00 23.539,85
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	30.000,00 13.884,00	13.884,00 7.017,55	7.017,55 0,00	13.884,00 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	193.100,00 189.278,22	18.710,36 189.278,22	18.710,36 19.509,21	18.710,36 170.567,86
078		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	299.089,72 294.668,08	26.892,21 256.626,24	30.804,49 30.555,52	64.934,05 229.734,03
287		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 264 000	910,28 910,28	0,00 910,28	0,00 0,00	0,00 910,28
079		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	72.600,00 55.027,58	5.780,53 55.027,58	5.780,53 6.024,25	5.609,25 49.418,33
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	87.000,00 83.857,00	7.821,20 75.376,40	8.880,72 8.911,66	16.301,80 67.555,20
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	23.650,00 5.905,07	631,92 5.905,07	631,92 673,45	631,92 5.273,15
082		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	35.000,00 14.699,35	1.317,31 14.699,35	1.317,31 1.492,62	1.317,31 13.382,04
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	3.300,00 3.029,21	0,00 2.927,56	0,00 80,10	181,20 2.848,01
084		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	69.500,00 65.306,30	-625,77 53.791,71	2.020,19 257,79	14.731,94 50.574,36
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	20.000,00 7.497,00	7.497,00 7.497,00	7.497,00 0,00	7.497,00 0,00
087		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 EF	12.000,00 7.912,00	7.912,00 7.912,00	7.912,00 0,00	7.912,00 0,00
088		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	27.600,00 22.201,17	8.780,00 22.201,17	8.780,00 1.500,00	8.580,00 13.621,17

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	93.200,00 91.229,91	6.872,54 86.002,77	12.144,88 4.167,36	14.810,66 76.419,25
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				473.050,00	33.026,71	33.963,71	34.183,03
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				242.761,36	238.206,36	21.290,60	208.578,33
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00 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 48.306,87	5.815,33 48.306,87	5.815,33 4.963,47	5.815,33 42.491,54
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	26.400,00 24.433,36	3.028,12 24.433,36	3.028,12 2.661,43	2.278,52 22.154,84
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	23.650,00 16.471,36	2.654,47 16.471,36	2.654,47 1.629,01	2.654,47 13.816,89
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	49.000,00 46.463,22	5.569,22 42.845,22	5.569,22 0,00	12.204,33 34.258,89
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	132.000,00 51.187,97	10.931,39 51.187,97	10.931,39 7.548,69	4.473,20 46.714,77
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 34.669,00	2.811,00 33.732,00	3.748,00 3.748,00	4.685,00 29.984,00
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 12.502,52	917,18 12.502,52	917,18 640,00	772,18 11.730,34
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	27.500,00 6.170,71	1.080,00 6.170,71	1.080,00 100,00	1.080,00 5.090,71
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	5.500,00 2.025,15	220,00 2.025,15	220,00 0,00	220,00 1.805,15
0203	EDUCACAO E CULTURA				486.370,00	-1.424,23	25.637,01	192.331,37
020340	MERENDA ESCOLAR				356.800,57	180.947,25	18.576,24	164.469,20
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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	4.395,19	13.165,18	95.385,88
					186.627,79	106.266,66	4.712,87	91.241,91
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	30.000,00	446,03	1.697,70	14.375,76
					26.198,36	11.822,60	1.744,05	11.822,60
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 034	163.000,00	-6.265,45	10.774,13	82.569,73
					143.974,42	62.857,99	12.119,32	61.404,69
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	7.165,87	7.842,10	18.571,15
020350	ENSINO MÉDIO				97.512,81	88.628,21	5.858,03	78.941,66
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
					20.485,62	20.485,62	2.092,79	18.392,83
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	12.100,00	759,00	759,00	759,00
					7.157,65	7.157,65	689,30	6.398,65
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	15.400,00	524,46	524,46	524,46
					4.827,90	4.827,90	284,11	4.303,44
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	70.000,00	3.039,62	3.715,85	14.267,90
					55.435,15	46.550,55	1.821,83	41.167,25
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	750,00	750,00	927,00
					9.606,49	9.606,49	970,00	8.679,49
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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	9.113,91	9.113,91	21.229,91
020360	ENSINO SUPERIOR				86.253,80	75.216,80	10.082,06	65.023,89
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	2.496,51	2.496,51	2.496,51
					20.581,38	20.581,38	2.166,81	18.084,87
121		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.870,00	881,63	881,63	881,63
					6.890,56	6.890,56	710,90	6.008,93
122		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.830,00	543,57	543,57	543,57
					3.725,72	3.725,72	284,57	3.182,15
123		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	48.490,00	4.252,20	4.252,20	17.208,20
					44.951,36	33.914,36	4.794,78	27.743,16
124		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.600,00	620,00	620,00	0,00
					4.426,40	4.426,40	620,00	4.426,40
125		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	12.000,00	320,00	320,00	100,00
					5.678,38	5.678,38	1.505,00	5.578,38
0203	EDUCACAO E CULTURA				165.870,00	8.777,12	9.504,36	10.531,75
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				113.513,30	112.172,40	9.863,22	102.981,55
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	6.736,99	6.736,99	6.736,99
					74.450,47	74.450,47	6.736,99	67.713,48
127		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	25.560,00	1.155,13	1.155,13	1.155,13
					20.099,46	20.099,46	1.859,76	18.944,33
128		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.760,00	0,00	0,00	0,00
					3.897,78	3.897,78	291,56	3.897,78
129		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	14.190,00	24,15	664,03	1.754,11
					3.344,17	2.352,77	0,00	1.590,06
130		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.520,00	260,00	260,00	260,00
					3.450,00	3.450,00	300,00	3.190,00
131		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	26.480,00	600,85	688,21	625,52
					8.271,42	7.921,92	674,91	7.645,90
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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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				529.830,00	9.940,62	8.419,94	27.710,69
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				188.607,54	171.761,40	4.783,73	160.896,85
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 11.135,00	2.240,00 8.895,00	0,00 0,00	2.240,00 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	230.000,00 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 3.324,09	748,81 3.324,09	748,81 128,74	620,07 2.704,02
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 49.072,08	2.489,00 34.465,94	3.208,32 1.719,50	20.707,81 28.364,27
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	25.300,00 10.709,15	920,00 10.709,15	920,00 0,00	920,00 9.789,15
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	58.500,00 39.913,09	3.542,81 39.913,09	3.542,81 2.935,49	3.222,81 36.690,28
0204	SAUDE				4.042.040,00	438.047,40	289.444,47	873.773,40
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				3.249.069,65	2.639.749,44	284.161,07	2.375.296,25
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 23.423,21	2.711,00 21.443,21	731,00 13.620,00	2.711,00 20.712,21

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	49.800,00	0,00	49.800,00
					49.800,00	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	108.781,56	108.781,56	107.474,90
					951.227,83	951.227,83	102.194,81	843.752,93
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	380.000,00	31.693,87	31.693,87	30.347,15
					291.191,17	291.191,17	32.064,45	260.844,02
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	82.500,00	5.793,61	5.793,61	5.793,61
					65.530,79	65.530,79	6.201,45	59.737,18
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	300.000,00	22.113,35	24.257,53	70.154,58
					252.932,56	216.139,87	13.025,03	182.777,98
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	984,35	984,35	984,35
					14.684,25	14.684,25	3.892,21	13.699,90
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	1.080,00	1.080,00	0,00
					4.955,77	4.955,77	1.080,00	4.955,77
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	918.000,00	166.794,16	48.785,80	453.110,11
					875.115,16	470.790,85	45.268,34	422.005,05
165	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 079 SD	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.640,48	7.640,48	0,00	7.640,48
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	115.000,00	6.712,00	10.656,79	28.469,16
					92.483,61	71.204,45	7.626,79	64.014,45

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	370.000,00 368.158,86	24.718,36 307.880,33	32.180,34 31.406,73	78.049,87 290.108,99
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 21.708,66	4.582,98 21.143,14	4.017,46 3.477,46	1.865,52 19.843,14
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 SD	15.000,00 9.841,00	755,00 9.541,00	455,00 3.151,00	300,00 9.541,00
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 68.000,00	8.500,00 8.500,00	34.000,00 68.000,00
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 034 SD	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	1.760,00 1.162,00	0,00 1.162,00	0,00 0,00	0,00 1.162,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 034 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 034 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 SD	1.100,00 310,00	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 310,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	23.100,00 17.884,01	1.776,43 17.884,01	1.776,43 2.664,64	1.776,43 16.107,58

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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 5.082,19	689,17 5.082,19	689,17 760,23	515,16 4.567,03
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	1.100,00 225,00	0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 225,00
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 3.565,00	320,00 3.565,00	320,00 320,00	0,00 3.565,00
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	0,00 720,00	0,00 0,00	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 53.215,45	5.794,29 53.215,45	5.794,29 5.886,70	5.794,29 47.421,16
198	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	24.240,00 17.508,80	1.893,22 17.508,80	1.893,22 1.880,04	1.893,22 15.615,58
199	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	13.650,00 7.132,29	734,05 7.132,29	734,05 596,19	734,05 6.398,24
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 2.200,00	320,00 2.200,00	320,00 320,00	0,00 2.200,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	32.261,73	33.012,23	94.791,54
020510	ESTRADA VICINAIS				501.493,03	443.171,80	46.455,22	406.701,49
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	13.456,57	13.456,57	13.456,57
					131.231,55	131.231,55	16.084,86	117.774,98
207	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	56.100,00	4.007,00	4.007,00	4.007,00
					36.878,27	36.878,27	4.054,66	32.871,27
208	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00	350,04	350,04	350,04
					4.153,57	4.153,57	256,36	3.803,53
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	290.000,00	10.177,48	10.927,98	73.862,93
					256.035,98	197.714,75	20.868,30	182.173,05
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	4.270,64	4.270,64	3.115,00
					73.193,66	73.193,66	5.191,04	70.078,66
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				378.100,00	23.878,33	24.037,53	29.965,99
020620	CENTRO RURAL				238.368,34	234.746,57	24.133,96	208.402,35
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	15.663,02	15.663,02	15.663,02
					151.659,61	151.659,61	15.702,13	135.996,59
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	69.300,00	4.553,62	4.553,62	4.553,62
					42.377,98	42.377,98	4.553,62	37.824,36
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	0,00	46,96
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	35.000,00	1.725,26	1.884,46	7.062,92
					22.234,90	18.613,13	1.620,68	15.171,98
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	1.936,43	1.936,43	2.686,43
					21.567,41	21.567,41	2.065,00	18.880,98

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	0,00 481,48	0,00 192,53	0,00 481,48
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		952.500,00	28.045,01	30.575,98	58.239,08
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		610.958,59	587.038,64	34.614,82	552.719,51
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	0,00 0,00	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 0,00	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	235.400,00 110.464,97	8.905,99 110.464,97	8.905,99 11.376,20	8.905,99 101.558,98
229		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	71.500,00 28.711,89	2.223,95 28.711,89	2.223,95 2.759,39	2.223,95 26.487,94
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 53.082,60	6.343,53 40.831,60	5.993,00 92,80	23.317,45 29.765,15
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	280.000,00 160.112,72	10.571,54 148.586,72	13.453,04 20.386,43	23.648,74 136.463,98
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		530.600,00	36.129,70	39.123,46	57.357,43
020640			LIMPEZA PUBLICA		363.082,50	342.649,79	32.643,27	305.725,07
			Equipamentos e Material Permanente					

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	257.400,00 193.454,03	21.649,61 193.454,03	21.649,61 22.704,65	21.649,61 171.804,42
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	77.000,00 55.976,91	6.298,78 55.976,91	6.298,78 6.435,38	5.999,00 49.977,91
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 5.713,75	164,78 5.713,75	164,78 48,27	164,78 5.548,97
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00 27.494,71	1.370,83 17.376,71	1.370,83 469,37	12.032,24 15.462,47
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	132.000,00 80.443,10	6.645,70 70.128,39	9.639,46 2.985,60	17.511,80 62.931,30
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				97.550,00	1.785,82	5.330,04	7.156,39
020650	CEMITERIO/VELORIO				56.897,68	55.476,73	2.919,14	49.741,29
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	0,00 4.919,48	1.896,95 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 18.192,03	1.861,62 18.192,03	1.861,62 1.861,62	1.861,62 16.330,41
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.900,00 5.292,07	539,87 5.292,07	539,87 539,87	539,87 4.752,20
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 19.798,31	-1.647,27 19.755,01	0,00 0,00	43,30 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 6.258,85	1.031,60 6.258,85	1.031,60 517,65	711,60 5.547,25
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				538.330,00	46.798,70	48.028,10	48.230,98
020660	JARDINS PUBLICOS				249.113,85	244.209,49	28.844,23	200.882,87
15.452.0150.1013.0000			Reforma de Praças e Jardins					
289	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	01 - 100 000	245.000,00 16.970,00	16.970,00 16.970,00	16.970,00 0,00	16.970,00 0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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 73.633,18	9.457,50 73.633,18	9.457,50 9.071,87	8.836,96 64.796,22
249		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.030,00 20.853,42	2.309,92 20.853,42	2.309,92 2.277,50	2.309,92 18.543,50
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 33.747,75	5.423,42 28.843,39	6.652,82 6.672,50	8.957,20 24.790,55
252		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.000,00 4.069,85	464,00 4.069,85	464,00 464,00	349,00 3.720,85
253		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	120.000,00 99.839,65	12.173,86 99.839,65	12.173,86 10.358,36	10.807,90 89.031,75
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.718.195,00	132.502,54	149.240,41	257.161,02
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.292.821,34	1.152.529,42	125.201,81	1.035.660,32
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
254		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	17.600,00 4.889,38	1.068,80 4.889,38	1.068,80 0,00	1.068,80 3.820,58
255		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	66.000,00 49.975,49	5.344,00 49.975,49	5.344,00 5.344,00	5.344,00 44.631,49
256		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.500,00 217,37	0,00 55,00	0,00 0,00	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 3.345,00	740,00 370,00	1.480,00 2.975,00
258		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	22.000,00 13.909,88	1.766,70 13.909,88	1.766,70 1.766,70	0,00 13.909,88
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 75.666,20	9.624,49 75.666,20	9.624,49 8.102,10	9.213,60 66.452,60
260		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	59.125,00 28.060,76	2.719,53 28.060,76	2.719,53 3.479,65	2.571,05 25.489,71
261		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	14.190,00 450,30	0,00 450,30	0,00 11,63	0,00 450,30
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	130.000,00 111.786,27	4.400,26 60.885,61	7.934,31 2.219,71	61.045,75 50.740,52
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	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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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 22.191,43	1.034,70 19.891,43	2.534,70 2.534,70	4.950,00 17.241,43
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	17.300,00 7.259,06	623,78 7.259,06	623,78 318,65	589,21 6.669,85
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	2.400,00 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 12.600,00	1.600,00 12.600,00	1.600,00 1.600,00	0,00 12.600,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	10.000,00 9.370,00	0,00 9.370,00	0,00 1.996,00	0,00 9.370,00
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	240.000,00 213.888,24	21.905,68 213.888,24	21.905,68 22.571,07	21.721,83 192.166,41
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	95.000,00 72.256,69	7.939,05 72.256,69	7.939,05 8.516,65	6.503,99 65.752,70
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	25.000,00 14.425,28	650,79 14.425,28	650,79 2.013,85	650,79 13.774,49
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	188.000,00 139.399,15	14.977,81 112.063,24	11.960,66 3.979,99	45.227,64 94.171,51
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	4.000,00 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	0,00 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	180.000,00 137.595,51	5.303,00 97.170,56	9.919,45 8.897,00	54.618,80 82.976,71
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	130.000,00 83.581,04	8.378,00 73.831,04	12.728,00 8.290,00	21.238,00 62.343,04
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	126.000,00 124.829,76	12.094,76 116.521,73	17.109,28 10.199,05	20.695,06 104.134,70
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	190.000,00 166.014,53	33.071,19 166.014,53	33.071,19 32.991,06	80,13 165.934,40
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	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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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					16.254.400,00	1.201.571,48	1.137.347,50	2.271.242,99
PODER EXECUTIVO					11.301.071,10	10.049.170,81	1.006.695,05	9.029.828,11
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					16.254.700,00	1.201.571,48	1.137.347,50	2.271.242,99
					11.301.071,10	10.049.170,81	1.006.695,05	9.029.828,11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					6.736,71	48.070,36
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	328,00	2.919,20
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	2.059,65	7.346,08
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	4.349,06	37.805,08
RESTOS A PAGAR					0,00	736.399,84
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	518.604,48
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	217.795,36
CONSIGNACOES					88.225,45	816.941,37
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	40.726,26	389.537,57
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	18.072,13	155.841,98
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000	6.823,45	65.515,96
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	2.897,83	13.923,66
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000	7.202,48	74.442,71
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	532,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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			12.436,80	117.147,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							42.670,83	384.037,47
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	384.037,47
7008	7008	323729	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							137.632,99	1.985.449,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.015.277,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo	
CAIXA		000	111-20	CM	349,43
1	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	174,06
2	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	0,00
4	111110100	CAIXA		100 - 000 GERAL TOTAL	0,00
7	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	111,82
8	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	47,05
9	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	16,50
FEB		001	10.366-7	ED	106.626,50
1	111111900	FEB		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	13.893,02
4	111111900	FEB		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	81.047,78
5	111111900	FEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ	0,00
6	111111900	FEB		110 - 000 GERAL	11.685,70
7	111111900	FEB		110 - 000 GERAL	0,00
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM	1.718,75
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000 GERAL	809,78
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000 GERAL	908,97
AFP LEI 12859		001	11802-8	CM	42,22
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000 GERAL	0,52
3	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		100 - 000 GERAL TOTAL	41,70
MERENDA		001	12.289-0	CM	5.531,31
1	111111900	MERENDA		100 - 002 Auxilio Merenda Escolar	5.531,31
2	111111900	MERENDA		200 - 000 EDUCAÇÃO	0,00
IPVA		001	130040-7	CM	1,74
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	1,74
ICMS		001	130089-X	CM	6.472,05
1	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	-9.701,39
2	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	7.550,00
3	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	5.656,04
4	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	950,18
5	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	1.996,11
6	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	21,11

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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
QUALIS MAIS			001 130199-3			CS		5.355,55
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		5.349,68
4	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		5,87
SAUDE			001 158-9			CS		541,26
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		541,26
SORRIA SP			001 198-8			CS		29.366,45
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		29.220,72
2	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		145,73
ICMS			001 283.146-5			CM		104,06
2	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		4,82
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		2.689,51
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		1.177,00
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		1.506,68
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		5,83
ALIENAÇÃO ATIVOS			001 5022-9			AA		32.608,31
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		10.336,48
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		100 - 000	GERAL TOTAL		22.271,83
IPVA			001 507.986-1			CM		4.746,64
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		2.719,50
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.944,77
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		82,37
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
PROTEÇÃO SOC BAS			001 5839-4			CM		9.575,77
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		2.338,18
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		7.237,59
PNATE			001 6131-X			ED		5.331,31
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		756,25
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		4.575,06
BRASIL CARINHOSO			001 6234-0			CM		209,06
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		209,06
FNDE MERENDA			001 6273-1			ED		13.224,06
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		6.163,46
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		7.060,60
TRANSP.EST.			001 63-9			ED		14.608,54
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est		9.311,63
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est		4.818,37
4	111111900		TRANSP.EST.		110 - 000	GERAL		478,54
CIP			001 6414-9			CM		26.748,89
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		5.461,84
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		20.635,99
4	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		651,06
FNAS			001 6457-2					18.949,90

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		11.671,64
2	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 044	RECURSOS IGDSUAS		7.278,26
IGDSUAS		001	6458-0		CM			10.602,23
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		339,34
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		10.262,89
FNAS		001	6459-9		CM			1,00
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		1,00
2	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
3	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
AMBUL 2016		001	6491-2					24.062,93
1	111111900		AMBULANCIA 2016		300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2(		23.899,70
3	111111900		AMBULANCIA 2016		300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V.		163,23
INCENT PONTUAIS		001	6727-X		SD			3.308,17
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ(		3.308,17
SAUDE		001	6770-9		CM			8.297,36
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		6.100,18
3	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		0,00
4	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		0,00
5	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		33,00
6	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		2.164,18
EDUCAÇÃO		001	6771-7		CM			97.237,53
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		80.707,06
2	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		15,32
3	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		16.446,05
4	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		69,10
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					3.400,70
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.788,33
3	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 039	FMAS PBF		34,08
4	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		191,52
5	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		1.386,77
CONSTRUÇÃO CIVIL		001	6790-3					1.552,14
1	111111900		CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 052	FUSSESP-CONSTRUÇÃO CIVIL		1.471,45
3	111111900		CONSTRUÇÃO CIVIL		110 - 000	GERAL		68,28
4	111111900		CONSTRUÇÃO CIVIL		110 - 000	GERAL		12,41
QUESE-SAL EDUCAÇ		001	6807-1					12.237,83
1	111111900		QUESE-SALARIO EDUCAÇÃO		100 - 034	QUESE		12.237,83
AQ VEICULO SD		001	6818-7					22.885,75
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.		237,12
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			724,67
1	111111900		NATAL SOLIDARIO		500 - 054	COSTURANDO FUTURO NATAL		724,67
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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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		5.271,27
1	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	3.686,99
3	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	0,00
4	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	662,32
5	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	788,96
6	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	133,00
ITR		001	73.250-8			CM		3.961,35
1	111111900		ITR			110 - 000	GERAL	3.941,05
4	111111900		ITR			100 - 000	GERAL TOTAL	20,30
F.ESP		001	73.282-6			CM		20.057,47
1	111111900		F.ESP			110 - 000	GERAL	4.469,51
2	111111900		F.ESP			110 - 000	GERAL	15.093,96
4	111111900		F.ESP			110 - 000	GERAL	304,21
5	111111900		F.ESP			110 - 000	GERAL	189,79
ANEEL		001	73.334-2			CM		71,38
2	111111900		ANEEL			110 - 000	GERAL	71,38
CEX		001	8.932-X			CM		70,96
2	111111900		CEX			110 - 000	GERAL	70,96
CIDE		001	9.142-1			CM		464,85
1	111111900		CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	0,00
2	111111900		CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	164,77
3	111111900		CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	300,08
MOVIMENTO		033	039-5			CM		318.613,20
1	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	259.443,97
2	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	47.550,88
5	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	11.618,35
6	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	0,00
MOV		104	004-5			CM		597,34
2	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	597,34
IPVA		104	005-3			CM		16.792,43
2	111111900		IPVA			110 - 000	GERAL	5.259,91
3	111111900		IPVA			100 - 000	GERAL TOTAL	11.532,52
MEDIA E ALTA COM		104	019-6			CS		2.363,31
1	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI	2.346,34
2	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI	16,97
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		347.290,49
1	111111900		SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS	344.371,23
3	111111900		SUS CUSTEIO			100 - 005	Programa Horta Alimento	0,00
4	111111900		SUS CUSTEIO			110 - 000	GERAL	2.192,03
5	111111900		SUS CUSTEIO			110 - 000	GERAL	727,23
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					153.634,22
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO I	153.634,22
QUESE		104	2004-3			QE		52.240,16
2	111111900		QUESE			100 - 034	QUESE	7.441,70
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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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		CM			0,83
2	111111900		C/MOV		110 - 000 GERAL			0,83

TOTAL DO SALDO 1.391.162,21

TOTAL GERAL 12.406.439,36

URU, 30 de setembro de 2019

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	10.824.769,50	1.004.120,50	11.828.890,00	-6.668.332,40
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		377.127,40	278.531,72	33.044,66	311.576,38	-65.551,02
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		280.617,40	209.567,27	26.980,13	236.547,40	-44.070,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		66.000,00	87.624,32	11.133,35	98.757,67	32.757,67
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		66.000,00	87.624,32	11.133,35	98.757,67	32.757,67
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		59.400,00	83.577,89	11.005,85	94.583,74	35.183,74
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		59.400,00	83.577,89	11.005,85	94.583,74	35.183,74
1113.03.1.1.01.00	**001**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-110 000 ED	59.400,00	83.577,89	11.005,85	94.583,74	35.183,74
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		6.600,00	4.046,43	127,50	4.173,93	-2.426,07
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		6.600,00	4.046,43	127,50	4.173,93	-2.426,07
1113.03.4.1.01.00	**002**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	6.600,00	4.046,43	127,50	4.173,93	-2.426,07
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		214.617,40	121.942,95	15.846,78	137.789,73	-76.827,67
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		146.137,40	65.076,48	1.417,67	66.494,15	-79.643,25
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		146.137,40	37.795,37	1.417,67	39.213,04	-106.924,36
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		129.900,00	28.202,24	1.081,58	29.283,82	-100.616,18
1118.01.1.1.01.00	**003**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	120.000,00	21.782,56	938,19	22.720,75	-97.279,25
1118.01.1.1.02.00	**004**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.900,00	6.419,68	143,39	6.563,07	-3.336,93
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		2.200,00	461,41	72,53	533,94	-1.666,06
1118.01.1.2.01.00	**005**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.100,00	355,63	58,14	413,77	-686,23
1118.01.1.2.02.00	**006**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.100,00	105,78	14,39	120,17	-979,83
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		11.800,00	7.479,66	200,17	7.679,83	-4.120,17
1118.01.1.3.01.00	**007**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	8.500,00	6.009,09	110,39	6.119,48	-2.380,52
1118.01.1.3.02.00	**008**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	3.300,00	1.470,57	89,78	1.560,35	-1.739,65
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		1.137,40	1.334,97	59,92	1.394,89	257,49
1118.01.1.4.01.00	**009**	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR	01-110 000 ED	660,00	1.073,58	30,64	1.104,22	444,22
1118.01.1.4.02.00	**010**	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	477,40	261,39	29,28	290,67	-186,73
1118.01.1.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS		1.100,00	317,09	3,47	320,56	-779,44
1118.01.1.8.01.00	**011**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	01-110 000 ED	550,00	271,65	3,33	274,98	-275,02
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	**112**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET	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	01-110 000 ED	550,00	45,44	0,14	45,58	-504,42

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	27.281,11	0,00	27.281,11	27.281,11
1118.01.4.1.00.00	**105**	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	27.281,11	0,00	27.281,11	27.281,11
1118.01.4.2.00.00	**108**	ITBI - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.00.00	**097**	ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		68.480,00	56.866,47	14.429,11	71.295,58	2.815,58
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		68.480,00	56.866,47	14.429,11	71.295,58	2.815,58
1118.02.3.1.00.00	**013**	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	65.000,00	56.731,06	14.418,28	71.149,34	6.149,34
1118.02.3.2.00.00	**014**	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	660,00	0,51	10,83	11,34	-648,66
1118.02.3.3.00.00	**015**	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 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	01-110 000 ED	1.320,00	134,90	0,00	134,90	-1.185,10
1118.02.3.9.00.00	**110**	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		96.510,00	68.964,45	6.064,53	75.028,98	-21.481,02
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.090,00	64.936,77	5.802,10	70.738,87	-23.351,13
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.090,00	64.936,77	5.802,10	70.738,87	-23.351,13
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.090,00	64.936,77	5.802,10	70.738,87	-23.351,13
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		89.150,00	63.903,94	5.784,92	69.688,86	-19.461,14
1122.01.1.1.00.01	**025**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	8.800,00	105,93	12,24	118,17	-8.681,83
1122.01.1.1.01.00	**026**	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	8.800,00	6.782,73	694,50	7.477,23	-1.322,77
1122.01.1.1.02.00	**027**	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	11.000,00	10.113,36	379,34	10.492,70	-507,30
1122.01.1.1.03.00	**028**	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	60.000,00	46.114,33	4.677,69	50.792,02	-9.207,98
1122.01.1.1.04.00	**029**	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	550,00	787,59	21,15	808,74	258,74
1122.01.1.2.00.00	**020**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000 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	01-110 000 NV	1.500,00	32,31	16,82	49,13	-1.450,87
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	01-110 000	1.000,00	820,90	0,00	820,90	-179,10
1122.01.1.5.00.00	**022**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS	01-110 000	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	0,36	179,98	-820,02
1122.01.1.8.01.00	**024**	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - ATUALIZAçãO MONETáRIA	01-110 000	1.000,00	179,62	0,36	179,98	-820,02
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.420,00	4.027,68	262,43	4.290,11	1.870,11
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.420,00	4.027,68	262,43	4.290,11	1.870,11
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	01-110 000 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	01-110 000 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	3.315,86	262,43	3.578,29	3.578,29
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL		0,00	3.265,20	262,43	3.527,63	3.527,63
	099	T.		0,00	3.265,20	262,43	3.527,63	3.527,63

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	50,66	0,00	50,66	50,66
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		33.565,00	13.762,31	1.718,24	15.480,55	-18.084,45
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.750,00	376,22	312,15	688,37	-2.061,63
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		2.200,00	376,22	312,15	688,37	-1.511,63
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.200,00	376,22	312,15	688,37	-1.511,63
1310.01.1.1.00.00	032	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	2.200,00	376,22	312,15	688,37	-1.511,63
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	13.386,09	1.406,09	14.792,18	-16.022,82
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		30.265,00	13.012,20	1.406,09	14.418,29	-15.846,71
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.265,00	13.012,20	1.406,09	14.418,29	-15.846,71
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		30.265,00	13.012,20	1.406,09	14.418,29	-15.846,71
1321.00.1.1.01.00	034	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	05-263 000 FU	2.700,00	1.196,97	151,01	1.347,98	-1.352,02
1321.00.1.1.02.00	035	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300 033 SD	15.000,00	4.155,12	494,21	4.649,33	-10.350,67
1321.00.1.1.03.00	036	REC REMUNEN REC VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIP	01-211 000 EI	1.320,00	334,88	38,98	373,86	-946,14
1321.00.1.1.04.00	037	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC– MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	1.320,00	764,56	74,12	838,68	-481,32
1321.00.1.1.05.00	038	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	03-111 000 NV	825,00	32,39	3,01	35,40	-789,60
1321.00.1.1.06.00	039	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	01-511 000 NV	1.100,00	882,54	91,05	973,59	-126,41
1321.00.1.1.07.00	040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULO	01-110 000 NV	5.000,00	5.567,93	553,71	6.121,64	1.121,64
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	373,89	0,00	373,89	-176,11
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		550,00	373,89	0,00	373,89	-176,11
1322.00.1.1.00.00	042	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	550,00	373,89	0,00	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	1.004,02	995,74	1.999,76	899,76
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.100,00	1.004,02	995,74	1.999,76	899,76
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.100,00	1.004,02	995,74	1.999,76	899,76
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.100,00	1.004,02	995,74	1.999,76	899,76
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.100,00	1.004,02	995,74	1.999,76	899,76

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	1.004,02	995,74	1.999,76	899,76
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.061.910,00	10.289.210,24	966.693,58	11.255.903,82	-6.806.006,18
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.503.190,00	6.764.418,08	656.276,00	7.420.694,08	-4.082.495,92
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.503.190,00	6.764.418,08	656.276,00	7.420.694,08	-4.082.495,92
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.612.150,00	5.944.840,12	586.199,41	6.531.039,53	-4.081.110,47
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.720.150,00	5.584.868,73	577.700,60	6.162.569,33	-3.557.580,67
1718.01.2.1.00.00	046	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.720.150,00	5.584.868,73	577.700,60	6.162.569,33	-3.557.580,67
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	8.498,81	14.102,62	-17.897,38
1718.01.5.1.00.00	049	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	32.000,00	5.603,81	8.498,81	14.102,62	-17.897,38
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		127.900,00	138.141,69	10.947,40	149.089,09	21.189,09
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		63.000,00	54.127,77	0,00	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	54.127,77	0,00	54.127,77	-8.872,23
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		60.500,00	84.013,92	10.947,40	94.961,32	34.461,32
1718.02.6.1.00.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	01-110 000 NV	60.500,00	84.013,92	10.947,40	94.961,32	34.461,32
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	380.070,10	17.803,23	397.873,33	-252.126,67
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		580.000,00	193.278,44	10.792,33	204.070,77	-375.929,23
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		580.000,00	193.278,44	10.792,33	204.070,77	-375.929,23
1718.03.1.1.01.00	053	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	05-300 042 SD	35.000,00	26.250,00	3.750,00	30.000,00	-5.000,00
1718.03.1.1.02.00	054	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	05-300 070 SD	25.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	-1.000,00
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	23.805,39	4.042,33	27.847,72	-22.152,28
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	116.871,92	2.080,99	118.952,91	93.952,91
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		25.000,00	116.871,92	2.080,99	118.952,91	93.952,91
1718.03.2.1.00.01	058	ATENÇÃO A SAUDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-300 073 SD	25.000,00	16.647,92	2.080,99	18.728,91	-6.271,09

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	30.636,78	4.519,54	35.156,32	-9.843,68
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		45.000,00	30.636,78	4.519,54	35.156,32	-9.843,68
1718.03.3.1.00.01	**059**	INCENTIVO EST,DIST E MUNIC - VIGILANCIA SAUDE DE DESP DIV	05-300 074 SD	15.000,00	13.136,78	2.019,54	15.156,32	156,32
1718.03.3.1.00.02	**060**	ASSIST FINANC COMPLEM P/AGENTES COMBATE A ENDEMIAS	05-300 075 SD	30.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	-10.000,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	39.282,96	410,37	39.693,33	39.693,33
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		0,00	39.282,96	410,37	39.693,33	39.693,33
1718.03.4.1.00.01	**096**	PROMOÇÃO NA ASSIST FARMACEUTICA E INS NA ATENÇÃO BÁSICA	05-300 024	0,00	39.282,96	410,37	39.693,33	39.693,33
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	97.599,91	11.639,33	109.239,24	31.799,24
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		46.200,00	67.427,01	7.220,88	74.647,89	28.447,89
1718.05.1.1.00.00	**061**	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-200 000 ED	46.200,00	67.427,01	7.220,88	74.647,89	28.447,89
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		17.050,00	25.635,40	3.662,20	29.297,60	12.247,60
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL		17.050,00	25.635,40	3.662,20	29.297,60	12.247,60
1718.05.3.1.01.00	**062**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR -EI-PNAE - PRINCIP	05-220 022 ED	6.600,00	9.802,80	1.400,40	11.203,20	4.603,20
1718.05.3.1.02.00	**063**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EF-PNAE - PRINCI	05-220 022 ED	6.600,00	12.796,00	1.828,00	14.624,00	8.024,00
1718.05.3.1.03.00	**064**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EM -PNAE - PRINC	05-230 022 ED	3.300,00	2.368,80	338,40	2.707,20	-592,80
1718.05.3.1.04.00	**065**	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - AEE-PNAE - PRINC	05-220 022 ED	550,00	667,80	95,40	763,20	213,20
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		3.190,00	4.537,50	756,25	5.293,75	2.103,75
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		3.190,00	4.537,50	756,25	5.293,75	2.103,75
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	60,50	423,50	-126,50
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	574,75	4.023,25	2.703,25
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	121,00	847,00	-473,00
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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	140.180,55	28.876,85	169.057,40	169.057,40
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	140.180,55	28.876,85	169.057,40	169.057,40
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		0,00	140.180,55	28.876,85	169.057,40	169.057,40
1718.12.1.1.00.01	101	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	0,00	7.150,00	1.430,00	8.580,00	8.580,00
1718.12.1.1.00.02	102	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	0,00	133.030,55	27.446,85	160.477,40	160.477,40
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.700,00	63.585,71	809,78	64.395,49	56.695,49
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.700,00	63.585,71	809,78	64.395,49	56.695,49
1718.99.1.1.00.00	071	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	7.700,00	63.585,71	809,78	64.395,49	56.695,49
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.920.720,00	2.972.076,10	264.511,19	3.236.587,29	-2.684.132,71
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		5.920.720,00	2.972.076,10	264.511,19	3.236.587,29	-2.684.132,71
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.594.000,00	2.819.626,78	248.000,93	3.067.627,71	-2.526.372,29
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.400.000,00	2.677.324,01	241.924,07	2.919.248,08	-2.480.751,92
1728.01.1.1.00.00	072	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	5.400.000,00	2.677.324,01	241.924,07	2.919.248,08	-2.480.751,92
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00	116.213,81	3.399,18	119.612,99	-30.387,01
1728.01.2.1.00.00	073	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	150.000,00	116.213,81	3.399,18	119.612,99	-30.387,01
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		27.500,00	17.842,19	2.677,68	20.519,87	-6.980,13
1728.01.3.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	27.500,00	17.842,19	2.677,68	20.519,87	-6.980,13
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	23.347,03	1.507,61	24.854,64	11.654,64
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		13.200,00	23.347,03	1.507,61	24.854,64	11.654,64
1728.02.1.1.00.00	076	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	13.200,00	23.347,03	1.507,61	24.854,64	11.654,64
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		313.520,00	129.102,29	15.002,65	144.104,94	-169.415,06
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		47.320,00	42.196,61	0,00	42.196,61	-5.123,39
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		47.320,00	42.196,61	0,00	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	42.022,61	0,00	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	70.583,03	12.670,85	83.253,88	-127.946,12
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A		211.200,00	70.583,03	12.670,85	83.253,88	-127.946,12

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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	55.919,03	10.226,85	66.145,88	-120.854,12
1728.10.2.1.02.00	**081**	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRINCIPAL	02-220 023 ED	24.200,00	14.664,00	2.444,00	17.108,00	-7.092,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		55.000,00	16.322,65	2.331,80	18.654,45	-36.345,55
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		55.000,00	16.322,65	2.331,80	18.654,45	-36.345,55
1728.10.9.1.01.00	**082**	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PRINCIPAL	02-500 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1728.10.9.1.02.00	**083**	CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	02-500 000 NV	22.000,00	16.322,65	2.331,80	18.654,45	-3.345,55
1728.10.9.1.03.00	**084**	PROGRAMA MUNIC DA AGRICULTURA - PRINCIPAL	02-100 003 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		638.000,00	552.716,06	45.906,39	598.622,45	-39.377,55
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		638.000,00	552.716,06	45.906,39	598.622,45	-39.377,55
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		638.000,00	552.716,06	45.906,39	598.622,45	-39.377,55
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		638.000,00	552.716,06	45.906,39	598.622,45	-39.377,55
1758.01.1.1.00.00	**085**	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	05-260 000 FU	418.000,00	529.841,78	45.906,39	575.748,17	157.748,17
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	242.261,21	1.668,28	243.929,49	222.609,49
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	242.261,21	1.668,28	243.929,49	223.929,49
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		20.000,00	242.261,21	1.668,28	243.929,49	223.929,49
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		20.000,00	242.261,21	628,28	242.889,49	222.889,49
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		20.000,00	242.261,21	628,28	242.889,49	222.889,49
1928.02.9.9.00.00		OUT. REST.-ESPECÍF.EST/DF/MUN.Ñ.ESPEC.ANT.-DIV .ATIVA-ATUAL.M		20.000,00	242.261,21	628,28	242.889,49	222.889,49
1928.02.9.9.00.01	**087**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	01-110 000 NV	20.000,00	242.261,21	628,28	242.889,49	222.889,49
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
1928.03.1.1.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍF.EST/DF/MUN.-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
1928.03.1.1.00.01	**113**	RESSARCIMENTO - ESPECÍF.EST/DF/MUN.-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
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	619.058,49	0,00	619.058,49	43.058,49
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		66.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	14.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		66.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	14.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		66.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	14.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		66.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	14.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2213.00.1.1.00.00	089	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110 000 NV	66.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	14.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		510.000,00	539.058,49	0,00	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
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	439.118,49	0,00	439.118,49	79.118,49
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		360.000,00	439.118,49	0,00	439.118,49	79.118,49
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		360.000,00	439.118,49	0,00	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	379.118,49	0,00	379.118,49	19.118,49
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		360.000,00	379.118,49	0,00	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	216.339,00	0,00	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	-1.691.535,89	-166.840,03	-1.858.375,92	905.096,48
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.763.472,40	-1.691.535,89	-166.840,03	-1.858.375,92	905.096,48
9510.00.0.0.00.00	094	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.763.472,40	-1.691.535,89	-166.840,03	-1.858.375,92	905.096,48
1718.01.2.1.00.00	046	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.767.300,00	-1.128.139,25	-115.540,09	-1.243.679,34	523.620,66
1718.01.5.1.00.00	049	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.762,00	-1.120,75	-1.699,76	-2.820,51	2.941,49
1728.01.1.1.00.00	072	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-958.384,00	-535.464,65	-48.384,80	-583.849,45	374.534,55
1728.01.2.1.00.00	073	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-26.488,00	-23.242,78	-679,84	-23.922,62	2.565,38
1728.01.3.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.538,40	-3.568,46	-535,54	-4.104,00	1.434,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.309.750,00	9.752.292,10	837.280,47	10.589.572,57	-5.720.177,43

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				41.895,82	6.736,71	48.632,53
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	2.940,01	328,00	3.268,01

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	NV	7.907,68	2.059,65	9.967,33	
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	31.048,13	4.349,06	35.397,19	
CONSIGNACOES					644.308,96	88.516,26	732.825,22	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	NV	312.821,39	41.017,07	353.838,46	
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000				0,00	
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000		-1.571,66		-1.571,66	
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000				0,00	
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000		121.257,83	18.072,13	139.329,96	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		50.556,61	6.823,45	57.380,06	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		10.122,74	2.897,83	13.020,57	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		58.379,89	7.202,48	65.582,37	
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000				0,00	
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	110 - 000		465,50	66,50	532,00	
9015	9015	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		92.276,66	12.436,80	104.713,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					686.204,78	95.252,97	781.457,75	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.371.030,32

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			-1.549,06
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			246.226,95
ITR		001	73.250-8		CM			55.928,31
1	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			51.006,91
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			4.691,61
3	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			229,79
F.ESP		001	73.282-6		CM			16.922,13
2	111111900	F.ESP			110 - 000 GERAL			16.922,13
ANEEL		001	73.334-2		CM			14.949,17
1	111111900	ANEEL			110 - 000 GERAL			32,79
2	111111900	ANEEL			110 - 000 GERAL			14.916,38
CIDE		001	9.142-1		CM			347,80
1	111111900	CIDE			100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE			-490,87
2	111111900	CIDE			100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE			838,67
CEX		001	8.932-X		CM			69,96
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	MERENDA			100 - 002 Auxilio Merenda Escolar			-320,00
2	111111900	MERENDA			200 - 000 EDUCAÇÃO			527,51
MOVIMENTO		033	039-5			CM		63.507,42
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.517,61
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			61.833,61
4	111111900	MOVIMENTO			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			156,20
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		152.619,52
1	111111900	SUS CUSTEIO			300 - 026 RECURSOS DO SUS			101.654,58
2	111111900	SUS CUSTEIO			110 - 000 GERAL			50.964,94
MOV		104	004-5			CM		584,66
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			584,66
IPVA		104	005-3			CM		19.463,72
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			19.463,72
ASSIST FARM		104	24016-1			CS		157,62
1	111111900	ASSIST FARM			300 - 024 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI			154,74
2	111111900	ASSIST FARM			300 - 024 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSI			2,88
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		7.086,77
FNAS		001	6459-9			CM		34.854,80
1	111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF		34.628,94
2	111111900	FNAS			110 - 000	GERAL		225,86
IGDSUAS		001	6458-0			CM		12.742,90
1	111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		349,79
2	111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		12.393,11
SAUDE		001	6770-9			CM		7.968,15
1	111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE		-20.206,12
2	111111900	SAUDE			110 - 000	GERAL		28.174,27
AMBUL 2016		001	6491-2					23.725,18
1	111111900	AMBULANCIA 2016			300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2016		23.725,18
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		38.513,65
1	111111900	EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		4.841,81
2	111111900	EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL		33.671,84
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
AQ VEICULO SD		001	6818-7					22.564,53
1	111111900	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE			300 - 071 INCREMENTO TEMPORARIO PAB			22.564,53
AQ VEICULO SD		001	6819-5					172,27
1	111110100	AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE			300 - 071 INCREMENTO TEMPORARIO PAB			172,27
NATAL SOLIDARIO		001	6891-8		CM			3.863,15
1	111111900	NATAL SOLIDARIO			500 - 054 COSTURANDO FUTURO NATAL			3.863,15
FNDE APOIO FINAN		001	6868-3		ED			30,34
1	111111900	FNDE APOIO FINANCEIRO			210 - 022 Convenios			30,34
FNDE-T ESCOLAR		001	6839-X					1.802,69
1	111111900	FNDE TRANSPORTE ESCOLAR AQ ONIBUS			220 - 021 Programa "Melhor Caminho"			1.802,69
Total do Saldo								1.035.409,04
T O T A L G E R A L								12.406.439,36

URU, 30 de setembro de 2019

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/09/2019

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**280.617,40**	**236.547,40**	**35.482,11**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**146.137,40**	**39.213,04**	**5.881,96**
1.1.1 - IPTU	129.900,00	29.283,82	4.392,57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.237,40	9.929,22	1.489,38
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**0,00**	**27.281,11**	**4.092,17**
1.2.1 - ITBI	0,00	27.281,11	4.092,17
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**68.480,00**	**71.295,58**	**10.694,34**
1.3.1 - ISS	65.000,00	71.149,34	10.672,40
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.480,00	146,24	21,94
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**66.000,00**	**98.757,67**	**14.813,65**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**15.357.650,00**	**9.236.052,89**	**1.385.407,93**
2.1 - Cota-Parte FPM	9.720.150,00	6.162.569,33	924.385,40
2.2 - Cota-Parte ITR	32.000,00	14.102,62	2.115,39
2.3 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	119.612,99	17.941,95
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	2.919.248,08	437.887,21
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	27.500,00	20.519,87	3.077,98
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.000,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**15.638.267,40**	**9.472.600,29**	**1.420.890,04**

DESPESAS EMPENHADAS	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**0,00**	**0,00**
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.222.120,00**	**3.048.439,98**
4.1.1 - Despesas Correntes	3.162.120,00	2.998.639,98
4.1.2 - Despesas de Capital	60.000,00	49.800,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**34.100,00**	**27.201,59**
4.4.1 - Despesas Correntes	34.100,00	27.201,59
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**45.090,00**	**77.856,54**
4.5.1 - Despesas Correntes	43.990,00	77.856,54
4.5.2 - Despesas de Capital	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/09/2019

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**3.301.310,00**	**3.153.498,11**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**0,00**	**0,00**
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**955.569,89**	**1.732.608,07**
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgâ	**21,11**	**33,29**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**100.224,00**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**0,00**	**100.224,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	100.224,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**15.000,00**	**4.649,33**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**15.000,00**	**104.873,33**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**0,00**
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**524.670,00**	**92.116,54**
9.1.1 - Despesas Correntes	508.170,00	68.693,33
9.1.2 - Despesas de Capital	16.500,00	23.423,21
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**6.600,00**	**945,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	6.600,00	945,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**2.200,00**	**2.200,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	2.200,00	2.200,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/09/2019

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**533.470,00**	**95.261,54**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**0,00**	**0,00**
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	**3.746.790,00**	**3.140.556,52**
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	**0,00**	**0,00**
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	40.700,00	28.146,59
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	47.290,00	80.056,54
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**3.834.780,00**	**3.248.759,65**

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
Prefeito

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
Tesoureiro

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	18.497.222,40	18.497.222,40	1.004.120,50	11.828.890,00	6.668.332,40
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.497.222,40	18.497.222,40	1.004.120,50	11.828.890,00	6.668.332,40
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	377.127,40	377.127,40	33.044,66	311.576,38	65.551,02
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	280.617,40	280.617,40	26.980,13	236.547,40	44.070,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	66.000,00	66.000,00	11.133,35	98.757,67	-32.757,67
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	66.000,00	66.000,00	11.133,35	98.757,67	-32.757,67
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	214.617,40	214.617,40	15.846,78	137.789,73	76.827,67
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	146.137,40	146.137,40	1.417,67	66.494,15	79.643,25
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	68.480,00	68.480,00	14.429,11	71.295,58	-2.815,58
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	96.510,00	96.510,00	6.064,53	75.028,98	21.481,02
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.090,00	94.090,00	5.802,10	70.738,87	23.351,13
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.090,00	94.090,00	5.802,10	70.738,87	23.351,13
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.420,00	2.420,00	262,43	4.290,11	-1.870,11
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.420,00	2.420,00	262,43	4.290,11	-1.870,11
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	33.565,00	33.565,00	1.718,24	15.480,55	18.084,45
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.750,00	2.750,00	312,15	688,37	2.061,63
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.750,00	2.750,00	312,15	688,37	2.061,63
1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	2.200,00	2.200,00	312,15	688,37	1.511,63
1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.815,00	30.815,00	1.406,09	14.792,18	16.022,82
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.265,00	30.265,00	1.406,09	14.418,29	15.846,71
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.265,00	30.265,00	1.406,09	14.418,29	15.846,71

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	18.497.222,40	18.497.222,40	1.004.120,50	11.828.890,00	6.668.332,40
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.497.222,40	18.497.222,40	1.004.120,50	11.828.890,00	6.668.332,40
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	33.565,00	33.565,00	1.718,24	15.480,55	18.084,45
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.815,00	30.815,00	1.406,09	14.792,18	16.022,82
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	550,00	550,00	0,00	373,89	176,11
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	550,00	550,00	0,00	373,89	176,11
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	995,74	1.999,76	-899,76
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	995,74	1.999,76	-899,76
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	995,74	1.999,76	-899,76
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	995,74	1.999,76	-899,76
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.061.910,00	18.061.910,00	966.693,58	11.255.903,82	6.806.006,18
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.503.190,00	11.503.190,00	656.276,00	7.420.694,08	4.082.495,92
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	11.503.190,00	11.503.190,00	656.276,00	7.420.694,08	4.082.495,92
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.612.150,00	10.612.150,00	586.199,41	6.531.039,53	4.081.110,47
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	127.900,00	127.900,00	10.947,40	149.089,09	-21.189,09
1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO	650.000,00	650.000,00	17.803,23	397.873,33	252.126,67
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
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	77.440,00	77.440,00	11.639,33	109.239,24	-31.799,24
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	18.497.222,40	18.497.222,40	1.004.120,50	11.828.890,00	6.668.332,40
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.497.222,40	18.497.222,40	1.004.120,50	11.828.890,00	6.668.332,40
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.061.910,00	18.061.910,00	966.693,58	11.255.903,82	6.806.006,18
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.503.190,00	11.503.190,00	656.276,00	7.420.694,08	4.082.495,92
1718.12.0.0.00.00	87/ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	28.876,85	169.057,40	-169.057,40
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.700,00	7.700,00	809,78	64.395,49	-56.695,49
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.920.720,00	5.920.720,00	264.511,19	3.236.587,29	2.684.132,71
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	5.920.720,00	5.920.720,00	264.511,19	3.236.587,29	2.684.132,71
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.594.000,00	5.594.000,00	248.000,93	3.067.627,71	2.526.372,29
1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	13.200,00	13.200,00	1.507,61	24.854,64	-11.654,64
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	313.520,00	313.520,00	15.002,65	144.104,94	169.415,06
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	638.000,00	638.000,00	45.906,39	598.622,45	39.377,55
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	638.000,00	638.000,00	45.906,39	598.622,45	39.377,55
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	638.000,00	638.000,00	45.906,39	598.622,45	39.377,55
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.320,00	21.320,00	1.668,28	243.929,49	-222.609,49
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	1.668,28	243.929,49	-223.929,49
1928.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	20.000,00	20.000,00	1.668,28	243.929,49	-223.929,49
1928.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	628,28	242.889,49	-222.889,49
1928.03.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	-1.040,00

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Page 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	18.497.222,40	18.497.222,40	1.004.120,50	11.828.890,00	6.668.332,40
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.497.222,40	18.497.222,40	1.004.120,50	11.828.890,00	6.668.332,40
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.320,00	21.320,00	1.668,28	243.929,49	-222.609,49
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	576.000,00	576.000,00	0,00	619.058,49	-43.058,49
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	66.000,00	66.000,00	0,00	80.000,00	-14.000,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.000,00	66.000,00	0,00	80.000,00	-14.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	66.000,00	66.000,00	0,00	80.000,00	-14.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	66.000,00	66.000,00	0,00	80.000,00	-14.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	510.000,00	510.000,00	0,00	539.058,49	-29.058,49
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	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	150.000,00	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	360.000,00	0,00	439.118,49	-79.118,49
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	360.000,00	360.000,00	0,00	439.118,49	-79.118,49
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	360.000,00	360.000,00	0,00	439.118,49	-79.118,49
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.763.472,40	-2.763.472,40	-166.840,03	-1.858.375,92	-905.096,48
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.763.472,40	-2.763.472,40	-166.840,03	-1.858.375,92	-905.096,48
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.763.472,40	-2.763.472,40	-166.840,03	-1.858.375,92	-905.096,48
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.763.472,40	-2.763.472,40	-166.840,03	-1.858.375,92	-905.096,48
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.763.472,40	-2.763.472,40	-166.840,03	-1.858.375,92	-905.096,48
TOTAL		16.309.750,00	16.309.750,00	837.280,47	10.589.572,57	5.720.177,43

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

Setembro
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	83.577,89	11.005,85	94.583,74
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.046,43	127,50	4.173,93
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	21.782,56	938,19	22.720,75
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	6.419,68	143,39	6.563,07
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	27.281,11	0,00	27.281,11
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	56.731,06	14.418,28	71.149,34
1122.01.1.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	105,93	12,24	118,17
1122.01.1.1.01.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	6.782,73	694,50	7.477,23
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	10.113,36	379,34	10.492,70
1122.01.1.1.03.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	46.114,33	4.677,69	50.792,02
1122.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	787,59	21,15	808,74
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	3.265,20	262,43	3.527,63
	Sub Total	267.719,69	32.680,56	300.400,25
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	5.584.868,73	577.700,60	6.162.569,33
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	8.498,81	14.102,62
	Sub Total	5.944.840,12	586.199,41	6.531.039,53
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.677.324,01	241.924,07	2.919.248,08
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	116.213,81	3.399,18	119.612,99
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	17.842,19	2.677,68	20.519,87
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	2.819.626,78	248.000,93	3.067.627,71
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.691.535,89	-166.840,03	-1.858.375,92
	Sub Total	-1.691.535,89	-166.840,03	-1.858.375,92

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

Setembro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	7.340.650,70	700.040,87	8.040.691,57

URU, 30 de setembro 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Referênte ao Periôdo de 01/01/2019 até 30/09/2019

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP	DTPAG	DT LIM. PREST.	DT PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
92	23/01/2019		29/01/2019	Jabes Wilson Sivieiro		1.500,00	3,54	1.496,46	0,00
93	24/01/2019		19/03/2019	Francisco Sgarbi		200,00	103,10	96,90	0,00
94	24/01/2019		19/03/2019	GILBERTO LEONARDO ZAFALON		300,00	0,60	299,40	0,00
96	24/01/2019		19/03/2019	Roselene da Silva		300,00	15,32	284,68	0,00
95	25/01/2019		19/03/2019	MARIA CECILIA BARBOSA		200,00	25,80	174,20	0,00
233	28/01/2019		25/02/2019	Jabes Wilson Sivieiro		1.500,00	3,12	1.496,88	0,00
583	11/02/2019		07/05/2019	VALTER DONIZETE ROMANO		440,00	0,00	440,00	0,00
663	11/02/2019		20/03/2019	Julio Cesar Sgarbi		700,00	117,15	582,85	0,00
677	15/02/2019		20/03/2019	Santiago Garcia		100,00	0,00	100,00	0,00
701	21/02/2019		20/03/2019	Marco Aurelio Capeli da Silva		1.200,00	11,63	1.188,37	0,00
786	21/02/2019		08/05/2019	GILBERTO LEONARDO ZAFALON		300,00	61,62	238,38	0,00
787	21/02/2019		22/03/2019	MARIA CECILIA BARBOSA		200,00	188,60	11,40	0,00
788	21/02/2019		22/03/2019	Roselene da Silva		300,00	23,63	276,37	0,00
789	21/02/2019		10/05/2019	Francisco Sgarbi		200,00	172,00	28,00	0,00
97	28/02/2019		20/03/2019	Julio Cesar Sgarbi		250,00	117,44	132,56	0,00
1117	13/03/2019		16/05/2019	Jabes Wilson Sivieiro		1.200,00	1,63	1.198,37	0,00
1176	15/03/2019		14/05/2019	Santiago Garcia		100,00	0,00	100,00	0,00
1175	18/03/2019		09/05/2019	VALTER DONIZETE ROMANO		460,00	0,00	460,00	0,00
1310	20/03/2019		14/05/2019	Julio Cesar Sgarbi		700,00	296,53	403,47	0,00
1379	03/04/2019		10/05/2019	Jabes Wilson Sivieiro		1.200,00	0,79	1.199,21	0,00
1401	03/04/2019		09/05/2019	Francisco Sgarbi		200,00	120,00	80,00	0,00
1402	03/04/2019		08/05/2019	GILBERTO LEONARDO ZAFALON		300,00	159,51	140,49	0,00
1403	03/04/2019		09/05/2019	Roselene da Silva		300,00	278,00	22,00	0,00
1404	03/04/2019		09/05/2019	MARIA CECILIA BARBOSA		200,00	52,22	147,78	0,00
1654	09/04/2019		20/05/2019	VALTER DONIZETE ROMANO		480,00	10,00	470,00	0,00
1766	15/04/2019		21/05/2019	GYSLENE AGUIAR DE SOUZA DOS SANTOS		700,00	324,04	375,96	0,00
1789	22/04/2019		28/05/2019	Jabes Wilson Sivieiro		1.200,00	0,64	1.199,36	0,00
2011	07/05/2019		17/06/2019	GILBERTO LEONARDO ZAFALON		300,00	197,52	102,48	0,00
2012	07/05/2019		12/06/2019	Roselene da Silva		300,00	111,42	188,58	0,00
2013	07/05/2019		17/06/2019	Francisco Sgarbi		200,00	69,50	130,50	0,00
2014	07/05/2019		12/06/2019	Santiago Garcia		100,00	0,00	100,00	0,00
2198	07/05/2019		10/05/2019	Julio Cesar Sgarbi		700,00	261,85	438,15	0,00
2267	14/05/2019		24/06/2019	VALTER DONIZETE ROMANO		520,00	0,00	520,00	0,00
2377	21/05/2019		19/06/2019	Jabes Wilson Sivieiro		1.200,00	2,13	1.197,87	0,00
2397	23/05/2019		19/06/2019	Julio Cesar Sgarbi		700,00	356,61	343,39	0,00
2469	28/05/2019		12/06/2019	VALTER DONIZETE ROMANO		600,00	264,29	335,71	0,00
2532	03/06/2019		13/08/2019	GILBERTO LEONARDO ZAFALON		82,48	0,00	82,48	0,00

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

Referênte ao Periôdo de 01/01/2019 até 30/09/2019

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP	DTPAG	DT LIM. PREST.	DT PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
2533	03/06/2019	27/06/2019		Santiago Garcia		80,00	0,00	80,00	0,00
2634	04/06/2019	12/06/2019		Marco Aurelio Capeli da Silva		400,00	125,92	274,08	0,00
2534	05/06/2019	19/06/2019		Roselene da Silva		800,00	353,46	446,54	0,00
2825	17/06/2019	03/07/2019		VALTER DONIZETE ROMANO		440,00	110,10	329,90	0,00
2858	17/06/2019	03/07/2019		Jabes Wilson Sivieiro		1.000,00	15,35	984,65	0,00
2859	17/06/2019	27/06/2019		Julio Cesar Sgarbi		1.200,00	778,45	421,55	0,00
2911	24/06/2019	13/08/2019		Roselene da Silva		21,60	0,00	21,60	0,00
2992	25/06/2019	13/08/2019		Julio Cesar Sgarbi		23,90	0,00	23,90	0,00
2996	27/06/2019	02/08/2019		Santiago Garcia		15,00	0,00	15,00	0,00
3000	27/06/2019	02/07/2019		Julio Cesar Sgarbi		700,00	19,18	680,82	0,00
3023	27/06/2019	12/08/2019		Jabes Wilson Sivieiro		2.000,00	0,09	1.999,91	0,00
3060	01/07/2019	02/08/2019		GILBERTO LEONARDO ZAFALON		300,00	10,71	289,29	0,00
3059	04/07/2019	01/08/2019		Francisco Sgarbi		200,00	84,20	115,80	0,00
3061	04/07/2019	01/08/2019		MARIA CECILIA BARBOSA		200,00	140,00	60,00	0,00
3062	04/07/2019	01/08/2019		Roselene da Silva		200,00	168,60	31,40	0,00
3417	15/07/2019	02/08/2019		Julio Cesar Sgarbi		300,00	3,85	296,15	0,00
3495	23/07/2019	26/08/2019		Eliane Regina Ribeiro Massucat		4.000,00	938,00	3.062,00	0,00
3496	23/07/2019	22/08/2019		Julio Cesar Sgarbi		300,00	6,59	293,41	0,00
3544	25/07/2019	12/08/2019		Julio Cesar Sgarbi		700,00	137,69	562,31	0,00
3585	29/07/2019	01/08/2019		Valdemar Calisto Junior		26,50	0,00	26,50	0,00
3827	05/08/2019	22/08/2019		Julio Cesar Sgarbi		300,00	16,85	283,15	0,00
3901	08/08/2019	26/08/2019		Julio Cesar Sgarbi		300,00	14,52	285,48	0,00
3982	15/08/2019	15/08/2019		Julio Cesar Sgarbi		700,00	348,33	351,67	0,00
4024	21/08/2019	26/08/2019		Julio Cesar Sgarbi		1.000,00	520,71	479,29	0,00
TOTAL						34.639,48	7.142,83	27.496,65	0,00

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
Prefeito
961.040.748-04

MARCO ANTONIO G. OKIYAMA
CONTADOR CRC 1SP080631/0-2-SP
797.905.698-15

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04415	OR	02/09/2019	0108	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	373,83	0,00	0,00	373,83	0,00	0,00	373,83
04416	OR	02/09/2019	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
04417	OR	02/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	234,17	0,00	0,00	234,17	0,00	0,00	234,17
04418	OR	02/09/2019	0216	100.000	0.01.00	001	020620	20.606.0200.2029.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	110,01	0,00	0,00	110,01	0,00	0,00	110,01
04419	OR	02/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	925,51	0,00	0,00	925,51	0,00	0,00	925,51
04420	OR	02/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	Antonia A. Carneiro Padaria ME	357,45	0,00	0,00	357,45	0,00	0,00	357,45
04421	OR	02/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	230,47	0,00	0,00	230,47	0,00	230,47	0,00
04422	OR	02/09/2019	0251	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.24	Família Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
04423	OR	02/09/2019	0231	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.26	Família Brito Com. Mat. Eletricos Ltda ME	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	537,00
04424	OR	02/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	RMM ANTUNES IMAGEM RESSONANCIA M	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04425	OR	02/09/2019	0172	300.051	0.05.81	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
04426	OR	02/09/2019	0171	300.031	0.05.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Fundação Veritas	392,46	0,00	0,00	392,46	0,00	392,46	0,00
04427	OR	02/09/2019	0266	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.36.99	Adriano Lofrano	620,70	0,00	0,00	620,70	0,00	620,70	0,00
04428	OR	02/09/2019	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
04429	OR	02/09/2019	0044	200.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00
04430	OR	02/09/2019	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.30	Dr.Leontino de O.A.Junior	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
04431	OR	02/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	NIVALDETE APARECIDA BARBOSA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
04432	OR	02/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	LUCIANA DE JESUS ASSIS ALCARAS	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
04433	OR	03/09/2019	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.22	Jose Rubens A. de Lima Peças	877,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00	877,00
04434	OR	03/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00
04435	OR	03/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Universo On Line	175,05	0,00	0,00	175,05	0,00	175,05	0,00
04436	OR	03/09/2019	0280	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	HELLEN JOICE DEZIDERIO CINTRA 3694531	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04437	OR	03/09/2019	0148	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	Pricila Capossi Brito	1.306,66	0,00	0,00	1.306,66	0,00	1.306,66	0,00
04438	OR	03/09/2019	0079	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	47,25	0,00	0,00	47,25	0,00	47,25	0,00
04439	OR	03/09/2019	0149	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	83,03	0,00	0,00	83,03	0,00	83,03	0,00
04440	OR	03/09/2019	0236	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	82,74	0,00	0,00	82,74	0,00	82,74	0,00
04441	OR	03/09/2019	0272	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	29,04	0,00	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00
04442	OR	03/09/2019	0185	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
04443	OR	03/09/2019	0094	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	749,60	0,00	0,00	749,60	0,00	749,60	0,00
04444	OR	03/09/2019	0149	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.045,72	0,00	0,00	1.045,72	0,00	1.045,72	0,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04445	OR	03/09/2019	0272	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.329,80	0,00	0,00	1.329,80	0,00	1.329,80	0,00
04446	OR	03/09/2019	0141	100.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	128,74	0,00	0,00	128,74	0,00	128,74	0,00
04447	OR	03/09/2019	0013	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	119,06	0,00	0,00	119,06	0,00	119,06	0,00
04448	OR	03/09/2019	0079	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	124,03	0,00	0,00	124,03	0,00	124,03	0,00
04449	OR	03/09/2019	0149	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	217,97	0,00	0,00	217,97	0,00	217,97	0,00
04450	OR	03/09/2019	0236	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	217,04	0,00	0,00	217,04	0,00	217,04	0,00
04451	OR	03/09/2019	0272	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	76,22	0,00	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00
04452	OR	03/09/2019	0185	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	126,01	0,00	0,00	126,01	0,00	126,01	0,00
04453	OR	03/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.09	CARVALHO & CIA. DROGARIA E MANIPUL	3.901,94	0,00	0,00	3.901,94	0,00	0,00	3.901,94
04454	OR	03/09/2019	0253	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.05	Conselho Reg. Engº Arquitetura e Agron. São Pau	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00
04455	OR	03/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
04456	OR	03/09/2019	0285	100.001	0.05.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92	0,00
04457	OR	04/09/2019	0285	100.034	0.05.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	156,21	0,00	0,00	156,21	0,00	156,21	0,00
04458	OR	04/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	14,15	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	14,15
04459	OR	04/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.41	ZUINO´S RESTAURANTE	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	391,00
04460	OR	04/09/2019	0171	300.051	0.05.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	NIVALDO REBOLÇAS MIOTELLO FILHO MI	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
04461	OR	04/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.90	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
04462	OR	04/09/2019	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NU	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00
04463	OR	04/09/2019	0259	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.11.45	Aparecida Amelia Bellini Terenciani	410,89	0,00	0,00	410,89	0,00	410,89	0,00
04464	OR	04/09/2019	0271	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.45	Marta Janeti Martinelli	183,85	0,00	0,00	183,85	0,00	183,85	0,00
04465	OR	04/09/2019	0248	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.45	Jose Augusto Ribeiro	620,54	0,00	0,00	620,54	0,00	620,54	0,00
04466	OR	04/09/2019	0285	100.034	0.05.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	74,24	0,00	0,00	74,24	0,00	74,24	0,00
04468	OR	04/09/2019	0129	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.22	Maria José Casagrande Bortoluci Ormastroni	24,15	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	24,15
04469	OR	04/09/2019	0251	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.24	Eletrica Pirajui Ltda.	645,70	0,00	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00
04470	OR	04/09/2019	0231	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.99	CGS Construção e Comércio Ltda	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
04472	OR	04/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.04	AMILTON TORRES DE LIMA JUNIOR	365,24	0,00	0,00	365,24	0,00	0,00	365,24
04473	OR	04/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Clínica Otoneurológica S/C Ltda	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04474	OR	04/09/2019	0212	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.37	S.A.F DE FREITAS	15,64	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64	0,00
04475	OR	04/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	CGMT - Centro Gestão Meios de Pagamentos S/A	765,03	0,00	0,00	765,03	0,00	765,03	0,00
04476	OR	04/09/2019	0088	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.38	Janete M.Alves Capossi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04477	OR	04/09/2019	0088	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.21	NERCÍLIO ALVES FERNANDES	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
04478	OR	05/09/2019	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	472,07	0,00	0,00	472,07	0,00	0,00	472,07
04479	OR	05/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	5.731,01	0,00	0,00	5.731,01	0,00	0,00	5.731,01
04480	OR	05/09/2019	0097	220.016	0.02.81	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	3.172,65	0,00	0,00	3.172,65	0,00	3.172,65	0,00
04481	OR	05/09/2019	0216	100.000	0.01.00	001	020620	20.606.0200.2029.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	993,57	0,00	0,00	993,57	0,00	0,00	993,57
04482	OR	05/09/2019	0238	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	534,31	0,00	0,00	534,31	0,00	0,00	534,31
04483	OR	05/09/2019	0209	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	4.571,09	0,00	0,00	4.571,09	0,00	0,00	4.571,09
04484	OR	05/09/2019	0096	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	2.401,02	0,00	0,00	2.401,02	0,00	0,00	2.401,02
04485	OR	05/09/2019	0114	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.044,94	0,00	0,00	1.044,94	0,00	0,00	1.044,94
04486	OR	05/09/2019	0123	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00
04487	OR	05/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	85,87	0,00	0,00	85,87	0,00	85,87	0,00
04488	AD	05/09/2019	0029	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.36.99	Gilberto Zafalon	200,00	0,00	115,82	84,18	0,00	84,18	0,00
04489	AD	05/09/2019	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	GILBERTO LEONARDO ZAFALON	200,00	0,00	143,40	56,60	0,00	56,60	0,00
04490	AD	05/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	MARIA CECILIA BARBOSA	200,00	0,00	46,40	153,60	0,00	153,60	0,00
04491	AD	05/09/2019	0088	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.99	Roselene da Silva	200,00	0,00	17,56	182,44	0,00	182,44	0,00
04492	OR	05/09/2019	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	Mercado Ideal Uru Ltda ME	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00
04493	OR	05/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	Furlan Dist. Prod. Alimentícios	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00
04495	OR	05/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Emerson Luis de Souza - ME	7.835,51	0,00	0,00	124,00	7.711,51	0,00	7.835,51
04496	OR	05/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	532,46	0,00	0,00	532,46	0,00	0,00	532,46
04497	OR	05/09/2019	0251	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.24	IMPERBAU IMPERMEABILIZANTES E MATI	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
04498	OR	05/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.23	ANDREA DE OLIVEIRA GUIMARAES EVEN	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
04499	OR	05/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	CGMT - Centro Gestão Meios de Pagamentos S/	1.317,02	0,00	0,00	1.317,02	0,00	1.317,02	0,00
04500	OR	05/09/2019	0282	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	3.076,33	0,00	0,00	3.076,33	0,00	3.076,33	0,00
04501	OR	06/09/2019	0251	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.24	CASA SOL DECOR LTDA	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
04502	OR	06/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SO(	484,94	0,00	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
04503	OR	06/09/2019	0101	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	156,19	0,00	0,00	156,19	0,00	156,19	0,00
04504	OR	06/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	SUELI LEITE BORGES	800,20	0,00	0,00	800,20	0,00	0,00	800,20
04505	OR	06/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	SUELI LEITE BORGES	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
04506	OR	06/09/2019	0285	100.034	0.05.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	SUELI LEITE BORGES	43,79	0,00	0,00	43,79	0,00	43,79	0,00
04507	OR	06/09/2019	0108	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	SUELI LEITE BORGES	445,96	0,00	0,00	445,96	0,00	0,00	445,96

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04508	OR	06/09/2019	0084	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.99	NEIS PAPELARIA LIVRARIA E FESTAS	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
04509	OR	06/09/2019	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Irma.Sta.Casa Mis.Cafelandia	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
04510	OR	09/09/2019	0143	100.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.22	REGIANE DE SOUZA SORIA & CIA LTDA	2.489,00	0,00	0,00	2.489,00	0,00	0,00	2.489,00
04511	OR	09/09/2019	0238	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.22	ADEMIR GAGLIARDI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
04512	OR	09/09/2019	0251	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.31	BOM JESUS FLORICULTURA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
04513	AD	09/09/2019	0090	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.99	Roselene da Silva	600,00	0,00	269,10	330,90	0,00	330,90	0,00
04514	OR	10/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	322,66	0,00	0,00	322,66	0,00	0,00	322,66
04515	OR	10/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Assistencia Médica Cafelandia S/C	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
04516	OR	10/09/2019	0280	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.79	Centro de Integração Emp. CIEE	133,74	0,00	0,00	133,74	0,00	133,74	0,00
04517	OR	10/09/2019	0280	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	57,43	0,00	0,00	57,43	0,00	57,43	0,00
04518	OR	10/09/2019	0280	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
04519	OR	10/09/2019	0258	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
04520	AD	10/09/2019	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.99	Marco Aurelio Capeli da Silva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04521	OR	10/09/2019	0123	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.30.39	Linares & Aruth Ltda -Me	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00
04522	OR	10/09/2019	0209	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Linares & Aruth Ltda -Me	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
04523	OR	10/09/2019	0114	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.39	Linares & Aruth Ltda -Me	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00
04524	OR	10/09/2019	0118	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.19	Linares & Aruth Ltda -Me	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
04525	OR	10/09/2019	0109	100.002	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
04526	OR	10/09/2019	0109	100.002	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00
04527	OR	10/09/2019	0285	100.034	0.05.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	0,00
04528	OR	10/09/2019	0108	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40
04529	OR	11/09/2019	0285	100.034	0.05.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00
04530	OR	11/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	11,20
04531	OR	11/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	16,45	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	16,45
04532	OR	11/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	26,99	0,00	0,00	26,99	0,00	0,00	26,99
04533	OR	11/09/2019	0285	100.034	0.05.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
04534	OR	11/09/2019	0285	100.034	0.05.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
04535	OR	11/09/2019	0114	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.19	Furlan Dist. Prod. Alimentícios	160,40	0,00	0,00	160,40	0,00	0,00	160,40
04536	OR	11/09/2019	0084	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	Furlan Dist. Prod. Alimentícios	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	32,90
04537	OR	11/09/2019	0156	300.056	0.05.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.24	FANTI E GALLO MARMORARIA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04538	OR	11/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.99	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIR	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	537,00
04539	OR	11/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.24	ISRAEL ALVES DE ALMEIDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
04540	AD	11/09/2019	0124	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.36.99	Santiago Garcia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04541	OR	12/09/2019	0285	100.034	0.05.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
04542	OR	12/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	184,38	0,00	0,00	184,38	0,00	0,00	184,38
04543	OR	12/09/2019	0231	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.99	ANTONIA E MEDEIROS LOCAÇÃO DE EQUI	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
04544	OR	12/09/2019	0114	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00
04545	OR	12/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.99	Bernardo & Costa Claro Ltda	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
04546	OR	12/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	Maria José Casagrande Bortoluci Ormastroni	51,70	0,00	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
04547	OR	12/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	309,30	0,00	0,00	309,30	0,00	0,00	309,30
04548	OR	12/09/2019	0061	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.36.38	Janete M.Alves Capossi	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
04549	OR	12/09/2019	0291	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.1039.0000	4.4.90.51.91	SANTOS & SANTOS LTDA ME	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00
04550	OR	13/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.99	Pires & Azenha Ltda ME	471,80	0,00	0,00	471,80	0,00	0,00	471,80
04551	OR	13/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE IMUNOTERAPIA HEIRAS BON	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04552	OR	13/09/2019	0086	262.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.46	EDIT. E DIST. EXPANSÃO CULTURAL LTDA	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00
04553	OR	16/09/2019	0251	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.24	CASA SOL DECOR LTDA	82,72	0,00	0,00	82,72	0,00	82,72	0,00
04554	OR	16/09/2019	0063	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.78	FABIO FRIZZI SCLAUZER - ME	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
04555	OR	16/09/2019	0090	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.78	FABIO FRIZZI SCLAUZER - ME	1.750,00	0,00	0,00	1,00	1.749,00	0,00	1.750,00
04556	OR	16/09/2019	0090	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
04557	OR	16/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
04558	OR	16/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
04559	OR	16/09/2019	0280	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
04560	OR	16/09/2019	0145	100.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
04561	OR	16/09/2019	0247	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04562	OR	16/09/2019	0233	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.99	GUSTAVO HENRIQUE ZITO 37012985801	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04563	OR	16/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Assistencia Médica Cafelandia S/C	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
04564	OR	16/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.63	THIAGO VINICIUS RAMALHO FERRAZ - ME	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
04565	OR	16/09/2019	0280	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.67	Maira Evelise C.Giampaulo ME	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
04566	OR	16/09/2019	0260	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	148,48	0,00	0,00	148,48	0,00	148,48	0,00
04567	OR	16/09/2019	0252	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.36.25	SUELI APARECIDA MARTINS	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04568	OR	16/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.99	Kleber Santos Junqueira ME	299,76	0,00	0,00	299,76	0,00	0,00	299,76
04569	OR	16/09/2019	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.99	Bernardo & Costa Claro Ltda	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00
04570	OR	16/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	460,50	0,00	0,00	460,50	0,00	0,00	460,50
04571	OR	16/09/2019	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
04572	OR	16/09/2019	0042	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00
04573	OR	16/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00
04574	OR	16/09/2019	0144	100.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.36.99	ELISABETE APARECIDA ROSSI DE OLIVEIF	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
04575	OR	16/09/2019	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.21	DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI-M	3.407,88	0,00	0,00	3.407,88	0,00	0,00	3.407,88
04576	OR	16/09/2019	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.21	PLASTICOMM PROD. PROM. E PROFISSION	1.839,50	0,00	0,00	1.839,50	0,00	0,00	1.839,50
04577	OR	16/09/2019	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	482,00
04578	OR	16/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	368,26	0,00	0,00	368,26	0,00	368,26	0,00
04579	OR	16/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	500,15	0,00	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
04580	OR	16/09/2019	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	65,55	0,00	0,00	65,55	0,00	65,55	0,00
04581	OR	16/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	382,22	0,00	0,00	382,22	0,00	382,22	0,00
04582	OR	16/09/2019	0267	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	34,57	0,00	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
04583	OR	16/09/2019	0063	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	51,52	0,00	0,00	51,52	0,00	51,52	0,00
04584	OR	16/09/2019	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	25,75	0,00	0,00	25,75	0,00	25,75	0,00
04585	OR	16/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	42,95	0,00	0,00	42,95	0,00	42,95	0,00
04586	OR	16/09/2019	0253	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	9.592,16	0,00	0,00	9.592,16	0,00	0,00	9.592,16
04587	OR	16/09/2019	0145	100.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	1.956,81	0,00	0,00	1.956,81	0,00	0,00	1.956,81
04588	OR	16/09/2019	0280	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	1.450,63	0,00	0,00	1.450,63	0,00	0,00	1.450,63
04589	OR	16/09/2019	0063	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	1.200,89	0,00	0,00	1.200,89	0,00	0,00	1.200,89
04590	OR	16/09/2019	0063	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	1.200,89	0,00	0,00	1.200,89	0,00	0,00	1.200,89
04591	OR	16/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	1.369,84	0,00	0,00	1.369,84	0,00	0,00	1.369,84
04592	OR	16/09/2019	0219	110.000	0.01.00	001	020620	20.606.0200.2029.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	190,02	0,00	0,00	190,02	0,00	0,00	190,02
04593	OR	16/09/2019	0247	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	182,03	0,00	0,00	182,03	0,00	0,00	182,03
04594	OR	16/09/2019	0247	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	182,03	0,00	0,00	182,03	0,00	0,00	182,03
04595	OR	16/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	1.091,63	0,00	0,00	1.091,63	0,00	0,00	1.091,63
04596	OR	16/09/2019	0267	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	220,64	0,00	0,00	220,64	0,00	0,00	220,64
04597	OR	16/09/2019	0131	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	140,53	0,00	0,00	140,53	0,00	0,00	140,53

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04598	OR	16/09/2019	0240	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	116,92	0,00	0,00	116,92	0,00	0,00	116,92
04599	OR	16/09/2019	0233	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	6.227,66	0,00	0,00	6.227,66	0,00	0,00	6.227,66
04600	OR	16/09/2019	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	871,71	0,00	0,00	871,71	0,00	0,00	871,71
04601	OR	16/09/2019	0131	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	21,13	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00
04602	OR	16/09/2019	0063	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	2.714,23	0,00	0,00	2.714,23	0,00	2.714,23	0,00
04603	OR	16/09/2019	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	501,26	0,00	0,00	501,26	0,00	501,26	0,00
04604	OR	16/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	195,47	0,00	0,00	195,47	0,00	195,47	0,00
04605	OR	16/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	288,84	0,00	0,00	288,84	0,00	288,84	0,00
04606	OR	16/09/2019	0233	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	95,08	0,00	0,00	95,08	0,00	95,08	0,00
04607	OR	16/09/2019	0219	110.000	0.01.00	001	020620	20.606.0200.2029.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	26,41	0,00	0,00	26,41	0,00	26,41	0,00
04608	OR	16/09/2019	0247	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	47,54	0,00	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00
04609	OR	16/09/2019	0267	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	368,57	0,00	0,00	368,57	0,00	368,57	0,00
04610	OR	16/09/2019	0240	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	26,41	0,00	0,00	26,41	0,00	26,41	0,00
04611	OR	16/09/2019	0145	100.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	403,00	0,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00
04612	OR	16/09/2019	0280	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	334,08	0,00	0,00	334,08	0,00	334,08	0,00
04613	OR	16/09/2019	0253	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	1.215,74	0,00	0,00	1.215,74	0,00	1.215,74	0,00
04614	OR	16/09/2019	0282	500.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	17.421,97	0,00	0,00	17.421,97	0,00	17.421,97	0,00
04615	OR	16/09/2019	0282	500.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	9.614,65	0,00	0,00	9.614,65	0,00	9.614,65	0,00
04616	OR	17/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	174,76	0,00	0,00	174,76	0,00	0,00	174,76
04617	OR	17/09/2019	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	342,65	0,00	0,00	342,65	0,00	0,00	342,65
04618	OR	17/09/2019	0216	100.000	0.01.00	001	020620	20.606.0200.2029.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	621,68	0,00	0,00	621,68	0,00	0,00	621,68
04619	OR	17/09/2019	0123	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	2.092,20	0,00	0,00	2.092,20	0,00	0,00	2.092,20
04620	OR	17/09/2019	0097	220.016	0.02.81	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	3.285,54	0,00	0,00	3.285,54	0,00	3.285,54	0,00
04621	OR	17/09/2019	0238	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	436,52	0,00	0,00	436,52	0,00	0,00	436,52
04622	OR	17/09/2019	0209	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.449,71	0,00	0,00	1.449,71	0,00	0,00	1.449,71
04623	OR	17/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	5.098,06	0,00	0,00	5.098,06	0,00	0,00	5.098,06
04624	OR	17/09/2019	0114	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	896,76	0,00	0,00	896,76	0,00	0,00	896,76
04625	OR	17/09/2019	0096	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	2.314,12	0,00	0,00	2.314,12	0,00	0,00	2.314,12
04626	OR	17/09/2019	0114	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
04627	OR	17/09/2019	0209	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Gagliardi Auto Peças Ltda ME	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04628	OR	17/09/2019	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.26	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	84,90	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	84,90
04629	OR	17/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	164,70	0,00	0,00	164,70	0,00	164,70	0,00
04630	OR	17/09/2019	0109	100.002	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	REGINALDO DE CARVALHO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
04631	OR	17/09/2019	0108	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	REGINALDO DE CARVALHO	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
04632	OR	17/09/2019	0285	100.034	0.05.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	REGINALDO DE CARVALHO	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
04633	OR	17/09/2019	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.32.00	DCG CONFECÇOES INDUSTRIA E COMERC	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00
04634	OR	17/09/2019	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.32.00	DCG CONFECÇOES INDUSTRIA E COMERC	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00
04635	OR	17/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	189,70	0,00	0,00	189,70	0,00	0,00	189,70
04636	OR	17/09/2019	0097	220.016	0.02.81	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS L	4.473,20	0,00	0,00	4.473,20	0,00	0,00	4.473,20
04637	OR	17/09/2019	0102	220.016	0.02.81	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS L	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
04638	OR	17/09/2019	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.45	DANIELA CRISTINA RIBEIRO TIRADO	1.427,25	0,00	0,00	1.427,25	0,00	1.427,25	0,00
04639	OR	17/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.14	REDEPLUS LICENCIAMENTO DE SOFTWAR	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
04640	OR	17/09/2019	0282	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	650,69	0,00	0,00	650,69	0,00	650,69	0,00
04641	OR	17/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.17	RV BALBINOS COM. E INSTALAÇÃO LTDA	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
04642	OR	17/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Empresa Bras. de Correios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04643	OR	17/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	551,27	0,00	0,00	551,27	0,00	551,27	0,00
04644	OR	17/09/2019	0131	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	119,19	0,00	0,00	119,19	0,00	119,19	0,00
04645	OR	17/09/2019	0258	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	118,30	0,00	0,00	118,30	0,00	118,30	0,00
04646	OR	17/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	266,67	0,00	0,00	266,67	0,00	266,67	0,00
04647	OR	17/09/2019	0063	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	81,51	0,00	0,00	81,51	0,00	81,51	0,00
04648	OR	17/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	345,41	0,00	0,00	345,41	0,00	345,41	0,00
04649	OR	17/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	1.158,36	0,00	0,00	1.158,36	0,00	1.158,36	0,00
04650	OR	17/09/2019	0280	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	154,19	0,00	0,00	154,19	0,00	154,19	0,00
04651	OR	17/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.14	Telefonica Tel.S.Paulo	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
04652	OR	17/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.14	Telefonica Tel.S.Paulo	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
04653	OR	17/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.14	Telefonica Tel.S.Paulo	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
04654	OR	17/09/2019	0277	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.00	Mercado Ideal Uru Ltda ME	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	41,50
04656	OR	18/09/2019	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	Mercado Ideal Uru Ltda ME	161,45	0,00	0,00	161,45	0,00	0,00	161,45
04658	OR	18/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	Mercado Ideal Uru Ltda ME	182,10	0,00	0,00	182,10	0,00	0,00	182,10
04659	OR	18/09/2019	0096	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Gagliardi Auto Peças Ltda ME	66,08	0,00	0,00	66,08	0,00	0,00	66,08

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04660	OR	18/09/2019	0101	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	Gagliardi Auto Peças Ltda ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
04661	OR	18/09/2019	0209	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Gagliardi Auto Peças Ltda ME	813,68	0,00	0,00	813,68	0,00	0,00	813,68
04662	OR	18/09/2019	0212	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	Gagliardi Auto Peças Ltda ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
04663	OR	18/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	Furlan Dist. Prod. Alimentícios	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00
04664	OR	18/09/2019	0277	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.00	AMC Laticínio Ltda	5.124,30	0,00	0,00	1.479,00	3.645,30	1.479,00	3.645,30
04665	OR	18/09/2019	0108	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	2.688,30	0,00	0,00	377,00	2.311,30	377,00	2.311,30
04666	OR	18/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	588,70	0,00	0,00	11,60	577,10	11,60	577,10
04667	OR	18/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	MARLI MOREIRA DA SILVA	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
04668	OR	18/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	MARLI MOREIRA DA SILVA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
04669	OR	19/09/2019	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NU	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80
04670	OR	19/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.23	STEPHANY RODRIGUES DA SILVA 4760328	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
04671	OR	19/09/2019	0084	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.16	C BARROS TECNOLOGIA E SEGURANÇA LT	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
04672	OR	19/09/2019	0042	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	C BARROS TECNOLOGIA E SEGURANÇA LT	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
04673	OR	19/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.28	CORREA & MENDONÇA CORREA LTDA ME	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
04674	OR	19/09/2019	0109	100.002	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
04675	OR	19/09/2019	0282	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	107,05	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
04676	OR	19/09/2019	0109	100.002	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
04677	OR	19/09/2019	0108	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	11,20
04678	OR	19/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	27,65	0,00	0,00	27,65	0,00	0,00	27,65
04679	OR	19/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
04680	OR	19/09/2019	0285	100.034	0.05.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	176,65	0,00	0,00	176,65	0,00	176,65	0,00
04681	OR	19/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.26	C BARROS TECNOLOGIA E SEGURANÇA LT	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
04682	OR	19/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	4.776,77	0,00	0,00	4.776,77	0,00	4.776,77	0,00
04683	OR	19/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	ASSISTENCIA MEDICA ALAMINO LTDA - E	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
04684	OR	19/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	REMARP AUSTA RESSONÂNCIA MAGNETI	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
04685	OR	19/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Alphamed Paulista Ltda	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	110,40
04686	OR	19/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Alphamed Paulista Ltda	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
04687	OR	19/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	C BARROS TECNOLOGIA E SEGURANÇA LT	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
04688	OR	19/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.14	INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - ME	718,47	0,00	0,00	718,47	0,00	0,00	718,47
04689	OR	20/09/2019	0240	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.19	ADAIL BERNARDO RODRIGUES ME	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04690	OR	20/09/2019	0023	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
04691	OR	20/09/2019	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
04692	OR	20/09/2019	0036	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
04693	OR	20/09/2019	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.50	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
04694	OR	20/09/2019	0050	100.000	0.01.00	001	020230	04.124.0045.2009.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
04695	OR	20/09/2019	0101	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
04696	OR	20/09/2019	0118	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
04697	OR	20/09/2019	0125	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
04698	OR	20/09/2019	0131	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
04699	OR	20/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	11.707,37	0,00	0,00	11.707,37	0,00	11.707,37	0,00
04700	OR	20/09/2019	0212	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
04701	OR	20/09/2019	0219	110.000	0.01.00	001	020620	20.606.0200.2029.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
04702	OR	20/09/2019	0233	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
04703	OR	20/09/2019	0240	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	2.747,37	0,00	0,00	2.747,37	0,00	2.747,37	0,00
04704	OR	20/09/2019	0247	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
04705	OR	20/09/2019	0253	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
04706	OR	20/09/2019	0145	100.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
04707	OR	20/09/2019	0063	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
04708	OR	20/09/2019	0193	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
04709	OR	20/09/2019	0203	300.035	0.05.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
04710	OR	20/09/2019	0258	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
04711	OR	20/09/2019	0269	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0081.2004.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
04712	OR	20/09/2019	0090	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	3.387,36	0,00	0,00	3.387,36	0,00	3.387,36	0,00
04713	OR	20/09/2019	0280	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.40	SOLUCARD ADM. DE CARTÕES E CONVÊN	4.027,37	0,00	0,00	4.027,37	0,00	4.027,37	0,00
04714	OR	21/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.79	GUILHERME CARDOSO GARCIA 354876418:	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
04715	OR	23/09/2019	0145	100.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00
04716	OR	23/09/2019	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
04717	OR	23/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.23	VAGNER HENRIQUE DE SOUZA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
04718	OR	23/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Mercado Ideal Uru Ltda ME	63,06	0,00	0,00	63,06	0,00	63,06	0,00
04719	OR	23/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	Mercado Ideal Uru Ltda ME	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04720	OR	23/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.19	Dmec Ltda	125,20	0,00	0,00	125,20	0,00	0,00	125,20
04721	OR	23/09/2019	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.22	Jose Rubens A. de Lima Peças	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00
04722	OR	23/09/2019	0280	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Sabesp	150,04	0,00	0,00	150,04	0,00	150,04	0,00
04723	OR	23/09/2019	0280	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	111,08	0,00	0,00	111,08	0,00	111,08	0,00
04724	OR	23/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Clínica Otoneurológica S/C Ltda	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04726	OR	23/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.22	Mercado Ideal Uru Ltda ME	24,95	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95
04728	OR	23/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	Mercado Ideal Uru Ltda ME	2.500,00	0,00	0,00	28,50	2.471,50	0,00	2.500,00
04729	OR	23/09/2019	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.59	Adriano Lofrano	582,00	0,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00
04730	OR	23/09/2019	0266	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.36.25	Neusa Ferrari Sabiao	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
04731	OR	23/09/2019	0252	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.36.25	Gilma Iara Venancio	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
04732	OR	23/09/2019	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	JOÃO LEOPOLDO MARQUES	476,25	0,00	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00
04733	OR	23/09/2019	0146	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.1001.0000	4.4.90.52.08	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
04734	AD	23/09/2019	0124	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.36.99	VALTER DONIZETE ROMANO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
04735	AD	23/09/2019	0088	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.99	Roselene da Silva	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04736	OR	24/09/2019	0280	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.63	FLAVIA RODRIGUES MEIRA - ME	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00
04737	OR	24/09/2019	0139	100.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.1001.0000	4.4.90.52.39	REGIANE DE SOUZA SORIA & CIA LTDA	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
04738	OR	24/09/2019	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.99	PATRICIA INFORZATO GREJO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
04739	OR	24/09/2019	0042	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.26	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	58,50
04740	OR	24/09/2019	0146	300.023	0.01.00	001	020410	10.301.0100.1001.0000	4.4.90.52.08	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	731,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	731,00
04741	OR	24/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	ASSISTENCIA MEDICA ALAMINO LTDA - E	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
04742	OR	24/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	729,65	0,00	0,00	729,65	0,00	0,00	729,65
04743	OR	24/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.37	Tupan Gases Ltda	35,06	0,00	0,00	35,06	0,00	35,06	0,00
04744	OR	24/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Oficial do Registro de I.e A.de Pirajui	381,75	0,00	0,00	381,75	0,00	381,75	0,00
04745	OR	24/09/2019	0171	300.051	0.05.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	CLINICA BRUMATTI LTDA. ME	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04746	OR	24/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.37	Telefonica Tel.S.Paulo	9,05	0,00	0,00	9,05	0,00	9,05	0,00
04747	OR	24/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.37	Telefonica Tel.S.Paulo	21,05	0,00	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
04748	OR	24/09/2019	0289	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.1013.0000	4.4.90.51.91	REGIANE VELOZO SANCHES DOS SANTOS	16.970,00	0,00	0,00	16.970,00	0,00	0,00	16.970,00
04749	OR	25/09/2019	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NU	307,20	0,00	0,00	307,20	0,00	0,00	307,20
04750	OR	25/09/2019	0231	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.99	ROBERTINHO TINTAS E ACESSORIOS	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
04751	OR	25/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.59	STEPHANY RODRIGUES DA SILVA 4760328	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04752	OR	25/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	1.627,59	0,00	0,00	1.627,59	0,00	1.627,59	0,00
04753	AD	25/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	MARIA CECILIA BARBOSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04754	OR	25/09/2019	0228	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.45	Antonio Lucas	534,45	0,00	0,00	534,45	0,00	534,45	0,00
04755	OR	25/09/2019	0235	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.45	Roberto Lucas Leite	606,92	0,00	0,00	606,92	0,00	606,92	0,00
04756	OR	25/09/2019	0148	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	Mauro Ribeiro	971,66	0,00	0,00	971,66	0,00	971,66	0,00
04757	AD	25/09/2019	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	Julio Cesar Sgarbi	600,00	0,00	182,10	417,90	0,00	417,90	0,00
04758	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.38	Irene Marques Garcia	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
04759	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	NIVALDETE APARECIDA BARBOSA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
04760	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	LUCIANA DE JESUS ASSIS ALCARAS	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
04761	OR	26/09/2019	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.07	Anderson Aparecido Ribeiro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04762	OR	26/09/2019	0130	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.36.07	BEATRIZ REIS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
04763	OR	26/09/2019	0088	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.07	ELIANA VIEIRA RAMOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04764	OR	26/09/2019	0088	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.07	GLAUCIANE CARVALHO FERREIRA BANDI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
04765	OR	26/09/2019	0061	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.36.07	JAINE APARECIDA LUCIANO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04766	OR	26/09/2019	0088	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.07	Jaqueline Pereira Sgarbi	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04767	OR	26/09/2019	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.07	JOAO VITOR CHUMAR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
04768	OR	26/09/2019	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.07	KARINE BIANCA FARIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04769	OR	26/09/2019	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.07	KEVILLIN AGUIAR DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04770	OR	26/09/2019	0061	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.36.07	LARISSA JAQUELINE PINTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04771	OR	26/09/2019	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.07	LUCAS ROCHA LIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04772	OR	26/09/2019	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.07	LUIZ HENRIQUE RIBEIRO MASSUCATO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04773	OR	26/09/2019	0061	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.36.07	MARIA PAULA FELIX DAMASCENO TIRAPI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04774	OR	26/09/2019	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.07	MAYRA ISAELY BOTACIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04775	OR	26/09/2019	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.07	PAULO SERGIO IZAIAS FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04776	OR	26/09/2019	0088	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.07	TALITA CAPELI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04777	OR	26/09/2019	0061	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.36.07	TAMIRES BONI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04778	OR	26/09/2019	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.07	WILLIAM FERNANDO PACHECO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04779	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	ANDREZA JHENIFER DOS SANTOS BERNAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04780	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO ULISSES DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04781	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	APARECIDA MARIA PORSIDONIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04782	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	BEATRIZ CORREIA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04783	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	DANIELA CLAUDINO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04784	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	EID CAROLINA DE FARIA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04785	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	ELIANE APARECIDA DA SILVA MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04786	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	ESMERALDA CARDOSO DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04787	OR	26/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.37	Telefonica Tel.S.Paulo	15,15	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00
04788	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	FABIELE APARECIDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04789	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	ISABELA SILVA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04790	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	RITA DE CACIA LUCAS DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04791	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	SILVANA ZANATA CAPOSSI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04792	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	SONIA DE FATIMA CHAVES SANCHES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04793	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	SONIA MARA FARIA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04794	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	SUELI APARECIDA MARTINS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04795	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	SUELI MARIA DOS SANTOS SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04796	OR	26/09/2019	0279	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	VIVIAN CORREA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04797	OR	26/09/2019	0099	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.36.99	BEATRIZ APARECIDA BEZERRA NASCIMEI	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
04798	OR	26/09/2019	0099	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.36.99	EVERALDO MARCIO DA SILVA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
04799	OR	26/09/2019	0099	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.36.99	Mirian Ferreira	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
04800	OR	26/09/2019	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LURDES GARBATI PACHECO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04801	OR	26/09/2019	0282	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	2.120,37	0,00	0,00	2.120,37	0,00	2.120,37	0,00
04802	OR	26/09/2019	0044	200.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
04803	OR	26/09/2019	0044	300.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	176,43	0,00	0,00	176,43	0,00	176,43	0,00
04804	OR	26/09/2019	0044	500.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	114,95	0,00	0,00	114,95	0,00	114,95	0,00
04805	OR	26/09/2019	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	131,34	0,00	0,00	131,34	0,00	131,34	0,00
04806	OR	26/09/2019	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00
04807	OR	26/09/2019	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00
04808	OR	26/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04809	OR	26/09/2019	0233	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.43	Cia Paulista F. Luz -CPFL-	68,80	0,00	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
04810	OR	26/09/2019	0291	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.1039.0000	4.4.90.51.91	Sueli Ramalho Braz ME	10.000,00	0,00	0,00	3.133,55	6.866,45	0,00	10.000,00
04811	OR	26/09/2019	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	RAP. Aparecida Com.Medicam. Ltda	126.873,55	0,00	0,00	0,00	126.873,55	0,00	126.873,55

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04812	OR	26/09/2019	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	Cirurgica Olimpio Eireli	19.843,62	0,00	0,00	0,00	19.843,62	0,00	19.843,62
04813	OR	26/09/2019	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	20.238,99	0,00	0,00	0,00	20.238,99	0,00	20.238,99
04814	OR	26/09/2019	0280	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.79	Centro de Integração Emp. CIEE	445,80	0,00	0,00	445,80	0,00	445,80	0,00
04815	OR	26/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Instituto Tomografia Axial Comp. de Bauru Ltda	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
04816	OR	26/09/2019	0277	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.00	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	137,20	0,00	0,00	137,20	0,00	0,00	137,20
04817	OR	26/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50
04818	OR	26/09/2019	0285	100.034	0.05.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	99,90
04819	OR	26/09/2019	0108	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	4,58
04820	OR	26/09/2019	0285	100.034	0.05.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	174,85	0,00	0,00	174,85	0,00	0,00	174,85
04821	OR	26/09/2019	0108	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	116,33	0,00	0,00	116,33	0,00	0,00	116,33
04822	OR	26/09/2019	0108	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	229,77	0,00	0,00	229,77	0,00	0,00	229,77
04823	OR	26/09/2019	0282	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	80,13	0,00	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00
04824	OR	26/09/2019	0108	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	22,82	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	22,82
04825	OR	26/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	219,78	0,00	0,00	219,78	0,00	0,00	219,78
04826	OR	26/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	28,59	0,00	0,00	28,59	0,00	0,00	28,59
04827	OR	26/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	Luciomar C. Junior Eletrica ME	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00
04828	OR	26/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	Luciomar C. Junior Eletrica ME	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00
04829	OR	26/09/2019	0209	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Luciomar C. Junior Eletrica ME	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00
04834	OR	26/09/2019	0231	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.99	Sueli Ramalho Braz ME	5.000,00	0,00	0,00	1.116,00	3.884,00	0,00	5.000,00
04835	OR	27/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	138,28	0,00	0,00	138,28	0,00	0,00	138,28
04836	OR	27/09/2019	0084	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	Dmec Ltda	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80
04837	OR	27/09/2019	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	Dmec Ltda	29,85	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	29,85
04838	OR	27/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.22	Dmec Ltda	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	19,90
04839	OR	27/09/2019	0153	300.030	0.02.81	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.10	Landin Equip. e Prod. Odontológicos Ltda ME	984,35	0,00	0,00	984,35	0,00	0,00	984,35
04840	OR	27/09/2019	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.00	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NU	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00
04841	OR	27/09/2019	0240	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.19	Adair Paduan Pneus - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
04842	OR	27/09/2019	0212	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	Adair Paduan Pneus - ME	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
04843	OR	27/09/2019	0240	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.19	Adair Paduan Pneus - ME	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
04844	OR	27/09/2019	0212	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	Adair Paduan Pneus - ME	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
04845	OR	27/09/2019	0212	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	Adair Paduan Pneus - ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04846	OR	27/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	Adair Paduan Pneus - ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
04847	OR	27/09/2019	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
04848	OR	27/09/2019	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
04849	OR	27/09/2019	0044	300.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
04850	AD	27/09/2019	0088	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.99	Roselene da Silva	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04851	OR	27/09/2019	0090	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.99	Oficial do Registro de I.e A.de Pirajui	35,18	0,00	0,00	35,18	0,00	0,00	35,18
04852	OR	27/09/2019	0103	220.020	0.05.12	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	Adair Paduan Pneus - ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
04853	OR	30/09/2019	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	Mercado Ideal Uru Ltda ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
04854	OR	30/09/2019	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.22	Jose Rubens A. de Lima Peças	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	878,00
04855	OR	30/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Alphamed Paulista Ltda	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	184,80
04857	OR	30/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	Mercado Ideal Uru Ltda ME	173,50	0,00	0,00	173,50	0,00	0,00	173,50
04858	OR	30/09/2019	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	Mercado Ideal Uru Ltda ME	161,94	0,00	0,00	161,94	0,00	0,00	161,94
04859	OR	30/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Mercado Ideal Uru Ltda ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
04860	OR	30/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Santarosa & Zaia Ltda	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	537,00
04861	OR	30/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	Mercado Ideal Uru Ltda ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
04864	OR	30/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	Mercado Ideal Uru Ltda ME	305,95	0,00	0,00	305,95	0,00	0,00	305,95
04865	OR	30/09/2019	0103	220.020	0.05.12	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	LUCIANO TAMIAO BARBI	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
04866	OR	30/09/2019	0212	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	LUCIANO TAMIAO BARBI	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
04867	OR	30/09/2019	0212	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	LUCIANO TAMIAO BARBI	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
04868	OR	30/09/2019	0102	220.016	0.02.81	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	LUCIANO TAMIAO BARBI	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
04869	OR	30/09/2019	0219	110.000	0.01.00	001	020620	20.606.0200.2029.0000	3.3.90.39.19	LUCIANO TAMIAO BARBI	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
04870	OR	30/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Tupan Gases Ltda	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
04871	OR	30/09/2019	0096	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.22	Jose Rubens A. de Lima Peças	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
04872	OR	30/09/2019	0168	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.79	JOAO AMERICO MARTINS & CIA LTDA - MI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04873	OR	30/09/2019	0101	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.99	Departamento de Estradas de Rodagem	40,99	0,00	0,00	40,99	0,00	40,99	0,00
04874	AD	30/09/2019	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.99	Marco Aurelio Capeli da Silva	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04875	AD	30/09/2019	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	Gilberto Zafalon	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04876	AD	30/09/2019	0029	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.36.99	GILBERTO LEONARDO ZAFALON	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04877	OR	30/09/2019	0044	300.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
04878	OR	30/09/2019	0147	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.1006.0000	4.4.90.52.52	FARIA VEICULOS LTDA	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04879	OR	30/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.79	MAURO SERGIO CANETO - ME	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
04880	OR	30/09/2019	0118	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.41	RENATA MUNIZ BARRETO GUEDES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
04881	OR	30/09/2019	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.16	GIOVANA CRISTINA OLIVEIRA BORGES MI	465,60	0,00	0,00	465,60	0,00	0,00	465,60
04882	OR	30/09/2019	0084	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.16	GIOVANA CRISTINA OLIVEIRA BORGES MI	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	184,80
04883	OR	30/09/2019	0274	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	GIOVANA CRISTINA OLIVEIRA BORGES MI	465,60	0,00	0,00	465,60	0,00	0,00	465,60
04884	OR	30/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.16	GIOVANA CRISTINA OLIVEIRA BORGES MI	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00
04885	OR	30/09/2019	0172	300.051	0.05.81	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04886	OR	30/09/2019	0044	500.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	0,00
04887	OR	30/09/2019	0151	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Alphamed Paulista Ltda	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00
04888	OR	30/09/2019	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.63	Garagem Cópias	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
04889	OR	30/09/2019	0108	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Neusa A. da Silva e Outro	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
04890	OR	30/09/2019	0109	100.002	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Neusa A. da Silva e Outro	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
04891	OR	30/09/2019	0285	100.034	0.05.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Neusa A. da Silva e Outro	105,50	0,00	0,00	105,50	0,00	0,00	105,50
04892	OR	30/09/2019	0263	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.3.90.30.07	Neusa A. da Silva e Outro	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00	0,00	325,50
04893	OR	30/09/2019	0171	300.073	0.05.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Fundação Veritas	565,52	0,00	0,00	565,52	0,00	0,00	565,52
04894	OR	30/09/2019	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.339,79	0,00	0,00	15.339,79	0,00	0,00	15.339,79
04895	OR	30/09/2019	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.043,63	0,00	0,00	1.043,63	0,00	0,00	1.043,63
04896	OR	30/09/2019	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.791,27	0,00	0,00	2.791,27	0,00	0,00	2.791,27
04897	OR	30/09/2019	0020	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	231,07	0,00	0,00	231,07	0,00	0,00	231,07
04898	OR	30/09/2019	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28.014,38	0,00	0,00	28.014,38	0,00	0,00	28.014,38
04899	OR	30/09/2019	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.278,89	0,00	0,00	2.278,89	0,00	0,00	2.278,89
04900	OR	30/09/2019	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.538,20	0,00	0,00	5.538,20	0,00	0,00	5.538,20
04901	OR	30/09/2019	0027	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	438,98	0,00	0,00	438,98	0,00	0,00	438,98
04902	OR	30/09/2019	0031	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	13.344,23	0,00	0,00	13.344,23	0,00	0,00	13.344,23
04903	OR	30/09/2019	0032	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.108,42	0,00	0,00	1.108,42	0,00	0,00	1.108,42
04904	OR	30/09/2019	0032	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.622,14	0,00	0,00	2.622,14	0,00	0,00	2.622,14
04905	OR	30/09/2019	0033	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	510,86	0,00	0,00	510,86	0,00	0,00	510,86
04906	OR	30/09/2019	0039	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.811,62	0,00	0,00	20.811,62	0,00	0,00	20.811,62
04907	OR	30/09/2019	0039	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.826,25	0,00	0,00	6.826,25	0,00	0,00	6.826,25
04908	OR	30/09/2019	0040	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.211,05	0,00	0,00	2.211,05	0,00	0,00	2.211,05

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04909	OR	30/09/2019	0040	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.370,44	0,00	0,00	4.370,44	0,00	0,00	4.370,44
04910	OR	30/09/2019	0066	272.000	0.05.00	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	23.756,87	0,00	0,00	23.756,87	0,00	0,00	23.756,87
04911	OR	30/09/2019	0068	272.000	0.01.00	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.900,54	0,00	0,00	1.900,54	0,00	0,00	1.900,54
04912	OR	30/09/2019	0068	272.000	0.01.00	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.784,67	0,00	0,00	4.784,67	0,00	0,00	4.784,67
04913	OR	30/09/2019	0052	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	34.735,53	0,00	0,00	34.735,53	0,00	0,00	34.735,53
04914	OR	30/09/2019	0053	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.825,66	0,00	0,00	2.825,66	0,00	0,00	2.825,66
04915	OR	30/09/2019	0053	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	6.927,84	0,00	0,00	6.927,84	0,00	0,00	6.927,84
04916	OR	30/09/2019	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	388,53	0,00	0,00	388,53	0,00	0,00	388,53
04917	OR	30/09/2019	0077	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.710,36	0,00	0,00	18.710,36	0,00	0,00	18.710,36
04918	OR	30/09/2019	0079	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.547,37	0,00	0,00	1.547,37	0,00	0,00	1.547,37
04919	OR	30/09/2019	0079	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.061,88	0,00	0,00	4.061,88	0,00	0,00	4.061,88
04920	OR	30/09/2019	0081	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	631,92	0,00	0,00	631,92	0,00	0,00	631,92
04921	OR	30/09/2019	0093	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.815,33	0,00	0,00	5.815,33	0,00	0,00	5.815,33
04922	OR	30/09/2019	0094	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	677,58	0,00	0,00	677,58	0,00	0,00	677,58
04923	OR	30/09/2019	0094	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.600,94	0,00	0,00	1.600,94	0,00	0,00	1.600,94
04924	OR	30/09/2019	0095	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.654,47	0,00	0,00	2.654,47	0,00	0,00	2.654,47
04925	OR	30/09/2019	0111	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.092,79	0,00	0,00	2.092,79	0,00	0,00	2.092,79
04926	OR	30/09/2019	0112	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	209,38	0,00	0,00	209,38	0,00	0,00	209,38
04927	OR	30/09/2019	0112	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	549,62	0,00	0,00	549,62	0,00	0,00	549,62
04928	OR	30/09/2019	0113	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	524,46	0,00	0,00	524,46	0,00	0,00	524,46
04929	OR	30/09/2019	0120	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.496,51	0,00	0,00	2.496,51	0,00	0,00	2.496,51
04930	OR	30/09/2019	0121	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	243,21	0,00	0,00	243,21	0,00	0,00	243,21
04931	OR	30/09/2019	0121	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	638,42	0,00	0,00	638,42	0,00	0,00	638,42
04932	OR	30/09/2019	0122	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	543,57	0,00	0,00	543,57	0,00	0,00	543,57
04933	OR	30/09/2019	0126	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.736,99	0,00	0,00	6.736,99	0,00	0,00	6.736,99
04934	OR	30/09/2019	0127	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	182,49	0,00	0,00	182,49	0,00	0,00	182,49
04935	OR	30/09/2019	0127	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	972,64	0,00	0,00	972,64	0,00	0,00	972,64
04936	OR	30/09/2019	0148	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	106.503,24	0,00	0,00	106.503,24	0,00	0,00	106.503,24
04937	OR	30/09/2019	0149	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	8.357,12	0,00	0,00	8.357,12	0,00	0,00	8.357,12
04938	OR	30/09/2019	0149	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	21.990,03	0,00	0,00	21.990,03	0,00	0,00	21.990,03

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04939	OR	30/09/2019	0150	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.793,61	0,00	0,00	5.793,61	0,00	0,00	5.793,61
04940	OR	30/09/2019	0206	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	13.456,57	0,00	0,00	13.456,57	0,00	0,00	13.456,57
04941	OR	30/09/2019	0207	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.105,38	0,00	0,00	1.105,38	0,00	0,00	1.105,38
04942	OR	30/09/2019	0207	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.901,62	0,00	0,00	2.901,62	0,00	0,00	2.901,62
04943	OR	30/09/2019	0208	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	350,04	0,00	0,00	350,04	0,00	0,00	350,04
04944	OR	30/09/2019	0213	100.000	0.01.00	001	020620	20.606.0200.2029.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.663,02	0,00	0,00	15.663,02	0,00	0,00	15.663,02
04945	OR	30/09/2019	0214	100.000	0.01.00	001	020620	20.606.0200.2029.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.256,17	0,00	0,00	1.256,17	0,00	0,00	1.256,17
04946	OR	30/09/2019	0214	100.000	0.01.00	001	020620	20.606.0200.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.297,45	0,00	0,00	3.297,45	0,00	0,00	3.297,45
04947	OR	30/09/2019	0228	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.371,54	0,00	0,00	8.371,54	0,00	0,00	8.371,54
04948	OR	30/09/2019	0229	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	465,92	0,00	0,00	465,92	0,00	0,00	465,92
04949	OR	30/09/2019	0229	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.758,03	0,00	0,00	1.758,03	0,00	0,00	1.758,03
04950	OR	30/09/2019	0235	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	21.042,69	0,00	0,00	21.042,69	0,00	0,00	21.042,69
04951	OR	30/09/2019	0236	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.701,12	0,00	0,00	1.701,12	0,00	0,00	1.701,12
04952	OR	30/09/2019	0236	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.297,88	0,00	0,00	4.297,88	0,00	0,00	4.297,88
04953	OR	30/09/2019	0237	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	164,78	0,00	0,00	164,78	0,00	0,00	164,78
04954	OR	30/09/2019	0242	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.861,62	0,00	0,00	1.861,62	0,00	0,00	1.861,62
04955	OR	30/09/2019	0243	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	148,93	0,00	0,00	148,93	0,00	0,00	148,93
04956	OR	30/09/2019	0243	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	390,94	0,00	0,00	390,94	0,00	0,00	390,94
04957	OR	30/09/2019	0248	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.836,96	0,00	0,00	8.836,96	0,00	0,00	8.836,96
04958	OR	30/09/2019	0249	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	708,52	0,00	0,00	708,52	0,00	0,00	708,52
04959	OR	30/09/2019	0249	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.601,40	0,00	0,00	1.601,40	0,00	0,00	1.601,40
04960	OR	30/09/2019	0271	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	21.721,83	0,00	0,00	21.721,83	0,00	0,00	21.721,83
04961	OR	30/09/2019	0272	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.794,20	0,00	0,00	1.794,20	0,00	0,00	1.794,20
04962	OR	30/09/2019	0272	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.709,79	0,00	0,00	4.709,79	0,00	0,00	4.709,79
04963	OR	30/09/2019	0273	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	650,79	0,00	0,00	650,79	0,00	0,00	650,79
04964	OR	30/09/2019	0141	100.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	171,05	0,00	0,00	171,05	0,00	0,00	171,05
04965	OR	30/09/2019	0141	100.000	0.01.00	001	020390	12.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	449,02	0,00	0,00	449,02	0,00	0,00	449,02
04966	OR	30/09/2019	0012	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO	9.573,74	0,00	0,00	9.573,74	0,00	0,00	9.573,74
04967	OR	30/09/2019	0013	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.010,49	0,00	0,00	2.010,49	0,00	0,00	2.010,49
04968	OR	30/09/2019	0184	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,43	0,00	0,00	1.776,43	0,00	0,00	1.776,43

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04969	OR	30/09/2019	0185	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	142,11	0,00	0,00	142,11	0,00	0,00	142,11
04970	OR	30/09/2019	0185	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	373,05	0,00	0,00	373,05	0,00	0,00	373,05
04971	OR	30/09/2019	0197	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.794,29	0,00	0,00	5.794,29	0,00	0,00	5.794,29
04972	OR	30/09/2019	0198	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	522,27	0,00	0,00	522,27	0,00	0,00	522,27
04973	OR	30/09/2019	0198	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.370,95	0,00	0,00	1.370,95	0,00	0,00	1.370,95
04974	OR	30/09/2019	0199	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	734,05	0,00	0,00	734,05	0,00	0,00	734,05
04975	OR	30/09/2019	0259	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.213,60	0,00	0,00	9.213,60	0,00	0,00	9.213,60
04976	OR	30/09/2019	0260	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	744,97	0,00	0,00	744,97	0,00	0,00	744,97
04977	OR	30/09/2019	0260	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0082.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.826,08	0,00	0,00	1.826,08	0,00	0,00	1.826,08
04978	OR	30/09/2019	0078	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26.892,21	0,00	0,00	26.892,21	0,00	0,00	26.892,21
04979	OR	30/09/2019	0080	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.256,77	0,00	0,00	2.256,77	0,00	0,00	2.256,77
04980	OR	30/09/2019	0080	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.564,43	0,00	0,00	5.564,43	0,00	0,00	5.564,43
04981	OR	30/09/2019	0082	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.317,31	0,00	0,00	1.317,31	0,00	0,00	1.317,31
04982	OR	30/09/2019	0254	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.068,80	0,00	0,00	1.068,80	0,00	0,00	1.068,80
04983	OR	30/09/2019	0255	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.344,00	0,00	0,00	5.344,00	0,00	0,00	5.344,00
										Total:	1.221.308,76	0,00	774,38	967.582,06	252.952,32	168.043,84	1.052.490,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

Anexo IX

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2019 Período: 01/07/2019 até 30/09/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	236.547,40
Transferências Constitucionais	9.590.420,47
Total da Receita de Impostos	9.826.967,87

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	2.456.741,97

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	598.622,45
Aplicações Financeiras	1.347,98
Total do FUNDEB	599.970,43

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	359.982,26
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	569.971,91

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	117.421,73
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	117.421,73
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	3.191.721,52	32,48 %	3.135.192,80	31,90 %	2.907.722,88	29,59 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	622.218,20	103,71 %	575.695,76	95,95 %	515.908,17	85,99 %
Outras	7.497,00	1,25 %	7.497,00	1,25 %	0,00	0,00 %
Total	629.715,20	104,96 %	583.192,76	97,20 %	515.908,17	85,99 %

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

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	60.182,76	51,25 %	60.182,76	51,25 %	54.409,56	46,34 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461

Anexo IX

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2019

Período: 01/07/2019 até 30/09/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

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

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00651	OR	06/02/2019	0173	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0101.2020.0000	3.3.50.43.00	Irma.Sta.Casa Mis.Cafelandia	102.000,00	0,00	0,00	76.500,00	25.500,00	68.000,00	34.000,00
										Total:	102.000,00	0,00	0,00	76.500,00	25.500,00	68.000,00	34.000,00